



دليل

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م_٢٠٢٥م



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

المقدمة

نعمل في جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم على رسم
الخطوط الأساسية للخطة التشغيلية من تحديد
المستهدفات والموازنات التقديرية والحصص البرامج
والمشاريع تحديد المستهدفات والمؤشرات وحصص عدد
المستفيدين لجمعية



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

الخطة التشغيلية

الرؤية					استثمر طلبة الفرد والاسرة بهدف المشاركة في التنمية							
الرسالة					القيام بتمكين الافراد والاسرة وتأهيلهم ليكونوا معتمدين على انفسهم.							
الأهداف					المجال		الهدف					
					المستفيد					الارتقاء بقطاع العمل الاجتماعي والخيري والتموي في كل مجال من عمل الجمعية .		
										المشاركة الفعالة في البناء والتنمية من خلال تقديم البرامج والخدمات والخطط والمشاريع		
										تنمية مهارات وقدرات المرأة بما يمكنها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة، خاصة في المجالات الاجتماعية والخيرية والتنمية.		
										المساهمة في تمكين المرأة وتنمية مهاراتها المختلفة		
										تفعيل دور الفتاة والمرأة في مجالات عمل الجمعية		
										الاهتمام بالطفولة والشباب والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.		
					التعلم والنمو		تقديم مبادرات لطرح حلول للمشكلات التي تواجه منظمات القطاع غير الربحي					
							المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع غير الربحي وتطوير قدراتهم					
					الاستثمر المالي		تحقيق الاستفادة المالية من خلال الاستثمار وتوفير مولد ثابتة					
القيم												
النماء		العدالة		التكامل		الجودة		الابتكار				

أهداف الخطة التشغيلية.

- ١- متابعة تنفيذ الأهداف التشغيلية الجمعية.
- ٢- تحديد المؤشرات التشغيلية للأهداف.
- ٣- وضع آلية تنفيذ الأهداف التشغيلية..
- ٤- رسم الجدول الزمني لتنفيذ الأهداف.
- ٥- المتابعة والتحسين المستمر وقياس الأثر.

غاية الخطة التشغيلية.

تنفيذ الأهداف التشغيلية والمتابعة المستمرة لقياس مدى تنفيذها وفق الخطط المعتمدة مع التحسين المستمر.

تطبيق معايير الحوكمة



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

- ٢ تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية:
 - ٢ تحديد معايير واضحة للأداء والمساءلة.
 - ٢ تفعيل دور لجان المراجعة والتدقيق.
 - ٢ تطوير آليات الرقابة الداخلية.
 - ٢ تحديد مؤشرات أداء رئيسية لتقييم الأداء.

- ٢ تطبيق معايير الحوكمة في القطاع غير الربحي:
 - ٢ التزام باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع.
 - ٢ تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الموارد المالية والبشرية.
 - ٢ ضمان الشفافية في جمع التبرعات واستخدامها.

المتابعة والتقييم

- ٢ المتابعة الدورية:
 - ٢ إجراء مراجعات داخلية وخارجية لتقييم مدى تطبيق الحوكمة.
 - ٢ متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل دوري.



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

الخطة التشغيلية

الموازنة التقديرية لجمعية التنمية الاجتماعية بالموسم لعام ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ عام الاحتياجات التشغيلية (موازنة تقديرية)

المصاريف المتوقعة			
مركز التكلفة / المجال	البند / المشروع	المصروفات	المجموع
المصاريف التشغيلية	رواتب واجور نقدية	٤٥٠٠٠	٩٦٧٠٠
	مستلزمات مكتبة	٣٠٠٠	
	صيانة	٢٠٠٠	
	وقود ومحروقات	٥٠٠	
	اشتراكات وتبصديقات	٢٥٠٠	
	هاتف و إنترنت	٥٠٠٠	
	نظافة	٣٠٠٠	
	ضبخة	٤٠٠٠	
	اتعاب مهنية	٩٢٠٠	
	ايجار المقر	٨٥٠٠	
	الكهرباء	٣٥٠٠	
	التأمينات	١٠٥٠٠	
مصاريف الأنشطة	برنامج مخيم المرح	٣٨٢٥٠	٩٣٧٢٥٠
	برنامج آفاق	٤٥٧٠٠	
	مشروع جسور	٩٦٠٠٠	
	مشروع نماء	٩٦٠٠٠	
	بصمة وطنية	٦٤٥٠٠	
	تمكين الشباب من مهارات التفكير	٥٣٨٠٠	
	مهارات إعلامية لتأهيل الشباب على سوق العمل	٩٢٠٠٠	
	إكسب مهارة	١٥١٠٠٠	
	إكسب مهارة ٣	٣٠٠٠٠٠	
مصاريف جمع الأموال	مكافآت العاملين في مجال تنمية الموارد المالية	٢٠٠٠	٣٧٠٠٠
	شركة التسويق	٣٥٠٠٠	
مصاريف الاستدامة			٠
مصاريف الحوكمة	النشر والشفافية	٢٠٠٠	١١٠٠٠
	اجتماعات الجمعية والعمومية ولجانها	٣٠٠٠	
	اجتماعات مجلس الإدارة ولجانها	٣٠٠٠	



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

الخطة التشغيلية

الايرادات المتوقعة				
المجال	البند	الايراد	المجموع	الإيضاح
المؤسسات المانحة	دعم التشغيل	٠	٥٥.٥٥٥	
	دعم البرامج	٥٥.٥٥٥		
	دعم الموارد البشرية			
الاستثمار	المبنى المؤجر		٠	
الأفراد	اشتراكات الأعضاء	٢٥٠٠	١٥٢٥٠٠	
	التبرعات العامة	١٥٠.٥٥٥		
	الاسترداد الضريبي	٠		
الدعم الحكومي	المنحة التأسيسية	٠	٥٥.٥٥٥	
	المنحة التشغيلية	٠		
	دعم الأنشطة	٥٥.٥٥٥		
	دعم الموارد البشرية			
الشراكات	في البناء المؤسسي		٠	
	في تشغيل مستودع			
التطوع	خدمات مساندة	٢.٥٥٥	٢.٥٥٥	
	خدمة سحب المركبات			
	خدمات ومنافع			
المتجر الإلكتروني	دعم عام	٣.٥٥٥	١٠.٥٥٥	
	دعم البرامج	٧.٥٥٥		



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

الخطة التشغيلية

١٥٥٢٥٠٠	مجموع الايرادات المتوقعة			١٠٨١٩٥٠	١٠٨١٩٥٠	مجموعة المصاريف المتوقعة	
						نسبة النفقات التشغيلية إلى كافة المصاريف	%٩



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

الخطة تنمية الموارد المالية

النسبة	المجموع الكلي	الربعية الرابعه			الربعية الثالثه			الربعية الثانيه			الربعية الأولى			الادارة / القسم
12		3			3			3			3			المستهدف على الشهور
توزيع المستهدف على الأقسام														
النسبة	المجموع الكلي	الربيعه الرابعه			الربيعه الثالثه			الربيعه الثانيه			الربعية الأولى			الادارة / القسم
61%	748,000	400,000			48,000			300,000			0			صندوق دعم الجمعيات
28%	351,000				200,000			151,000			0			إحسان
11%	134,250	51,000			45,000			38,250						المؤسسات المانحة
0%	2,400	600			600			600			600			المسؤوليه الاجتماعيه
0%														تبرع الالكتروني
0%														منصة التبرع
0%														
0%														
0%														
0%														
100%	1,235,650	0	0	451,600	0	0	293,600	0	0	489,850	0	0	600	لمجموع

اعداد تنمية الموارد المملكة العربية السعودية – مركز الموسم

الخطة تنمية الموارد المالية



المبلغ	اسم المشروع	المؤسسات المانحة
45700	مشروع أفاق	منصة الحبيب
300000	مشروع	صندوق دعم الجمعيات
48000	راتب المدير التنفيذي	راس المال البشري
350000	مشروع	صندوق دعم الجمعيات
151000	مشروع اكسب مهارة	احسان
2400	تطوع مع فئات المجتمع	السؤليه الاجتماعيه

الخطة البرامج والمشاريع



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

المشاريع التشغيلية	فكرة المبادرة	المخرجات الرئيسية		الآلية التنفيذية				عدد المستفيدين	فترة التنفيذ	ميزانية التقريب
		المؤشر	المستهدف	بارة المشروع	كان التنفيذ	الفريق	الرسوم	شركاء		
مشروع كسوة الشتاء	توفير كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	عدد المستفيدين نسبة رضا المستفيدين	مستفيد 100 50%	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	مستفيد 100	اشهر 5
	تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية التطوعية من خلال الزراعة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية	عدد الحملات، عدد الأشجار المزروعة	حملات 5 ، 100 شجرة	الجمعية	خارجي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	5امكان	أسابيع 4
برنامج طاقة التطوع	تدريب الشباب على مهارات القيادة والتنظيم التطوعي من خلال برامج تعليمية وورش عمل	عدد المشاركين نسبة المشاركين الذين طبقوا المهارات عدد الدورات التدريبية	تدريب ١٠٠ شاب وشابة ٩٠% إتقان ٣ مهارات دورات تدريبية	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	شباب وشابة 100	اشهر 3
	تفعيل مناسبة الاعياد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة	نسبة رضا الحاضرين	50% رضا	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	مفتوح	يوم واحد
	تقديم ومحاضرات دينية ومسابقات تحفيظ وإنشطة رياضية خلال شهر رمضان	عدد المشاركين عدد المحاضرات عدد المتدربين	شباب 20 محاضرات 4 100 متدرب	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	300	شهر
مهارات اعلامية لتأهيل الشباب على سوق العمل	يهدف المشروع بتطوير مهارات الشباب للدخول والمنافسة في سوق العمل من خلال تمكينهم من المهارات الاعلامية	عدد المشاركين نسبة	4 دورات 50 مستفيد	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	100 شاب	اشهر 3
نادي واعد الصيفي	هو برنامج صيفي تدريبي ترفيهي يستهدف الشباب والفتيات من عمر ١٥ إلى ٢٥ سنة، ويهدف إلى تعزيز القيم القيادية ، الأخلاقية والانتماء من خلال	عدد المشاركين عدد الدورات التدريبية	شباب 60 7 أنشطة	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	شباب وقتاً 30	اشهر 3
اكسب مهاره	لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات على اهم مهارات سوق العمل(حرفيه - مهاريه - مهنية)	عدد المتدربين عدد المهارات نسبة الرضا	شباب 60 7 أنشطة نسبة ٩٠% رضا	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	شباب وقتاً 60	
تمكين الشباب من مهارات التفكير	اكساب الشباب من مهارات التفكير من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تهتم في حفظ عقولهم وحمايتهم من الأفكار الرديئة والمنحرفة	عدد المشاركين عدد الدورات	شباب 20 7 دورات	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	شباب 20	شهرين
تأهيل العاملات مع الأطفال و النساء	تأهيل النساء العاملات مع الأطفال سواء معلمات او مربيات على مهارات قيمة لتمكينهم من تقديم أنشطة تربويه وقيمه للأطفال	عدد المستفيدات ، ملتقى قيمي ،	سيدة 20 1 ملتقى قيمي	الجمعية	داخلي	بى المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	سيدة 20	اشهر 2



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

الخطة البرامج والمشاريع

مشروع كناز	كناز القيم" مشروع يقدم سلسلة من الورش التفاعلية في القيم الأخلاقية، دورات تدريبية في المهارات الحياتية والحرفية لتمكين النساء	عدد المتدربين عدد الدورات	100 سيدة ؛ 6 دورات	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	سيدة 100	شهرين	50,000
نماء	تمكين النساء من الاسر المنتجة و الاتي بريدن مصادر دخل لمشاريعهن من تعلم ادارة المشاريع والتجارة الالكترونية والتسويق الرقمي.	عدد المستفيدات ، عدد الدورات	سيدة 21 ؛ 3 دورات تم 50%	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	سيدة 21	شهور 4	83,000
أفاق	إنشاء نادي للفتيات يقدم برامج لتطوير المهارات القيادية والشخصية، مثل الثقة بالنفس، فن التحدث، إدارة الوقت، وحل المشكلات.	عدد النساء المشاركات عدد الدورات	فتاة 30 5 دورات 2 فعاليات	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	سيدة 30	3 شهور	45,700
مخيم المرح	تعليم الاخلاق والقيم الصالحة مع دمج تعليم والترفيه لخلق بيئة جذابة ومرحة للطفل	عدد المستفيدين عدد المهارات	طفل 30 8 أنشطة	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	طفل 30	شهرين	38,250
بصمة وطنية	مشروع قيمى تدريبي على مجموعة من الأنشطة الفعاليات الاجتماعية	عدد المشاركين عدد الدورات عدد الورشات عدد المعارض	مستفيد 400 ؛ 5 دورات ورش 2 عمل معارض 2	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	مستفيد 400 ومستفيدة	اشهر 3	64,500
جسور	يهدف هذا المشروع إلى تمكين الشباب من تطوير قدراتهم الفكرية والعقلية من خلال دورات وورش	عدد المشاركين عدد الدورات	3 دورات 2	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	مستفيد ومستفيدة	شهرين	56,000
المسار المهني	مشروع لتعزيز اختيار المسار المهني لطلاب الثانوية وتحسين الاختيار الصحيح والوضوح المهني	عدد المستفيدين عدد الأنشطة	مشارك 50 أنشطة	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	شباب طلاب الثانوية	شهرين	80,000
تحسين التواصل الداخلي	تطبيق أدوات وبرامج للتواصل الداخلي بين فرق العمل، مثل تطبيقات الرسائل الفورية، ومنصات إدارة المشاريع	عدد الطلاب عدد البرامج التي تم اعتمادها	100 طالب برنامجين تحسن 80%	الجمعية	داخلي	ببر المشروع وفريق العمل	لا	خارجي	شباب 100	شهرين	70,000

الخطة البرامج والمشاريع



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

									درجة الامتثال لمعايير الحوكمة	تعزيز ممارسات الحوكمة تضمن الشفافية في العمليات المالية والإدارية للجمعية	الحوكمة والشفافية
									سياسات وإجراءات		
									عدد الموظفين	تطوير المهارات المهنية لموظفي الجمعية حسب كل مجال	تطوير
									عدد المسارات المهنية		
		الشركاء الفاعلين والمهتمين بالمجال التنوي							عدد الاتفاقيات الموقعة حجم الدعم المقدم من الشركاء	تقوم على جذب قطاعات مهتمة بمجال البيئة وتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تعاون مع الجمعية على بنود مناسبة تخدم المجال البيئي.	استقطاب الشركاء
									عدد المانحين		
									نسبة الزيادة في الميزانية	زيارة المانحين داخل وخارج المنطقة وتزويدهم بمنجزات الجمعية بغرض الحصول على تبرعات نقدية أو عينية	دعم
									اجمالي الربح من المشغل	انشاء مشغل خياطة نسائية يعود ربحه للتنمية المستجابه والصرف على برامج الجمعية	مشغل خياطة نسائية



جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

الخطة الاستراتيجية

تحليل البيئة الداخلية للجمعية

يقصد بالبيئة الداخلية جميع الموارد والإمكانيات والطاقات والقدرات الداخلية التي تستخدمها المنظمة في ممارسة وظائفها لخلق مزايا تنافسية، ولأن هذه الموارد والإمكانيات تقع داخل المنظمة فإنه يمكن التحكم بها.

النتيجة	الأهمية ١٠	التقييم											العنصر	المجال
		الفرص					التحديات							
		5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5		
٥٠	١٠	✓											وجود كادر وظيفي مؤهل	الموظفون
٢٤-	٨									✓			عدد الكادر	
٥٠	١٠											✓	التسويق	المالية
٤٠-	١٠											✓	الاستدامة المالية	
٤٠	١٠		✓										العلاقات العامة	الاتصال المؤسسي
٣٠	١٠			✓									الاعلام	
٥٠	١٠	✓											وجود فريق او لجنة لإدارة ملف الحوكمة	الحوكمة
٤٠	١٠		✓										استحداث فريق لمعيار المنظمة الموثوقة	
٤٠	١٠		✓										تنوع البرامج لتلائم الشريحة المستهدفة	الخدمات

الخطة الاستراتيجية

تحليل البيئة الخارجية للجمعية

يقصد بالبيئة المحيطة بالمنظمة اجمالى القوى والكيانات والعوامل التى تحيط بها ذات التأثير الحالى

النتيجة	الأهمية ١٠	التقييم											العنصر	المجال
		الفرص					التحديات							
		5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5		
٥٠	١٠	✓											رؤية ٢٠٣٠	السياسية
٥٠	١٠	✓											النمو الاقتصادي	الاقتصادية
٥٠	١٠	✓											الانفاق الحكومي	
٢١-	٧								✓				معدل البطالة	
٥٠	١٠	✓											مصادر التمويل	
٢٨-	٧										✓		المشاكل المجتمعية	الاجتماعية
٥٠	١٠	✓											التوزيع الديموغرافي	
٤٠	١٠		✓										التحول الرقمي	التقنية
٢٤-	٨									✓			البنية التحتية في بعض المحافظات	
٣٦	٩		✓										الوعي التقني لدى المجتمع	
٣٢	٨		✓										تنوع البيئة الجغرافية	البيئية
٤٠-	١٠										✓		تشريعات القطاع الثالث	القانونية



تم الحمد لله