



الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بالنماص لعام ٢٠٢٤م

خطة العمل لقسم (إدارة الدعم المؤسسي) لعام ٢٠٢٤م							
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	نسبة المساهمة في المستهدف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الموازنة التقديرية
1	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين	تطبيق استبيان تحليل نقاط القوة والضعف للموظفين	عمل استبيان لدراسة نقاط الضعف والقوة واختيار الدورات التدريبية التي تساعد على نقاط الضعف أو تطوير نقاط القوة	15%	01-01-2024	30-03-2024	0
2		إعداد خطة تدريبية تخصصية	تصميم خطة تدريبية	10%	01-01-2024	01-06-2024	0
3		تنفيذ ٣٥ دورة تدريبية للموظفين	تقديم ٣٥ دورة تخصصية للموظفين	30%	01-02-2024	15-12-2024	25000
4		إقامة ٩ دورات تدريبية (بين موظفين الجمعية)	إقامة ٩ دورات تدريبية بين موظفين الجمعية لتبادل الخبرات	20%	01-04-2024	15-12-2024	0
5		إنشاء نظام للتخفيز الداخلي للموظفين	وضع آلية للتخفيز العاملين على مستوى الهيئة الإدارية وفرق العمل الميدانية	20%	01-01-2024	15-12-2024	5000
6		تنفيذ لقاءات ترفيهية معهارة تحفيزية للعاملين في الهيئة الإدارية	تنفيذ لقاءات ترفيهية معهارة بمعدل اجتماعي شهري وحللة خارجية سنوية للهيئة الإدارية	15%	01-01-2024	15-12-2024	15000
7	عدد اللقاءات التي تم استقطابها	تكريم الموظف المثالي	تكريم موظف المثالي كل ٣ أشهر	40%	01-01-2024	31-12-2024	9000
8		استقطاب ٣٣ موظفين ذو كفاءة عالية	استقطاب ٣٣ موظفين ذو كفاءة عالية وفق للاحتياج الهيكل التنظيمي المعتمد	60%	01-02-2024	30-08-2024	108000
9		تنفيذ زيارتين خارجيتين معرفية	تنفيذ زيارتين خارجيتين معرفية لتطوير الاقسام وتبادل الخبرات	30%	01-01-2024	15-12-2024	16000
10	الدرجة التي تحصلت عليها الجمعية في معيار الامتثال (مكين)	الحصول على ٩٨% في معيار الامتثال واللائق والشفافية والافصاح	إعداد اللوائح والمعايير وفق أدلة الخدمة لعام ٢٠٢٤م	100%	01-01-2024	28-12-2024	0
11		تعديل اللوائح والسياسات واللائحة الأساسية	تعديل اللوائح والسياسات واللائحة الأساسية للجمعية بما يتوافق مع نظام العمل السعودي	50%	01-01-2024	28-12-2024	0
12	عدد اللوائح والأنظمة التي تم تطويرها	تصميم لائحة تنظيمية للدورات التدريبية	تصميم لائحة تنظيمية للدورات التدريبية	50%	01-01-2024	30-03-2024	2000
الإجمالي							
ر.س. 180,000.00							ر.س. -

خطة العمل لقسم (إدارة تصميم وإدارة المشاريع) لعام ٢٠٢٤م							
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	نسبة المساهمة في المستهدف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الموازنة التقديرية
1	نسبة التغير في قيم وسلوك المستفيدين	زيادة التغير الإيجابي في سلوك وقيم المستفيدين	تقديم ٣ مبادرات مجتمعية تهدف الى تعزيز قيم وسلوك المستفيدين	10.00%	01-03-2024	15-12-2024	30000
2			تصميم (١٢) استبيانات علمية منهجية لقياس مستوى التغير في سلوك المستفيدين	20.00%	01-03-2024	30-10-2024	0
3			عدد ٤ لقاءات تطويرية لفرق العمل الميدانية بهدف كيفية غرس القيم للمستفيدين	30.00%	01-02-2024	30-11-2024	40000
4			إقامة ٤ رحلات قيمية معرفية للمستفيدين في البرامج الشبابية (واعد الشبابي - واعد الجامعيين)	20.00%	01-01-2024	30-11-2024	48000
5			إقامة ١٢ الاوراق عن بعد في مجالات متنوعة تخدم الفئات المستهدفة في الجمعية + عقد ورشات مع الجهات المقدمة للدورات	20.00%	01-01-2024	30-10-2024	18000
6	نادي واعد الشبابي	نادي واعد الشبابي	خدمة من البرامج تعنى بتعزيز القيم وبناء الشخصية لدى المستفيد وتنميتها تنمية متكاملة، تعتمد على الأنشطة التطبيقية والممارسات العملية، وفق كفايات محددة من طرف ثالث، ومؤشرات محددة ومحددة علمياً من جامعة القصيم، بني عليها حقائب تدريبية وكراسات تطبيقية، تقدم لنخبة مميزة من الشباب في المرحلة الثانوية، وتتأهل (٧) مجالات رئيسة: المجال الرياضي - عقلي - النفسي - الثقافي - الاجتماعي - الاقتصادي - الصحي. هذا المشروع يتكامل مع مشروع سابق تم من خلاله تأهيل مدرسين من المنطقة لتقديم هذه الحقائب، ما يميز الحقائب أن لها تطبيقات وأشطة عملية مجتمعية (توفير الكبير، إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار...) بهدف صناعة شخصيات تؤثر في المجتمع.	10.00%	01-01-2024	15-12-2024	60000
7			بيئة قيمية ترفيهية شبابية عامة تستهدف وتستقطب طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة، وفق دليل إجرائي لتنفيذ البرامج، من خلال فريق عمل ممارس، وبأساليب حديثة وتقنية تعمل على تقديم الفعاليات المتنوعة والتي تخدم المستفيد في عدد من المجالات - المعرفية - الههارية - الترفيهية، بهدف صناعة التأثير المجتمعي من خلالهم وإعادات استثمارهم في برامج تطوعية أو كيانات قائمة أو ضمنهم الى برامج نوعية.	10.00%	01-01-2024	15-12-2024	60000
8			بيئة قيمية ترفيهية شبابية عامة تستهدف وتستقطب طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة، وفق دليل إجرائي لتنفيذ البرامج، من خلال فريق عمل ممارس، وبأساليب حديثة وتقنية تعمل على تقديم الفعاليات المتنوعة والتي تخدم المستفيد في عدد من المجالات - المعرفية - الههارية - الترفيهية، بهدف صناعة التأثير المجتمعي من خلالهم وإعادات استثمارهم في برامج تطوعية أو كيانات قائمة أو ضمنهم الى برامج نوعية.	10.00%	01-05-2023	15-12-2024	50000
9			بيئة قيمية ترفيهية تستهدف وتستقطب طلاب المرحلة المتوسطة، تقوم على عدة مجالات لغرس القيم من خلال استراتيجيات مناسبة للغة منها التعلم باللعب والعصف الذهني وتمثيل الاوار والتعلم بالممشوع والحوار والمناقشة. في عدد من المجالات - المعرفية - الههارية - الترفيهية. وسنتم تأهيل العاملين مع المستهدفين من قبل شريك مختص.	10.00%	01-01-2024	30-03-2024	12000
10	نسبة البرامج المعرزة للقيم إلى إجمالي برامجنا (طريقة تحديد نسبة المستهدف)	نادي سمو للأشغال	مركز تخصصي يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالعناية بأطفال التوحد في محافظة النماص وما جاورها بواقع تنفيذ ٤ أيام في الأسبوع في الفترة المسائية وفق منهجية علمية من خلال وضع البرامج التي تناسب وضعهم ونشر الوعي السوسي والمجتمعى لكيفية التعامل معهم عما ان كان فرد هو الوحيد المنحصر على مستوى المحافظة ومساهمة في تخفيف معانات ذويهم حيث ان بعضهم يعطّر للخروج من المحافظة بحثاً عن مراكز متخصصة في علائهم وتأهيلهم.	10.00%	01-05-2024	30-07-2024	24000
11			بيئة قيمية ترفيهية تستهدف وتستقطب طلاب المرحلة الابتدائية العليا، تقوم على عدة مجالات لغرس القيم من خلال استراتيجيات مناسبة للغة منها التعلم باللعب والعصف الذهني وتمثيل الاوار والتعلم بالممشوع والحوار والمناقشة. في عدد من المجالات - المعرفية - الههارية - الترفيهية. وسنتم تأهيل العاملين مع المستهدفين من قبل شريك مختص.	10.00%	01-02-2024	15-12-2024	30000
12	نادي غراس التعليمي الترفيهي	نادي غراس التعليمي الترفيهي	برنامج تعليمي وترفيهي للأطفال بعمر (3-1٠) سنوات، يهتم بتنمية وتطوير الطفل في مهارات وجوانب متعددة في جو ترفيهي جذاب وبيئة مثيرة للتعلم، عبر استراتيجيات متعددة منها التعلم باللعب والتعلم الذاتي والتعلم، وزيارات ميدانية ورحلات ترفيهية للحدائق والألعاب. يقدم هذا البرنامج بشكل يومي ومشابه لنظام رياض الأطفال في الروضات الخاصة، وهو أحد مشاريع الاستثمار الاجتماعي لجمعية نماء النماص. المواد المقدمة تشمل: (عربي / إنجليزية/ رياضيات/ أركان تعلم/ تحفيظ قرآن/ محتوى قيمى / مسبار أطفال/ التوحد / صعوبة التعلم)	10.00%	01-01-2024	15-12-2024	60000
13			إعداد مجموعة من القانات الترويجيات وتأهيلهن للخدمة للمجال الترويجي النسائي	10.00%	01-01-2024	22-06-2024	12000
14	برنامج واعد للقيات (إتدائي - متوسط)	برنامج واعد للقيات (إتدائي - متوسط)	خدمة من البرامج تعنى بتعزيز القيم وبناء الشخصية لدى المستفيد وتنميتها تنمية متكاملة، تعتمد على الأنشطة التطبيقية والممارسات العملية، وفق كفايات محددة من طرف ثالث، ومؤشرات محددة ومحددة علمياً من جامعة القصيم، بني عليها حقائب تدريبية وكراسات تطبيقية، تقدم لنخبة مميزة من الشباب في المرحلة الثانوية، وتتأهل (٧) مجالات رئيسة: المجال الرياضي - عقلي - النفسي - الثقافي - الاجتماعي - الاقتصادي - الصحي. هذا المشروع يتكامل مع مشروع سابق تم من خلاله تأهيل مدرسين من المنطقة لتقديم هذه الحقائب، ما يميز الحقائب أن لها تطبيقات وأشطة عملية مجتمعية (توفير الكبير، إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار...) بهدف صناعة شخصيات تؤثر في المجتمع.	10.00%	01-03-2024	12-12-2024	15000
15			خدمة من البرامج تعنى بتعزيز القيم وبناء شخصية لدى الناشئة وتنميتها تنمية متكاملة شرف عالية وحدة البرامج الشبابية بلجنة التنمية الأهلية بالنماص	10.00%	01-03-2024	12-12-2024	15000
16	مجتمع حيوي	مجتمع حيوي	بناء قدرات الجهات المجتمعية وتمكينها لضمان استدامة النموذج والأثر و صناعة الأثر التنموي للمجتمع النماص	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	250000
17			تدريب مديرات معتمدات على حقائب الام المربية وتضمن المشروع ٤ حقائب بمعدل ٦٨ ساعة تدريبية موزعة على الحقائب الأربعة بمعدل ١٢ ساعة لكل حقيبة وهي كالآتي: ١- شخصية ٢- التعامل مع المراهقين ٣- التعامل مع الأطفال ٤- تأهيل الأولاد قبل الزواج. ويهدف المشروع الأمهات الجدد الى ٣٥ سنة بعد الزواج في محافظة النماص. وعدد المستفيدات في المنطقة ٦٨ مستفيدة وعدد المستفيدات ١٢ شهر.	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	96000
18	نادي الصم الاجتماعي	نادي الصم الاجتماعي	برنامج يهتم بغنة الصم ووفر لهم مقر خاص بممارسون فيه هواياتهم	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	30000
19			برنامج يعنى بغنة المتقاعدن ووفر فرص الراحة والاستثمار لهم ويسهل افائهم ويفعل خبراتهم لتحقيق جودة الحياة	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	25000

20	ديوانية كفاءة الاجتماعية	برنامج ترويجي وثقافي ومهاري يقدم لطلاب المرحلة الجامعية وما بعدها	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	10000		
21	مجتمعات التعلم المهنية	خلق بيئات مهنية على عدة مسارات تخصصية تلبي مفهوم المشاركة المعرفية	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	30000		
22	مركز الإرشاد الأسري	إنشاء مركز للإرشاد الأسري يساهم في حل المشاكل الأسرية وتوعية المجتمع	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	150000		
23	أندية الهوايات	الدية متنوعة تلبي رغبات الافراد وتنسجم بالمرونة والتنوع والمدى القصير	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	50000		
24	ديوانية رواء الثقافية	ديوانية ثقافية تنموية تقوم على تحقيق الثقافة والتوعية في جميع المجالات المعرفية	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	30000	عدد البرامج النوعية المبكرة	
25	الحساب الذهني	برنامج يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية يعتني بتطوير العقل عن طريق أساليب متطورة في تعليم الحساب الذهني ودون استخدام الآ حاسبة ويسهم في بناء الذاكرة بطرق مطورة ومستندة والتي من خلالها تنمي مهارات الطفل الذهنية عبر سلسلة شيقة في جو من الفائدة والمتعة	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	30000		
26	مكن تأهيل العاملين	تقديم برامج تنموية بأفكار رنوعية وكفاءة عالية ومشاركة مجتمعية لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع.	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	30000		
27	معمل الابتكار الاجتماعي	مساعدة عمل يشترك فيها ذوي العلاقة من عاملين وقنيين وداعمين ومستفيدين لحل المشاكل المجتمعية باستخدام التكنولوجيا وغيرها من الأفكار لحداث التغيير	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	40000		
28	وحدة التدريب والتأهيل	وحدة مركزية تقوم على الإشراف الفني والإداري في مجالات التدريب التخصصي والتأهيل المعرفي	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	70000		
29	المركز الإعلامي الموحد	إنشاء وتفعيل مركز إعلامي موحد المشاركة يدير كل ما يخص العمل الإعلامي للجمعيات ويبنى خطة تسويقية لكل جهة	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	100000		
30	وحدة العمل التطوعي	تفعيل وحدة العمل التطوعي القائمة في جمعية التنمية الأهلية بالنامص لتكون الوحدة المركزية في إدارة الفرض للجهات في المحافظة وتزيب تنفيذها في المنصة	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	50000		
31	مركز وحدات العمل المشترك	وحدات تخصصية تجمع المنظمات غير الربدية على العمل المشترك بهدف التآمل في المبادرات المجتمعية بمحاظفة النامص والمراكز التابعة لها وبناء رؤية تنمية مستدامة	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	150000		
32	الأكاديمية الرياضية	أكاديمية رياضية تحوي كافة أنواع الرياضة (كرة قدم ، سباحة ، كراتيه، كرة الطاولة، وغيرها)	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	90000		
33	بناء الشخصية المتكاملة	دومة من البرامج التنموية الشبابية والنسائية التي تأتي لتحقيق الاستخدام البشرية وتحقيق الأثر المجتمعي في	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	264000		
34	قيميات	بيانات عمل مغفزة وكفاءات بشرية مغفزة	5.30%	01-03-2024	12-12-2024	80000		
								ر.س. 2,082,000.00
الإجمالي								

خطة العمل لقسم (إدارة العلاقات العامة والإعلام) لعام ٢٠٢٤م								
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	نسبة المساهمة في المستهدف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الموازنة التقديرية	الموازنة المعتمدة
١	عدد المبادرات التي تهدف إلى تفعيل العلاقة مع أهل المنطقة	مبادرة نحن نهم	٢- برنامج اجتماعي لأفضل مشاركة إبداعية -الفنية-إشادية- تقدمها الجمعية عن طريق منصة أكس والاستسفرام لمشاركة المجتمع والكشف عن المواهب في المنطقة .	60%	01-03-2024	25-03-2024	3000	
2		تجهيز المقر الجديد بأفكار إعلامية	تجهيز المقر الجديد بأدوات ووسائل لزيادة الجودة والفعالية بين الأقسام	50%	01-02-2024	25-05-2024	4000	
3	عدد المنطوعين من أهل المنطقة في أعمال الجمعية	فرصتين تطوعية للتصوير الإخترافي والمونتاج	استحداثا فرصتين تطوعية لخدمة القسم الإعلامي للجمعية	50%	01-04-2024	25-04-2024	200	
4	عدد الشركات الفاعلة	عقد ٢ شركات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة	شركة مع نادي رياضي والاستفادة من المدرب المتخصص في اللياقة لخدمة مشاريعنا +شركة مع مركز صحي لتقديم تسهيلات وخدمات توعوية صحية للبرامج اللات تدعمها الجمعية .	100%	01-03-2024	25-03-2024	1000	
5	عدد المشاريع المبنقة من شركات	تفعيل الشراكات الإعلامية مع المشاهير والمؤثرين في المنطقة	وضح جدولة مع المشاهير للمساهمة في النشر بشكل مستمر لكل ما يخص الجمعية	100%	01-01-2024	25-12-2024	0	
6	إجمالي المستفيدين من برامج الجمعية	إعداد استبيان دقيق نهاية العام لحصر إجمالي المستفيدين وحصر الآراء والإيجابيات والسلبيات بعياً بواسطتهم وذلك لتقوم السير الإعلامي للمشاريع وأرضا الاستفادة من الأفكار المطبوعة	إعداد استبيان دقيق نهاية العام لحصر إجمالي المستفيدين وحصر الآراء والإيجابيات والسلبيات بعياً بواسطتهم وذلك لتقوم السير الإعلامي للمشاريع وأرضا الاستفادة من الأفكار المطبوعة	100%	01-12-2024	25-12-2024	0	
7	عدد البرامج التي استثمرت وسائل التواصل الاجتماعي	ابتكار برنامجين مجتمعية تقدم من خلال الاعلام	١-ابتكار برنامج تهريرات تنوعية، وهو برنامج يقدم نصائح في مجال عمل الجمعية في حسابها في منصة أكس-	100%	01-04-2024	25-09-2024	3000	
8	عدد المشاركات الإعلامية التي تخدم أهداف الجمعية	النشرة الشبئية الشهرية للمشاريع التنموية	إعداد تقرير بقال كل مشروع لأفضل اللقطات المعبرة والموضحة لجهود كل برنامج ومشروع تنموي	100%	01-03-2024	25-09-2024	2500	
9		تنشيط حساب تويتر	ربطه دائما في النشر مع أي نغيطه إعلامية أو إعلانية لأي جهود للجمعية. – المشاركة في الأيام العالمية المؤبطة بشكل قوي أو متوسط بالمجتمع وتنميته	100%	01-01-2024	25-12-2024	0	
١0		ابتكار فكرة تسويقية مميزة	تنفيذ حملة تسويقية نوعية (حملة استقطاع)	90%	01-06-2024	25-10-2024	10000	
١١		التقارير المرتبئة للمشاريع التنموية	مونتاج لكل مشروع تنموي يوضح لقطات البداية والختام لكل فصل دراسي	70%	01-06-2024	25-12-2024	5000	
١2		تصميم الأذلة التسويقية	تصميم وتنسيق ١٥ دليل تسويقي للمشاريع الجديدة للجمعية (قيمة الدليل ٢٥٠)	100%	01-03-2024	01-06-2024	37500	
١3		تصامير التقارير الفنية	اعداد وتنسيق التقارير الفنية لمشاريع الجمعية	100%	01-05-2024	01-12-2024	5000	
١4		اعداد ركن توقيع الشركات في المقر	اعداد وتجهيز وتصميم ركن توقيع الشركات في المقر مع التصاميم الخاصة به	100%	01-02-2024	01-03-2024	4520	
١5		تصامير مبادرة مجتمع حيوي	اعداد تصامير اعلامية خاصة للمبادرة	100%	01-02-2024	01-12-2024	2500	
١6		تجهيز الركن الاعلامي بأدوات تصوير وأدوات إعلامية	اعداد و تجهيز وتوفر الركن الإعلامي بأدوات تصوير وأدوات إعلامية	100%	01-02-2024	01-05-2024	١0700	
١7		التقرير الختامي للجمعية	إعداد التقرير السنوي مطبوع ومرئي للجمعية ونشره على حسابات الجمعية والشركاء الفاعلين	20%	01-12-2024	30-12-2024	3500	
١8	عدد المتابعين لحسابات الجمعية	تكتيف التفاعل الاجتماعي في حسابات الجمعية	تنفيذ عدد مسابقات ثقافية تفاعلية متخصصة في أفكار وأهداف الجمعية	100%	01-06-2024	01-12-2024	4000	
١9	بناء اللوائح والأنظمة	التأسيس المنظم للقسم	تأسيس منظم لتفاصيل النشر الاعلامي والوسائل المستخدمة لكل برنامج والتعريف بها للمنسقين	100%	01-01-2024	01-03-2024	0	
الإجمالي								
							ر.س. 96,420	ر.س. 0

خطة العمل لقسم (تنمية الموارد المالية) لعام ٢٠٢٤م								
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	نسبة المساهمة في المستهدف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الموازنة التقديرية	الموازنة المعتمدة
١	إجمالي الإيرادات	رفع إجمالي الإيرادات بنسبة ١٥%	١.من خلال اكتساب الأموال عن طريق الاستثمار التجاري والاجتماعي والتخصصي	100%	1_1_2024	30_12_2024	0	
2	تفعيل ٣ شركات نوعية مع وحدات المسؤولية المجتمعية في البنوك استحواذ ٣٣ قرص عابرة حكومية استثمارية تفعيل المشاركة مع شركة الأهداف المتميزة استحواذ ٥ منافذ بيع تجارية مميزه	تفعيل ٣ شركات نوعية مع وحدات المسؤولية المجتمعية في البنوك	الزيارة وعرض ملفات البرامج الجاهزه للتنفيذ والاطلاع على برامج البنك التي تتقاطع مع الجهة	5%	01-01-2024	30-06-2024	4,500	
3		استحواذ ٣٣ قرص عابرة حكومية استثمارية	مقررات حكومية مبنية عالشراكة(البلدية+التعليم)	10%	02-01-2024	30-2-2024	375,000	
4		تفعيل المشاركة مع شركة الأهداف المتميزة	الزيارة وعرض ملفات البرامج الجاهزه للتنفيذ والاطلاع على برامج البنك التي تتقاطع مع الجهة	5%	03-01-2024	30-2-2024	0	
5		استحواذ ٥ منافذ بيع تجارية مميزه	محلات تجارية تعمل في تخصص الجمعية ذات قيمة مضافة	10%	01-03-2024	30-07-2024	١00,000	

6	عدد مصادر الدخل	التقديم على ١٠ جهات مانحة جديدة	من خلال رفع تقارير للجهات المانحة	5%	01-03-2024	30-07-2024	0		
7		تفعيل ٦ شركات تساهم في رفع الاقتصاد المالي للقطاع	استغلال اصول الشركاء بناءعلى الشركات بين الجمعية والجهات الشركه	5%	01-01-2024	30-12-2024	0		
8		اعداد ١٠ ملفات تسويقية	اعداد وتجهيز ١٠ ملفات تسويقية ترفع لرجال الاعمال	5%	01-02-2024	30-11-2024	3,000		
9		تفعيل ٣ شركات مع وحدات المسؤولية المجتمعية لدى البنوك الداخلية	من خلال الرفع بخطط مفصلة للمشايخ الجاهزه للتنفيذ لدى القطاع في ذات التخصص	5%	01-08-2024	30-10-2024	4,500		
10		التقديم على ٣ برامج تابعة لصندوق دعم الجمعيات في الجهة	دعم رأس مال البشري ٢،منحة البرامج والانشطة ٣،برنامج التميز المؤسسي ١	10%	01-01-2024	30-04-2023	0		
11		تنفيذ ٦ مبادرات نوعية في الاستثمار الاجتماعي	برامج مجتمعية متخصصة تحقق الأثر للمستفيد ويعود بالنفع للجهة بشكل مباشر اكترونية او ميدانية	5%	01-10-2023	30-12-2024	70,000		
12		إطلاق حملتين تسويقية	تجهيز حملتين تسويقية وبثها من خلال قنوات مجتمعية	5%	01-04-2024	30-07-2024	10,000		
13		حملة أستقطاع	اطلاق حملة تسويقية مجتمعية تدعم الاستقطاع للقطاع عبر المنصات الرسمية	5%	01-09-2024	30-12-2024	5,000		
14		رفع جودة التموين	تحصيل النسبة التشغيلية ١٠٠%المحفظة الأسر المنتجة	تحصيل نسبة برنامج كفاف من بنك التنمية لاجتماعية	5%	01-01-2024	30-10-2024	0	
15			تدريب موظفي الخدمات	من خلال استراارات مواقع مميزة في تقديم خدمات الضيافة	50%	01-02-2024	30-03-2024	400	
16	تأمين المواد الخام		التسوق من خلال الجهات التجارية الداعمة للقطاع للاستفادة من العروض وتوفير المواد الخام	50%	01-01-2024	01-06-2024	6,000		
الإجمالي									
		رس. 578,400.00							
		رس. 0.00							

إجمالي مصاريف إدارات الجمعية		
م	القسم	المبلغ الإجمالي
١	إدارة الدعم المؤسسي	رس. ١80,000.00
٢	إدارة تصميم وإدارة المشاريع	رس. 2,082,000.00
٣	تنمية الموارد	رس. 578,400.00
٤	العلاقات والإعلام	رس. 96,420.00
٥	المصاريف العمومية والإدارية	رس. ١,609,000.00
مجموع المصروفات		رس. 3,389,020.00

الميزانية التقديرية		
إجمالي المصروفات		3,967,420
١	المصاريف العمومية والإدارية	١,609,000
٢	الرواتب والأجور التقدية	١,200,000
٣	مزايا ودوافز	25,000
٥	الاجارات	2١5,000
٦	فواتير الكهرباء والمياه والهاتف	50,000
٧	المستهلكات	60,000
٨	الصيانة والإصلاح	50,000
٩	المنافع والخدمات والتأمين	9,000
١٠	مصاريف البرامج والأنشطة	2,358,420
١١	إدارة الدعم المؤسسي	١80,000
١٢	إدارة تصميم وإدارة المشاريع	2,082,000
١٣	العلاقات والإعلام	96,420