

المنفذ		الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بخثعم للعام ٢٠٢٥م																
		ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	التكلفة المالية	المستهدف	المؤشر	المبادرات	القسم
المدير التنفيذي + مدير البرنامج														ر.س. 150,000	1500	عدد المستفيدين المشاركين	سقى الماء	البرامج
														ر.س. 150,000	50	عدد المستفيدين المشاركين	نادي نماء للفتيات	
														ر.س. 100,000	الجمعية	عدد المستفيدين المشاركين	التميز المؤسسي	
														ر.س. 82,000	50	عدد المستفيدين المشاركين	نادي التميز الشبابي	
														ر.س. 2,500	500	عدد المستفيدين المشاركين	المشاركة في الحملات العامة	
														ر.س. 2,000	30	عدد المستفيدين المشاركين	بصمة مبادر	
														ر.س. 10,000	20	عدد المستفيدين المشاركين	بصمة قائد	
														ر.س. 2,500	500	عدد المستفيدين المشاركين	بودكاست نماء	
														ر.س. 70,000	50	عدد المستفيدين المشاركين	نادي بناء الصيفي	
مجلس الإدارة																		الموارد البشرية
														ر.س. 108,000	3	عدد الموظفين	استقطاب وتوظيف	
														ر.س. 0	-	إجمالي مبالغ العهد	مصاريف تشغيلية	
														ر.س. 15,000	3	عدد البرامج التطويرية لكل	تطوير وتدريب الكادر البشري	
المدير التنفيذي + مجلس الإدارة																		التخطيط
														ر.س. 8,000	100%	نسبة إكمال اللوائح	إكمال اللوائح والسياسات	
														ر.س. 3,000	100%	نسبة اكتمال تعبئة الإفصاح	تجهيز ملف الحوكمة	
														ر.س. 1,000	الجمعية	اكتمال إعداد الخطة ٢٠٢٦	الخطة التشغيلية للسنة المقبلة	
الجمعية العمومية																		المسكوتارية
														ر.س. 0	1	عدد اجتماعات الجمعية	اجتماعات الجمعية العمومية	
														ر.س. 1,000	6	عدد اجتماعات مجلس الإدارة	اجتماعات مجلس الإدارة	
														ر.س. 0	100%	نسبة اكتمال ملفات	إدارة الصادر والوارد والتعاميم	
المسكرتير														ر.س. 0	100%	نسبة تفعيل البريد	إدارة البريد الالكتروني	
														ر.س. 0				
العلاقات العامة والإعلام														ر.س. 0	المجتمع ٨٠%		معدل الصورة الذهنية عن الجمعية	العلاقات العامة والإعلام
														ر.س. 0	الموقع - المتجر		تطوير الموقع والمتجر الإلكتروني	
														ر.س. 0	المجتمع		نشر أخبار الجمعية	
														ر.س. 0	المجتمع		توثيق الفعاليات	
														ر.س. 2,000	المجتمع		الأيام العالمية	
														ر.س. 5,000	المجتمع		الحملات التسويقية	
														ر.س. 5,000	المجتمع		إدارة المنصات الإلكترونية	
														ر.س. 5,000	المجتمع		الحملات الإعلامية	
														ر.س. 2,000	المجتمع		التقرير السنوي	
														ر.س. ٠	الجمعية - المستفيدين		عدد الشراكات الفعالة	
مجلس الإدارة + العمومية																		تنمية الموارد
														ر.س. 10,000	مجلس الإدارة		مشروع استثمار اجتماعي	
المدير التنفيذي + مجلس الإدارة														ر.س. 0	الإدارة التنفيذية - برامج الجمعية		إجمالي إيرادات الجمعية (مليون)	
المحاسب														ر.س. 1,500	4	عدد كشوفات الحساب	تحديث كشوفات الحساب	الحاسبة
														ر.س. 1,500	4	عدد تقارير التحليل	تحصيل وضبط الإيرادات	
														ر.س. 1,000	4	عدد تقارير التحليل	تحصيل وضبط المصروفات	
														ر.س. 3,000	12	عدد التقارير والموازن	التقارير المالية وميزان المراجعة	
														ر.س. 4,000	1	إصدار القائمة المالية ٢٠٢٥م	القوائم المالية	
														ر.س. 0	100%	نسبة إعداد واعتماد	الموازنة التقديرية السنوية	
مجلس الإدارة																		
														ر.س. 745,000	اجمالي تكاليف المبادرات			

رئيس مجلس الإدارة
محمد مزهر الشمراني

