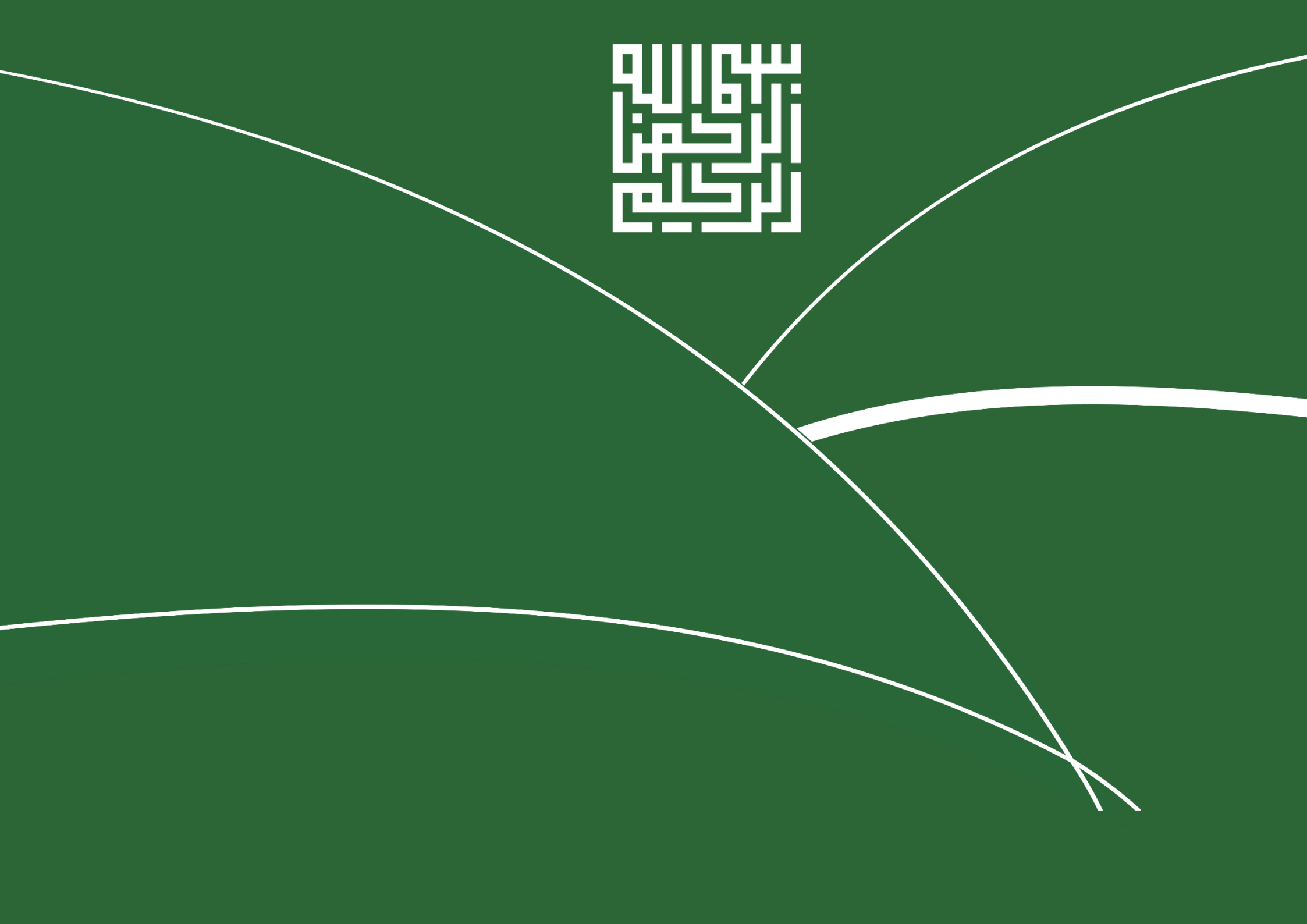




الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
لجمعية سعادة للتنمية الأسرية بمحافظة المجمعة

سنة الله
التي
تنتهي
في
الربيع



- ١ . توعية أفراد المجتمع بالقضايا الأسرية
- ٢ . إيجاد حلول للمشاكل الأسرية المعاصرة
- ٣ . تبصير الآباء والمربين بالأساليب التربوية الناجحة
- ٤ . بناء شراكات استراتيجية فعالة
- ٥ . بناء منظومة الاتصال المؤسسي
- ٦ . تطور العمل المؤسسي في الجمعية
- ٧ . استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في بيئة عمل جاذبة
- ٨ . جذب المتطوعين واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج الجمعية
- ٩ . أتمتت الخدمات والعمليات في الجمعية
- ١٠ . تحقيق الاستدامة المالية للجمعية
- ١١ . الموازنة التقديرية
- ١٢ . خطة المتابعة والتقييم

تبصير الآباء والمربين بالأساليب التربوية الناجحة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
34000	وحدة التوعية والتثقيف إدارة البرامج													9500	عدد المستفيدين الحضور	15 يوم	سلسلة كيف تعالج مشكلات أبنائك بنفسك	أسرة أولاً
97000														600000	عدد المشاهدين	حلقات مرئية	الميثاق الغليظ	
63000														4500	عدد المستفيدين الحضور	6 يوم	بيتك أمانة	
65900														20000	عدد المستفيدين الحضور	9 يوم	اسرتي أولاً	
31000 ٢٩٠٩٠٠														90	عدد المستفيدين الحضور	11 يوم	دورة تأهيل المقبلين على الزواج	التوافق الزوجي

تأهيل المقبلين على الزواج

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
31000	وحدة التوعية والتثقيف إدارة البرامج													90	عدد المستفيدين الحضور	11 يوم	دورة تأهيل المقبلين على الزواج	التوافق الزوجي

توعية أفراد المجتمع بالقضايا الأسرية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة		
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
4000	إدارة البرامج وحدة الأندية الأسرية														90	عدد المستفيدين الحضور	12 يوم	أكاديمية بناء	الطفولة	الأندية الأسرية
45000															50	عدد المستفيدين الحضور	12 يوم	ملتقى الشخصية القوية		
-----																عدد المستفيدين الحضور	15 يوم	ملتقى واعد		
16,000															130	عدد المستفيدين الحضور	11 يوم	رحيق الثامن والتاسع والعاشر	الشباب	
6200															110	عدد المستفيدين الحضور	10 أيام	نادي سعداء الصيفي 10 بحبوحة	النسائية	
-----															45	عدد المتطوعين الحضور	1 يوم	مرفا إحاء		

إيجاد حلول للمشاكل الأسرية المعاصرة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
36,000	وحدة شمل													60	عدد المستفيدين	جدول زيارات	مركز شمل	شمل
20,000	مركز الإرشاد الأسري													20	عدد المستفيدين	5	تطوير مهارات المستشار الأسري	تأهيل
15,000														7	عدد المستفيدين	3	تطوير مهارات المصلح الأسري	
50,000	مركز الإرشاد الأسري													50	عدد حالات الصلح	حسب ما يرد	وحد الإصلاح الأسري	وفاق
75,000														500	عدد الاستشارات المقدمة	حسب ما يرد	مركز الإرشاد الأسري	
9,000														250	عدد المستفيدين	حسب ما يرد	المستشار الزائر	

بناء شراكات استراتيجية فعالة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
1,000	إدارة تنمية الموارد المالية														110,000	العائد المالي من الشراكات	٣ شراكات	شركاء البرامج والخدمات	شركاء تنمية الأسرة
1,000															120,000	العائد المالي من الشراكات	٢	شركاء دعم التوظيف	

بناء منظومة الاتصال المؤسسي

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
10,000	إدارة الاتصال المؤسسي														%١٠٠	نسبة الإنجاز في تأسيس الوحدة	١	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	وحدة الاتصال المؤسسي
10,000															٤	عدد حملات تعزيز الصورة الذهنية	٤	حملات تعزيز الصورة الذهنية	تعزيز الصورة الإيجابية
10,000															%١٠٠	نسبة توثيق والنشر للبرامج والفعاليات	لكل برنامج	التوثيق والنشر الإعلامي	
5,000															٣٠	عدد المستفيدين	٣	برنامج التواصل مع المانحين	العلاقات العامة
10,000															جميع العاملين والمتطوعين	عدد المستفيدين	٤	برنامج التواصل مع العاملين	
10,000															2.00	عدد المستفيدين	٢	برنامج التواصل مع أعيان المجتمع	
-															60%	نسبة رضا المستفيدين	٢	قياس رضا المستفيدين	

تطور العمل المؤسسي في الجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
2,000	الشؤون الإدارية والمالية														20%	نسبة التحسن في درجة الحوكمة	١	حوكمة	تميز
1,000															100%	نسبة الإنجاز في تحديد الشهادة	١	اختيار شهادة التميز	

استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في بيئة عمل جاذبة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
1,000															2	عدد الموظفين الجدد	١	التوظيف	فريق عمل محترف
10,000															2	معدل البرامج التدريبية المتخصصة / موظف	٢/موظف	تطوير الفريق	
															60%	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	١	رضا العاملين	

جذب المتطوعين واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج الجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
1,000	وحدة التطوع														40	عدد المتطوعين المتخصصين	حسب البرامج	التطوع المتخصص	تطوع معنا
1,000															150	عدد المتطوعين	حسب البرامج	التطوع العام	
1,000																10	عدد المتطوعين الدائمين	مستمر	

أتمتت الخدمات والعمليات في الجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
5,000	وحدة الشؤون الإدارية والتقنية														50%	نسبة التطوير وتفعيل الموقع	مستمر	تطوير وتفعيل الموقع	التحول التقني
5,000															100%	نسبة الإنجاز في أتمتة الخدمة	١	أتمتة الخدمة تأهيل المقبلين على الزواج	
5,000															100%	نسبة الإنجاز في أتمتة الخدمة	١	أتمتت الاستشارات الإلكترونية	

تحقيق الاستدامة المالية للجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٢												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
-	إدارة تنمية الموارد المالية													60%	نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية	خطة	خطة الاستدامة المالية	الاستدامة المالية
-														6	عدد مصادر الدخل			
-															10%	نسبة الترشيد	سياسة	

687100 ريال

مصروفات البرامج والأنشطة

المصروفات التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٢

687100	مصروفات البرامج والأنشطة
160,000	الرواتب
60,000	الإيجارات
180,000	مصروفات العمومية وإدارية
1,087,100	إجمالي المصروفات

الإيرادات التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٢

112,000	التبرعات العامة
530,803	مبلغ الدعم الحكومي
147,000	مبلغ الدعم من المؤسسات المانحة
40,000	مبلغ دعم من بيع الخدمات
60,000	مبلغ الإيرادات من المتجر
80,000	الاستثمار الاجتماعي (ضيافة الطفل، ..)
100,000	العائد من التطوع
150,000	مبلغ الإيرادات من منصات الدعم
120,000	دعم التوظيف
110,000	الشركاء
6,000	عضويات
36,000	دعم الإسناد الحكومي (شمل)
1,491,803	مجموع الإيرادات المتوقعة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢

الفائض / العجز	الإيرادات	المصروفات
407703	1,491,803	1,087,100

خطة المتابعة والتقييم

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					15 يوم	سلسلة كيف تعالج مشكلات أبنائك بنفسك	أسرة أولاً
					حلقات مرئية	الميثاق الغليظ	
					6 يوم	بيتك أمانة	
					9 يوم	اسرتي أولاً	
					11 يوم	دورة تأهيل المقبلين على الزواج	التوافق الزوجي

خطة المتابعة والتقييم

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					12 يوم	أكاديمية بناء	الأندية الأسرية
					12 يوم	ملتقى الشخصية القوية	
					15 يوم	ملتقى واعد	
					11 يوم	رحيق الثامن والتاسع والعاشر	
					10 أيام	نادي سعداء الصيفي 10 بحبوحة	
					1 يوم	مرفا إخاء	

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					جدول زيارات	مركز شمل	شمل
					5	تطوير مهارات المستشار الأسري	تأهيل
					3	تطوير مهارات المصلح الأسري	
					حسب ما يرد	وحد الإصلاح الأسري	وفاق
					حسب ما يرد	مركز الإرشاد الأسري	
					حسب ما يرد	المستشار الزائر	
					3 شراكات	شركاء البرامج والخدمات	شركاء تنمية الأسرة
					2	شركاء دعم التوظيف	
					1	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	وحدة الاتصال المؤسسي

خطة المتابعة والتقييم

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					4	حملات تعزيز الصورة الذهنية	تعزيز الصورة الإيجابية
					لكل برنامج	التوثيق والنشر الإعلامي	
					3	برنامج التواصل مع المانحين	العلاقات العامة
					4	برنامج التواصل مع العاملين	
					2	برنامج التواصل مع أعيان المجتمع	
					2	قياس رضا المستفيدين	
					1	حوكمة	
					1	اختيار شهادة التميز	تميز
					1	التوظيف	فريق عمل محترف
					2/موظف	تطوير الفريق	
					1	رضا العاملين	

خطة المتابعة والتقييم

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					حسب البرامج	التطوع المتخصص	تطوع معنا
					حسب البرامج	التطوع العام	
					مستمر	التطوع الدائم	
					مستمر	تطوير وتفعيل الموقع	التحول التقني
					1	أتمتة الخدمة تأهيل المقبلين على الزواج	
					1	أتمتت الاستشارات الإلكترونية	
					خطة	خطة الاستدامة المالية	الاستدامة المالية
					سياسة	كفاءة الإنفاق	

