السبيعي الخيرية

خطة/تقرير تنفيذي ومالي

اسم المبادرة	دعم تأسيس جمعية غراس ومشروع كلمة وحرف	**الشريك:**	جمعية غراس لتنمية الطفل
الميزانية	345,000	**الترميز**	

المراحل	النشاط	المنفذ	التكلفة	الشواهد	الخطة التنفيذية	التقرير		
					ربيع الثاني / جمادى الأولى / جمادى الثاني / رجب / شعبان / رمضان / شوال / ذو القعدة / ذو الحجة / محرم / صفر / ربيع أول / ربيع ثاني	نسبة التنفيذ	تقرير مالي: المصروف	تقرير مالي: نسبة الصرف
استقطاب الكوادر التنفيذية من خلال توظيف أخصائي برامج	تجهيز الوصف الوظيفي	رئيس المجلس	0	الوصف الوظيفي		0.00%	0	
	تجهيز إعلان الوظيفة	الإعلامية	0	صورة الإعلان		100.00%	0	
	تجهيز رابط التقديم الإلكتروني	الإعلامية	0	صورة من الرابط		0.00%	0	
	الإعلان عن الوظيفة	سامي المهنا	0	صورة من الموقع		0.00%	0	
	نشر الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي	أعضاء المجلس	0	صورة مواقع التواصل		0.00%	0	
	استقبال السير الذاتية وفرزها والتواصل مع المرشحين	لجنة المقابلات	0	كشف بأسماء المتقدمين		0.00%	0	
	عقد مقابلات التوظيف	لجنة المقابلات	0	معايير المفاضلة للمتقدمين		0.00%	0	
	الترشيح النهائي للموظفين	لجنة المقابلات	0	تقرير بالمرشح النهائي والمتطلبات		0.00%	0	
	توقيع العقد واستكمال إجراءات التوظيف	رئيس المجلس	0	صورة من العقد الوظيفي		0.00%	0	
	رفع تقرير للجهة المانحة	سامي المهنا	0	تقرير عن التعيين		0.00%	0	
	صرف المستحقات الشهرية للموظف	المالية	72,000	صورة من مسير الرواتب	72	0.00%	0	0%
تجهيز البنية التحتية للجمعية	تحديد مقر مناسب للاستئجار	أعضاء المجلس	0	صورة للمقر		100.00%	0	
	استئجار المقر	رئيس المجلس	38,000	العقد ، خريطة الموقع، صور	38	100.00%	48000	126%
	شراء الأثاث والاحتياجات اللازمة	أعضاء المجلس	65,000	صور للموقع بعد التأثيث	65	50.00%	70000	108%
	تركيب اللوحة الخارجية للمقر	رئيس المجلس	8,000	صورة للوحة الخارجية	8	30.00%	0	0%
بناء استراتيجية الجمعية للسنوات القادمة	التعاقد مع مستشار في التخطيط	رئيس المجلس	25,000	صورة من العقد الوظيفي	25	100.00%	25000	100%
	عقد ورش عمل بناء وصناعة التوجه الاستراتيجي	أعضاء المجلس	0	مشاركة ما لايقل عن 10 متخصصين		100.00%	0	
	زيارة جهات شبيهة	أعضاء المجلس	0	زيارة 5 جهات شبيهة (تقرير الزيارات)		100.00%	0	
	تجهيز مسودة الخطة الاستراتيجية	المستشار	0	إقامة ورشة عمل لتحكيم الخطة		100.00%	0	
	تحكيم الخطة	رئيس المجلس	0			30.00%	0	
	إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية النهائية	المستشار	0	وثيقة الخطة الاستراتيجية		50.00%	0	
	عقد ورشة عمل لصناعة المبادرات المجتمعية للطفل	أعضاء المجلس	0	مشاركة ما لا يقل عن 10 مهتمين في صناعة المبادرات		30.00%	0	
	إعداد الخطة التنفيذية للعام الأول	المدير التنفيذي	0	الخطة التنفيذية للعام الأول		0.00%	0	
	تجهيز دليل للموظف، وللتسويق	الإعلامية	4,000	دليل الموظف، الدليل التسويقي	4	0.00%	0	0%

ديسمبر 2019 / يناير 2020 / فبراير / مارس / مايو / مايو / يونو / يوليو / أغسطس / سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر

خطة/تقرير تنفيذي ومالي

اسم المبادرة	دعم تأسيس جمعية غراس ومشروع كلمة وحرف	الشريك:	جمعية غراس لتنمية الطفل
الميزانية	345,000	الترميز	

المراحل	النشاط	المنفذ	التكلفة	الشواهد	الخطة التنفيذية: ديسمبر 2019 (ربيع الثاني / جمادى الأولى)	يناير 2020 (جمادى الثاني)	فبراير (رجب)	مارس (شعبان)	مايو (رمضان)	مايو (شوال)	يونيو (ذو القعدة)	يوليو (ذو الحجة)	أغسطس (محرم)	سبتمبر (صفر)	أكتوبر (ربيع أول)	نوفمبر (ربيع ثاني)	التقرير: نسبة التنفيذ	تقرير مالي: المصروف	تقرير مالي: نسبة الصرف
مشروع حرف وكلمة	تجهيز خطة أولية لمراحل عمل المشروع	مقدم البرنامج	0	الخطة التسويقية للمشروع													100.00%	0	
	تجهيز المحتوى العلمي للحلقات	مقدم البرنامج	0	استخدام ما لا يقل عن 3 وسائل تعليمية في الحلقات المرئية													100.00%	0	
	تجهيز وإخراج أنشودة برومو العمل	سامي المهنا	3,000	وجود أنشودة برومو للمشروع	3												100.00%	0	0%
	تجهيز وإخراج أنشودة الحروف	سامي المهنا	3,000	وجود أنشودة جذابة لتعليم جميع الحروف	3												100.00%	0	0%
	تنسيق فريق العمل	سامي المهنا	9,000	مقدم، مدقق لغوي	9												80.00%	0	0%
	التعاقد مع مؤسسة إعلامية	رئيس المجلس	0	معايير الاختيار، عقد العمل													30.00%	0	
	تنفيذ البرنامج وتصوير الحلقات	سامي المهنا	98,000	صور توثيقية لتصوي العمل		98											0.00%	0	0%
	استلام العمل ومراجعته	مقدم البرنامج	0	استلام الحلقات المرئية													0.00%	0	
	إنشاء قناة على اليوتيوب مع الموقع الإلكتروني	الإعلامية	15,000	رابط القناة والموقع			15										0.00%	0	0%
	تجهيز أداة قياس رضى المستفيد على الموقع	إدارة البرنامج	0	نشرها على الموقع وتحقيق ما لا يقل عن 70% في نسبة الرضى													0.00%	0	
	تنفيذ حملة ترويجية عن المشروع عبر الانترنت	الإعلامية	3,000	تحقيق ما لا يقل عن 50 ألف مشاهدة و1000 مشترك على القناة				3									0.00%	0	0%
	نشر المشروع للشركاء والروضات	الإعلامية	0	وصول المنتج لأكثر من 100 جهة													0.00%	0	
	نشر المشروع وتسويقه للقنوات الفضائية وقنوات اليوتيوب المتخصصة	الإعلامية	0	وصول المنتج لأكثر من 3 قنوات فضائية متخصصة و10 قنوات على اليوتيوب													0.00%	0	
	التقرير الختامي	الإعلامية	2,000	تقرير إلكتروني					2								0.00%	0	0%
الاجمالي			345,000	التدفق الشهري	143,000	110,000	87,000	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	37%	143000	41%
				رقم الدفعة	1	2				3							المجموع	فرق الموازنة	
				مبلغ الدفعة	140,000	160,000				45,000							345,000	-3,000	
				المبلغ المودع	140,000												140,000		

المدير التنفيذي للمبادرة	المشرف	مكتب المبادرات
الاسم: سامي بن عبدالرحمن المهنا	الاسم: تركي بن إبراهيم الخنيزان	الاسم: عادل بن محمد الخليفة
التاريخ: 15 / 12 / 2019م	التاريخ: / / 2019م	التاريخ: / / 2019م