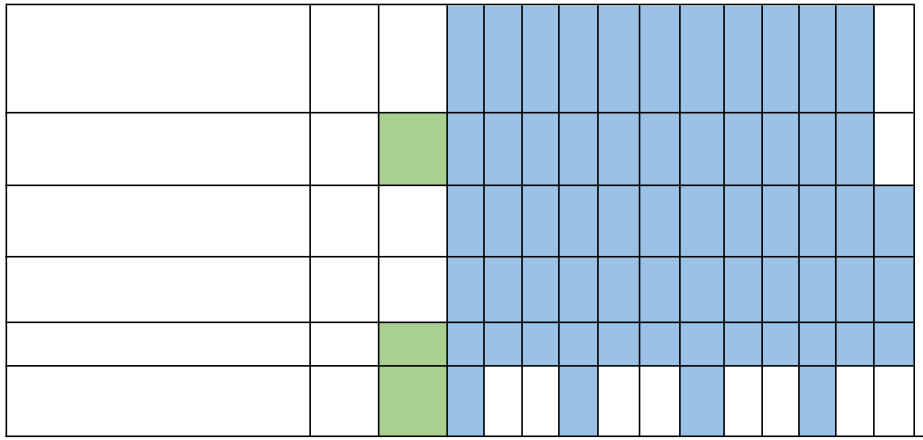
الخطة التشغيلية لجمعية نماء للخدمات الإنسانية لمركز وادي مقاب لعام ٢٠٢٤ م

المجال	الهدف	المؤشر	المستهدف	البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية	مسؤول التنفيذ	مسؤول المتابعة	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			تحقق	لم يتحقق	الملاحظات
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
البرامج والمشاريع	توفير متطلبات الاسر من المساعدات العينية	عدد البرامج	5	السلات الغذائية	150,000	مدير البرامج والمشاريع	المدير التنفيذي															
				إفطار صائم	15,000																	
				زكاة الفطر	10,000																	
		عدد المستفيدين	500	توزيع الدقيق	20,000																	
				توزيع التمور	10,000																	
	المساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين	عدد البرامج	3	كسوة العيد	50,000																	
		عدد المستفيدين	200	ترميم المنازل	150,000																	
				الأجهزة الكهربائية	50,000																	
	تقديم المساعدات المالية لكافة الفئات المحتاجه	عدد البرامج	2	كفالة الايتام	180,000																	
		عدد المستفيدين	200	سداد	100,000																	
	تحسين المستوى المعيشي للفئة المحتاجة	عدد البرامج	1	تأهيل	100,000																	
		عدد المستفيدين	50																			
الاستدامة المالية	تطوير بناء وحدة تنمية مالية	تأسيس وتطوير وحدة موارد مالية	50%	تأسيس وحدة الموارد المالية	0	مسؤول تنمية الموارد المالية																
	زيادة ايرادات الجمعية	نسبة زيادة الايرادات	20%	خطة تنمية الموارد المالية	0																	
		عدد مصادر الدخل	3																			
التطوع	تفعيل دور المتطوعين في خدمات وبرامج الجمعية	عدد المتطوعين	100	بادر	10,000	وحدة التطوع																
		عدد الفرص التطوعية	50																			
		حجم العائد من التطوع	100000																			
الشراكات	بناء شراكات فاعلة	عدد البرامج الفاعلة	4	شراكات برامج وخدمات	0	العلاقات العامة																
		العائد من الشراكات	200,000	شراكات مالية	0																	
الموارد البشرية	استقطاب وتطوير فريق عمل متميز في بيئة عمل جاذبة	عدد الوظائف المستحدثة	1	توظيف	60000	الإدارة التنفيذية + المتابعة والتقييم																
		عدد البرامج التطويرية للموظف	2	تمكين	0																	
		نسبة رضا فريق العمل عن بيئة العمل	70%	بيئة نماء	20,000																	
	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	نسبة الإنجاز في تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	80%	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	0																	

السمعة	بناء استراتيجية العلاقات العامة	نسبة الإنجاز لاستراتيجية العلاقات العامة	70%	بناء استراتيجية العلاقات العامة	0	الإتصال المؤسسي
	بناء استراتيجية الاعلام	نسبة الإنجاز في تنفيذ خطة الاتصال المؤسسي	70%	بناء استراتيجية الاعلام	5000	
التميز المؤسسي	الحصول على شهادات في التميز المؤسسي	عدد الشهادات	1	الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة	0	الإدارة التنفيذية + المتابعة والتقييم
	المحافظة على معايير الحوكمة	حصول على درجة الامتياز في الحوكمة	95%	حوكمة	0	
الأتمتة	أتمتة عمليات وخدمات الجمعية	رشفة البيانات في السحابة	80%	تفعيل رافد	24000	الاتصال المؤسسي + المتابعة
		نسبة تفعيل الخدمات الالكترونية	60%	تطوير الموقع الالكتروني