الخطة التشغيلية ٢٠٢٥

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	وصف المؤشر	المبادرة / البرنامج	مالك البرنامج	الجدول الزمني (٢٠٢٥)	التكلفة التقديرية (ريال)	ملاحظات
تحقيق الاستدامة المالية	نسبة تغطية التكاليف	تمويل ذاتي للبرامج	أكاديمية روافد لكرة القدم	إدارة البرامج	دائمة	٧٥٠٠٠	
			الوقف	إدارة الجمعية	الربع الثالث		البحث عن وقف
			فرصة دعم مشروع قائم بنك التنمية	إدارة البرامج	دائمة		
			انشاء مركز استشارات تعليمية	إدارة الجمعية	مستمر للتخطيط		
التوسع في الدعم المالي	عدد الشراكات	زيادة الجهات الداعمة		العلاقات والشراكات	على مدار العام	٢٥٠٠٠	يطرح ببيعه على جمعية الايتام
	عدد الشراكات	زيادة الجهات الداعمة		العلاقات والشراكات		٣٠٠٠	
استقطاب الكوادر البشرية وتنميتها	التوظيف	توظيف ٥ اشخاص	برامج التوظيف	الإدارة التنفيذية	عام دراسي	٥٠٠٠٠	
			برنامج تنمية مقدم من مجلس الجمعيات الشبابية				
رفع مستوى الجدارات الإدارية	نسبة إنجاز الخطط	تحسين كفاءة التخطيط	تحديد الجدارات المتطلبة لكل وظيفة في الجمعية	الإدارة التنفيذية	سنوي	٠	ضمن ميزانية الحاضنة
			تصميم وتنفيذ برنامج لتنمية هذه الجدارات				
استخدام التقنية في التعاملات	نسبة العمليات المؤتمتة	تحول رقمي للتسجيل والمتابعة	تفعيل استخدام نظام رافد	إدارة التقنية	مستمر	٥٠٠٠	
تحقيق القيمة المضافة	رضا المستفيدين	قياس الأثر النوعي	دراسة الاثر للبرامج على المستفيدين	إدارة البرامج		٥٠٠٠٠	
	رضا المستفيدين	قياس الأثر النوعي		إدارة البرامج		١٢٠٠٠٠	
تحقيق الفاعلية في البرامج	معدل الحضور	متوسط الحضور الفعلي من اجمالي المسجلين					
	التجديد	نسبة البرامج الجديدة					
	التكرار	نسبة تكرار المستفيدين للحضور					
بناء وتنمية المعارف والمهارات	حضور البرنامج كاملا	أن يحضر مالايقل عن ٦٠% من المستفيدين جميع الأنشطة	أفق	إدارة البرامج	عام دراسي	٣٥٠٠٠٠	
			فهيم	إدارة البرامج	٣ أيام * فصلان دراسيان	١٠٠٠٠	
			أفانين	إدارة البرامج	أسبوع	٢٠٠٠٠	
	نسبة تنفيذ الأنشطة	نسبة تنفيذ أنشطة البرنامج وفق الخطة التشغيلية المعدة لاتقل عن ٨٠%	ديم	إدارة البرامج	٣ أيام	١٥٠٠٠	
			قرية مرح	إدارة البرامج	٣ أيام	١٨٠٠٠٠	

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	وصف المؤشر	المبادرة / البرنامج	مالك البرنامج	الجدول الزمني (٢٠٢٥)	التكلفة التقديرية (ريال)	ملاحظات
تحقيق التوازن الشخصي	نسبة التنوع في البرامج	نسبة تغطية جميع مجالات الجمعية الأربعة لاتقل عن ٢٠% لكل مجال	مراس	إدارة البرامج	صيف	١٢٠٠٠٠	
			نبراس	إدارة البرامج	رمضان	٢٠٠٠٠	
			الوسام	إدارة البرامج	١٢ أسبوعًا	٥٠٠٠٠	
			نسائم	إدارة البرامج	٢٠ يوما	٣٠٠٠٠	
			أيام	إدارة البرامج	٤ أيام	١٥٠٠	
			دوري روافد	إدارة البرامج	أسبوع	٢٠٠٠٠	