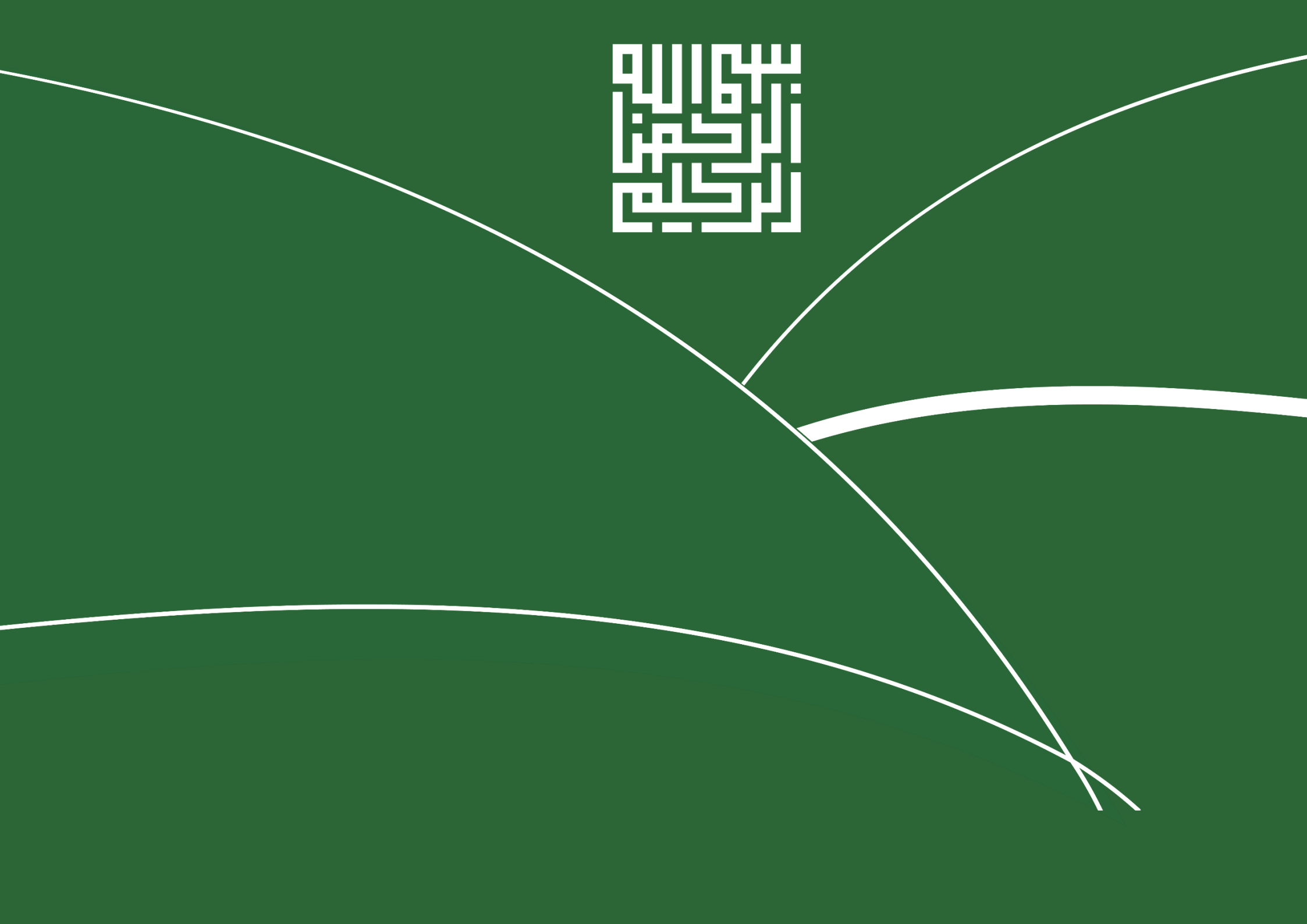




الخططة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م لجمعية سعادة للتنمية الأسرية بمحافظة المجمعة



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 ٢٠٢٥												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
32000	وحدة التوعية والتثقيف إدارة البرامج													10000	عدد المستفيدين الحضور	١٠ يوم	يوم الأسرة السعيدة	أسرة أولاً
15000														700	عدد المشاهدين	٥ أيام (على الزوم)	أمسيات سعداء	

تأهيل المقبلين على الزواج

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
25000	وحدة التوعية والتثقيف إدارة البرامج													140	عدد المستفيدين الحضور	على مدار العام	دورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج	التوافق الزوجي

توعية أفراد المجتمع بالقضايا الأسرية

المبادرة	اسم البرنامج/ المشروع	عدد مرات التنفيذ	المؤشر التشغيلي	المستهدف	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												الإدارة المنفذة	الميزانية
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		
الأندية الأسرية	الطفولة	مهارات حياتية للأبطال الاصغار	١٢ يوم	عدد المستفيدين الحضور	120												5000	وحدة الأندية الأسرية إدارة البرامج
		فطنة	٣٠ يوم	عدد المستفيدين الحضور	120												25000	
	الشباب	نادي سعداء الرمضاني	١٩ يوم	عدد المستفيدين الحضور	150												50000	
		شطاء سعداء	٥ أيام	عدد المستفيدين الحضور	96												40000	
		نادي القراءة الأسرية	٣٠ يوم	عدد المستفيدين الحضور	70												5000	
		نادي صيفي	١٥ يوم	عدد المستفيدين الحضور	150												70000	
	النسائية	ناي صيفي للنساء	١٠ أيام	عدد المستفيدات	150												30000	
		نادي رحيق للفتيات	٦أيام	عدد المستفيدات الحضور	180												8000	

إيجاد حلول للمشاكل الأسرية المعاصرة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
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	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	

بناء شراكات استراتيجية فعالة

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												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 ٢٠٢٥												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 ٢٠٢٥												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 ٢٠٢٥												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 ٢٠٢٥												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	

أتمت الخدمات والعمليات في الجمعية

الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												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 ٢٠٢٥												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	

563000 ريال

مصرفات البرامج والأنشطة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

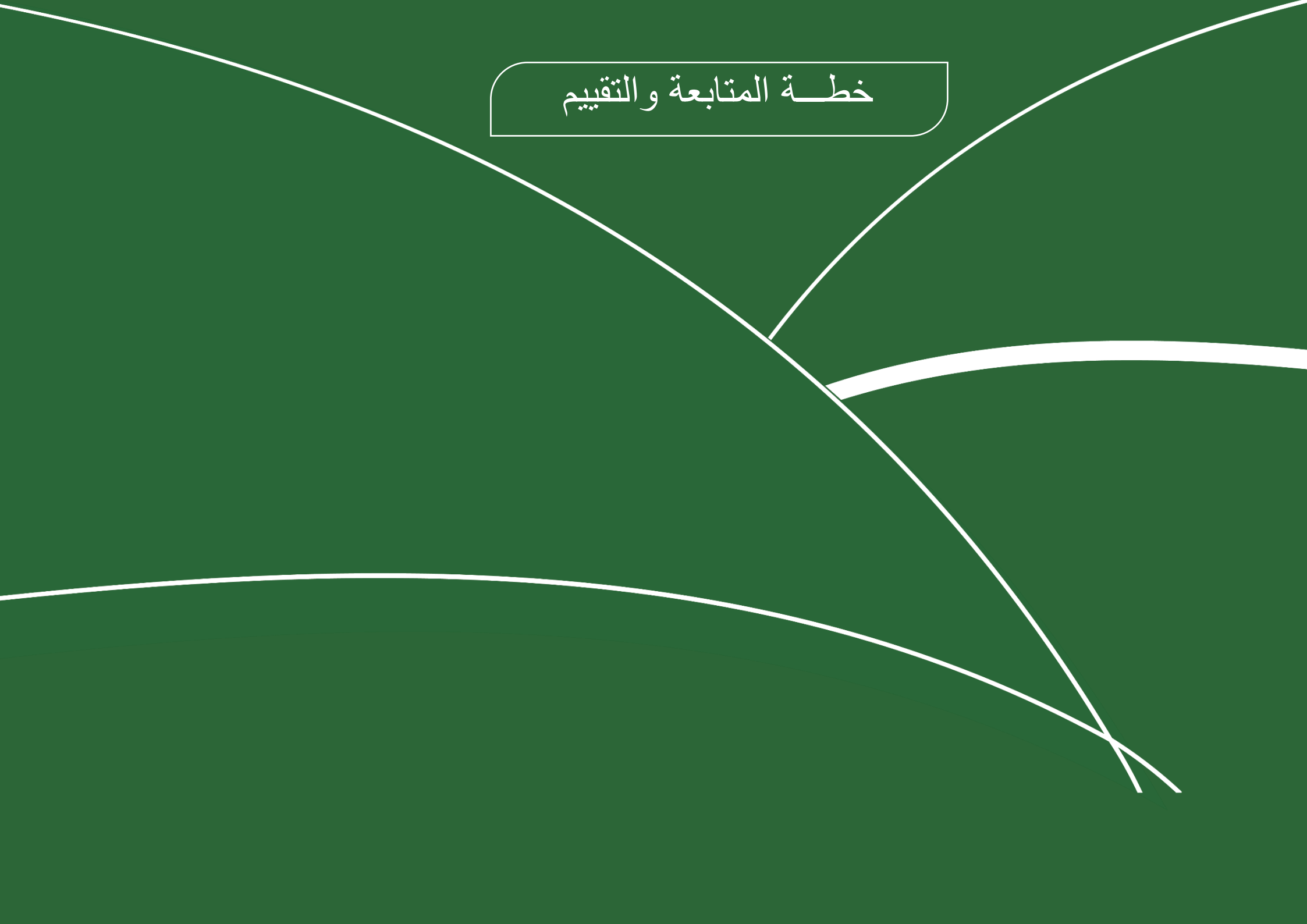
الإيرادات	
300,000	التبرعات العامة
250,000	مبلغ الدعم الحكومي
200,000	مبلغ الدعم من المؤسسات المانحة
40,000	مبلغ دعم من بيع الخدمات
60,000	مبلغ الإيرادات من المتجر
80,000	الاستثمار الاجتماعي (ضيافة الطفل،...)
100,000	العائد من التطوع
150,000	مبلغ الإيرادات من منصات الدعم
120,000	دعم التوظيف
110,000	الشركاء
6,000	عضويات
1.416.000 ريال	إجمالي الإيرادات المتوقعة
593.000 ريال	الفائض / العجز

المصروفات	
563000	مصروفات البرامج والأنشطة
160,000	الرواتب
70,000	الإيجارات
30,000	مصروفات العمومية وإدارية
823,000 ريال	إجمالي المصروفات المتوقعة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م		
المصروفات	الإيرادات	الفائض / العجز
823.000 ريال	1.416.000 ريال	593.000 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			
					١٠ يوم	يوم الأسرة السعيدة	أسرة أولاً
					٥ أيام (على الزوم)	أمسيات سعداء	
					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	١٢ يوم					
		١٩ يوم					
	الشباب	٣٠ يوم					
		٥ أيام					
		٣٠ يوم					
		١٥ يوم					
	النسائية	١٠ أيام					
		٦ 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	وحدة 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

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

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	

