

# الموازنة التقديرية لجمعية التنمية الأسرية بالواديين للعام ٢٠٢٢ م

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة
مكافآت المقبلين	ر.س. ٧,٠٠٠	اعانة المقبل على الزواج الموظف	٣٥٠,٠٠٠
	ر.س. ١٢,٠٠٠	اعانة المقبل على الزواج غير الموظف	٤٨٠,٠٠٠
	ر.س. ١٠,٠٠٠	قرض حسن للمقبل على الزواج	١٠٠,٠٠٠
إجراءات التدريب	استقبال الطلبات	استقبال الطلبات للراغبين في الزواج ممن تنطبق عليهم الشروط	٠
	التسويق	نشر الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٠
		إرسال رسائل SMS	٢٠٠
		التواصل مع الجمعيات والجهات المستفيدة لتسويق البرنامج عبر (الاتصال - واتساب - الإيميل)	٠
	الخدمات	قرطاسية وأحبار بمعدل ٦ ريال للفرد	٦٠٠
		طباعة الشهادات بمعدل ٦ ريال للشهادة	٦٠٠
		حفل زواج ١٥,٠٠٠ لكل ربع	٦٠,٠٠٠
	التسويق	تصميم الإعلان	٠
		تصميم وطباعة لوحات إرشادية لخدمات الجمعية الإرشادية عدد ٤ + ٢٥٠ ريال للوحدة	١,٠٠٠
		نشر الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٠
		نشر الإعلان عبر الواتساب ورسائل SMS	٠
		نشر الإعلان عبر الصحف الميوبة	٠
	الضيافة	بوفيه للمتدربين بمعدل ١٢ ريال للفرد	١,٢٠٠
	التدريب	جمع بيانات المسجلين عبر الموقع الإلكتروني	
		فرز العدد النهائي للمسجلين	
		تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين والمتدربين	
		مكافأة مدربين	٢٠,٠٠٠
	فريق العمل	تقييم أداء فريق العمل كل ربع سنة	٠
		نسبة رواتب فريق العمل ٢٥%	٠,٢٥
		نسبة إنجاز القاعات والإدارة ٧%	٠,٠٧
التقارير	تقرير عن كل دورة (بواقع ٢٠ تقرير/ربع سنة)	٠	
	تقرير إحصائي شهري شامل تقييم المدربين	٠	
	تقرير ربع سنوي شامل	٠	
	التقييم القبلي والبعدي	٠	
	تقييم المدرب والدورة	٠	
التكلفة الاجمالية للبرنامج			
			١,٠١٣,٦٠٠

## ثانياً المحور الإنمائي

### ١-٢ برنامج الأمسيات الأسرية

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة
أمسيات (المسرة الأسرية)	الموافقات الرسمية والحجوزات	أخذ الموافقة من مركز التنمية	٠
		الاتفاق والتنسيق مع المحاضرين	٠
		تجهيز برنامج الأمسية والجدول الزمني واعتمادة	٠
	التسويق	تصميم بوستر للمحاضرين	٠
		مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل أمسية	٠
		تصميم بروشور	٠
		النشر في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي	٠
	التجهيزات	التأكيد على المحاضرين عن طريق الاتصال و الايميل	٠
		مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل أمسية	٠
		تجهيز البث المباشر	٠
		تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربات والمتدربات	٠
	التقارير	تقرير شهري للمشروع	٠
		تقرير ربع سنوي	٠
		تقييم المشروع	٠
		قياس أثر المشروع على أداء الجمعية	٠
	الموافقات الرسمية والحجوزات	أخذ الموافقة من مركز التنمية الاجتماعية	٠
الاتفاق والتنسيق مع المحاضرين		١٠,٠٠٠	
حجوزات طيران وسكن المحاضرين		٨,٠٠٠	
تجهيز برنامج الأمسية والجدول الزمني واعتمادة		٠	
التسويق		طباعة البنرات	٠
		رسائل sms لكافة قاعدة بيانات الجمعية بواقع ١٠ آلاف رسالة في اليوم	١,٠٠٠
		تصميم هوية وإعلان الأمسيات الرمضانية	٠
	النشر في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ( نشرة مدفوعة )	١,٥٠٠	
التكلفة الاجمالية للبرنامج			
			٢٠,٥٠٠

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة	
بناء المهج	بناء حقيبة الشباب	عقد جلسة معمقة مع الفئة المستهدفة	٠	
		جمع المادة العلمية والأنشطة والمهارات للحقيبة	٢,٥٠٠	
		تدقيق الحقيبة	٠	
		تصميم الحقيبة	٠	
		طباعة الحقيبة بعدد ٢٠	٥٠٠	
	بناء حقيبة للطلاب والطالبات	عقد جلسة معمقة مع الفئة المستهدفة	٠	
		جمع المادة العلمية والأنشطة والمهارات للحقيبة	٢,٥٠٠	
		تدقيق الحقيبة	٠	
		تصميم الحقيبة	٠	
		طباعة الحقيبة بعدد (١٠٠)	٢,٥٠٠	
	بناء حقيبة التطوع	عقد جلسة معمقة مع الفئة المستهدفة	٠	
		جمع المادة العلمية والأنشطة والمهارات للحقيبة	٢,٥٠٠	
		تدقيق الحقيبة	٠	
		تصميم الحقيبة	٠	
		طباعة الحقيبة بعدد (50 نسخة)	١,٢٥٠	
		تدريب الشباب والفتيات والتمتعون	جمع بيانات المسجلين عبر الموقع الإلكتروني	٠
			فرز العدد النهائي للمسجلين	٠
			التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي	٠
			تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر الرسائل النصية	٠
			مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة	٠
	إقامة البرنامج التدريبي ٣ أيام تدريبية للدورة بواقع ٦ دورات تدريبية بواقع ٢٥٠٠ لليوم التدريبي		١٥,٠٠٠	
	تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين والمتدربين		٠	
	نسبة رواتب فريق العمل ١٠%		٠	
	نسبة إيجار مكاتب إدارة التدريب ٧%		٠	
تقرير ربع سنوي	٠			
تقييم البرنامج	٠			
التكلفة الاجمالية للبرنامج				
			٢٦,٧٥٠	

ثالثاً : مبادرة رائدات للتمكين المهني والتربية الأسرية (٣)

١-٣ (برنامج رائدات التربية الأسرية)

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة	
رائدات التربية الأسرية	التوعية الوالدية	اعداد الحقيبة التدريبية	٣,٥٠٠	
	رائدات الأسرة	اعداد الحقيبة التدريبية	٣,٥٠٠	
	الطفولة الواعدة	اعداد الحقيبة التدريبية	٣,٥٠٠	
	التسويق	الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي	١,٥٠٠	
		تصميم وطباعة عدد ٤ بنر بمعدل ٢٥٠ للبنر	٧٥٠	
	الضيافة	خدمة الضيافة بمعدل ٥ ريال للشخص الواحد	٢٥٠	
	التدريب	الشهادا	طباعة الحفائب التدريبية ٥٠ حقيبة بمعدل ٢٥ ريال للوحدة	١,٢٥٠
			التنسيق مع الجهات المستفيدة	٠
			التنسيق مع المدربات عن طريق الاتصال و الرسائل النصية	٠
			التنسيق مع المتدربات عن طريق الاتصال و الرسائل النصية	٠
			مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة	٠
			تنفيذ البرنامج ( بواقع دورة لكل ربع ٤ دورات في السنة) 1500 ريال تكلفة المدربة لليوم للدورة الواحدة	٦,٠٠٠
			تقييم المدربات والمتدربات لكل دورة	٠
			أحبار وقرطاسية وشهادات عدد ٥٠	٣٠٠
			تقرير ربع سنوي	٠
			تقرير	٠
	التقارير	٠		
		قياس أثر البرنامج على أداء الجمعية	٠	
التكلفة الاجمالية للبرنامج				
			٢٠,٥٥٠	

٢-٣ (برنامج رائدات التمكين المهني)

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة
رائدات التمكين المهني	التدريب الحرفي	اعداد الحقبة التدريبية	٢,٥٠٠
	التسويق	الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي	٠
		تصميم وطباعة عدد ٢ بنر بمعدل ١٥٠ للبنر	٣٠٠
	الضيافة	خدمة الضيافة بمعدل ٥ ريال للشخص الواحد	٢٥٠
	التدريب	طباعة الحقائق التدريبية ٥٠ حقيبة بمعدل ٢٥ ريال للوحدة	١,٢٥٠
		التنسيق مع الجهات المستفيدة	٠
		التنسيق مع المدربات عن طريق الاتصال و الرسائل النصية	٠
		التنسيق مع المتدربات عن طريق الاتصال و الرسائل النصية	٠
		مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة	٠
	التدريب	تنفيذ البرنامج ( بواقع دورة لكل ربع ٤ دورات في السنة) 500 ريال تكلفة المدربة لليوم للدورة الواحدة	٢,٠٠٠
		تقييم المدربات والمتدربات لكل دورة	٠
	الشهادات	أحبار وقرطاسية وشهادات عدد ٥٠	١٥٠
	التقارير	تقرير ربع سنوي	٠
		تقييم البرنامج	٠
		قياس أثر البرنامج على أداء الجمعية	٠

	التكلفة الاجمالية للبرنامج
	٦,٤٥٠

٢-٤ مشروع الإرشاد بالمقابلة

التكلفة	إجراءات العمل	النشاط	البرنامج
٠	الشراكة مع مكاتب محاماة مختصة بالأحوال الشخصية	١) الشراكة	مشروع الإرشاد بالمقابلة
٠	عمل قاعدة بيانات للمرشدين والمرشدات والأخصائين والاختصاصيات	استقطاب مرشدين و مرشدات وأخصائيات	
٠	تطبيق معايير الاختيار والقبول لاختيار المرشدين		
٠	تطبيق عملي (10 أيام)		
٠	توقيع العقود		
٠	تصميم بروشورات إعلانية		
٠	نشر الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية الإلكتروني والمواقع الاجتماعية	التسويق للخدمة	
٩٠٠	تصميم بنرات للخدمة (6 بنرات)		
٠	متابعة إنشاء صفحة حجز الكتروني للمواعيد في موقع الجمعية		
١٠,٠٠٠	إتصميم غرفة الارشاد بمعايير تتسم بالخصوصية		
٠	استقطاب مستشار زائر شهرياً والترويج له بالمنطقة	المستشار الزائر	
٣٠٠	تصميم بنر للخدمة ٢ بنر		
٠	النشر على مواقع التواصل الاجتماعي		
٠	البدء في تنفيذ الخدمة		
٠	إعداد جداول فترات الخدمة في الجمعية		
٠	احبار وقرطاسية	تقديم خدمة الإرشاد بالمقابلة	
٠	تكلفة منسق المشروع في الجمعية		
٠	تكلفة مدير المشروع		
٠	تكلفة مدير الإدارة		
التكلفة الاجمالية			
١١,٢٠٠			

٥-٢ مشروع اعداد المدربين في التنمية الاسرية

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة
#مشروع أعداد المدربين في التنمية الاسرية	التصميم	تصميم الإعلان لعدد دورتين	٠
		طباعة البنرات (4 بنر)	٦٠٠
	التسويق	نشر الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٠
		إرسال رسائل SMS	٢٠٠
		التواصل مع الجمعيات والجهات المستفيدة لتسويق البرنامج عبر (الاتصال - الفاكس - الإيميل)	٠
	التدريب	جمع بيانات المسجلين عبر الموقع الإلكتروني	٠
		فرز العدد النهائي للمسجلين بواقع ٢٥ متدرب ومتدربه لكل ربع سنة	٠
		التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بأسبوع عبر البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي	٠
		تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بأسبوع عبر الرسائل النصية	٠
		أحبار وقرطاسية	١٠٠
		مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة	٠
		إقامة البرنامج التدريبي (بواقع ١٠ يوم تدريبي في السنة) 2500 ريال لليوم	٢٥,٠٠٠
		تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين والمتدربين	٠
		تجهيز بوفية (بواقع ٥٠ ريال لمدة ١٠ ايام)	٥٠٠
		الضيافة	نسبة رواتب فريق العمل
	نسبة إيجار مكاتب إدارة التدريب		
	التقارير	تقرير ربع سنوي	
		تقرير سنوي	
		تقييم المشروع	

	التكلفة الاجمالية للبرنامج
	٢٦,٤٠٠

٣-٥ مشروع اعداد المستشار الأسري

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة
#مشروع إعداد المستشار والمستشارات	الإعلان	تصميم الإعلان لكل دورة (4 دورات)	٠
		طباعة البنرات (4 بنر)	٦٠٠
	التسويق	نشر الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٠
		إرسال رسائل SMS	١٠٠
		التواصل مع الجمعيات والجهات المستفيدة لتسويق البرنامج عبر (الاتصال - الفاكس - الإيميل)	٠
	التدريب	جمع بيانات المسجلين عبر الموقع الإلكتروني	٠
		فرز العدد النهائي للمسجلين بواقع ١٠ متدربين ومتدريه لكل نصف سنة	٠
		التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بأسبوع عبر البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي	٠
		تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بأسبوع عبر الرسائل النصية	٠
		مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة	٠
		إقامة البرنامج التدريبي (بواقع ١٠ ايام تدريبية في السنة) 2500 ريال لليوم	٢٥,٠٠٠
		تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين والمتدربين	٠
	الضيافة	تجهيز بوفية (بواقع ٢٥ ريال لعدد ٢٠ متدرب لمدة ١٠ ايام )	١,٢٥٠
	التقارير	تقرير ربع سنوي	
		تقرير سنوي	
		تقييم المشروع	
	التكلفة الاجمالية للبرنامج		
			٢٦,٩٥٠

رابعاً : محور الاستدامة الاقتصادية

٦-١ برنامج جمع التبرعات من كافة أفراد المجتمع

التكلفة	إجراءات العمل	النشاط	البرنامج / المشروع
٠	التسويق اليومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي	تسويق المنتجات	
٥٠٠	التسويق عبر رسائل ال SMS		
٠	التسويق عبر المواقع والمنتديات المتخصصة		
٠	حصر الجهات المستهدفة	الاستقطاب الدائم من منسوبي الشركات والدوائر الحكومية عبر البنوك	تفعيل خدمات الاستقطاب
٠	الحصول على الموافقة من الجهات المستهدفة		
٠	عمل زيارات للجهات المستهدفة بواقع زيارة كل أسبوع لجهة		
٠	الاتفاق مع مول ( بن حمد - اسواق الخالدية)	استقطاب الحملات تسويق وترويج	
٠	تحديد آلية التبرع		
٠	تصميم المواد الاعلانية		
٥٠٠	طباعة المواد الاعلانية		
٠	تصميم المواد الاعلانية		
٠	طباعة المواد الاعلانية		
٠	الترويج للخدمة عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية الإلكتروني	التجهيز	متجر الكتروني
٠	التعاقد مع شركة للتصميم		
٠	اعداد المنتجات وتصميمها		
٠	عرض المنتجات على مستشارين متخصصين في تنمية الموارد المالية		
٠	تصميم المواد المنشورة والمعلن عنها	التصاميم	
١,٥٠٠	طباعة وتركيب الاعلان		
٠	عمل خطة للحملة	التجهيز للحملة	حملة رمضان
٠	تصميم دعاية الحملة		
٥٠٠	طباعة دعاية الحملة		
٠	النشر في وسائل التواصل الاجتماعي	تنفيذ الحملة	
٠	النشر في الموقع الإلكتروني للجمعية		
٠	نشر الحملة في جريدة الوسيلة		
١٢٠	كتابة وطباعة خطاب الحملة (1000 خطاب)		
١٨,٠٠٠	إرسال الخطابات بالبريد السريع (18 ريال للخطاب)		
٠	إصدار سندات القبض للمتبرعين		
٠	إرسال خطابات شكر للمتبرعين		
	التكلفة الاجمالية		
	٢١,١٢٠		

## ٦-٢ تسويق البرامج والمشاريع

التكلفة	إجراءات العمل	النشاط	البرنامج / المشروع
٠	إعداد قائمة بالبرامج والمشاريع التي نريد تسويقها	الإعداد للتسويق	تسويق البرامج والمشاريع
٠	إعداد وتجهيز المشاريع للعرض على المانح		
٠	إعداد جدول بالزيارات للمانحين		
١٥٠٠	تنفيذ الزيارات إلى المانحين	التسويق	
٠	متابعة المانحين		
٠	استلام الدعم من المانح ورفع خطاب شكر للمانح		
٠	إصدار سندات القبض للمانح	التقارير	
٠	تقرير ربع سنوي إلى المانح		
٠	تقرير ختامي للمانح		
٠	تقرير ربع سنوي للمتابعة والتقييم		
٠	تقرير سنوي		
	التكلفة الاجمالية		
	١,٥٠٠		

المشروع	النشاط	إجراءات العمل	التكلفة	
تطوير وتنمية قدرات منسوبي الجمعية	رفع احتياجات الإدارات	تعميم نموذج الاحتياج التدريبي للإدارات		
		متابعة مدراء الإدارات بالاحتياج التدريبي لمنسوبي الإدارة		
		اعداد خطة التدريب السنوية واعتمادها من المدير التنفيذي		
	التدريب	عمل قائمة بأسماء الموظفين المرشحين للدورات التدريبية		
		مراجعة قائمة المرشحين للدورات التدريبية مع مدراء الإدارات		
		اعتماد القائمة بالمرشحين للدورات التدريبية		
		اختيار المدربين بالتنسيق مع مدير التدريب الأسري		
		اعداد خطة بمواعيد الدورات التدريبية بعد التنسيق مع المدربين المعتمدين من قبل مدير التدريب الأسري		
		البدء في تنفيذ الدورات بواقع ٥ دورات في السنة		
		تكلفة الدورات	١٥,٠٠٠	
		تقرير شهري		
	تقرير ربع سنوي			
	تقرير سنوي			
	التقارير			
	التكلفة الاجمالية للبرنامج			
			١٥,٠٠٠	

## إدارة التطوير المؤسسي

١-١٠ برنامج المتابعة والتقييم

التكلفة	إجراءات العمل	النشاط	المشروع
	عمل خطة بمواعيد المتابعة	خطة المتابعة	عمل خطة
	البدء في المتابعة حسب الخطة	تنفيذ المتابعة	
	تقديم تقرير بنتائج المتابعة ومؤشرات الإنجاز ونسب الإنحراف ونقاط القوة وفرص التحسين للإدارة		متابعة تطبيق
	عمل خطة بمواعيد متابعة وتقييم الخطة التشغيلية وفق معايير المعتمدة	خطة المتابعة	متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية
	إرسال خطة مواعيد المتابعة والتقييم لمدرء الإدارات والبرامج	تنفيذ المتابعة	
	البدء في المتابعة والتقييم للخطة التشغيلية حسب الخطة		
	تقديم تقرير بنتائج المتابعة والتقييم ومؤشرات الإنجاز ونسب الإنحراف ونقاط القوة وفرص التحسين لكل مدير إدارة و برنامج		
	عمل جدول بمتابعة فرص التحسين	خطة المتابعة	متابعة تنفيذ فرص التحسين
	تصنيف فرص التحسين وجدولتها حسب كل إدارة (تمت - تحت الإجراء - لم تتم)		
	تحديد اجتماع شهري لمتابعة فرص التحسين	تنفيذ المتابعة	
	تقديم تقرير بنتائج متابعة فرص التحسين لكل مدير إدارة و برنامج		
	إعداد التقرير الربع سنوي بقياس مؤشرات الأداء	التقرير الربع سنوي	التقارير
	تصميم التقرير		
	نشر التقرير على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي		
	تجميع وإعداد مواد ومحتويات التقرير	التقرير السنوي	
	تصميم التقرير		
	اعتماد المحتوى والتصميم		
	طباعة التقرير بعدد ٢٠ نسخة		
	تقديم تقرير بنتائج متابعة فرص التحسين لكل مدير إدارة و برنامج		
	التكلفة الاجمالية		
	٠		
	١,١٩٠,٠٢٠	اجمالي الموازنة التقديرية	

برنامج تطوير الخدمات والتحسين المستمر