

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2025م

جمعية التنمية الأهلية بأب الورود
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (4293)
القسم - المملكة العربية السعودية

abwaalworood.org.sa
0504162995
abwaalworood

1

فهرس المحتويات

04	نبذة عن الجمعية	04
05	الرؤية والرسالة والقيم	02
06	الأهداف الاستراتيجية	06
07	تحليل البيئة (SWOT)	04
08	أصحاب المصلحة واحتياجات المجتمع	05
10	الخطة التشغيلية للبرامج والمشروعات	06
23	مؤشرات الأداء KPI	07
25	إدارة المخاطر	08
26	خطة المتابعة والتقييم	09
28	خطط مساندة	10
34	الموازنة التقديرية	11
40	الاعتماد	12

2

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يسعدنا في جمعية التنمية الأهلية بأب الورود أن نقدم لكم
خطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م، والتي
جاءت ثمرة أمة عمل جماعي وتخطيط استراتيجي يهدف
تعزيز أثر الجمعية وتحقيق رسالتها في خدمة مجتمعنا.
نؤكد التزامنا بالحوكمة والشفافية والجودة وبسعي لبناء
شراكات فاعلة وتوسيع برامجنا ونحتضن مبرمجينا وعضدنا
بما يحقق التنمية المستدامة.
كما نسال الله التوفيق والسداد وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه
الكريم.

عبد العزيز بن غانم بن محمد الفنام
رئيس مجلس الإدارة

3

01 نبذة عن الجمعية

- التأسيس:** تأسست الجمعية وأقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- رقم الترخيص:** 4293
- تاريخ الترخيص:** 1444/12/18 م الموافق 2023/09/04 م
- النطاق الجغرافي:** محافظة البكيرية - منطقة القصيم
- التخصص:** المجموعة السادسة (التنمية والإسكان)
- نوع الجمعية:** أهلية
- الجهة المشرفة:** وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- المركز الرئيسي:** محافظة البكيرية - القصيم

4

02 الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

جمعية رائدة في التنمية المجتمعية المستدامة.

الرسالة

تعمل على تنمية المجتمع وتمكين الأفراد والمؤسسات من خلال برامج
نوعية وشراكات فاعلة وفق أفضل الممارسات.

القيم المؤسسية



5

03 الأهداف الاستراتيجية

- 1 تعزيز تماسك الإجماعي وتنمية الروابط بين أفراد المجتمع.
- 2 تلمس احتياجات المجتمع والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات
الجهات ذات العلاقة.
- 3 تمكين الأفراد والأسر ورفع مستوى جودة حياتهم.
- 4 نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
- 5 بناء شراكات مجتمعية واستدامة الموارد المالية.
- 6 تطوير الأداء المؤسسي والحكومة والجودة.

6

04 تحليل البيئة (SWOT)

نقاط القوة	نقاط الضعف
- خبرة إدارية وفنية مميزة - قوة المجتمع والداعمين - كوادر بشرية مؤهلة - تنوع البرامج والخدمات	- محدودية الموارد المالية - ضعف التسويق والتواصل - محدودية المقر الحالي - الحاجة لتطوير التقنية
الفرص	التحديات
- الدعم الحكومي والجهات المانحة - الشراكات مع القطاع الخاص - الوعي المجتمعي المتزايد - التحول الرقمي	- المنافسة على الموارد - التغيرات الاقتصادية - ارتفاع التكاليف التشغيلية - نقص المتطوعين المؤهلين

7

05 أصحاب المصلحة



8

06 الخطة التشغيلية 2025م (البرامج والمشروعات)

م	البرنامج / المشروع	الهدف	المؤشر	المستهدف 2025	الميزانية	المسؤول	الفترة	القيمة (ريال)
1	برامج التشغيل الإجماعي	تعزيز التفاعل الإجماعي	العضويات الجديدة (نسبة)	25 شهائية	سنوي	المدير التنفيذي	الربع الثاني	120,000
2	برامج التوعية	دعم استمرارية الخدمة	عدد لائحه المستفيدة	300 أسرة	سنوي	قسم البرامج	الربع الثاني	80,000
3	برامج التدريب والتأهيل	تنمية المهارات	عدد الدورات	20 دورة	سنوي	وحدة التدريب	الربع الثاني	100,000
4	برامج العمل التطوعي	تعزيز العمل التطوعي	عدد المتطوعين	150 متطوع	سنوي	وحدة التطوع	الربع الثاني	30,000
5	برامج الشباب	تنمية قدرات الشباب	عدد المشاركين	200 شاب	سنوي	قسم الشباب	الربع الثاني	60,000

10

07 مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)



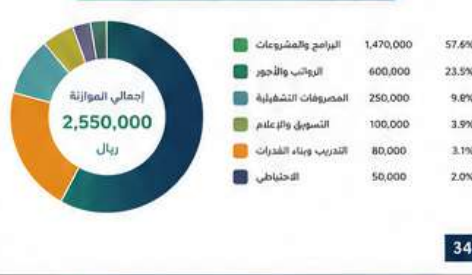
23

08 إدارة المخاطر

المخاطر	الاحتمالية	التأثير	مسئول الخطر	خطة المكافحة
نقص التمويل	متوسطة	عالي	عالي	تنوع مصادر التمويل، شراكات
نقص المتطوعين	متوسطة	متوسطة	متوسطة	إطلاق حملات توعية مستمرة
ضعف الحضور في البرامج	منخفضة	متوسطة	متوسطة	تحسين التسويق وتنويع البرامج
ارتفاع التكاليف التشغيلية	متوسطة	عالي	عالي	تشديد المراقبة ورفع الكفاءة
التغيرات والتقلبات	منخفضة	عالي	متوسطة	خطة طوارئ واستمرارية الأعمال

25

11 الموازنة التقديرية لعام 2025م (ملخص)



34

الموازنة التقديرية لعام 2025م (تفصيل الإيرادات)

م	مصادر الإيرادات	المبلغ (ريال)	النسبة
1	الدعم الحكومي	900,000	35.5%
2	المنح والتبرعات	800,000	31.4%
3	الشراكات الخاصة	150,000	5.9%
4	عوائد المشاريع والاستثمارات	300,000	11.8%
5	إيجار وشراكات	250,000	9.8%
6	أخرى	150,000	5.8%
	الإجمالي	2,550,000	100%

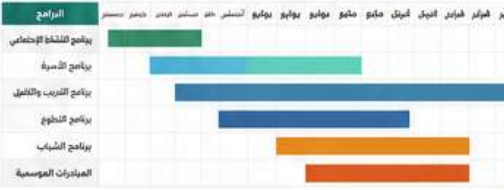
23

الموازنة التقديرية لعام 2025م (تفصيل المصروفات)

م	البنود	المبلغ (ريال)	النسبة
1	البرامج والمشروعات	1,470,000	57.6%
2	الرواتب والأجور	600,000	23.5%
3	المصروفات التشغيلية	250,000	9.8%
4	التسويق والإعلام	100,000	3.9%
5	التدريب وبناء القدرات	80,000	3.1%
6	التحصيل	50,000	2.0%
	الإجمالي	2,550,000	100%

39

الخطة الزمنية 2025م



47

الهيكل التنظيمي



38

المصفوفة المسؤوليات (RACI) نموذج مبسط

المهمة	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة البرامج	إدارة المالية	التنوع والشراكات
تعداد الخطط	R	R	R	I	I
تخطيط البرامج	R	A	C	C	I
إدارة الميزانية	R	A	C	C	I
التواصل والإعلام	R	E	E	I	E
متابعة وتقييم الأداء	I	C	C	C	I

40

الاعتماد

تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م في
اجتماع مجلس الإدارة رقم (01) بتاريخ 2025/01/08م

رئيس التنفيذي
عبد العزيز بن غانم الفنام

المدير التنفيذي
طارق بن عبد الرحمن الحمود



40