

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م

المنفذ	المجموع	فترات التنفيذ												الموازنة التقديرية	المستهدف	المؤشر	المبادرات	القسم
		الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول							
		ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
إدارة البرامج														50,000 ر.س.	30	عدد المستفيدين المشاركين	نادي التعزيز القيمي الثانوي	البرامج
														30,000 ر.س.	30	عدد المستفيدين المشاركين	نادي التعزيز القيمي المتوسط	
														40,000 ر.س.	150	عدد المستفيدين المشاركين	تأهيل الشباب لسوق العمل	
														5,000 ر.س.	64	عدد المستفيدين المشاركين	بطولة البادل	
														5,000 ر.س.	100	عدد المستفيدين المشاركين	بطولة البلايستيشن	
														10,000 ر.س.	80	عدد المستفيدين المشاركين	دورة القدرات والتحصلي	
														30,000 ر.س.	20	عدد المستفيدين المشاركين	قادة التطوع	
														15,000 ر.س.	300	عدد المستفيدين المشاركين	برنامج قهوة الاجتماعي	
														30,000 ر.س.	100	عدد المستفيدين المشاركين	جائزة المبادرة الاجتماعية التنموية	
														20,000 ر.س.	200	عدد المستفيدين المشاركين	ديوانية الشباب	
													20,000 ر.س.	100	عدد المستفيدين المشاركين	برامج الفرق التطوعية		
													5,000 ر.س.	50	عدد المستفيدين المشاركين	المشاركة في مهرجان الشتوي		
المدير التنفيذي														20,000 ر.س.	5	عدد الموظفين المستقطبين	استقطاب وتأهيل العاملين مع الشباب	الموارد البشرية
														24,000 ر.س.	12	إجمالي مبالغ العهد التشغيلية	مصاريف تشغيلية	
														30,000 ر.س.	10	عدد البرامج التطويرية لكل موظف	تطوير وتدريب الكادر البشري	
الشؤون الإدارية														0 ر.س.	100%	نسبة إكمال اللوائح والسياسات	تحديث اللوائح والسياسات	الشؤون الإدارية والمالية
														0 ر.س.	100%	نسبة اكمال تعبئة الإفصاح	تحديث ملف الحوكمة	
														0 ر.س.	100%	اكتمال إعداد الخطة ٢٠٢٧	الخطة التشغيلية للسنة المقبلة	
مجلس الإدارة														4,000 ر.س.	1	عدد اجتماعات الجمعية العمومية	اجتماعات الجمعية العمومية	السكرتارية
مجلس الإدارة													1,000 ر.س.	4	عدد اجتماعات مجلس الإدارة	اجتماعات مجلس الإدارة		
السكرتير														0 ر.س.	100%	نسبة اكمال ملفات الجمعية	إدارة الصادر والوارد والتعاميم	
														0 ر.س.	100%	نسبة تفعيل البريد الإلكتروني	إدارة البريد الإلكتروني	
العلاقات العامة والإعلام														0 ر.س.	90%	نسبة رضا المجتمع	معدل الصورة الذهنية عن الجمعية	العلاقات العامة والإعلام
														2,000 ر.س.	100%	نسبة اكمال تطوير الموقع	تحديث الموقع الإلكتروني	
														0 ر.س.	12	عدد الأخبار المنشورة	نشر أخبار الجمعية	
														0 ر.س.	12	عدد الفعاليات السنوية	توثيق الفعاليات	
														10,000 ر.س.	5	عدد الأيام العالمية	المشاركة في المناسبات الوطنية والعالمية	
														5,000 ر.س.	100	عدد المنشورات السنوية	إدارة المنصات الإلكترونية	
														5,000 ر.س.	5	عدد الحملات الإعلامية	الفيوهات الترويجية	
														2,000 ر.س.	100%	اكتمال التقرير السنوي	التقرير السنوي	
														0 ر.س.	6	عدد الشراكات الاستراتيجية	عدد الشراكات الفعالة	
مجلس الإدارة + العمومية													700,000 ر.س.	1	عدد المشاريع	مشروع استثماري	تمتية الموارد	
المدير التنفيذي	1,000,000 ر.س.												100,000 ر.س.	1,000,000 ر.س.	إجمالي الإيرادات السنوية	إجمالي إيرادات الجمعية (مليون)		
		1,000,000 ر.س.											إجمالي الإيرادات المالية ٢٠٢٦ م		1,163,000 ر.س.	اجمالي تكاليف المبادرات		