الخطة التشغيلية لجمعية بدار للعام 2023م

المجال	وزن المجال	الهدف الاستراتيجي	وزن الهدف	المبادرة	وزن المبادرة	المؤشر	وزن المؤشر	المستهدف	مؤشرات التتبع الربعي Q1	Q2	Q3	Q4	مسمى البرنامج / المشروع	زمن التنفيذ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	الإدارة المنفذة	الميزانية	المتابعة والتقييم: أداة التحقق	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ	تقرير الإنجاز
الخدمات والبرامج	30%	بناء وتنمية قدرات الشباب	50%	التأهيل على سوق العمل	35%	عدد المستفيدين في برامج التأهيل	35%	100	0	100	0	0	1- التأهيل على مهارات العمل الحر													إدارة المشاريع	110000	استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع				
						نسبة الحاصلين على شهادات مهنية	50%	15%	0	15%	0	0	(حرف . أول ريال . مهارات سوق العمل)																		
						نسبة الداخلين لسوق العمل	15%	5%	0%	0	0	5%	2- التأهيل على الشهادات الاحترافية (مشروع إدارة المشاريع الاحترافية (PMdpro))													20000	استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع				
				تعزيز القيم والقيم	15%	عدد القيم المستهدفة	50%	2	1		1		قيمة المبادرة														5000	تقرير احصائيات المستفيدين ومواقع التواصل				
						عدد المستفيدين	50%	50000	10000	12000	13000	15000	قيمة المسؤولية														5000					
				المهارات الحياتية	50%	نسبة تمكن الشباب من المهارات المستهدفة	60%	80%	50%	30%			رصين النسخة الثالثة														80000	استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع				
						عدد المشاركين في البرامج التطويرية	40%	60	30	30			فنار المستوى الثاني														50000					
		تمكين الشباب في صناعة وقيادة المبادرات	50%	نشر ثقافة المبادرة	15%	عدد المستفيدين من برامج الجمعية	100%	2000	200	200	300	300	حاضنة المشاريع														600000	استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع				
				تأهيل وتمكين	50%	عدد المبادرات المصممة من قبل الشباب	40%	10		5		5	بادر														50,000					
						عدد المشاركين في قيادة المبادرات	60%	20	5	5	5	5	منكا														190000	تقرير المشروع / موقع منكا				
				تكوين البيئات الحاضنة	35%	عدد المبادرات التي تم احتضانها	30%	15	2	3	5	5	أفلاك														40000	استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع				
						عدد البيئات الحاضنة المستدامة	70%	1				1	حاضنة طوق														0	خطة تكوين الحاضنة				
الاستدامة المالية	20%	تحقيق الاستدامة المالية	100%	الاستدامة المالية	100%	عدد مصادر الدخل الجديد	40%	2		1		1	تفعيل خطة الاستدامة المالية													فريق الاستدامة	0	خطة تنمية الموارد المالية				
						عدد الوسائل المستخدمة	30%	3		1	1	1																				
						نسبة الترشيد	30%	10%	2%	2%	3%	3%																				
الموارد البشرية	10%	استقطاب وتأهيل كوادر بشرية ذات كفاءة وتنافسية	100%	فريق عمل محترف	100%	عدد الوظائف المستهدفة	50%	1			1		التدريب التعاوني													الإدارة التنفيذية	10,000	تقرير التدريب التعاوني				
						عدد البرامج التأهيلية لكل موظف	50%	2	1		1		خطة التطوير الشخصية لكل موظف (ماهر)													الإدارة التنفيذية	18,000	التقرير التطويري للموظفين				
الشراكات	10%	بناء شراكات استراتيجية فاعلة	100%	شركاء بدار	100%	عدد الشراكات الجديدة	40%	5	1	1	2	1	خطة الشراكات المجتمعية													الإدارة التنفيذية	0	عدد الشراكات الموقعه				
						نسبة الشراكات الفاعلة	60%	60%				60%																				
التطوع	10%	توفير فرص تطوعية للاستفادة	100%	وحدة التطوع	100%	عدد الفرص التطوعية	20%	200	50	50	50	50	خطة التطوع													مديرة التطوع	30,000	منصة التطوع / أداة التطوع				
						عدد المتطوعين الدائمين	20%	60	20	20	10	10																				
						عدد الفرق التطوعية	20%	5	2	1	1	1																				
						عدد المتطوعين	20%	250	50	50	50	100																				
						العائد من التطوع	20%	1,500,000	250,000	250,000	500,000	500,000																				
السمعة	5%	بناء صورة ذهنية عن الجمعية	100%	بناء الصورة الإيجابية	100%	نسبة قياس رضى المستفيدين	100%	95%				95%	برنامج تفعيل الأيام العالمية													الإدارة التنفيذية	5,000	التقرير السنوي				
													المشاركة في المناسبات الوطنية														15,000	التقرير السنوي				
													بناء خطة الصورة الذهنية														0	خطة الصورة الذهنية				
التميز المؤسسي	10%	تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية	100%	تميز	100%	عدد شهادات التميز	40%	1		1			شهادة المنظمة المولوفة													الإدارة التنفيذية	130000	الاجتياز والحصول على الشهادة				
						نسبة التحسن في درجة الحوكمة	60%	100%			100%		الحوكمة													المراجع الداخلي	0	تقرير الحوكمة				
الأتمتة	5%	أتمتة عمليات وخدمات الجمعية	100%	التحول الرقمي	100%	عدد الأنظمة التقنية المستخدمة في أعمال وخدمات الجمعية	100%	5	2	2	1		برنامج التحول التقني													الإدارة التنفيذية	30000	تقرير البرنامج				