

## الخطة التنفيذية (التشغيلية)

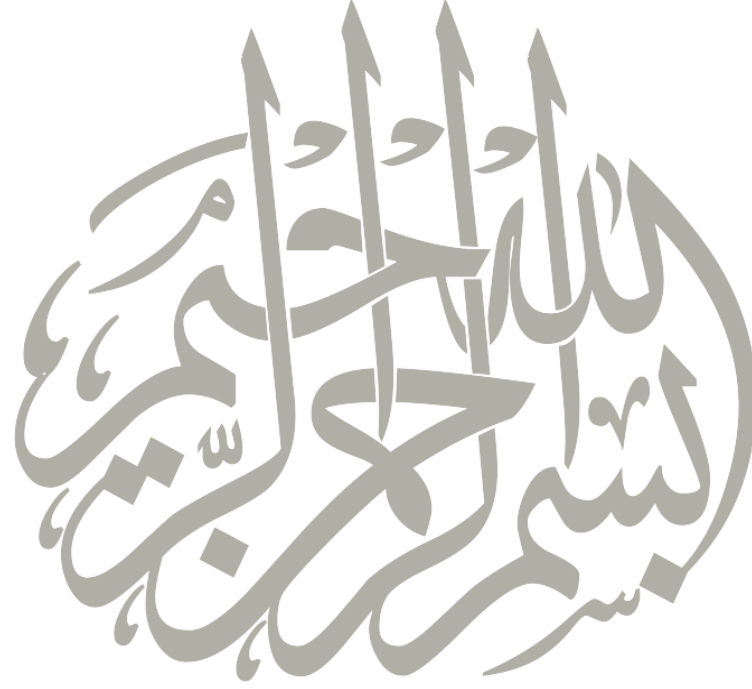
# لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

للعام 2022 م – 1443 هـ

معتمدة من مجلس الإدارة في الاجتماع الثلاثون بتاريخ: 2022/3/5 م

معتمدة من الجمعية العمومية في الاجتماع العادي السادس بتاريخ: 2022/3/23 م





## 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 2021م - 2022م .

## نبذة تعريفية عن الجمعية:

### من نحن:

جمعية خيرية جديدة مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 1040 متخصصة بتقديم العون والمساعدة للأسر التي ليس لها عائل بمحافظة تربة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ( 43583 ) بتاريخ 1439/3/2 هـ.

## المستفيدون من خدمات الجمعية : الأسر التي ليس لها عائل وهن :

❖ الأرمال ❖ الأيتام ❖ المطلقات ❖ المعلقات ❖ المهجورات ❖ أسر السجناء ❖ أسر الغائبين ❖ أسر المفقودين . أسر جنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي

## تهدف الجمعية الى تقديم 20 خدمة للمستفيدين تندرج تحت المسميات الرئيسية الثلاث التالية :

### 1/ الخدمات المالية :

(الكفالات الشهرية للأرمال والأيتام والمساعدات المقطوعة والطارئة)

### 2/ الخدمات العينية :

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

### 3/ 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:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1 - الأمانة. | 5 - السرية |
| 2 - العدل.   | 6 - العطاء |
| 3- الجودة.   | 7- الشراكة |
| 4- الشفافية. | 8- 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.

## أهداف الجمعية الاستراتيجية:

تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات ( 2022 – 2023 – 2024 م) وتتكون من خمسة أهداف هي :

1. استكمال تأسيس البنية التحتية.

2. توفير الحاجات الضرورية للمستفيدات ( المساعدات المالية الشهرية والطارئة – المساعدات العينية ).
3. تمكين المستفيدات ( تحويل المستفيدات من الاحتياج إلى الاكتفاء الذاتي والانتاج )
4. التوعية والإرشاد ( تقديم برامج ارشادية توعوية أسرية )
5. تنمية الموارد المالية ( برنامج الاستدامة المالية – مشروع الوقف ).

## إدارة الشؤون الإدارية

الموازنة التقديرية 2022م	2022م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1					
45.000 ايجار مبنى مقر الجمعية 10,000 أثاث مكتبي	10	10	10	70	100	%	مشروع البنية التحتية	01-01	إنجاز البنية التحتية
	10	10	10	70	100	%	مشروع مؤسسي	02-01	الانتهاء من البناء المؤسسي
10.000	2	2	3	3	10	عدد	مشروع تقني	03-01	اكتمال بيئة الأعمال الإلكترونية
10.000 تدريب 10.000 مكافأة	40	20	20	20	100	%		04-01	تهيئة وتدريب الموظفين الجدد
120,000 رواتب	40	20	20	20	100	%		04-01	اعتماد العاملين الجدد
	50	20	20	10	100	%	حوكمة	08-02-01	اعتماد أنظمة الحوكمة

## إدارة الشؤون المالية

الموازنة التقديرية م2022	م2022				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1					
	50	20	20	10	100	%	مداد	07-02-01	بناء وقرار الأنظمة المالية
	==	==	==	1	1	عدد		01-07-01	اعداد خطة استراتيجية للجمعية
	==	==	==	1	1	عدد		01-07-01	اعداد خطة تنفيذية للجمعية
	==	==	==	1	1	عدد		03-07-01	اعداد موازنة تقديرية للعام 2022
	==	==	==	1	1	عدد		03-07-01	اعداد ميزانية العام 2021
	==	==	==	1	1	عدد		02-07-01	اعداد تقرير اعمال الجمعية للعام 2021
500,000	==	==	==	1	1	عدد		04-07-01	دراسة مشروع الوقف (المرحلة الأولى)
10,000	==	==	5	5	10	عدد		04-07-01	اعداد دراسة مشاريع دعم المستفيدين
	==	==	5	5	10	عدد		03-02-05	تقديم مشاريع الدعم على المؤسسات المانحة
	==	==	5	5	10	عدد		02-07-01	عمل التقارير الدورية عن تنفيذ مشاريع الدعم
10.000	==	1	1	1	3	عدد		04-07-01	اعداد دراسة عن المشاريع الاستثمارية
15.000 مطبوعات	==	==	25	25	50	عدد		04-01-05	اعداد تصاميم طلب التبرعات العامة
	==	==	5	5	10	عدد	شراكة	03-02-05	توقيع الشراكات مع الداعمين والرعاة



## إدارة العمل التطوعي

الموازنة التقديرية م2022	م2022				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1					
	1	1	1	2	5	عدد	ساعدهم	01-05-01	توعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي
	0	5	5	5	50	عدد	فرصة تطوع	03-05-01	استقطاب المتطوعين
							لجنة العمل التطوعي	05-01	اعتماد المتطوعين
20.000 ريال	1	3	3	3	10	عدد	فإن الله شاكرٌ عليم	04-05-01	تحفيز المتطوعين

## إدارة الشؤون النسائية

الموازنة التقديرية م2022	م2022				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1					
	=	=		800	1500	عدد		01-08-01	تسجيل المستفيدات
	=	400	400	=	1500	عدد		02-08-01	البحث الاجتماعي للأسر المسجلة
300.000	=	=	=	90	90	عدد		01-03	تنفيذ برنامج التمكين
300.000	65	100	25	10	200	عدد		01-04	تنفيذ برنامج الوعي

## لجنة المستفيديات

الموازنة التقديرية م2022	م2022				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1					
	=	50	=	150	200	عدد		03-08-01	اعتماد اسماء الأسر المستفيدة
					320	عدد	برنامج عون الكفالة الشهرية - المساعدة الطارئة	01-02	اعتماد اسماء المستفيديات من الدعم المالي
400 ألف	200	200	200	100	700	عدد	برنامج سندي مشروع سلتي - مشروع سقيا -	02-02	اعتماد اسماء المستفيديات من الدعم العيني
	40	40	40	30	150	عدد	برنامج تمكين مشروع طهي-مشروع زينتي	01-03	اعتماد اسماء المستفيديات من التدريب والتأهيل
	200	200	200	200	800	عدد	برنامج وعي مشروع أرشدني-مشروع أسعدني	01-04	اعتماد اسماء المستفيديات من الدعم المعنوي

إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة

الموازنة التقديرية م2022	م2021				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
	ربع 4	ربع 3	ربع 2	ربع 1					
	4	2	2	2	10	عدد		01-06-01	توقيع عقود الشركات الاعلامية
10.000	6	3	3	3	15	عدد		02-06-01	انتاج مقاطع فيديو لمشاريع الجمعية
10.000	4	3	3	5	15	عدد		02-06-01	عمل تصاميم لمشاريع الدعم
5.000	4	3	2	1	10	عدد		03-06-01	المشاركة بالملتقيات والمعارض
5.000	5	5	10	10	30	عدد		02-06-01	الظهور بوسائل الاعلام المختلفة للتعريف بالجمعية
25.000 ضيافة	30	30	30	30	120	عدد		04-06-01	استقبال الزوار والداعمين

مشاريع ومبادرات الجمعية المتوقعة للعام 2022 م - 1443 هـ يتم تنفيذها حال الدعم

مرفقة نسخة معتمدة من مجلس الإدارة في الاجتماع السابع والعشرين بتاريخ : 2021/10/24م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ