



وثيقة ملخص الخطة التشغيلية و الموازنة للعام المالي - 2024 -



تَمَكَّن
Tamakkon

جمعية المدينة للتوحد

Al-Madina Association for Autism



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





وثيقة الخطة التشغيلية



رقم الوثيقة

Tamakkon-04-2024

رقم الإصدار

1.0

إعداد

لجنة التخطيط و الموازنة بالجمعية

إ اعتماد

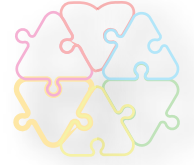
رئيس مجلس إدارة الجمعية

الختم





مدخلات الخطة التشغيلية





مرتكزات نجاح الخطة التشغيلية



03

استحداث مسار الاستثمارات
الإجتماعية

02

الشراكات النوعية المتكاملة

01

الموارد البشرية الفاعلة

05

التركيز على المستفيدين
و الخدمات

04

التركيز على مخرجات المشاريع
التي تساهم في الاستدامة المالية





المزايا التنافسية



تعمل الجمعية على عدد من الخطوات التي تمكنها من التأثير على الجهات المانحة والشركاء ، وذلك بالاعتماد على التحليل النوعي كوسيلة اولى لصنع المشروع او البرامج او الخدمة ، فمن خلال معرفة أسباب المشكلة التي تواجه المستفيد ، أصبحت الجمعية قادرة على صناعة حلول نوعية تساهم في رفع جودة الخدمة واستدامتها

القدرة على التحليل
(لصناعة المشاريع التوسعية)

يأتي الابتكار كمرحلة ثانية بعد مرحلة التحليل ، وهي المرحلة التي تعنى بتصميم الحلول وصناعتها وفق التحليل الذي تم العمل عليه مسبقا ، وتكمن أهمية الابتكار في كونه أحد المزايا التنافسية للجمعية وذلك لأنها الوسيلة لصناعة التأثير والتغيير لتحقيق استدامة مالية وحلول استثمارية لها

القدرة على الابتكار

يميز الجمعية أنها بيت خبرة في مجال تأهيل وعلاج ذوي طيف التوحد من خلال تقديم الحلول وتوظيف الاختصاصيين وتحسين النتائج بالتشارك مع التجارب العالمية وتعظيم أثر التدخلات التنموية

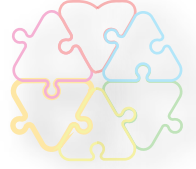
بيت خبرة متخصص

تأتي نسبة المصروفات العمومية والادارية مقابل نسبة التركيز على النشاط واهداف الجمعية بنسبة لاتزيد عن 13 %

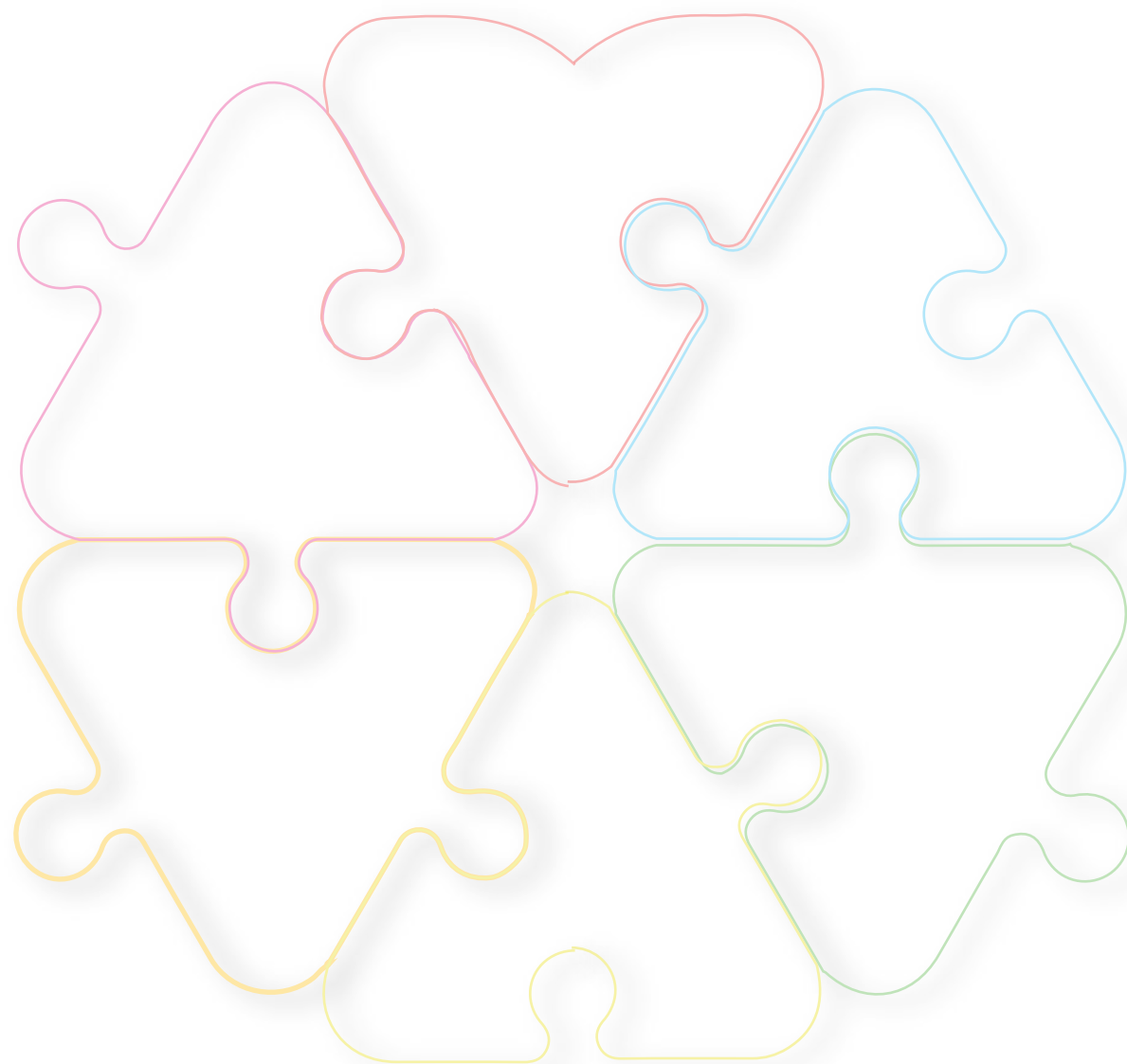
التكلفة مقابل الخدمة



مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة لخطة 2024



ماذا نريد منهم ؟		ماذا يريدون منا ؟		أصحاب المصلحة
التواصل الفعال	دعم الجمعية ماديا ومعنويا	الشفافية والتواصل الفعال	تعظيم المنفعة	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
التحفيز المستمر	إسناد المشاريع المتخصصة	إطلاق مبادرات تدعم رؤية 2030	الالتزام بالتعاميم واللوائح	الجمعية العمومية
حضور الاجتماعات	التواصل المستمر	التواصل الفعال	تبسيط الإجراءات	مجلس الإدارة
صناعة الصورة الذهنية	تقديم المقترحات التطويرية	تنفيذ إجراءات الحوكمة	التقارير الدورية المستمرة	الداعمون ورجال الأعمال
حضور الاجتماعات الدورية	دعم الجمعية ماديا ومعنويا	التواصل الفعال	اعتماد المبادرات النوعية	المؤسسات المانحة
عقد شراكات فاعلة للجمعية	تقديم المقترحات التطويرية	تنفيذ إجراءات الحوكمة	التقارير الدورية المستمرة	الجامعات والمراكز البحثية
تسويق اسم الجمعية	الدعم المستمر للجمعية	التواصل الفعال	تعظيم أثر التبرع	الجمعيات الأهلية ذات التخصص المشابه
تقديم الدعم الاستشاري	التفاعل مع البرامج	ابتكار مشاريع نوعية	التقارير الدورية المستمرة	فريق العمل
تسويق اسم الجمعية	الدعم المستمر للجمعية	التواصل الفعال	الالتزام بمنهجيات الدعم	المؤسسات الإعلامية
تقديم الدعم الاستشاري	تيسير إجراءات الدعم	ابتكار مشاريع نوعية	التقارير الدورية المستمرة	المتطوعون
توفير مصادر الأبحاث	إعداد الدراسات والبحوث	توفير المعلومات والإحصاء	تحديد مجالات البحث	المجتمع
التحكيم العلمي	تقديم الإستشارات			
التعاون في تقديم المشاريع النوعية والمبتكرة				
بذل الجهد لتحقيق الأثر	تبني عمل الجمعية	بذل الجهد لتحقيق الأثر	وضوح السياسات واللوائح	
تنفيذ المشاريع بشكل مميز	صناعة الصورة الذهنية	وجود المحفزات والدعم	التقارير المميزة	
التغطيات الإعلامية	الدعم الإعلامي	التواصل الفعال	إشراكهم في الفعاليات	
صناعة الصورة الذهنية	المشاركة في المشاريع	التكامل	إتاحة الفرص التطوعية	
الالتزام بالأعمال التي طلبت منهم	تبني رؤية الجمعية وأهدافها	التواصل الفعال	تحقيق الأثر	
الدعم المستمر للجمعية		التواصل الفعال	التقارير الدورية المستمرة	
		الحضور الإعلامي		



مصفوفة ملخص خطة 2024



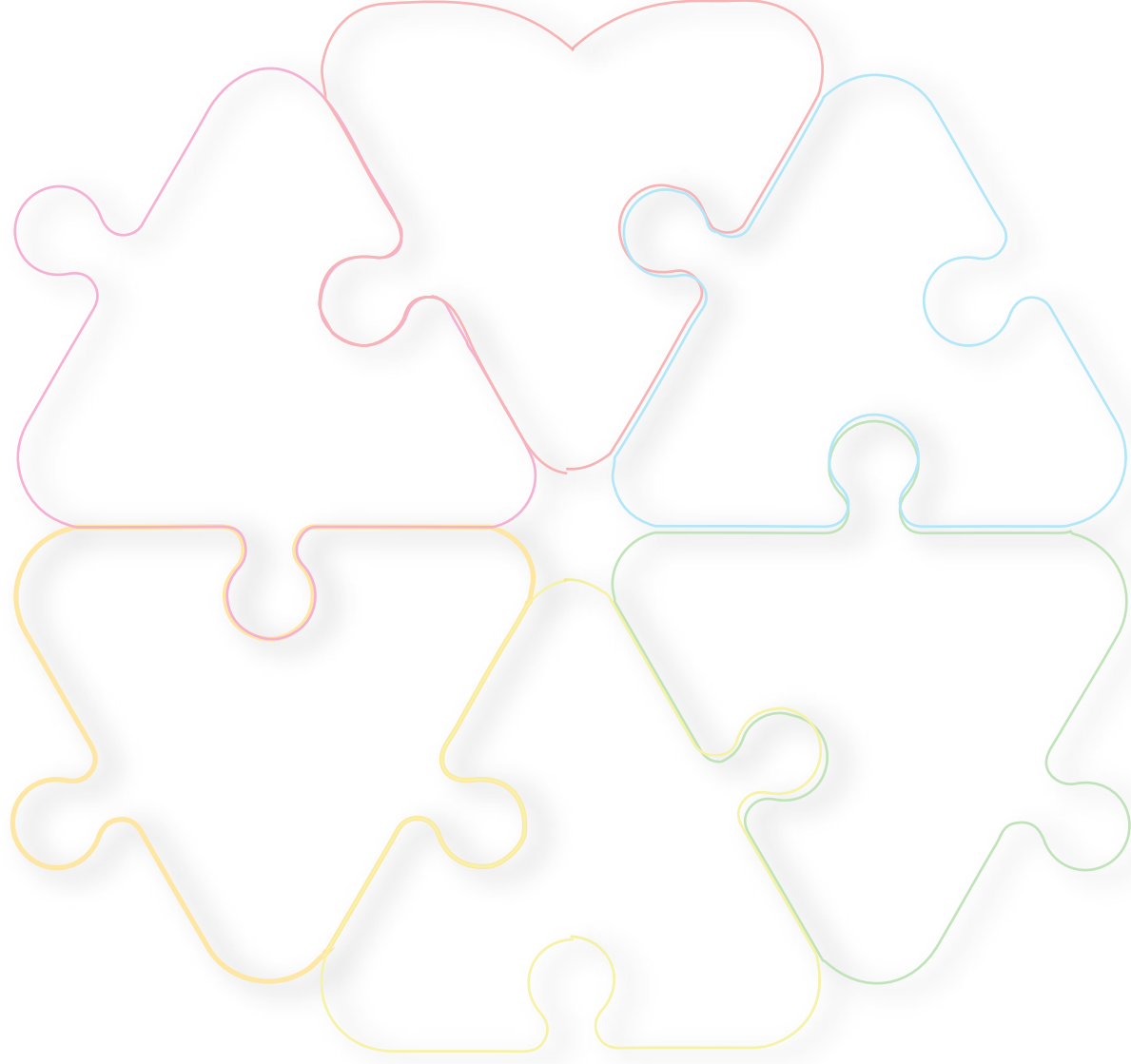
وثيقة ملخص الخطة التشغيلية جمعية المدينة للتوحد " تمكن " | 2024



م	المشروع	الملخص التنفيذي للمشروع	المبادرات الاستراتيجية المفعلة												عدد الإجراءات الضمنية	المستهدف	مؤشر الأداء	مسؤول المؤشر	مدة التنفيذ خلال عام 2024 - مقسمة بشكل ربعي			
			رقم (11) رقم (12) رقم (13) رقم (14) رقم (15) رقم (16) رقم (17) رقم (18) رقم (19) رقم (20) رقم (21) رقم (22) رقم (23)	Q4	Q3	Q2	Q1															
35	مشروع: استقطاب و توظيف الكفاءات	تخطيط القوى العاملة للعام الحالي والعمل على اجراءات الاستقطاب وفقا للاحتياج المدروس													6	رأس المال البشري	نسبة النمو في الوظائف المشغلة إلى المعتمدة للعام الحالي					
36	مشروع : برنامج تعزيز رضى الموظفين	استحداث دليل الولاء الوظيفي والعمل على انواع قياس الرضا المحددة في المشروع													7	رأس المال البشري	متوسط نماذج قياس رضا الموظفين					
37	مشروع : تحديد وتنفيذ الاحتياجات التطويرية للموظفين	تحديد الاحتياجات وتطويرها وتدريب الموظفين وتأهيلهم بالورشات والبرامج وفقا للاحتياج التطويري بالجمعية													3	رأس المال البشري	عدد البرامج التطويرية وتقاريرها					
38	مشروع : مراقبة نسبة التسرب وتطبيق إجراءات تصحيحية	اعداد تقارير التسرب ومتابعتها بشكل منتظم واستحداث الحلول ومناقشتها													6	رأس المال البشري	التقرير الربعي الفرجية					
39	مشروع : قياس التحسن في بيئة العمل	العمل على قياس البيئة وتحليلها وتوفير الاحتياجات المحسنة لبيئة العمل مع الإدارات المعنية													2	رأس المال البشري	نسبة التحسن في بيئة العمل					
40	مشروع : برنامج المنظومة المتعلمة	استحداث دليل وعمليات مشاركة المعرفة والخبرات وتطبيقها													3	الممكثات والنماذج	عدد التجارب الناجحة والمحتوى المطبق					
41	مشروع : مراقبة نسبة توظيف الوظائف	متابعة مؤشر توظيف الوظائف وحصد التقارير الربعية													2	نسبة التوظيف	النمو في نسبة التوظيف					
42	مشروع : اعتماد خطة التطوع وتطبيقها	وضع خطة مدروسة رعية للعمل التطوعي وفقا للمستهدف الغير ملموس في الموازنة													9	العمل التطوعي	متوسط قياس أثر العمليات مع المتطوعين					
43	مشروع : تحديد أهم البرامج وإطار العمل التطوعي	تنظيم عمل البرامج بما يتناسب مع استحداث فرص داخل المنصة الوطنية للعمل التطوعي													9	المتطوعين	القيمة الاقتصادية الربعية للعمل التطوعي					
44	مشروع : تأمين المستلزمات للجمعية	تأمين المستلزمات والتراخيص وتحديثها													8	التراخيص ومعدل تأمين المستلزمات	متوسط عدد التراخيص المستدلة والمستلزمات التي تم تأمينها ربعيا					
45	مشروع : صيانة وتشغيل المركز	تنظيم ومتابعة احتياجات الصيانة والنقل والتجديد													14	طلبات الصيانة	عدد طلبات الصيانة المنجزة ربعيا					
46	مشروع : المتابعة الوقائية لمبنى مركز بنوع	متابعة إعادة التأهيل والمتطلبات الوقائية لكافة المراكز واصول الجمعية													12	الصيانة الوقائية	عدد طلبات الصيانة الوقائية المنجزة ربعيا					
47	مشروع : العقود والمشتريات	متابعة توفير كافة المستلزمات والاحتياجات ومقترحات خفض التكاليف لها													12	العقود والمشتريات	متوسط خفض التكاليف					
48	مشروع : مشروع تأمين المعدات والادوات	حصص الاحتياج الفعلي للمناقصات الممكنة وتفعيل الشراكات لها بطريقة محوكة للجمعية													6	المناقصات المساندة	عدد المناقصات ربعيا					
49	مشروع : برامج وأنشطة مركز الامر فيصل بن سلمان للتوحد	تشغيل وخدمة مستفيدين المركز وثلة الخوادر وتنظيم العمليات لخدمة المستفيد الرئيسي													50	المستفيدين الرئيسين	متوسط التقدم في كافة الاجراءات الضمنية					
		إجمالي عدد المشاريع التنفيذية المخطط لها	تتوزع على كافة الاهداف والمبادرات الاستراتيجية بالخطة الخمسية												49 مشروع تنفيذي							

Handwritten signature and initials in blue ink.





موازنة خطة 2024 (النفقات و التوقعات)



ملخص موازنة عام موازنة 2024

إجمالي إيرادات متوقعة 2024		
57.294.096 SAR		
مستهدفات - غير ملموسة " خفض تكاليف "		
بيان الأيراد	تفاصيل البيان	توقعات 2024
توقعات رعاية فعاليات "غير نقدية"	خفض مصاريف تشغيل المركز	300.000 SAR
تفعيل العمل التطوعي	قيمة اقتصادية للعمل التطوعي	1.250.000 SAR
دعم استشارات وخدمات من الشركاء	خفض التكاليف	1.000.000 SAR
الإجمالي الإيراد المتوقع 2.550.000 SAR		

إجمالي النفقات المتوقعة 2024			
57.184.092 SAR			
نسبة نفقات الجمعية الإدارية من إجمالي الإيرادات المتوقعة	15.30%	نسبة نفقات مركز الأمير فيصل بن سلمان من إجمالي الإيرادات المتوقعة	56.23%
نسبة نفقات مركز بنع من إجمالي الإيرادات المتوقعة	0.93%	نسبة نفقات مشاريع الاستثمار الاجتماعي من إجمالي الإيرادات المتوقعة	0.56%
نسبة نفقات اجراءات تنمية الموارد المالية من إجمالي الإيرادات المتوقعة	1.38%	نسبة نفقات الإكراه الشرعية من إجمالي الإيرادات المتوقعة	0.38%
نسبة نفقات المشاريع الرأسمالية من إجمالي الإيرادات المتوقعة	24.22%	نسبة نفقات الحوكمة للدرجات والتمرير المؤسسي من إجمالي الإيرادات المتوقعة	0.79%
نسبة النفقات من إجمالي الإيرادات المتوقعة		99.79%	
الفاصل المتوقع بعد حصر النفقات	110.000 SAR	نسبة الفائض	0.21%
إتمام نسبة توزيع النفقات المتوقعة على الإيرادات المتوقعة بعد دمج الفائض		100%	

الإيرادات المتوقعة وفق المخطط له			
إجمالي إيرادات متوقعة 2024			
57.294.096 SAR			
بيان الأيراد	تفاصيل البيان	توقعات 2024	نسبة النفقات من إجمالي الإيراد المتوقع
المصرفات نفقات الجمعية الإدارية	رفع كفاءة العمل	OSAR	
المصرفات التقنية	استحداث نموذج عمل التقنية	OSAR	
متوقع إيراد مشروع: الشراكات وإدارة العلاقات مع المانحين	المانحين وفقا للتفاصيل بالمرق	24.181.296 SAR	2%
متوقع إيراد مشروع: تطوير وإدارة التسويق الرقمي	حملات تسويقية - جمع التبرعات من خلال الحملات التسويقية	250.000 SAR	4%
متوقع إيراد مشروع: تطوير العمليات الداخلية لزيادة تنمية الموارد المالية	السياسات الخاصة بالتنظيم ودراسة جدوى المشاريع	OSAR	
متوقع إيراد مشروع: دراسة مؤثر الشراكات التنموي	تتبع المصرفيات والإيرادات ربحيا لتتبعها العمليات وتطويرها	OSAR	
متوقع إيراد مشروع: تطوير أبعاد الاستخدام المالية	منح صندوق دعم الجمعيات - تسويق الدعم المعني للمشاريع - التظاهرات استثنائية وغيرها	7.950.000 SAR	0,38%
متوقع إيراد مشروع: عمل الشبكية في تنمية الموارد المالية	تطوير المنهج الترويجي (التسويق النوعي) - التسويق عبر المنصات الرقمية للمشاريع والعلاقات (الاعلام لحجب المتابعين) - حملة تسويق في رمضان - التسويق في المنصات	4.405.000 SAR	3%
متوقع إيراد مشروع: تطوير نموذج خفض التكاليف	نموذج قياس مستوى الاستدامة	OSAR	
متوقع إيراد مشروع: تنمية الموارد المالية	مشاريع رفع كفاءة الدخل للجمعية (خفض التكاليف) الأثر المؤسسي - مشاريع المانحين، والحلقات الداعمة (استدامة مالية)	2.550.000 SAR	1%
متوقع إيراد مشروع: نفقات مشروع إدارة الوصول والاستشارات	التخطيط ودراسة الجدوى للبدء بالمشاريع الاستثمارية المحددة	OSAR	
متوقع إيراد مشروع: الأوقاف	تصريح والبدء في جمع أموال سكن ضيافة الأطفال والأخصائيات من أجل " خفض التكاليف "	210.000 SAR	21%
متوقع إيرادات مبادرات استثمار اجتماعي	رسوم تشغيل عيادة بنع - تكاليف المركز الصحي - مبادرات المركز ذات العوائد المالية	2.250.000 SAR	4%
متوقع إيرادات التبرعات وفقا لحسابات الجمعية البنكية	(التبرعات العامة - الرخوة ...)	680.000 SAR	0,00%
الدعم الوارثي	وزارة الموارد البشرية و وزارة التربية والتعليم	14.802.000 SAR	0,00%
رسوم المصروفات	سداد الشراكات	15.800 SAR	0,00%
إجمالي إيرادات متوقعة 2024		57.294.096 SAR	

النفقات المتوقعة وفق المخطط له			
إجمالي النفقات المتوقعة 2024			
57.184.092 SAR			
م	البيان الرئيسي	تفاصيل البيان	نسبة النفقات متوقعة 2024
1	المصرفات "نفقات الجمعية الإدارية والعمومية"	الرواتب والأجور - البدلات - رسوم حكومية - مصروفات إدارية - تكاليف استئجار - تكاليف استشارية ، تكاليف تحول رقمي (.....)	8.765.830 SAR
2	مجموعات تنمية الموارد المالية	نفقات مشروع تطوير منهجيات الشراكات إدارة العلاقات مع المانحين	400.000 SAR
		نفقات مشروع تطوير وإدارة التسويق الرقمي	10.000 SAR
		نفقات مشروع تطوير العمليات الداخلية لزيادة تنمية الموارد المالية	5.000 SAR
		نفقات مشروع دراسة مؤثر الشراكات التنموي	14.000 SAR
		نفقات مشروع دراسة وتطوير أبعاد الاستدامة المالية	30.000 SAR
		نفقات مشروع نموذج عمل الشبكية في تنمية الموارد المالية	135.000 SAR
		نفقات مشروع تطوير نموذج اجراءات خفض التكاليف والمعالجة المالية	10.000 SAR
		نفقات مشروع أتمتة عملية تطوير مشاريع تنمية الموارد المالية التسويقية	20.000 SAR
		نفقات مشروع إدارة الوصول والاستشارات	45.000 SAR
		نفقات مشروع استحداث الأوقاف	45.000 SAR
نفقات مشروع نموذج عمل الاستثمار الاجتماعي	80.000 SAR		
التبرعات وفقا لحسابات الجمعية البنكية	OSAR		
متوقع الإيرادات الحكومية	OSAR		
إدارة عضويات الجمعية العمومية	OSAR		
3	التمرير المؤسسي	تحديث الأنظمة والتوافق والسياسات	250.000 SAR
		المشاركة في جوائز التميز	50.000 SAR
		إعداد الخطة التشغيلية للعام 2025	28.980 SAR
		متابعة تطبيق خطة إدارة المخاطر	5.000 SAR
		تطبيق معيار التزام والامتثال	60.000 SAR
		تطبيق معيار الشفافية والامتثال	3.000 SAR
		التوعية بالحدوث المؤسسية	3.000 SAR
		بناء نظام إدارة الجودة	50.000 SAR
		التوعية بالقياس ومؤشرات الأداء التشغيلية للجمعية	3.000 SAR
		تكاليف عيادات وأهليل (التشغيل)	3.315.874 SAR
4	نفقات تشغيل مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد	الحياة والتأهيل	4.512.000 SAR
		نفقات إدارية وأجور	24.391.688 SAR
5	نفقات مركز تمكين بنع	535.720 SAR	
6	مشروع استثمار اجتماعي (نفقات مركز تمكين للتدريب)	323.400 SAR	
7	مصاريف التركة الشرعية	216.000 SAR	
8	نفقات مشاريع الرأسمالية	13.876.600 SAR	

التحليلات المالية لعام 2024

بن

بن



ختاماً



تعمل تمكّن على التخطيط على عمل آلية للتخطيط المالي متوسط المدى، تساهم في الحفاظ على استدامة وقوة نمو المؤشرات التنفيذية للجمعية، تقدم تمكّن خطتها و موازنتها، مركزةً على تحقيق الانضباط المالي، وتطوير الموارد المالية والحرص على إنشاء العديد من الاستثمارات

حيث يساهم في الاستدامة المالية، و تعزيز بناء سياسات مالية جديدة، تضمن الاستدامة على المدى الطويل، حيث اتخذت الجمعية خطوات لضمان تطوير الميزانية السنوية بأسلوب مدروس وشامل، مع قراءة جيدة للمشهد المالي لها في السنوات المقبلة، وساعد ذلك على بناء مشاريع استدامة مالية وخفض التكاليف و البدء في نموذج عمل الاستثمار الإجتماعي، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المستقبل المالي

ومع تكثيف الجهود لتحقيق الإيرادات المتوقعة، تحرص الجمعية على التركيز على تحقيق الاستدامة المالية، وأسهمت الجهود المبذولة في تحسين جودة التخطيط المالي، والمساعدة في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استقراراً وأماناً، حيث يمثل نقطة تحول مهمة للجمعية للاتجاه نحو حقبة جديدة من الاستدامة المالية



الموازنة التفصيلية
قسم تنمية الموارد
المالية

موازنة
خطة 2024

مصفوفة ملخص
خطة 2024

