

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م لجمعية التنم

المجال	وزن المجال	الهدف الاستراتيجي	وزن الهدف	مؤشر الأداء الرئيسي	المشروع/ المبادرة	وزن المبادرة	مؤشرات الكفاءة والفعالية للمبادرة	وزن المؤشر	خط الأساس	المستهدف
اسم المجال أو المنظور أو الإدارة على حسب آلية العمل في الجمعية	تحديد وزن المجال أو المنظور مقارنة بالمجالات الأخرى في الجمعية (على أن تكون مجموع الأوزان لكل المجالات ١٠٠)	بناء على الأهداف في الخطة الاستراتيجية المعتمدة	تحديد نسبة وزن الهدف على مستوى الأهداف الإستراتيجية (على أن تكون مجموع أوزان الأهداف ١٠٠)	مؤشر كلي أو نوعي يقيس مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف الإستراتيجي (حسب الخطة الاستراتيجية)	اسم المبادرة أو البرنامج الذي يحقق الهدف الإستراتيجي (يمكن وضع أكثر من مبادرة تحقق الهدف الإستراتيجي)	تحديد وزن المبادرة مقارنة ببقية المبادرات (على أن يكون مجموع الأوزان ١٠٠)	تحديد المؤشرات التي سيتم قياسها بعد تنفيذ المبادرة (قد يكون أكثر من مؤشر للمبادرة الواحدة)	تحديد وزن المؤشر مقارنة ببقية المؤشرات (على أن يكون مجموع أوزان المؤشرات ١٠٠)	حالة المؤشر في الوضع الراهن قبل تنفيذ المبادرة وفق البيانات السابقة	عدد أو نسبة أو قيمة
العمل المشترك	15%	العمل المشترك الفاعل مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي	15%	المهارات الاجتماعية الحرس على مشاركة القدرات في التأهيل على المهارات الاجتماعية	الرائد للتأهيل القيادي	5%	تعزيز المهارات القيادية التخصصية تعزيز مهارة الإدارة المالية	5%	0	50
					وابل	5%	تأهيل الفرق التطوعية	5%	35	25
					رئيس	5%	تأهيل الفئات الأشد احتياجاً على مهارات التجارة الإلكترونية	5%	0	100
البرامج النوعية	40%	تصميم وتنفيذ البرامج النوعية	40%	إيجاد برامج نوعية تنفيذية لتعزيز مهارات فئات المجتمع	أريب	10%	رفع المستوى التعليمي لطلاب التعليم العام	10%	0	100
					صقل	10%	تعزيز المهارات القيادية الشخصية	10%	80	25
					صيف النخبة	10%	اكتساب مهارات اجتماعية تخصصية	10%	500	100
					عملة	10%	تعزيز الوعي المالي	10%	0	30
	20%	بناء عمل مؤسسي مجتمعي تنموي	20%	إيجاد برامج نوعية تأسيس مهارات تنمية لتعزيز الأبناء	بناء	10%	تعزيز المهارات الحياتية لدى طلاب التعليم	10%	500	100
					مشروع الطفولة	10%	احتضان الأطفال في برنامج آمن وممتع	10%	0	30
الموظفين تطوير	15%	إيجاد بيئة جاذبة للموارد ومحفزة للخبرات	15%	موظفي الجمعية تطوير مهارات	تمكين	7%	إكساب موظفين الجمعية مهارات الحاسب المكتبية	7%	0	10
					مهارات	8%	اكتساب المهارات الناعمة (العلاقات - الإلقاء - أخرى) للموظفين	8%	0	10
تعزيز التطوع	10%	جذب الموارد البشرية العاملة والمستفيدة	10%	تعزيز قيم التطوع	حرماً أمناً	10%	تعزيز قيمة التطوع في المسجد النبوي	10%	0	300



Handwritten signature and stamp.

لية الأهلية بعوالي المدينة المنورة																			
تقرير الإنجاز	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	مالك المبادرة	الإدارة المنفذة أو اسم الشخص المسؤول عن التنفيذ	زمن التنفيذ											
								الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول		
		ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر				سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
يمكن يتم إرفاق رابط للتقرير في حال وجوده يحتوي التفاصيل	ذكر أبرز التحديات وأسباب عدم التنفيذ - إن وجدت-	يتم وضعها لمتابعة سير العمل في المبادرات			وجود الميزانية يسهل عملية الترابط المتكامل في الخطة	الشخص المسؤول عن التأكد من تحقيق المؤشرات (أعلى مستوى من المنفذ)	المسؤول عن التنفيذ	تقسم السنة لفترات ربعية وكل ربع مقسم إلى ثلاثة أشهر ويتم توزيع المبادرة على فترة التنفيذ المناسبة											
				تقرير بأسماء المشاركين في البرامج	60000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة الرائد												
				مبادرة كل فريق تطوعي	30000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة وابل												
				استبيان لقياس المهارة المكتسبة	70000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة رئيس												
				قياس مستوى التحسن الدراسي	170000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة أريب												
				مستوى انجاز كل فرد في مهارات البرنامج	40000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة صقل												
				عدد المشاركين في البرنامج	50000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة صيف التخبية												
				عدد المشاركين في البرنامج	6000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة عملة												
				قياس مستوى المهارة المكتسبة	80000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة بناء												
				أسماء الأطفال المشاركين	80000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة الطفولة												
				قياس مستوى المهارة المكتسبة للموظف	2000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة تمكين												
				قياس مستوى المهارة المكتسبة للموظف	2000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة مهارات												
				عدد المشاركين في البرنامج	30000	المدير التنفيذي	فريق مبادرة حرمأ أمنأ												

رئيس مجلس الإدارة

طه محمد قاسم عالم





جمعية التنمية الأهلية
بغوالي المدينة المنورة
رقم الترخيص 4309

التكاليف -

2025	2024	2023	
ر.س. 324,072.00	ر.س. 228,467.00	ر.س. 158,000.00	الرواتب والأجور
ر.س. 3,000.00	ر.س. 3,000.00	ر.س. 0.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات إعلامية
ر.س. 20,000.00	ر.س. 25,000.00	ر.س. 25,000.00	الإيجارات
ر.س. 2,000.00	ر.س. 1,560.00	ر.س. 4,000.00	مصاريف صيانة
ر.س. 1,000.00	ر.س. 1,000.00	ر.س. 0.00	ضيافة ومستلزماتها
ر.س. 10,000.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. 10,000.00	فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
ر.س. 3,000.00	ر.س. 0.00	ر.س. 5,000.00	دعاية وإعلان
ر.س. 3,000.00	ر.س. 3,000.00	ر.س. 3,000.00	مصاريف إدارية أخرى
ر.س. 70,000.00	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	المتاجر
ر.س. 62,000.00	ر.س. 93,000.00	ر.س. 28,587.00	التأمينات
ر.س. 5,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. 20,000.00	برنامج محاسبي
ر.س. 2,586,000.00	ر.س. 620,000.00	ر.س. 309,000.00	ميزانية البرامج
ر.س. 3,089,072.00	ر.س. 990,027.00	ر.س. 562,587.00	إجمالي التكاليف الثابتة

مسير الرواتب

البيان	العدد	الراتب الأساسي + بدل السكن	البدلات الأخرى	التأمينات الاجتماعية الشهرية	إجمالي الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية التأمينات
المدير التنفيذي	1	7000	300	683	6,617	79,404
مدير إدارة البرامج والمشاريع	1	5000	0	487	4,513	54,156
مسؤول وحدة التطوع	1	5000	0	487	4,513	54,156
المحاسب	1	5000	250	487	4,763	57,156
مكافآت	3	6000	600	0	6,600	79,200
الإجمالي	7	28,000	1,150	2,144	27,006	324,072



@tnmiaaorgsa



www.tnmiaa.org.sa



0538807807



info@tnmiaa.org.sa



جمعية التنمية الأهلية
بغوالي المدينة المنورة
رقم الترخيص 4309

الإيرادات المتوقعة			
2025	2024	2023	
ر.س. 5,400.00	ر.س. 4,400.00	ر.س. 4,000.00	رسوم اشتراكات الأعضاء
ر.س. 500,000.00	ر.س. 80,000.00	ر.س. 396,589.00	تبرعات مقيدة من مؤسسات مانحة
ر.س. 1,000,000.00	ر.س. 100,000.00	ر.س. 0.00	دعم منصة احسان
ر.س. 500,000.00	ر.س. 120,000.00	ر.س. 250,000.00	تبرعات غير مقيدة من الافراد ورجال الاعمال
ر.س. 100,000.00	ر.س. 279,438.00	ر.س. 0.00	إيرادات الأنشطة - برامج الجمعية
ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	إيرادات استدامة مالية
ر.س. 300,000.00	ر.س. 138,713.44	ر.س. 300,073.00	منصة تبرع
ر.س. 100,000.00	ر.س. 542,500.00	ر.س. 0.00	اعالات الصندوق
ر.س. 30,000.00	ر.س. 25,000.00	ر.س. 25,000.00	ايجار مؤسسة سوار
ر.س. 0.00	ر.س. 18,778.00	ر.س. 35,774.00	إيرادات الأنشطة - برامج الفرق التطوعية
ر.س. 50,000.00	ر.س. 68,880.00	ر.س. 85,313.00	التبرع العام - غير مقيد
ر.س. 2,585,400.00	ر.س. 1,377,709.44	ر.س. 1,096,749.00	المجموع

الملخص المالي			
البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	ر.س. 1,096,749.00	ر.س. 1,377,709.44	ر.س. 2,585,400.00
التكاليف	ر.س. 562,587.00	ر.س. 990,027.00	ر.س. 3,089,072.00
الصافي	ر.س. 534,162.00	ر.س. 387,682.44	ر.س. -503,672.00

رئيس مجلس الإدارة

د. طه بن محمد قاسم عالم



@tnmiaaorgsa



www.tnmiaa.org.sa



0538807807



info@tnmiaa.org.sa