



الخطة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بمركز الكر للعام 2023 م

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بالكر للعام 2023م

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	التحديات	الامكانات التشغيلية	الأنشطة والفعاليات	زمن التنفيذ	المنفذ	التكلفة التقديرية
١	إيجاد موارد مالية ثابتة ومستدامة للجمعية	عدد الأصول الاستثمارية للجمعية	تنفيذ أصول ثابتة مستدامة .	العمل على تملك أصول ثابتة مستدامة من الأوقاف	التقديم على منح الوثارة (أرض)	الربع الأخير من السنة	لجنة تنمية الموارد المالية	
					حملة إنشاء وقف للجمعية			
					رفع طلب تغطية المصاريف التشغيلية لمنحة وزارة الموارد والعمل	الربع الأول من السنة		
					توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة مانحة واحدة على الأقل تغطي المصاريف التشغيلية.	الربع الثاني من السنة		
					تصميم خطة تمويلية تتكون من عدة مبادرات لجذب التمويل	الربع الأول من السنة		
٢	توفير المصاريف التشغيلية للجمعية	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية	تغطية ١٠٠% من المصاريف التشغيلية للجمعية	تنفيذ مبادرات تنمية الموارد المالية لتغطية المصاريف التشغيلية .	تصميم خطة تمويلية تتكون من عدة مبادرات لجذب التمويل	الربع الأول من السنة	مجلس الإدارة والباحثين الاجتماعيين	
					تأمين باحثين اجتماعيين (باحث وباحثة)	الربع الأول من العام		
					تصميم استمارة البحث ودراسة الاحتياجات	النصف الأول من العام		
					زيارة جميع المستفيدين			
					تفرغ وتحليل الاستبيانات			
إعداد دراسة الاحتياجات								

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المسجدات	الاهداف التشغيلية	الأنشطة والعمليات	زمن التنفيذ	المعهد	التكلفة التقديرية
٤	عقد شراكات مجتمعية استراتيجية	عدد الشراكات	ثلاثة شراكات استراتيجية خلال العام	توقيع ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة شركاء .	تأسيس قاعدة بيانات للشركاء المحتملين التواصل مع الشركاء بالزيارات الميدانية والتواصل المباشر توقيع الاتفاقيات عمل خطة تسويقية لتوقيع الاتفاقيات	طوال العام	لجنة العلاقات العامة	
٥	بناء قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة	وجود قاعدة بيانات واضحة ومحدثة	قاعدة واحدة محوسبة	تسجيل جميع الأسر المستفيدة في قاعدة البيانات	١- عمل برنامج حاسوبي أو اكسل أو برنامج والد ٢- تفرغ استمارات الأسر في البرنامج	النصف الأول من العام	الإدارة التنفيذية	
٦	البناء المؤسسي للجمعية وفق تعليمات الحكومة والشافية	وجود دليل الحوكمة وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية	خمس سياسات أساسية للشفافية والحوكمة	الحصول على ١٠٠% من المستهدف المطلوب	اقرار ٨ سياسات إدارية ومالية للجمعية. لقيام بتطوير الأنظمة التالية التي لها علاقة بالعمل الإداري للجمعية عقود التوظيف والصلاحيات والمهام الوظيفية.	الربع الأول من السنة	مجلس الإدارة	

التكلفة التقديرية	المتخذ	زمن التنفيذ	الأنشطة والفعاليات	الأهداف التفصيلية	المستهدفات	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	الرقم
	اللجنة الإعلامية	طوال العام	<ul style="list-style-type: none"> • بث رسالة إعلامية شهرية عن تعريفية • التعاقد مع مشاهير سنايات • دعوة الإعلاميين لحضور فعاليات الجمعية • الوصول الى استخدام سلتاب شات وتويتر وانستغرام وواتس اب واليوتيوب 	الحصول على ١٠٠% من المستهدف المطلوب	١٢ رسائل إعلامية تعريفية بالجمعية ٥ وسائل من وسائل التواصل الإعلامي الفعالة	عدد الرسائل الإعلامية التي أعلنت. عدد وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمت.	إبراز الصورة الذهنية للجمعية للمجتمع، بما يناسب الرؤية والرسالة.	٧

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المتطلبات	الاهداف التفصيلية	الأنشطة والمبادرات	زمن التنفيذ	المعقد	التكلفة التقديرية
٨	تطوير أداء العاملين ورفع قدراتهم العلمية والمهارية	عدد البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية.	٣ برامج تدريبية لكل عمل بالجمعية حسب احتياجاتهم	برنامج " تطوير منسوبي الجمعية"	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين. • التعاقد مع مزودي خدمة الدورات التدريبية. <p>حضور ٣ برامج تدريبية لمنسوبي وموظفي الجمعية في مجالات مختلفة.</p> <p>الزيارات الميدانية عدد ٣ زيارات.</p>	طوال العام	مؤسسة الملك خالد	