

الخطة التشغيلية لجمعية مجتمع حيوي لتطوير العمل التنموي بالنماص لعام ٢٠٢٦م

خطة العمل لقسم(إدارة الدعم المؤسسي) لعام ٢٠٢٦م						
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الموازنة التقديرية
1	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين	اعتماد لائحة تنظيمية للدورات التدريبية	اعتماد لائحة تنظيمية للدورات التدريبية			0
2		تطبيق استبيان تحليل نقاط القوة والضعف للموظفين	عمل استبيانه لدراسة نقاط الضعف والقوة واختيار الدورات التدريبية التي تساعد على نقاط الضعف أو تطوير نقاط القوة			0
3		إعداد الخطة التدريبية بناء على الاستبيان	تصميم خطة تدريبية مجدولة بناء نتائج التحليل			0
4		تقديم دورة تدريبية للموظفين	تقديم ٣ دورة تخصصية للموظفين			10,000
6		إنشاء نظام للتخفيز الداخلي للموظفين	وضع اليه للتخفيز العاملين على مستوى الهيئة الادارية وفرق العمل الميدانية			2,000
7		تنفيذ لقاءات ترفيحية معرفية مهارية تحفيزية	تنفيذ لقاءات ترفيحية معرفية مهارية بمعدل لقاء اجتماعي شهري ورحلة خارجية سنوية للهيئة الإدارية - ولقاء تحفيزي اجتماعي للفرق العمل الميداني			15,000
8		عدد الكفاءات التي تم استقطابها	تعيين مستشارين في المجال الاداري والتسويقي للجمعية	تعيين مستشارين في المجال الاداري والتسويقي للجمعية		
9	الموظف المثالي		تكريم الموظف المثالي			2,000
10	طرح فرص تطوعية نوعية ابتكارية		حصر الفرص التطوعية النوعية بالتنسيق مع مستشار الجمعية ووحدة العمل التطوعي لتحقيق المعايير (نوعية وابتكارية)			0
11	تنفيذ ٦ زيارات لشخصيات مؤثرة فاعلة		التنسيق مع ٦ شخصيات بهدف الاستقطاب والتأثير وتبادل الخبرات			12,000
12	الحصول على ٩٧% في الحوكمة		لم يتم البدء في قياس هذا المؤشر			0
14		إعداد لائحة داخلية تنظيمية (إدارية ومالية)	إعداد لائحة داخلية تنظيمية (إدارية ومالية)			0
15		تصميم لائحة تنظيمية للدورات التدريبية	تصميم لائحة تنظيمية للدورات التدريبية			2,000
الإجمالي						
				ر.س. 43,000.00		ر.س. 0.00

خطة العمل لقسم (إدارة تصميم وإدارة المشاريع) لعام ٢٠٢٦م						
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الموازنة التقديرية
1	نسبة التغير في قيم وسلوك المستفيدين	بناء نظام لضبط عمليه التقييم وقياس التغير في القيم	عقد ورشة عمل لتطوير البرامج المقامة في المحافظة لتصبح معززة للقيم وبناء خطة تنفيذية لها			2,000
2		تنفيذ أربع استبيانات قياس الأثر للمستفيدين	تصميم استبيانات الكترونية علمية منهجية لقياس مستوى التغير في سلوك المستفيدين			0
3		إقامة ٣ لقاءات لفرق العمل (اليونانية التنموية)	عقد ٣ لقاءات تطويرية لفرق العمل الميدانية بهدف كيفية غرس القيم للمستفيدين			12,000
4		تنفيذ ٦ رحلات قيمية معرفية للمستفيدين	إقامة ٦ رحلات قيمية معرفية للمستفيدين في البرامج الشبائية			45,000

الخطة التشغيلية لجمعية مجتمع حيوي لتطوير العمل التنموي بالنماص لعام ٢٠٢٦م

خطة العمل لقسم (إدارة تصميم وإدارة المشاريع) لعام ٢٠٢٦م						
م	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الموازنة التقديرية
10	عدد البرامج النوعية المبتكرة	وحدة التواصل التنموي	إدارة متخصصة في التواصل التنموي تعمل على توطين أفضل الممارسات الاتصالية في الجمعيات المشاركة وتمهير العاملين بالأدوات الاتصالية الفاعلة بهدف إيصال رسالة الجمعية بالشكل الأفضل			144,700
		معمل الابتكار الاجتماعي	وحدة متخصصة في الابتكار الاجتماعي تعمل على تطوير ثقافة الابتكار في الجمعيات المشاركة وتدريب العاملين على أدوات الابتكار الفاعلة بهدف تطوير أعمال الجمعية بأفضل شكل ممكن			244,000
11	عدد البرامج النوعية المبتكرة	تكاتف	احتضان الجمعيات الناشئة بعد صدور الترخيص ورعايته وتقديم خدمة الاستشارية الإدارية والفنية وتوفير الدعم اللوجستية والحوكمة للجمعية			345,000
		مكن	مشروع لتمكين مجلس الإدارة والموظفين من المهام المنوطة بهم بالدورات والزيارات والرحلات المعرفية			80,000
12	عدد البرامج النوعية المبتكرة	مجتمع حيوي	١- تأهيل العاملين مع فئات التركيز			300,000
			٢- المساهمة في تحديد بوصلة الشباب الشخصية			
			٣- تأهيل العاملين في المجالات المهنية			
		مكن لتأهيل العاملين في القطاع غير الربحي	برنامج يهتم بتأهيل العاملين في الجهات غير الربحية ، ويسعى لتأهيلهم وتطوير قدراتهم وبيئتهم بعدد الشراكات الفاعلة			138,000

إجمالي مصاريف أقسام الجمعية		
م	القسم	المبلغ الإجمالي
١	إدارة الدعم المؤسسي	ر.س. 43,000.00
٢	إدارة تصميم وإدارة المشاريع	ر.س. 1,965,700.00
٣	تنمية الموارد	ر.س. 485,000.00
٤	العلاقات والإعلام	ر.س. 327,000.00
٥	المصاريف العمومية والإدارية	ر.س. 192,000.00
مجموع المصروفات		ر.س. 2,042,700.00

الميزانية التقديرية		
م	إجمالي المصروفات	
١	الرواتب والأجور وما في حكمها	2,527,700
٢	مصروفات البرامج والأنشطة	192,000
٣	الهاتف والبريد والانترنت	1,111,824
٤	مصروفات الدعاية والإعلان	25,000
٥	التأمينات الاجتماعية	50,000
٦	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	170,000
٧	ضريبة ونفقة	48,000
٨	تأمين وتجديد استثمارات السيارات	60,000
٩	صيانة وإصلاح	20,000
١٠	مصاريف الاشتراكات وتسهيلات	9,000
١١	مصرف الجوائز وهدايا	21,000
١٢	سداد المحفظة التمويلية	6,000
١٣	مصاريف البرامج والأنشطة	150,000
١٤	إدارة الدعم المؤسسي	2,335,700
١٥	إدارة تصميم وإدارة المشاريع	43,000
١٦	العلاقات والإعلام	1,965,700
		327,000