

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م															الموارد البشرية	
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		التكلفة الإجمالية
1	رفع كفاءة الموظفين	إعداد خطة لتقريب المسؤولين														ر.س. 20,000
2		جائزة الموظف المثالي														ر.س. 4,000
3		زيارة الجمعيات لتبادل الخبرات														-
4	استقطاب الكفاءات البشرية	عقد شراكات للاستثمار الاجتماعي														ر.س. 240,000
المجموع																ر.س. 264,000

الموارد البشرية

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م														الشؤون المالية	
م	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		التكلفة الإجمالية
1	التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي														ر.س. 15,000
2	إعداد الأرباح المالية														
3	اعداد التقارير المالية الشهرية														
4	اعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م														
المجموع															ر.س. 15,000

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م															الخدمات اللوجستية	
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		التكلفة الإجمالية
1	الدعم الفني (تقنية المعلومات)	بناء او التعاقد لنظام داخلي														ر.س. 15,000
		رسم احتياج الإدارات وإدراجها في النظام الداخلي														ر.س. 3,000
2	الخدمات المساندة	توفير احتياجات المقر الرئيسي														ر.س. 18,000
		انشاء قائمة بموردي احتياجات الجمعية														-
المجموع																ر.س. 36,000

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م															تنمية الموارد المالية	
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		الإيراد المالي
1	مصاريف البرامج والأنشطة	البرامج التنموية														313,400
		البرامج الاجتماعية														
2	المصاريف الإدارية	رواتب الموظفين														31,000
		تكاليف الجمعية														
3	المصاريف الاستثمارية	المساهمة في المحافظ الوقفية الاستثمارية														300,000
المجموع															644400	

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م																	
٢	عنوان المبادرة	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	التكلفة الإجمالية	عدد المستفيدين	التكلفة للفرد
1	مهارات الحواس	كتابة البرايل													50,000	٣٠ مستفيد	5,000
		حياكة الصوف													10,000	٢٠ مستفيد	1,000
2	المهارات الحياتية	مطبخ نواعم													45,000	١٥ مستفيد	4,500
		قارئ الأجهزة الذكية													58,400	٣٥ مستفيد	5,840
3	المهارات المهنية	استضافة مركز متخصص													100,000	٥٠ مستفيد	10,000
		دورات التمكن والكفاية													50,000	٤٠ مستفيد	5,000
المجموع																	
313400																	

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م															الاتصال المؤسسي	
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		التكلفة الإجمالية
1	الاتصال الخارجي	الظهور الإعلامي														ر.س. 15,000
2		تكوين قاعدة بيانات														ر.س. 3,000
3		ترويج أهداف و رسالة الجمعية														ر.س. 3,000
4	الاتصال الداخلي	تعزيز الثقة في المؤسسة														-
5		إقامة برامج ترفيحية للمنسوبين														ر.س. 10,000
			المجموع												ر.س. 31,000	