

الخطة التشغيلية لتنمية الموارد لعام ٢٠٢٣

نسبة الإنجاز	ما تم إنجازه	الاجازات الشهرية												تاريخ الإنجاز	التكاليف المتوقعة	المستهدف	مؤشر الأنشطة	الأنشطة	اسم المبادرة	مؤشرات الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
192%	23			4	6	1	1	2	2	1	2	2	2	1..12	0	12	المبالغ الواردة	تسويق المشاريع على المنصة	تسويق المنصة الوطنية للتبرعات والمنصات الأخرى	نسبة النمو في موارد الجمعية	
120%	12			1	1					3		2	5	1...12	0	10	عدد مرات نشر رابط التسويق لكل مشروع	متابعة تسويق التسويق			
55%	441109					10717	0	0	382810	6000	11582	20000	10000	1...12	0	800000	عدد المشاريع المغلقة	تحصيل مبالغ المشاريع المغلقة			
86%	12			3		1	1	1	1	1	2	1	1	1...12	0	14	عدد السندات	إرسال سند القبض للمنصة	الدعم الحكومي	نسبة توظيف أموال الجمعية	
1%	9600								9600					1..12	0	700000	مقدار الدعم	دعم وزارة العمل			
0%	0													3مارس	0	1	التأكد من الحساب وإرسال الخطاب				
80%	4			3						1				3مارس	0	5	عدد المشاريع التي تم رفعها	الرفع بالمشاريع للوزارة	تفعيل رسائل SMS الترويجية		
103%	5125			3000	257	329	0	0	0	1539	0	0	0	1..12	0	5000	اجمالي المبلغ المحصل عبر SMS	تسويق المشاريع عبر SMS			
100%	15			1					0	1	8	4	1	1..12	0	15	عدد المشاريع المسوقة للمؤسسات المتاحة	تسويق مشاريع الجمعية			
96%	480000			300000		0	0	0	0	150000	300000			3.4.7.10.12	0	500000	اجمالي مبلغ تسويق المؤسسات المتاحة	تحصيل دعم المشاريع من المؤسسات	حملة رمضان	تحقيق الكفاءة المالية	
100%	1											1	2	0	1	1	خطة مكتوبة متكاملة للحملة	عمل خطة الحملة			
100%	6										6	0	3	0	6	6	عدد الخطابات الموزعة	توزيع خطابات للحملة			
0%	0									0	0	0	3	0	50000	0	50000	اجمالي مبلغ الحملة	تحصيل مبلغ الحملة		
100%	2							2					6	0	2	2	عدد مرات النشر	نشر الحملة الكترونيا	حملة عشر ذي الحجة		
75%	6							6					6	0	8	8	عدد الخطابات الموزعة	توزيع خطابات للحملة			
0%	0							0					الحجة	0	20000	20000	اجمالي مبلغ الحملة	تحصيل مبلغ الحملة			
63%	250000			25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1..12	0	400000	اجمالي العائدات المالية من برنامج الإفراض	المبلغ المحصل	برنامج إفراض الأسر المنتجة لبنك التنمية	نسبة الاستدامة المالية	
57%	22850			1150	600	0	600	3000	2500	5000	5000	5000	1..12	0	40000	40000	إيرادات القسم الرجالي	إيرادات التدريب والخدمات الاستشارية والإصلاحية			
51%	20450			450	200	0	300	2000	2500	5000	5000	5000	1..12	0	40000	40000	إيرادات القسم النسائي	إيرادات البرامج			
78%	77799			0	15359	7597	8040	7867	25019	13917			3.5.8.12	0	100000	100000	إجمالي الإيرادات	إيرادات الأثاث والملابس المستخدمة	إيرادات متفرقة		
74%	36957			0	19200	106	45	8800	8793	10	3	1..12	0	50000	50000	إجمالي المبالغ	إيرادات عامة بنك البلاد				
61%	90943			0	5277	6091	2580	60800	4500	2888	8807	1..12	0	150000	150000	إجمالي المبالغ	إيرادات عامة بنك الراجحي				
92%	93500			8500	8500	8500	8500	17000	8500	8500	8500	8500	1..12	0	102000	102000	إجمالي الإيرادات	إيرادات سوق أرياف المركزي	سوق أرياف		