

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م																		
القسم	المبادرات	المؤشر	المستهدف	الموازنة التقديرية	فترات التنفيذ									المجموع	المنفذ			
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث					الربع الرابع		
					يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر			أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
البرامج	نادي التعزيز القيمي الثانوي	عدد المستفيدين المشاركين	30	ر.س. 50,000														
	نادي التعزيز القيمي الجامعي	عدد المستفيدين المشاركين	30	ر.س. 10,000														
	تأهيل الشباب لسوق العمل	عدد المستفيدين المشاركين	150	ر.س. 40,000														
	بطولة البادل	عدد المستفيدين المشاركين	64	ر.س. 5,000														
	بطولة البلايستيشن	عدد المستفيدين المشاركين	100	ر.س. 5,000														
	دورة القدرات والتحصيلي	عدد المستفيدين المشاركين	80	ر.س. 10,000														
	برنامج قدوة الاجتماعي	عدد المستفيدين المشاركين	300	ر.س. 15,000														
	برامج فريق عزم التطوعي	عدد المستفيدين المشاركين	100	ر.س. 10,000														
	المسابقات الثقافية في المهرجان الشتوي	عدد المستفيدين المشاركين	50	ر.س. 5,000														
الموارد البشرية	استقطاب وتوظيف	عدد الموظفين المستقطبين	3	ر.س. 144,000														
	مصاريف تشغيلية	إجمالي مبالغ العهد التشغيلية	12	ر.س. 24,000														
	تطوير وتدريب الكادر البشري	عدد البرامج التطويرية لكل	10	ر.س. 30,000														
المالية والإدارية والشؤون	إكتمال اللوائح والسياسات	نسبة إكتمال اللوائح والسياسات	100%	ر.س. 0														
	تجهيز ملف الحوكمة	نسبة اكتمال تعبئة الإفصاح	100%	ر.س. 0														
	الخطة التشغيلية للسنة المقبلة	اكتمال إعداد الخطة ٢٠٢٦	100%	ر.س. 0														
السكرتارية	اجتماعات الجمعية العمومية	عدد اجتماعات الجمعية العمومية	1	ر.س. 4,000														
	اجتماعات مجلس الإدارة	عدد اجتماعات مجلس الإدارة	4	ر.س. 1,000														
	إدارة الصادر والوارد والتعاميم	نسبة اكتمال ملفات الجمعية	100%	ر.س. 0														
	إدارة البريد الالكتروني	نسبة تفعيل البريد الإلكتروني	100%	ر.س. 0														
العلاقات العامة والاعلام	معدل الصورة الذهنية عن الجمعية	نسبة رضا المجتمع	80%	ر.س. 0														
	تطوير الموقع والمتجر الإلكتروني	نسبة اكتمال تطوير الموقع	100%	ر.س. 2,000														
	نشر أخبار الجمعية	عدد الأخبار المنشورة	12	ر.س. 0														
	توثيق الفعاليات	عدد الفعاليات السنوية	12	ر.س. 0														
	الأيام العالمية	عدد الأيام العالمية	5	ر.س. 10,000														
	إدارة المنصات الإلكترونية	عدد التغريدات السنوية	100	ر.س. 5,000														
	الحملات الإعلامية	عدد الحملات الإعلامية	5	ر.س. 5,000														
	التقرير السنوي	اكتمال التقرير السنوي	100%	ر.س. 2,000														
	عدد الشراكات الفعالة	عدد الشراكات الاستراتيجية	٤	ر.س. ٠														
تنمية الموارد	مشروع استثمار اجتماعي	عدد المشاريع	1	ر.س. 23,000														
	إجمالي إيرادات الجمعية (مليون)	إجمالي الإيرادات السنوية	ر.س. 800,000	ر.س. 0														
		اجمالي تكاليف المبادرات			ر.س. 400,000			إجمالي الإيرادات المالية ٢٠٢٥ م			ر.س. -							