

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الخطة التنفيذية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة للعام ٢٠١٩ م لرعاية الأسرية بمحافظة تربة

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

مع التطور المتلاحق في عالم الأعمال في مجالاتها المختلفة في القطاعين الخاص والعام والقطاع الخيري، وانحياز جميع المنظمات الناجحة إلى تبني خطط بعيدة المدى تتضمن تحقيق أهداف كبيرة ومستمرة، وتأخذ بعين الاعتبار وجود منافسين وشركاء، وعملاء وموردين وموظفين، كان لا بد لجمعية عائل من وضع خطة تشغيلية للجمعية ووضع موازنة للعام ٢٠١٩م - ٢٠٢٠م .

نبذة تعريفية عن الجمعية:

من نحن:

جمعية خيرية جديدة مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٤٠ متخصصة بتقديم العون والمساعدة للأسر التي ليس لها عائل بمحافظة تربة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٤٣٥٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢ هـ.

المستفيدون من خدمات الجمعية: للراعية الأسرية بمحافظة تربة

الأرامل والأيتام والمطلقات والمعلقات والمهجورات وأسر السجناء والغائبين والمفقودين (١٥٤)

تهدف الجمعية الى تقديم ٢٠ خدمة للمستفيدين تندرج تحت المسميات الرئيسية الثلاث التالية:

١/ الخدمات المالية:

(الكفالات الشهرية للأرامل والأيتام والمساعدات المقطوعة والطارئة)

٢/ الخدمات العينية:

(السلال الغذائية والرمضانية وكسوة الشتاء والعيد وسقي الماء والرعاية التعليمية والصحية وترميم المساكن)

٣/ الخدمات المعنوية:

(الإرشاد الأسري، التدريب، التأهيل لسوق العمل، البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية)

رؤيتنا:

الوصول بالأسر التي ليس لها عائل إلى الاكتفاء الذاتي.

رسالتنا:

تقديم الخدمات للأسر التي ليس لها عائل وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

قيمنا:

١- الأمانة.

٢- العدل.

٣- الجودة.

٤- الشفافية.

٥- السرية.

٦- العطاء.

٧- الشراكة.

٨- الإنجاز.



الأهداف العامة للخطة التنفيذية:

1. تحقيق الترابط الاجتماعي بين سكان المحافظة من خلال تقديم العون والمساعدة للأسر التي ليس لها عائل .
2. الإسهام بقدر الإمكان في علاج المشكلات الاجتماعية والأسرية والظواهر السلبية .
3. العمل على رفع مستوى الوعي الاجتماعي بين السكان وتنمية روح التفاعل الاجتماعي وتطوير بيئتها للمحافظة على المكتسبات الحضارية .
4. الاستفادة من ذوي الخبرات والطاقات من سكان محافظة تربة للمشاركة في برامج وأنشطة الجمعية.
5. استثمار الطاقات النسائية في محافظة تربة لممارسة أنشطة اجتماعية وثقافية وتربوية هادفة في جو مطمئن إليه النساء وأسرهن .

استراتيجية الجمعية :

1. الانتقال إلى العمل المؤسسي بتحقيق الاستقرار الإداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الأداء.
2. تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها.
3. إنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية .
4. رفع درجة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية.
5. العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم .
6. زيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي.

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

الموازنة التقديرية م٢٠١٩	م٢٠١٩				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٤٥.٠٠٠ ايجار ١٥.٠٠٠ سيارات ٣٠.٠٠٠ اثاث مكثبي	١٠	١٠	١٠	٧٠	١٠٠	%	مشروع البنية التحتية	٠١-٠١	إنجاز البنية التحتية
	١٠	١٠	١٠	٧٠	١٠٠	%	مشروع مؤسسي	٠٢-٠١	الانتهاء من البناء المؤسسي
١٠.٠٠٠	٢	٢	٣	٣	١٠٠	عدد	مشروع تقني	٠٣-٠١	اكتمال بيئة الأعمال الإلكترونية
١٠.٠٠٠ تدريب ١٠.٠٠٠ مكافأة	٤٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٠	%		٠٤-٠١	تهيئة وتدريب الموظفين الجدد
	٥٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠٠	%	مداد-	٠٧-٠٢-٠١	بناء واقرار الانظمة المالية
	٥٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠٠	%	حوكمة	٠٨-٠٢-٠١	اعتماد أنظمة الحوكمة

لجنة العاملين

الموازنة التقديرية م٢٠١٩	م٢٠١٩				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
١٤٥.٠٠٠ رواتب	٤٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٠	%		٠٤-٠١	اعتماد العاملين الجدد

جمعية عائل
للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (1040)

إدارة التخطيط وتنمية الموارد

الموازنة التقديرية م٢٠١٩	م٢٠١٩				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربيع ٤	ربيع ٣	ربيع ٢	ربيع ١					
	==	==	==	١	١	عدد		٠١-٠٧-٠١	اعداد خطة استراتيجية للجمعية
	==	==	==	١	١	عدد		٠١-٠٧-٠١	اعداد خطة تنفيذية للجمعية
	==	==	==	١	١	عدد		٠٣-٠٧-٠١	اعداد موازنة تقديرية للعام ٢٠١٩
	==	==	==	١	١	عدد		٠٣-٠٧-٠١	اعداد ميزانية العام ٢٠١٨
	==	==	==	١	١	عدد		٠٢-٠٧-٠١	اعداد تقرير اعمال الجمعية للعام ٢٠١٨
١.٠٠٠.٠٠٠	==	==	==	١	١	عدد	وقف الساعي	٠٤-٠٧-٠١	دراسة مشروع الوقف
١.٠٠٠٠	==	==	٥	٥	١٠	عدد		٠٤-٠٧-٠١	اعداد دراسة مشاريع دعم المستفيدين
	==	==	٥	٥	١٠	عدد		٠٣-٠٢-٠٥	تقديم مشاريع الدعم على المؤسسات المانحة
	==	==	٥	٥	١٠	عدد		٠٢-٠٧-٠١	عمل التقارير الدورية عن تنفيذ مشاريع الدعم
١.٠٠٠٠	==	١	١	١	٣	عدد		٠٤-٠٧-٠١	اعداد دراسة عن المشاريع الاستثمارية
١٥.٠٠٠ مطبوعات	==	==	٢٥	٢٥	٥٠	عدد		٠٤-٠١-٠٥	اعداد تصاميم طلب التبرعات العامة
٥.٠٠٠٠٠ ريال	==	==		١	١	عدد		٠١-٠٧-٠١	اعداد خطة حفل الافتتاح
	==	==	٥	٥	١٠	عدد	شراكة	٠٣-٠٢-٠٥	توقيع الشراكات مع الداعمين والرعاة

إدارة العمل التطوعي

لجنة العمل التطوعي

الموازنة التقديرية ٢٠١٩ م	٢٠١٩ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
	١	١	١	٢	٥	عدد	ساعدهم	٠١-٠٥-٠١	توعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي
	٥	٥	١٠	٣٠	٥٠	عدد	فرصة تطوع	٠٣-٠٥-٠١	استقطاب المتطوعين
							لجنة العمل التطوعي	٠٥-٠١	اعتماد المتطوعين
٢٠٠٠٠٠ يال	١	٣	٣	٣	١٠	عدد	فإن الله شاكرٌ عليم	٠٤-٠٥-٠١	تحفيز المتطوعين

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (1040)

إدارة الشؤون النسائية

الموازنة التقديرية م٢٠١٩	م٢٠١٩				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
	=	=	٧٠٠	٨٠٠	١٥٠٠	عدد		٠١-٠٨-٠١	تسجيل المستفيدات
	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	١٥٠٠	عدد		٠٢-٠٨-٠١	البحث الاجتماعي للأسر المسجلة
٣٠٠٠٠٠٠	=	=	=	٩٠	٩٠	عدد		٠١-٠٣	تنفيذ برنامج التمكين
٣٠٠٠٠٠٠	٧٧	١٠٠	٢٦	١٠	٢٠١	عدد		٠١-٠٤	تنفيذ برنامج الوعي

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (1040)

لجنة المستفيدين

الموازنة التقديرية م٢٠١٩	م٢٠١٩				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
	==	==	٤٠٠	٦٠٠	١٠٠٠	عدد		٠٣-٠٨-٠١	اعتماد اسماء الأسر المستفيدة
٧٣٥.٠٠٠ ي.ك	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٨٠٠	عدد	برنامج عون الكفالة الشهرية - المساعدة الطارئة	٠١-٠٢	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المالي
٢٠٠.٠٠٠ ٨٠٠.٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	٧٠٠	عدد	برنامج سندي مشروع سلمي - مشروع سقيا -	٠٢-٠٢	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم العيني
	٤٠	٤٠	٤٠	٣٠	١٥٠	عدد	برنامج تمكين مشروع طهي- مشروع زيني	٠١-٠٣	اعتماد اسماء المستفيدات من التدريب والتأهيل
	٣٠	٣٠	٣٠	١١	١٣١	عدد	برنامج وعي مشروع أرشدني- مشروع أسعدني	٠١-٠٤	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المعنوي

إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة

الموازنة التقديرية م٢٠١٩	م٢٠١٩				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
	٤	٢	٢	٢	١٠	عدد		٠١-٠٦-٠١	توقيع عقود الشراكات الاعلامية
١٠٠٠٠	٦	٣	٣	٣	١٥	عدد		٠٢-٠٦-٠١	انتاج مقاطع فيديو لمشاريع الجمعية
١٠٠٠٠	٤	٣	٣	٥	١٥	عدد		٠٢-٠٦-٠١	عمل تصاميم لمشاريع الدعم
٥٠٠٠	٤	٣	٢	١	١٠	عدد		٠٣-٠٦-٠١	المشاركة بالملتقيات والمعارض
٥٠٠٠	٥	٥	٣	٢	٣٠	عدد		٠٢-٠٦-٠١	الظهور بوسائل الاعلام المختلفة للتعريف بالجمعية
٢٥٠٠٠ ضيافة	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	١٢٠	عدد		٠٤-٠٦-٠١	استقبال الزوار والداعمين