

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بالشعف لعام ٢٠٢٥م

الميزانية التقديرية	الخط الزمني				مسؤول التنفيذ	المستهدف السنوي	مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي	المجال	
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١							
30,000	2	1	2	1	مراكز النشاط	6	عدد اللقاءات	إعداد وتنفيذ لقاءات اجتماعية وثقافية	تتمية الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الحياة	المشاريع والبرامج	
20,000	1	1		1	وحدة البرامج والأنشطة	3	عدد المسابقات	إعداد وتنفيذ مسابقة ومطابحة - مسابقة الزلية - جائزة المركز المثالي			
60,000				6	مراكز النشاط	6	عدد الدورات والملتقيات	ديوانية - ملتقى رمضاني			
15,000	1	1	1	1	الباحثة - وحدة البرامج والأنشطة	4	عدد اللقاءات	لقاءات الزلية حضورى وعن بعد			
40,000		6	6		مراكز النشاط	12	عدد اللقاءات	لقاء المعاهدة (كل مركز نشاطاً)			
70,000	1		1		وحدة البرامج والأنشطة	2	عدد الدورات	دورات تدريبية وتعليمية (قياس - تحصيلي)			
20,000	1		1	2	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	3	عدد الورش	ورش عمل			
55,000				1	وحدة البرامج والأنشطة	1	عدد الصالونات	نادي وأعد للاشغال			
40,000		1		1	الباحثة - وحدة البرامج والأنشطة	2	عدد الصالونات	نادي تنمية وعطاء للفتيات			
40,000		1			وحدة البرامج والأنشطة	1	عدد الصالونات	نادي تيراس للشباب			
20,000	1				إحصائي التطوع	2	عدد اللقاءات	لقاءات التطوع	تنمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية	التسويق والاعلام	
40,000		6		6	مراكز النشاط	12	عدد المناسبات	المناسبات الوطنية والأيام العالمية	تعزيز الانتماء الوطني		
10,000	10	10	10	10	وحدة البرامج - مراكز النشاط	40	عدد النشر	سناپ الشعف - تويتر - الواتسب	تنفيذ حملات ترويجية وتعريفية للجمعية ومناشطها	الشركات	
					مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	100%	عقد شركة	جامعة الملك خالد - مكتب ائقان - المدارس	عقد شركة		
					مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	5	عدد البرامج	نادي المصيف - جمعية الدعوة - جمعية البر - الجمعية الزراعية - الجمعيات التعاونية	تفعيل شركة	التطوع	
	10	10	10	10	إحصائي التطوع	40	عدد الفرض التطوعية		تنفيذ فرض تطوعية للجمعية والبرامج		
				1	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	1	إحصائي برامج ومشاريع		استقطاب موظفين	الموارد البشرية	
				1	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	1	إحصائي تنمية موارد مالية		تغطية رواتب الموظفين		
					مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	100,000	اجمالي قيمة الرواتب السنوية				
10,000	1	1	1	1	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	3	عدد زيارات المسؤولين الحكوميين		تنفيذ زيارات لأبرز أصحاب العلاقة	القيادة	
10,000	1	1	1	1	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	4	عدد زيارات المؤسسات المانحة الكبرى		المشاركة في المؤتمرات العالمية والفعاليات المهمة		
20,000	1	1	1	1	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	4	عدد المشاركات				
					مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	250,000	قيمة المشاريع والبرامج	تأمين دعم مالي للمشاريع والبرامج من الجهات الداعمة		الموارد المالية	
					مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	1	الحصول على مقر دائم للجمعية كوقف منقعة				
10,000				6	وحدة البرامج والأنشطة	6	عدد الملفات التسويقية	إعداد الملفات التسويقية لبرامج وخدمات الجمعية	تغطية مصاريف البرامج والأنشطة والمصاريف العمومية للجمعية		
50,000				1	لجنة تنمية الموارد	100000	المبلغ المستهدف	إنشاء اأكاديمية تنمية الشعف			
8,000	3	3	3	3	وحدة البرامج والأنشطة	12	عدد المؤسسات المانحة	الربح للمؤسسات المانحة			
-				3	المدير التنفيذي-وحدة البرامج والأنشطة	3	عدد الفرض	التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٥م			
5,000				50,000	المدير التنفيذي-وحدة البرامج والأنشطة	50,000	المبلغ المستهدف	التقديم على منحة احسان			
573,000	المجموع										