



دليل

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأسرية بالجموم

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من نحن:

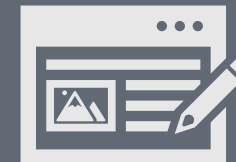
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم منظمة متخصصة في مجال تطوير الأسر وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة، تقدم الجمعية للأسر المشاركة الفرصة لاكتساب مهارات التواصل الفعّال، إدارة الوقت، وحل المشكلات. كما تسعى الجمعية أيضًا لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في مختلف التحديات التي قد تواجهها، وذلك من خلال استشارات فردية وجلسات جماعية.

أهدافنا:

- تقديم الإرشاد الأسري لحل المشكلات.
- تنفيذ برامج التوفيق بين الراغبين للزواج.
- تقديم الدعم المادي والعيني للمقبلين على الزواج.
- تقديم الدورات للمقبلين والمقبلات على الزواج.
- إيجاد لجان للإصلاح الأسري.

مقدمة

نعمل في جمعية التنمية الأسرية بالجموم على رسم الخطوط الأساسية للخطة التشغيلية من تحديد المستهدفات والمؤشرات وحصص عدد المستفيدين والموازنات التقديرية والتقارير الختامية للتنفيذ.



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

أهداف الخطة التشغيلية.

- ١- متابعة تنفيذ الأهداف التشغيلية الجمعية.
- ٢- تحديد المؤشرات التشغيلية للأهداف.
- ٣- وضع آلية تنفيذ الأهداف التشغيلية..
- ٤- رسم الجدول الزمني لتنفيذ الأهداف.
- ٥- المتابعة والتحسين المستمر وقياس الأثر.

غاية الخطة التشغيلية.

تنفيذ الأهداف التشغيلية والمتابعة المستمرة لقياس مدى تنفيذها وفق الخطط المعتمدة مع التحسين المستمر.

الهدف التشغيلي	دعم وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج		شرح المؤشر
النتائج المرجوة	تكوين أسرة سعيدة	تخفيف الأعباء المالية	عدد المستفيدين المراد تدريبهم وتأهيلهم.
المؤشرات التشغيلية	مستفيدي التدريب والتأهيل	مستفيدي الدعم العيني والمالي.	عدد المستفيدين المراد دعمهم عينياً ومالياً.
طريقة الاحتساب	عدد المستفيدين المستهدف	-	عدد المستفيدين المتحقق
طريقة الاحتساب	عدد المستفيدين المستهدف	-	عدد المستفيدين المتحقق
حد الأساس	المستهدف في الأرباع		المستهدف
٣٠٠ مستفيد	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث
	٧٥	٧٥	٧٥
		الربع الرابع	برنامج استعداد للزواج
		٧٥	

الخطة التشغيلية

مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
31 - 12
عدد المستفيدين
500 مستفيد
عدد الموظفين - المتطوعين
5 - 3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
مبادرة استعد للزواج تسعى إلى دعم وتأهيل المقبلين على الزواج نفسياً وعاطفياً واجتماعياً واكسابهم المهارات والمعارف الخاصة لنجاح الأسرة واستقرارها.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
أسرة سعيدة على أسس قوية وفهم لواجبات وحقوق الآخرين.	
آلية التنفيذ:	
البحر عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط،
البدء في تنفيذ المبادرة.	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
ميزانية المبادرة ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	مؤشرات النتائج
تدريب وتأهيل عدد ٢٠٠ مستفيد. دعم ٢٠٠ مستفيد من المقبلين على الزواج	

اسم البرنامج
استعد للزواج
تنفيذ المبادرة
الإرشاد والتوجيه الأسري
الفئة المستهدفة
المقبلين والمقبلات على الزواج
الهدف التشغيلي
تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج
الجهات الممولة
المانحين - الداعمين

المرحلة			رقم النشاط	النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	البداية الفعلية			الاكتمال %			الفعلي			الاكتمال النهائي			
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
البحث			1-1	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط	3أيام	1- 3	سنة													
			التخطيط			1-2	اعتماد اللجنة الاجتماعية	١٠ أيام	1-13											
						2-2	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	٥ أيام	1-18											
						3-2	تحديد الجهة المنفذة للدورات	٥ أيام	1-23											
						4-2	عرض ثلاث أسعار للأجهزة الكهربائية	٥ أيام	1-28											
			5-2	اعتماد المورد المناسب للأجهزة الكهربائية؟	يومين	1-30														
التصميم			1-3	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	١٥ يوم	2-15														
التسويق			1-4	تسويق المبادرة للداعمين.	١٠ أيام	2-25														
التنفيذ			1-5	التوقيع مع الجهة الموردة للأجهزة.	يوم	-														
			2-5	التوقيع مع المدرب أو الجهة التدريبية.	٥ أيام	12 - 31														
			3-5	متابعة تنفيذ الدورات التدريبية.	٨ أيام	12 - 31														
			4-5	نشر التغطيات الإعلامية للبرنامج.	٧ أيام	12 - 31														
القياس			1-6	إعداد التقارير الدورية للمبادرة.	٥ أيام	12 - 31														
			2-6	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	٨ أيام	12 - 31														
			3-6	رفع التقارير للجهات المانحة والإدارة.	٧ أيام	12 - 31														

الهدف التشغيلي		توجيه وإرشاد الأسر الناشئة		شرح المؤشر		
النتائج المرجوة		المساهمة في نجاح واستقرار الأسر الناشئة		عدد المستفيدين المراد توجيههم وإرشادهم		
المؤشرات التشغيلية		المستفيدين.				
طريقة الاحتساب		عدد المستفيدين المستهدف	-	عدد المستفيدين المتحقق	=	المتبقي من المستهدف
حد الأساس		المستهدف في الأرباع				المستهدف
-		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مستقر
		٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	

الخطة التشغيلية

مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
31 - 12
عدد المستفيدين
100 مستفيد
عدد الموظفين - المتطوعين
2 - 2

وصف البرنامج/ المبادرة:	
مبادرة تهدف إلى تعزيز نجاح واستقرار الأسر الناشئة المستفيدة من دورات المقبلين على الزواج والأسر حديثة الزواج خلال العام الأول من خلال لقاءات وديوانيات دورية بالإضافة إلى رسائل توعية ودورات زوجية واستشارات.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
تعزيز نجاح الأسر الناشئة واستقرارهم.	
آلية التنفيذ:	
إعداد الموارد التوعوية والدورات المراد تقديمها.	حصر أسماء الفئة المستهدفة.
وضع جدول زمني للتنفيذ.	تحديد فريق عمل المبادرة.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	إعداد خطة متابعة المستفيدين.
ميزانية المبادرة ١٢٠,٠٠٠ ريال	مؤشرات النتائج
عدد المستفيدين الذين تم توجيههم؟ توجيه وإرشاد ١٠٠ مستفيد ومستفيدة.	

اسم البرنامج
مستقر
تنفيذ المبادرة
الإرشاد والتوجيه الأسري
الفئة المستهدفة
المقبلين والمقبلات على الزواج
الهدف التشغيلي
توجيه وإرشاد الأسر الناشئة.
الجهات الممولة
المانحين - الداعمين

المرحلة	رقم النشاط	النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	البداية الفعلية	الاكتمال %	الفعلي	الاكتمال النهائي								
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
البحث	1-1	حصر أسماء الفئة المستهدفة	7أيام	1- 7	سنة												
	التخطيط	1-2	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	15 أيام	1- 22												
		2-2	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	3 أيام	1-25												
		3-2	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	يومين	1-27												
التصميم	1-3	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	١٠ يوم	2- 7													
التسويق	1-4	تسويق البرنامج للداعمين.	١٠ أيام	3-30													
التنفيذ	1-5	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	٦٠ يوم	2-15													
	2-5	تنفيذ البرنامج.	٣ أيام	2-15													
	3-5	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	١٢ شهر	12- 31													
القياس	1-6	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	١٠ أيام	12- 31													
	2-6	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	٧ أيام	12- 31													

الهدف التشغيلي		توجيه وإرشاد الأسر		شرح المؤشر	
النتائج المرجوة		أسرة مؤهلة وفاعلة في المجتمع.		عدد المستفيدين المستهدف خدمتهم.	
المؤشرات التشغيلية		المستفيدين من الاستشارات.		المستفيدين من برامج التوعية.	
المؤشرات التشغيلية		المستفيدين من البرامج.		المستفيدين من البرامج.	
طريقة الاحساب		عدد المستفيدين المستهدفين		عدد المستفيدين المتحققين	
طريقة الاحساب		مقدار المبلغ المستهدف		مقدار المبلغ المتحقق	
دروة القياس		المستهدف في الأرباع		المستهدف	
ربع سنوي		الربع الأول		الربع الثاني	
ربع سنوي		الربع الثالث		الربع الرابع	
ربع سنوي		١٢٥		١٢٥	
ربع سنوي		٢٥٠		٢٥٠	
ربع سنوي		١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠	

الخطة التشغيلية

مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
27 - 12
عدد المستفيدين
500 مستفيد
عدد الموظفين - المتطوعين
4 - 3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
مبادرة تسعى إلى تقديم الاستشارات وتوعية وتوجيه الأسر المستفيدة من أمور الحياة الزوجية عن طريق دورات (تأهيلية - إرشادية - وقائية - علاجية) واستقبال الحالات من قبل فريق استشاري متخصص.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والحد من الخلافات ونسب الطلاق في المجتمع.	
آلية التنفيذ:	
اختيار الفريق الاستشاري.	تخصيص رقم لاستقبال الاستشارات.
إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية.	البحث عن برنامج إلكتروني لاستقبال الحالات.
تجهيز البنية التقنية.	المتابعة والتقييم.
اختيار الفريق الإداري للمركز.	إعداد تقارير دورية عن البرنامج.
مؤشرات النتائج	ميزانية المبادرة
عدد المستفيدين الذين تم توجيههم. المساهمة في حل مشكلات وتحديات ١٥٠٠ مستفيد ومستفيدة	٥٠٠,٠٠٠ ريال

اسم البرنامج
مركز الإرشاد الأسري
تنفيذ المبادرة
الإرشاد والتوعية الأسرية
الفئة المستهدفة
جميع أسر محافظة الجموم
الهدف التشغيلي
توجيه وإرشاد الأسر الناشئة.
الجهات الممولة
المانحين - الداعمين
الجهات المشاركة
مركز بيت الخبرة للبحوث -المستشارون.

المرحلة	رقم النشاط	النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	البداية الفعلية	الاكتمال %	الفعلي	الاكتمال النهائي
البحث	1-1	حصر أسماء الفئة المستهدفة	7أيام	1- 7	سنة				
التخطيط	1-2	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	15 أيام	1- 22					
	2-2	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	3 أيام	1-25					
	3-2	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	يومين	1-27					
التصميم	1-3	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	١٠ يوم	2- 7					
التسويق	1-4	تسويق البرنامج للداعمين.	١٠ أيام	3-30					
التنفيذ	1-5	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	٦٠ يوم	2- 15					
	2-5	تنفيذ البرنامج.	٣ أيام	2- 15					
	3-5	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	١٢ شهر	12 - 31					
القياس	1-6	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	١٠ أيام	12 - 31					
	2-6	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	٧ أيام	12 - 31					

الهدف التشغيلي	تنمية أبناء المحافظة		شرح المؤشر
النتائج المرجوة			عدد الأبناء المستهدفين من خلال البرنامج.
المؤشرات التشغيلية	الأبناء	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج على مدار العام.
طريقة الاحتساب	عدد المستفيدين المستهدف	-	عدد المستفيدين الذين تم
طريقة الاحتساب	المبلغ المستهدف	-	المبلغ المتحقق
المستهدف	المستهدف في الأرباع		
حد الأساس	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث
٥٠ مستفيد	٥٠	٥٠	٥٠
٣٠٠,٠٠٠ ريال	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
برنامج نادي الأبناء.			

الخطة التشغيلية

مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
30 - 12
عدد المستفيدين
200 مستفيد
عدد الموظفين - المتطوعين
5 - 3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
المساهمة في تنمية وتوجيه شخصية أبناء المحافظة وتعزيزها سلوكياً واجتماعياً ونفسياً من خلال برامج ودورات في القيم الإسلامية والتربوية والتعليمية والمهارية.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
تأهيل الأبناء وتعزيز قدراتهم الشخصية. غرس الأخلاق والقيم والصفات الحميدة لدى الأبناء.	
آلية التنفيذ:	
البحر عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطقة عليهم الشروط،
البدء في تنفيذ المبادرة.	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
مؤشرات النتائج	ميزانية المبادرة
تدريب وتأهيل ٢٠٠ من أبناء المستفيدين.. تعديل سلوك الأبناء- توثيق الروابط بين الأبناء والآباء. حل مشكلات الأبناء بطرق تربوية سليمة.	٣٠٠,٠٠٠ ريال

اسم البرنامج
نادي الأبناء
تصنيف المبادرة
اجتماعي - توعوي وتثقيفي.
الفئة المستهدفة
أبناء الأسر المستفيدة من عمر ٨ - ١٨ سنة.
الهدف التشغيلي
تمنية أبناء المحافظة
الجهات الممولة
المانحين - الداعمين

المرحلة	رقم النشاط	النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	البداية الفعلية	الاكتمال %			الفعلي			الاكتمال النهائي				
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
البحث	1-1	حصر أسماء الفئة المستهدفة	7أيام	1- 7	سنة												
	1-2	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	15 أيام	1- 22													
التخطيط	2-2	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	3 أيام	1-25													
	3-2	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	يومين	1-27													
التصميم	1-3	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	١٠ يوم	2- 7													
التسويق	1-4	تسويق البرنامج للداعمين.	١٠ أيام	3-30													
التنفيذ	1-5	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	٦٠ يوم	2- 15													
	2-5	تنفيذ البرنامج.	٣ أيام	2- 15													
	3-5	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	١٢ شهر	12 - 31													
القياس	1-6	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	١٠ أيام	12 - 31													
	2-6	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	٧ أيام	12 - 31													

الهدف التشغيلي	تنمية وتأهيل الأسر المستفيدة				شرح المؤشر
النتائج المرجوة	تعزيز وعي الأسر	القدرة العالية على تنفيذ أنشطة متنوعة على مدار العام		عدد المستفيدين المستهدفين من البرنامج	
المؤشرات التشغيلية	المستفيدين	المبلغ المستهدف		المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	
طريقة الاحتساب	عدد المستفيدين المستهدفين	-	عدد المستفيدين الذين تم تأهيلهم.	=	المتبقي من المستهدف
طريقة الاحتساب	المبلغ المستهدف	-	المبلغ المتحقق.	=	المتبقي من المستهدف
حد الأساس	المستهدف في الأرباع				المستهدف
٣,٥٠٠ مستفيد ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	برنامج سعادي في أسرتي
	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	
	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	

الخطة التشغيلية

مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
30 - 12
عدد المستفيدين
6000 مستفيد
عدد الموظفين - المتطوعين
6 - 6

وصف البرنامج/ المبادرة:	
مبادرة تسعى إلى تنمية الأسرة وزيادة الوعي لدى الأسر ورفع قدرات الأبناء من خلال برامج تأهيلية وتثقيفية وتوعوية بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمبادرة.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، رفع الوعي في العديد من الجوانب المهمة توعوياً وثقافياً واجتماعياً.	
آلية التنفيذ:	
تقديم برامج متنوعة للأسر وفق المحاور التالية:-	
محور التوعية	(تعزيز القيم والفضائل والأخلاق داخل الأسرة)
محور القدرة	(تأهيل الأزواج على التخطيط المالي الناجح)
محور الفرصة	(تقديم خدمات استشارية مالية مخصصة للزوجين)
مؤشرات النتائج	
زيادة وعي ٦٠٠٠ مستفيد. تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي ل ٦٠٠٠ مستفيد.	
ميزانية المبادرة	
١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	

اسم البرنامج
سعادتي في أسرتي
تصنيف المبادرة
توعوي وتثقيفي واجتماعي.
الفئة المستهدفة
جميع أسر محافظة الجموم (بنين وبنات وأمهات)
الهدف التشغيلي
تنمية وتأهيل الأسر المستفيدة.
الجهات المشاركة
مركز التنمية الاجتماعية- بلدية المحافظة.

المرحلة	رقم النشاط	النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	البداية الفعلية	الاكتمال %	الفعلي	الاكتمال النهائي
البحث	1-1	حصر أسماء الفئة المستهدفة	7أيام	1- 7	سنة				
التخطيط	1-2	التخطيط للبرامج والأنشطة المراد تنفيذها	15 أيام	1- 22					
	2-2	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	3 أيام	1-25					
	3-2	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	يومين	1-27					
	4- 2	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	10أيام	2- 2					
التصميم	1-3	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	١٠ يوم	2- 7					
التسويق	1-4	تسويق البرنامج للداعمين.	١٠ أيام	3- 30					
التنفيذ	1-5	وضع الجدول الزمني للتنفيذ	٦٠ يوم	2- 15					
	2-5	تنفيذ البرنامج.	٣ أيام	2- 15					
	3-5	نشر التغطيات الإعلامية عن البرنامج.	١٢ شهر	12 - 31					
القياس	1-6	قياس الأثر ومعرفة مستوى الفائدة	١٠ أيام	12 - 31					
	2-6	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين.	٧ أيام	12 - 31					

الهدف التشغيلي	تحسين الإيرادات المالية	شرح المؤشر
النتائج المرجوة	تغطية المصاريف التشغيلية	مقدار الإيرادات المالية.
المؤشرات التشغيلية	الإيرادات المالية	
طريقة الاحتساب	مقدار الإيرادات المالية	-
	=	المتبقي من المستهدف

حد الأساس	المستهدف في الأرباع	المستهدف
	الربع الأول	الربع الثاني
	الربع الثالث	الربع الرابع
	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
		مصاريفنا

الخطة التشغيلية

مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
30 - 12
عدد المستفيدين
جميع المستفيدين من خدمات الجمعية.
عدد الموظفين - المتطوعين
3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
العمل على تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية من خلال الخطط والحملات السنوية والعمل على تنويع مصادر الدخل.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
ضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيدين.	
آلية التنفيذ:	
عمل دراسة كاملة عن المبادرة.	حصر التكاليف المالية والتشغيلية
تحديد الأهداف والغايات من المبادرة.	المتابعة والتقييم.
إعداد الخطط التسويقية.	رفع التقارير لمجلس الإدارة والجهات المشرفة.
مؤشرات النتائج المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية خلال عام ٢٠٢٤م. تحقيق إيرادات مالية بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ ريال. ميزانية المبادرة ٥٠٠,٠٠٠ ريال	

اسم البرنامج
مصاريفنا
تصنيف المبادرة
بناء قدرات الجمعية
المستهدف
٥٠٠,٠٠٠
الهدف التشغيلي
تحسين الإيرادات المالية
الجهات الممولة
صندوق دعم الجمعيات المنصات المانحين

الاكتمال النهائي			الفعلي			الاكتمال %			البداية الفعلية			مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	رقم النشاط	المرحلة
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
												سنة	1- 5	5أيام	تحديد الفئة المستهدفة للدعم	1-1	البحث
													1- 15	10 أيام	وضع الخطة التسويقية	1-2	التخطيط
													1- 19	4 أيام	تحديد التكاليف المالية للمبادرة.	2-2	
													1- 21	يومين	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.	3-2	
													1- 26	5 ايام	وضع الجدول الزمني لتنفيذ الحملات التسويقية	4 - 2	
													1 - 12	عام	إعداد وتصميم المواد التسويقية للبرنامج	1-3	التصميم
													3 - 30	٣ أشهر	تسويق البرنامج رفع المبادرة للمركز الوطني والجهات الداعمة.	1-4	التسويق
													12 - 31	عام	تنفيذ الحملات التسويقية	1-5	التنفيذ
													12 - 31	5أيام	قياس نتائج المبادرة	1-6	القياس
													12 - 31	5أيام	رفع التقارير للإدارة.	2-6	

الهدف التشغيلي		تنمية وتأهيل الكادر الوظيفي				شرح المؤشر					
النتائج المرجوة		فريق مؤهل وفق الاحتياجات التدريبية.				نسبة اجتياز الموظفين للدورات المقدمة لهم.					
المؤشرات التشغيلية		عدد الساعات التدريبية.		نتيجة القياس البعدي.							
طريقة الاحتساب		-		-		=		-			
طريقة الاحتساب		النتيجة الفعلية		/		الدرجة الكاملة للدورة.		*		١٠٠	
حد الأساس		المستهدف في الأرباع				المستهدف					
ساعة		الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع		فريقنا	
		٨٠		٨٠		٨٠		٨٠			
		%٧٥		%٧٥		%٧٥		%٧٥			

الخطة التشغيلية

مقر تنفيذ المبادرة
محافظة الجموم
بداية التنفيذ
01 - 01
نهاية التنفيذ
30 - 12
عدد المستفيدين
١٢ موظف
عدد الموظفين - المتطوعين
5 - 3

وصف البرنامج/ المبادرة:	
مبادرة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات فريق العمل وفق احتياجاتهم التدريبية ومواكبة التطورات على مستوى العمل الخيري.	
أثر البرنامج / المبادرة:	
جودة عالية في الخدمات المقدمة للمستفيدين.	
آلية التنفيذ:	
البحر عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط.
البدء في تنفيذ المبادرة.	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
ميزانية المبادرة ١٢٠,٠٠٠ ريال	مؤشرات النتائج
١٢ دروة تدريبية للفريق خلال العام. اجتياز الموظفين للدورات التدريبية بنسبة لا تقل عن ٧٥%.	

اسم البرنامج
فريقنا
تصنيف المبادرة
تطوير وتأهيل.
الفئة المستهدفة
فريق عمل الجمعية.
الهدف التشغيلي
تحسين الإيرادات المالية
الجهات الممولة
صندوق دعم الجمعيات المنصات -المانحين

[illegible]

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

م	البند	المصروفات لعام ٢٠٢٥	النشاط	الإيرادات لعام ٢٠٢٥
١	استعد للزواج	1.500.000 ريال	استعد للزواج	1.500.000 ريال
٢	مستقر	120.000 ريال	مستقر	120.000 ريال
٣	مركز الإرشاد الأسري	500.000 ريال	مركز الإرشاد الأسري	500.000 ريال
٤	نادي الأبناء	300.000 ريال	نادي الأبناء	300.000 ريال
٥	سعادتي في أسرتي	1.500.000 ريال	سعادتي في أسرتي	1.500.000 ريال
٦	مصاريفنا	500.000 ريال	مصاريفنا	500.000 ريال
٧	فريقنا	120.000 ريال	فريقنا	120.000 ريال
	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	4.540.000 ريال	إجمالي إيرادات البرامج والأنشطة	4.540.000 ريال

الخطة التشغيلية

م	البند	المصروفات لعام ٢٠٢٥	النشاط	الإيرادات لعام ٢٠٢٥
1	إيجار المبنى	70.000 ريال	دعم صندوق الجمعيات	500.000 ريال
2	هاتف جوال انترنت	15.000 ريال	تبرعات عامة واشتراكات	200.000 ريال
3	الكهرباء	13.000 ريال	إجمالي إيرادات البرامج والأنشطة	700.000 ريال
4	المياه والصرف	2.000 ريال		
5	الضيافة	10.000 ريال		
6	الصيانة والإصلاحات	10.000 ريال	البيان	المصروفات ٢٠٢٥
7	القرطاسية	10.000 ريال	إجمالي مصروفات الأنشطة	2.500.000
8	تطبيق زووم	3.000 ريال	المصروفات العمومية والإدارية	500.000
9	أجور ورواتب	210.000 ريال	الإجمالي	3.000.000
10	كفاءات المعرفة توظيف	25.000 ريال		
11	مشتريات وتجهيزات وصيانة	30.000 ريال	البيان	الإيرادات لعام ٢٠٢٥
12	رسوم حكومية - تصاريح - ضرائب	30.000 ريال	إجمالي إيرادات الأنشطة	2.500.000
13	تدريب وتأهيل	30.000 ريال	إجمالي التبرعات والاشتراكات	200.000
14	عهد نثرية	20.000 ريال	دعم صندوق الجمعيات	500.000 ريال
	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	4.540.000 ريال	الإجمالي	3.200.000 ريال

تم بحمد الله

جمعية التنمية الأسرية
بمحافظة الجموم
سعادتي

