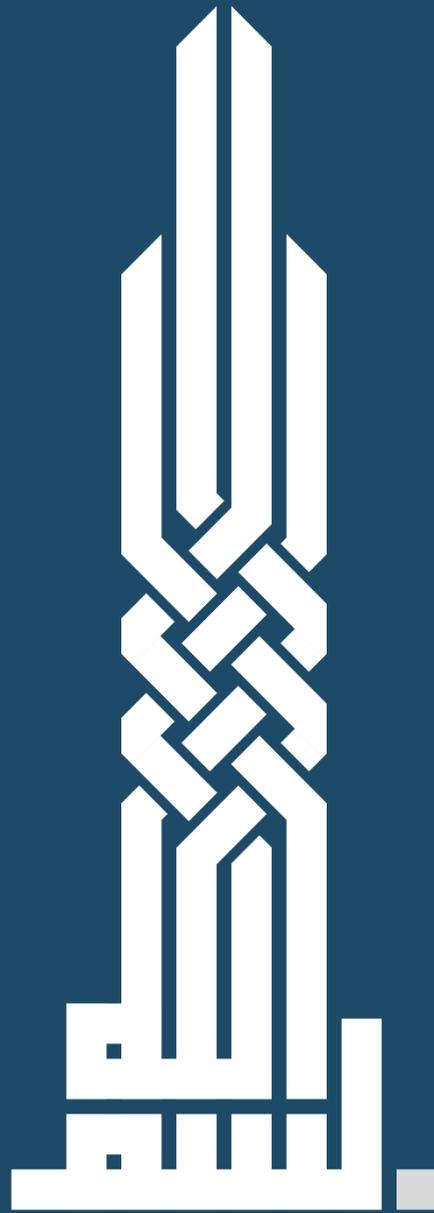




## الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا

إعداد







٣	جدول محتويات الخطة التشغيلية.....
٤	رفع مستوى الوعي الأسري والتربوي.....
٥	المساهمة في معالجة المشكلات الأسري.....
٦	تنمية مهارات المهتمين بالمجال الأسري.....
٦	بناء شراكات استراتيجية فاعلية.....
	تنمية مهارات المهتمين بالمجال الأسري.....
	خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
٧	تطور العمل المؤسسي في الجمعية.....
٨	استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في بيئة عمل جاذبة.....
٨	جذب المتطوعين واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج الجمعية.....
٩	تطوير بيئة العمل لتحقيق التحول التقني.....
٩	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.....
١٠	الموازنة التقديرية.....



أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧						المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧						
				7,000	إدارة البرامج وحدة التوعية والتثقيف	1	1	1	1	1	1	700	عدد المستفيدين	٦	دورة اليوم الواحد / شهر	صوت الجمعية	رفع مستوى الوعي الأسري والتربوي
			30,000	1		1	1	1	1	1	1	70,000	عدد المشاهدات	٦	مقاطع توعوية شهرية		
			2,500	4		4	4	4	4	4	4	30,000	عدد المستفيدين	٢٤	رسائل توعوية أسبوعية		
			2,000	30		30	30	30	30	30	30	20,000	عدد المستفيدين	١٨٠	تفريعات توعوية يومية		
			30,000	1		2	1	1				10000	عدد المشاركات	6	استثمار الأيام الوطنية والعالمية		
			10,000	1		1	1				1	6000	عدد المشاركات	4	استثمار المواسم		
			5,000								هيئة ونظام الجائزة	تأسيس الجائزة	١	جائزة الجمعية	التوافق الزوجي		
			100,000								منصة شريك للنجاح	نسبة في الإنجاز في بناء المنصة %١٠٠	١	منصة شريك للزواج			
			40,000			1	1				دورة تأهيل المقبلين على الزواج	عدد الدورات المقدمة	2	دورة تأهيل المقبلين على الزواج			
			10,000								هدية العروسين	عدد الهدايا المقدمة	حسب المناسبات	هدية العروسين	الأندية والبرامج الأسرية		
			15,000	1	1	1	1	1	1	1	برنامج انطلاق الأسري	عدد المستفيدات	لقاء شهري	برنامج انطلاق الأسري			
			15,000	2	2	2	2	2	2	2	برنامج ارتقاء للفتيات + أمومة	عدد المستفيدات	لقاءين شهرياً	برنامج ارتقاء للفتيات + أمومة			
			300,000								الوحدة التعليمية التربوية	عدد المستفيدين	حسب الجدول	الوحدة التعليمية التربوية			



أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧						المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧						
				45,000	إدارة برنامج شمل							160	عدد المستفيدين	جدول زيارات	مركز شمل	شمل	المساهمة في معالجة المشكلات الأسرية
				10,000	إدارة البرامج وحدة الإرشاد الأسري							100%	نسبة إنجاز تأسيس الوحدة	١	وحدة الإطلاح الأسري	مركز الإرشاد الأسري	
				30,000								100%	نسبة الإنجاز في تأسيس مركز الإرشاد الأسري	١	مركز الإرشاد الأسري		
				1,200,000	التدريب والتأهيل							200	عدد المستفيدين	١	دعم المقبلين على الزواج	تيسير	
				10,000	وحدة الإرشاد الأسري							100%	نسبة إنجاز الدراسة	١	دراسة عن تكاليف الزواج		
				50,000	التوعية والتثقيف							10	عدد فعاليات الحملة	١	حملة توعوية بتيسير الزواج		
				10,000									10	عدد القدوات في تيسير الزواج	١		



## تنمية مهارات المهتمين بالمجال الأسري

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧						المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي		
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧								
				260,000	التدريب والتأهيل								٢٠	عدد المستفيدين	١	دبلوم الإرشاد الأسري	تأهيل	تنمية مهارات المهتمين بالمجال الأسري	
				10,000	وحدة الإرشاد الأسري								20	عدد المستفيدين	١	تأهيل المصلح الأسري			
				40,000										20	عدد المستفيدين	١			تأهيل المرشد الأبوي
				10,000										٣٠	عدد المستفيدين	١			لقاء تمكين المستشارين (الإرشاد الهاتف)

## بناء شراكات استراتيجية فاعلية

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧						المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي		
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧								
				10,000	إدارة تنمية الموارد المالية								3	عدد الشركات	٣	شركاء البرامج والخدمات	شركاء تنمية الأسرة	بناء شركات استراتيجية فاعلية	
				8,000										1	عدد الشركات	١			شركاء دعم التوظيف
				500										4	عدد شركات الدعم والمساندة	١			شركاء الدعم والمساندة



## بناء منظومة الاتصال المؤسسي

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧							المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧							
				20,000	إدارة الاتصال المؤسسي								100%	نسبة الإنجاز في الاستراتيجية	خطة	استراتيجية الإعلام	بناء الصورة الإيجابية	بناء منظومة الاتصال المؤسسي
				20,000										100%	نسبة الإنجاز في الاستراتيجية	خطة		

## تطور العمل المؤسسي في الجمعية

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧							المستهدف	المؤشر التشغيلي	عدد مرات التنفيذ	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧								
				1,000	وحدة التميز المؤسسي								3	عدد اللوائح المحدثه والمعتمدة	٣	حكومة	تميز	تطور العمل المؤسسي في الجمعية	
														10	مقدار التحسن في درجة الحوكمة				١
				2,000										100%	ايزو				١



## استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في بيئة عمل جاذبة

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧							المستهدف	المؤشر التشغيلي	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧						
				30,000	وحدة التميز المؤسسي والموارد البشرية								10	عدد الموظفين الجدد	التوظيف	فريق عمل محترف	استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في بيئة عمل جاذبة
			12,000											1	معدل البرامج التدريبية المتخصصة / موظف		
			100,000	الخدمات المساندة									50%	نسبة التطوير في مقر ومرافق الجمعية	تحسن بيئة العمل	بيئة عمل جاذبة	
			-											70%	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل		

## جذب المتطوعين واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج الجمعية

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧							المستهدف	المؤشر التشغيلي	اسم البرنامج / المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧							
				500	وحدة التطوع								20	عدد المتطوعين المتخصصين	التطوع المتخصص	تطوع معنا	جذب المتطوعين واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج الجمعية	
			500											170	عدد المتطوعين			التطوع العام
			2,000											10	عدد المتطوعين الدائمين			التطوع الدائم



## تطوير بيئة العمل لتحقيق التحول التقني

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧							المستهدف	المؤشر التشغيلي	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧							
				10,000	وحدة تقنية المعلومات								70%	نسبة اكتمال البنية التقنية	تطوير البنية التقنية	التحول الرقمي	تطوير بيئة العمل لتحقيق التحول التقني	
			10,000											70%	نسبة تفعيل البرامج والخدمات في الموقع الالكتروني			تطوير وتفعيل الموقع
			-											50%	نسبة تفعيل برنامج رافد			تفعيل رافد
			8,000											1	عدد الخدمات المؤتمتة			أتمتة الخدمات

## تحقيق الاستدامة المالية للجمعية

أسباب عدم التنفيذ	المتابعة والتقييم			الميزانية	الإدارة المنفذة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٧							المستهدف	المؤشر التشغيلي	اسم البرنامج/ المشروع	المبادرة	الهدف الاستراتيجي	
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧							
				50,000	إدارة تنمية الموارد المالية								20%	نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية	خطة الاستدامة المالية	الاستدامة المالية	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	
														5				عدد مصادر الدخل
			3,000											5%				نسبة الترشيح

2,529,000

مصروفات البرامج والأنشطة



## المصروفات التقديرية للربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢٢

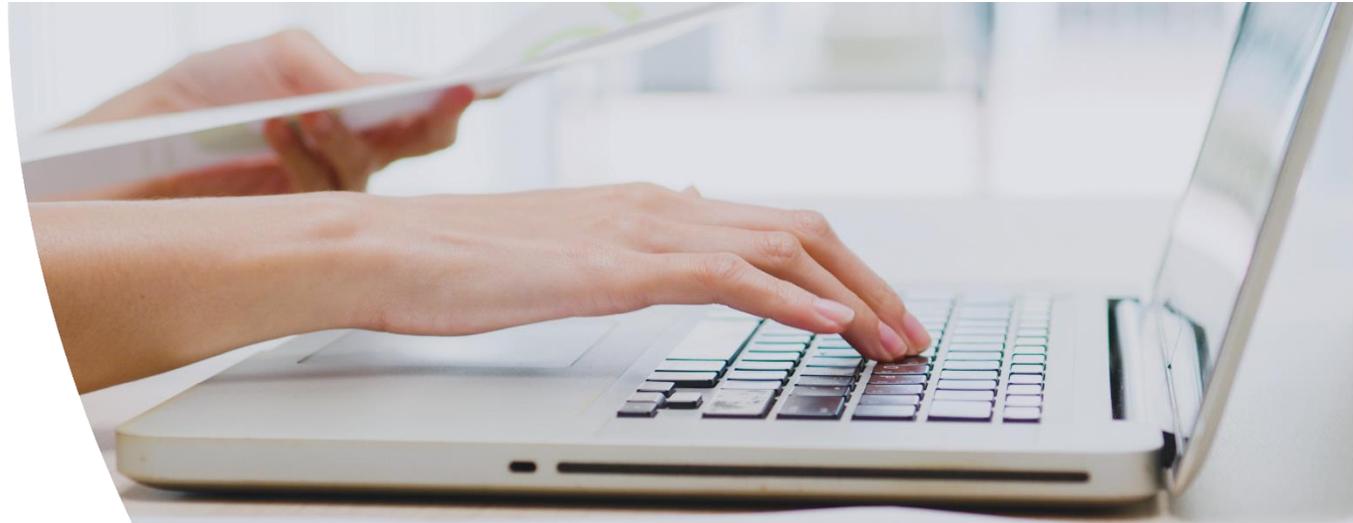
2,529,000	مصروفات البرامج والأنشطة
345,000	الرواتب
33,063	الإيجارات
39,675	مصروفات العمومية وإدارية
2,946,738	إجمالي المصروفات

## الإيرادات التقديرية للربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢٢

247,500	مبلغ الدعم الحكومي
1,300,000	مبلغ الدعم من المؤسسات المانحة
200,000	مبلغ دعم بيع الخدمات
200,000	مبلغ الإيرادات من المتجر
40,000	مبلغ الإيرادات من SMS
500,000	مبلغ الإيرادات من منصات الدعم
288,000	دعم التوظيف لأشخاص
150,000	شركيين دائمين
17,280	عضويات
49,000	دعم الإسناد الحكومي (شمل)
2,991,780	المجموع الإيرادات المتوقعة

## الموازنة التقديرية للربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢٠

الفائز / العجز	الإيرادات	المصروفات
45,042	2,991,780	2,946,738



## الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صيبا