

الخطة التشغيلية لتنمية الموارد لعام ٢٠٢٣ م

| نسبة الإنجاز | ما تم إنجازه | الإنجازات الشهرية | | | | | | | | | | | | تاريخ الإنجاز | التكاليف المتوقعة | المستهدف | المستهدف المالي | مؤشرات الأنشطة | الأنشطة | اسم المبادرة |
|--------------|--------------|-------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|----------|---|--|---|---------------------------|
| | | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | | | | | | | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 14 | 300000 | عدد المشاريع المرفوعة | تسويق المشاريع على المنصة | تسويق المنصة الوطنية للتبرعات والمنصات الأخرى | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 1...12 | 10 | 0 | عدد مرات نشر رابط التسويق لكل مشروع | متابعة تسويق التسويق | | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 1...12 | 14 | 0 | عدد المشاريع المغلقة | تحصيل مبالغ المشاريع المغلقة | | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 1...12 | 14 | 0 | عدد السندات | إرسال سند القبض للمنصة | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 700000 | مقدار الدعم | دعم وزارة العمل | الدعم الحكومي | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | ٣مارس | 1 | 0 | التأكد من الحساب وإرسال الخطاب | | | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | ٣مارس | 5 | 0 | عدد المشاريع التي تم رفعها | | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 5000 | اجمالي المبلغ المحصل عبر SMS | SMS | تسويق المشاريع عبر SMS | تفعيل رسائل SMS الترويجية |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 1>>12 | 12 | 0 | عدد مرات نشر رابط التسويق | نشر دعوات التبرع عبر رسائل SMS | | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 10 | | عدد المشاريع المسوقة للمؤسسات المانحة | تسويق مشاريع الجمعية | تسويق مؤسسات مانحة | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.14 | | 500000 | اجمالي مبلغ تسويق المؤسسات المانحة | تحصيل دعم المشاريع من المؤسسات | | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | خطة مكتوبة متكاملة للحملة | عمل خطة الحملة | حملة رمضان | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | 0 | عدد مرات النشر | نشر الحملة الكترونياً | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | رمضان | 0 | 50000 | إجمالي المبالغ المحصلة من الحملة | متابعة الخطابات | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | اجمالي مبلغ الحملة | تحصيل مبلغ الحملة | | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 6 | 10 | 0 | عدد مرات النشر | نشر الحملة الكترونياً | حملة عشر ذي الحجة | |
| 0% | | | | | | | | | | | | | | 6 | 10 | 0 | عدد الخطابات الموزعة | توزيع خطابات الحملة | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | الحجة | 0 | 50000 | اجمالي مبلغ الحملة | تحصيل مبلغ الحملة | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 400000 | اجمالي العائدات المالية من برنامج الإقراض | المبلغ المحصل | برنامج إقراض الأسر المنتجة لبنك التنمية | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 10000 | إيرادات القسم الرجالي | إيرادات التدريب والخدمات الاستشارية والإصلاحية | إيرادات البرامج | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 10000 | إيرادات القسم النسائي | | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 2000 | إجمالي الإيرادات | إيرادات عينية | إيرادات متفرقة | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 10000 | إجمالي المبالغ | إيرادات عامة بنك البلاد | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 100000 | إجمالي المبالغ | إيرادات عامة بنك الراجحي | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 50000 | إجمالي الإيرادات | إيرادات الأثاث والملابس المستخدمة | | |
| #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | 1.12 | 0 | 50000 | إجمالي الإيرادات | إيرادات سوق أرياف المركزي | | |

| | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------|
| مجموع التكاليف | 0 | إجمالي المصروفات | |
| | | إجمالي الإيرادات المتوقعة | 2187000 |
| | | إجمالي الإيرادات الفعلية | 0 |
| | | إجمالي العجز | 0 |

اعتماد / مجلس الإدارة

مراجعة واعتماد الأمين العام / علي القرني

0

إجمالي العجز

إعداد/ إسماعيل احمد محمد