جمعية البر
الخيرية بالطائف

# الخطة التشغيلية لمشاريع الجمعية للعام 2024

جمعية البر
الخيرية بالطائف

# مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف الرئيسي : تحقيق التفاعل الفعال مع المستفيدين والداعمين ورجال الاعمال .

| م | البادرة التنفيذية أو البرنامج | معايير الآداء | العدد أو النسبة | التكلفة المالية | المنفذ | | الخطة الزمنية كل رقم يمثل ربع سنه | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | |
| 1 | تنفيذ (500) زيارات ميدانية لـ(500) شركات أو مؤسسات أو رجال أعمال | عدد الزيارات | 125 كل 3 اشهر | 20000 | الإدارة | الموارد | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2 | تنفيذ (4) زيارات ميدانية لجهات حكومية | عدد الزيارات | 2 شهريا | 2400 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3 | دعوة عدد (2) من رجال الأعمال وكبار الشخصيات لزيارة الجمعية | عدد الزيارات | 2 كل شهرين | 3000 | | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | |
| 4 | إقامة عدد (3) زيارات لرجال الأعمال وكبار الشخصيات خارج الطائف | عدد الزيارات | 3 شهريا | 20000 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 | تنفيذ (1) زيارات لجمعيات مماثلة | عدد الزيارات | 1 ربعي | 6000 | الاعلام | الموارد | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | |
| 6 | إقامة عدد (2) لقاءات مع الإعلاميين في المنطقة | عدد اللقاءات | 2 موسمي | 5000 | الإدارة | الاعلام | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
| 7 | إجراء قياس رضا (3) شرائح(المستفيدين-الداعمين-الموظفين) | عدد الشرائح | ربعي | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | |
| 8 | تحليل احتياجات المستفيدين ومقترحاتهم حسب نتائج القياس | نسبة الرضا | %80 | | العلاقات | الموارد | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | إرسال رسالة نصية/واتساب لداعمي الجمعية وكافة شرائح المجتمع | عدد الرسائل | 15000 | 5000 | الاعلام | الادارة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | تجهيز (10) حقيبة تعريفية للجمعية | عدد الحقائب | 10 | 10000 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11 | إقامة (2) حملات تسويقية إلكترونية وبرشورات | عدد الحملات | 2 | 5000 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
| 12 | تسجيل (3) مقاطع صوتية قصيرة ( انفوجرافك) | عدد المقاطع | 3 | 3000 | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
| | المجموع | | | 79400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

جمعية البر
الخيرية بالطائف

الهدف الرئيسي : بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع والأفراد .

| م | البادرة التنفيذية أو البرنامج | معايير الآداء | العدد أو النسبة | التكلفة المالية | المنفذ | | الخطة الزمنية كل رقم يمثل ربع سنه | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| 1 | تحديد احتياج الجمعية من الشراكات | عدد الشراكات | 4 | | الإدارة | الموارد المالية | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | |
| 2 | عقد (4) شراكات على الأقل وفقاً للاحتياج | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | |
| 3 | عقد شراكة لخفض تكاليف المنتجات الإعلامية | إجمالي الوفر الناتج عن المشاريع الناتجة من الشراكات | %50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | تأمين شراكة تدريب الموظفين في الجمعية | | | | التدريب | الادارة | | | | | | | | | ✔ | | | |
| 5 | تأمين شراكة مع إحدى الجهات الحكومية | | | | الموارد المالية | الادارة | | | ✔ | | | | | | | | | |
| 6 | تأمين رعاية (3) برامج اجتماعية على الأقل (كسوة الشتاء-سلة رمضان-كسوة العيد) | | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | |
| 7 | عقد شراكة مع (2) مؤثرين على الأقل في برنامج تويتر | عدد الشراكات | 4 | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | |
| 8 | عقد شراكة مع (2) مؤثرين في برنامج السناب شات | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | |
| 9 | عقد شراكات مع (2) مراكز صحية للحصول على خصومات للمستفيدين | عدد شراكات | 2 | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | |

جمعية البر
الخيرية بالطائف

## الهدف الرئيسي : تحقيق زيادة في الموارد المالية .

| م | البادرة التنفيذية أو البرنامج | معايير الأداء | العدد أو النسبة | التكلفة المالية | المنفذ | | الخطة الزمنية كل رقم يمثل ربع سنه | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| 1 | شراء أو بناء عقار استثماري | نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية | %7 | 10000000 | الاستثمار | الادارة | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ |
| 2 | تسويق البرامج والمشاريع لدى المؤسسات المانحة | | | | الإدارة | الموارد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | تحصيل عدد (20) استقطاع شهري | | | 400 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | مخاطبة عدد (30) من رجال الاعمال لدعم الجمعية ممن لم تسبق مخاطبتهم | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | |
| 5 | عقد ورشة عمل مع رجال اعمال لبحث وسائل استثمار مناسبة | ربعية | 1 | 1000 | الاستثمار | الإدارة | | | | ✔ | | | | | | | | |
| 6 | دراسة مشروع مناسب ( الجدوى وخطط العمل) | ربعية | 1 | 10000 | | | | | | | | | ✔ | | | | | |
| 7 | تطوير وتحديث قاعد بيانات لحصر كافة الداعمين للجمعية ( السابقين , المستمرين , المنقطعين , المحتملين ) | ربعية | 3 | | الموارد | الإدارة | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ |
| 8 | مراجعة قاعدة بيانات الداعمين لمعرفة توجهاتهم | ربعية | 4 | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | |
| 9 | التواصل الفعال مع المنصات الحكومية | مستمر | مستمر | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | المجموع | | | 10011400 | الادارة | | ✔ | | | | | | | | | | | |

جمعية البر
الخيرية بالطائف

الهدف الرئيسي : استقطاب وتطوير الموارد البشرية .

| م | البادرة التنفيذية أو البرنامج | معايير الآداء | العدد أو النسبة | التكلفة المالية | المنفذ | | الخطة الزمنية كل رقم يمثل ربع سنه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | تحديد الوظائف المراد شغلها خلال السنة | عدد الوظائف | 5 | 300000 | الإدارة العليا | الادارة | | | | |
| 2 | تحديد وتصنيف المهارات والقدرات المتوفرة في الموظفين والمتطوعين | عدد المهارات | %40 | | | | | | | |
| 3 | تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين | عدد المجالات | %100 | 400000 | | | | | | |
| 4 | إعداد الخطة السنوية لتدريب الموظفين وتنفيذها | عدد المستفيدين | %100 | | الإدارة | التدريب | | | | |
| 5 | قياس الأثر التدريبي | نسبة الاستفادة | %100 | | | | | | | |
| 6 | إيجاد فرص مناسبة لتشجيع المتطوعين | عدد الفرص | %50 | 5000 | التطوع | الإدارة | | | | |
| 7 | نشر الوعي في أهمية التطوع في الجمعية من مختلف شرائح المجتمع | نسبة النشر | %40 | 2000 | | | | | | |
| 8 | عمل مسح دوري لقياس رضا العاملين | عدد المستهدفين | %100 | | الجودة | الإدارة | | | | |
| 9 | تحليل الأسباب الكامنة لعدم الرضا ومعالجتها | معدل الرضى | %70 | | | | | | | |
| 10 | انشاء وحدة تطوع | 1 | %100 | | | | | | | |
| 11 | تكوين فريق تطوعي | 1 | %100 | | | | | | | |
| المجموع | | | | 707000 | | | | | | |

جمعية البر
الخيرية بالطائف

**الهدف الرئيسي:** تقديم برامج اجتماعية وتنموية للأسر لسد الحاجة وتحقيق الاكتفاء.

| م | البادرة التنفيذية أو البرنامج | معايير الآداء | العدد أو النسبة | التكلفة المالية | المنفذ | | الخطة الزمنية كل رقم يمثل ربع سنه | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| 1 | صرف كفالة (200) اسرة محتاجة | **تسليم قيمة الكفالة** | 200 | 239884 | البحث الاجتماعي | المحاسبة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | مصارف الزكاة الشرعية | **عدد الاسر المستفيدة** | 2181 | 1090853 | | | | ✔ | | | | | | | | | | |
| 3 | مصاريف زكاة الفطر | **عدد المستفيدين** | 2770 | 55404 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | صرف الكسوة | **عدد الاسر** | 200 | 143500 | المستودع | المحاسبة | | | | | | | | | | ✔ | | |
| 5 | صرف دفعات سلة غذائية | **عدد السلال** | 237 | 71125 | | | | ✔ | | | | | | | | | | |
| 6 | مصاريف برامج وانشطة عينية | **عدد المستفيدين** | 780 | 390462 | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
| 7 | منصة احسان | | | 440000 | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
| 8 | صرف مساعدات مقطوعة تسديد ايجار وفواتير كهربائية | **عدد المستفيدين** | 65 | 51194 | البحث الاجتماعي | المحاسبة | | | | | | | | | | | | |
| 9 | زيادة عدد المستفيدين الجدد | **عدد المستفيدين** | 50 | 300000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | تسكين مستفيدي الجمعية (الإسكان التنموي) | **عدد المستفيدين** | 1000 | 20000 | الادارة | الموظفين | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | تأهيل أبناء المستفيدين لسوق العمل | **عدد المستفيدين** | 20 | 40000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | استحداث وحدة للبرامج والانشطة | **موظف + متطوع** | 10 | 40000 | الادارة | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | تأهيل وتدريب عدد (30) من مستفيدي الجمعية حرفيا | **افراد الاسر** | 30 | 150000 | البرامج والانشطة | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| 14 | مصاريف برامج وانشطة سقيا الماء | **عدد العبوات** | 26250 | 26250 | البرامج والانشطة | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15 | مصاريف برامج -سقيا الزوار-المعتمرين-الحجاج | **عدد العبوات** | 2585098 | 2585098 | البرامج والانشطة | | | | | ✔ | | | | | | | | |
| 16 | مصاريف إفطار صائم | **عدد الوجبات** | 31543 | 473158 | البرامج والانشطة | | | | | ✔ | | | | | | | | |
| 17 | خدمات تطوعية | | | 144200 | البرامج والانشطة | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | المجموع | | | 6261128 | | | | | | | | | | | | | | |

جمعية البر
الخيرية بالطائف

الهدف الرئيسي: اتمتة خدمات الجمعية .

| م | البادرة التنفيذية أو البرنامج | معايير الأداء | العدد أو النسبة | التكلفة المالية | المنفذ | | الخطة الزمنية كل رقم يمثل ربع سنه | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| 1 | تحويل جميع النماذج من ورقي إلى الكتروني | عدد الأوراق المحولة | %70 | 10000 | التقنية | الإدارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | مراجعة موقع الجمعية وبحث مستجدات الاتمتة | نسبة | %100 | 2000 | الاعلام | الادرة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ربط البرنامج المحاسبي بجميع الإجراءات الإدارية | نسبة | %70 | | المالية | التقنية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | تحويل سداد الكفالات عن طريق منصة غيث | نسبة | %100 | | الموارد | التقنية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | المجموع | | | 12000 | | | | | | | | | | | | | | |

جمعية البر
الخيرية بالطائف

**الهدف الرئيسي:** تحقيق الاستدامة المالية من خلال الأوقاف والاستثمارات الآمنة .

| م | البادرة التنفيذية أو البرنامج | معايير الأداء | العدد أو النسبة | التكلفة المالية | المنفذ | | الخطة الزمنية كل رقم يمثل ربع سنه | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | رئيسي | مساند | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| 1 | البحث عن استثمارات وقفية | عدد | 2 | | الموارد | الإدارة | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | |
| 2 | عمل دراسات جدوى لعدد (1) مشروع | عدد | 1 | 10000 | الاستثمار | الإدارة | | | | | | | | ✔ | | | | |
| 3 | مشاركة في برامج الاسناد الحكومي وعمل دراسة جدوى لها | عدد | 2 | 15000 | الاستثمار | الإدارة | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | |
| المجموع | | | | 25000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **الاجمالي** | | | | **17095928** | | | | | | | | | | | | | | |