

جمعية البر الخيرية بتندحة

الخطة التشغيلية للعام 2021 م

الخطة التشغيلية للعام 2021 م

الهدف الاستراتيجي الأول: تحقيق الاستدامة العالية لموارد الجمعية

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
5000	الإعلام									1				1	تجهيز ملف تسويقي متكامل		رفع نسبة دعم المانحين والشركاء من إجمالي الإيرادات الحالية
20000	الموارد	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	الزيارات الميدانية لعرض المشاريع	30%	زيادة نسبة الإيرادات الثابتة للجمعية
	الإدارة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	توقيع اتفاقيات وشراكات مع الداعمين والمانحين للجمعية		
5000	الموارد	1			1			1						4	حملات الاستقطاع الشهرية		
20000	المالية					1				1				2	إعداد دراسات الجدوى للمشاريع	25%	زيادة نسبة الإيرادات الثابتة للجمعية
2000	الموارد					1				1				2	تسويق المشاريع للمانحين والداعمين		

10000 0	الموارد				1								2	فتح قنوات دعم جديدة مدرة للدخل		
300000 0	الأوقاف			1									3	تفعيل واستغلال الأوقاف الحالية	%20	رفع نسبة العوائد الوقفية للجمعية
	الأوقاف				1								1	بناء الوقف الثالث		
20000	المالية												1	وضع برنامج محاسبي	%10	زيادة فاعلية التكلفة التشغيلية بناءً على الإيرادات
	المالية											1	إعادة دراسة المصروفات التشغيلية			
15000	المالية											1	وضع خطة تشغيلية سنوية			

الخطة التشغيلية للعام 2021 م

الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية وتطوير قدرات العاملين والمتطوعين وتقييم أدائهم

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
3000	التدريب										1			1	تحديد الاحتياجات التدريبية للفريق	%90	وجود فريق عمل مؤهل
	التدريب										1			1	وضع خطة تدريبية تفصيلية للتدريب		
30000	التدريب			1	1	1	1	1	1	1				6	تنفيذ برامج تدريبية تخصصية		
10000	الإدارة								1					1	التوجيه والدعم للعاملين لمواصلة الدراسات العليا		
3000	التطوع													مستمر	فتح باب الانتساب للعمل التطوعي	%65	نسبة المتطوعين المستفيدين من التدريب
	التطوع									1				1	تحديد أسماء المتطوعين من الأفراد أو الجهات		
	التدريب										1			1	تحديد البرامج التدريبية التي سيتم التدريب عليها للأفراد والجهات		
20000	التدريب					1					1			2	تدريب المتطوعين الأفراد على مهارات التطوع والعمل الجماعي		

90000	الإدارة التدريب			1	1	1	1	1	1	1	1	6	بناء قدرات العاملين في المجال الخيرى حسب تخصصات العمل الخيرى			
30000	الإدارة					1						1	2	اللقاءات والمؤتمرات		
3000	الإدارة	1											1	تحديد معايير تقييم الأداء	%85	متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعاملين
	الإدارة	1											1	إعلام الموظفين بالمعايير		
	الإدارة	1											1	تقييم الأداء بشكل دوري		
	الإدارة	1											1	إعلان نتائج التقييم ومناقشتها مع المعنيين		
5000	الإدارة	1											1	تكريم الموظف المتميز		

الخطة التشغيلية للعام 2021 م

الهدف الاستراتيجي الثالث: تأمين الحياة الكريمة للمستفيدين

التكلفة	جهة التنفيذ	12	1 1	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	البرنامج	المؤشر	
2200000	البحث المشاريع المالية	1		1		1		1		1		1		6	المساعدات النقدية	الدعم المالي	زيادة 6% من عدد الأسر المستفيدة في الجمعية	
120000		1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	15	دعم الزواج (أفراد)			
300000		4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	50			تفريغ كربة (أفراد)
150000															5			رعاية أسر السجناء
40000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		10			تسديد فواتير وإيجار
680000				1		1		1		1		1		1	6	السلة الغذائية		الدعم العيني
248400										50					500	زكاة الفطر (أسر)		
290000															26000	إفطار الصائم (أفراد)		
200000															60	كفالة أسرة		
50000							50								50	أضحية فقير (أسرة)		
80000			50												500	إعانة الشتاء (أسرة)		الدعم
10000			0												500	فرحة العيد (أسرة)		
200000										50					0	500		
200000															20	سقيا الماء (مسجد)		الدعم
200000														200	إكرام الميت	الخدمي		

140000					20								20	حملات الحج (أفراد)	التنمية الأسرية	
220000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	مساكن (أسر)		
200000		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		250	التدريب والتأهيل (أفراد)		
75000					750								750	الحقيبة المدرسية		
50000													25	كفالة طالب		
288000		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		60	أرامل		
400000													150	أيتام		
6000	البحث												مستمر	التأكد من وصول الخدمة للمستفيد	%80	نسبة رضا المستفيدين
3000		1			1					1			3	إعداد أدوات لقياس الرضا وتطبيقها		
10000	الإدارة												مستمر	تقديم الحلول للشكاوى والعوائق		
														مستمر	تنفيذ المقترحات التي تحقق الرضا	

الخطة التشغيلية للعام 2021م

الهدف الاستراتيجي الرابع: تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخط ط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
3000	الموارد			1	1	1			1	1				5	البحث عن شركاء تمويل لمشروعات المستفيدين	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
20000	التدريب						20							20	تدريب المستفيدين على دراسة الجدوى وإدارة المشاريع		
5000	الموارد													10	تسويق المشروعات الناجحة والمدرة للدخل		
200000	المالية	1		1		1		1					1	5	تمويل المشروعات كمنحة أو قرض		
2000	التدريب					1	1	1	1					4	تحديد المجالات الحرفية للتأهيل	80	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم
	البحث	15	15	15	15									60	ترشيح المستعدين والمستحقين للتدريب		

60000	المالية	15	15	15	15								60	التكفل بتكاليف التدريب والتأهيل	10	مهارات حرفية
2000	الموارد							1	1	1	1	1	5	التنسيق مع الجهات والشركات لمعرفة احتياجاتهم من الوظائف ومتطلباتها		عدد الأفراد الذين تم توظيفهم من مستفيدي الجمعية في سوق العمل
25000	التدريب							1	1	1	1	1	5	تدريب المستفيدين على برامج التنمية الشخصية والوظيفية بما يلبي احتياجات سوق العمل		
1000	الإدارة							1	1	1	1	1	5	تزكية المتميزين من مستفيدي الجمعية لدى الجهات والشركات في سوق العمل		

الخطة التشغيلية للعام 2021م

الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق كفاءات وفاعلية الأداء الإداري والمؤسسي للجمعية

المؤشر	المخطط	الأنشطة	المخطط	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	جهة التنفيذ	التكلفة
إعداد الوسائل الإعلامية التي تغطي الأنشطة والفعاليات للجمعية	5	النشر في القنوات المرئية	1													الإعلام	
		النشر في الصحف الورقية	2													الإعلام	
		النشر في مواقع التواصل الاجتماعي	6													الإعلام	
		النشر في القنوات الإلكترونية	12													الإعلام	
		النشر في شبكات التواصل الاجتماعي	325													الإعلام	
عدد المتابعين والناشطين منهم في صفحات وتطبيقات الجمعية ومواقعها	40000	تفعيل الموقع والصفحات	مستمر													التسويق	
		تفعيل تطبيقات التواصل الاجتماعي	مستمر													التسويق	
		التنسيق مع مشاهير شبكات التواصل	12													العلاقات العامة	
عدد المنتجات والبرامج	20	تصميم ملف دعائي	2													الإعلام	
		التقارير السنوية	2													الإدارة	

الاعلام											22	البروشورات التعريفية	%100	والمشاريع التي تم نشرها وتسويقها.
الاعلام											2	المعارض والمهرجانات		
العلاقات العامة											2	المسابقات		
الادارة											2	رعاية الضعاليات المجتمعية		
الادارة											مستمر	تفعيل نظام الثواب والعقاب	%100	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح ومعايير الأداء المؤسسي
الادارة											1	جلسات تثقيفية وإرشادية للموظفين		
الادارة											2	التعاميم والقرارات		
الادارة											1	اجتماعات الجمعية العمومية		
الادارة											3	اجتماع مجلس الإدارة		
الادارة											مستمر	اجتماع العاملين		
التخطيط											1	تحقيق متطلبات معيار السلامة المالية	%100	التقيد بمعايير الحوكمة
التخطيط											1	أتمتة كافة العمليات والتحول التقني إلى النظام المبني على المعلومات		
التخطيط											%80	إيجاد آلية مستدامة لتقييم أداء الجمعية		