

الخطة التشغيلية

والموازنة التقديرية

لعام 2026 م

اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم
للإستشارات والأبحاث



الرسالة

تقديم خدمات التنمية المستدامة للمجتمع المحلي بتوفير بيئة متميزة وكوادر مؤهلة من خلال تبني المبادرات النوعية ذات الأثر.



الرؤية

جمعية رائدة في تحقيق التنمية الاجتماعية للمجتمع المحلي.



القيم



الالتزام والشغف - الشفافية والوضوح - الجودة والتميز - الابتكار والتعلم

نموذج العمل المؤسسي

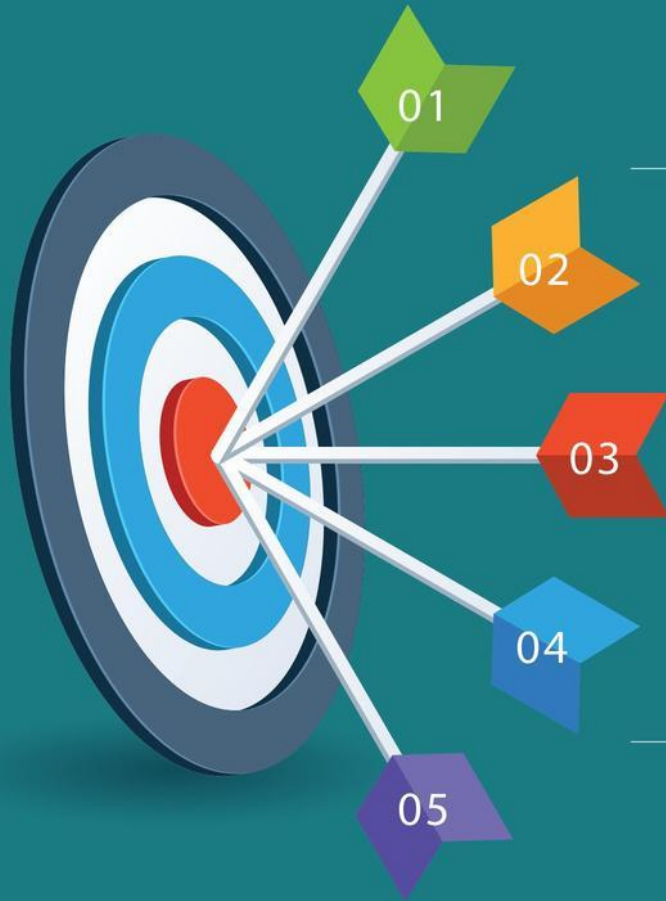
المكون	الوصف
المستفيدون	الأطفال - الأمهات - الشباب - الفتيات
النطاق الجغرافي	مركز الأبواء
الخدمات والبرامج	مبادرة تحسين - مبادرة تعزيز القدرات - التطوع - مبادرة وعي-النادي الرياضي-مبادرة سواعد الأبواء-مبادرة أجيال الأبواء- مبادرة مهارات-وجبات السحور في بيت الله الحرام-برامج تدريبية للأسر المنتجة-سقيا الماء للحجاج
مصادر الدخل	صندوق دعم الجمعيات - منصة إحسان - المسؤولية المجتمعية
مصادر تغطية مصاريف التشغيلية	اشتراكات الأعضاء - الاسترداد الضريبي(بشكل محدود)

يجب أن تكون المؤشرات كمية

صيغ المؤشرات

التصنيف	#	\$	%
   	الأعداد	القيمة	النسبة المئوية

أهداف المجال



تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي

العمل على

تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيةها بالشراكة مع الجهات المتخصصة

العمل على

تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية

العمل على

العمل على

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
125	الاطفال	#	تعزيز الفكر الإيجابي للأطفال 
80	نسبة انتظام الأطفال في الحضور	%	تعزيز الفكر الإيجابي للأطفال 
10	عدد الأنشطة التوعوية المنفذة	#	رفع الوعي السلوكي والاجتماعي لدى المستفيدين وتعزيز الممارسات الإيجابية اليومية. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
80	نسبة اكمال التقييم القبلي/البعدي	%	رفع الوعي السلوكي والاجتماعي لدى المستفيدين وتعزيز الممارسات الإيجابية اليومية. 
12	عدد الورش الإرشادية المنفذة	#	تمكين الأمهات بمهارات تربية وأسرية تعزز استقرار الأسرة وجودة التنشئة. 
80	نسبة التزام الأمهات بالحضور الكامل	%	تمكين الأمهات بمهارات تربية وأسرية تعزز استقرار الأسرة وجودة التنشئة. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
20	عدد الدورات المهارية المنفذة	#	تطوير المهارات الشخصية والمهنية الأساسية للمستفيدين بما يدعم فرصهم التعليمية والعملية. 
85	نسبة إكمال المتدربين للدورات	%	تطوير المهارات الشخصية والمهنية الأساسية للمستفيدين بما يدعم فرصهم التعليمية والعملية. 
24	عدد الجلسات التعليمية المنفذة	#	رفع القدرات التعليمية والمعرفية للطلاب وتحسين الأداء الدراسي والتحصيلي. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
85	نسبة الطلاب المنتظمين طوال الفترة	%	رفع القدرات التعليمية والمعرفية للطلاب وتحسين الأداء الدراسي والتحصيلي. 
8	عدد المبادرات التطوعية المنفذة	#	تعزيز روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع عبر مبادرات ميدانية منظمة. 
60	نسبة المتطوعين النشطين إلى المسجلين	%	تعزيز روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع عبر مبادرات ميدانية منظمة. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
8	عدد برامج التمكين المنفذة	#	رفع كفاءة الفئات المستهدفة عبر برامج تدريب وتمكين نوعية مرتبطة بالاحتياج المحلي.
70	نسبة المستفيدين المطبقين للمهارة بعد التدريب	%	رفع كفاءة الفئات المستهدفة عبر برامج تدريب وتمكين نوعية مرتبطة بالاحتياج المحلي.
32	عدد الأنشطة الرياضية المنتظمة	#	بناء نمط حياة صحي وآمن لدى الفئات المستهدفة من خلال أنشطة رياضية منتظمة.

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
75	نسبة الالتزام الأسبوعي للمشاركين	%	بناء نمط حياة صحي وآمن لدى الفئات المستهدفة من خلال أنشطة رياضية منتظمة. 
2000	عدد الوجبات الموزعة فعليًا	#	تقديم خدمة غذائية موسمية منظمة للفئات المستهدفة خلال رمضان وتعزيز التكافل المجتمعي. 
100	نسبة الالتزام بخطة التوزيع المجدولة للوجبات	%	تقديم خدمة غذائية موسمية منظمة للفئات المستهدفة خلال رمضان وتعزيز التكافل المجتمعي. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
4	عدد دراسات الجدوى المكتملة والمعتمة	#	تطوير مشاريع استثمار اجتماعي أعلى جدوى وعائد. 
90	نسبة الالتزام بخطة تشغيل المشاريع الاستثمارية	%	تطوير مشاريع استثمار اجتماعي أعلى جدوى وعائد. 
4	الشركاء	#	بناء شراكات مؤسسية طويلة الأجل مع جهات داعمة. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
65	تفعيل الشراكات	%	بناء شراكات مؤسسية طويلة الأجل مع جهات داعمة. 
200	الداعمين	#	إنشاء نظام متكامل لتنمية الموارد وإدارة الداعمين. 
80	الداعمين المستمرين	#	إنشاء نظام متكامل لتنمية الموارد وإدارة الداعمين. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
60000	عوائد الداعم	\$	إنشاء نظام متكامل لتنمية الموارد وإدارة الداعمين.
95	نسبة الالتزام بخطة التواصل الدورية مع الداعمين	%	إنشاء نظام متكامل لتنمية الموارد وإدارة الداعمين.
100	نسبة احتمال جمع بيانات العينة المستهدفة	%	تطبيق دراسة احتياج دورية للاحتياجات التنموية للفئات المستهدفة وربطها بتخطيط البرامج.

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
4	عدد جلسات تحليل نتائج الاحتياج	#	تطبيق دراسة احتياج دورية للاحتياجات التنموية للفئات المستهدفة وربطها بتخطيط البرامج. 
5	عدد البرامج المرتبطة بدراسة الاحتياج	#	تطبيق دراسة احتياج دورية للاحتياجات التنموية للفئات المستهدفة وربطها بتخطيط البرامج. 
8	الدورات التدريبية	#	تطوير مهارات الفريق بخطة تدريب مستمرة مرتبطة بالأداء. 

مؤشرات الأداء التشغيلية

المستهدف	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
90	فاعلية الأداء	%	تطوير مهارات الفريق بخطة تدريب مستمرة مرتبطة بالأداء. 
50	الرقمنة	%	أتمتة التشغيل وتحديث الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر. 
50	الحوكمة	%	أتمتة التشغيل وتحديث الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر. 

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
الاطفال 	عدد الأطفال المشاركين	عدد الأطفال الذين لديهم حضور موثق مرة واحدة على الأقل خلال الفترة.
نسبة انتظام الأطفال في الحضور 	مدى التزام الأطفال بالحضور مقارنة بعدد الجلسات المخطط لها.	(إجمالي حضور الأطفال الفعلي ÷ إجمالي الحضور المتوقع) × 100
عدد الأنشطة التوعوية المنفذة 	عدد الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها فعلياً.	مجموع الأنشطة التوعوية المنفذة والمثبتة بمحضر/تقرير/صور خلال الفترة.

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
نسبة احتمال التقييم القبلي/البعدي	نسبة المشاركين الذين تم استكمال تقييمهم قبل وبعد النشاط لقياس التغير.	(عدد المشاركين الذين لديهم تقييم قبلي + بعدي مكتمل ÷ إجمالي المشاركين) × 100
عدد الورش الإرشادية المنفذة	عدد الورش/الجلسات الإرشادية المنفذة فعليًا.	مجموع الورش المنفذة والمثبتة بمحاضر وقوائم حضور.
نسبة التزام الأمهات بالحضور الكامل	نسبة الأمهات اللواتي أكملن الحضور لجميع الجلسات.	(عدد الأمهات اللواتي حضرن ≤ 80% من الجلسات ÷ إجمالي الأمهات المسجلات) × 100

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
عدد الدورات مهارية المنفذة	عدد الدورات المهارية التي تم تنفيذها.	مجموع الدورات المهارية المنفذة والمعتمدة بمحضر/خطة/قائمة حضور.
نسبة إكمال المتدربين للدورات	سبة المتدربين الذين أكملوا متطلبات الدورة حتى النهاية.	(عدد المتدربين الذين أتموا الدورة ÷ إجمالي المتدربين المسجلين) × 100
عدد الجلسات التعليمية المنفذة	دد الجلسات/الحصص التعليمية التي تم تقديمها فعلياً.	مجموع الجلسات التعليمية المنفذة وفق الجدول وقوائم الحضور.

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
نسبة الطلاب المنتظمين طوال الفترة 	نسبة الطلاب الذين حافظوا على حضور منتظم خلال الفترة.	$\frac{\text{عدد الطلاب الذين حضروا} \leq 80\%}{\text{إجمالي الطلاب المسجلين}} \times 100$
عدد المبادرات التطوعية المنفذة 	عدد المبادرات التطوعية التي تم تنفيذها فعلياً	مجموع المبادرات التطوعية المنفذة الموثقة
نسبة المتطوعين النشطين إلى المسجلين 	نسبة المتطوعين الذين شاركوا فعلياً مقارنة بإجمالي المتطوعين المسجلين.	$\frac{\text{عدد المتطوعين النشطين}}{\text{إجمالي المتطوعين المسجلين}} \times 100$

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
عدد برامج التمكين المنفذة 	عدد برامج التمكين المنفذة فعلياً	مجموع برامج التمكين المنفذة والمثبتة بخطة ومحاضر وتقارير.
نسبة المستفيدين المطبقين للمهارة بعد التدريب 	نسبة المستفيدين الذين طبقوا المهارة فعلياً بعد التدريب خلال فترة متابعة محددة.	عدد المستفيدين الذين أثبتوا تطبيق المهارة خلال 30-60 يوم ÷ إجمالي خريجي التدريب) × 100
عدد الأنشطة الرياضية المنتظمة 	عدد الأنشطة الرياضية المنتظمة التي تم تنفيذها.	مجموع الأنشطة الرياضية المنفذة حسب الجدول وقوائم الحضور.

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
نسبة الالتزام الأسبوعي للمشاركين 	مدى التزام المشاركين بالحضور الأسبوعي مقارنة بالخطة.	(إجمالي حضور المشاركين الأسبوعي ÷ إجمالي الحضور الأسبوعي المتوقع) × 100
عدد الوجبات الموزعة فعليًا 	عدد الوجبات التي تم توزيعها فعليًا للمستفيدين خلال الفترة (رمضان).	مجموع الوجبات الموزعة الموثقة يوميًا في سجل التوزيع.
نسبة الالتزام بخطة التوزيع المجدولة للوجبات 	مدى الالتزام بعدد الوجبات المجدولة يوميًا مقارنة بالمنفذ.	(عدد الوجبات الموزعة فعليًا ÷ عدد الوجبات المجدولة) × 100

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
عدد دراسات الجدوى المكتملة والمعتمدة	عدد دراسات الجدوى التي اكتملت وتم اعتمادها رسميًا لمشاريع الاستثمار الاجتماعي.	مجموع دراسات الجدوى المعتمدة.
نسبة الالتزام بخطة تشغيل المشاريع الاستثمارية	مدى التزام التشغيل الفعلي بخطة التشغيل المعتمدة للمشروع الاستثماري.	(عدد بنود خطة التشغيل المنجزة في موعدها ÷ إجمالي البنود المستحقة خلال الفترة) × 100
الشركاء	عدد الشركاء الذين تم التواصل معهم أو إدراجهم في خط الشراكات	عدد الجهات التي لديها ملف شريك مكتمل + تواصل موثق خلال الفترة.

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
تفعيل الشراكات 	نسبة الشراكات التي تحولت من اتفاق/نية إلى تنفيذ فعلي أو دعم محقق.	$\frac{\text{عدد الشراكات المفعلة}}{\text{إجمالي الشراكات الموقعه/المعتمدة}} \times 100$
الداعمين 	عدد الداعمين الذين تم كسبهم خلال الفترة (دعم فعلي).	عدد الجهات/الأفراد الذين قدموا دعماً موثقاً خلال الفترة.
الداعمين المستمرين 	عدد الداعمين الذين دعموا الجمعية أكثر من مرة (احتفاظ/تكرار).	عدد الداعمين الذين قدموا دعماً في فترتين مختلفتين (مثلاً هذا العام + العام السابق، أو ربعين مختلفين).

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
عوائد الداعم 	إجمالي قيمة الدعم المحصل من الداعمين خلال الفترة (نقدي + عيني إن اعتمدتم).	مجموع مبالغ الدعم النقدي المحصل + قيمة الدعم العيني (وفق تقييم معتمد) خلال الفترة.
نسبة الالتزام بخطة التواصل الدورية مع الداعمين 	مدى تنفيذ أنشطة التواصل المجدولة مع الداعمين (اتصالات/زيارات/تقارير/رسائل).	(عدد أنشطة التواصل المنفذة ÷ عدد أنشطة التواصل المخططة) × 100
نسبة احتمال جمع بيانات العينة المستهدفة 	نسبة ما تم جمعه من بيانات العينة مقارنة بالمستهدف في دراسة الاحتياج.	(عدد الاستجابات/البيانات المكتملة ÷ حجم العينة المستهدف) × 100

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
عدد جلسات تحليل نتائج الاحتياج 	عدد جلسات التحليل لنتائج دراسة الاحتياج.	مجموع جلسات التحليل الموثقة بمحاضر وقرارات/مخرجات.
عدد البرامج المرتبطة بدراسة الاحتياج 	عدد البرامج التي تم اعتمادها أو تعديلها بناءً على نتائج دراسة الاحتياج.	عدد البرامج التي لديها مرجع موثق يربطها بنتائج الاحتياج (محضر/تقرير/مصفوفة ربط).
الدورات التدريبية 	عدد الدورات/الورش التدريبية المنفذة لتطوير الفريق خلال الفترة.	مجموع الدورات التدريبية المنفذة والموثقة ضمن خطة التدريب.

شرح مؤشرات الأداء

المؤشر التشغيلي	شرح المؤشر	طريقة الاحتساب
فاعلية الأداء 	مستوى تحقق الأهداف التشغيلية وجودة التنفيذ وفق تقييم أداء داخلي موحد.	(إجمالي نقاط تقييم الأداء المحققة ÷ إجمالي النقاط الممكنة) × 100
الرقمنة 	نسبة تطبيق الأدوات الرقمية في العمليات المستهدفة (نماذج، تقارير، أرشفة، متابعة).	(عدد العمليات/النماذج المرقمة ÷ إجمالي العمليات/النماذج المستهدفة للرقمنة) × 100
الحوكمة 	مستوى تطبيق متطلبات الحوكمة الداخلية (سياسات، محاضر، صلاحيات، مخاطر، أمثال).	(عدد متطلبات الحوكمة المستوفاة ÷ إجمالي متطلبات الحوكمة المعتمدة) × 100

بناء المشاريع

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تعزيز الفكر الإيجابي للأطفال	أجيال الأبواء	يهدف هذا المشروع الى تعزيز الفكر الإيجابي لدى الاطفال من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مكثفة	أطفال ذو شخصيات قوية وماهارات أساسية	الأطفال	96,000	تدريب 125 طالب	تحسن مهارات 125 طالب

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
رفع الوعي السلوكي والاجتماعي لدى المستفيدين وتعزيز الممارسات الإيجابية اليومية.	وعي	مشروع يهتم برفع وعي الأسر ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية. والبرنامج مفتوح للتسجيل ومستمر طوال العام	مستفيدين ذو وعي بالسلوكيات الإيجابية	الأطفال، الشباب والفتيات، الأسر المنتجة، الرجال والنساء، كبار السن	96,000	عدد الأنشطة التوعوية المنفذة، نسبة اكتمال التقييم القبلي/البعدي	تحسن ملموس في السلوكيات الإيجابية اليومية.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تمكين الأمهات بمهارات تربوية وأسرية تعزز استقرار الأسرة وجودة التنشئة.	مبادرة الأمهات	مشروع يهتم بتوجيه وتثقيف الأمهات في تربية الأبناء والاستقرار الأسري ويتم تنفيذ المبادرة من خلال الاستشارات الأسرية والدورات التدريبية واللقاءات الأسرية.	أمهات أكثر كفاءة، وأسر مستقرة	الأمهات	48,000	عدد الورش الإرشادية، المنفذة، نسبة التزام الأمهات بالحضور الكامل	تعزيز الاستقرار الأسري وجودة التنشئة للأبناء، زيادة قدرة الأمهات على التعامل مع التحديات التربوية المعاصرة

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تطوير المهارات الشخصية والمهنية الأساسية للمستفيدين بما يدعم فرصهم التعليمية والعملية.	مشروع مهاراتي	مشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب والفتيات للالتحاق بما يناسب ميولهم وقدراتهم. والبرنامج مفتوح للتسجيل ومستمر طوال العام.	شباب وفتيات مؤهلين بما يناسب ميولهم وقدراتهم	الشباب والفتيات، الطلاب	96,000	عدد الدورات المهارية المنفذة، نسبة إكمال المتدربين للدورات	زيادة جاهزية المستفيدين لسوق العمل أو التعليم العالي، تحسن الثقة بالنفس والقدرة على إدارة الذات والمهنة.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
رفع القدرات التعليمية والمعرفية للطلاب وتحسين الأداء الدراسي والتحصيلي.	مشروع قدراتي	التدريب على اختبارات القدرات العامة والتحصيلي وتحديد مسار خريجي الثانوية والبرنامج مفتوح للتسجيل ومستمر طوال العام.	ارتفاع قدرات الطلاب وتحسن أدائهم	الطلاب	60,000	عدد الجلسات التعليمية المنفذة، نسبة الطلاب المنتظمين طوال الفترة	ارتفاع متوسط درجات الطلاب في الاختبارات الرسمية.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تعزيز روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع عبر مبادرات ميدانية منظمة.	سواعد الأبواء	مبادرة تهتم بتفعيل دور المتطوعين في تنفيذ برامج وأنشطة الجمعية عن طريق زيادة الفرص التطوعية. والبرنامج مفتوح للتسجيل ومستمر طوال العام	ارتفاع أعداد المتطوعين وزيادة الأقبال على الأعمال التطوعية	الشباب والفتيات، الطلاب	24,000	عدد المبادرات التطوعية المنفذة، نسبة المتطوعين النشطين إلى المسجلين	ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
رفع كفاءة الفئات المستهدفة عبر برامج تدريب وتمكين نوعية مرتبطة بالاحتياج المحلي.	تعزيز القدرات	يهدف البرنامج إلى تكريم وتحفيز المتفوقين والمتفوقات من طلاب وطالبات الأبواء.	غرس ثقافة التفوق لدى الطلاب والطالبات	الطلاب	60,000	عدد برامج التمكين المنفذة، نسبة المستفيدين المطبقين للمهارة بعد التدريب	تحسن مهارات وقدرات الفئات المستهدفة بما يتواءم مع احتياج سوق العمل المحلي، زيادة فرص الاعتماد على الذات وتقليل الاتكالية لدى الأسر المستفيدة.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
بناء نمط حياة صحي وآمن لدى الفئات المستهدفة من خلال أنشطة رياضية منتظمة.	النادي الرياضي	تحقيق رغبات الشباب واستثمار أوقاتهم بالألعاب الرياضية والنشاط مفتوح للتسجيل ومستمر طوال العام.	تحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي	الشباب، الرجال	60,000	عدد الأنشطة الرياضية المنتظمة، نسبة الالتزام الأسبوعي للمشاركين	تحسن مؤشرات اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض، تبني المستفيدين لعادات صحية غذائية ورياضية مستدامة.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تقديم خدمة غذائية موسمية منظمة للفئات المستهدفة خلال رمضان وتعزيز التكافل المجتمعي.	إفطار الصائمين	نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وذلك بتوزيع وجبات إفطار الصائمين في عدد من مساجد الأبناء وذلك بالتعاقد مع الأسر المنتجة بالأبناء لعمل الوجبات وتوزيعها على المساجد الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يتم تنفيذ المشروع طيلة شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالأبناء.	تعزيز روح التآخي والتكافل بين أفراد المجتمع.	الرجال والنساء	24,000	عدد الوجبات الموزعة فعليا، نسبة الالتزام بخطه التوزيع المجدولة للوجبات	تعزيز التكافل الاجتماعي، تجسيد قيم الأخوة المجتمعية في مواسم الخير.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تطوير مشاريع استثمار اجتماعي أعلى جدي وعائد.	تطوير الاستثمار الاجتماعي	يقوم المشروع على دراسة واختيار الفرص الاستثمارية ذات العوائد المالية والاجتماعية المرتفعة وتطويرها وفق معايير اقتصادية محددة، بما يضمن بناء رافد مالي مستدام يدعم تمويل مشاريع الجمعية.	تحقيق الاستقلال المالي للجمعية وضمان استدامة برامجها وتوسيع نطاق أثرها التنموي.	الجمعية، عموم المجتمع	600,000	عدد دراسات الجدوى المكتملة والمعتمدة، نسبة الالتزام بخطة تشغيل المشاريع الاستثمارية .	تحقيق عوائد مالية تدعم الاختفاء الذاتي للبرامج، استدامة الأثر الاجتماعي عبر تدفقات نقدية مستمرة.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
بناء شراكات مؤسسية طويلة الأجل مع جهات داعمة.	شراكات مؤسسية	يقوم المشروع على استقطاب وتوثيق العلاقات مع الجهات المانحة والشركاء الاستراتيجيين من خلال اتفاقيات تعاون مستدامة، بما يضمن استمرارية الدعم النوعي وتكامل الجهود لخدمة الفئات المستهدفة.	ضمان تدفق الموارد واستدامة الدعم وتوسيع نطاق العمليات التنموية عبر تضافر الجهود المؤسسية.	القطاع الخاص، القطاع الحكومي، القطاع غير الربحي	5,000	عدد الشركاء، نسبة تفعيل الشراكات.	تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على التبرعات الفردية، توسيع نطاق الوصول والخدمة عبر التكامل مع الشركاء.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
إنشاء نظام متكامل لتنمية الموارد وإدارة الداعمين.	نظام تنمية الموارد وإدارة الداعمين	يقوم على بناء بنية تقنية وإدارية متطورة لتنظيم عمليات جلب الدعم وإدارة علاقات المانحين، ويعمل على أتمتة رحلة المتبرع وتوثيق مساهماته، بما يضمن احترافية التواصل ورفع كفاءة التحصيل المالي واستدامة التدفقات النقدية للجمعية.	تحسين تجربة المانح ورفع معدلات الاحتفاظ بالداعمين و ضمان نمو واستدامة الموارد المالية للجمعية.	الداعمين	50,000	عدد الداعمين، عدد الداعمين المستمرين، عوائد الداعم، نسبة الالتزام بخط التواصل الدورية مع الداعمين.	ارتفاع معدل الاحتفاظ بالداعمين واستعادة المتوقفين، زيادة الشفافية وسرعة إصدار تقارير الأثر للداعمين.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تطبيق دراسة احتياج دورية للاحتياجات التنموية للفئات المستهدفة وربطها بتخطيط البرامج.	دراسة الاحتياج التنموي	يقوم المشروع على تنفيذ مسوحات ميدانية وفنية دورية لرصد الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وتحليل الفجوات التنموية لديهم، ويعمل على توظيف هذم البيانات كمرجعية أساسية في تصميم وتطوير البرامج والمشاريع، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين ورفع كفاءة التدخلات التنموية.	تحقيق دقة الاستهداف ورفع جودة البرامج المنفذة وضمان مواعمة مشاريع الجمعية مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.	الأطفال، الشباب والفتيات، كبار السن، الطلاب، الأمهات، الأسر المنتجة	3,500	نسبة اكتمال جمع بيانات العينة المستهدفة , عدد جلسات تحليل نتائج الاحتياج، عدد البرامج المرتبطة بدراسة الاحتياج.	توجه الموارد المالية نحو الفجوات التنموية الحقيقية.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تطوير مهارات الفريق بخطة تدريب مستمرة مرتبطة بالأداء.	تطوير الفريق ورفع الكفاءة	يقوم المشروع على تصميم وتنفيذ مسارات تدريبية تخصصية وشاملة تلبي احتياجات فريق العمل، ويعمل على ربط مخرجات التدريب بنتائج تقييم الأداء الوظيفي، بما يضمن سد الفجوات المهارية ورفع كفاءة الكوادر البشرية لمواكبة تطلعات الجمعية وأهدافها.	رفع مستوى الإنتاجية المهنية، وتجويد مخرجات العمل	موظفين الجمعية	10,000	عدد الدورات التدريبية، نسبة فاعلية الأداء.	ارتفاع مهارات فريق العمل.

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
أتمتة التشغيل وتحديث الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.	حوكمة وتشغيل مؤتمت	يقوم المشروع على رقمنة العمليات الإدارية والميدانية وتحديث الأدلة واللوائح المنظمة وفق معايير الحوكمة المعتمدة، ويعمل على بناء نظام استباقي لإدارة المخاطر وضمان الامتثال التام للمتطلبات النظامية، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط المؤسسي.	رفع كفاءة الرقابة الداخلية، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وضمان حماية واستدامة الجمعية نظاميا وماليا.	الجمعية	15,000	نسبة الرقمنة، نسبة الحوكمة.	الوصول لدرجة عالية في معيار الامتثال والحوكمة، حماية أصول وسمعة الجمعية من الأزمات المفاجئة.

القيود والمخاطر



القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
أجيال الأبواء	الأطفال (6-12 سنة)	12 شهر	0	مدربون تربويون + حقيبة تعليمية	رفع نسبة تحسن السلوك
وعي	مجتمع الأبواء المحلي	12 شهر	0	فرق تطوعية + مواد إعلامية	قياس أثر الوعي (قبلي/بعدي)
مبادرة الأمهات	تدرب الأمهات	12 شهر	0	مستشار أسري + قاعات تدريب	استقرار الحالات المتابعة

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
مشروع مهاراتي	شباب وفتيات (18-30 سنة)	12 شهر	0	مدربون مهنيون + معامل حاسب	الحصول على شهادات إتمام
مشروع قدراتي	طلاب المرحلة الثانوية	12 شهر	0	معلمين متخصصين + اشتراكات	ارتفاع درجات قياس الفعلي
سواعد الأبواء	كافة المتطوعين المسجلين	12 شهر	0	نظام CRM + زي موحد	اعتماد الساعات في المنصة الوطنية

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
تعزيز القدرات	الطلاب المتفوقين	12 شهر	0	جوائز + ورش تمكين	نسبة رضا الطلاب المتميزين
النادي الرياضي	شباب الأبواء	12 شهر	0	ملاعب + أدوات رياضية	انخفاض مؤشرات السمعة/الخمول
إفطار الصائمين	مساجد الأبواء المعتمدة	12 شهر	0	أسر منتجة + متطوعين	معايير السلامة الصحية للغذاء

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
تطوير الاستثمار الاجتماعي	أصول الجمعية والفرص	12 شهر	0	خبراء ماليون + دراسات جدوى	العائد على الاستثمار (ROI)
شراكات مؤسسية	قطاع حكومي/خاص/مأنح	12 شهر	0	علاقات عامة + ملفات تعريفية	عدد الاتفاقيات المفعلة فعلياً
نظام تنمية الموارد وإدارة الداعمين	قاعدة بيانات المانحين	12 شهر	0	مبرمجين + بوابة دفع	رفع نسبة الاحتفاظ بالمانحين

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
دراسة الاحتياج التنموي	كافة فئات المجتمع	12 شهر	0	باحثين ميدانيين + أدوات تحليل	دقة البيانات
تطوير الفريق ورفع الكفاءة	جميع موظفي الجمعية	12 شهر	0	مراكز تدريب + تقييم أداء	مواعمة التدريب مع المهام 100%
حوكمة وتشغيل مؤتمت	كافة أقسام الجمعية	12 شهر	0	أنظمة GRC + مستشار حوكمة	صفر ملاحظات من الجهات الرقابية

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
أجيال الأبواء	عدم استجابة الأطفال للمنهج	ضعف الأثر التربوي وهدر الوقت	متوسطة	تنويع الوسائل (ألعاب، رحلات) وإشراك الأهل.
وعي	عزوف المجتمع عن الحضور	فشل الوصول للجمهور المستهدف	مرتفعة	اختيار مواضيع حيوية وتغيير أماكن اللقاءات.
مبادرة الأمهات	تسرب الأمهات من البرنامج	عدم احتمال التمكين المخطط له	متوسطة	تقديم حوافز معنوية وجدولة مرنة للورش.

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
مشروع مهاراتي	عدم مواءمة المهارات للسوق	بطالة الخريجين وضياع المورد	منخفضة	تحديث المسارات التدريبية بناءً على طلب السوق.
مشروع قدراتي	عدم تحسن درجات الطلاب	فقدان المصداقية لدى أولياء الأمور	متوسطة	تخفيف المراجعات واختبارات المحاكاة الأسبوعية.
سواعد الأبواء	انخفاض حماس المتطوعين	توقف المبادرات الميدانية	مرتفعة	نظام "سفير التطوع" وتكريم دوري ونشر النجاحات.

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
تعزيز القدرات	شعور الطلاب بالضغط النفسي	نتائج عكسية وكره للتعليم	منخفضة	دمج الترفيه بالتمكين وتوفير بيئة محفزة.
النادي الرياضي	وقوع إصابات رياضية	توقف النشاط ومساءلة قانونية	متوسطة	فحص طبي أولي وتوفير مسعف وأدوات سلامة.
إفطار الصائمين	تأخر الوجبات	تذمر الصائمين	منخفضة	عقود صارمة مع الموردين وسائقين النقل

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
تطوير الاستثمار الاجتماعي	خسارة رأس المال أو ضعف العائد	عجز مالي في ميزانية الجمعية	متوسطة	دراسة جدوى احترافية وتنويع المحفظة الاستثمارية.
شراكات مؤسسية	انسحاب شريك استراتيجي	توقف تمويل بعض البرامج	متوسطة	بناء علاقات مع بدلاء وتوثيق العقود قانونيا.
نظام تنمية الموارد وإدارة الداعمين	اختراق أمني لقاعدة البيانات	فقدان خصوصية المانحين والثقة	منخفضة	تشفير البيانات ونسخ احتياطي دوري ونظام حماية.

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
دراسة الاحتياج التنموي	عدم دقة البيانات المجمعة	بناء مشاريع وهمية لا تلمس الواقع	متوسطة	تدريب مكثف للباحثين وتحديث عينات عشوائية.
تطوير الفريق ورفع الكفاءة	مقاومة التغيير من الموظفين	فشل التطوير	منخفضة	ربط التدريب بالحوافز وشرح "المنافع الشخصية".
حوكمة وتشغيل مؤتمت	تعطل الأنظمة التقنية	توقف العمليات الإدارية والتحويل	متوسطة	وجود فريق دعم فني وخادم (Server) احتياطي.

الموازنة التقديرية



موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

البيان	الإيضاح	شهر 01	شهر 02	شهر 03	شهر 04	شهر 05	شهر 06	شهر 07	شهر 08	شهر 09	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
البيان	الإيضاح	45,000	57,000	65,350	53,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	1,247,500
أجيال الأبواء	311	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
وعي	311	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
مبادرة الأمهات	311	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
مشروع مهاراتي	311	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

البيان	الإيضاح	شهر 01	شهر 02	شهر 03	شهر 04	شهر 05	شهر 06	شهر 07	شهر 08	شهر 09	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
البيان	الإيضاح	45,000	57,000	65,350	53,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	1,247,500
مشروع قدراتي	311	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
سواعد الأبواء	311	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
تعزير القدرات	311	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
النادي الرياضي	311	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

البيان	الإيضاح	شهر 01	شهر 02	شهر 03	شهر 04	شهر 05	شهر 06	شهر 07	شهر 08	شهر 09	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
البيان	الإيضاح	45,000	57,000	65,350	53,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	1,247,500
إفطار الصائمين	311	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
تطوير الاستثمار الاجتماعي	311	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	600,000
شراكات مؤسسية	321	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,000
نظام تنمية الموارد وإدارة الداعمين	321	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

البيان	الإيضاح	شهر 01	شهر 02	شهر 03	شهر 04	شهر 05	شهر 06	شهر 07	شهر 08	شهر 09	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
البيان	الإيضاح	45,000	57,000	65,350	53,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	128,350	1,247,500
دراسة الاحتياج التنموي	321	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3,500
تطوير الفريق ورفع الكفاءة	321	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
حوكمة وتشغيل مؤتمت	321	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000

موازنة خطة التوظيف للعام القادم

حوافز ومكافآت	إجمالي الراتب	الوظيفة
0	0	1

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 01	شهر 02	شهر 03	شهر 04	شهر 05	شهر 06	شهر 07	شهر 08	شهر 09	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
مرتبات وأجور	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000
مكافآت وحوافز	0	2,000	2,000	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,000
استشارات	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	16,000
إشتراكات	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	2,400
مصاريف مهنية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 01	شهر 02	شهر 03	شهر 04	شهر 05	شهر 06	شهر 07	شهر 08	شهر 09	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
وقود	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مياه	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
كهرباء	300	300	400	400	500	800	800	800	800	500	400	400	6,400
قرطاسية	200	200	200	200	200	300	300	200	200	300	300	200	2,800
اتصالات	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للإيراد	شهر 01	شهر 02	شهر 03	شهر 04	شهر 05	شهر 06	شهر 07	شهر 08	شهر 09	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
أجيال الأبناء	311	0	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
وعي	311	0	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
مبادرة الأمهات	311	0	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000
مشروع مهاراتي	311	0	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
مشروع قدراتي	311	0	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
سواعد الأبواء	311	0	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
تعزيز القدرات	311	0	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
النادي الرياضي	311	0	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
إفطار الصائمين	311	0	24,000	0	0	0	24,000
تطوير الاستثمار الاجتماعي	311	0	0	150,000	225,000	225,000	600,000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
شراكات مؤسسية	321	0	500	1,500	1,500	1,500	5,000
نظام تنمية الموارد وإدارة الداعمين	321	0	5,000	15,000	15,000	15,000	50,000
دراسة الاحتياج التنموي	321	0	350	1,050	1,050	1,050	3,500
تطوير الفريق ورفع الكفاءة	321	0	1,000	3,000	3,000	3,000	10,000
حوكمة وتشغيل مؤتمت	321	0	1,500	4,500	4,500	4,500	15,000

نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
إجمالي مصروفات الأصول		0	0	0	0	0	0
إجمالي مصروفات الأنشطة	412	0	167,350	310,050	385,050	385,050	1,247,500
إجمالي مصروفات خطة التوظيف	421	0	0	0	0	0	0
إجمالي المصروفات التشغيلية	421	0	31,450	23,750	33,050	24,750	113,000
الاجمالي	الاجمالي	0	198,800	333,800	418,100	409,800	1,360,500



جمعية التنمية الاهلية بالابواء