الخطة التشغيلية لعام 2026 م - جمعية سفانا الرياضية بأبها

المجال	الهدف الاستراتيجي	الهدف الرئيسي	المؤشرات / الأهداف الإجرائية	الفترات												الميزانية التقديرية
				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
				ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
المؤسسية	رفع كفاءة العمل من خلال تحسين الأداء الخاص بالجمعية	تنمية مهارات فريق العمل التي تمكنهم من قيادة البرامج الرياضية التي تلبي احتياجات المجتمع	1. زيارات خارجية للمدير التنفيذي و أعضاء مجلس الإدارة							✓	✓					10000
			2. دورات التدريبية للكادر الوظيفي وأعضاء مجلس الادارة						✓			✓				5000
			3. حضور الملتقيات والندوات						✓							5000
			4. المشاركة بالفعاليات المختصة بمجال الرياضي				✓									5
البرامج والمبادرات	تنفيذ برامج تنشط الحراك الرياضي بمنطقة مكة وتأهل العاملين في القطاع الرياضي	إعداد برامج تنشط الحراك الرياضي	1.ملتقى الاستثمار الرياضي بعسير			✓						✓				250000
			2. بطوله عسير للتحمل				✓									100000
			3. بطوله تحدي اللياقه للسيدات				✓									80000
			4. بطوله الرياضات الذهنيه				✓									50000
			5. ماراثون عسير							✓						35000
			6. بطوله تحدي اللياقه للاطفال					✓								30000
			7. اولمبياد اليوم الوطني					✓								25000
			8. سباق الدراجات الهوائيه					✓								50000
									✓							0
									✓							0
											✓					0
											✓					0
											✓					0
												✓				0
												✓				0
			1. برنامج تمكين المدرب الشخصي									✓				10000
		تنفيذ برامج تأهيلية للقطاع الرياضي	2. دوره تنظيم المسابقات العالميه								✓					10000
			3. برنامج تاهيل مدربي اللياقه البدنيه								✓					10000
			4. يوم التطوع السعودي والعالمي							✓						10000
التطوع	تمكين المتطوعين وإشراكهم للمساهمة في قضايا الجمعية	تسويق الفرص التطوعية	1. وضع خطه تشغيليه لعام 2024						✓							0
		زيادة عدد المتطوعين المحترفين	1. تصميم فرص تطوعيه احترافيه				✓									0
			2. بناء قاعدة بيانات للمتطوعين المحترفين					✓								0
		زيادة عدد المتطوعين إلى 97%	1. تصميم رابط استبيان بعد كل فرصه تطوعية								✓					0
			2. تغذية راجعة كل 10 فرص تطوعية وعرضها للإدارة									✓				0
العلاقات والإعلام	عقد شراكات	عقد شراكات مع شركات	1. عقد شراكات وتعاون مع (3)شركات				✓									0
		عقد شراكات مع قطاع التعليم	1. عقد شراكه مع جامعه الملك خالد							✓						0
			2. عقد شراكه مع إدارة التعليم بعسير					✓								0
		عقد شراكات مع الأندية الرياضيه	1. عقد شراكه مع ناديي ابها وضمك						✓							0
		عقد شراكات مع اللجان الرياضية	1. عقد شراكة مع الاتحادات الرياضية ذات العلاقة				✓									0
الاستدامة المالية	تأمين الموارد المالية والإيرادات للجمعية	تحقيق المستهدف المالي 800.000	1.التقديمات الالكترونيه					✓								0
			2.التقديمات الورقيه				✓									0
			3.التقارير								✓					0
		تسويق المشاريع	1. زيارات خارجيه					✓								0
		تطوير المشاريع وإعداد مشاريع جديدة	1. ورش عمل لتطوير وابتكار المشاريع						✓							0
		بناء علاقه جيدة مع المانحين	1. استهداف مختلف شرائح الداعمين				✓									0
المكون الإداري	مصاريف تشغيلية	رواتب الموظفين	1.عدد الموظفين						✓							200000
		مكافات + بدلات	2.متعاونين في البرامج والانشطه					✓								55000
		فواتير الكهرباء والهاتف والانترنت	3.كهرباء + هاتف + انترنت + اتصالات			✓				✓						100000
		ضيافه وإعاشة	4.اجتماعات + لقاءات ..الخ													10000
		اثاث مكتبي واجهزة كهربائيه	5.اثاث مكتبي + طابعات اجهزة كهربائيه		✓											35000
		ادوات اللعب (اصول ثابته)	6.الادوات والكراسي والطاولات الرياضيه					✓								35000
		ايجارات	7.ايجارات				✓		✓							85000
		بدل محروقات	8.بدل محروقات													50000
		تقنيه معلومات	9.الموقع الالكتروني وبث المباريات	✓		✓				✓						5000
		العاب مهنيه	10.العاب مهنيه													10000
		مطبوعات ومستلزمات مكتبيه	11. مطبوعات ومستلزمات مكتبيه					✓								12000
		دعاية وإعلان واشتراكات	12.دروع وكؤوس وبنرات واستيكرات وفريمات			✓										10000
			13.اشتراكات							✓						15000
		شحن وعمال فك وتركيب	14.شحن وعمال فك وتركيب				✓		✓							10000
		خدمات طبيه	15.مسعفين													10000
		تثريات	16.تثريات	✓			✓									10000
			المبلغ الإجمالي													1332005