

# الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بصيبيا والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م

أسباب عدم التنفيذ	المؤشر			الميزانية	المسؤول	التنفيذ						الهدف	المؤشر	الأنشطة	المبادرات	الهدف الاستراتيجي
	لم ينفذ	نفذ	الأداة			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧					
				٢٥٠,٠٠٠	التفزيونية					%٥٠	%٥٠	%١٠٠	نسبة الإنجاز	تجهيز المقر وتأثيثه	أكاديمية نما للشباب	القيم والهوية تعزز
			١٥٠,٠٠٠	البرامج والأنشطة	٤	٤	٤	٤			١٦	عدد البرامج	انطلاق برامج الأكاديمية			
						٣٠	٣٠	٣٠	٣٠			٣٠	عدد المستفيدين			
				٢٤٠,٠٠٠	القسم النسائي					%٣٠	%٣٠	%٤٠	نسبة الإنجاز	تجهيز المقر وتأثيثه	مقهى الفتاة الثقافي	
			١٦٠,٠٠٠	٢		٢	٢				٦	عدد البرامج	انطلاق برامج المقهى			
				٣٠		٢٥	٢٥					٣٠	عدد المستفيدات			
				١٥٠,٠٠٠	إبراهيم صغير					✓		-	توقيع الاتفاقية	اتفاقية تدريب مع مركز التفاضل للتدريب	برامج ريادة	تأهيل الشباب لشوق العمل
			٠	فريق ريادة			%٥٠	%٥٠			%١٠٠	تكوين الفرق	اختيار فرق العمل			
			٠				%٥٠	%٥٠			%١٠٠	نسبة الإنجاز	كتابة خطة المشروع			
			١٥٠,٠٠٠		٢٠						٢٠	عدد المستفيدين	انطلاق البرامج والفعاليات			
			٣٠٠٠٠	البرامج		٢٥	٢٥				٥٠	عدد المستفيدين	دورة القدرات	برامج المهارات الحياتية	تنمية المهارات الحياتية	
			٣٠٠٠٠	الإعلامي				٢٠			٢٠		الإعلامي المحترف			
			٣٠٠٠٠	القسم النسائي			٢٠				٢٠		التصوير الاحترافي			
			٣٠٠٠٠			٢٠					٢٠		احتراف صناعة القهوة			
			٣٠٠٠٠		٢٠						٢٠		دورات التسيق والإتيكيت			
			٠	تنمية							مليون	الحصول على المنحة	استكمال منحة لمبنى صيبا	تسويق	تنمية الموارد	

أسباب عدم التنفيذ	المؤشر			الميزانية	المسؤول	التنفيذ						الهدف	المؤشر	الأنشطة	المبادرات	الهدف الاستراتيجي	
	لم ينفذ	نفذ	الأداة			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧						
				٠	الموارد										الأصول الاستثمارية	المالية	
				٢٠,٠٠٠		%٥	%٥	%٥	%٥	تهيئة	%٢٠	نسبة الإنجاز	بدء العمل في المشروع				
				٠							%١٠	الزيادة والنمو	التبرعات				
				٠			١	١		٣	٥	عدد البرامج	الشراكات والرعايات				
				٣٦,٠٠٠	تنمية الموارد المالية والإعلام						%٥٠	بناء الفريق	تأسيس فريق الموارد المالية	استقطاب شركاء جدد (شركة وفاق المجد، مستشفى صيبا، جمعية تماسك، جمعية غيث، مركز التفاؤل)		بناء شراكات استراتيجية	
				٠								عدد الشركاء	لقاء الأصول المجتمعية				
				١٥,٠٠٠							%١٠٠	نسبة الإنجاز	إعداد التقارير وتصميم المشاريع المراد رعايتها				
				٠		٢	٢	٢	٢			عدد الزيارات	زيارات الشركاء				
				٠		٢	١					عدد الشركاء	توثيق الشراكات				
				٠							١٥٠٠	عدد المستفيدين	التواصل مع المستفيدين بالواتس				
				٣٠٠٠							١٠,٠٠٠	عدد الرسائل النصية	التواصل بالرسائل النصية	بيانات التواصل			
				١٠٠٠٠		(يوتيوب-فيس-تويتر-سناب-انستغرام)						٥٠٠٠	عدد المشاهدات	تفعيل قنوات تواصل		تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجتمع	
				٢٠,٠٠٠	الإعلامي		١		١			٢	عدد المشاهير	استضافة مشهور			
				١٥٠٠٠								٥	عدد المنتجات	منتجات الفيديو والجرافيك	برامج إبراز الصورة الذهنية		
				١٠٠٠٠								٣	عدد التغطيات	التغطيات الصحفية والإعلامية			
				٥٠,٠٠٠			٣	٢				٥	الفعاليات والمنتجات	الحملة التعريفية بالجمعية			

أسباب عدم التنفيذ	المؤشر			الميزانية	المسؤول	التنفيذ						الهدف	المؤشر	الأنشطة	المبادرات	الهدف الاستراتيجي	
	لم ينفذ	نفذ	الأداة			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧						
				٠								٥	عدد المشاركات	استثمار المواسم			
				١٠٠,٠٠٠	لجنة							١	عدد الجوائز	عدد جوائز التميز	برامج التميز	التميز المؤسسي	
				٢٠,٠٠٠	التميز							٩٠%	تطور التقييم	درجة الحوكمة			
				٢٠,٠٠٠	قسم التطوع							١٠٠%	نسبة الإنجاز	تأسيس فريق نما	فريق نما	تعزيز ثقافة التطوع	
												٥٠٠	زيادة المتطوعين	استقطاب المتطوعين	التطوعي		
				١٢٠٠٠								١	تفعيل البرنامج	شراء برنامج محاسبي	أتمتة أعمال الجمعية	أتمتة	
				٨٠٠٠								٤٠%	نسبة الإنجاز	أتمتة البيانات			
				٥٠,٠٠٠								٣٠%	نسبة الإنجاز	تجويد بيئة العمل	تجويد	إيجاد بيئة عملية فاعلة	
				٦٠,٠٠٠								٢	عدد الوظائف	استكمال الشواغر الوظيفية	استقطاب		
				٢٤,٠٠٠								١٠٠%	نسبة التأهيل	تأهيل الموظفين	تمكين		
				١٠,٠٠٠								١٠,٠٠٠	ميزانية التحفيز	برنامج التحفيز المؤسسي	تحفيز		
				١,٩١٣,٠٠٠									الإجمالي				



رئيس الجمعية

أ. حسين علي عثاني

أمين الصندوق

أ. إبراهيم أحمد شافعي

المدير التنفيذي

د. عبده عواجي جمالي

مدير البرامج والمشاريع

أ. إبراهيم علي صغير