الخطة التشغيلية لجمعية بدار لعام ٢٠٢١م

م	المجال	وزن المجال	الوحدة	م	الهدف	م	المؤشر	الأساس	المستهدف	المبادرة	التكلفة التقديرية	المهام الرئيسية	المسؤول	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	ملاحظات
1	نشر ثقافة المبادرة	60%	نشر ثقافة المبادرة	1.1	تعزيز الوعي العام للمجتمع بالمبادرات الهادفة وأهميتها في خدمة المجتمع.	1.1.1	عدد المبادرات المنفذة	2	2	إكسير بلص	60000	تسويق البرامج وتنفيذها	وحدة المشاريع													
										منكأ	308000		وحدة المشاريع													
						2.1.1	عدد المشاركين في برامج الجمعية	4000	6000	برامج الجمعية	0	حصر المستفيدين من البرامج	وحدة المشاريع													
						3.1.1	عدد المتعاونين في إدارة البرامج	15	20	مرافئ بدار	20000	تنفيذ البرامج	وحدة المشاريع													
				2.1	إشراك المؤثرين في التوعية بالمبادرات الشبابية والترويج لها.	1.2.1	عدد المؤثرين	3	6	منكأ	0	تحديد المؤثرين	وحدة المشاريع													
				3.1	إعداد المحتوى العلمي بأشكاله المختلفة (مقروء ، مسموع ، مرئي) ونشره.	1.3.1	عدد المحتوى المصمم لمواقع التواصل الاجتماعي	10	20	خطة صناعة المحتوى	0	خطة صناعة المحتوى	وحدة المشاريع													
						2.3.1	عدد البحوث والدراسات المنشورة	0	5	منصة البحوث والدراسات	0	جمع البحوث والدراسات ونشرها	وحدة المشاريع													
						3.3.1	عدد الأدلة المصممة	0	1	دليل تصميم المبادرة	0	تصميم الدليل	وحدة المشاريع													
2	بناء القدرات		بناء القدرات	1.2	تزويد الشباب بالمعارف التي تسهم في بناء قدراتهم المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتقييم المبادرات الشبابية التوعية.	1.1.2	عدد الأفراد المؤهلين	30	30	حاضنة المشاريع الاجتماعية	330000	تسويق البرنامج وتنفيذه	وحدة المشاريع													
						2.1.2	عدد الأفراد المفعلين	20	10				وحدة المشاريع													
				2.2	تقديم برامج تدريبية في مجال تصميم المبادرات الشبابية التوعية وتنفيذها وتقييمها.	1.2.2	عدد الحقائب التدريبية المصممة	7	4	حقائب البرامج والمبادرات	0	تحديد الموضوعات وإعداد الحقائب	وحدة المشاريع													
						2.2.2	عدد المبادرات المنفذة	0	6	جدارة	98000	تسويق البرنامج وتنفيذه	وحدة المشاريع													
										مهارات	114000	تسويق البرنامج وتنفيذه	وحدة المشاريع													
3	تشجيع ورعاية المبادرة		تشجيع ورعاية المبادرة	1.3	توفير الرعاية والبيئات الحاضنة للمبادرات الشبابية	1.1.3	عدد البرامج المنفذة	2	2	حكيّة	83000	تسويق البرنامج وتنفيذه	وحدة المشاريع													
										رصين	60000	تطوير البرنامج	وحدة المشاريع													
				2.3	عقد الشراكات والاتفاقات مع الجهات ذات العلاقة	2.1.3	عدد الشراكات والاتفاقيات الموقعة	10	6	خطة الشراكات والاتفاقيات	0	تدريب المشاركين	وحدة المشاريع													
4	الخدمات المساندة	40%	التعلم والنمو	1.4	إدارة العمل و تطوير فريق عمل الجمعية	1.1.4	عدد البرامج التدريبية	2	2	برامج تدريبية (PMD- PMP)	20000	تنفيذ التدريب	وحدة الشؤون الإدارية													
						2.1.4	عدد برامج التطوير الذاتي	4	3	برامج تطوير ذاتي	6000	خطة التطوير الذاتي	وحدة الشؤون الإدارية													
						3.1.4	عدد البرامج التطويرية النوعية	1	1	مرافئ بدار	0	خطة تنفيذ البرنامج	وحدة الشؤون الإدارية													
5			البيئة الداخلية	1.5	مأسسة العمليات الإدارية	1.1.5	عدد اللوائح والسياسات المحدثة	2	10	خطة المراجعة الداخلية	0	تحديث اللوائح والسياسات	وحدة الشؤون الإدارية													
						2.1.5	نسبة كفاءة أداء العاملين في العمليات الإدارية	20%	80%	ورش تطويرية للعاملين	2000	تحديد الاحتياج وبناء الخطة التطويرية	وحدة الشؤون الإدارية													تحديد الاحتياج التطويري
						3.1.5	نسبة تحسين العمليات الإدارية وتوثيقها	40.00%	80.00%	نمذجة العمليات الداخلية	0	تنفيذ خطة التحسين	وحدة الشؤون الإدارية													متبعة الخطة وتحسينها
				2.5	تطوير التقنيات المساندة لعمل الجمعية	1.2.5	نسبة التخزين السحابي والأرشفة و إدارة المهام المفعلة	40.00%	100%	تفعيل office 365 / البرنامج المحاسبي	2500	التمرس على استخدام التقنية	وحدة الشؤون الإدارية													الالتزام باستخدام الcalndar في إدرة المهام
						2.2.5	برنامج إلكتروني لإدارة المهام	0	1	برنامج إدارة المهام	3000	تحديد برنامج إلكتروني مناسب لإدارة المهام	وحدة الشؤون الإدارية													
						3.2.5	موقع إلكتروني مفعل ومنصات تفاعلية	1	1	الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل	83600	التعاقد مع مؤسسة تقنية	وحدة الشؤون الإدارية													
						4.2.5	نسبة تهيئة البيئة المحققة للعمل	0	1	شبكة داخلية / تحسينات خدمية	10000	التحسين المستمر	وحدة الشؤون الإدارية													إيجاد شبكة ربط داخلية
				3.5	تحقيق معايير الحوكمة	1.3.5	نسبة ارتفاع معياري الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح	88%	94,84%	تطبيق معايير الحوكمة	0	التحسين المستمر	وحدة الشؤون الإدارية													العمل على التحسين المستمر
				4.5	تحقيق معايير الجودة	1.4.5	عدد الفجوات المصححة	60%	100%	سد الفجوات لمعيار المنظومة الموثوقة (بناء)	0	وضع خطة لسد الفجوات	وحدة الشؤون الإدارية													وضع خطة لإدارة الجودة وتحسينها بشكل مستمر
6			تنمية الموارد المالية	1.6	تحقيق الاستقرار المالي	1.1.6	عدد الجهات الممولة وتنوعها (وزارة – جهات مانحة – مسؤولية مجتمعية)	4	6	إعداد المشاريع ورفعها للجهات	0	تحديد المشاريع ورفعها للجهات	وحدة تنمية الموارد													الأفكار الموجودة حالياً (مقهى منكأ/ استثمار قاعة تدريبية)
				2.6	تغطية تكاليف البرامج / المشاريع	1.2.6	نسبة المشاريع الممولة من إجمالي مشاريع الجمعية	100%	100%	بناء خطة تسويقية	50000	تكوين فريق عمل	وحدة تنمية الموارد													
						2.2.6	نسبة تغطية التمويل للموازنات التقديرية للمشاريع	100%	100%			تنفيذ الخطة التسويقية	وحدة تنمية الموارد													بناء خطة تسويقية للمشاريع
				3.6	تغطية المصروفات العمومية والإدارية	1.3.6	نسبة تغطية التمويل للموازنة التقديرية للمصروفات العمومية والإدارية	100%	80%																	
7			وحدة التطوع	1.7	تفعيل وحدة التطوع واستقطاب الكفاءات وتسكينها.	1.1.7	عدد الفرص التطوعية المنفذة	24	70	منصة التطوع	18000	تفعيل منصة التطوع	وحدة التطوع													تحفيز المتطوعين وخلق بيئة جاذبة
						2.1.7	نسبة رضا المتطوعين عن الفرص التطوعية	0	70.00%	برنامج سواعد	20000	تصميم وتنفيذ البرنامج	وحدة التطوع													استقطاب فرق تطوعية
8			الإعلام	1.8	صناعة صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية وتقديم محتوى يساهم في خدمة قضيتها	1.1.8	عدد المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي	2800	4000	خطة صناعة محتوى جاذب	15000	تعيين مسؤول / وضع خطة	الشؤون الإدارية													التعاون مع صانع محتوى
						2.1.8	نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية	78.00%	85.00%	مقاييس قدرات الجمعية/ بناء	0	التحسين المستمر	الشؤون الإدارية													