

أجيبال



الخطة التنفيذية

لعام 2026م

استجابةً مدروسة...

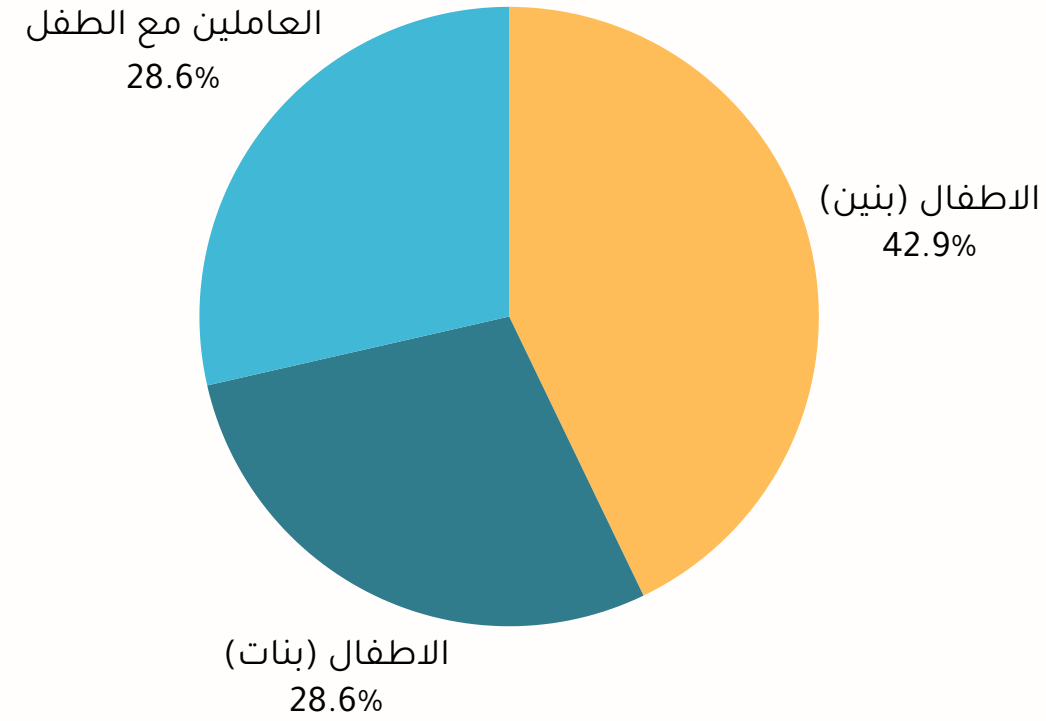
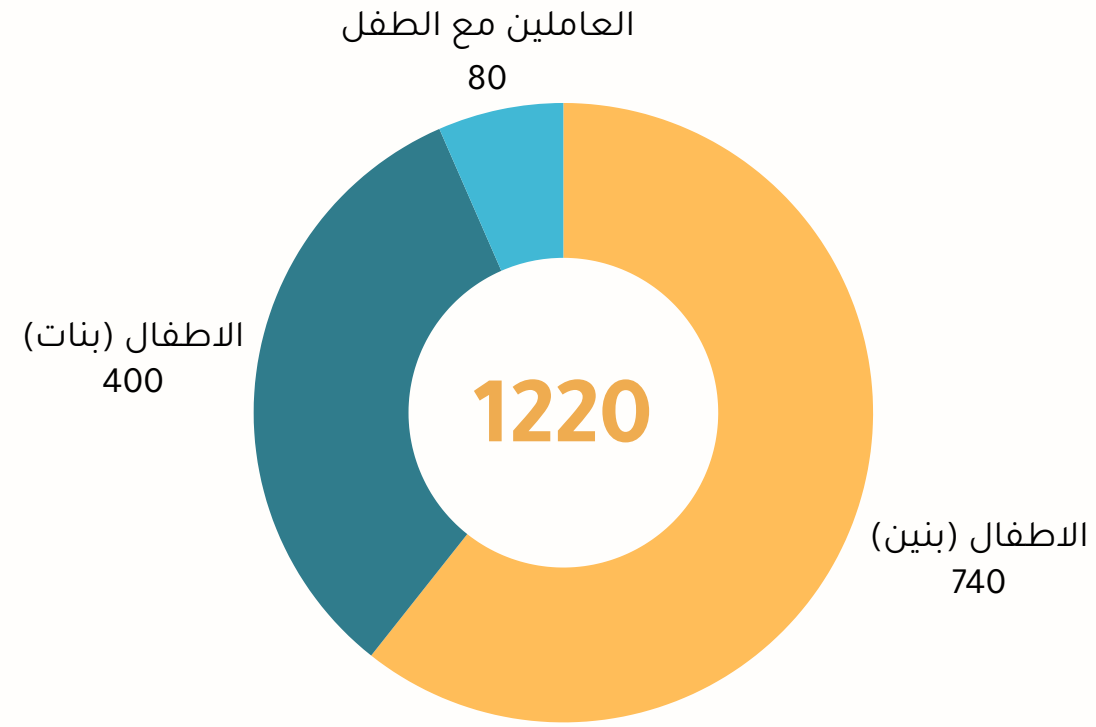
لاحتياج ملموس



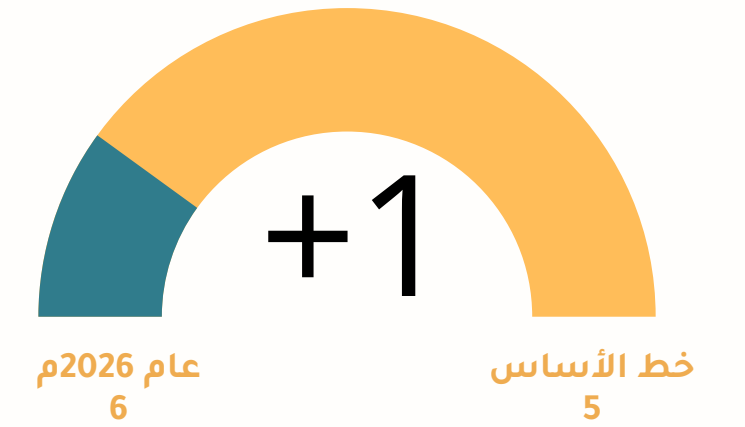
# مؤشر الأداء الرئيسي

## المشاريع

### المستفيدين



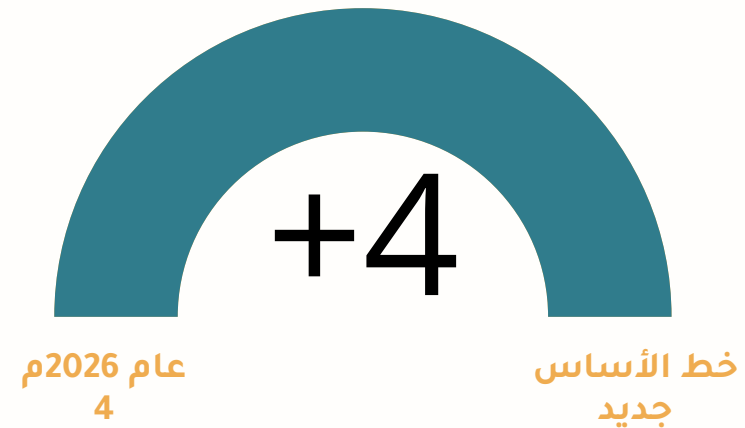
### برامج البنين



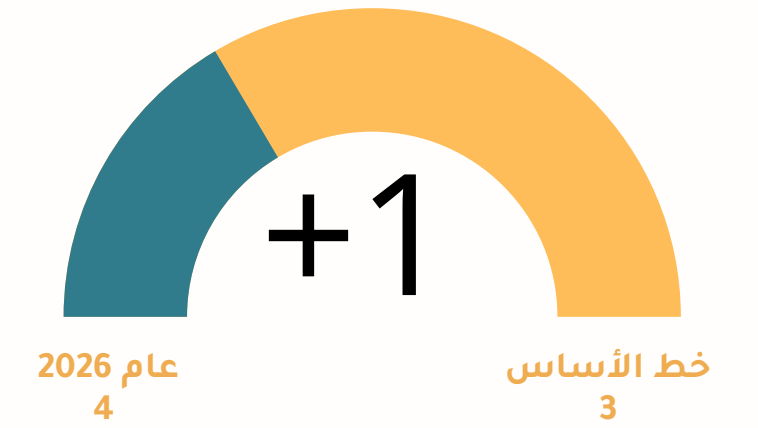
### نسبة رضا المستفيد



### دورات العاملين مع الطفل



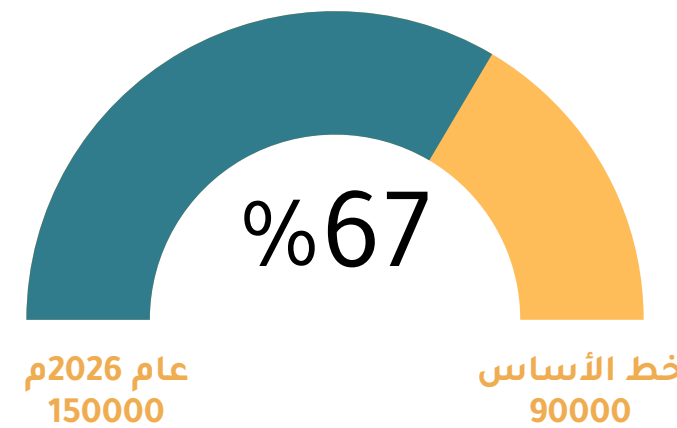
### برامج البنات



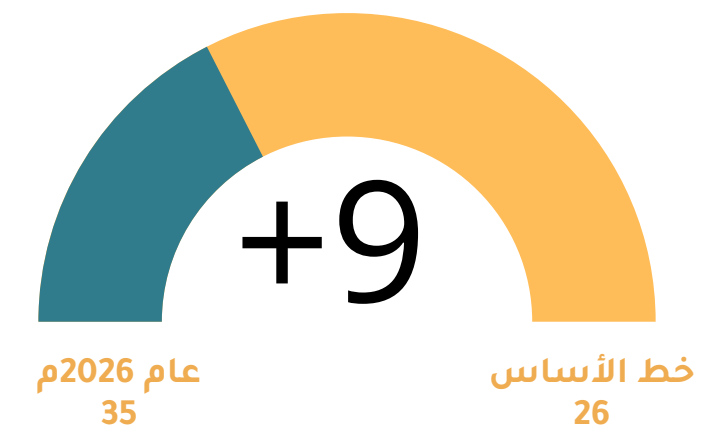
# المؤشرات الأداء

## البناء المؤسسي والاستدامة المالية

### العائد الاقتصادي من التطوع



### عدد الادلة واللوائح



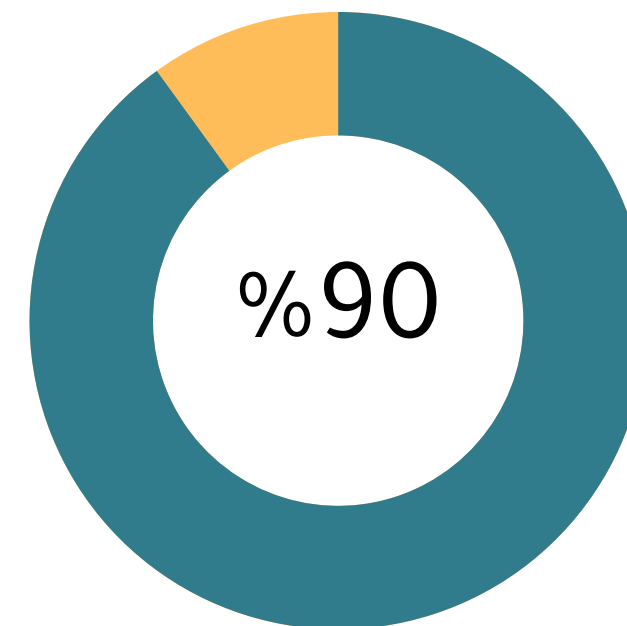
### العائد من الاستقطاع

50,000

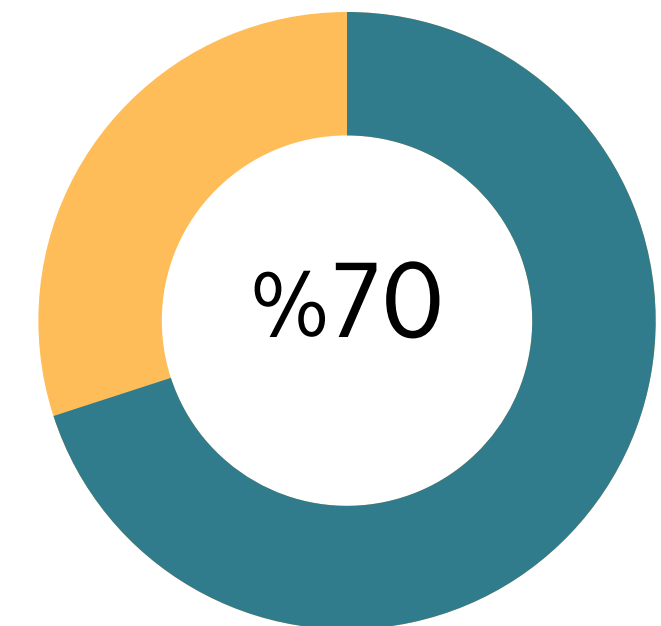
### عائد الاستثمار الاجتماعي من البرامج

30%

### درجة الالتزام بمعايير الحوكمة



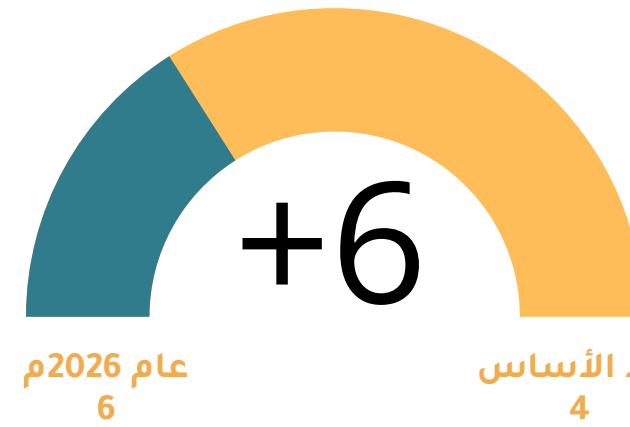
### نسبة التحول الرقمي



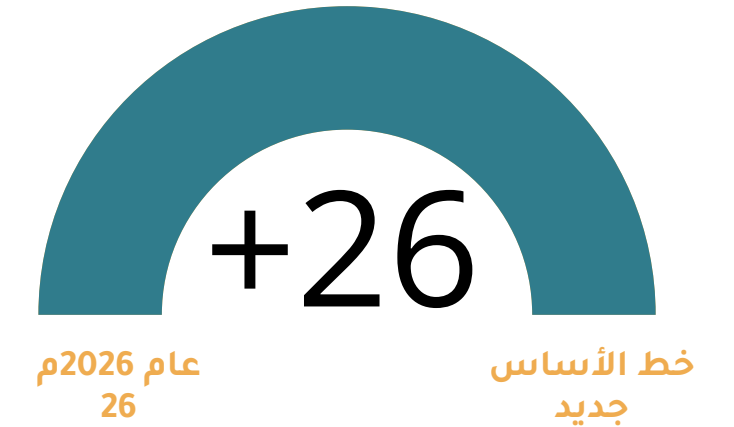
# المؤشرات الأداء

## تمكين وتأهيل العاملين والمربين

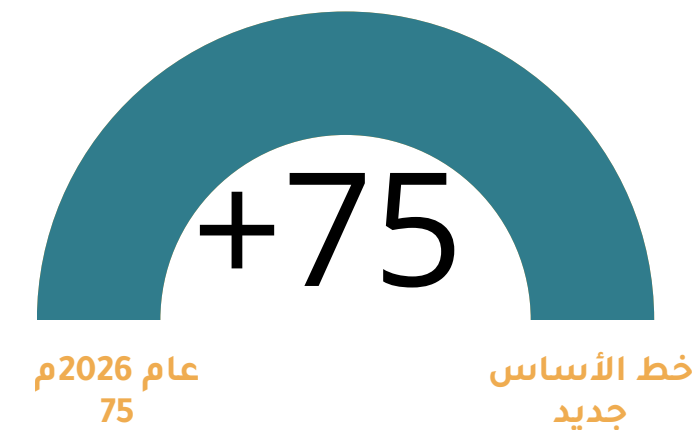
### عدد الدورات للموظف



### عدد ساعات التعلم



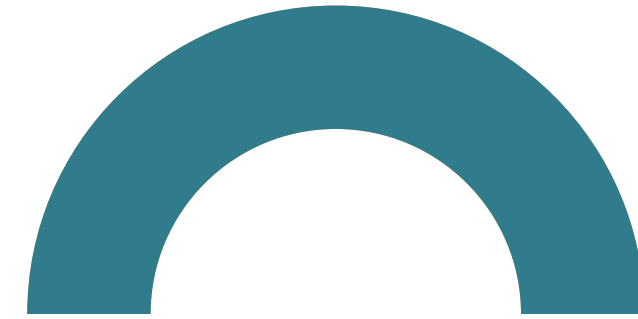
### عدد ساعات تدريب العاملين مع الطفل



# المؤشرات الأداء

## تعزيز الصورة الذهنية والشراكة المجتمعية

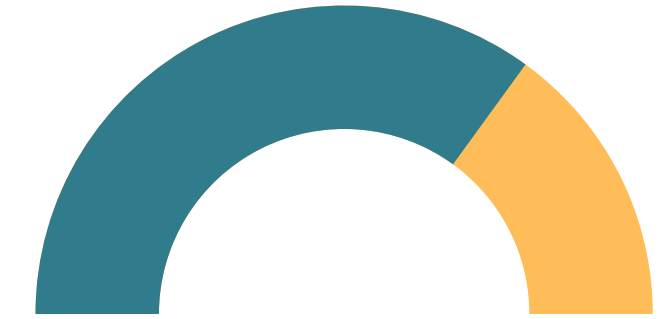
### عدد المشاهدات



عام 2026م  
20000

خط الأساس  
7530

### عدد المتابعين



عام 2026م  
500

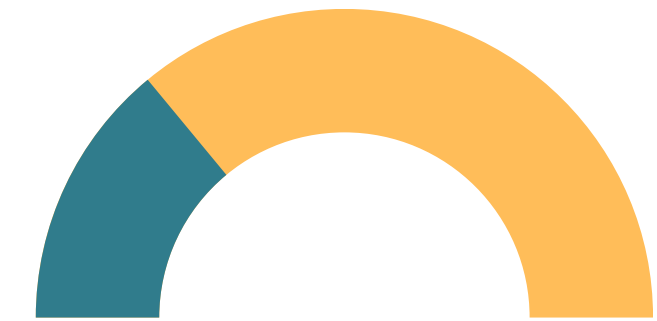
خط الأساس  
293

### استقطاب شركات فاعلة جديدة



5

### عدد المتابعين



عام 2026م  
150

خط الأساس  
117

# الموازنة العامة

**الهدف الثاني:** تعزيز البناء المؤسسي والاستدامة المالية  
عدد البرامج: 6



**ميزانية الهدف: 25,000 ر.س**

**الهدف الأول:** تعزيز البناء القيمي والمهاري للطفل للطفل  
عدد البرامج: 8



**ميزانية الهدف: 391,000 ر.س**

**الهدف الرابع:** تعزيز الصورة الذهنية والشراكة المجتمعية  
عدد البرامج: 2



**ميزانية الهدف: 21,000 ر.س**

**الهدف الثالث:** تمكين وتأهيل العاملين  
عدد البرامج: 4



**ميزانية الهدف: 110,000 ر.س**

**المصاريف التشغيلية: 198,000 ر.س**

**إجمالي الميزانية الكلية لعام 2026:  
745,000 ر.س**

الخطة التشغيلية  
الموحدة لجمعية  
أجيال - لعام 2026



# الخطة التشغيلية الموحدة لجمعية أجيال - لعام 2026

م	اسم المشروع / المبادرة	مجال المشروع	المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)	الميزانية (ر.س)	مصدر التمويل	وقت التنفيذ	المسؤول
1	سقى القيم (بنين)	البناء القيمي	160	نسبة تغير سلوك الطلاب 40%	90,000	مؤسسات مانحة	طوال العام	المشاريع
2	النشمي (بنين)	البناء المهاري	80	اكتساب 30% من الطلاب مهارة جديدة	16,000	يحتاج رعاية	إجازة الخريف	المشاريع
3	رمضان أجيال 2 (بنين)	البناء القيمي	120	نسبة تغير سلوك الطلاب 40%	50,000	مؤسسات مانحة	شهر رمضان	المشاريع
4	صيف الأبطال 2 (بنين)	البناء المهاري	120	عدد المهارات المقدمة 4	85,000	مؤسسات مانحة	الصيف	المشاريع
5	مُزن 2 (فتيات)	البناء المهاري	40	إكساب المهارات لـ 30 مستفيداً	45,000	مؤسسات مانحة	الصيف	المشاريع
6	رقراقة 3 (فتيات)	البناء القيمي	40	تنفيذ 40 لقاءً	35,000	بالشراكة مع جمعية أفكار	الفصل الثاني	المشاريع
7	نبراس (فتيات)	البناء القيمي	40	مشاركة 30 مستفيداً (فتيات)	35,000	مؤسسات مانحة	شهر رمضان	المشاريع
8	رحلة في حياة النبي (مشترك)	البناء القيمي	200	عدد الحضور 160 مستفيداً	35,000	مؤسسات مانحة	غير محدد	المشاريع
9	هيا نحسن	البناء القيمي	25	عدد الحضور 25 طالب	-	شراكة (مؤسسة احسان الناشئة)	الفصل الثاني	المشاريع
10	ركاز القيم	البناء القيمي	265	عدد الحضور 265 طالب وطالبة	-	شراكة (مؤسسة احسان الناشئة)	الفصل الثاني	المشاريع
11	أساسيات الحاسب الآلي (Microsoft Office)	بناء مهاري وتطوير العاملين	60	تأهيل 40 مستفيداً في التقنية	37,000	رسوم اشتراك	طوال العام	التدريب
12	دورة صناعة المبادرات	تطوير العاملين	30	عدد المبادرات المكتوبة 20	55,000	مؤسسات مانحة	مشروط بمانح	التدريب
13	دورة تمكين العاملين	تطوير العاملين	20	عدد الساعات التدريبية 25 ساعة	10,000	مؤسسات مانحة	مشروط بمانح	التدريب
14	تدريب المدربين لمرحلة الطفولة	تطوير العاملين	20	عدد الساعات التدريبية 12 ساعة	8,000	مؤسسات مانحة	مشروط بمانح	التدريب
15	المتجر الإلكتروني	الاستدامة المالية	100,000 ريال	تحقيق دخل لا يقل عن 100,000 ريال	10,000	استثمار	طوال العام	المالية
16	تأسيس وتفعيل لجنة الاستثمار	الاستدامة المالية	ارض	امتلاك الارض	5000	استثمار	طوال العام	المالية
17	فتح حساب استثماري	الاستدامة المالية	بنك الانماء والراجحي	فتح حساب استثماري	-	استثمار	طوال العام	المالية
18	الاستقطاع الشهري	الاستدامة المالية	50,000	تحقيق دخل 50 ألف خلال السنة	-	استثمار	طوال العام	المالية
19	مشروع التعلم اليومي	البناء المؤسسي	ساعة 26	اتمام 26 ساعة قراءة تطويرية	1,000	تطوير	طوال العام	الموارد البشرية
20	تطبيق ممارسات الحوكمة	البناء المؤسسي	92%	تحقيق درجة التزام 90% في التقييم	5000	تطوير	طوال العام	المدير التنفيذي
21	التحول الرقمي	البناء المؤسسي	70%	عدد العمليات المنجزة	4000	تطوير	طوال العام	تقنية المعلومات
22	الانتشار الاعلامي	الصورة الذهنية	50 مادة إعلامية	20000 مشاهدة	10,000	تشغيلي	طوال العام	الإعلام
23	الأيام العالمية والوطنية	الصورة الذهنية	9 أيام	تفعيل 6 مناسبات عالمية	11,000	يحتاج رعاية	بالمناسبات	العلاقات العامة
24	المصروفات عمومية وإدارية	مصاريف تشغيلية	-	كشف حساب بنكي	198,000	تشغيلي	طوال العام	الموارد البشرية