

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م																										
إجمالي الموازنة	المنظور	الهدف الاستراتيجي	القسم	المبادرات	الوصف	المؤشر	المستهدف	التكلفة المالية	مصدر التمويل	المنفذ	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
											يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
ر.س. 156,000	التعلم والنمو	تطوير البناء المؤسسي للجمعية	الشؤون الإدارية	تعيين مدير تنفيذي للجمعية	تعيين مدير تنفيذي مؤهل لقيادة الجمعية	نسبة اكتمال التوظيف	100	ر.س. 84,000	تمويل داخلي	مجلس الإدارة																
				تعيين مدير برامج ومشاريع	تعيين مدير برامج ومشاريع	نسبة اكتمال التوظيف	100	ر.س. 60,000	تمويل داخلي	مجلس الإدارة																
				متابعة اجتماعات العمومية	تنظيم الاجتماعات وتوثيق قراراتها ومتابعة تنفيذها	عدد الاجتماعات	1	ر.س. 0	تمويل داخلي	الشؤون الإدارية																
				متابعات اجتماعات مجلس الإدارة	إعداد المحاضر ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس	عدد الاجتماعات	4	ر.س. 0	تمويل داخلي	الشؤون الإدارية																
				متابعة اجتماعات اللجان	تنسيق أعمال اللجان وضمان تنفيذ توصياتها	عدد الاجتماعات	6	ر.س. 0	تمويل داخلي	الشؤون الإدارية																
				الالتزام بمعايير الحوكمة	تطبيق متطلبات الحوكمة وتعزيز الشفافية والامتثال	الدرجة المكتسبة	95	ر.س. 0	تمويل داخلي	الشؤون الإدارية																
				اصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٥	اعداد واعتماد القوائم المالية ورفعها في موعدها	عدد الأشهر	1	ر.س. 6,000	تمويل داخلي	الشؤون الإدارية																
				الانتهاء من التقرير السنوي	إعداد التقرير السنوي شامل يوثق الإنجازات والأثر	عدد الأشهر اللازمة	1	ر.س. 5,000	تمويل داخلي	الشؤون الإدارية																
		تدريب الكادر البشري في الجمعية	تأهيل المدير التنفيذي	عدد البرامج والدورات (تدريب مباشر)	2	ر.س. 500	تمويل داخلي	مجلس الإدارة																		
ر.س. 969,500	المستفيدون	*بناء مشاريع تنموية نوعية *زيادة عدد المستفيدين *التطوير النوعي للمتميزين *زيادة عدد المستفيدين من برامج التميز	البرامج والمشاريع	انشاء وحدة الاستثمار الاجتماعي	تأسيس وحدة استثمار اجتماعي لتطوير مشاريع إستدامة مالية	نسبة اكتمال الوحدة	100	ر.س. 300,000	تمويل داخلي	مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي																
				تفعيل وحدة الاستثمار الاجتماعي	تشغيل الوحدة من خلال إطلاق مشاريع	مبلغ العائد من الوحدة	10000	ر.س. 70,000	تمويل داخلي																	
				برنامج أكاديمية ملهم الشبابية الابتدائية	تقديم برامج إرشادية ومهارية لطلاب المرحلة الابتدائية	عدد المستفيدين	30	ر.س. 30,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج أكاديمية ملهم الشبابية المتوسط	تقديم برامج إرشادية ومهارية لطلاب المرحلة المتوسطة	عدد المستفيدين	30	ر.س. 30,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج أكاديمية ملهم الشبابية الثانوي	تقديم برامج إرشادية ومهارية لطلاب المرحلة الثانوية	عدد المستفيدين	30	ر.س. 30,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج جماهيري ١	مبادرة دعم وإرشاد الشباب عبر التوجيه المهني والنفسي والاجتماعي	عدد المستفيدين	50	ر.س. 20,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج ملهم الصغي	برامج نوعية مكثفة تستهدف الطلاب المتفوقين	عدد المستفيدين	200	ر.س. 40,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج أكاديمية ملهم الشبابية الجامعي	تقديم برامج إرشادية ومهارية لطلاب المرحلة الجامعية	عدد المستفيدين	30	ر.س. 30,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برامج شباب ملهم - الأندلس	تقديم برامج إرشادية ومهارية لطلاب المرحلة المتوسطة	عدد المستفيدين	30	ر.س. 30,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				سفراء القيم	تقديم برامج تدريبية عن القيم	عدد المستفيدين	30	ر.س. 15,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج جماهيري ٢	برنامج تنموي لبناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية	عدد المستفيدين	50	ر.س. 15,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج التمكين المهني	تدريب وتأهيل المستفيدين لسوق العمل	عدد المستفيدين	30	ر.س. 30,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				الأيام الوطنية والأعياد	تنفيذ فعاليات ومبادرات مجتمعية في المناسبات الوطنية والاجتماعية	عدد المنشورات	8	ر.س. 3,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				تطوير العاملين مع الشباب	بناء قدرات الشباب عبر التدريب والتحفيز ووضع مسارات واضحة لإدارتهم	عدد المستفيدين	30	ر.س. 50,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج ملهم للفتيات	برنامج تنموي مخصص للفتيات يركز على بناء الشخصية	عدد المستفيدين	80	ر.س. 100,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				كوفي ملهم	مبادرة مجتمعية تقام في بيئة غير رسمية تهدف الى اساطعة نماذج ملهمه من مختلف المجالات	عدد المستفيدين	30	ر.س. 20,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				مستشارك المهني	خدمة ارشاد مهني تقدم جلسات استشارية	عدد المستفيدين	30	ر.س. 15,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				اختيار التخصص الجامعي	برنامج ارشادي مهني تقدم جلسات استشارية لمساعدة الطلاب في اختيار التخصص	عدد المستفيدين	30	ر.س. 20,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج تحصيلي	برنامج تدريبي مكثف لرفع المستوى التحصيل الدراسي	عدد المستفيدين	30	ر.س. 15,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برنامج القدرات	برنامج تأهيلي لإعداد الطلاب لإختبار القدرات العامة	عدد المستفيدين	100	ر.س. 15,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				انشاء روابط استبيان وقياس أثر موحدة	تطوير نظام موحد لقياس رضا المستفيدين وقياس أثر البرامج	عدد الروابط المنشورة	25	ر.س. 1,500	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
				برامج ابادي وطن	برنامج في التجارة الإلكترونية وبناء المشاريع	عدد المستفيدين	30	ر.س. 90,000	تمويل داخلي	البرامج والمشاريع																
ر.س. 64,000		إنشاء وحدة تطوع واستقطاب الكفاءات النوعية	وحدة التطوع	تكليف موظف لوحدة التطوع	تكليف موظف لوحدة التطوع	عدد الموظفين	1	ر.س. 24,000	تمويل داخلي	الرئيس التنفيذي																
				برنامج مخصص للمتطوعين	تنفيذ مبادرات تطويرية لرفع كفاءة المتطوعين	عدد البرامج المخصصة	3	ر.س. 25,000	تمويل داخلي																	
				برنامج للمجتمع	تقديم مبادرات تخدم المجتمع وتعزز الأثر	عدد البرامج المخصصة	2	ر.س. 5,000	تمويل داخلي																	
				تفعيل منصة التطوع	تشغيل منصة وتسجيل الفرص التطوعية	اجمالي الإيراد من منصة التطوع	200000	ر.س. 0	تمويل داخلي																	
				زيادة اعداد المتطوعين	استقطاب متطوعين جدد وتنمية مهاراتهم	أعداد المتطوعين الفاعلين	30	ر.س. 10,000	تمويل داخلي																	
ر.س. 10,500	العمليات	تنفيذ مبادرات الوصول المجتمعي	العلاقات العامة والإعلام	فتح حساب للجمعية في انستجرام	إنشاء حساب في الانستجرام	نسبة اكتمال فتح الحساب	100	ر.س. 0	تمويل داخلي	موقف تنمية الموارد المالية																
				فتح حساب للجمعية tiktok	إنشاء حساب في التيك توك	نسبة اكتمال فتح الحساب	100	ر.س. 0	تمويل داخلي																	
				تفعيل الحساب الجمعية انستجرام	نشر محتوى منتظم	عدد البوسترات والفعاليات المنشورة لكل شهر	10	ر.س. 0	تمويل داخلي																	
				تفعيل حساب الجمعية tiktok	إنتاج محتوى مرئي يعزز الإلتشار	عدد البوسترات والفعاليات المنشورة لكل شهر	10	ر.س. 0	تمويل داخلي																	
				تفعيل حساب الجمعية في تويتر	نشر الاخبار والتقارير وتعزيز التواصل	عدد البوسترات والفعاليات المنشورة لكل شهر	10	ر.س. 0	تمويل داخلي																	
				تفعيل رقم الجمعية في الواتساب	تسهيل التواصل وخدمة المستفيدين	عدد البوسترات والفعاليات المنشورة لكل شهر	10	ر.س. 0	تمويل داخلي																	
				قياس الصورة الذهنية للجمعية	إجراء تقييم لقياس الانطباع العام	اعداد الاستبيانات المنشورة	4	ر.س. 0	تمويل داخلي																	
				زيارات ميدانية الخاص والحكومي	بناء علاقات وشراكات إستراتيجية	عدد الزيارات	7	ر.س. 5,000	تمويل داخلي																	
				بناء شراكات نوعية	إبرام اتفاقيات تعزيز الإستدامة	عدد الشراكات الموقعة	3	ر.س. 5,500	تمويل داخلي																	
ر.س. 1,500,000	المالي	تعزيز الإيرادات المالية	تنمية الموارد المالية والاستدامة	المنصات (تبرع - احسان)	تنفيذ حملات عبر المنصات الرقمية لتعزيز جمع التبرعات	نسبة تحقيق الإيراد	100%	ر.س. 150,000	تمويل خارجي	موقف تنمية الموارد المالية																
				الماتحين	استقطاب دعم المؤسسات المانحة للبرامج والمشاريع	نسبة تحقيق الإيراد	100%	ر.س. 300,000	تمويل خارجي																	
				رجال الأعمال	بناء علاقات داعمة لتمويل المبادرات النوعية	نسبة تحقيق الإيراد	100%	ر.س. 50,000	تمويل خارجي																	
				المسؤولية الاجتماعية للشركات	تفعيل شراكات مع الشركات لدعم برامج الجمعية	نسبة تحقيق الإيراد	100%	ر.س. 150,000	تمويل خارجي																	
				صندوق دعم الجمعيات	الإستفادة من برامج الدعم المتاحة لتمويل المشاريع	نسبة تحقيق الإيراد	100%	ر.س. 800,000	تمويل خارجي																	
				ايرادات ذاتية (استثمار اجتماعي)	تنمية موارد مستدامة عبر مبادرات مدرة للدخل	نسبة تحقيق الإيراد	100%	ر.س. 50,000	تمويل خارجي																	
ر.س. 1,500,000	اجمالي الإيرادات والتبرعات					ر.س. 1,200,000					اجمالي تكاليف المبادرات															