

# تنمية

## معمية تنمية القرى الفيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٦٩٢

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ م

## الرسالة

---

بناء قدرات القرى لتحقيق التنمية المستدامة .

## الرؤية

---

مجتمع قروي ايجابي أكثر انتاجا وأقل احتياجا قادر على التفاعل مع تطورات الحياة .

- الأثر** : يقيس مدى فاعلية برامجنا والتغيير الذي نحدثه .
- التكامل** : يضاعف نجاحنا مع شركائنا ويوحد جهودنا .
- الإتقان** : يُعظّم أثر برامجنا ويقوي عملنا .
- المصداقية** : تكسبنا ثقة شركائنا والداعمين لبرامجنا .
- التطوير** : يُحسن من أدائنا ويزيد فاعليتنا ويضمن استمرارنا .

## الأهداف الاستراتيجية

- ١- تطوير وتأهيل الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بالقرى والعاملين بهما وزيادة فاعليتهم.
- ٢- تأهيل كوادر شبابية من الجنسين في العمل الاجتماعي والتنموي بالقرى .
- ٣- زيادة وعي أهالي القرى حول أهم القضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية .
- ٤- تحقيق الاستقرار المالي للجمعية .
- ٥- تطوير الأداء المؤسسي للجمعية .

## الهدف الاستراتيجي الأول

تطوير وتأهيل الجمعيات الخيرية ولجان  
التنمية الاجتماعية بالقرى والعاملين بهما  
وزيادة فاعليتهم .

## الأهداف التفصيلية لعام ٢٠٢٠ م

١. تطوير وتحسين أداء المدراء التنفيذيين للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بقرى محافظة الليث .
٢. تطوير رؤساء ونواب مجالس الإدارات وزيادة فاعليتهم بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بقرى محافظة الليث .
٣. تأسيس وحدات تطوعية وتطوير الأفراد المتطوعون بالقرى .
٤. تقديم الدعم الفني والإداري للجان التنمية الاجتماعية.
٥. إنشاء مبنى متكامل لرعاية الفتيان والشباب من الجنسين.

## الهدف الاستراتيجي الأول

تطوير وتأهيل الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بالقرى والعاملين بهما وزيادة فاعليتهم .

الميزانية	مؤشرات النجاح	المستهدف	المبادرة	الهدف التفصيلي
١٧٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- عدد المسجلين في البرنامج .</li> <li>٢- نسبة حضور المشاركين في البرنامج .</li> <li>٣- نسبة ونوعية البرامج المبتكرة في المسابقة .</li> <li>٤- عدد الدورات المقدمة .</li> <li>٥- عدد التحسينات والتطورات داخل الجمعية .</li> <li>٦- عدد الاستشارات المقدمة للمشاركين .</li> <li>٧- رضا المشاركين .</li> </ul>	١٠ جمعيات ولجان تنمية	تنفيذ برنامج <b>جدير</b> لتطوير أداء المدراء التنفيذيين	١/١ تطوير وتحسين أداء المدراء التنفيذيين للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بقرى محافظة الليث .
٧٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- نسبة حضور المشاركين</li> <li>٢- عدد اللقاءات التنسيقية والنوعية .</li> <li>٣- عدد ونوعية الدورات المقدمة .</li> <li>٤- عدد التحسينات والتطورات داخل المجلس .</li> </ul>	١٠ جمعيات ولجان تنمية	تنفيذ برنامج <b>فعال</b> لتطوير رؤساء مجالس الإدارات ونوابهم وتحسين أداءهم	٢/١ تطوير رؤساء ونواب مجالس الإدارات وزيادة فاعليتهم بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بقرى محافظة الليث .
١٠٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- عدد المشاركين في البرنامج .</li> <li>٢- نسبة مشاركة الفرق مع الجمعيات .</li> <li>٣- عدد ونوعية المبادرات التطوعية المنفذة .</li> </ul>	٧ فرق تطوعية من الجنسين	تنفيذ برنامج <b>نشامى</b> لتطوير الفرق التطوعية بالقرى .	٣/١ تأسيس وحدات تطوعية وتطوير الأفراد المتطوعون بالقرى
٩٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- عدد الوحدات التطوعية المؤسسة .</li> </ul>	٣ جمعيات ولجان تنمية	تنفيذ برنامج <b>تأسيس</b> وحدات التطوع بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية .	

## الهدف الاستراتيجي الأول

تطوير وتأهيل الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بالقرى والعاملين بهما وزيادة فاعليتهم .

الميزانية	مؤشرات النجاح	المستهدف	المبادرة	الهدف التفصيلي
٣٠,٠٠٠	١- عدد الخطط الجاهزة . ٢- تنفيذ الربع الأول من الخطة .	٣ لجان تنمية اجتماعية	بناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية	٤/١ تقديم الدعم الفني والإداري للجان التنمية الاجتماعية
٢٠,٠٠٠	١- عدد البرامج والدورات المقدمة . ٢- عدد التحسينات المفعلة .		بناء وتطوير فريق العمل	
٣٠,٠٠٠	١- عدد المبادرات المنفذة بالشراكة . ٢- عدد المبادرات المبتكرة .		تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة	
٢,٠٠٠,٠٠٠	١- حجم المبالغ الممنوحة للمشروع . ٢- نوعية الأدوات والملفات التسويقية . ٣- الحصول على الأوراق والتصاريح المطلوبة .	قرية واحدة	إنشاء نادي القرية النموذجي	٥/١ إنشاء مبنى متكامل لرعاية الفتيان والشباب من الجنسين .
٢,٥١٠,٠٠٠ ريال		إجمالي ميزانية الهدف الأول		

## الهدف الاستراتيجي الثاني

تأهيل كوادرشبابية في العمل الاجتماعي  
والتنموي بالقرى .

## الأهداف التفصيلية لعام ٢٠٢٠م

- ١- تأهيل مجموعة من طلاب الثالث الثانوي مهارياً وتعليمياً .
- ٢- تأهيل وتطوير مجموعة من طلاب المرحلة الجامعية مهارياً وتعليمياً .

## الهدف الاستراتيجي الثاني

## تأهيل كوادرشبابية في العمل الاجتماعي والتنموي بالقرى .

الميزانية	مؤشرات النجاح	المستهدف	المبادرة	الهدف التفصيلي
١٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- عدد ونوعية الطلاب المشاركين .</li> <li>٢- نسبة حضورهم للبرامج التدريبية .</li> <li>٣- عدد ونوعية البرامج المقدمة لهم .</li> <li>٤- نسب التخرج من الثانوية .</li> <li>٥- عدد الملتحقين بالجامعة .</li> </ul>	٤ مدارس ثانوية	تنفيذ برامج عماد	١/٢ تأهيل مجموعة من طلاب الثالث الثانوي مهارياً وتعليمياً
٣٠٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- عدد ونوعية الطلاب المشاركين</li> <li>٢- عدد ونوعية البرامج المقدمة لهم التعليمية والمهارية</li> <li>٣- المعدلات الفصلية للمشاركين .</li> <li>٤- عدد ونوعية البرامج الاجتماعية التي ينفذونها بقراهم .</li> </ul>	٢٠ طالب	تنفيذ برامج عماد بلس	٢/٢ تأهيل وتطوير مجموعة من طلاب المرحلة الجامعية مهارياً وتعليمياً
٤٢٠,٠٠٠ ريال		إجمالي ميزانية الهدف الثاني		

## الهدف الاستراتيجي الثالث

زيادة وعي أهالي القرى حول أهم القضايا  
الاجتماعية والصحية والاقتصادية

## الأهداف التفصيلية لعام ٢٠٢٠ م

- ١- زيادة الوعي بخطر التدخين والمخدرات .
- ٢- زيادة الوعي بالصحة العامة والوقاية من الأمراض .
- ٣- توعية الشباب وصناعة القدوات .
- ٤- تطوير مهارات الشباب في الأعمال الحرة .

## الهدف الاستراتيجي الثالث

## زيادة وعي أهالي القرى حول أهم القضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية

الميزانية	مؤشرات النجاح	المستهدف	المبادرة	الهدف التفصيلي
١٥,٠٠٠	١- عدد المعارض المنفذة . ٢- حجم الأثر والتوعية الناتجة . ٣- عدد زوار المعرض .	٣ مدارس	إقامة معارض توعوية مصورة	١/٣ زيادة الوعي بخطر التدخين والمخدرات
١٠,٠٠٠	١- قوة وحجم انتشار المقطع . ٢- عدد المقاطع المنشورة .	٣ مقاطع	نشر وتصميم مقاطع فيديو توعوية	
٢٠,٠٠٠	١- عدد المشاركين في المسابقة . ٢- التغطية الإعلامية للمسابقة .	مسابقة واحدة	إقامة مسابقة في الشعر والرسم	
١٠,٠٠٠	١- عدد اللافتات المعلقة . ٢- فكرة وتصميم اللافتة .	٧ مدارس	تعليق لافتات معبرة على مداخل المدارس	
٥٠,٠٠٠	١- عدد المشاركين في المارثون وأعمارهم . ٢- حجم وعدد الرعاية والشركاء للمارثون . ٣- حجم التغطية الإعلامية .	مارثون واحد	مارثون الجري (صحتي .. كنزي)	
٤٠,٠٠٠	١- عدد المستفيدين من القافلة . ٢- عدد المشاركين من الأطباء والفنيين . ٣- حجم التغطية الإعلامية .	قريتان	تسيير قافلة العيون الطبية	
١٥,٠٠٠	١- عدد المستفيدين من القافلة . ٢- عدد المشاركين من الأطباء والفنيين . ٣- حجم التغطية الإعلامية .	قريتان	تسيير قافلة الكشف عن السكري	٢/٣ زيادة الوعي بالصحة العامة والوقاية من الأمراض .
١٥,٠٠٠	١- عدد المستفيدين من الدورة . ٢- عدد الدورات المقدمة .	قريتان	تنفيذ دورة الإسعافات الأولية	

الميزانية	مؤشرات النجاح	المستهدف	المبادرة	الهدف التفصيلي
٣٠,٠٠٠	١- عدد الدورات المقدمة ونوعيتها . ٢- عدد المشاركين في الدورات . ٣- رضا المشاركين .	١٠٠ شاب	دورات في المهارات الشخصية	٣/٣ توعية الشباب وصناعة القدوات
٥٠,٠٠٠	١- عدد الرحلات المنفذة . ٢- عدد المشاركين في الرحلات . ٣- نوع وحجم الأثر .	٥٠ شاب	رحلات تربوية	
٥٠,٠٠٠	١- نوعية البرامج المقدمة وحجم الاحتياج لها . ٢- عدد المشاركين في البرامج والمقدمين لها . ٣- رضا المشاركين .	٢٠٠ شاب	برامج اجتماعية	
٢٥,٠٠٠	١- عدد المشاركين . ٢- عدد ونوعية البرامج المقدمة .	٢٥ شاب	دورات اقتصادية وتسويقية	٤/٣ تطوير مهارات الشباب في الأعمال الحرّة
٢٥,٠٠٠	١- عدد المشاريع الجاهزة للتنفيذ .	٢٥ شاب	إبدأ مشروعك الخاص	
٣٥٥,٠٠٠ ريال		إجمالي ميزانية الهدف الثالث		

## الهدف الاستراتيجي الرابع

### تحقيق الاستقرار المالي للجمعية

## الأهداف التفصيلية لعام ٢٠٢٠ م

١. زيادة نسبة الإيرادات المالية .
٢. تغطية ٥٠% من المصاريف الإدارية والعمومية .
٣. تغطية موازنات البرامج .
٤. تنوع مصادر الموارد المالية .

## الهدف الاستراتيجي الرابع

## تحقيق الاستقرار المالي للجمعية

الميزانية	مؤشرات النجاح	المستهدف	المبادرة	الهدف التفصيلي
١٢٠,٠٠٠	١- عدد الموظفين الذين تم التعاقد معهم ٢- عدد الملفات التسويقية التي تم تجهيزها ٣- اجمالي المبالغ التي تم توريدها ٤- عدد الملفات التي تم تسويقها	٣ موظفين	إنشاء قسم لتنمية الموارد المالية	١/٤ زيادة نسبة الإيرادات المالية.
٣٠٠٠	١- عدد الملفات المسوقة . ٢- إجمالي المبالغ التي توريدها .	٣٥٠,٠٠٠ ريال	تجهيز الملف التسويقي	٢/٤ تغطية ٥٠% من المصاريف التشغيلية
٢٠,٠٠٠	١- إجمالي المبالغ الموردة . ٢- عدد الملفات المسوقة . ٣- عدد الملفات الجاهزة للتسويق .	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	تجهيز ملف تسويقي متكامل لكل برنامج	٣/٤ تغطية موازنات البرامج
٦٠,٠٠٠	١- جاهزية الملف التسويقي للوقف ٢- مجسم الوقف ٣- عدد الملفات التي تم تسويقها	١٠٠,٠٠٠ ريال	مشروع الوقف	٤/٤ تنوع مصادر الموارد المالية
٤٠٠٠	١- استخراج التصاريح ٢- توقيع اتفاقية مع جهة مسوقة	١٥,٠٠٠ ريال	مشروع الرسائل النصية	
٠,٠٠٠	١- استخراج التصاريح ٢- توقيع اتفاقية مع جهة منفذة	٥٠,٠٠٠ ريال	مشروع سقيا الحاج	
٣٠٠٠	١- جاهزية الملف التسويقي ٢- توقيع الاتفاقية	التعاقد مع جهة واحدة	مشروع دع الباقي لهم (بواقي الهللات)	
٢١٠,٠٠٠ ريال		إجمالي ميزانية الهدف الرابع		

## الهدف الاستراتيجي الخامس

تطوير الأداء المؤسسي للجمعية

## الأهداف التفصيلية لعام ٢٠٢٠ م

- ١- تنظيم البناء الداخلي للجمعية
- ٢- الإنتهاء من كافة متطلبات الحوكمة والشفافية
- ٣- بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية
- ٤- وضع آليات وجداول للمتابعة والتقييم المستمر

الميزانية	مؤشرات النجاح	المستهدف	المبادرة	الهدف التفصيلي
			تطوير الهيكل الإداري	١/٥ تنظيم البناء الداخلي للجمعية
٠,٠٠٠	درجة التقييم .	الحصول على تقييم درجة ٩٥	جدولة الإنتهاء من متطلبات الحوكمة والشفافية	٢/٥ الإنتهاء من كافة متطلبات الحوكمة والشفافية
			إنشاء وثيقة الخطة الاستراتيجية	٣/٥ بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية
			إنشاء أدلة لمعايير تقييم الأداء للبرامج	٤/٥ وضع آليات وجداول للمتابعة والتقييم المستمر
	٠,٠٠٠		إجمالي ميزانية الهدف الخامس	

## الميزانية العامة للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ هـ

م	الهدف	المبلغ
١	ميزانية الهدف الأول	٢,٥١٠,٠٠٠
٢	ميزانية الهدف الثاني	٤٢٠,٠٠٠
٣	ميزانية الهدف الثالث	٣٥٥,٠٠٠
٤	ميزانية الهدف الرابع	٢١٠,٠٠٠
٥	ميزانية الهدف الخامس	٠,٠٠٠
المجموع		٣,٤٩٥,٠٠٠ ريال

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

  
م/ سمير محمد حلواني

