

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بشمال نجران ٢٠٢٤م

رقم	الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	وصف المبادرة	الفة المستهدفة	العدد المستهدف	مسؤول التنفيذ	مؤشر التحقق	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
إدارة البرامج	تنفيذ برامج اسرية متخصصة	أسرة مطمئنة	مبادرة نوعية تهدف من خلالها لتفعيل دور الأسرة وعرض القيم والمفاهيم المجتمعي القيمة الاصلية	الاسر	20	مدير البرامج	عدد المستفيدين	ر.س. 20,000																
		لقاق الشباب	برنامج نوعي تساهم من خلاله في تأهيل وتمكين شباب مركز الصاير	الشباب والفتيات	50		عدد المستفيدين	ر.س. 30,000																
		إفطار الصائمين	برنامج رمضاني لتفطير الصائمين من العائلة	العائلة	1000		عدد المستفيدين	ر.س. 50,000																
		الأيام الوطنية والعالمية والأعياد	المساهمة في ابراز دور الجمعية الوطني والمجتمعي وتفعيل الاعتراف بالأيام الوطنية	المتنوع	5		عدد المشاركات	ر.س. 10,000																
		الصغار الخضراء	القيام بزراعة ١٠٠٠ شتلة	المتنوع	1000		عدد الشتلات	ر.س. 20,000																
		تمكين	مبادرة استثمار اجتماعي نوعية تساهم من خلالها بالارتقاء بشباب وفتيات مركز الصاير	الشباب والفتيات	100		عدد المستفيدين	ر.س. 50,000																
		كبارنا	برنامج متخصص لكبار السن يهدف لرعايتهم وتمس احتياجاتهم	كبار السن	50		عدد المستفيدين	ر.س. 50,000																
		مجتمعا ثروة	مشروع نوعي يساهم في ابراز الثروة المجتمعية لمركز الصاير	المتنوع	50		عدد المستفيدين	ر.س. 30,000																
		ونام	مشروع تستهدف من خلاله بث روح التكاتف والتعاون والتآزر	الاسر	30		عدد المستفيدين	ر.س. 30,000																
		موروثي	تهيئة وتنفيذ ١٠ مبادرات تطوعية لإبراز الموروث الشعبي	المتنوع	10		عدد المشاركات	ر.س. 30,000																
الموارد البشرية	استقطاب كفاءات وتأهيلها	توظيف	استقطاب وتوظيف موظفين للجمعية	العاملين	10	المدير التنفيذي	عدد الموظفين داخل الجمعية	ر.س. -																
		تدريب	تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين بحد (٢) برامج تخصصية لكل موظف	العاملين	20	عدد البرامج التدريبية لكل موظف	ر.س. 24,000																	
التطوع	تعزيز العمل التطوعي	الفرص التطوعية	بناء فرص تطوعية ونشرها بما يتواءم مع برامج الجمعية	المتطوعون	30	مدير وحدة التطوع	عدد الفرص التطوعية	ر.س. 50,000																
		المبادرات التطوعية	المبادرات التطوعية المجتمعية	المتنوع	1000	عدد المستفيدين من المبادرات	ر.س. 10,000																	
الاتصال المؤسسي	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	شركاء النجاح	عقد شراكات استراتيجية للجمعية	الشركاء	5	الاتصال المؤسسي والشراكات	عدد الشراكات	ر.س. -																
		تواصل	تواصل مع القطاعات الثلاثة	المتنوع	5		عدد الشراكات	ر.س. 2,000																
		الموقع الالكتروني	تأسيس وإدارة الموقع الالكتروني	الموقع	1		وجود موقع فعال	ر.س. -																
		اعلاميو قوي	استقطاب اعلاميين مؤثرين للترويج للجمعية	الاعلاميين	5		عدد الاعلاميين	ر.س. -																
		الحفل السنوي	حفل سنوي للجمعية ودعوة كافة اصحاب المصلحة	المتنوع	100		عدد الحضور	ر.س. 20,000																
		إدارة المنصات الالكترونية (نشر الاخبار والفعاليات)	إدارة المنصات التواصل الاجتماعي (نشر اخبار - فطيات - الأيام العالمية) (كويتر - واتس - يوتيوب - استجرام - تيك توك - مناب شات)	المنصات	6		عدد المنصات الفاعلة	ر.س. 20,000																
		بروفائيل الجمعية	تصميم وإعداد بروفايل خاص بالجمعية	بروفائيل	1		استكمال البروفائيل	ر.س. 1,000																
		موشن جرافيك	تصميم موشن جرافيك تعريفي بالجمعية	موشن جرافيك	2		استكمال الموشن	ر.س. 6,000																
		التقرير السنوي	تصميم وأعداد التقرير السنوي	المتنوع	1		استكمال التقرير	ر.س. 3,000																
		الحملة الإعلامية	المبادرات والحملة الإعلامية	المتنوع	4		عدد الحملات	ر.س. 8,000																
تتمية الموارد	تنمية الإيرادات المالية للجمعية	زيارة وتنويع مصادر الإيرادات	تسويق ودعم رجال الاعمال	برامج الجمعية	ر.س. 100,000	مدير تنمية الموارد المالية	إجمالي الإيرادات	ر.س. 10,000																
			تسويق المؤسسات المتحة	برامج الجمعية	ر.س. 300,000		إجمالي الإيرادات	ر.س. 30,000																
			الاستثمار الاجتماعي (تمكين)	برامج الجمعية	ر.س. 20,000		إجمالي الإيرادات	ر.س. 20,000																
			المسؤولية المجتمعية	برامج الجمعية	ر.س. 100,000		إجمالي الإيرادات	ر.س. -																
			صندوق الجمعيات	برامج الجمعية	ر.س. 300,000		إجمالي الإيرادات	ر.س. -																
			مؤثر تبرع	برامج الجمعية	ر.س. 180,000		إجمالي الإيرادات	ر.س. -																
الشؤون الإدارية	الشؤون المالية	الشؤون المالية	الرواتب والأجور	العمليات المالية	12	الشؤون الإدارية والمالية	تحديث التقارير واعداد موازين المراجعة	ر.س. 400,000																
			تحديث كشوفات الحساب	العمليات المالية	4		تحديث التقارير واعداد موازين المراجعة	ر.س. -																
			تحصيل وضبط الإيرادات	العمليات المالية	12		تحديث التقارير واعداد موازين المراجعة	ر.س. -																
			تحصيل وضبط المصروفات	العمليات المالية	12		تحديث التقارير واعداد موازين المراجعة	ر.س. -																
			التقارير المالية	العمليات المالية	4		تحديث التقارير واعداد موازين المراجعة	ر.س. -																
			الموازنة التقديرية السنوية	العمليات المالية	1		تحديث التقارير واعداد موازين المراجعة	ر.س. -																
الشؤون الإدارية	الشؤون الإدارية	المسكوتارية	تطبيق معايير الحوكمة وترتيب ملفات الحوكمة	الاتقاة	100%	المسكوتارية	نسبة درجة الحوكمة	ر.س. 10,000																
			اجتماعات الجمعية العمومية	الجمعية العمومية	2		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. 5,000																
			طلبات العضوية الجديدة	الجمعية العمومية	10		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -																
			اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. 5,000																
			ترتيب اجتماعات الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -																
			إدارة المصادر والوارد والتعاميم	المصادر والوارد	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -																
			متابعة تنفيذ الخطة ومتابعة تقرير الخطة	الخطا التنفيذية	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -																
			إدارة البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -																
			<b>ر.س. 944,000</b>							<b>اجمالي الموازنة التقديرية</b>														