

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

| البرنامج / النشاط                            | الموازنة | المؤشر          | التنفيذ   | تاريخ التنفيذ | ملاحظات                                  | م  |
|--|----------|-----------------|-----------|---------------|--|----|
| طباعة التقرير السنوي ٢٠٢١ م                  | ١٥,٠٠٠   | ٥٠٠ نسخة        | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٥ |
| مقاطع الفيديو (موشن جرافيك - تقارير - حملات) | ٢٠,٠٠٠   | ١٠ مقاطع        | ١٠ مرات   | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٦ |
| المطبوعات الرسمية                            | ٥,٠٠٠    | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٧ |
| البزارات والمطبوعات الإعلانية                | ٥,٠٠٠    | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٨ |
| الوصول إلى ١٥٠٠ مشترك واتساب                 | ٢٠٠      | ١٥٠٠ مشترك      | مستمر     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٩ |
| الوصول إلى ٥٠٠٠ متابع توينر                  | ١,٠٠٠    | ٥٠٠٠ متابع      | مستمر     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ٢٠ |
| التجذية المستمرة لعرفات وموقع الجمعية        | -        | %١٠٠            | مستمر     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    | فقط ثلاثة وتسعة وثلاثون ألف وخمسماة ريال | ٢١ |
| الإجمالي                                     | ٣٣٩,٥٠٠  |                 |           |               |  |    |
| <b>قسم البرامج والأنشطة</b>                  |          |                 |           |               |  |    |
| اليوم الوطني ٩/٢٣                            | ٥٠٠      | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠٩/٢٣    |  | ١  |
| اليوم العالمي للنطع                          | ٥٠٠      | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/١٢/٠٥    |  | ٢  |
| برنامج التفوق العلمي ١١/٢٥                   | ١,٠٠٠    | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/١١/٢٥    |  | ٣  |
| اليوم العالمي للعمل الخيري ٩/٥               | ٥٠٠      | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠٩/٠٥    |  | ٤  |
| اليوم العالمي للغة العربية ١٢/١٨             | ٥٠٠      | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/١٢/١٨    |  | ٥  |
| يوم اليتيم العالمي ٤/١                       | ١,٠٠٠    | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠٤/٠١    |  |    |
| المشاركات الخارجية للمستفيدين                | ١٠,٠٠٠   | %١٠٠            | ٥ مشاركات | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ٧  |
| الهاتف الاستشاري                             | ٥٠٠      | %١٠٠            | مستمر     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ٨  |
| حصول التقوية                                 | -        | ٢٠ فصل افتراضي  | مرتين     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ٩  |
| دورات تدريبية                                | ١٠,٠٠٠   | ٥ دورات تدريبية | ٥ مرات    | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٠ |
| الأسر المنتجة                                | ١٠٠,٠٠٠  | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١١ |
| فرحة العيد                                   | ٥,٠٠٠    | %١٠٠            | مرتين     | ٢٠٢٢/٠٥/٠١    |  | ١٢ |
| فرحة النجاح                                  | ٥,٠٠٠    | %١٠٠            | مرتين     | ٢٠٢٢/٠٦/٠١    |  | ١٣ |
| الدوري الرياضي                               | ٥,٠٠٠    | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٤ |
| تطوير المواهب                                | ٢٠,٠٠٠   | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠٢/٠١    |  | ١٥ |
| مسابقات الوحيدين                             | ١٥,٠٠٠   | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١٦ |
| ملتقى طموح                                   | ٣٠,٠٠٠   | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠٣/٠١    |  | ١٧ |
| فرحة يتيم                                    | ٢٠,٠٠٠   | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠٤/٠١    |  | ١٨ |
| معرض أبناء طموح                              | ٣٠,٠٠٠   | %١٠٠            | مرة واحدة | ٢٠٢٢/٠٧/٠١    | فقط مائة وستة وسبعون ألف وخمسماة ريال    | ١٩ |
| الإجمالي                                     | ١٧٦,٥٠٠  |                 |           |               |  |    |
| <b>الركن التعريفي</b>                        |          |                 |           |               |  |    |
| تحقيق الإبرادات                              | -        | ٣٠,٠٠٠          | مستمر     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ١  |
| تفعيل بطاقات الإهداء                         | ٥٠٠      | ٥٠٠ بطاقة       | مستمر     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    |  | ٢  |
| تفعيل بيع الدروع                             | -        | ١٠٠ درع         | مستمر     | ٢٠٢٢/٠١/٠١    | ضمن موزانة الإعلام                       | ٣  |



## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

| المؤشر                            | الموازنة  | البرنامج / النشاط                                 | م | النوع   | البيانات  |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---------|---|
|                                   |           |   |   | التنفيذ | تاريخ التنفيذ   |
| <b>قسم الخدمة الاجتماعية</b>      |           |   |   |         |   |
| ١                                 | ٢,٥٢٠,٠٠  | كفالة الأيتام                                     |   | ٧٠٠     | ٢٠٢٢/٠١/٣٠  |
| ٢                                 | ٢٠٧,٧٠٠   | الكافلة التعليمية                                 |   | ١٨      | مستمر   |
| ٣                                 | ١٤٠,٠٠٠   | كسوة العيد  |   | ٧٠٠     | عیدی الفطروالأضحى                                     |
| ٤                                 | ٣١٨,٤٢٧   | السلال الغذائية                                   |   | ٣١٨٤    | ٦ مرات في السنة                                       |
| ٥                                 | ١٢٥,٠٠٠   | كسوة الشتاء                                       |   | ٥٠٠     | مرة واحد في العام                                     |
| ٦                                 | ٨١,٠٠٠    | دف الشتاء   |   | ٢٧٠     | مرة واحد في العام                                     |
| ٧                                 | ٢٠,٠٠٠    | الإعانة الطبية                                    |   | ٤٠      | مرة واحد في العام                                     |
| ٨                                 | ١٠٠,٠٠٠   | المساعدات الطارئة                                 |   | ٥٠      | مرة واحد في العام                                     |
| ٩                                 | ١٠٠,٠٠٠   | التكافل المدرسي                                   |   | ٢٠٠     | مستمر   |
| ١٠                                | ١٥٠,٠٠٠   | الأجهزة المنزلية                                  |   | ٧٥      | مرة واحدة   |
| ١١                                | ٨٤,٠٠٠    | الحقيقة المدرسية                                  |   | ٥٦٠     | مرة واحدة   |
| ١٢                                | ٧٥,٠٠٠    | فرضة الحج   |   | ١٠      | حقيقة حقيقة   |
| ١٣                                | ٥٠,٠٠٠    | العمرة  |   | ٢٠      | مرة واحدة   |
| ١٤                                | ١٢٠,٠٠٠   | سداد إيجارات                                      |   | ١٠      | مستفيدين  |
| ١٥                                | ١٢٠,٠٠٠   | سداد فواتير                                       |   | ٨٠      | مرة واحدة   |
| ١٦                                | ٢٠٠,٠٠٠   | ترميم منازل                                       |   | ٢٠      | مرة واحدة   |
|                                   | ٤,٤١١,١٢٧ | الإجمالي  |   |         | فقط أربعة ملايين وأربعين ألف ومائة وسبعين وعشرون ريال |
| <b>قسم الإعلام وتنمية الموارد</b> |           |   |   |         |   |
| ١                                 | ٦٩,٣٠٠    | إنشاء مركز إعلامي ومعرض تعريفي داخل الجمعية       |   | %١٠٠    | مستمر   |
| ٢                                 | ٥,٠٠٠     | تفعيل استقطاعات كفالة الأيتام                     |   | ٣٢٠     | مستمر   |
| ٣                                 | ١,٥٠٠     | تفعيل الرسائل للداعمين                            |   | %١٠٠    | مستمر   |
| ٤                                 | ٣٠,٠٠٠    | الإعلانات المروجة في وسائل التواصل الاجتماعي      |   | %١٠٠    | ٤ مرات  |
| ٥                                 | ٥٠,٠٠٠    | الإعلانات الترويجية عند المشاهير                  |   | ٢٠      | مستمر   |
| ٦                                 | ١٠,٠٠٠    | تسويق برامج الجمعية                               |   | %١٠٠    | مستمر   |
| ٧                                 | ١٠,٠٠٠    | إعداد دراسات المشاريع والملفات التسويقية          |   | ٢٠      | مشروع   |
| ٨                                 | -         | رفع للجهات المانحة                                |   | ٤٠      | مستمر   |
| ٩                                 | ٥٠,٠٠٠    | الحملات التسويقية                                 |   | ٥ حملات | مستمر   |
| ١٠                                | ٣٠,٠٠٠    | اللوحات والبنرات والاسنادات الإعلانية الدعائية    |   | ٣٠      | مستمر   |
| ١١                                | ١٠,٠٠٠    | التقارير الفاخرة لكتاب الداعمين                   |   | ٥٠      | تقدير   |
| ١٢                                | ٢٢,٥٠٠    | دروع الجمعية                                      |   | ١٥٠     | درع   |
| ١٣                                | ١,٠٠٠     | التسويق الإلكتروني للمؤسسات والشركات              |   | ١٠٠     | مستمر   |
| ١٤                                | ٤,٠٠٠     | استضافة أو زيارة الجهات الحكومية والشخصيات المهمة |   | ١٨      | استضافات أو زيارات                                    |



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

