



جمعية تنمية الفتاة بحلبي

الخطة التشغيلية
والموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢٥ م

إعداد وتصميم:

شركة ولادة حلم
للإستشارات والأبعاث



الرسالة

نسعى لتأهيل الفتاة
لأخذ دورها الريادي
لخدمة دينها ووطنهما من
خلال برامج نوعية تميز
بالأصالة والمعاصرة.



الرؤية

الريادة في بناء
فتيات متميزات في
ذواتهن مؤثرات في
مجتمعهن



القيم



على مستوى الجماعة

على مستوى الأقسام

على مستوى الأفراد

7

6

5

الريادة الشفافية الجودة

4

3

الكفاءة التكامل

2

1

التعاون التطوير

نموذج العمل المؤسسي

الوصف	المكون
<p>الفتيات من عمر 4 لـ 12 سنوات - الفتيات من عمر 13 لـ 15 عام - الفتيات من عمر 16 لـ 18 الفتيات من عمر 19 لـ 24 - النساء من عمر 25 لـ 45</p>	<p>المستفيدون</p>
<p>محافظة القنفذة - مركز حلبي</p>	<p>النطاق الجغرافي</p>
<p>مشروع غراس (من 7 لـ 12) - مشروع نبراس (من 13 لـ 15) - مشروع قيمي (من 16 لـ 18) - مشروع نرتقي (من 19 لـ 25)</p>	<p>الخدمات والبرامج</p>
<p>الجهات المانحة - المنصات الحكومية - الدعم الحكومي - الاشتراكات الأعضاء - المتجر الإلكتروني - رسائل sms - الشراكات المجتمعية - الاستقطاعات - التبرعات العامة</p>	<p>مصادر الدخل</p>
<p>الاستثمار الاجتماعي - الاسترداد الضريبي - صندوق دعم الجمعيات - الدعم الوزاري - التبرعات الغير مقيدة</p>	<p>مصادر تغطية مصاريف التشغيلية</p>

مسارات عمل الجمعية

نعمل من خلال هذا المسار على توعية وتنقيف النساء في الجانب القيمي والديني والاجتماعي والتنموي

مسار
التوعية
والتنقيف



نعمل من خلال هذا المسار على تنمية وتمكين الفتيات من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التنموية

مسار
التنمية
والممكين



نعمل من خلال هذا المسار على تعزيز العمل التطوعي من خلال طرح فرص تطوعية ملائمة

مسار
التطوع



مسارات عمل الجمعية

نعمل من خلال هذا المسار على تعزيز العمل المؤسسي داخل المنظمة من خلال تطوير وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز العلامة الاجتماعية

مسار
التميز
المؤسسي



نعمل من خلال هذا المسار على تعزيز الاستدامة المالية للجمعية من خلال البرامج والمشاريع التسويقية والاستثمارية

مسار
الاستدامة
المالية



نعمل من خلال هذا المسار على تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة

المسار
الإعلامي



يجب أن تكون المؤشرات كمية طبيع المؤشرات

التصنيف



#

الأعداد

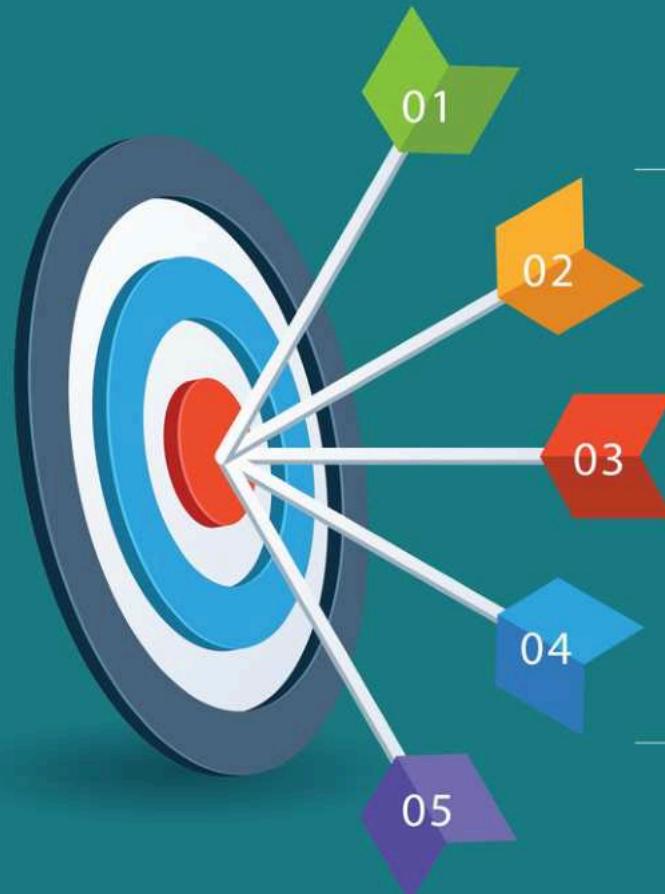
\$

القيمة

%

النسبة المئوية

أهداف المجال



إعداد قوادر نسائية قيادية لخدمة المجتمع

تأهيل المرأة للانخراط في سوق العمل

زيادة مساقمة المرأة في مجال تنمية المجتمع

رفع المستوى الثقافي للمرأة في المنطقة

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
8	-	النماذج المستهدفة لقياس الأثر	#	إعداد نماذج لقياس أثر المشاريع
4	-	تقارير قياس الأثر	#	إعداد نماذج لقياس أثر المشاريع
100	-	المستفيدات المشاركات	#	تمكين المرأة للانخراط في سوق العمل

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
4	-	المهارات المكتسبة	#	تمكين المرأة للانخراط في سوق العمل
4	-	القيم المكتسبة	#	تعزيز القيم الحميدة للفتيات
1	-	زيادة السلوكيات الإيجابية	%	تعزيز القيم الحميدة للفتيات

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التدبي التنفيذي
100	-	المشاركة في البرامج	#	تعزيز القيم الحميدة للفتيات
5	-	البرامج المنفذة	#	تنمية وتأهيل الفتاة في بناء المجتمع
25	-	المستفيدات من البرنامج	#	تنمية وتأهيل الفتاة في بناء المجتمع

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التدبي التنفيذي
4	-	تقارير أثر المخرجات في المجتمع	#	تنمية وتأهيل الفتاة في بناء المجتمع 
4	-	المستجيبين للمبادرة	#	الحد من غلاء المهور في المحافظة 
4	-	العادات الإيجابية في المجتمع	#	الحد من غلاء المهور في المحافظة 

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
20	-	المتفاعلين من المؤثرات	#	الحد من غلاء المهور في المحافظة
1	-	نسبة استمرار المبادرة	%	الحد من غلاء المهور في المحافظة
100	97	اكتمال متطلبات الحكومة	%	اكتمال متطلبات الحكومة

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
100	97	درجة الحوكمة	%	اكمال متطلبات الحوكمة 
45	33	الشراكات	#	تعزيز الشراكات المجتمعية 
70	70	تفعيل الشراكات	%	تعزيز الشراكات المجتمعية 

مؤشرات الأداء

ال المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التدبي التنفيذي
18	11	الفعاليات والمناسبات	#	المشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة 
75	-	الرقمنة	%	تفعيل التحول التقني في المنظمة 
12	-	الدورات التدريبية	#	تنمية قدرات فريق العمل 

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التدبي التنفيذي
95	-	الانتاجية	%	تنمية قدرات فريق العمل
20	-	المستقطعين	#	زيادة الاستقطاعات وتنميتها
10	-	الجهات المانحة	#	تنمية دعم الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
12	-	الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	#	تنمية دعم الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية
1000000	-	الدعم الوارد	\$	تنمية دعم الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية
80	-	نسبة اكتمال المشروع	%	اطلاق مشروع استثماري

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التدبي التنفيذي
1000000	-	المبلغ المستهدف للتنفيذ	\$	اطلاق مشروع استثماري 
900	856	المتطوعين	#	تعزيز العمل التطوعي 
7200	7,173	الساعات التطوعية	#	تعزيز العمل التطوعي 

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
720000	674,898	العائد على التطوع	\$	تعزيز العمل التطوعي 
4000	2,044	المشاهدات على منصة X	#	تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
2000	1,353	المشاهدات على منصة انستقرام	#	تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 

مؤشرات الأداء

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي التنفيذي
2000	1,036	المشاهدات على منصة تيك TOK	#	تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
12	10	الأيام العالمية المستهدف تفعيلها	#	تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
4	3	المجلات الإعلامية	#	تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

مؤشرات الأداء

ال المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التدبي التنفيذي
3	-	قصص النجاح	#	تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

مسار
التنمية والتمكين

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التشغيلي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تنمية وتأهيل الفتاة في بناء المجتمع	وعية	برنامج تاهيلي للأمهات والمربيات يسهم في بناء المرأة ويعزز لديها الجوانب النفسية والمهاريه في بيئه داعمة لتربيه وتنفيذها وتعديل السلوك	أمهات قادرات على بناء الامهات مستقبل أبنائهم من 25-45 من خلال خطط تربوية وتنفيذها	الامهات	141,450	تأهيل 30 مربية	دعم 30 اسرة تربويا
تنمية وتأهيل الفتاة في بناء المجتمع	نرتي	مبادرة تعنى بتعزيز القيم الايجابيه والمهارات الحياتيه لتحقيق التكامل في شخصية الفتاة عبر مجموعة من الانشطه والفعاليات في بيئه ترفيهيه واجتماعيه قيميه جاذبه	تمكين الفتيات من الادوات و المهارات الازمه لحياه سعيده ومتوازنه	الفتيات من 25-35	257,986	احترافية المستفيدات بعد كل نشاط	تعزيز دور الفتاة في المجتمع

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التشغيلي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تمكين المرأة للانخراط في سوق العمل	تأهيل الفتيات وتمكينهن من فتح متاجرهن الالكترونية التجارية الالكترونية وصقلهن بالمهارات والمعارف الازمة لممارسة الانشط التجارية على شبكة الانترنت	فتیات یفتحن متاجرہن الالکترونیہ ویبدأن العمل علیہا	الفتیات من 20-35	196,124	تدريب 30 مستفیدہ	فتح 10 متاجر الکترونیہ	مؤشرات النتائج المتوقعة المؤشرات الأداء المتوقعة

مسار
التوعية والتشقيف

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التحدي الت التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تعزيز دور الفتاة في المجتمع	قيمي	حزمة من البرامج القيمية التربوية التي تعنى ببناء شخصية الفتاة بناء شاملًا من جميع الجوانب وتنشئها تنشأة سليمة عبر تعزيز القيم لدى الفتاة وتزويدها بمهارات حياتية متكاملة	المساهمة في تعزيز القيم العليا لدى الفتاة من خلال بناء متكاملاً على جميع المستويات	الفتيات من 16-18	138,804	30 فتاة متمسكة بعقيدتها لديها المهارات الذاتية والاجتماعية	المؤشرات المتوقعة
تعزيز دور الفتاة في المجتمع	نبراس	يرنامج قيمي تربوي مهاري يهتم برفع مستوى الوعي الذاتي للفتاة بنفسها وتعزيز القيم الإسلامية والایجابية في شخصيتها وصقل مهاراتها من خلال برامج جاذبة	المساهمة في تعزيز القيم العليا لدى الفتاة من خلال بناء متكاملاً على جميع المستويات	الفتيات من 11-15	93,600	30 فتاة متمسكة بعقيدتها لديها المهارات الذاتية والاجتماعية	المؤشرات المتوقعة

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التشغيلي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تعزيز القيم الحميدة للفتيات	غراس	مجموعة من الانشطة التربوية والثقافية والترفيهية التي تعنى بتعزيز القيم الابيجابية وتحقيق التكامل في شخصية الفتيات عبر مجموعة من الفعاليات في بيئة قيمية جاذبة	بناء جيل واع بما حوله قادر على احداث اثر ايجابي ملموس في مجتمعه	الفتيات من 7-10	174,479	غرس 5 قيم في نفوس المستفيدات - معدل التزام بالأنشطة	ظهور سلوكيات ايجابية في المجتمع
الحد من غلاء المهرور في المحافظة	نحو مجتمع واع	نشر الوعي حول أهمية تخفيف أعباء الزواج والحد من غلاء المهرور، وذلك بالعمل على تغيير الثقافة السائدة حول المغالاة في تكاليف الزواج	انتشار ثقافة التيسير والحد من غلاء المهرور ، تخفيف الأعباء المالية على الشباب	عموم المجتمع	87,012	نشر الوعي حول تيسير المهرور	انخفاض تكاليف الزواج

مسار
التميز المؤسسي

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التحدي الت التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
اكمال متطلبات الحكومة	حكومة مؤسسية متكاملة	مشروع يعمل على استيفاء جميع متطلبات الحكومة لضمان الامتثال للمعايير المعتمدة، ورفع مستوى الشفافية والنزاهة داخل الجمعية، من خلال تطوير السياسات واللوائح الداخلية، وتحسين آليات الرقابة الإدارية والمالية.	تحقيق درجة حوكمة مرتفعة تعزز ثقة الجهات الداعمة والمستفيدين، وتحسين كفاءة العمل الإداري داخل الجمعية.	الحكومة	10,000	تحقيق متطلبات الحكومة	الوصول لأعلى نسبة في الحكومة
تفعيل التحول التقني في المنظمة	الرقمنة	يقوم المشروع على تطوير البنية التقنية للجمعية من خلال تبني الأنظمة الرقمية الحديثة، وتحديث عمليات العمل، وأتمتها الإجراءات الإدارية والمالية لضمان الكفاءة والشفافية.	تحسين الأداء التسغيلي، تقليل الأخطاء الإدارية، وتسهيل وصول المستفيدين للخدمات إلكترونياً.	فريق عمل الجمعية	20,000	تحديث أنظمة الجمعية وأتمتها الإجراءات	سرعة وتحسين الأداء داخل الجمعية

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التشغيلي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تنمية قدرات فريق العمل	تمكين وبناء	مشروع تدريبي متكمال لتطوير مهارات فريق العمل عبر دورات متخصصة، وتدريب على رأس العمل، وورش عمل تطبيقية، بهدف تحسين الأداء الفردي والجماعي داخل الجمعية.	رفع كفاءة العاملين، وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية وإنتاجية، مما ينعكس إيجاباً على جودة تنفيذ البرامج والمشاريع.	فريق عمل الجمعية	18,000	تقديم دورات تدريبية للموظفين	تطور مهارات العاملين وزيادة كفاءتهم

المسار الاعلامي

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التحدي الت التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
المشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة	حضور وتمكين	يستهدف المشروع تمثيل الجمعية في الفعاليات والمناسبات العامة لتعزيز حضورها المؤسسي، وتتعريف المجتمع بأهدافها وبرامجها، مع ضمان توافق الفعاليات مع قيم الجمعية.	تحسين الصورة الذهنية للجمعية، وزيادةوعي بأنشطتها، مما يسهم في تعزيز الدعم المجتمعي والمؤسسي لها.	عموم المجتمع	16,000	تنظيم فعاليات ترويجية للجمعية	تعزيز حضور الجمعية المؤسسية
إعداد نماذج لقياس أثر المشاريع	أثر	تطوير نماذج لقياس أثر المشاريع على المستفيدين وبيان ذلك من خلال تقارير قياس الأثر	أثر واضح ومقاس للبرامج والمشاريع المنفذة للمستفيدين وبيان جدواها	فريق عمل الجمعية	12,000	إعداد 8 نماذج لقياس الأثر للمشاريع	إصدار 4 تقارير لقياس الأثر خلال العام

بناء المشاريع

الهدف التشيفيلي /هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تعزيز العمل التطوعي	التمكين التطوعي	يعمل المشروع على اجتذاب المتطوعين وزيادة فاعلية مساهمتهم ودعمهم لمشاريع الجمعية وذلك بتوفير الفرصة التطوعية المتنوعة	تعزيز روح العمل التطوعي، توافر متطوعين مشاركين في مشاريع الجمعية عموم المجتمع ، المتطوعين	عموم المجتمع ، المتطوعين	22.500	اجتذاب متطوعين لمشاريع الجمعية	مشاركة المتطوعين في تنفيذ مشاريع الجمعية
تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي	فتاة حلي	يهدف المشروع إلى تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال اساليب تسويقية متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على الاستفادة من الأيام العالمية لإبراز دورها المجتمعي	زيارة مستوى المعرفة بالجمعية وجدب الدعم المالي والمعنوي لها	عموم المجتمع	21.500	تنفيذ حملات تسويقية متنوعة	تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية وزيادة الدعم المقدم لها

مسار
الاستدامة المالية

بناء المشاريع

الهدف التشيفيلي /هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
زيادة الاستقطاعات وتنميتها	عطاء مستدام	يهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المتبرعين عبر استراتيجيات تسويقية مبتكرة، وتحفيز الأفراد على الاشتراك في أنظمة الاستقطاع الشهري لدعم أنشطة الجمعية.	تأمين دخل مالي ثابت ومستدام، يساهم في تنفيذ برامج الجمعية بشكل مستمر دون انقطاع.	عموم المجتمع	20,000	اجتذاب المتبرعين	زيادة حجم التبرعات واستدامتها
تعزيز الشراكات المجتمعية	شراكات مؤثرة	يقوم المشروع على بناء وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاعات الثلاثة، لتعزيز التعاون وتحقيق دعم مستدام للجمعية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل المنافع.	زيادة عدد الشراكات الفعالة، وتأمين موارد إضافية تدعم برامج الجمعية، مما يسهم في استدامة الأثر المجتمعي.	القطاعات الثلاثة	30,000	اجتذاب شراكات مجتمعية	عقد شراكات داعمة لخدمات ومشاريع الجمعية

بناء المشاريع

الهدف التحدي التنفيذي /هدف التحدي الت التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تنمية دعم الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	تحالف الخير	يسعى المشروع إلى تعزيز التعاون مع الجهات المانحة والشركات ذات المسؤولية المجتمعية، من خلال تقديم مقترحات مشاريع متوافقة مع أهداف هذه الجهات، وتوفير تقارير واضحة عن الأثر الاجتماعي.	زيادة حجم الدعم المالي والعيني من الجهات ذات المانحة، وتحقيق استدامة أكبر لمشاريع الجمعية.	الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	11,000	التعاون مع الجهات الداعمة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	زيادة حجم الدعم من الجهات
اطلاق مشروع استثماري	استثمار الأثر	إنشاء مشروع استثماري يحقق عوائد مالية مستدامة للجمعية، من خلال دراسة فرص استثمارية ملائمة، وتنفيذ مشروع يدرأرباحاً تدعم أنشطة الجمعية على المدى الطويل.	تحقيق مصدر دخل مستدام، وتقليل الاعتماد على التبرعات التقليدية، مما يعزز الاستقرار المالي للجمعية.	فريق عمل الجمعية، عموم المجتمع	1,200,000	إنشاء مشروع استثماري	امتلاك دخل مستدام للجمعية

القيود
والمخاطر

القيود

الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	اسم المشروع
منهجيات قياس الأثر للقطاع غير الريحي	-	تقدير الأثر لا يتجاوز 3500	على مدار العام	منهجيات قياس الأثر المستفيدين	أثر
رفع معدل ريادة الأعمال النسائية	مدربون، منصات تعليم الإلكترونية، موارد تقنية	-	10 شهور	-	الناجحة الالكترونية
تعزيز دور الأمهات في تربيه الأبناء	أخصائيات نفسيات، مدربات، موارد تدريبية	-	6 شهور	-	واعية

القيود

الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	اسم المشروع
تعزيز القيم والمهارات في بيئة جذابة	مدربات، محتوى تدريبي، بيئة تدريب ترفيهية	-	3 شهور	-	نرتقي
تعزيز القيم بشكل شامل ومستدام	مختصون تربويون، مواد تدريبية، منصات تعليمية	-	على مدار العام	-	قيمي
رفعوعي الفتيات بذواتهن وقيمهن	مدربات، مواد تدريبية، بيانات تعليمية محفزة	-	11 شهر	-	نبراس

القيود

الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	اسم المشروع
تحقيق تكامل الشخصية لدى الفتيات	فرق تدريب, بيانات تفاعلية, موارد إعلامية	-	11 شهر	-	غراس
تغيير الثقافة السائلة حول الزواج	مؤثرين وعلماء دين - محاضرون, منصات توعوية, مواد إعلامية	-	على مدار العام	-	نحو مجتمع واع
تحقيق الشفافية والامتثال للمعايير	مستشارون, فرق إدارية, أدوات تقنية	-	على مدار العام	-	دوكلمة مؤسسية متكاملة

القيود

الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	اسم المشروع
استدامة دعم الجمعية من خلال الشراكات	فرق علاقات عامة، موارد تواصل، خطط شراكات	-	على مدار العام	-	شراكات مؤثرة
رفع الوعي المجتمعي حول أنشطة الجمعية	فرق تنظيم، محتوى تسويقي، منصات عرض	-	على مدار العام	-	حضور وتمكين
تحسين الكفاءة والشفافية	تقنيون، منصات برمجية، أجهزة حديثة	-	على مدار العام	-	الرقمنة

القيود

الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	اسم المشروع
رفع كفاءة العمل داخل الجمعية	مدربون، خطط تدريبية، مواد تعليمية	-	على مدار العام	-	تمكين وبناء
ضمان تمويل مستدام للجمعية	مسوقون، منصات تبرع، مواد إعلامية	-	على مدار العام	-	عطاء مستدام
دعم متواصل للمشاريع الخيرية	فرق تواصل، مواد ترويجية، منصات إلكترونية	-	على مدار العام	-	تحالف الخير

القيود

الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	اسم المشروع
تحقيق دخل مستدام لدعم الجمعية	مستشارون ماليون، دراسات جدوى، موارد تشغيلية	-	على مدار العام	-	استثمار الأثر
أنشطة تطوعية متنوعة	هدايا تذكارية وجوائز	-	8 شهور	-	التمكين التطوعي
تسويق إبداعي وتنظيم بأعلى كفاءة	مواد تسويقية	-	8 شهور	-	فتاة حلبي

المخاطر

خطة المعالجة	درجة الإجتماعية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	اسم المشروع
جعل حواجز للمشاركين في تعبئة النماذج - تطبيق المطالعات الهاتفية لأخذ الآراء والإجابة على الأسئلة	متوسطة	عدم تقييم وقياس الأثر للأنشطة بشكل واضح	ضعف مشاركة المستفيدين في تعبئة النماذج	أثر
تقديم حواجز، حملات توعوية لتشجيع المشاركة	متوسطة	قلة عدد المستفيدين وعدم تحقيق أهداف التمكين	ضعف التفاعل، صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة	التاجرة الإلكتروني
تصميم برامج تدريب مرنة، تقديم شهادات معتمدة	متوسطة	ضعف التأثير على المستفيدين	ضعف الالتزام بالبرامج التدريبية	واعية

المخاطر

نوع المخاطر	الخطوة المعالجة	درجة الإجتماعية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطير الذي يمكن أن يحدث؟	اسم المشروع
نرقي	استخدام أساليب تدريب تفاعلية، قياس رضا المستفيدات	متوسطة	ضعف التحصيل القيمي لدى الفتيات	ضعف التفاعل، عدم تحفيز المستفيدات	
قيمي	إشراك الأسرة، تصميم أنشطة تفاعلية جذابة	متوسطة	عدم تحقيق الأثر المرجو في تنشئة الفتيات	قلة الدعما من بعض الفتيات، ضعف الدعم الأسري	
نبراس	تصميم أنشطة عملية، متابعة مستمرة	متوسطة	عدم تحقيق التغيير المطلوب	ضعف مشاركة المستفيدات	

المخاطر

خطة المعالجة	درجة الإجتماعية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطير الذي يمكن أن يحدث؟	اسم المشروع
تحسين بيئة الأنشطة، استخدام وسائل ترفيه تعليمية	متوسطة	عدم التأثير الفعلي على الفتيان	ضعف الجاذبية، قلة الالتحاق بالبرنامج	غراس
إشراك مؤثرين مجتمعيين، تقديم دراسات وقصص نجاح	عالية	استمرار ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تغير السلوكيات	مقاومة ثقافية، ضعف التفاعل المجتمعي	ندو مجتمع واع
تدريب تنفيذ الحكومة، تقديم تدريبات داخلية	متوسطة	ضعف الامتثال للحكومة وتدني ثقة الداعمين	تأخر في تنفيذ السياسات	حكومة مؤسسة متكاملة

المخاطر

خطة المعالجة	درجة الإجتماعية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	اسم المشروع
تقديم عروض جذابة، بناء شراكات تدريجية	متوسطة	ضعف التمويل وانخفاض دعم المشاريع	ضعف اهتمام الجهات الشريكية	شراكات مؤثرة
انتقاء الفعاليات المناسبة، تحسين الخطط الترويجية	متوسطة	ضعف الأثر المؤسسي وغياب الظهور الفعال	عدم مواءمة الفعاليات مع أهداف الجمعية	حضور وتمكين
اختيار أنظمة موثوقة، تدريب مستمر	عالية	انخفاض الإنتاجية وتأخر تنفيذ العمليات	تعطل الأنظمة، ضعف تدريب الموظفين	الرقمنة

المخاطر

خطة المعالجة	درجة الإجتماعية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطير الذي يمكن أن يحدث؟	اسم المشروع
تقديم حواجز، تقييم الأداء بانتظام	متوسطة	استمرار المشكلات الإدارية وانخفاض الإنتاجية	ضعف التفاعل، قلة التدفيز	تمكين وبناء
تحسين استراتيجيات التسويق، الشفافية في التقارير	عالية	نقص التمويل، تأثير البرامج المجتمعية	انخفاض ثقة المتعدين، ضعف الترويج	عطاء مستدام
تقديم مقتراحات متميزة، قياس الأثر بوضوح	متوسطة	تراجع تنفيذ المشاريع المجتمعية	ضعف اهتمام الجهات ، نقص التمويل	تحالف الخير

المخاطر

خطة المعالجة	درجة الإجتماعية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	اسم المشروع
دراسة المخاطر، تنفيذ تجرببي، تنويع مصادر الإيرادات	متوسطة	عدم تحقيق العوائد المطلوبة وتأثير الأنشطة المجتمعية	فشل المشروع الاستثماري، خسائر مالية	استثمار الأثر
تكثيف الحملات التسويقية ووضع خطط لجذب المتطوعين وتحفيزهم	متوسطة	صعوبة تنفيذ الأنشطة وعدم تحقيق النتائج المطلوبة	قلة أعداد المتطوعين	التمكين التطوعي
تحسين وتطوير المحتويات وزيادة الإبداع بها	متوسط	عدم تحقيق المستهدف	قلة التفاعل	فتاة حلبي

الموازنة التدريجية



موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثة

البيان	الإيضاح	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
		257312	257313	282889	195393	196993	195493	195493	173418	171842	151708	153208	12	2426455
أثر	31201													12000
التجارة الالكترونية	31102	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	-	196124
واعية	31102	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	-	141450
نرتفعى	31102	85,996	85,995	85,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257986
قيمي	31102	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	11,567	138804

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثة

البيان	الإيضاح	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
نبراس	31102	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	2426455
غراس	31102	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,539	174479
ندو مجتمع واع	31102	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	7,251	87012
حكومة مؤسسة متكاملة	31201	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	10000
شراكات مؤثرة	31201	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثة

البيان	الإيضاح	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
دبور وتمكين	31201	257312	257313	282889	195393	195393	196993	195493	195493	173418	171842	151708	153208	2426455
الرقمنة	31201	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2000	1500	1500	2000	2000
تمكين وبناء	31201	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
عطاء مستدام	31201	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2000	1500	1500	2000	2000
تحالف الخير	31201	750	750	750	750	750	750	750	750	1250	750	750	1250	1250

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثة

البيان	الإيضاح	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الاجمالي
استثمار الأثر	31301	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2470455
التمكين التطوعي	31301	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	22500
متادة حلية	31301	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	21500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

موازنة المصارييف التشغيلية الفعلية للعام القادر

البند المصاريف	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	الاجمالي
	30310	28720	27720	27720	31020	27720	28220	27720	32720	29220	28720	347030	
مرتبات وأجور	297600	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800
مكافآت وبدوافر	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	4000
استشارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اشتراكات	21810	1160	1160	1160	1160	4960	1160	1160	1160	5160	1160	1160	1250
مصاريف مهنية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات العام القادم

الجهات المانحة	عموم الناس	المتاجر والمنصات الحكومية	الدعم الحكومي	المسؤولية المجتمعية	الجهاز المالي
70000	-	-	-	-	81800
10000	-	-	-	-	10000
0	-	-	-	-	1200
0	-	-	-	-	1000
1800	-	-	-	-	1000
					800
					80800

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

الاجمالي	12 شهر	11 شهر	10 شهر	9 شهر	8 شهر	7 شهر	6 شهر	5 شهر	4 شهر	3 شهر	2 شهر	1 شهر	المصدر للتبرع أو الإيراد
81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات الأوقاف والاستثمارات
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات المحافظ والاستثمارية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلى عن العام الحالي	التقديرى للربع الأول	التقديرى للربع الثاني	التقديرى للربع الثالث	التقديرى للربع الرابع	الجمالي
	أثر	-	3000	3000	3000	3000	12000
التجارة الإلكترونية	31102	-	58,830	58,830	58,834	19,634	196,124
واعية	31102	-	23,575	70,725	47,150	0	141,450
نرتفي	31102	-	257,986	0	0	0	257,986
قيمي	31102	-	34,701	34,701	34,701	34,701	138,804

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلى عن العام الحالي	التقديرى للربع الأول	التقديرى للربع الثاني	التقديرى للربع الثالث	التقديرى للربع الرابع	الجمالي
نبراس	31102	-	23,400	23,400	23,400	23,400	93,600
غراس	31102	-	43,619	43,620	43,620	43,620	174,479
ندو مجتمع واع	31102	-	21,753	21,753	21,753	21,753	87,012
دوكمة مؤسسية متکاملة	31201	-	2000	3000	3000	2000	10000
شراكات مؤثرة	31201	-	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلى عن العام الحالي	النقديري للربع الأول	النقديري للربع الثاني	النقديري للربع الثالث	النقديري للربع الرابع	الاجمالي
حضور وتمكين	31201	-	3900	4000	4200	3900	16000
الرقمنة	31201	-	5000	5000	5000	5000	20000
تمكين وبناء	31201	-	4500	4500	4500	4500	18000
عطاء مستدام	31201	-	5000	5000	5000	5000	20000
تحالف الخير	31201	-	2750	2750	2750	2750	11000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

الإجمالي	التقديرى للربع الرابع	التقديرى للربع الثالث	التقديرى للربع الثاني	التقديرى للربع الأول	الفعلى عن العام الحالى	الإيضاح	البيان
1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	31301	استثمار الأثر
22500	5625	5625	5625	5625	-	-	المكين التطوعي
21500	5625	5625	4625	4625	-	-	فتاة حلبي
2470455	488008	575654	599029	807764	-	-	الاجمالي
-	-	-	-	-	-	-	-

نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

البيان	الإيضاح	الفعلى عن العام الحالي	التقديرى للربع الأول	التقديرى للربع الثاني	التقديرى للربع الثالث	التقديرى للربع الرابع	الاجمالي
إجمالي مصروفات الأصول	-	-	-	-	-	-	0
إجمالي مصروفات الأنشطة	42	0	807,764	599,029	575,654	488,008	2,470,455
إجمالي مصروفات خطة التوظيف	-	-	-	-	-	-	0
إجمالي المصروفات التشغيلية	41	-	88,250	88,660	86,460	83,660	347,030
الاجمالي		0	896,014	687,689	662,114	571,668	2,817,485



جمعية تنمية الفتاة بحلي