الخطة التشغيلية لجمعية أثر الشبابية لعام ٢٠٢٦ م

المجال	الهدف	المؤشر	المستهدف	البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية	مسؤول التنفيذ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الملاحظات	المتابعة والتقييم			أسباب عدم التنفيذ	تقرير الإنجاز
																				أداة التحقق	نفذ	لم ينفذ		
البرامج الشبابية	تنمية المهارات الحياتية	عدد البرامج	2	بارع	48,000	مدير البرامج والمشاريع																		
		عدد المهارات	3	احتواء	48,000																			
		عدد المستفيدين	390																					
	التأهيل على مهارات سوق العمل	عدد البرامج التأهيلية	3	كفاية	120,000																			
				الذكاء الاصطناعي بدعم من ارامكو	132,500																			
				دلني	40,000																			
	تعزيز القيم والهوية الوطنية لدى الشباب	عدد البرامج القيمية	3	مساحات شبابية	20,000																			
		عدد الموارد الإعلامية	20	بطولة بلدية محافظة أبوعريش	20,000																			
		عدد المستفيدين	200000	ديوانية أثر	10,000																			
الاستدامة المالية	تطوير بناء وحدة تنمية مالية	تأسيس وتطوير وحدة موارد مالية	100%	تأسيس وحدة الموارد المالية	300000	مسؤول تنمية الموارد المالية																		
	زيادة ايرادات الجمعية	نسبة زيادة الايرادات	20%	خطة تنمية الموارد المالية	ر.س. 200,000.00																			
		عدد مصادر الدخل	6																					
التطوع	تفعيل دور المتطوعين في خدمات وبرامج الجمعية	عدد المتطوعين	200	ملتقى أثرنا التطوعي	30,000	وحدة التطوع																		
		عدد الفرص التطوعية	10																					
		حجم العائد من التطوع	ر.س. 200,000.00	بادر	10,000																			
الشراكات	بناء شراكات فاعلة	عدد الشراكات الفاعلة	2	شراكات برامج وخدمات	2	العلاقات العامة																		
		عدد البرامج المنفذة	2																					
		العائد من الشراكات	200,000	شراكات مالية	0																			
الموارد البشرية	استقطاب وتطوير فريق عمل متميز في بيئة عمل جاذبة	عدد الوظائف المستحدثة	1	توظيف	9000	الإدارة التنفيذية + المتابعة والتقييم																		
		عدد البرامج التطويرية للموظف	9																					
		نسبة رضا فريق العمل عن بيئة العمل	70%	تمكين	6,000																			
السمعة	رفع مستوى الظهور الإعلامي المؤثر.	عدد التغطيات الإعلامية المؤثرة سنويًا	90%	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	0	الإتصال المؤسسي																		
	بناء علاقات فاعلة مع الشركاء والإعلام.	نمو الوصول والتفاعل الرقمي	70%	بناء استراتيجية العلاقات العامة	0																			
	إدارة السمعة والاستجابة للأزمات بفعالية.	مستوى رضا الشركاء والمستفيدين	70%	بناء استراتيجية الاعلام	0																			
التميز المؤسسي	تحسين جودة العمليات والخدمات	عدد الشهادات	2	الحصول على شهادة افضل بيئة عمل + الحصول على شهادة إدامة	13500	الإدارة التنفيذية + المتابعة والتقييم																		
	المحافظة على معايير الحوكمة	زيادة درجة الحوكمة	95%	حوكمة	0																			
الأتمتة	أتمتة عمليات وخدمات الجمعية	نسبة تفعيل برامج رافد	80%	تفعيل رافد	0	الاتصال المؤسسي + المتابعة																		
		تحسين جودة التواصل الرقمي	70%	البرامج الالكترونية	5,000																			

		نسبة تفعيل موقع الجمعية	60%	تطوير الموقع الالكتروني	0	سسي + والتقييم																		