



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

بسم الله الرحمن الرحيم

يساعد التخطيط الاستراتيجي في تنظيم عمل المنظمات الخيرية وتحويلها إلى عمل مؤسسي مبني على رؤية واضحة وتوجهات استراتيجية محددة للوصول إلى أفضل النتائج والمساهمة بطريقة احترافية في التنمية المجتمعية ولذلك قام منسوبي الجمعية بإعداد هذه الخطة الاستراتيجية بعد إجراء تحليل **SWOT** وتشخيص الواقع وتلمس جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات لتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي تحقق أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتناسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ سائلين المولى عز وجل أن يبارك في جهود القائمين على هذه الجمعية المباركة وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

## رؤية الجمعية:

المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، وبناء أسرة سعيدة

## رسالة الجمعية:

تقديم برامج تنموية وحلول علمية للمشكلات الاجتماعية والتربوية التي تواجه الأسرة

## قيمنا:

الإنجاز:	التشاركية:	المستفيد أولاً:	المبادرة:	الشفافية:
ما يمكن تنفيذه بدقيقة يجب تنفيذه خلال دقيقة	التشاركية مع والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة والاستثمار الأمثل للطاقات والإمكانات	خدماتنا تبدأ بتلمس احتياجات المستفيدين وتنتهي بإسعادهم	نبادر بحلول نوعية مبتكرة تلامس حاجة المستفيد	وضوح تام في العمليات مع العاملين والمتعاملين



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

## الأهداف الاستراتيجية:

- ١- تطوير البنية المؤسسية.
- ٢- تطوير الموارد المالية للجمعية.
- ٣- تقديم برامج نوعية في الشأن الأسري.
- ٤- بناء الشراكات الاستراتيجية وتشجيع التطوع.
- ٥- بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة.



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

تطوير البنية المؤسسية.						الهدف الاستراتيجي الأول:
مؤشرات الأداء	متطلبات التنفيذ	الميزانية التشغيلية	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	البرامج والإجراءات	الأهداف التشغيلية
درجة الحوكمة	تكاليف الدورات	٥,٠٠٠	خلال الربع الأول والثاني	اللجنة التنفيذية	برنامج تطوير: تقديم ٣ دورات متخصصة في الحوكمة ومتطلباتها لمنسوبي الجمعية خلال العام	تحسين درجة الحوكمة القادمة والحصول على أكثر من ٨٥%
عدد ساعات الدورات	تكاليف الدورات	٨,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	برنامج تطوير	حصر الاحتياج التدريبي وإنجاز ما لا يقل عن ١٢ ساعة تدريبية سنوياً للموظفين
الحصول على الأرض	-	-	الربع الأول	المدير التنفيذي	متابعة الأمر مع الجهات المسؤولة	الحصول على منحة أرض للجمعية



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

تطوير الموارد المالية للجمعية.						الهدف الاستراتيجي الثاني:
مؤشرات الأداء	متطلبات التنفيذ	الميزانية التشغيلية	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	البرامج والإجراءات	الأهداف التشغيلية
عدد المستقطعين	إعلانات	١,٠٠٠	عام كامل	المسؤول المالي	تفعيل الاستقطاعات الشهرية على حساب الجمعية	توفير مبلغ ٥٠ ألف ريال سنوياً من خلال الاستقطاعات الشهرية
عدد المنح المقدمة	-	-	عام كامل	المدير التنفيذي	الاستفادة من جميع المنح الحكومية والرفع بكل منحة تتوفر شروطها.	تحصيل مبلغ ١٢٠ ألف ريال من المنح الحكومية
المبلغ المالي	-	-	عام كامل	المدير التنفيذي	متابعة مواقع المنح والرفع بكل منحة تتوفر شروطها	تحصيل مبلغ لا يقل عن ١٠٠ ألف سنوياً من الجهات المانحة
المبلغ المالي	اعداد تقرير بالبرامج	١,٠٠٠	عام كامل	المسؤول المالي	تسويق مشاريع الجمعية على التجار لدعمها بمبلغ ١٠٠ ألف ريال سنوياً.	الحصول على دعم من التجار بمبلغ ١٠٠ ألف ريال سنوياً
عدد ساعات الدورة	تكاليف الدورة	٢,٠٠٠	الربع الثاني	اللجنة التنفيذية	برنامج تطوير: إقامة دورة لمنسوبي الجمعية عن الإدارة المالية للمؤسسات.	تحسين الوعي المالي لدى العاملين بالجمعية بدورة مالية لا تقل ٣ ساعات
عدد عقود الشراكة	-	-	عام كامل	اللجنة التنفيذية	تأهيل المقربين على الزواج - التربية القرآنية - الطريق إلى السعادة الأسرية - شمل	الشراكة مع ٣ جمعيات أخرى لتخفيف الأعباء المالية على الجمعية



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

تقديم البرامج النوعية في الشأن الأسري						الهدف الاستراتيجي الثالث:
مؤشرات الأداء	متطلبات التنفيذ	الميزانية التشغيلية	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	البرامج والإجراءات	الأهداف التشغيلية
عدد الأمسيات	مواد غذائية، إعلانات	١٠,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	التربية الرشيدة	إقامة ١٠ أمسيات تربية خلال العام
عدد المنشورات	التصاميم	٥,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	التربية الرشيدة	تصميم ٢٠ منشور عن المفاهيم الصحيحة للأسرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة
عدد المحاضرات	إعلانات، جوائز، ضيافة	١٥,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	الطريق إلى السعادة الأسرية	إقامة ٦ محاضرة أسرية سنوياً في المساجد بالتعاون مع جمعية الدعوة
عدد المنشورات	التصاميم	٥,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	واعي	نشر الوعي بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل في ٢٠ منشور على حسابات الجمعية سنوياً
عدد المنشورات	التصاميم	٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	برنامج واعي	نشر الوعي عن أضرار المخدرات في ١٠ منشورات خلال العام
عدد المنشورات	التصاميم	٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	برنامج واعي	نشر الوعي عن أضرار التدخين في ١٠ منشورات خلال العام
عدد المنشورات	التصاميم	٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	برنامج واعي	نشر الوعي عن أضرار الإباحية في ١٠ منشورات خلال العام
عدد المنشورات	التصاميم	٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	برنامج واعي	نشر الوعي عن أضرار إدمان الألعاب الإلكترونية في ١٠ منشورات خلال العام
عدد المنشورات	تكاليف الندوة	٥,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	برنامج واعي	إقامة خمس ندوات خلال العام في عن مخاطر الإدمان وسبل الوقاية والعلاج
عدد البرامج	الدورات	٢,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	تأهيل المقبلين على الزواج	تقديم برنامجين تأهليلية للشباب المقبلين على الزواج على مدى العام
عدد البرامج	الدورات	٢,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	تأهيل المقبلين على الزواج	تقديم برنامجين تأهليلية للفتيات المقبلات على الزواج على مدى العام
عدد الدورات	الدورات	٨,٠٠٠	عام	اللجنة التنفيذية	تأهيل المربين	تقديم ٤ ورش تدريبية متخصصة في تأهيل المربين خلال العام
عدد الكتب	الكتب	٤,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	تأهيل المربين	وضع برنامج في قراء أربعة كتب في التربية خلال العام مع وضع اختبارات ومقاييس أداء وندوة تعريفية بكل كتاب



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

مؤشرات الأداء	متطلبات التنفيذ	الميزانية التشغيلية	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	البرامج والإجراءات	الأهداف التشغيلية
عدد الساعات خلال العام	خدمة الهاتف والإعلانات	٤,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	الهاتف الاستشاري	توفير ٤ ساعات أسبوعياً للإجابة على الاستشارات الأسرية من قبل مستشارين أسريين
عدد الزيارات المنفذة	تنفيذ الزيارات	٤٥,٦٠٠	طوال العام	مدير شمل	شمل	تنفيذ ٢٠ حالة زيارة أو رؤية أو حضانة خلال عام
عدد الندوات	التصاميم	٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	خبرات المرين	نقاش ١٠ مواضيع تهم المرين خلال عام بين مجموعة من المرين من المحافظة
عدد الندوات	التصاميم	١٥,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	أكاديمية الشباب	تعزيز منظومة القيم المستمدة من الدين والأخلاق والمواطنة عن طريق ١٠ ندوات مقدمة للشباب خلال العام الدراسي
عدد الدورات	إيجار القاعة الشهادات مكافأة المدرب	١٥,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	أكاديمية الشباب	تقديم ١٢ دورة مهارية للشباب خلال العام
عدد البرامج	إيجار مقر	١٥,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	أكاديمية الشباب	إقامة ٦ برامج ترفيحية للشباب خلال العام
عدد البرامج	إيجار مقر	١٥,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	أكاديمية الشباب	إقامة ١٠ برامج ثقافية للشباب خلال العام
عدد البرامج	إيجار الملعب، أدوات رياضية، جوائز للفائزين	١٥,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	أكاديمية الشباب	إقامة ١٠ برامج رياضية للشباب خلال العام
عدد البرامج	إيجار المقر، جوائز، مكافآت	١٢,٠٠٠	طوال العام الدراسي	اللجنة التنفيذية	نادي نواعم	تقديم ٨ برامج تربوية لخمسين فتاة على مدى العام



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

عدد البرامج	تكاليف البرنامج	٦,٠٠٠	طوال العام الدراسي	اللجنة التنفيذية	نادي نواجم	تقديم ٣ برامج للفتيات عن التجميل
عدد البرامج	تكاليف البرنامج	٦,٠٠٠	طوال العام الدراسي	اللجنة التنفيذية	نادي نواجم	إقامة ٣ برامج للفتيات عن فنون الطهي
عدد البرامج	تكاليف البرنامج	٦,٠٠٠	طوال العام الدراسي	اللجنة التنفيذية	نادي نواجم	إقامة ٣ برامج للفتيات عن الديكور وتنسيق الحدائق
عدد اللقاءات	إيجار المقر، الضيافة	١٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	الديوانية	إقامة ٦ لقاءات خبرة للمتقاعدين وكبار السن
عدد الندوات	إعلانات، جوائز	٣,٠٠٠	شهر رمضان	اللجنة التنفيذية	التربية القرآنية	إقامة ندوتين خلال شهر رمضان المبارك عن علاقة الأسر بكتاب الله.
عدد اللقاءات	تكاليف الندوة، إيجار المقر	١٢,٠٠٠	طوال العام الدراسي	اللجنة التنفيذية	التربية القرآنية	إقامة ٦ ندوات تربوية تعزز مفهوم الارتباط بالقرآن لدى طلاب الحلقات بالتعاون مع جمعية روح لتحقيق القرآن الكريم
عدد المشاركين	جوائز وإعلانات	٥,٠٠٠	شهر رمضان	اللجنة التنفيذية	التربية القرآنية	إقامة مسابقة إلكترونية للأسر عن القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك
عدد الندوات	تكاليف الندوة	٨,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	الوعي المالي	إقامة أربع ندوات عن الوعي المالي للأسرة خلال العام
عدد المنشورات	التصاميم	٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	الوعي المالي	نشر ١٠ منشورات يعزز الوعي المالي لدى الأسرة خلال العام
عدد الندوات	تكاليف الندوة	٨,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	الوعي الصحي	إقامة أربع ندوات عن الوعي الصحي للأسرة خلال العام
عدد المنشورات	التصاميم	٢,٠٠٠	طوال العام	اللجنة التنفيذية	الوعي الصحي	نشر ١٠ منشورات يعزز الوعي الصحي لدى الأسرة خلال العام





# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

بناء الشراكات الاستراتيجية وتشجيع التطوع.						الهدف الاستراتيجي الرابع
مؤشرات الأداء	متطلبات التنفيذ	الميزانية التشغيلية	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	البرامج والإجراءات	الأهداف التشغيلية
عدد المساعدات	قاعة التدريب، مكافأة المدرب	٣,٠٠٠	عام	اللجنة التنفيذية بالشراكة مع جمعية البر	تأهيل المقبلين على الزواج	التعاون مع جمعية البر في تقديم دورات ومساعدات مالية للشباب المقبلين على الزواج
عدد الزيارات المنفذة	تنفيذ الزيارات	ذكرت سابقا	طوال العام	مدير شمل بالشراكة مع جمعية آمال	شمل	تنفيذ ٢٠ حالة زيارة أو رؤية أو حضانة خلال عام (شراكة مع جمعية آمال)
عدد البرامج المشتركة	إعلانات، جوائز تحفيزية	ذكرت سابقا	طوال العام	اللجنة التنفيذية مع جمعية روح لتحفيظ القرآن	التربية القرآنية	اعداد ٣ برامج مشتركة لربط الأسر بالقرآن الكريم
عدد المحاضرات	-	ذكرت سابقا	عام كامل	اللجنة التنفيذية بالشراكة مع جمعية رشاد للدعوة	الطريق إلى السعادة الأسرية	إقامة ٦ محاضرات أسرية في المساجد بالتعاون مع جمعية الدعوة
عدد الفرص التطوعية	إعلانات	١,٠٠٠	عام كامل	اللجنة التنفيذية	برنامج تطوع: توفير فرص تطوعية لعشرين متطوع خلال العام.	توفير (٢٠) فرصة تطوعية



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة.						الهدف الاستراتيجي الخامس
مؤشرات الأداء	متطلبات التنفيذ	الميزانية التشغيلية	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	البرامج والإجراءات	الأهداف التشغيلية
مجموع عدد المشاهدات	مونتاج الفيديو	٣,٠٠٠	الربع الأول	لجنة إدارة السمعة	صدى الأسرية	توعية المجتمع بأهمية خدمات الجمعية عن طريق فيديو موشن جرافيك احترافي يصل إلى ٥٠٠ مستهدف
عدد المشتركين	تمويل إعلانات الجمعية	١,٠٠٠	الربع الثالث	لجنة إدارة السمعة	صدى الأسرية	تفعيل حسابات الجمعية على مواقع التواصل والوصول إلى ١٠٠٠ متابع
عدد الزوار	الضيافة المقدمة	٣,٠٠٠	العام	اللجنة التنفيذية	حياكم	استضافة ٥٠ مواطن من المجتمع لزيارة الجمعية والتعرف على خدماتها
عدد المنشورات	التصاميم	٤,٠٠٠	العام	اللجنة التنفيذية	تأهيل المقبلين على الزواج: مبادرة (العرسان الجدد)	تصميم ٢٠ منشور يتضمن وصايا وتوجيهات للعرسان الجدد
عدد الصحف	إعلان مدفوع	١,٠٠٠	الربع الثالث	لجنة إدارة السمعة	صدى الأسرية	الإعلان في ٣ صحف رسمية عن الجمعية وخدماتها
وجود الهوية	تصميم الهوية	٣,٠٠٠	الربع الثاني	لجنة إدارة السمعة	صدى الأسرية	تصميم هوية للجمعية خلال الربع الثاني
عدد المعلنين	إعلان مدفوع	٥,٠٠٠	الربع الثالث	لجنة إدارة السمعة	صدى الأسرية	إعلان ٥ من مشاهير المحافظة عن الجمعية وخدماتها خلال الربع الثالث
صدور التقرير	تصميم التقرير	٢,٠٠٠	الربع الرابع	لجنة إدارة السمعة	صدى الأسرية	إصدار تقرير نهاية العام بمنجزات الجمعية





# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

## البرامج والرواتب:

البرامج المقدمة وتكلفتها:					
واعي:	تأهيل المقبلين على الزواج:	الديوانية:	نادي نواعم للفتيات:	أكاديمية الشباب:	هاتف الاستشارات:
١٨٠٠٠	١١٠٠٠	١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	٤٠٠٠
حياكم:	الوعي الصحي:	التربية القرآنية:	خبرات المربين:	التربية الرشيدة:	الطريق إلى السعادة الأسرية:
٣٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
الوعي المالي:	تطوع:	تطوير:	شمل:	صداى الأسرية:	تأهيل المربين:
١٠٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠	٤٥٦٠٠	١٥٠٠٠	١٢٠٠٠
الرواتب الشهرية الدائمة والمؤقتة:					
المدير التنفيذي ٣٠٠٠ ريال شهرياً					



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

## الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢:

م	البند	تفصيل البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
١	الرواتب	رواتب الموظفين: المدير	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
٢	مصروفات عمومية وإدارية	إيجار، خدمات، انترنت، قرطاسية، ضيافة، صيانة	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٣	ميزانية البرامج التشغيلية ما عدا شمل	مقر تدريب، ورش عمل، نشر إلكتروني، مطبوعات، شهادات، تحفيز وتشجيع وإعلانات	-	٢٥٠,٠٠٠
٤	برنامج شمل (مدعوم)	برنامج شمل	٣,٨٠٠	٤٥,٦٠٠
<b>إجمالي المصروفات التشغيلية للعام ٢٠٢٢: ٣٥٥,٦٠٠ ثلاث مئة وخمسة وخمسين ألف وست مئة ريال</b>				



# الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

اعتماد الخطة والموازنة التقديرية من مجلس الإدارة:

تم عرض الخطة والموازنة التقديرية على أعضاء مجلس الإدارة وتم اعتمادها في الاجتماع العاشر لعام ٢٠٢١م

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بسراة عبيدة

فارس محمد حسين آل مهروي

