



جمعية مُعين للتأهيل

الخطّة التشغيلية

جمعية مُعين لتأهيل الأحداث
والمُعَرَّضين للانحراف



الخطة التشغيلية

الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع

المدة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
نوفمبر- م2022	فبراير - م2022	150,800 ريال	<p>"مكافآت فريق العمل: مدبر المبادرة 2500 * 9 أشهر = 22.500 ريال أخصائي اجتماعي 2000 * 9 أشهر = 18.000 ريال مسؤول خدمات مساندة 2000 * 9 أشهر = 18.000 ريال عامل ضيافة ونظافة 700 * 9 أشهر = 6.300 ريال"</p> <p>تجهيزات الخيمة (استنجاز - تأييث - صيانة) = 40,000 ريال</p> <p>ضيافة ووجبات عشاء (فطائر وحلى وعصائر وقهوة وشاي وتمر) = 10,000</p> <p>ضيوف ومستشارين ومدربين = 12,000 ريال</p> <p>جوائز وحوافز للفعاليات والمسابقات = 10,000 ريال</p> <p>قرطاسيات وورقيات واتصالات وشهادات ومذكرات = 4000 ريال</p> <p>الإعلاميات (التصاميم + المطبوعات + التقارير + المونتاج + البنرات) = 10,000 ريال</p>	فريق المشاريع	لا يوجد	75 مستفيد	75 مستفيد	75 مستفيد	توعوي	دعوة عدد 225 من أسر المستفيدين	مجلس معين	1	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
سبتمبر 2022	يونيو 2022	111,500 ريال	<p>"مكافآت فريق العمل: مشرفة المشروع: 2000 * 4 أشهر = 8000 ريال أخصائية تربوي: 1500 * 4 أشهر = 6000 ريال مقدمة فعاليات: 1500 * 4 أشهر = 6000 ريال مسؤولة إعلامية وتوثيق: 1500 * 4 أشهر = 6000 ريال مسؤول خدمات مساندة: 1500 * 4 أشهر = 6000 ريال"</p> <p>"التجهيزات: قرطاسيات ومستلزمات الواجبات الذاتية = 3000 ريال حاسب محمول وملحقاته = 4000 ريال تجهيزات إعلامية = 8000 ريال مستلزمات شخصية للمستفيدات = 3000 ريال تجهيزات وتهيئة البيئة = 10000 ريال مستلزمات ترفيهية = 2500 ريال سماعة متنقلة = 1000 ريال"</p> <p>"الضيوف: المدربين والمدربات: 1000 * 4 دورات = 4000 ريال المستشارين والخبراء: 1500 * 2 لقاء = 3000 ريال الفرق الشعرية والترفيهية: 1000 * 4 لقاءات = 4000 ريال"</p> <p>"الضيافة: وجبة عشاء كل مرحلة: 4 وجبات * 2000 ريال = 8000 ريال ضيافة شبه يومية (فطائر + حلى + عصيرات + قهوة وشاي + تمر + مكسرات) = 8000 ريال"</p> <p>"الهدايا والجوائز: جوائز فورية = 3000 ريال جوائز ودرع للمناسبات (التدشين + نهاية كل مرحلة + الختام) = 6000 ريال"</p> <p>"الحفل الختامي: تجهيزات الحفل الختامي = 8000 ريال التقرير الختامي مع المونتاج = 4000 ريال"</p>	فريق المشاريع	25 فعالية	25 فعالية	25 فعالية	25 فعالية	فعالية	تقديم 100 فعالية في مؤسسة رعاية الفتيات ومؤسسة إضاء	مشروع رائعة	2	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بناءهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
اغسطس 2022 -	مارس 2022 -	301,600 ريال	<p>"مكافآت فريق العمل: المدير الفني للمشروع 4500 * 6 أشهر = 27.000 ريال مرشد تعافي 4000 * 6 أشهر = 24.000 ريال أخصائي نفسي 4000 * 6 أشهر = 24.000 ريال أخصائي اجتماعي 4000 * 6 أشهر = 24.000 ريال مرشد ديني 4000 * 6 أشهر = 24.000 ريال مرشد تربوي 4000 * 6 أشهر = 24.000 ريال مسؤول خدمات مساندة 3500 * 6 أشهر = 21.000 ريال"</p> <p>ضيافة يومية = 15,000 ريال</p> <p>عدد 6 فرق ترفيهية (فرق * 1200 ريال) = 7,200 ريال</p> <p>الدورات التدريبية الخارجية الخاصة بأسر المستفيدين (المدرسين + المواقع + الضيافة + القرطاسيات + الإعلاميات + ..) + قيمة الاستشارات والمستشارين) = 16,000 ريال</p> <p>بناء الاستبيانات وتحليلها وفرزها = 2,900 ريال</p> <p>المدرسين الضيوف6 (مدرسين * 1500 ريال) = 9,000 ريال</p> <p>متطلبات العلاج بالعمل وبالرسم= 5,000 ريال</p> <p>مستلزمات شخصية للمستفيدين = 4,500 ريال</p> <p>الجوائز والهدايا الفورية (تشمل وجبات عشاء وبطاقات العثيم وغيرها لأسر المستفيدين) = 10,000 ريال</p> <p>قرطاسيات إدارية واتصالات وشهادات ومذكرات = 7,000 ريال</p> <p>اعتماد الدورات التدريبية وشهادات المتدربين = 20,000 ريال</p> <p>الإعلاميات (التوثيق+التصاميم+ المونتاج + البنرات..الخ)=15,000 ريال</p> <p>وجبات نهاية كل مرحلة = 7,000 ريال</p> <p>حفل الختام (دروع + ضيافة + جوائز + تجهيزات) 15,000 ريال</p>	فريق المشاريع	لا يوجد	مرحلة الوقاية من الانتكاسة	مرحلة التعافي المبكر	مرحلة التمهيد	تأهيل	تأهيل عدد 30 مستفيد من مرضى الإدمان	مشروع قادر	3	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بناءهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
نوفمبر 2022	فبراير 2022		<p>"مدير المشروع : 3500 ريال × 10 أشهر = 35000 ريال أخصائي و معدّ برامج : 3000 ريال × 10 أشهر = 30000 ريال مسؤول الأنشطة الاجتماعية: 3000 ريال × 10 أشهر = 30000 ريال مسؤول الأعلام والخدمات: 2500 ريال × 10 أشهر = 25000 ريال) اجمالي = 120,000 ريال"</p> <p>"قرطاسيات = 3500 ريال تجهيزات إعلامية = 7500 ريال تجهيزات رياضية = 4000 ريال مستلزمات شخصية (ملابس داخلية، معطرات جسم، ادوات عناية بالجسم) = 5000 ريال. إجمالي = 20,000 ريال"</p> <p>"منافسات رياضية(مشروبات ومرطبات+ هدايا فورية +جوائز للفائزين+ تنسيق مع مقدمين وإعلاميين) = 700 ريال × 4 منافسات = 2800 ريال مسابقات اجتماعية(هدايا فورية+ جوائز للفائزين+ تجهيزات للمسابقات) = 750 ريال × 2 مسابقات = 1500 ريال محاضرات تطويرية(تنسيق واتصالات + تكلفة محاضرين) = 3محاضرات = 2100 ريال عروض ترفيهية = 2 عروض × 500 ريال = 1000 ريال لقاءات قيمة = 3 لقاءات = 600 ريال أمسيات أدبية = 2 أمسية × 1000 ريال = 2000 ريال. إجمالي= 10,000 ريال"</p> <p>"ندوات تعريفية = 3 ندوات × 500 ريال = 1500 ريال محاضرات تدريبية = 3 محاضرات × 1000 ريال= 3000 ريال ورش عمل = 3ورش = 1500 ريال منافسات رياضية = 6 منافسات × 700 ريال = 4200 ريال مسابقات اجتماعية = 3 مسابقات × 700 = 2100 ريال أمسيات ثقافية = 2 أمسية × 700 ريال = 1400 ريال واجبات ذاتية (حقائب +قرطاسيات + كتب + جوائز) = 1950 ريال إجمالي = 15,650 ريال"</p>	فريق المشاريع	نهاية البرنامج	بداية البرنامج	فترة العداد	تدريب	تقديم أنشطة وبرامج على أربعة مراحل لمدة عشرة أشهر	مشروع كنف	4	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع	

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
نوفمبر 2022	فبراير 2022	210,650 ريال	<p>"ورش عمل = 6 ورش = 1800 ريال دورات تدريبية(مع الضيافة) = 4 دورات× 1500 ريال=6000 ريال استشارات فردية (مستشار+ ضيافة) = 2000 ريال منافسات رياضية = 3 منافسات × 700 ريال = 2100 ريال فرق ترفيهية =3 فرق ×700 ريال= 2100 ريال مسابقات اجتماعية = 2مسابقة × 500 ريال = 1000 ريال واجبات ذاتية = 1000 ريال اجمالي = 16,000 ريال"</p> <p>"دورات تدريبية (مع الضيافة)=2دورة × 1500 ريال= 3000 ريال محاضرات توجيهية = 2 محاضرات = 1000 ريال ورش عمل = 2 ورشة = 600 ريال تطبيقات عملية (بحوث تخرج + تصميم مواد إعلامية + تصميم سير ذاتية + تصميم مشاريع تجارية +معرض)= 5900 ريال اختبارات تجريبية (قرطاسيات + جوائز) = 2000 ريال منافسات رياضية = 3 منافسات × 700 ريال = 2100 ريال مسابقات اجتماعية = 2 مسابقات × 700 ريال = 1400 ريال اجمالي = 16,000 ريال"</p> <p>"هدايا وجوائز عامة = 3000 ريال تجهيزات الحفل الختامي = 6000 ريال التقارير الدورية والتقرير الختامي مع المونتاج = 4000 ريال اجمالي = 4000 ريال"</p>	فريق المشاريع	نهاية البرنامج	بداية البرنامج	فترة السعداد	تدريب	تقديم أنشطة وبرامج على أربعة مراحل لمدة عشرة أشهر	مشروع كنف	4	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع	

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرأة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
ديسمبر - 2022	يناير - 2022	253,000 ريال	<p>"مكافآت فريق العمل: مستشار المشروع = 15.000 ريال للمشروع كامل مدير المشروع 3500 × 6 أشهر = 21.000 ريال منسق تنفيذي 3000 × 6 أشهر = 18.000 ريال اجمالي = 54,000 ريال"</p> <p>دراسة احتياج البيئة والمستهدفين (بناء الاستبيانات وتحليلها وقراءتها) = 30,000 ريال</p> <p>"قيمة لجنة إعداد المحتوى (كراسة الأخصائي + كراسة المستفيد + كراسة التمارين) لبيئة واحدة = 130,000 ريال"</p> <p>قيمة استئجار قاعة لتدريب المستفيدين (25 متدرب) + ضيافة × مرتين = 12,000 ريال</p> <p>حفل تدشين المحتوى مع توزيع الهدايا والدروع = 15,000 ريال</p> <p>التقرير والمونتاج النهائي = 6,000 ريال</p> <p>الإعلاميات والاتصالات = 6,000 ريال</p>	إدارة البرامج والمشاريع	التدريب على المحتوى+الإغلاق	بناء المحتوى	التحضير والترشيح		بحث	إعداد منهج يتناسب مع دور الأحدث والرعاية	مشروع قيم	5	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع

المدة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
أغسطس 2022	يوليو 2022	92,300 ريال	"مكافأة مدير المشروع: 3000 ريال x شهرين = 6.000 ريال مكافأة مسؤول الخدمات المساندة: 2500 ريال x شهرين = 5000 ريال مكافأة مسؤول الإعلام والتوثيق: 2500 ريال x شهرين = 5000 ريال اجمالي = 16,000 ريال"	فريق المشاريع			56 ساعة تدريبية		تدريب	تقديم عدد 4 دورات تدريبية لعدد 25 مستفيد	مشروع فرصتي دورات تصميم	6	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع
			"قيمة البروشورات والبروفايلا والبنرات وغيرها = 5000 ريال قيمة القمصان والمطبوعات والمذكرات وغيرها = 5000 ريال. اجمالي = 10,000 ريال"											
			قيمة المدربين: 2000 ريال 14 يوم = 21.000 ريال اجمالي = 21,000 ريال											
			الضيافة (حلا + فطائر + قهوة + شاي + تمر + ماء ..) لجميع أيام المشروع: 14 يوم x 500 اجمالي = 7,000 ريال											
			تكريم مبسط للمدربين والعاملين والشركاء + التقرير الختامي وتوزيعه + توزيع هدايا ودروع + ضيافة التكريم + موشن جرافيك عن المشروع											
			قيمة الورشة وما يتبعها = 2000 ريال											
			الهدايا والجوائز = 5,000 ريال											
			"قيمة الاعتمادات للدورات (الشهادة لكل متدرب، التدريب خارج المعهد، .. الخ) = 23,300 ريال"											

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير						
سبتمبر 2022	ابريل 2022	162,400 ريال	" مكافأة مدير المشروع: 2000 ريال x 6 أشهر = 12.000 ريال مكافأة منسق المشروع: 1000 ريال x 6 أشهر = 6000 ريال مكافأة مسؤول الخدمات المساندة: 1000 ريال x 6 أشهر = 6000 ريال -مكافأة مسؤول الإعلام والتوثيق: 1500 ريال x 6 أشهر = 9000 ريال اجمالي = 33,000 ريال"	فريق المشاريع					تدريب	دورة متكاملة في صيانة الجوالد لعدد 25 مستفيد	مشروع فرصتي صيانة الجوالد	7	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع
			"قيمة البروشورات والبروفايلاط والبنرات وغيرها = 6000 ريال قيمة القرطاسيات والمطبوعات والمذكرات وغيرها = 5000 ريال اجمالي = 11,000 ريال"											
			قيمة فريق صيانة الجوالد (المدرسين + الفنيين + احتياجات الفريق + الشهادات) = 70,000 ريال											
			الضيافة (حلا + فطائر + قهوة + شاي + تمر + ماء ..) لجميع أيام المشروع = 10.000 ريال											
			الهدايا والجوائز = 10,000 ريال											
			اختيار عدد من المستهدفين الإضافيين وتنفيذ المشروع معهم بشكل مبسط = 15.400 ريال											
			قيمة الورشة وما يتبعها = 3000 ريال											
			تكريم مبسط للمتدربين والعاملين والشركاء + التقرير الختامي وتوزيعه + توزيع هدايا ودروع + ضيافة التكريم + موشن جرافيك عن المشروع. اجمالي = 10,000 ريال											

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
سبتمبر 2022	ابريل 2022	120,000 ريال	<p>"مكافأة مدير المشروع: 2500 ريال x 4 أشهر = 10.000 ريال مكافأة منسق المشروع: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال مكافأة مسؤول الخدمات المساندة: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال مكافأة مسؤول الإعلام والتوثيق: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال. اجمالي = 28,000 ريال"</p> <p>"قيمة البروشورات والبروفائلات والبينات وغيرها = 6000 ريال قيمة القرطاسيات والمطبوعات والمذكرات وغيرها = 5000 ريال اجمالي = 11,000 ريال"</p> <p>التجهيزات والأدوات للمشروع التدريبي (إيجار-تأمين-نقل..)= 5000 ريال</p> <p>"قيمة المدربين: 5 مدربين x 7 أيام x 1500 ريال = 10.500 ريال قيمة الاستشارات لكل دورة: 7 أيام x 700 ريال = 4.900 ريال قيمة اللقاء الجماهيري: 2000 ريال للمدرب + 1000 ريال للمستشار = 3000 ريال. اجمالي = 18,400 ريال."</p> <p>الاعتمادات للدورات ، الشهادة لكل متدرب ، التدريب خارج معهد التدريب ،رسوم أخرى متعلقة بالتدريب. = 30,000 ريال.</p> <p>"الضيافة (حلا + فطائر + قهوة + شاي + تمر + ماء ..): 7 أيام x 700 ريال = 4.900 ريال ضيافة اللقاء الجماهيري = 3000 ريال. اجمالي = 7,900 ريال."</p> <p>الهدايا والجوائز = 8,000 ريال</p> <p>قيمة الورشة وما يتبعها = 2500 ريال</p> <p>تكريم مبسط للمتدربين والعاملين والشركاء + التقرير الختامي وتوزيعه + توزيع هدايا ودروع + ضيافة التكريم + موشن جرافيك عن المشروع. اجمالي = 9,000 ريال</p>	فريق المشاريع	تدريب عدد 10 مستفيدين	تدريب عدد 20 مستفيد			تدريب	عدد 5 دورات في تطوير الذاتي	مشروع ارتقاء التطويري	8	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
سبتمبر 2022	أبريل 2022	120,000 ريال	<p>"مكافأة مدير المشروع: 2500 ريال x 4 أشهر = 10.000 ريال مكافأة مسؤول الخدمات المساندة: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال مكافأة مسؤول الإعلام والتوثيق: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال اجمالي = 22,000 ريال"</p> <p>"قيمة البروشورات والبروفائلات والبينات وغيرها = 6000 ريال قيمة القرطاسيات والمطبوعات والمذكرات وغيرها = 5000 ريال اجمالي = 11,000 ريال"</p> <p>التجهيزات والأدوات للمشروع التدريبي (إيجار - تأمين - نقل ..) = 4000 ريال</p> <p>"قيمة المدربين: 5 مدربين x 13 يوم x 1500 ريال = 19.500 ريال قيمة الاستشارات لكل دورة: 13 يوم x 500 ريال = 6.500 ريال قيمة اللقاء الجماهيري: 2000 ريال للمدرب + 1000 ريال للمستشار = 3000 ريال اجمالي = 29,000 ريال"</p> <p>الاعتمادات للدورات ، الشهادة لكل متدرب ، التدريب خارج معهد التدريب ،رسوم أخرى متعلقة بالتدريب. = 30,000 ريال.</p> <p>"الضيافة (حلا + فطائر + قهوة + شاي + تمر + ماء ..): 13 يوم x 500 ريال = 6.500 ريال - ضيافة اللقاء الجماهيري = 2000 ريال اجمالي = 8500 ريال"</p> <p>الهدايا والجوائز = 6,000 ريال</p> <p>قيمة الورشة وما يتبعها = 2000 ريال</p> <p>تكريم مبسط للمتدربين والعاملين والشركاء + التقرير الختامي وتوزيعه + توزيع هدايا ودروع + ضيافة التكريم + موشن جرافيك عن المشروع. اجمالي = 7500 ريال</p>	فريق المشاريع	تدريب عدد 10 مستفيدين	تدريب عدد 20 مستفيد			تدريب	عدد 6 دورات في تطوير الذاتي	مشروع بوصلتي التدريبي	9	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع

المدة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
من	إلى				الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
ديسمبر 2022	يونيو 2022	150,000 ريال	<p>"مكافأة مدير المشروع: 2500 ريال x 4 أشهر = 10.000 ريال مكافأة منسق المشروع: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال مكافأة مسؤول الخدمات المساندة: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال مكافأة مسؤول الإعلام والتوثيق: 1500 ريال x 4 أشهر = 6000 ريال. اجمالي = 28,000 ريال"</p> <p>"قيمة البروشورات والبروفايلات والبنرات وغيرها = 6000 ريال قيمة القرطاسيات والمطبوعات والمذكرات وغيرها = 5000 ريال اجمالي = 11,000 ريال"</p> <p>التجهيزات والأدوات للمشروع التدريبي (إيجار - تأمين - نقل ..) = 5500 ريال</p> <p>"قيمة المدربين: 5 مدربين x 12 يوم x 1500 ريال = 18.000 ريال قيمة الاستشارات لكل دورة: 12 يوم x 700 ريال = 8400 ريال قيمة اللقاء الجماهيري: 2000 ريال للمدرب + 1000 ريال للمستشار = 3000 ريال"</p> <p>الاعتمادات للدورات ، الشهادة لكل متدرب ، التدريب خارج معهد التدريب ،رسوم أخرى متعلقة بالتدريب. = 30,000 ريال.</p> <p>"الضيافة (حلا + فطائر + قهوة + شاي + تمر + ماء ..): 12 x 700 ريال = 8.400 ريال ضيافة اللقاء الجماهيري = 3000 ريال"</p> <p>الهدايا والجوائز = 8,000 ريال</p> <p>قيمة الورشة وما يتبعها = 2700 ريال</p> <p>تكريم مبسط للمدربين والعاملين والشركاء + التقرير الختامي وتوزيعه + توزيع هدايا ودروع + ضيافة التكرم + موشن جرافيك عن المشروع = 9,000 ريال</p>	فريق المشاريع			51 ساعة تدريبية			مشروع معان التدريبي	10	إقامة مشاريع تأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين	مساعدة المستفيدين على بنائهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع	

الفترة الزمنية		التكلفة	بنود الصرف	المسؤولية	مؤشر التتبع				القرءة	مؤشر البرنامج	اسم البرنامج	م	الهدف التنفيذي	الاهداف الاستراتيجية
إلى	من				الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع						
ديسمبر 2022	فبراير 2022	30,000 ريال	ضيافة ، حجز قاعة تدريبية ، استضافة مدرب أو خصائي تطويري	إدارة البرامج والمشاريع	اللقاء الثالث	اللقاء الثاني	اللقاء الأول		لقاءات	عمل 3 لقاءات تطويرية لمنسوبي الجمعية	مشروع خبرة	11	العمل على نمذجة المشاريع ونشر المعرفة المتعلقة بها	مساعدة المستفيدين على بناءهم الذاتي ، وتنمية مهاراتهم بما يعزز دمجهم في المجتمع
ديسمبر - 2022	يناير - 2022	10,000 ريال	طباعة التقارير	تقرير عند انتهاء أي مشروع	تقرير عند انتهاء أي مشروع	تقرير عند انتهاء أي مشروع	تقرير عند انتهاء أي مشروع		تقرير	تنفيذ تقارير دورية وختامية لكل مشروع ومبادرة مقامة	إعداد تقارير دورية للمشاريع	12		



الموازنة التقديرية

لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2022-

التكلفة الاجمالية	اسم البرنامج/ المشروع	م
150,800	مجلس معين	1
111,500	مشروع رائعة	2
301,600	مشروع قادر	3
96,500	مشروع فوانيس	4
92,300	مشروع فرصتي دورات تصميم	5
162,400	مشروع فرصتي صيانة جواللات	6
120,000	مشروع ارتقاء التطويري	7
120,000	مشروع بوصلتي التدريبي	8
150,000	مشروع معان التدريبي	9
10,000	إعداد تقارير دورية للمشاريع	12
2,500	تصميم البرامج والمشاريع والتقارير	13
210,000	إقامة حملة تسويقية الكترونية	14
1,527,600	المجموع	



الخطة التشغيلية

لإدارة الشؤون الإدارية والمالية لعام 2022م

الاهداف الاستراتيجية	الهدف التنفيذي	رقم البرنامج	اسم البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة	مؤشر التتبع				التكلفة	المسؤولية	الفترة الزمنية	
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير				
تنمية وتطوير الموارد البشرية	رفع مستوى كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم	1	دورات تدريبية إدارية: الموارد البشرية/كتابة التقارير/ برامج الدوفيس	تدريب عدد 5 موظفين	تدريب	موظف واحد	موظفان	موظفان	لا يوجد	10,000 ريال	اخصائي موارد بشرية	فبراير - 2022م	نوفمبر - 2022م
	الحوافز والمكافآت	2	تفعيل تقييم الأداء الوظيفي نصف سنوي	تقييم عدد 15 موظف	تقييم	لا يوجد	تقييم أداء 15 موظف في النصف الأول	لا يوجد	تقييم أداء 15 موظف في النصف الثاني	لا يوجد	لا يوجد	اخصائي موارد بشرية	يناير - 2022م
3		التأمين الطبي	تأمين طبي على عدد 8 أشخاص	حوافز	بداية التأمين الطبي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	30,000 ريال	اخصائي موارد بشرية	يناير - 2022م	ديسمبر - 2022م
4		الرواتب + مستحقات الداجزة+بدلات	صرف الرواتب + مستحقات الداجزة+عدد 17 موظف	مستحقات	مستحقات	245,700 ريال	245,700 ريال	245,700 ريال	245,700 ريال	1,050,300 ريال	اخصائي موارد بشرية	يناير - 2022م	ديسمبر - 2022م
5		التأمينات الإجتماعية	فواتير التأمينات الإجتماعية الشهرية	جهات خارجية	10,845 ريال	10,845 ريال	10,845 ريال	10,845 ريال	مسؤول العلاقات الحكومية/ مسؤول المشتريات	43,380 ريال	اخصائي موارد بشرية	يناير - 2022م	ديسمبر - 2022م
بناء أنظمة ولوائح وأدوات تساهم في الارتقاء بأداء الجمعية	6	متابعة الجهات ذات العلاقة لإنهاء الإجراءات المطلوبة	تحديد الدقائمه + مراجعة الجهات الحكومية والخاصة + سداد فواتير الاتصالات والانترنت + الإيجار + المشتريات والصيانة.	جهات خارجية	حسب مايستجد	حسب مايستجد	حسب مايستجد	حسب مايستجد	حسب مايستجد	تكاليف تجديد إقامة =10450 تكاليف الأيجار =60.000 تكاليف سداد فاتورة الكهرباء =6000 فواتير انترنت وهاتف =18,000	مسؤول العلاقات الحكومية/ مسؤول المشتريات	يناير - 2022م	ديسمبر - 2022م
	7	مراجعة جميع اللوائح الداخلية وتحديثها	مراجعة عدد 15 لائحة داخلية وتحديثها	لوائح	3	5	5	2	المحاسب/ اخصائي موارد البشرية	3000 ريال	المحاسب/ اخصائي موارد البشرية	يناير - 2022م	ديسمبر - 2022م
تفعيل الأنظمة الالكترونية	8	إنشاء دليل الموظف	إنشاء دليل موظف 1	لوائح	1 دليل الموظف	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اخصائي موارد بشرية	يناير - 2022م	يناير - 2022م
	9	تفعيل نظام سمالك6 للموارد البشرية	تفعيل نظام سمالك6 للموارد البشرية	نظام	لا يوجد	تفعيل النظام	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	460 ريال	اخصائي موارد بشرية	مارس - 2022م	مارس - 2022م
تفعيل الأنظمة الالكترونية	10	إتفعيل المراسلات الالكترونية	إنشاء وتفعيل ايميلت	نظام	لا يوجد	تفعيل جميع الايميلت	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	2400 ريال	اخصائي موارد بشرية	مايو - 2022م	مايو - 2022م
	11	تفعيل برامج الدوفيس	تثبيت برامج الدوفيس	برنامج	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	1500 ريال	اخصائي موارد بشرية	أغسطس - 2022م	أغسطس - 2022م
مواءمة التعاملت مع أهداف الجمعية	12	صرف العهد النثرية	صرف العهد النثرية	عهد نثرية	لا يوجد	45 الف ريال	45 الف ريال	45 الف ريال	لا يوجد	180,000 ريال	المحاسب	يناير - 2022م	ديسمبر - 2022م
	13	صرف العهد المالية	صرف عهد لإدارة برامج والمشاريع	عهد للمشاريع	لا يوجد	صيرت المبرف حال توفر الدعم من قبل الجهات المانحة أو الأفراد	سيتم الصرف حال توفر الدعم من قبل الجهات المانحة أو الأفراد	صيرت المبرف حال توفر الدعم من قبل الجهات المانحة أو الأفراد	صيرت المبرف حال توفر الدعم من قبل الجهات المانحة أو الأفراد	حسب خطة إدارة البرامج والمشاريع	المحاسب	يناير - 2022م	ديسمبر - 2022م
	14	القوائم المالية	اعداد ومراجعة القوائم المالية 2022	التعاقد مع محاسب قانوني معتمد لإعداد القوائم المالية لعام 2022م	الميزانية	لا يوجد	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2022م	لا يوجد	لا يوجد	30,000 ريال	المحاسب	مارس - 2022م	مايو - 2022م
إجمالي التكاليف												1.432.642 ريال	



الموازنة التقديرية

لجمعية مُعين لتأهيل الأحداث والمُعَرَّضين للانحراف
لعام 2022

الموازنة التقديرية لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2022

م	اسم البرنامج/ المشروع	التكلفة الاجمالية
1	مجلس معين	150,800
2	مشروع رائعة	111,500
3	مشروع قادر	301,600
4	مشروع فوانيس	96,500
5	مشروع فرصتي دورات تصميم	92,300
6	مشروع فرصتي صيانة جوالدات	162,400
7	مشروع ارتقاء التطويري	120,000
8	مشروع بوصلتي التدريبي	120,000
9	مشروع معان التدريبي	150,000
12	إعداد تقارير دورية للمشاريع	10,000
13	تصميم البرامج والمشاريع والتقارير	2,500
14	إقامة حملة تسويقية الكترونية	210,000
	المجموع	1,527,600

الموازنة التقديرية لإدارة الشؤون الإدارية والمالية للجمعية لعام 2022

م	الشهري	نصف سنوي	السنوي
1	70,500	423,000	846,000
2	900	5,400	10,800
3	2,000	12,000	24,000
4	500	3,000	6,000
5	-	-	2,000
6	5,625	33,750	67,500
7	8,000	48,000	96,000
8	834	5,001	10,002
9	500	3,000	6,000
10	-	-	11,200
11	5,000	30,000	60,000
12	15,000	90,000	180,000
13	2,500	15,000	30,000
14	1,000	6,000	12,000
15	3,615	21,690	43,380
16	-	-	30,000
17	-	-	1,500
18	-	-	3,000
19	-	-	640
	115,974	695,841	1,432,642

إجمالي الموازنة التقديرية لجمعية مُعين لعام 2022م

2,960,242 ريال