

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم 1 لعام 2025

الرقم	الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	وصف المبادرة	الجهة المستهدفة	العدد	جهة التنفيذ	مؤشر التحقق	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
المستفيدين		ورشه صيانة المنازل	ورشه صيانة المنازل	الجمعية	20	الجمعية		20													
		اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة	المتجمع في مركز الخفيج	الجمعية	مفتوح				1,000												
الموارد البشرية	استقطاب كفاءات وتأهيلها	توظيف	استقطاب وتوظيف موظفين للجمعية	العمالين	6			-													
		تدريب	تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين بعدد (1) برامج تخصصية لكل موظف	العمالين	6			24,000													
التطوع	تعزيز العمل التطوعي العلمي	الفرص التطوعية	بناء فرص تطوعية ونشرها بما يتواءم مع برامج الجمعية	المتطوعون	30			50,000													
		المبادرات التطوعية	المبادرات التطوعية المجتمعية	المتجمع	1000			10,000													
الاتصال المؤسسي	عقد شراكات استراتيجية فاعلة	شركاء النجاح	عقد شراكات استراتيجية للجمعية	لشركاء	5			-													
		تواصل	تواصل مع القطاعات الثلاثة	المتجمع	5			2,000													
	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	الموقع الإلكتروني	تأسيس وإدارة الموقع الإلكتروني	الموقع	1			-													
		اعلاميو قوى	استقطاب اعلاميين مؤثرين للترويج للجمعية	اعلاميين	5			-													
		الحفل السنوي	حفل سنوي للجمعية ودعوة كافة اصحاب المصلحة	المتجمع	100			50,000													
		إدارة المنصات الإلكترونية (نشر الاخبار والفعاليات)	إدارة المنصات التواصل الاجتماعي (نشر أخبار - فعاليات - الأيام العالمية) (تويتر - واتس - يوتيوب - الانستجرام - تيك توك - سناب شات)	المنصات	6			12,000													
		بروفيل الجمعية	تصميم واعداد بروفايل خاص بالجمعية	بروفيل	1			1,000													
		موشن جرافيك	تصميم موشن جرافيك تعريفى بالجمعية	موشن جرافيك	2			6,000													
		التقرير السنوي	تصميم واعداد التقرير السنوي	المتجمع	1			3,000													
		الحملات الاعلامية	المبادرات والحملات الاعلامية	المتجمع	4			8,000													
تعبئة الموارد	تنمية الإيرادات المالية للجمعية		تسويق ودعم رجال الاعمال	برامج الجمعية	-			10,000													
			تسويق المؤسسات المماثلة	برامج الجمعية	-			30,000													
			الاستثمار الاجتماعي (بطولة البادل)	برامج الجمعية	-			20,000													
			المسؤولية المجتمعية	برامج الجمعية	-			-													
			صندوق الجمعيات	برامج الجمعية	-			20,000													
			متجر تبرع	برامج الجمعية	-			50,000													
الحاسبية			الرواتب والأجور	المعاملات المالية	288,000																
			تحديث كشوفات الحساب	المعاملات المالية	-																
			تحصيل وضبط الإيرادات	المعاملات المالية	-																
			تحصيل وضبط المصروفات	المعاملات المالية	-																
			التقارير المالية	المعاملات المالية	-																
السكرتارية			الموازنة التقديرية السنوية	المعاملات المالية	-																
			تطبيق معايير الحوكمة وترتيب ملفات الحوكمة	اللائحة	5			10,000													
			اجتماعات الجمعية العمومية	الجمعية العمومية	2			5,000													
			طلبات العضوية الجديدة	الجمعية العمومية	10			-													
			اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	12			10,000													
			ترتيب اجتماعات الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	12			-													
			إدارة الصالر والوارد والتعاميم	الصادر والوارد	-			-													
			متابعة تنفيذ الخطة وكتابة تقرير الخطة	الخطة التشغيلية	12			-													
			إدارة البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	-			-													
			اجمالي تكاليف المبادرات																		
								585,020													