



الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٥

الفهرس

٢..... الفصل الأول: خطة المبادرات التنفيذية

٢.....	مقدمة	
٢.....	مبادرات الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية مهارات الشباب وتمكينهم لتعزيز أثرهم المجتمعي	(١-١)
٣.....	مبادرات الهدف الاستراتيجي الثاني: تفعيل وتعزيز دور المهتمين بالشباب	(٢-١)
٣.....	مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث: تهيئة وتطوير بيئات شبابية جاذبة ومحفزة	(٣-١)
٤.....	مبادرات الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء شراكات فاعلة ومستدامة	(٤-١)
٥.....	مبادرات الهدف الاستراتيجي الخامس: تجويد البناء المؤسسي	(٥-١)

٦..... الفصل الثاني: معايير الأداء ومؤشرات القياس

٦.....	مقدمة	
٦.....	معايير الأداء	
٦.....	مؤشرات القياس	
٧.....	معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية مهارات الشباب وتمكينهم لتعزيز أثرهم المجتمعي	(١-٢)
٨.....	معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الثاني: تفعيل وتعزيز دور المهتمين بالشباب	(٢-٢)
٩.....	معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الثالث: تهيئة وتطوير بيئات شبابية جاذبة ومحفزة	(٣-٢)
١٠.....	معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء شراكات فاعلة ومستدامة	(٤-٢)
١١.....	معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الخامس: تجويد البناء المؤسسي	(٥-٢)

١١..... الفصل الثالث: الموازنة التقديرية

١١.....	مقدمة	
١١.....	جدول الموازنة التقديرية	

الفصل الأول: خطة المبادرات التنفيذية

مقدمة

تم ربط الأهداف الاستراتيجية للجمعية بجملة من المبادرات التي تحقق تلك الأهداف، وقد تم توزيع هذه المبادرات على مدار العام ٢٠٢٥. وكما هو موضح على النحو الآتي:

(١-١) مبادرات الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية مهارات الشباب وتمكينهم لتعزيز أثرهم المجتمعي

المبادرات التنفيذية	وصف المبادرات	الإدارة المسؤولة	التكلفة التقديرية	العام
جائزة القيروان للتفوق العلمي	جائزة القيروان للتفوق العلمي، هي مبادرة مجتمعية، تهدف إلى تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا، في حي القيروان، حيث يتم تنظيم المبادرة وفق مسارات متخصصة، ويتم تنظيم عدد من المناشط المصاحبة كالدورات و ورش العمل، ولقاءات مع أصحاب الخبرة.	المشاريع	٢٧٦,٠٠٠	2025
انطلق	انطلق هي مبادرة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تساعدهم على اكتشاف ذواتهم ومعرفة التخصصات الدراسية المناسبة لهم، وذلك من خلال تجربة تفاعلية متكاملة.	المشاريع	٩٦,٠٠٠	
بصمة	بصمة هي مبادرة تهدف إلى دعم الشباب الباحثين عن عمل، لمساعدتهم في الانطلاق نحو مستقبل مهني أفضل. من خلال ورش وتدرجات عملية تساعدهم في كتابة سيرة ذاتية مميزة، والامستعداد لمقابلات العمل بثقة، وإنشاء حسابات احترافية في منصات التوظيف، وتوفير عدد من الفرص الوظيفية بالشراكة مع الجهات الأخرى.	المشاريع	١٦١,٠٠٠	
عيد القيروان	عيد القيروان هي مبادرة تسعى لإحياء شعيرة العيد وبث البهجة والفرح من خلال توزيع عيديات على أهالي الحي،	المشاريع	٤٥,٠٠٠	

المبادرات التنفيذية	وصف المبادرات	الإدارة المسؤولة	التكلفة التقديرية	العام 2025
	وتعزز الصورة الذهنية للجمعية لدى أهالي الحي.			
قبس	وهي مبادرة تفاعلية تهدف إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية ونشر المعرفة بأسلوب ممتع ومبتكر في شهر رمضان المبارك.	المشاريع	٣٧,٠٠٠	

(٢-١) مبادرات الهدف الاستراتيجي الثاني: تفعيل وتعزيز دور المهتمين بالشباب

المبادرات التنفيذية	وصف المبادرات	الإدارة المسؤولة	التكلفة التقديرية	العام 2025
مرساة	مرساة هي مبادرة نوعية تهدف لبناء وتأهيل قدرات الشباب على المهارات والمنهجيات الأساسية لصناعة وابتكار المبادرات، وإنتاج عدّة مبادرات ناضجة وتبنيها من قبل الجمعية.	المشاريع	١٤٠,٠٠٠	
شراع	شراع هي مبادرة تعزز من ترابط الجمعيات الشبابية و بث الهموم المشتركة بينهم، والاستفادة من التجارب والخبرات من خلال عدد من ورش العمل ونقاط التركيز ولقاءات الخبراء مع عدد من الأنشطة المصاحبة.	المشاريع	٨٢,٠٠٠	

(٣-١) مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث: تهيئة وتطوير بيئات شبابية جاذبة ومحفزة

المبادرات التنفيذية	وصف المبادرات	الإدارة المسؤولة	التكلفة التقديرية	العام 2025
نادي القيروان الموسيقي	نادي نوعي في حي القيروان يقدم عدد من البرامج القيمية والمعرفية لبناء شخصية المشاركين بالإضافة للعديد من الفعاليات المصاحبة.	المشاريع	٣١٠,٠٠٠	

المبادرات	وصف المبادرات	الإدارة المسؤولة	التكلفة التقديرية	العام 2025
ديوانية إثراء	ديوانية دورية يقدم من خلالها عدد من المناشط المعنية بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم.	المشاريع	٥٠,٠٠٠	
ديوانية القيروان	ديوانية ثقافية تهدف للإثراء الثقافي والمعرفي، في شتى المجالات، وتعزيز الروابط بين أهالي الحي عبر سلسلة لقاءات مع مختصين وخبراء.	المشاريع	٢٣,٠٠٠	

(٤-١) مبادرات الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء شركات فاعلة ومستدامة

المبادرات	وصف المبادرات	الإدارة المسؤولة	التكلفة التقديرية	العام 2025
قصة نجاح شريك	إيراد قصة نجاح شراكة نوعية مع جهة وإبراز المنافع الخاصة بالشراكة	تنمية الموارد	٣٠,٠٠٠	

(٥-١) مبادرات الهدف الاستراتيجي الخامس: تجويد البناء المؤسسي

المبادرات التنفيذية	وصف المبادرات	الإدارة المسؤولة	التكلفة التقديرية	العام 2025
التميز المؤسسي وحوكمة العمل	العمل على تمتين البنية المؤسسية وتطويرها وتميزها وحوكمة أعمال الجمعية وتطوير الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات واستبقائها (تشكيل اللجان/ الجودة والتميز/ تطوير اللوائح / خطة التدريب والتطوير/ إدارة الأداء الوظيفي/ استقطاب الكفاءات/ الموقع الإلكتروني ... إلخ)	المدير التنفيذي	٢٥,٠٠٠	
التواصل وبناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة	(خطة لتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة/ الحملات الإعلامية/ فيديوهات تعريفية/ انفوجرافيك/ برشورات/ مطويات/ مقاطع متنوعة/ رسائل ... إلخ)	الاتصال المؤسسي	١٠,٠٠٠	
الاستدامة المالية	إطلاق مجموعة مناشط والحملات معنية بتنمية الموارد	تنمية الموارد	٢٠,٠٠٠	
المصاريف التشغيلية	الرواتب والكهرباء والمياه والانترنت وايجار المقر والمصاريف المتنوعة الأخرى	مجلس الإدارة - المدير التنفيذي	٢٠٥,٠٠٠	

الفصل الثاني: معايير الأداء ومؤشرات القياس

مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى قياس مدى نجاح تنفيذ توجهات الجمعية الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، وذلك عبر تطوير معايير أداء لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية، بحيث ينبثق عن كل من هذه المعايير مجموعة من مؤشرات القياس ذات قراءات مستهدفة تعمل الجمعية على متابعتها ومراقبتها للتأكد من تحقيقها وتحديد مستوى الإنجاز في كل منها.

معايير الأداء

بعد أن تمت صياغة الأهداف الاستراتيجية، تم وضع الآليات التي يمكن من خلالها قياس مدى نجاح تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجمعية، حيث قمنا بتطوير معايير أداء ينبثق منها مؤشرات قياس ذات قراءات مستهدفة من شأنها أن تعطي متخذي القرار في الجمعية القدرة على تحديد مدى نجاح الفريق التنفيذي وتساعد أيضاً على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنفيذية.

مؤشرات القياس

في هذا الجزء تفاصيل معايير الأداء المتفق عليها، بالإضافة إلى العديد من مؤشرات القياس المنبثقة من كل معيار من معايير الأداء، والتي سيكون على الجمعية الحرص على متابعتها والتأكد من أنها تشير إلى الأرقام المستهدفة.

يجب الأخذ بعين الاعتبار كلاً مما يلي فيما يتعلق بمعايير الأداء ومؤشرات القياس الخاصة بها:

- كل معيار أداء يتكون من مؤشر قياس أو أكثر، محصلة نتائج جميع مؤشرات القياس تعطي النتيجة النهائية لمعيار الأداء.
- لكل مؤشر قياس كيفية قياس معينة وآلية قياس خاصة به (عدد أو نسبة أو غير ذلك).

وفيما يلي معايير الأداء ومؤشرات القياس التي تتبع لها وهي على النحو الآتي:

(١-٢) معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية مهارات الشباب وتمكينهم لتعزيز أثرهم

المجتمعي

١هـ/ تنمية مهارات الشباب وتمكينهم لتعزيز أثرهم المجتمعي			
المشاريع	الإدارة المسؤولة	١م-١: الانتشار والتوسع	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٤	٢	عدد المناشط المنفذة	
١٦٠٠	٦٢٥	عدد المستفيدين	
المشاريع	الإدارة المسؤولة	١م-٢: جودة التنفيذ	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
%٩٥	%٩٠	قياس رضا المستفيدين	

(٢-٢) معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الثاني: تفعيل وتعزيز دور المهتمين بالشباب

٢هـ / تفعيل وتعزيز دور المهتمين بالشباب			
المشاريع	الإدارة المسؤولة	١-٢ م: الوصول للشريحة المستهدفة	المعيار
2025		مؤشر القياس المستهدفات	
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٢	١	عدد المناشط المنفذة	
١٠٠	٣٠	عدد المستهدفين من المهتمين بالشباب	
٢هـ-٢ م: جودة التنفيذ			
المشاريع	الإدارة المسؤولة	٢-٢ م: جودة التنفيذ	المعيار
2025		مؤشر القياس المستهدفات	
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٩	٦	عدد المبادرات المقدمة من المهتمين بالشباب	
%٩٥	%٩٠	قياس رضا الشريحة المستهدفة	

(٣-٢) معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الثالث: تهيئة وتطوير بيئات شبابية جاذبة ومحفزة

هـ٣/ تهيئة وتطوير بيئات شبابية جاذبة ومحفزة			
المشاريع	الإدارة المسؤولة	هـ٣-م١: البيئات المتخصصة	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٣	٢	عدد الفعاليات المنفذة	
٦٠٠	٣٢٠	عدد المستفيدين	
هـ٢-م٢: جودة التنفيذ			
المشاريع	الإدارة المسؤولة	هـ٢-م٢: جودة التنفيذ	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
%٩٥	%٩٤	قياس رضا المستفيدين	
%٩٥	%٩٠	نسبة الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ أعمال البيئات المتخصصة	

(٤-٢) معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء شركات فاعلة ومستدامة

هـ/٤/ بناء شركات فاعلة ومستدامة			
المعيار	هـ-م ١: فاعلية الشركات	الإدارة المسؤولة	تنمية الموارد
مؤشر القياس	المستهدفات	2025	
		القراءة الحالية	القراءة المستهدفة
عدد الشركات الموقعة	٤	٥	
نسبة الشركات الفاعلة	%٩٠	%٩٥	
نسبة مساهمة الشركات في خفض التكاليف	%٢٠	%٢٥	
هـ-م ٢: فاعلية التطوع			
المعيار	هـ-م ٢: فاعلية التطوع	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي
مؤشر القياس	المستهدفات	2025	
		القراءة الحالية	القراءة المستهدفة
عدد الفرص التطوعية	٨٤	١٠٠	
نسبة مساهمة التطوع في خفض التكاليف	%٥	%٧,٥	

(٥-٢) معايير أداء ومؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي الخامس: تجويد البناء المؤسسي

هـ/ تجويد البناء المؤسسي			
المدير التنفيذي	الإدارة المسؤولة	هـ-م ١: فعالية إجراءات الأعمال	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٪١٠٠	٪٩٠	نسبة توثيق إجراءات الأعمال	
المدير التنفيذي	الإدارة المسؤولة	هـ-م ٢: نجاح الحوكمة	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٩٥	.	نسبة الدرجة المحققة في الحوكمة	
الشؤون الإدارية والمالية	الإدارة المسؤولة	هـ-م ٣: كفاءة الموارد البشرية	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٢	٥	عدد الكفاءات المستقطبة	
٢	.	عدد البرامج التأهيلية للموظفين (لكل موظف)	
الاتصال المؤسسي	الإدارة المسؤولة	هـ-م ٤: بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
٪٩٥	٪٩٤	قياس رضا أصحاب المصلحة	
٥	٣	عدد المنتجات التسويقية للجمعية	
٣	٣	عدد الحملات الإعلامية المنفذة	
تنمية الموارد	الإدارة المسؤولة	هـ-م ٥: الاستدامة المالية	المعيار
2025		المستهدفات	مؤشر القياس
القراءة المستهدفة	القراءة الحالية		
١,٥١٠,٠٠٠	٧٦٧,٩٢٠	حجم الإيرادات المتحققة	
-	-	عدد مصادر الدخل الثابتة	

الفصل الثالث: الموازنة التقديرية

مقدمة

الموازنة التقديرية هي عبارة عن الخطة المالية السنوية للجمعية لتحقيق الأهداف المدرجة في الخطة السنوية وهي التي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لمختلف أنشطة الجمعية.

أخرى	الإيرادات		الايضاحات	المصروفات	
	الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٥ م			المصروفات المتوقعة لعام ٢٠٢٥ م	
	150,000	إيرادات الأنشطة والبرامج		١,٢٥٠,٠٠٠	مصروفات الأنشطة والبرامج
	إيرادات متنوعة			مصروفات إدارية وعمومية	
	800,000	الإعانات من المؤسسات المانحة		25,000	التميز المؤسسي وحوكمة العمل
	٤٠٠,٠٠٠	الدعم من أعضاء مجلس الإدارة		10,000	التواصل وبناء الصورة الذهنية
	٦٠,٠٠٠	الدعم الحكومي		20,000	الاستدامة المالية
	١٠٠,٠٠٠	دعم التأسيس		٢٠٥,٠٠٠	المصاريف التشغيلية
	١,٥١٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات المتوقعة		٢٦٠,٠٠٠	اجمالي المصروفات العمومية والإدارية
	١,٥١٠,٠٠٠	الإجمالي		١,٥١٠,٠٠٠	الإجمالي

أنتهى