



الخطة التشغيلية لجمعية سعداء للتنمية الأسرية بمحافظة المجمع

برنامج كفاءة لتمكين الجمعيات المتخصصة في تقديم خدمات الإرشاد الأسري



بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برنامج كفاءة لتمكين الجمعيات المتخصصة في تقديم خدمات الإرشاد الأسري

الشريك التنفيذي
جمعية المودة
للتنمية الأسرية
Al mawaddah Society for
Family Development

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



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

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة			
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢						١		
63,000	وحدة التوعية والتثقيف إدارة البرامج														800	عدد المستفيدين	٨	بيتك أمانة	أسرة أولاً	
140,000															500	عدد المستفيدين	١٠	يوم الأسرة السعيد		
50,000															1,000	عدد المستفيدين	١٠	الأسرة الحصينة		
50,000															100	عدد المستفيدين	8	سفراء القيم الأسرية والتربوية		
40,000															500	عدد المستفيدين	مستمر	مركز التثقيف الأسري بجامعة المجمعة		
48,000															24000	عدد المستفيدين	24	أمسيات سعداء الأسرية	التوعية الإلكترونية	
80,000															200000	عدد المستفيدين	مستمر	منصة سعداء الألكترونية		
30,000															10000	عدد المستفيدين	10 حلقات	فيما يفكر الصغار		
21,000															7100	عدد المستفيدين	3 حملات	ووعي		
90,000															200	عدد المستفيدين	9	دورة تأهيل المقبلين على الزواج		التوافق الزوجي
121,000															1000	عدد المستفيدين	١٠	رخصة الزواج الآمن		

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة			
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
60,000	وحدة الأندية الأسرية إدارة البرامج															120	عدد المستفيدين	٢ / شهر	أكاديمية بناء	الطفولة	الأندية الأسرية
50,000																85	عدد المستفيدين	شهر	نبوغ		
80,000																100	عدد المستفيدين	عام دراسي	مركز ضيافة الطفل		
90,000																150	عدد المستفيدين	٤٠ يوم	أكاديمية سعداء	الشباب	
100,000																100	عدد المستفيدين	١٢	أكاديمية قسورة		
35,000																200	عدد المستفيدين	٨	رحيق	النسائية	
25,000																120	عدد المستفيدين	١٠	جمان		
50,000																140	عدد المستفيدين	١٥	سعداء الصيفي		
2,000																200	عدد المستفيدين	٢	التاج		
10,000																85	عدد المستفيدين	٥	مرفأ إحاء		
10,000																150	عدد المستفيدين	٦	ملتقى واحدة		

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											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	0	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	وحدة 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	

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢						١
60,000	وحدة التوعية والتثقيف													1000	عدد المستفيدين	١٠	أولادنا من الطفولة إلى الشباب	المهارات التربوية
50,000														1200	عدد المستفيدين	١٠	مهارات التربية الوالدية الراشدة	
30,000														800	عدد المستفيدين	٦	ابني ذكي ولكن مشتم	

بناء شراكات استراتيجية فعالة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											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	

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											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													100%	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														100%	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	

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											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 ٢٠٢٣											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	

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											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	

أتمت الخدمات والعمليات في الجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											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 اتمتة الخدمة	١	أتمتة الخدمة تأهيل المقبلين على الزواج	
5,000															100%	نسبة الإنجاز في اتمتة الخدمة	١	أتمتت الاستشارات الألكترونية	

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٣											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	

1,679,000	مصروفات البرامج والأنشطة
-----------	--------------------------

المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

1,679,000	مصروفات البرامج والأنشطة
160,000	الرواتب
70,000	الإيجارات
30,000	مصروفات العمومية وإدارية
1,939,000	إجمالي المصروفات

الإيرادات التقديرية للعام ٢٠٢٣

300,000	التبرعات العامة
550,000	مبلغ الدعم الحكومي
500,000	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)
2,052,000	المجموع الإيرادات المتوقعة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣

المصروفات	الإيرادات	الفائض / العجز
1,939,000	2,052,000	113,000

خطة المتابعة والتقييم

برنامج كفاءة لتمكين الجمعيات المتخصصة في تقديم خدمات الإرشاد الأسري

الشريك التنفيذي
جمعية المودة
للتنمية الأسرية
Al mawaddah Society for
Family Development

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					٨	بيتك أمانة	أسرة أولاً
					١٠	يوم الأسرة السعيد	
					١٠	الأسرة الحصينة	
					8	سفراء القيم الأسرية والتربوية	
					مستمر	مركز التنقيف الأسري بجامعة المجمعة	
					24	أمسيات سعداء الأسرية	التوعية الإلكترونية
					مستمر	منصة سعداء الإلكترونية	
					10 حلقات	فيما يفكر الصغار	
					3 حملات	وعي	
					9	دورة تأهيل المقبلين على الزواج	التوافق الزوجي
					١٠	رخصة الزواج الآمن	

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					٢ / شهر	أكاديمية بناء	الأندية الأسرية
					شهر	نبوغ	
					عام دراسي	مركز ضيافة الطفل	
					٤٠ يوم	أكاديمية سعداء	
					١٢	أكاديمية قسورة	
					٨	رحيق	
					١٠	جمان	
					١٥	سعداء الصيفي	
					٢	التاج	
					٥	مرفاً إحاء	
					٦	ملتقى واعدة	

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					جدول زيارات	مركز شمل	شمل
					٥	تطوير مهارات المستشار الأسري	تأهيل
					٣	تطوير مهارات المصلح الأسري	
					حسب ما يرد	وحدة الإصلاح الأسري	وفاق
					حسب ما يرد	مركز الإرشاد الأسري	
					حسب ما يرد	المستشار الزائر	
					١٠	أولادنا من الطفولة إلى الشباب	المهارات التربوية
					١٠	مهارات التربية الوالدية الراشدة	
					٦	ابني ذكي ولكن مشتمت	
					٣ شركات	شركاء البرامج والخدمات	شركاء تنمية الأسرة
					٢	شركاء دعم التوظيف	
					١	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	وحدة الاتصال المؤسسي

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

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	أتمت الاستشارات الألكترونية	
					خطة	خطة الاستدامة المالية	الاستدامة المالية
					سياسة	كفاءة الإنفاق	



برنامج كفاءة لتمكين الجمعيات المتخصصة في تقديم خدمات الإرشاد الأسري

