

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠م جمعية البر الخيرية بمركز العالية

برامج ومشاريع
نوعية

تفعيل العلاقات
العامة والاعلام

قنوات تواصل
مع المجتمع

تطوير البيئة
الداخلية

تنمية
الموارد المالية

محتويات الخطة الاستراتيجية	
١	المقدمة
٢	البيانات الأساسية
٣	الرؤية – الرسالة – القيم
٤	الجهاز الإداري التنفيذي
٥	الأهداف العامة والتفصيلية
٦	مصادر الخطة
٧	مخطط سوت
٨	مشاريع الخطة للعام المالي ٢٠٢٠م
٩	اجمالي التكلفة المالية للخطة الاستراتيجية
١٠	برامج ومشاريع مضافة

مقدمة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

يسرني ان اعرض عليكم خطة العمل الاستراتيجية للعام الحالي ٢٠٢٠ م التي جاءت استمراراً لنهج مجلسكم في التطوير لتواصل الجمعية مسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تسعى إدارة الجمعية بإذن الله على انجاز الخطة الاستراتيجية للجمعية وفق العوامل التالية :-

- ١- تفعيل الأداء وقد وجدت من الزملاء في الجهاز التنفيذي الجدية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى الخدمة المقدمة
- ٢- الاستمرار في بذل الجهد لاستكمال التطوير المؤسسي لأنظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية
- ٣- تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواءم مع الدعم الذي تناله الجمعية
- ٤- العمل على تكثيف برامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاج والاستفادة من خدمات المؤسسات المانحة على ان يستفيد جميع موظفي الجمعية لبناء قدراتهم وليتمكنوا من الاعداد الجيد للبرامج والمشاريع وبشكل اكثر فاعلية لاستقطاب الدعم المالي للجمعية ولتحقيق الموارد المالية المناسبة ويكونه التدريب في عدة مجالات من ابرزها :-
 - * تنمية مهارات الفريق في استقطاب الموارد المالية
 - * التعرف على أفكار إبداعية في تنمية الموارد

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠ م

- * التعرف على فن ومهارات التعامل مع برامج المؤسسات المانحة
- * التعرف على مهارات التسويق الإلكتروني وذلك عن طريق التدريب وحضور الندوات والاجتماعات مع الجهات المانحة ولعله هو الأهم في هذه المرحلة مما سيحقق موارد مالية ورأس مال بشري على تنمية الموارد المالية بكفاءة وفعالية
- * القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والمتميزة في تنمية الموارد المالية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية الموارد المالية
- * العمل على تفعيل وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بهدف بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية
- * ستعمل إدارة الجمعية على تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهامة لتحسين صورة الجمعية
- * سيتم اعداد تقرير سنوي عن الجمعية وانجازاتها للعام المالي ٢٠٢٠ م وتوزيعه على كافة الجهات الحكومية والأهلية والجهات المانحة والجمعيات الخيرية وكذلك نشره على موقع الجمعية الإلكتروني
- سوف نعمل على اصدار كتيب خاص عن المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية وذلك بهدف تسويق برامج وخدمات الجمعية على القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية والجهات المانحة

مدير الجمعية

محمد إبراهيم هتان

(الرؤية – الرسالة – القيم)

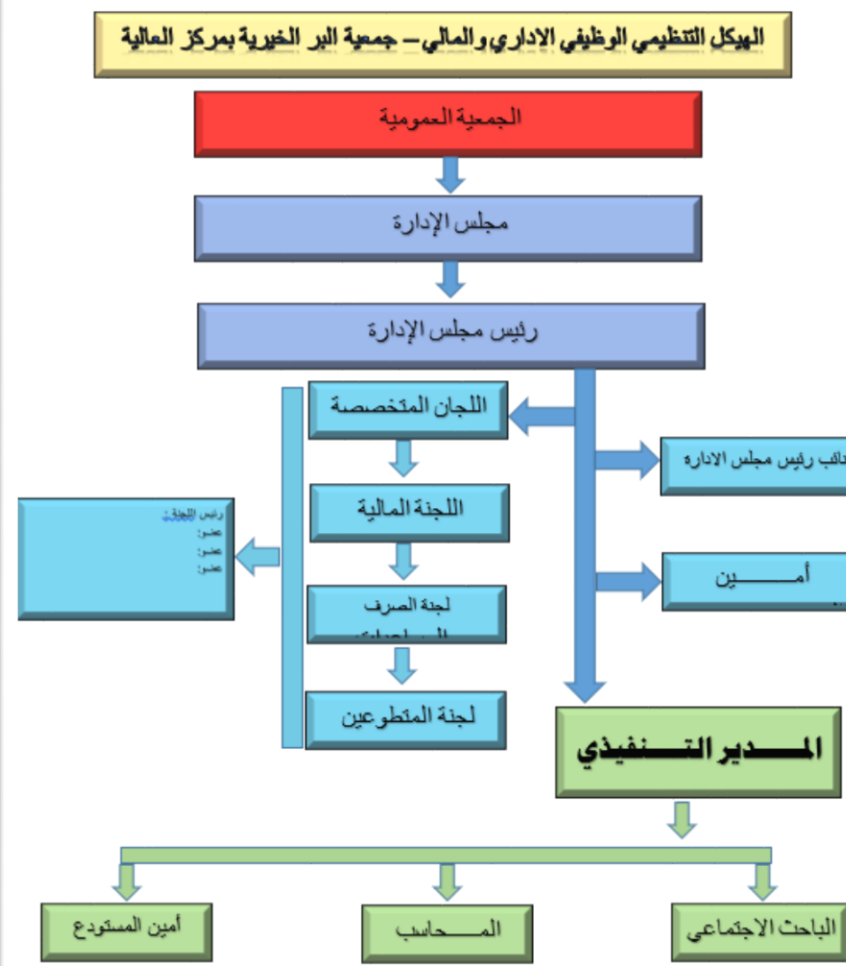
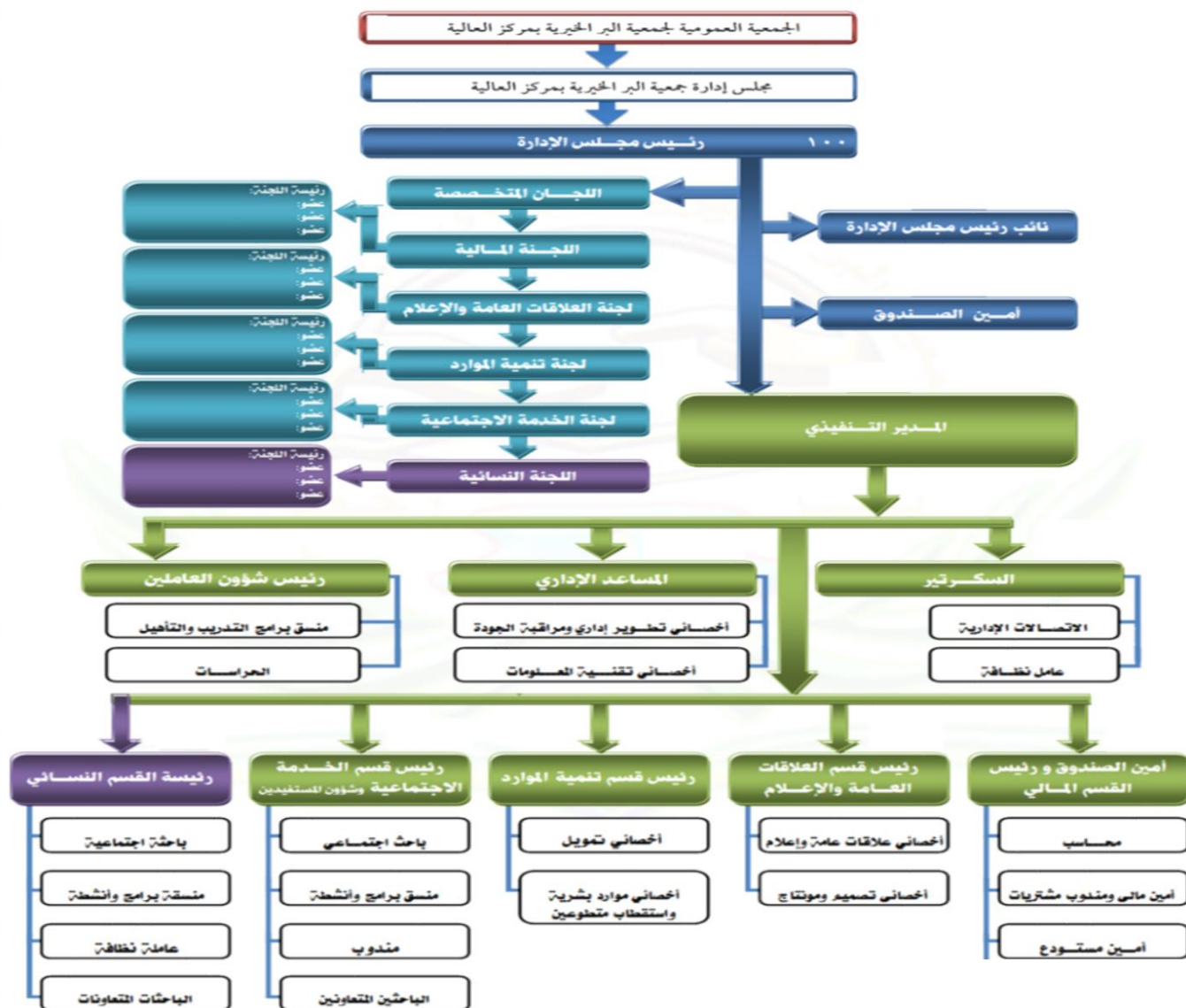
الرؤية / مستفيد اليوم داعم الغد

الرسالة / جمعية خيرية تقوم على البحث عن المستفيدين
لدعمهم وتأهيلهم بكفاءة ومهنية واحتساب

القيم / الكرامة – الابداع – الشراكة
العمل المؤسسي

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠ م

البيانات الاساسية	خدمات الجمعية ونطاق العمل
الموقع	منطقة جازان / محافظة صبيا / مركز العالية
تاريخ التسجيل	١٤٣٦/٠٥/١٩ هـ
رقم التسجيل	٦٧٦
نطاق الخدمات	مدينة العالية والمركز والقرى والهجر التابعة لها
مبنى الجمعية	مسلح مستاجر
رقم الهاتف	٠١٧٣٢٥٥٦٦٠
رقم الجوال	٠٥٣٨٣٣٦٤٧٤
ص ب	٨٦٦٨ - الرمز ٤٥٩٨١
الايميل	alyaber2015@gmail.com
موقع الجمعية	https://sites.google.com/site/alyaber2020/



١- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة				البيانات الأساسية / الموارد البشرية
عدد الأعضاء (٧) للعام الحالي ٢٠٢٠ م				المجلس (د / ٢)
الاسم	المؤهل	المنصب	المهنة	جهة العمل
يحي مسدف علي حامطي	بكالوريوس	رئيس الجمعية	تربوي متقاعد	متقاعد
ماجد احمد علي محرق	بكالوريوس	نائب رئيس الجمعية	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبيا
هادي مهدي حبيب	بكالوريوس	أمين الصندوق	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبيا
هتان إبراهيم عيسى ابوجرة	بكالوريوس	عضواً	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبيا
رضا احمد موسى النعمي	بكالوريوس	عضواً	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبيا
ضيف الله حمد علي شعفي	بكالوريوس	عضواً	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبيا
عيسى محمد علي اللهاف	بكالوريوس	عضواً	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبيا

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠م

البيانات الأساسية / الموارد البشرية			١- الجهاز الاداري
الموظفين			عدد الإداريين (٤) للعام الحالي ٢٠٢٠م
الاسم	المؤهل	المنصب	الرقم الوظيفي
محمد إبراهيم محمد هتان	بكالوريوس	المدير التنفيذي	١
حيدر علي منصور جوحلي	ثانوي	محاسب الجمعية	٢
امين محمد احمد هتان	بكالوريوس	الباحث الاجتماعي	٤
تركي عمر محمد خواجي	ثانوي	أمين المستودع	٣
محمد عبد ال قيوم مولا	---	عامل نظافه	٥

الأهداف العامة والتفصيلية للخطة الاستراتيجية

الأهداف العامة	الأهداف التفصيلية
١ تقديم برامج ومشاريع نوعية	مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات للبرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعية للخدمات المقدمة
٢ تنمية الموارد المالية للجمعية	استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالية
٣ انشاء وحدة التطوع بالجمعية	يعد التطوع مطلباً وطنياً وضرورة إنسانية ودعامة أساسية، في بناء وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، كما أنه أحد الطرق والوسائل التي تتيح لتلك المجتمعات توظيف الطاقات البشرية والمادية المتوفرة. لمعتقدده وتنبع أهمية التطوع من كونه يعزز انتماء الفرد لمجتمعه ووطنه وتقديم الخدمة له وتعييده على روح البذل والعطاء وممارسة عمل الخير، تطبيقاً وما يتلقاه من مبادئ ومثل، فضا عن إكسابه مهارات وجدارات نافعة من خال هذه المساهمة العملية.
٤ تطوير بيئة العمل الداخلية	تطوير البناء المؤسسي للجمعية وبناء الانظمة واللوائح الداخلية لأقسام الجمعية حسب الأولوية ومراجعة الاجراءات الإدارية وتوظيف التقنية وتطوير الموارد البشرية
٥ بناء قنوات تواصل فعاله مع مؤسسات المجتمع	التعاون الفعال مع جميع قطاعات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة الاستراتيجية
٦ تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام	تحسين الصورة الذهنية للجمعية وزيادة فرص التواصل مع المجتمع

مصادر الخطة الاستراتيجية

مصادر الخطة الاستراتيجية	
١	أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٢	الأنظمة واللوائح الداخلية للجمعية
٣	الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠م
٤	سياسة الجهات المانحة

تحليل الواقع الحالي (SWOT)

ت	مواطن القوة	ت	مواطن الضعف
١	وجود الدعم الحكومي	١	ضعف التواصل واستقطاب الجهات المانحة
٢	وجود الجهات الداعمة	٢	ضعف الموارد المالية
٣	امتلاك عدد من الأصول الثابتة	٣	قلة السيولة لتنفيذ بعض المشاريع
٤	وجود فريق عمل متكاتف	٤	ضعف جانب تدريب وتأهيل الموظفين
٥	توظيف التقنية الحديث	٥	ضعف التنسيق مع الجهات الخيرية
٦	التواصل الجيد مع الجهات المشرفة	٦	ضعف التنسيق مع الجهات الاعلامية

تحليل الواقع الحالي (SWOT)

التهديدات	ت	الفرص	ت
محدودية التبرعات الواردة	١	شراكة مجتمعية مع الجهات الداعمة	١
قلة الموارد المالية المستدامة	٢	شراكة مجتمعية مع الجهات المساندة	٢
ضعف التجاوب مع البرامج	٣	إمكانية استقطاب الجهات الداعمة	٣

الهدف الاستراتيجي - ١ -					
تقديم برامج ومشاريع نوعية					
الهدف التفصيلي					
مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات للبرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعية للخدمات المقدمة					
البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		المكلف
			من	الى	
المشاريع الدائمة	كفالة يتيم	٣٦٠.٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	عضو مجلس - لجنة الايتام
	اعانة زواج	٤٠.٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	عضو مجلس - لجنة المشاريع
	أجهزة منزلية	٥٢٨.٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	عضو مجلس - لجنة المشاريع
	ترميم مساكن	٥٠.٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	عضو مجلس - لجنة المشاريع
	مساعات مالية	١٠.٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	عضو مجلس - لجنة الصرف
	السلة الغذائية	١,٦٨٠.٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	عضو مجلس - لجنة المشاريع

تقديم برامج ومشاريع نوعية

الهدف الاستراتيجي - ١ -

مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات للبرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعية للخدمات المقدمة

الهدف التفصيلي

البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	المكلف
			من	الى		
المشاريع الموسمية	كسوة العيد	٦٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	كسوة ٣٠٠ أسرة	عضو مجلس - لجنة المشاريع
	أضحية العيد	٢٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	إعانة ٢٠ أسرة	عضو مجلس - لجنة المشاريع
	الحقيبة المدرسية	٤٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	مساعدة ٢٠٠ يتيم	عضو مجلس - لجنة المشاريع
	أجيال الغد	٦٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	تدريب ٢٠٠ يتيم	عضو مجلس - لجنة البرامج

الهدف الاستراتيجي - ٢ -						تنمية الموارد المالية					
الهدف التفصيلي						استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالية					
البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	المكلف					
			من	الى							
زيادة إيرادات التبرعات بمقدار ٢٠ %	تفعيل نظام الاستقطاع الشهري ومباشر في مصرف الراجحي	٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	المتابعة المستمرة	عضو مجلس – لجنة تنمية الموارد المالية					
	الاشتراك في برنامج الرسائل النصية		١/١	١٢/٣٠	عقد مع مؤسسة متخصصة	عضو مجلس – لجنة تنمية الموارد المالية					
	زيارة كبار الداعمين	٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	تحقيق عائد مالي لدعم موارد الجمعية	عضو مجلس – لجنة تنمية الموارد المالية					
	استقطاب الدعم للوقف الخيري	٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	وصول مبلغ التبرعات الى	عضو مجلس – لجنة تنمية الموارد المالية					

الهدف الاستراتيجي -٢-						تنمية الموارد المالية					
الهدف التفصيلي						استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالية					
البرنامج		المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	المكلف				
				من	الى						
مشاريع الاستدامة المالية		مادة إعلانية لاستثمار ارض الجمعية في مدخل المركز	٥٠٠٠ ريال	١/١	١٢/٣٠	- تحديد المشروع - انتهاء الإجراءات الإدارية والمتطلبات الهندسية	عضو مجلس – لجنة تنمية الموارد المالية				
		مادة إعلانية لاستثمار مبنى إدارة الجمعية الرئيسي	٣٠٠٠ ريال	١/١	١٢/٣٠	لتغطية تكلفة إيجار المبنى	عضو مجلس – لجنة تنمية الموارد المالية				

الهدف الاستراتيجي - ٣ -					
الهدف التفصيلي					
البرنامج					
المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
		من	الى		
استقطاب وتعيين الموظفين	٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	تعيين موظف خاص بوحدة التطوع	وحدة التطوع
انشاء فريق خاص	٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	التسجيل في الفريق والعمل على اسناد الاعمال له	وحدة التطوع
التدريب	٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	حضور دوره خاصه عن اثر العمل التطوعي في المجتمع	وحدة التطوع
الشراكات	٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	شراكه واحده على الأقل مع فريق تطوعي او جمعية متخصصه	وحدة التطوع

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠ م

الهدف الاستراتيجي - ٤ -					تطوير بيئة العمل الداخلية	
الهدف التفصيلي		تطوير البناء المؤسسي للجمعية وبناء الا نظمة واللوائح الداخلية لأقسام الجمعية حسب الأولوية ومراجعة الاجراءات الإدارية وتوظيف التقنية وتطوير الموارد البشرية				
البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	المكلف
			من	الى		
بناء وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية	بناء نظام ولوائح قسم الشؤون المالية والادارية	٤٠٥٠٠ ريال	١/١	مستمر	انجاز ٥٠% من النظام	لجنة التدريب والتطوير – عضو مجلس
	بناء نظام ولوائح قسم الموارد البشرية		١/١	مستمر	انجاز ٥٠% من النظام	لجنة التدريب والتطوير – عضو مجلس
	عمل متجر الكتروني		١/١	١٢/٣٠	استخدام البرنامج اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٠م	لجنة التدريب والتطوير – عضو مجلس
تطوير الإجراءات الادارية	تطوير الإجراءات الإدارية في اعمال مجلس الإدارة وفريق العمل	٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	ادخال كافة البيانات بنظام رافد الالكتروني الخاص بالجمعية	لجنة التدريب والتطوير – عضو مجلس
التدريب	تكثيف برامج التدريب والمشاركة بالندوات والمحاضرات	٢٠٠٠٠ ريال	١/١	١٢/٣٠	حضور ١٠ دورات خلال العام ومشاركة جميع الموظفين	لجنة التدريب والتطوير – عضو مجلس
	بناء قاعة تدريب	٥٠٠٠ ريال	١/١	١٢/٣٠	اعتماد المخططات ترسية المشروع	لجنة التدريب والتطوير – عضو مجلس

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠ م

الهدف الاستراتيجي - ٥ -					
بناء قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات المجتمع					
التعاون الفعال مع جميع قطاعات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة الاستراتيجية					
البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء
			من	الى	
التعاون مع المؤسسات الخيرية في المحافظة	توثيق مجالات التعاون		١/١	١٢/٣٠	لجنة العلاقات العامة والاعلام - عضو مجلس جهة خيرية واحدة على الاقل
التعاون مع الجهات الخيرية في المحافظة	توثيق مجالات التعاون		١/١	١٢/٣٠	لجنة العلاقات العامة والاعلام - عضو مجلس جهة حكومية واحدة على الاقل
التعاون مع الجهات الخيرية خارج المحافظة	تقديم برامج ومشاريع مشتركة		١/١	١٢/٣٠	لجنة العلاقات العامة والاعلام - عضو مجلس تقديم برنامج واحد على الاقل

الهدف الاستراتيجي -٦-					
تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام					
الهدف التفصيلي					
البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء
			من	الى	
تعزيز الحضور الاعلامي	تفعيل الموقع الالكتروني والمتجر ومواقع التواصل الاجتماعي	١٥٠٠	١/١	١٢/٣٠	اكتمال المعلومات والبيانات التي يحتاجها الموقع الالكتروني
	إعلانات داخل المركز	٢٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	تركيب لوحة طرق عالية إعلانية على الطريق العام وثلاث لوحات متوسطة
	اعداد المطبوعات والتقارير السنوية	٥٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	طباعة وتصمي التقرير السنوي
مسؤولية التنفيذ					
الأساسي		المساند			
مجلس الادارة		فريق العمل			
فريق العمل		العلاقات العامة والاعلام			
فريق العمل		العلاقات العامة والاعلام			

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠م

اجمالي التكلفة المالية للخطة التشغيلية وميزانية العام المالي ٢٠٢٠ م		
تقديري		البيان
مصرفات	ايرادات	
٧٠٠٠٠٠		اعانات اسر فقيرة
٣٦٠٠٠٠		كفالة ايتام شهري
٣٠٠٠٠		مساعدات طبية
٤٠٠٠٠		اعانات زواج
٦٠٠٠٠		مشروع كسوة العيد
١,٦٨٠,٠٠٠		برنامج السلة الغذائية
٤٩٨,٣٦٧		م عمومية وإدارية
		مكافاة نهاية خدمة
٤٠٠٠٠		مخصص تدريب وتاهيل الموظفين
٤٠٠٠٠		بناء وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية
٢٠٠٠٠		اعتماد مخططات وترسية مشروع قاعة التدريب

الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٠ م

اجمالي التكلفة المالية للخطة التشغيلية وميزانية العام المالي ٢٠٢٠ م		
تقديري		البيان
مصرفات	ايرادات	
	١٤٥٥٣٧	تبرعات نقدية
	١٠٨٠٠	اشتراكات أعضاء
	١٠٠٠٠٠	تبرعات زكاة
		تبرعات وقف
		تبرعات برنامج الحضور الإعلامي
	٩٩٨٠٠٠	اعانة الوزارة
٣٦٠٠٠		ايجارات
	١١١٧٠٠	تبرعات مشاريع وبرامج الايتام
		البرامج التنموية للأسر
٢٨٧٤٣٦٧	١٣٦٦٠٣٧	الإجمالي