الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بشمال نجران ٢٠٢٣م

القسم	الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	وصف المبادرة	الفئة 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 أسرية متخصصة	أسرة مطمئنة	مبادرة نوعية نهدف من خلالها لتفعيل دور الأسرة وغرس القيم والمفاهيم المجتمعيو ،القيمية الأصيلة	الأسر	20	مدير البرامج	عدد المستفيدين	ر.س. 20,000												
	تنفيذ البرامج التنموية	آفاق الشباب	برنامج نوعي نساهم من خلاله في تأهيل وتمكين شباب مركز العمابر	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 إبراز دور الجمعية الوطني والمجتمعي وتفعيل الاعتزاز بالأيام الوطنية	المجتمع	5		عدد المشاركات	ر.س. 10,000												
		العمابر الخضراء	القيام بزراعة ١٠٠٠ شتلة	المجتمع	1000		عدد التشتلات	ر.س. 20,000												
		تمكين	مبادرة استثمار اجتماعي نوعية نساهم من خلالها بالارتقاء بشباب وفتيات مركز العمابر	الشباب والفتيات	100		عدد المستفيدين	ر.س. 50,000												
		كبارنا	برنامج متخصص لكبار السن يهدف لرعايتهم وتلمس احتياجاتهم	كبار السن	50		عدد المستفيدين	ر.س. 50,000												
		مجتمعنا ثروة	مشروع نوعي يساهم في إبراز الثروة المجتمعية لمركز العمابر	المجتمع	50		عدد المستفيدين	ر.س. 30,000												
		ونام	مشروع نستهدف من خلاله بث روح التكاتف والتعاون والتآزر	الأسر	30		عدد المستفيدين	ر.س. 30,000												
		موروثي	تهيئة وتنفيذ ١٠ مبادرات تطوعية لإبراز الموروث الشعبي	المجتمع	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 بعدد (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 يتوائم مع برامج الجمعية	المتطوعون	30	مدير وحدة التطوع	عدد الفرص التطوعية	ر.س. 50,000												
		المبادرات التطوعية	المبادرات التطوعية المجتمعية	المجتمع	1000		عدد المستفيدين من المبادرات	ر.س. 10,000												
الاتصال المؤسسي	عقد شراكات استراتيجية فاعلة	شركاء النجاح	عقد شراكات استراتيجية للجمعية	الشركاء	5	الاتصال المؤسسي والعلاقات	عدد الشراكات	ر.س. -												
		تواصل	تواصل مع القطاعات الثلاثة	المجتمع	5		عدد الشراكات	ر.س. 2,000												
	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	الموقع الالكتروني	تأسيس وإدارة الموقع الالكتروني	الموقع	1		وجود موقع فعال	-												
		اعلاميو قوى	استقطاب اعلاميين مؤثرين للترويج للجمعية	اعلاميين	5		عدد الإعلاميين	ر.س. -												
		الحفل السنوي	حفل سنوي للجمعية ودعوة كافة أصحاب المصلحة	المجتمع	100		عدد الحضور	ر.س. 20,000												
		إدارة المنصات الإلكترونية (نشر الاخبار والفعاليات)	إدارة المنصات التواصل الاجتماعي (نشر أخبار - فعاليات - الأيام العالمية) (تويتر - واتس - يوتيوب - انستجرام - تيك توك - سناب شات)	المنصات	6		عدد المنصات الفاعلة	ر.س. 20,000												
		بروفايل الجمعية	تصميم وإعداد بروفايل خاص بالجمعية	بروفايل	1		استكمال البروفايل	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	المجتمع	1		استكمال التقرير	ر.س. 3,000												
		الحملات الإعلامية	المبادرات والحملات الإعلامية	المجتمع	4		عدد الحملات	ر.س. 8,000												
تنمية الموارد	تنمية الايرادات 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 المانحة	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. -												
			متجر تبرع	برامج الجمعية	ر.س. 180,000		إجمالي الإيرادات	ر.س. -												
الشؤون الإدارية	الشؤون المالية	الشؤون المالية	الرواتب والأجور	المعاملات المالية	12	الشؤون الإدارية والمالية	تحديث التقارير وإعداد موازين المراجعة	ر.س. 400,000												
			تحديث كشوفات الحساب	المعاملات المالية	4		تحديث التقارير وإعداد موازين المراجعة	ر.س. -												
			تحصيل وضبط الإيرادات	المعاملات المالية	12		تحديث التقارير وإعداد موازين المراجعة	ر.س. -												
			تحصيل وضبط المصروفات	المعاملات المالية	12		تحديث التقارير وإعداد موازين المراجعة	ر.س. -												
			التقارير المالية	المعاملات المالية	4		تحديث التقارير وإعداد موازين المراجعة	ر.س. -												
			الموازنة التقديرية السنوية	المعاملات المالية	1		تحديث التقارير وإعداد موازين المراجعة	ر.س. -												
الشؤون الإدارية	الشؤون الإدارية	حوكمة	تطبيق معايير الحوكمة وترتيب ملفات الحوكمة	الأنظمة	100%	السكرتير التنفيذي	نسبة درجة الحوكمة	ر.س. 10,000												
		السكرتارية	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 إجتماعات الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -												
			إدارة الصادر والوارد والتعاميم	الصادر والوارد	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -												
			متابعة تنفيذ الخطة وكتابة تقرير الخطة	الخطة التشغيلية	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -												
			إدارة البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	12		إدارة الاجتماعات وصياغة المحاضر	ر.س. -												
اجمالي الموازنة التقديرية								ر.س. 944,000												