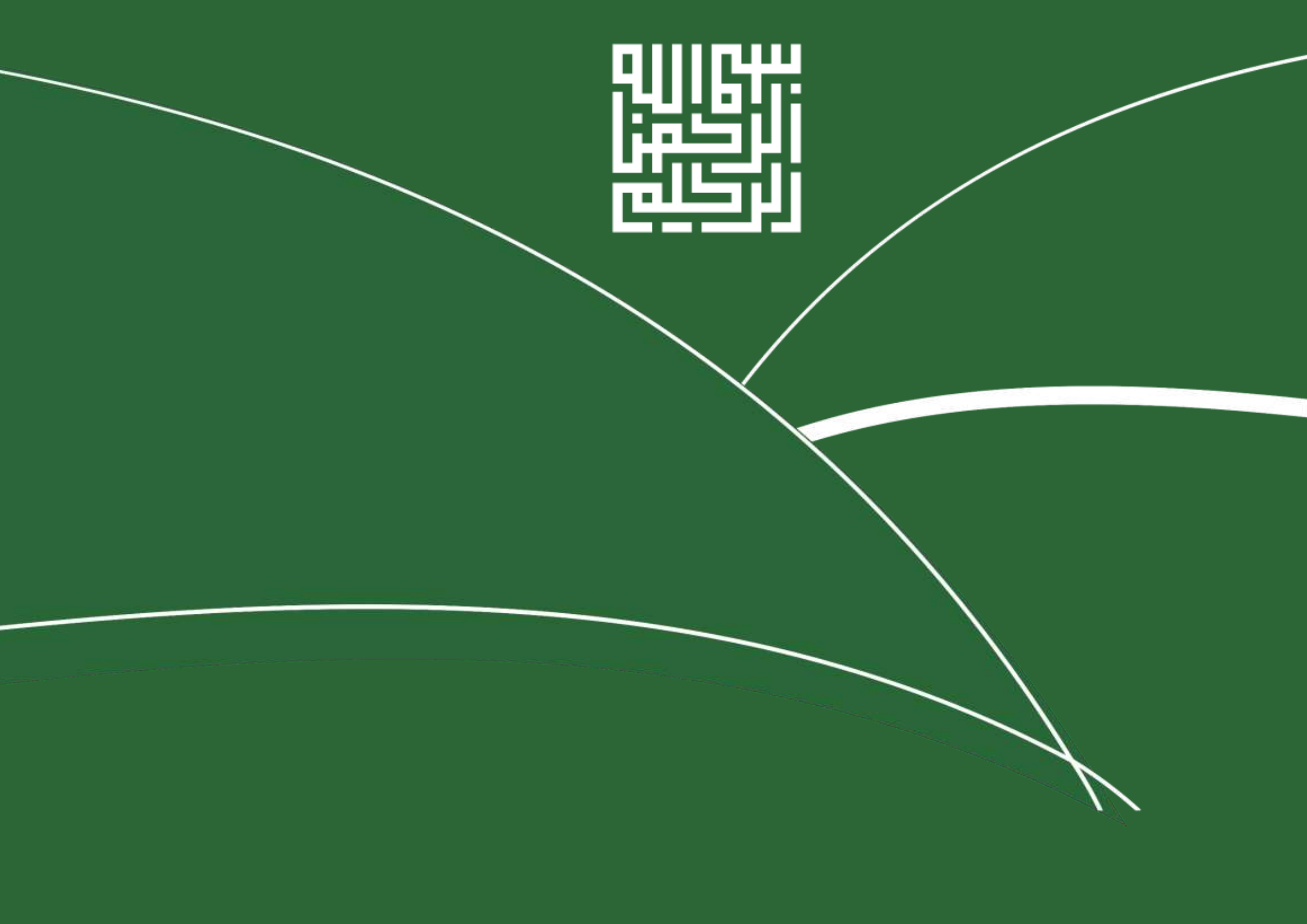




الخططة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م لجمعية سعادة للتنمية الأسرية بمحافظة المجمعة



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 ٢٠٢٤											المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
50000	إدارة البرامج وحدة التوجيه والتثقيف												600	عدد المستفيدين الحضور	٣٠ يوم	الأسرة الحصيئة	أسرة أولاً
31000													90	عدد المستفيدين الحضور	11 يوم	دورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج	التوافق الزوجي

تأهيل المقبلين على الزواج

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤											المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
31000	إدارة البرامج وحدة التوجيه والتثقيف												90	عدد المستفيدين الحضور	11 يوم	دورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج	التوافق الزوجي

توعية أفراد المجتمع بالقضايا الأسرية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
12500	وحدة الأنشطة الأسرية إدارة البرامج													30	عدد المستفيدين الحضور	9 يوم	نادي القراءة لطلاب المرحلة الابتدائية	الطفولة
70000														250	عدد المستفيدين الحضور	١٨ يوم	نادي سعداء الرمضاني	الشباب
12500														30	عدد المستفيدين الحضور	١ يوم	نادي القراءة لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية	الشباب
15000														600	عدد المشاهدين	حلقات مرئية	أمسيات تربوية	النسائية
6200														100	عدد المستفيدات الحضور	3 أيام	ملتقى رحيق للفتيات	النسائية

إيجاد حلول للمشاكل الأسرية المعاصرة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤												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 ٢٠٢٤												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 ٢٠٢٤												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 ٢٠٢٤												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	اختبار شهادة التميز	

استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في بيئة عمل جاذبة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤												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 ٢٠٢٤												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	التطوع الدائم	

أتممت الخدمات والعمليات في الجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٤												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 ٢٠٢٤												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	كفاءة الإنفاق	

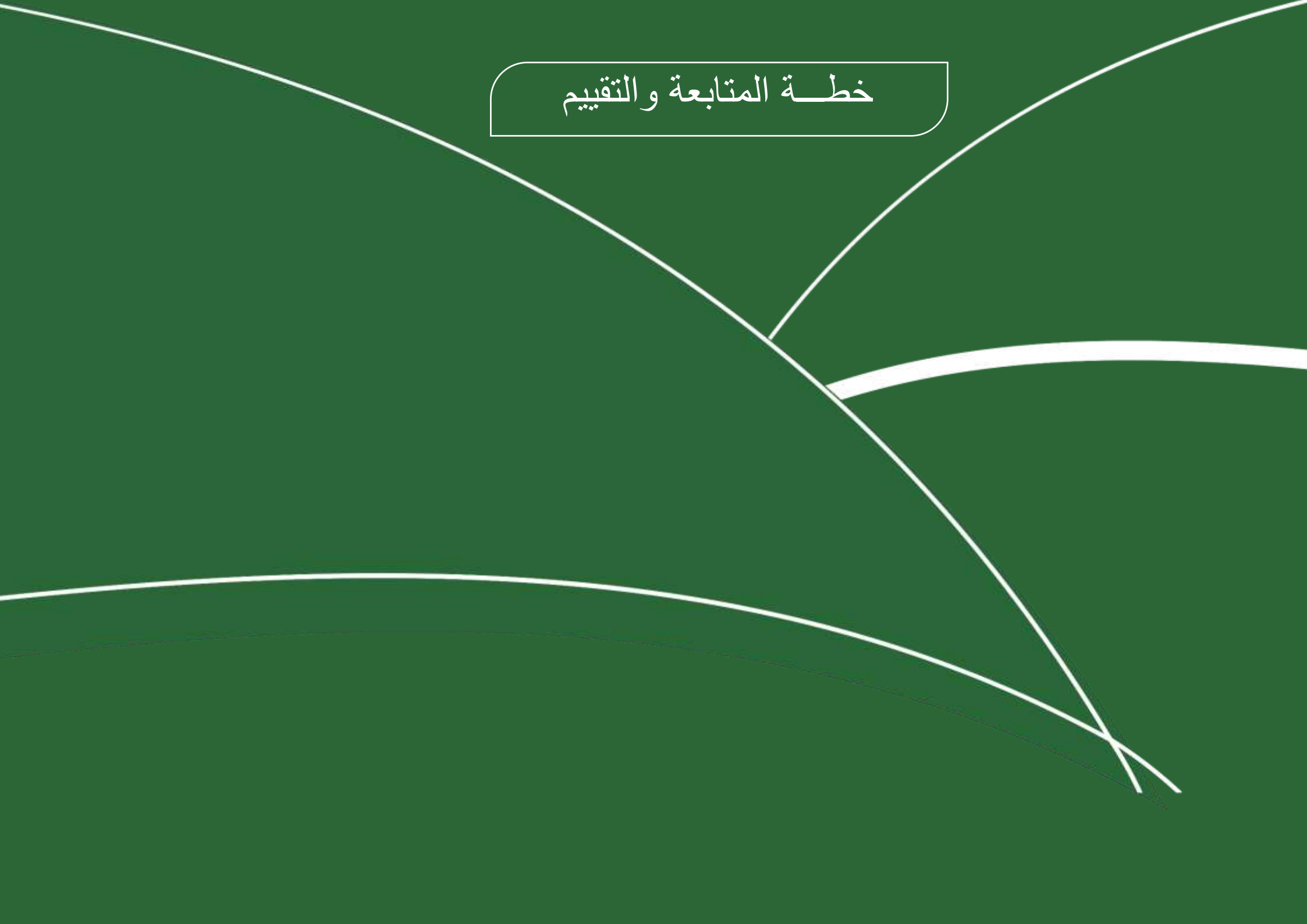
491.200 ريال	مصروفات البرامج والأنشطة
--------------	--------------------------

الإيرادات	
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 ريال	إجمالي الإيرادات المتوقعة
113,000 ريال	الفائض / العجز

المصروفات	
491.200	مصروفات البرامج والأنشطة
160,000	الرواتب
70,000	الإيجارات
30,000	مصروفات العمومية وإدارية
260,491.2 ريال	إجمالي المصروفات المتوقعة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤		
المصروفات	الإيرادات	الفائض / العجز
260,491.2	2,052,000 ريال	113,000 ريال

خطة المتابعة والتقييم



خطة المتابعة والتقييم

الإجراءات التصحيحية	أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			
					15 يوم	الأسرة الحصينة	أسرة أولاً
					على مدار العام	دورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج	التوافق الزوجي

خطة المتابعة والتقييم

المبادرة	اسم البرنامج/ المشروع		عدد مرات التنفيذ	المتابعة والتقييم			أسباب عدم التنفيذ	الإجراءات التصحيحية
				أداة التحقق	نفذ	لم ينفذ		
الأندية الأسرية	الطفولة	نادي القراءة لطلاب المرحلة الابتدائية	9 يوم					
	الشباب	نادي سعداء الرمضاني	١٨ يوم					
		نادي القراءة لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية	9 يوم					
	النسائية	أمسيات تربوية	حلقات مرئية					
		ملتقى رحيق للفتيات	3 أيام					

خطة المتابعة والتقييم

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	تميز
					1	اختيار شهادة التميز	
					1	التوظيف	فريق عمل محترف
					2/موظف	تطوير الفريق	
					1	رضا العاملين	

خطة المتابعة والتقييم

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

