

جمعية البر الخيرية بتندحة

الخطة التشغيلية للعام 2019 م

الخطة التشغيلية للعام 2019 م

الهدف الاستراتيجي الأول : تحقيق الاستدامة المالية لهوارد الجمعية.

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
5.000	الإعلام									1				1	تجهيز ملف تسويقي متكامل	20%	رفع نسبة
20.000	الموارد	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	الزيارات الميدانية لعرض المشاريع		دعم المانحين والشركاء من إجمالي الإيرادات الحالية.
	الإدارة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	توقيع اتفاقيات وشراكات مع الداعمين والمانحين للجمعية		
5.000	الموارد	1			1			1					1	4	حملات الاستقطاع الشهرية		
20.000	المالية					1				1				2	إعداد دراسات الجدوى للمشاريع	15%	زيادة نسبة الإيرادات الثابتة للجمعية.
2.000	الموارد					1				1				2	تسويق المشاريع للمانحين والداعمين.		

100.000	الموارد				1								2	فتح قنوات دعم جديدة مدرة للدخل		
3.000.000	الأوقاف				1								3	تفعيل واستغلال الأوقاف الحالية.	0	رفع نسبة العوائد الوقفية للجمعية.
	الأوقاف											1	بناء الوقف الثالث			
20.000	المالية												1	وضع برنامج محاسبي	5%	زيادة فاعلية التكلفة التشغيلية بناءً على الإيرادات.
	المالية											1	إعادة دراسة المصروفات التشغيلية.	1		
15.000	المالية											1	وضع خطة تشغيلية سنوية	1		

الخطة التشغيلية للعام 2019 م

الهدف الاستراتيجي الثاني : تنمية وتطوير قدرات العاملين والمتطوعين وتقييم أدائهم.

التكلفة	جهة التنفيذ	1	1	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
		2	1	0													
3.000	التدريب													1	تحديد الاحتياجات التدريبية للفريق.	80	وجود فريق عمل مؤهل
	التدريب													1	وضع خطة تدريبية تفصيلية للتدريب.		
30.000	التدريب			1	1	1	1	1	1	1				6	تنفيذ برامج تدريبية تخصصية.	%	
10.000	الإدارة								1					1	التوجيه والدعم للعاملين لمواصلة الدراسات العليا.		
3.000	التطوع													مستمر	فتح باب الانتساب للعمل التطوعي.	50	نسبة المتطوعين المستفيدين من التدريب.
	التطوع								1					1	تحديد أسماء المتطوعين من الأفراد أو الجهات		

	التطوع التدريب									1			1	تحديد البرامج التدريبية التي سيتم التدريب عليها للأفراد والجهات.	%	
20.000	التطوع التدريب				1					1			2	تدريب المتطوعين الأفراد على مهارات التطوع والعمل الجماعي .		
90.000	الإدارة التدريب			1	1	1	1	1	1	1			6	بناء قدرات العاملين في المجال الخيرى حسب تخصصات العمل الخيرى		
30.000	الإدارة											1	2	اللقاءات والمؤتمرات		
3.000	الإدارة	1											1	تحديد معايير تقييم الأداء.		
	الإدارة	1											1	إعلام الموظفين بالمعايير		
	الإدارة	1											1	تقييم الأداء بشكل دوري.		
	الإدارة	1											1	إعلان نتائج التقييم ومناقشتها مع المعنيين		
5.000	الإدارة	1											1	تكريم الموظف المتميز.		

الخطة التشغيلية للعام 2019م

الهدف الاستراتيجي الثالث : تأمين الحياة الكريمة للمستفيدين.

التكلفة	جهة التنفيذ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المخطط	الأنشطة	البرنامج	المؤشر	
2.200.000	البحث المشاريع المالية	1												6	المساعدات النقدية	الدعم المالي	زيادة 3% من عدد الأسر المستفيدة في الجمعية.	
120.000		1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	15	دعم الزواج (أفراد)			
300.000		4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	50	تفريج كربة (أفراد)			
150.000															5			رعاية أسر السجناء
40.000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	10	تسديد فواتير وإيجار (أسر)			

680.000			1		1		1		1		1	6	السلة الغذائية	
248.400									500			500	زكاة الفطر (أسر)	
290.000												26000	إفطار الصائم (أفراد)	
200.000												60	كفالة أسرة	الدعم العيني.
50.000					50							50	أضحية فقير (أسرة)	
80.000	50											500	إعانة الشتاء (أسرة)	
10.000							50					500	فرحة العيد (أسرة)	
200.000												20	شقيا الماء (مسجد)	
200.000												200	إكرام الميت	الدعم الخدمي.
140.000					20							20	حملات الحج (أفراد)	
220.000		1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	مساكن (أسر)	
200.000		25	25	25	2	2	25	25	2	2		250	التدريب والتأهيل (أفراد)	التنمية الأسرية

75.000						75								750	الحقيبة المدرسية		
50.000														25	كفالة طالب		
288.000		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			60	أرامل	الساعي	
400.000														150	أيتام		
6.000	البحث													مستمر	التأكد من وصول الخدمة للمستفيد	75%	نسبة رضا المستفيدين.
3.000		1				1					1			3	إعداد أدوات لقياس الرضا وتطبيقها.		
10.000	الإدارة													مستمر	تقديم الحلول للشكاوى والعوائق.		
															مستمر	تنفيذ المقترحات التي تحقق الرضا.	

الخطة التشغيلية للعام 2019م

الهدف الاستراتيجي الرابع : تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين.

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
3.000	الموارد			1	1	1			1	1				5	البحث عن شركاء تمويل لمشروعات	5	عدد المشاريع التي تم

														المستفيدين.		تمويلها للمستفيدين	
20.000	التدريب						20							20			تدريب المستفيدين على دراسة الجدوى وإدارة المشاريع.
5.000	الموارد													10			تسويق المشروعات الناجحة والمدرة للدخل.
200.00 0	المالية	1		1		1		1					1	5	تمويل المشروعات كمنحة أو قرض.		
2.000	التدريب					1	1	1	1					4	تحديد المجالات الحرفية للتأهيل.	60	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية.
	البحث	15	15	15	15									60	ترشيح المستعدين والمستحقين للتدريب.		
60.000	المالية	15	15	15	15									60	التكفل بتكاليف التدريب والتأهيل.		
2.000	الموارد							1	1	1	1	1		5	التنسيق مع الجهات والشركات لمعرفة احتياجاتهم من الوظائف ومتطلباتها.	5	عدد الأفراد الذين تم توظيفهم من مستفيدي الجمعية في سوق العمل.
25.000	التدريب							1	1	1	1	1		5	تدريب المستفيدين على برامج التنمية		

																الشخصية والوظيفية بما يلبي احتياجات سوق العمل.		
1.000	الإدارة							1	1	1	1	1	5			تزكية المتميزين من مستفيدي الجمعية لدى الجهات والشركات في سوق العمل.		