

جمعية تنمية الفتاة بحلي

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2025 م



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم
للإستشارات والأبحاث



الرؤية

الريادة في بناء
فتيات متميزات في
ذواتهن مؤثرات في
مجتمعهن



الرسالة

نسعى لتأهيل الفتاة
لأخذ دورها الريادي
لخدمة دينها ووطنها من
خلال برامج نوعية تتميز
بالأصالة والمعاصرة.



القيم



على مستوى الجمعية

7

الريادة الشفافية الجودة

6

5

على مستوى الأقسام

4

الكفاءة

3

التكامل

على مستوى الأفراد

2

التطوير

1

التعاون

نموذج العمل المؤسسي

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

مسارات عمل الجمعية

مسار التوعية والتثقيف



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

مسار التنمية والتمكين



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

مسار التطوع



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

مسارات عمل الجمعية

مسار التميز المؤسسي



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

مسار الاستدامة المالية



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

المسار الإعلامي



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

يجب أن تكون المؤشرات كمية صيغ المؤشرات

التصنيف



#

الأعداد

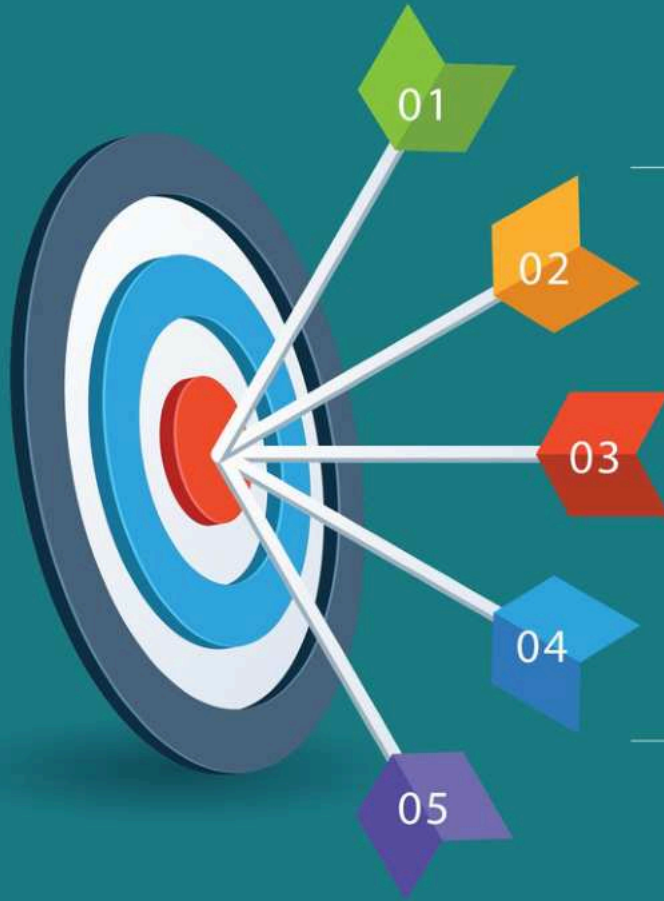
\$

القيمة

%

النسبة المئوية

أهداف المجال



إعداد كوادر نسائية قيادية لخدمة المجتمع

تأهيل المرأة للانخراط في سوق العمل


زيادة مساهمة 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 للاخراط 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 التحدي 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 التحدي 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 الحوكمة	%	اكمال متطلبات الحوكمة 


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

المستهدف	خط الأساس	المؤشر التشغيلي	صيغة المؤشر	الهدف التشغيلي / هدف التحدي 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 التحدي 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 التحدي 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 توك	#	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

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

مسار التنمية والتمكين

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي /هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تنمية وتأهيل الفتاة في بناء المجتمع	واعية	برنامج تاهيلي للأمهات والمربيات يسهم في بناء المربية ويعزز لديها الجوانب النفسية والمهارية في بيئة داعمة لتربية وتعديل السلوك	أمهات قادرات على بناء مستقبل أبنائهم من خلال خطط تربوية وتنفيذها	الامهات من 25- 45	141,450	تاهيل 30 مربيه	دعم 30 اسرة تربويا
تنمية وتأهيل الفتاة في بناء المجتمع	نرتقي	مبادره تعنى بتعزيز القيم الايجابيه والمهارات الحياتيه لتحقيق التكامل في شخصية الفتاة عبر مجموعه من الانشطه والفعاليات في بيئه ترفيهيه واجتماعيه قيمه 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 التشغيلي /هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تمكين المرأة للاخراط في سوق العمل	التجارة الالكترونية	تاهيل الفتيات وتمكينهم من فتح متاجرهن الالكترونية وصقلهن بالمهارات والمعرفة اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية على شبكة الانترنت	فتيات يفتحن متاجرهن الالكترونية ويبدأن العمل عليها	الفتيات من 20- 35	196,124	تدريب 30 مستفيدة	فتح 10 متاجر الكترونية

مسار التوعية والتثقيف

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي /هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تعزيز القيم الحميدة للفتيات	قيمي	حزمه من البرامج القيمية التربوية التي تعني ببناء شخصية الفتاة بناء شاملا من جميع الجوانب وتنشئتها تنشئة سليمة عبر تعزيز القيم لدى الفتاة وتزويدها بمهارات حياتية متكامله	المساهمة في تعزيز القيم العلياء لدى الفتاة من خلال بناء متكاملا على جميع المستويات	الفتيات من 16- 18	138,804	30 فتاة متمسكة بعقيدتها لديها المهارات الذاتية والاجتماعية	تعزيز دور الفتاة في المجتمع
تعزيز القيم الحميدة للفتيات	نبراس	برنامج قيمي تربوي مهاري يهتم برفع مستوى الوعي الذاتي للفتاة بنفسها وتعزيز القيم الاسلامية و الايجابية في شخصيتها وصقل مهاراتها من خلال برامج جاذب	المساهمة في تعزيز القيم العلياء لدى الفتاة من خلال بناء متكامل على جميع المستويات	الفتيات من 11- 15	93,600	30 فتاة متمسكة بعقيدتها لديها المهارات الذاتية و الاجتماعية	تعزيز دور الفتاة في المجتمع

بناء المشاريع

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

مسار التميز المؤسسي

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي /هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
إكمال متطلبات الحوكمة	حوكمة مؤسسية متكاملة	مشروع يعمل على استيفاء جميع متطلبات الحوكمة 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.	الحوكمة	10,000	تحقيق متطلبات الحوكمة	الوصول لأعلى نسبة في الحوكمة
تفعيل التحول التقني في المنظمة	الرقمنة	يقوم المشروع على تطوير البنية التقنية للجمعية من خلال تبني الأنظمة الرقمية الحديثة، وتحديث عمليات العمل، وأتمتة الإجراءات الإدارية والمالية لضمان الكفاءة والشفافية.	تحسين الأداء التشغيلي، تقليل الأخطاء الإدارية، وتسهيل وصول المستفيدين للخدمات إلكترونياً.	فريق عمل الجمعية	20,000	تحديث انظمة الجمعية وأتمتة الإجراءات	سرعة وتحسن الأداء داخل الجمعية

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي /هدف التحدي التنفيذي	إسم المشروع	الوصف	الأثر	الفئة المستهدفة	تكلفة المشروع	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة
تنمية قدرات فريق العمل	تمكين وبناء	مشروع تدريبي متكامل 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 الإعلامي

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي /هدف التحدي 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، وتعريف المجتمع بأهدافها وبرامجها، مع ضمان توافق الفعاليات مع قيم الجمعية.	تحسين الصورة الذهنية للجمعية، وزيادة الوعي بأنشطتها، مما يسهم في تعزيز الدعم المجتمعي والمؤسسي لها.	عموم المجتمع	16,000	تنظيم فعاليات ترويجية للجمعية	تعزيز حضور الجمعية المؤسسي
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 التشغيلي /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 الفرص التطوعية المتنوعة	تعزيز روح العمل التطوعي، توافر متطوعين مشاركين في مشاريع الجمعية	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 وجذب الدعم المالي والمعنوي لها	عموم المجتمع	21.500	تنفيذ حملات تسويقية متنوعة	تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية وزيادة الدعم المقدم لها

مسار الاستدامة المالية

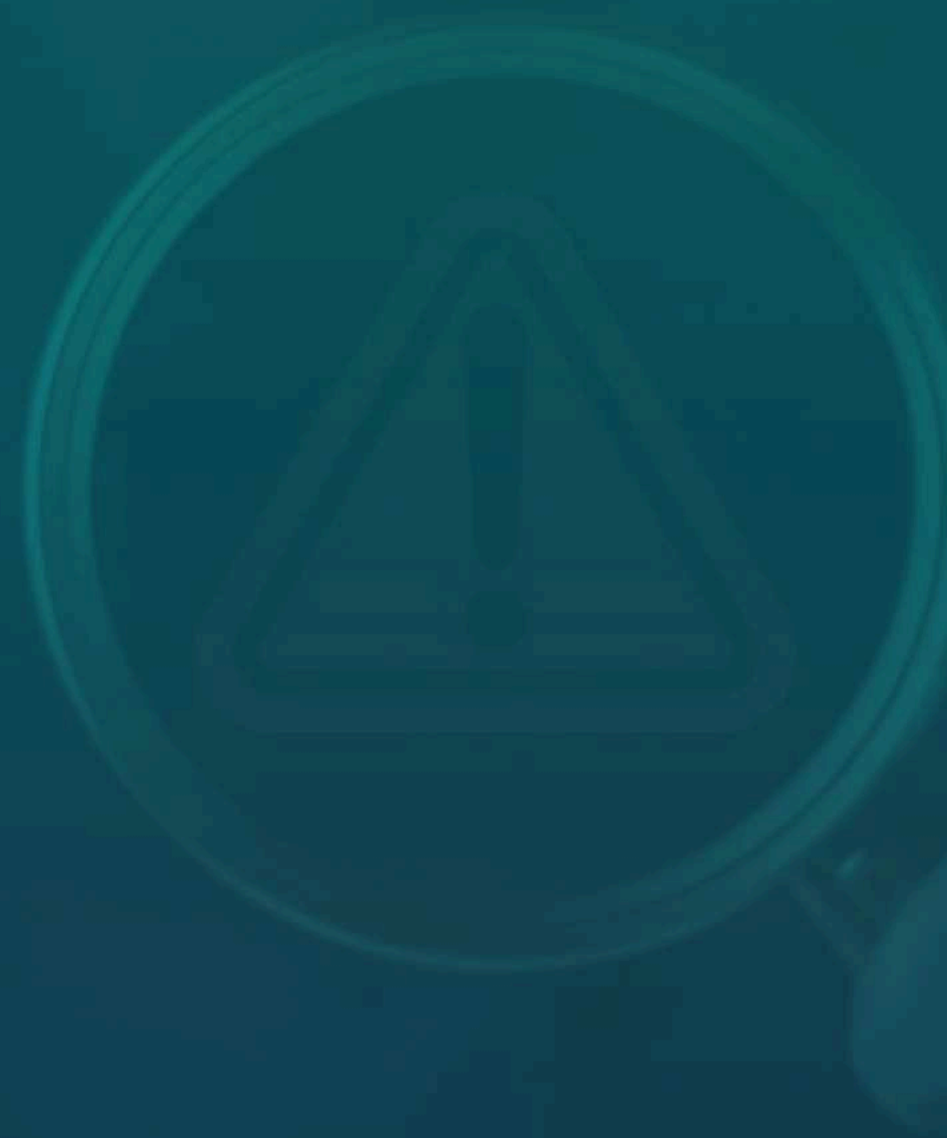
بناء المشاريع

الهدف التشغيلي /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 الاستقطاعات 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 يساهم في استدامة الأثر المجتمعي.	القطاعات الثلاثة	30,000	اجتذاب شراكات مجتمعية	عقد شراكات داعمة لخدمات ومشاريع الجمعية

بناء المشاريع

الهدف التشغيلي /هدف التحدي 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 المانحة، وتحقيق استدامة أكبر لمشاريع الجمعية.	الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	11,000	التعاون مع الجهات الداعمية والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	زيادة حجم الدعم من الجهات
إطلاق مشروع استثماري	استثمار الأثر	إنشاء مشروع استثماري يحقق عوائد مالية مستدامة للجمعية، من خلال دراسة فرص استثمارية ملائمة، وتنفيذ مشروع يدر أرباحاً 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

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
أثر	منهجيات قياس الأثر للمستفيدين	على مدار العام	تقرير الأثر لا يتجاوز 3500	-	منهجيات قياس الأثر للقطاع غير الربحي
التجارة الإلكترونية	-	10 شهور	-	مدربون، منصات تعليم إلكترونية، موارد تقنية	رفع معدل ريادة الأعمال النسائية
واعية	-	6 شهور	-	أخصائيات نفسيات، مدربات، موارد تدريبية	تعزيز دور الأمهات في تربية الأبناء

القيود

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

القيود

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

القيود

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

القيود

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

القيود

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

المخاطر

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

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
نرتقي	ضعف التفاعل، عدم تحفيز المستفيدين	ضعف التحصيل القيمي لدى الفتيات	متوسطة	استخدام أساليب تدريب تفاعلية، قياس رضا المستفيدات
قيمي	قلة الحماس من بعض الفتيات، ضعف الدعم الأسري	عدم تحقيق الأثر المرجو في تنشئة الفتيات	متوسطة	إشراك الأسرة، تصميم أنشطة تفاعلية جذابة
نبراس	ضعف مشاركة المستفيدات	عدم تحقيق التغيير المطلوب	متوسطة	تصميم أنشطة عملية، متابعة مستمرة

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
غراس	ضعف الجاذبية، قلة الالتحاق بالبرنامج	عدم التأثير الفعلي على الفتيات	متوسطة	تحسين بيئات الأنشطة، استخدام وسائل ترفيه تعليمية
نحو مجتمع واع	مقاومة ثقافية، ضعف التفاعل المجتمعي	استمرار ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تغير السلوكيات	عالية	إشراك مؤثرين مجتمعيين، تقديم دراسات وقصص نجاح
حوكمة مؤسسة متكاملة	تأخر في تنفيذ السياسات	ضعف الامتثال للحوكمة وتدني ثقة الداعمين	متوسطة	تدريج تنفيذ الحوكمة، تقديم تدريبات داخلية

المخاطر

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

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
تمكين وبناء	ضعف التفاعل، قلة التحفيز	استمرار المشكلات الإدارية وانخفاض الإنتاجية	متوسطة	تقديم حوافز، تقييم الأداء بانتظام
عطاء مستدام	انخفاض ثقة المتبرعين، ضعف الترويج	نقص التمويل، تأثر البرامج المجتمعية	عالية	تحسين استراتيجيات التسويق، الشفافية في التقارير
تحالف الخير	ضعف اهتمام الجهات، نقص التمويل	تراجع تنفيذ المشاريع المجتمعية	متوسطة	تقديم مقترحات متميزة، قياس الأثر بوضوح

المخاطر

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

الموازنة التقديرية



موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

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
أثر	31201	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
التجارة الالكترونية	31102	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,634	-	-	196124
واعية	31102	-	-	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	23,575	-	-	-	141450
نرتقي	31102	85,995	85,995	85,996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 والمستحدثه

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	93600
غراس	31102	14,539	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	14,540	174479
نحو 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
حوكمة مؤسسية 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 والمستحدثه

الاجمالي 2426455	شهر 12 153208	شهر 11 151708	شهر 10 171842	شهر 9 173418	شهر 8 195493	شهر 7 195493	شهر 6 196993	شهر 5 195393	شهر 4 195393	شهر 3 282889	شهر 2 257313	شهر 1 257312	الإيضاح	البيان
16000	1300	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1300	1300	1300	1300	1300	31201	حضور وتمكين
20000	2000	1500	1500	2000	1500	1500	2000	1500	1500	2000	1500	1500	31201	الرقمنة
18000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	31201	تمكين وبناء
20000	2000	1500	1500	2000	1500	1500	2000	1500	1500	2000	1500	1500	31201	عطاء مستدام
11000	1250	750	750	1250	750	750	1250	750	750	1250	750	750	31201	تحالف الخير

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

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
		260562	260563	286639	199143	199143	200743	199243	199243	177168	175592	155458	156958	2470455
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	1200000
التمكين التطوعي	31301	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	22500
فتاة حلي	31301	1375	1375	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	21500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	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 347030
مرتبات وأجور	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	297600
مكافآت وحوافز	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000
استشارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اشتراكات	1250	1160	1160	5160	1160	1160	1160	4960	1160	1160	1160	1160	21810
مصاريف مهنية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	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 347030
وقود	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	1000	1000	1000	11000
مياه	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920
كهرباء	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
قرطاسية	1500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	3500
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للإيراد	شهر 1 80800	شهر 2 1000	شهر 3 0	شهر 4 0	شهر 5 0	شهر 6 0	شهر 7 0	شهر 8 0	شهر 9 0	شهر 10 0	شهر 11 0	شهر 12 0	الاجمالي 81800
الجهات المانحة	70000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70000
عموم الناس	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000
المتاجر والمنصات الحكومية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
الدعم الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
المسؤولية المجتمعية	800	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للإيراد	شهر 1 80800	شهر 2 1000	شهر 3 0	شهر 4 0	شهر 5 0	شهر 6 0	شهر 7 0	شهر 8 0	شهر 9 0	شهر 10 0	شهر 11 0	شهر 12 0	الاجمالي 81800
إيرادات الأوقاف والاستثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
إيرادات المحافظ الاستثمارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الإجمالي
أثر	31201	-	3000	3000	3000	3000	12000
التجارة الإلكترونية	31102	-	58,830	58,830	58,830	19,634	196,124
واعية	31102	-	23,575	70,725	47,150	0	141,450
نرقي	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	الفعلي عن العام الحالي	للتقديري للربع الأول	للتقديري للربع الثاني	للتقديري للربع الثالث	للتقديري للربع الرابع	الإجمالي
نبراس	31102	-	23,400	23,400	23,400	23,400	93,600
غراس	31102	-	43,619	43,620	43,620	43,620	174,479
نحو مجتمع واع	31102	-	21,753	21,753	21,753	21,753	87,012
حوكمة مؤسسية متكاملة	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	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري 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

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الإجمالي
استثمار الأثر	31301	-	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
التمكين التطوعي	-	-	5625	5625	5625	5625	22500
فتاة حلي	-	-	4625	4625	5625	5625	21500
الإجمالي	-	-	807764	599029	575654	488008	2470455
-	-	-	-	-	-	-	-

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
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