

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لجمعية الخدمات الإنسانية بالمناح لعام ٢٠٢٥م المعتمدة من مجلس الإدارة بالمحضر رقم ٧/م وتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ م																						
الرقم	الهدف الاستراتيجي	اسم المبادرة	وصف المبادرة	فئة المستفيدين	العدد	جهة التنفيذ	مؤشر التحقق	تكلفة متوقعة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
المستفيدين	تحسين جودة حياة الأسر المحتاجة عبر تقديم مساعدات عينية منتظمة	مشروع توزيع المساعدات العينية	تقديم مساعدات عينية للأسر المحتاجة مثل المواد الغذائية الأساسية، الملابس، والأدوات المنزلية	مستفيدي الجمعية	150,000	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	150,000														
	مشروع المساعدات المالية للأسر المحتاجة	مشروع المساعدات المالية للأسر الفقيرة	تقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المحدود أو التي تعاني من ظروف صعبة	مستفيدي الجمعية	150	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	150,000														
	توفير فرص تعليمية للأطفال من الأسر الفقيرة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص	عناية الصحية	توفير خدمات صحية للمستفيدين مثل العلاج أو الأدوية للأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليفها.	مستفيدي الجمعية	30	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	50,000														
	تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديًا من خلال تدريب أفرادها على مهارات جديدة لرفع مستوى دخلهم	بناء المستقبل	تدريب الأفراد من الأسر المحتاجة على مهارات حرفية أو مهنية تمكنهم من تحسين وضعهم الاقتصادي وتأهيلهم لسوق العمل	مستفيدي الجمعية	20	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	60,000														
	توفير مأوى آمن وصحي للأسر التي تعيش في ظروف معيشية غير ملائمة	مأوى الأمل	توفير مساكن ملائمة للأسر أو ترميمها التي تعيش في ظروف غير صحية أو لا تمتلك منازلًا	مستفيدي الجمعية	5	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	200,000														
	تحسين ظروف الأيتام والمسنين من خلال توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم	مشروع دعم ورعاية المسنين والأيتام	تقديم رعاية للمسنين والأيتام من خلال توفير الطعام، الرعاية الصحية، والتعليم، أو المساعدة المالية	مستفيدي الجمعية	20	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	40,000														
	تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تمر بأزمات (مثل فقدان المعال، الأمراض المزمنة، أو الأزمات الاجتماعية).	مشروع التأهيل النفسي والدعم الاجتماعي	تقديم الدعم النفسي للأسر التي تمر بأزمات مثل فقدان عائل، مرض مزمن، أو أي نوع من الصدمات الاجتماعية	مستفيدي الجمعية	5	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	5,000														
	تحسين جودة حياتهم، مع إشراك المجتمع في نشر ثقافة العطاء والمسؤولية الإنسانية تجاه قضية المياه	سبائك ماء	توفير خزانات مياه للمناطق النائية التي تعاني من نقص المياه شتعي المبادرة إلى تلبية احتياجات أساسية، وتمكين قيم الرحمة والعطاء من خلال توفير معدات العيش عن الفئات المحتاجة	مستفيدي الجمعية	150	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	150,000														
	المحتاجة، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم، وتفعيل دور المجتمع في دعم المبادرات الإنسانية بشكل مستدام	جمع الملابس	تحسين ظروف البيئة للأفراد المحتاجين، خاصة في المواسم والأمانيات المختلفة	مستفيدي الجمعية	150	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	100,000														
	تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال توفير كمسة والمستلزمات الأساسية للأسر المحتاجة في مختلف فصول السنة والأمانيات، بما يساهم تحسين جودة حياتهم ودعم استقرارهم الاجتماعي، مع بناء شراكات مستدامة لتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية	لمسة ندى	تهدف إلى تقديم الدعم للمحتاجين في مختلف فصول العام والأمانيات، عبر توفير الملابس المناسبة للشتاء والصيف، بالإضافة إلى مستلزمات المدارس وكمسة الأحياء لمعمل المبادرة على نشر روح التكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الإنسانية من خلال إشراك المجتمع في تحقيق حياة كريمة لكل مستفيد	مستفيدي الجمعية	150	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	100,000														
	غائبة متكاملة، وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية بمشاركة الأفراد والمؤسسات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا	سفرة الخير	الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، تسعى المبادرة إلى تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي من خلال إشراك أفراد المجتمع والجهات المانحة في دعم الأسر الأقل حظًا، لتففي أعباء المعيشة	جميع أفراد المجتمع	150	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	150,000														
	متكاملة للفئات المحتاجة والمجتمع عامة، وتعزيز دور العمل التطوعي والشراكات المجتمعية في دعم مبادرات الخير	موائد الرحمن	والسافرين والعاطلين في الميادين أثناء المبادرات من خلال توزيع وجبات إفطار جاهزة أو تطعيم موائد جماعية في المواقع المستهدفة، بما يعكس روح التعاون والمجعة التي يتميز بها الشهر الفضيل	مستفيدي الجمعية	3000	إدارة البرامج والمشاريع	نسبة تحقيق المستفيدين من الفئة المستهدفة	90,000														
الموارد البشرية	استقطاب كفاءات وتأهيلها	توظيف	استقطاب وتوظيف مؤهلين للجمعية	العامين	6.00	الموارد البشرية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
		تدريب	تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين بعدد (٢) برامج تخصصية لكل موظف	العامين	6.00	الموارد البشرية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	20														
التطوع	تعزيز العمل التطوعي العلمي	الفرص التطوعية	بناء فرص تطوعية ونشرها بما يتواءم مع برامج الجمعية	المتطوعون	500.00	وحدة التطوع	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
		المبادرات التطوعية	المبادرات التطوعية المجتمعية	المجتمع	30.00	وحدة التطوع	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	10,000														
الاتصال بالمؤسسي	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	شركاء النجاح	عقد شراكات استراتيجية للجمعية	الشركاء	10.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
		تواصل	تواصل مع القطاعات الثلاثة	المجتمع	5.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	2,000														
		الموقع الإلكتروني	تأسيس وإدارة الموقع الإلكتروني	الموقع	1.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	20,000														
		اعلاميو قوى	استقطاب اعلاميين مؤثرين للترويج للجمعية	اعلاميين	5.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	10,000														
		الحفل السنوي	حفل سنوي للجمعية ودعوة كافة أصحاب المصلحة	المجتمع	100.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	8,000														
		إدارة المنصات الإلكترونية (نشر الأخبار والعلاقات)	إدارة المنصات التواصل الاجتماعي (نشر أخبار - فعاليات - الأيام العلمية) (تويتر - واتس - يوتيوب - إنستغرام - تيك توك - مناب شات)	المنصات	6.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
		بروفيل الجمعية	تصميم وإعداد بروفيل خاص بالجمعية	بروفيل	1.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	1,000														
		موشن جرافيك	تصميم موشن جرافيك تعريفى بالجمعية	موشن جرافيك	2.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	4,000														
		التقرير السنوي	تصميم وأعداد التقرير السنوي	المجتمع	1.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	1,500														
		الحملات الإعلامية	المبادرات والحملات الإعلامية	المجتمع	4.00	التواصل المؤسسي	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	8,000														
تنمية الموارد	تنمية الإيرادات المالية للجمعية		تسويق ودعم رجال الاعمال	برامج جمعية	10.00	الموارد المالية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			تسويق المؤسسات المانحة	برامج جمعية	10.00	الموارد المالية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			المسؤولية المجتمعية	برامج جمعية	—		نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			صندوق الجمعيات	برامج جمعية	—		نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	20,000														
			مشور تبرع	برامج جمعية	1.00	الموارد المالية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	20,000														
			الرواتب والأجور	المعاملات المالية	6.00	الموارد البشرية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	192,000														
			إيجار المقرات+المصيدة+انشاء مستودع	المقرات	2.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	67,000														
المحاسبة			تحديث كشوفات الحساب	المعاملات المالية	12.00	المحاسبة	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			تحصيل وضبط الإيرادات	المعاملات المالية	12.00	المحاسبة	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			تحصيل وضبط المصروفات	المعاملات المالية	12.00	المحاسبة	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			التقارير المالية الربعية والسنوية	المعاملات المالية	4.00	المحاسبة	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	8,000														
			الموازنة التقديرية السنوية	المعاملات المالية	1.00	المحاسبة	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
		حوكمة	تطبيق معايير الحوكمة وترتيب ملفات الحوكمة	اللائحة	6.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			اجتماعات الجمعية العمومية	الجمعية العمومية	2.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
الإدارة التنفيذية			طلبات العضوية الجديدة	الجمعية العمومية	2.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	4.00	مجلس الإدارة	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			ترتيب اجتماعات الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	8.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			إدارة الصافر والوارد والتعاميم	الصافر والوارد	0.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			متابعة تنفيذ الخطة وكتابة تقرير الخطة	الخطة التنفيذية	12.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
			إدارة البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	2.00	الإدارة التنفيذية	نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية السنوية	-														
اجمالي تكاليف الخطة التشغيلية																1,616,520						