

الخطة التشغيلية لجمعية مجتمع حيوي لتطوير العمل التنموي لعام ٢٠٢٥م

خطة العمل لقسم (إدارة تصميم وإدارة المشاريع) لعام ٢٥-٢٠م						
p	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	نسبة المساهمة في المستهدف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
١	عدد البرامج النوعية المبكرة	مجتمع حيوي	بناء قدرات الجهات المجتمعية وتمكينها لضمان استدامة النموذج والأثر و صناعة الأثر التنموي لمجتمع النماص	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
2		مكن تأهيل العاملين	تقديم برامج تنموية بأفكار نوعية وكفاءة عالية ومشاركة مجتمعية لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع.	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
3		معمل الابتكار الاجتماعي	مساعدة عمل يشترك فيها ذوي العلاقة من عاملين وتقنيين وداعمين ومستفيدين لحل المشاكل المجتمعية باستخدام التكنولوجيا وغيرها من الأفكار للحداث التغيير	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
4		وحدة التدريب والتأهيل	وحدة مركزية تقوم على الاشراف الفني والإداري في مجالات التدريب التخصصي والتأهيل المعرفي	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
5		المركز الإعلامي الموحد	انشاء وتفعيل مركز اعلامي موحد للمشاركة بدير كل ما يخص العمل الاعلامي للجمعيات ويبنى خطة خطة تسويقية لكل جهة	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
6		وحدة العمل التطوعي	تفعيل وحدة العمل التطوعي القائمة في جمعية التنمية الاهلية بالنماص لتكون الوحدة المركزية في إدارة الفرص للجهات في المحافظة وترتيب تنفيذها في المنصة	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
7		مركز وحدات العمل المشترك	وحدات تخصصية تجمع المنظمات غير الربحية على العمل المشترك بهدف التكامل في المبادرات المجتمعية بمحافظه النماص والمراكز التابعة لها وبناء رؤية تنموية مستدامة	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
8		الأكاديمية الرياضية	أكاديمية رياضية تحوي كافة أنواع الرياضة (كرة قدم ، سباحة ، كراتيه، كرة الطائرة، وغيرها)	5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
9		بناء الشخصية المتكاملة		5.30%	0١-٠3-2025	١2-١2-2025
الإجمالي						
رسي. ١,484,000.00						

خطة العمل لقسم (إدارة العلاقات العامة والإعلام) لعام ٢٠٢٥م						
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	نسبة المساهمة في المستهدف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
١	عدد المبادرات التي تهدف إلى تفعيل العلاقة مع أهل المنطقة	مبادرة نحن نهتم	٢- برنامج اجتماعي لأفضل مشاركة(أدية- الفنية-الاشادية) تقدمها الجمعية عن طريق منصة أكس والاستغرام لمشاركة المجتمع والكشف عن المواهب في المنطقة .	60%	2024-03-0١	2024-03-25
2		تجهيز المقر الجديد بأفكار إعلامية	تجهيز المقر الجديد بأدوات ووسائل لزيادة الجودة والفعالية بين الأقسام	50%	2024-02-0١	2024-05-25
3	عدد المتطوعين من أهل المنطقة في أعمال الجمعية	فرصتين تطوعية للتصوير الإحترافي والمونتاج	استحداث فرصتين تطوعية لخدمة القسم الإعلامي للجمعية	50%	2024-04-0١	2024-04-25
4	عدد الشركات الفاعلة	عقد ٢ شركات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة	شراكة مع نادي رياضي والاستفادة من المدرب المتخصص في اللياقة لديهم لخدمة مشاريعنا +شركات مع مركز صحي لتقديم تسهيلات وخدمات نوعية صحية للبرامج التي نخدمها الجمعية .	100%	2024-03-0١	2024-03-25
5	عدد المشاريع المنبثقة من شركات	تفعيل الشراكات الإعلامية مع المشاهير والمؤثرين في المنطقة	وضع جدولة مع المشاهير للمساهمة في النشر بشكل مستمر لكل ما يخص الجمعية	100%	2024-0١-0١	2024-١2-25
6	إجمالي المستفيدين من برامج الجمعية	إعداد استبيان دقيق نهاية العام لحصر إجمالي المستفيدين وحصر الأراء واليجابيات والسلبيات يعاً بؤسؤتهم وذلك لتكوين السير الإعلامي للمشايخ وأيضاً الاستفادة من الأفكار المطروحة	إعداد استبيان دقيق نهاية العام لحصر إجمالي المستفيدين وحصر الأراء واليجابيات والسلبيات يعاً بؤسؤتهم وذلك لتكوين السير الإعلامي للمشايخ وأيضاً الاستفادة من الأفكار المطروحة	100%	2024-١2-0١	2024-١2-25
7	عدد البرامج التي استثمرت وسائل التواصل الاجتماعي	ابتكار برنامجين مجتمعين تقدم من خلال الاعلام	١-ابتكار برنامج تعريذات تنموية؛ وهو برنامج يقدم نصائح في مجال عمل الجمعية في حسابها في منصة أكس.	100%	2024-04-0١	2024-09-25
8	عدد المشاركات الإعلامية التي تخدم أهداف الجمعية	النشرة الشبه الشهرية للمشاريع التنموية	إعداد تقرير يقابل لكل مشروع أفضل اللقطات المعبرة والموضحة لجهود كل برنامج ومشروع تنموي	100%	2024-03-0١	2024-09-25
9		تنشيط حساب تويتر	ربطه دلقا في النشر مع أي تغطية إعلامية أو إعلانية لأي جهود للجمعية.	100%	2024-0١-0١	2024-١2-25
١0		ابتكار فكرة تسويقية مميزة	-المشاركة في الأيام العالمية المرتبطة بشئ قوي أو متوسط بالمجتمع وتمثيته	90%	2024-06-0١	2024-١0-25
١١		التقارير المرئية للمشاريع التنموية	تنفيذ حملة تسويقية نوعية (حملة اسقطاع)	70%	2024-06-0١	2024-١2-25
12		تصميم الأذلة التسويقية	مونتاج لكل مشروع تنموي يوضع لقطات البداية والذاتام لكل فصل دراسي	100%	2024-03-0١	2024-06-0١
13		تصاميم التقارير الفنية	تصميم وتنسيق١٥ دليل تسويقي للمشاريع الجديدة للجمعية (قيمة الدليل ٢٥٠)	100%	2024-05-0١	2024-١2-١2
١4		اعداد ركن توقيع الشركات في المقر	اعداد وتنسيق التقارير الفنية لمشاريع الجمعية	100%	2024-02-0١	2024-03-0١
١5		تصاميم مبادرة مجتمع حيوي	اعداد وتجهيز وتصميم ركن توقيع الشركات في المقر مع التصاميم الخاصة به	100%	2024-02-0١	2024-١2-١2
١6		تجهيز الركن الإعلامي بأدوات تصوير وأدوات إعلامية	اعداد وتصاميم اعلامية خاصة للمبادرة	100%	2024-02-0١	2024-05-0١
١7	عدد المتابعين لحسابات الجمعية	التقرير الذاتي للجمعية	اعداد و تجهيز وتوفير الركن الإعلامي بأدوات تصوير وأدوات إعلامية	100%	2024-١2-0١	2024-١2-30
١8		تنفيذ التفاعل الاجتماعي في حسابات الجمعية	إعداد التقرير السنوي مطبوع ومرئي للجمعية ونشره على حسابات الجمعية والشركاء الفاعلين	20%	2024-١2-0١	2024-١2-30
١9		تنفيذ عدد مسابقات ثقافية تفاعلية متخصصة في أفكار وأهداف الجمعية	إعداد التقرير السنوي مطبوع ومرئي للجمعية ونشره على حسابات الجمعية والشركاء الفاعلين	100%	2024-06-0١	2024-١2-١2
١9	بناء اللوائح والأنظمة	التأسيس المنظم للقسم	تأسيس منظم لتفاصيل النشر الإعلامي والوسائل المستخدمة لكل برنامج والتعريف بها للمنسقين	100%	2024-0١-0١	2024-03-0١
الإجمالي						
رس. 96,420						

خطة العمل لقسم (تنمية الموارد المالية) لعام ٢٠٢٥م						
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	نسبة المساهمة في المستهدف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
١	إجمالي الإيرادات	رفع إجمالي الإيرادات بنسبة ١٥%	١-من خلال اكتساب الأموال عن طريق الاستثمار التجاري والاجتماعي والتخصصي	100%	٢٠24_١	2024_١2_30
2	عدد مصادر الدخل	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%	2024-0١-0١	2024-06-30
3		استنواذ ٣ فرص عقارية حكومية استثمارية	مقررات حكومية مبنية علىالشركاء(البلدية+التعليم)	١0%	2024-02-0١	2024-2-30
4		تفعيل الشركات مع شركة الأهداف المميزة	الزيارة وعرض ملفات البرامج الجاهزه للتنفيذ والاطلاع على برامج البنك التي تتقاطع مع الجهة	5%	2024-03-0١	2024-2-30
5		استنواذ ٥منافذ بيع تجارية مميزه	محلات تجارية تعمل في تخصص الجمعية ذات قيمة مضافة	١0%	2024-03-0١	2024-07-30
6		التقديم على ١٠ جهات مانحة جديدة	من خلال رفع تقارير للجهات المانحة	5%	2024-03-0١	2024-07-30
7		تفعيل ٦ شركات تساهم في رفع الاقتصاد المالي للقطاع	استغلال اصول الشركاء بناءعلى الشركات بين الجمعية والجهات الشريكة	5%	2024-0١-0١	2024-١2-30
8		اعداد ١٠ ملفات تسويقية	اعداد و تجهيز ١٠ ملفات تسويقية ترفع لرجال الأعمال	5%	2024-02-0١	2024-١١-30
9		تفعيل ٣ شركات مع وحدات المسؤولية المجتمعية لدى البنوك الداخلية	من خلال الرفع بخطط مفصلة للمشاريع الجاهزه للتنفيذ لدى القطاع في ذات التخصص	5%	2024-0١-08	2024-١0-30

الخطة التشغيلية لجمعية مجتمع حيوي لتطوير العمل التنموي لعام ٢٠٢٥م

10		التقديم على ٣ برامج تابعة لصندوق دعم الجمعيات في الجهة	دعم رأس مال البشري ٢، منحة البرامج والأنشطة 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 وتعود بالنفع للجهة بشكل مباشر إلكترونية 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 أسقطاع	اطلاق حملة تسويقية مجتمعية تدعم الاستقطاع للقطاع عبر المنصات الرسمية	5%%	01-09-2024	30-12-2024	5,000
14		تحصيل النسبة التشغيلية 40%محفظة الأسر المنتجة	تحصيل نسبة برنامج كفاف من بنك التنمية لاجتماعية	5%	01-01-2024	30-10-2024	0
15	رفع جودة التمويل	تدريب موظفي الخدمات	من خلال استشارات 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							
ر.س. 578,400.00							

إجمالي مصاريف إدارات الجمعية		
م	القسم	المبلغ الإجمالي
١	إدارة الدعم المؤسسي	ر.س. ١80,000.00
٢	إدارة تصميم وإدارة المشاريع	ر.س. ١,484,000.00
٣	تنمية الموارد	ر.س. 578,400.00
٤	العلاقات والإعلام	ر.س. 96,420.00
٥	المصاريف العمومية والإدارية	ر.س. ١,609,000.00
مجموع المصروفات		ر.س. 2,79١,020.00

الميزانية التقديرية		
إجمالي المصروفات		3,369,420
١	المصاريف العمومية والإدارية	١,609,000
٢	الرواتب والأجور النقدية	١,200,000
٣	مزايا وخوافز	25,000
٥	الاجارات	215,000
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	١,760,420
١١	إدارة الدعم المؤسسي	١80,000
١٢	إدارة تصميم وإدارة المشاريع	١,484,000
١٣	العلاقات والإعلام	96,420