

الخططة الاستراتيجية لجمعية التنمية الأهلية بالبصر

رؤيتنا



الوصول إلى جميع شرائح المجتمع عن طريق برامج حديثة، ومتميزة ذات فائدة كبيرة تناسب جميع الفئات وتكوين علاقة إيجابية بين أفراد الحي الذين يعيشون فيه وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع المحلي بغرض تنمية الحي وتطويره والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته

رسالتنا



إيجاد مناشط اجتماعية وثقافية وترفيهية في بيئة شرعية وتربوية سليمة على مستوى كل حي سكني تستثمر فيه طاقات كل قادر من سكان الحي على حسب اهتماماتهم ورغباتهم ويقوم على تشغيلها وإدارتها نخبة من أهالي الحي ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

أهدافنا



- ❖ توثيق الروابط الاجتماعية بين الأفراد من خلال مشاركتهم جميعاً في خدمة المجتمع
- ❖ إيجاد الحلول للعديد من المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية التي قد تظهر بالمجتمع
- ❖ العناية بالشباب وتلمس احتياجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لهم لدراسة هوياتهم المفضلة
- ❖ الاهتمام بالجوانب الأسرية وإصلاح ذات البين ودمج كبار السن والمتقاعدين في العمل الاجتماعي
- ❖ تقديم برامج تربية وترفيهية واجتماعية لكافة شرائح المجتمع يعتمد فيها على التجديد والتميز
- ❖ استثمار الطاقات النسائية والسعي لتطوير قدراتهن عبر برامج ثقافية واجتماعية متنوعة

نوعية البرامج التي تقدمها الجمعية



طموحات الجمعية المستقبلية بمشيئة الله

توظيف الخدمات الرقمية في التعامل مع جميع أفراد المجتمع

التوسع في خدمات الجمعية لتشمل فئات المجتمع بجميع أطيافه

التحول في تقديم الخدمات من الرعوية إلى التنموية ومن الاحتياج إلى الإنتاج

التوسع في الشراكات المجتمعية المؤسسية الهادفة

تحقيق الاستدامة المالية الكاملة للجمعية ومشروعاتها وفق رؤية ٢٠٣٠

الأهداف الاستراتيجية

- ١ تطوير المشاريع والبرامج الخيرية المؤثرة في المجتمع المحلي.
- ٢ زيادة الموارد المالية بمنهجية الاستدامة.
- ٣ تطوير نظام لإدارة الجودة.
- ٤ تطوير قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات المجتمع.
- ٥ تنمية وبناء قدرات العاملين بالجمعية.
- ٦ تطوير نظام تقني معلوماتي فعال لتحسين الأداء وخدمات الجمعية.

المؤشرات الرئيسية

- كمية التبرعات المالية .
- عدد الأسر المستفيدة .
- عدد المشاريع التنموية .
- عدد الموظفين المتطوعين .
- نسبة رضا المستفيدين .
- عدد الشكاوى والمقترحات .
- عدد الشراكات المجتمعية .
- نسبة العائد المالي للاستثمارات

رؤيتنا

- منارة خيرية رائدة في أعمال الخير تسعى لتلبية احتياجات المجتمع .

الأهداف والسبل الاستراتيجية

ملخص الهدف

- يتناول هذا الهدف التطوير المستمر للبرامج والمشاريع الخيرية التي تسهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمع المحلي ومن خلال دراسة احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتطلعاتها المستقبلية.
- يركز الهدف على الجودة في تحديد البرامج والمشاريع من حيث علاقتها بالاحتياجات الفعلية للأسر المستفيدة.

السبل الاستراتيجية

- زيادة البرامج والمشاريع الخيرية المبتكرة بنسبة 20% سنويا.
- إنشاء فرق عمل مبدعة داخل الجمعية تعمل على منهجية (فكر ، ابتكر ، نفذ) .
- تطوير آلية تواصل مع المجتمع المحلي لدراسة الاحتياجات والأولويات.

الهدف الاستراتيجي

(١)

تطوير المشاريع والبرامج الخيرية المؤثرة في المجتمع المحلي.

ملخص الهدف

- يركز هذا الهدف على تحقيق مبدأ الاستدامة في الموارد المالية للجمعية من خلال المشاريع المبتكرة ذات العائد الاستثماري الفعال من خلال العمل على مبادئ الإدارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة سوق الاستثمار في المجتمع المحلي.
- تتطلع الجمعية من خلال هذا الهدف إلى تحقيق عائد مالي مستدام لتحقيق الاستقرار المالي لتأمين الدعم ولرعاية الأسر المستفيدة.

السبل الاستراتيجية

- تطوير آليات استقطاب المتبرعين.
- عائد الاستثمار في موارد الجمعية.
- البحث عن استثمارات للجمعية.

الهدف الاستراتيجي

(٢)

إيجاد برامج استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.

ملخص الهدف

- يركز الهدف على التحسين المستمر لجميع برامج ومشاريع الجمعية وتقليل الأخطاء والوقاية من المشاكل والمخاطر بكل أنواعها.
- كما يركز الهدف على احتياجات وتطلعات المستفيدين من خدمات الجمعية وتقديم خدمة مميزة لهم.

السبل الاستراتيجية

- التحسين المستمر لإجراءات العمل بالجمعية.
- توثيق كافة إجراءات العمل بالجمعية وبرمجيتها تقنيا.

الهدف الاستراتيجي

(٣)

تطوير نظام لإدارة الجودة وبناء منظومة تقنية وإدارية متطورة.

ملخص الهدف

- تتطلع الجمعية خلال هذا الهدف إلى التطوير المستمر لأفضل القنوات الفعالة للتواصل مع المجتمع المحلي بمختلف مؤسساته
- أن التواصل الفعال للجمعية مع مجتمعها المحلي هو استراتيجية هامة لمعرفة البرامج والمشاريع المؤثرة ذات العائد التنموي والاقتصادي والاجتماعي .
- تدرك الجمعية من خلال هذا الهدف أهمية هذا النوع من التواصل وأهمية مشاركة المجتمع المحلي بالتخطيط والتنفيذ والتقييم لجميع برامجها ومشاريعها .
- إن دمج برامج ومشاريع الجمعية مع احتياجات وتطلعات المجتمع المحلي هو الغرض الأساسي في هذا الهدف الاستراتيجي .

السبل الاستراتيجية

- بناء قاعدة بيانات لمؤسسات المجتمع ذات العلاقة بالعمل الخيري .
- تطوير خطة إعلامية وتسويقية فعالة للجمعية .
- حضور المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بعمل الجمعية .

الهدف الاستراتيجي

(٤)

السعي إلى بناء شراكة مجتمعية متطورة .

ملخص الهدف

- تدرك الجمعية بأن نجاح أي منظمة يتوقف على مواردها البشرية لذلك يركز الهدف الاستراتيجي الخامس في هذه الخطة على تنمية وبناء قدرات العاملين بالجمعية .
- يركز الهدف على أهمية التنمية المهنية للعاملين من خلال البرامج التدريبية .

السبل الاستراتيجية

- تطوير خطة فعالة لتنمية الموارد البشرية .
- تطوير آليات لتحفيز الإبداع لدى العاملين بالجمعية .
- استقطاب مدربين واستشاريين لبناء قدرات العاملين بالجمعية .

الهدف الاستراتيجي

(٥)

تنمية وبناء قدرات
العاملين بالجمعية
وإعداد منظومة عمل
متكاملة .

ملخص الهدف

- يركز الهدف على أهمية دمج تقنية المعلومات في جميع برامج ومشاريع الجمعية بغرض تحقيق الجودة والتميز في الأداء وتحقيق رضا جميع المستفيدين من خلال سرعة التواصل والاستجابة في جميع العمليات التي تقوم بها الجمعية.

السبل الاستراتيجية

- تطوير خطة فعالة للخدمات التقنية.
- تطوير آليات لنشر ثقافة استخدام الحاسب.
- استقطاب مبرمجين لوضع حلول تقنية إبداعية.

الهدف الاستراتيجي

(٦)

تطوير نظام تقني
معلوماتي فعال
لتحسين الأداء
وخدمات الجمعية.

خلاصة أهداف الخطة الاستراتيجية

تحقيق هدف الجمعية الرئيس وهو اقتراح وتنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع

بناء شراكة مجتمعية متطورة وهادفة

الوصول بالجمعية من التقنيّة والتطور للمثال الذي يحتذى به

بناء أصول مستدامة للجمعية تعتمد عليها مستقبلاً بعد الله لتحقيق رسالتها

نشر ثقافة العمل الخيري التنموي وبناء مراكز خيرية تنموية منبثقة من الجمعية تقوم على خدمة المجتمع وتقديم برامج نوعية مثمرة

إقامة حلقة وصل متينة مع شركاء النجاح لدعم المشروعات الخيرية وتسهيل الاستفادة منها

الجانب المالي من الخطة الاستراتيجية

أولاً : المصاريف الرأسمالية

10 %	25 %	نسبة النمو (متناقصة)	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
11164	27909	111636	أصول ثابتة أثاث – أجهزة حاسب آلي – أجهزة تكييف – آلات ومعدات
1150	2875	11500	أصول غير ملموسة رخص البرامج والأنشطة
12314	30784	123136	إجمالي المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥ % للعام الثاني & ٩٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

200000

150000

100000

50000

الأصول الثابتة؛ ١١١٦٣٦

إجمالي المصاريف الرأسمالية؛
١٢٣١٣٦الأصول الغير ملموسة؛
١١٥٠٠

-50000

	الأصول الثابتة	الأصول الغير ملموسة	إجمالي المصاريف الرأسمالية
■ العام الأول	111636	11500	123136
■ العام الثاني	27909	2875	30784
■ العام الثالث	11164	1150	12314

■ العام الأول ■ العام الثاني ■ العام الثالث — خطي (العام الأول)

ثانياً: التكاليف

أ-التكاليف الثابتة : تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

15%	15%	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
55545	48300	42000	الرواتب
11743.8	10212	8880	التأمينات الاجتماعية
1587	1380	1200	مستلزمات مكتبية
6030.6	5244	4560	كهرباء
3047.04	2649.6	2304	الهاتف والفاكس والإنترنت
52900	46000	40000	إيجار المقر
46287.5	40250	35000	صيانة واصلاح
13225	11500	10000	مصاريف حكومية
26450	23000	20000	بدلات وتعويزات
1587	1380	1200	ضيافة
218402.9	189915.6	165144	الإجمالي

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

250000

200000

150000

100000

50000

0

-50000

٤٠٠٠٠ الرواتب؛

٨٨٨٠ التأمينات الاجتماعية؛

٢٠٠٠ مستلزمات مكتبة؛

٤٥٠٠ كهرباء؛

٢٣٠٤ هاتف والفاكس والإنترنت؛

٤٠٠٠٠ إيجار المقر؛

٤٠٠٠٠ صيانة وإصلاح

٢٠٠٠٠ بدلات وتعويبات؛

١٠٠٠٠ مصاريف حكومية؛

١٢٠٠٠ ضيافة؛

إجمالي التكاليف؛ ١٦٥١٤٤

	الرواتب	التأمينات الاجتماعية	مستلزمات مكتبة	كهرباء	الهاتف والفاكس والإنترنت	إيجار المقر	صيانة وإصلاح	مصاريف حكومية	بدلات وتعويبات	ضيافة	إجمالي التكاليف
العام الأول	42000	8880	1200	4560	2304	40000	35000	10000	20000	1200	165144
العام الثاني	48300	10212	1380	5244	2649.6	46000	40250	11500	23000	1380	189915.6
العام الثالث	55545	11743.8	1587	6030.6	3047.04	52900	46287.5	13225	26450	1587	218402.94

العام الأول العام الثاني العام الثالث خطي (العام الأول)

ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

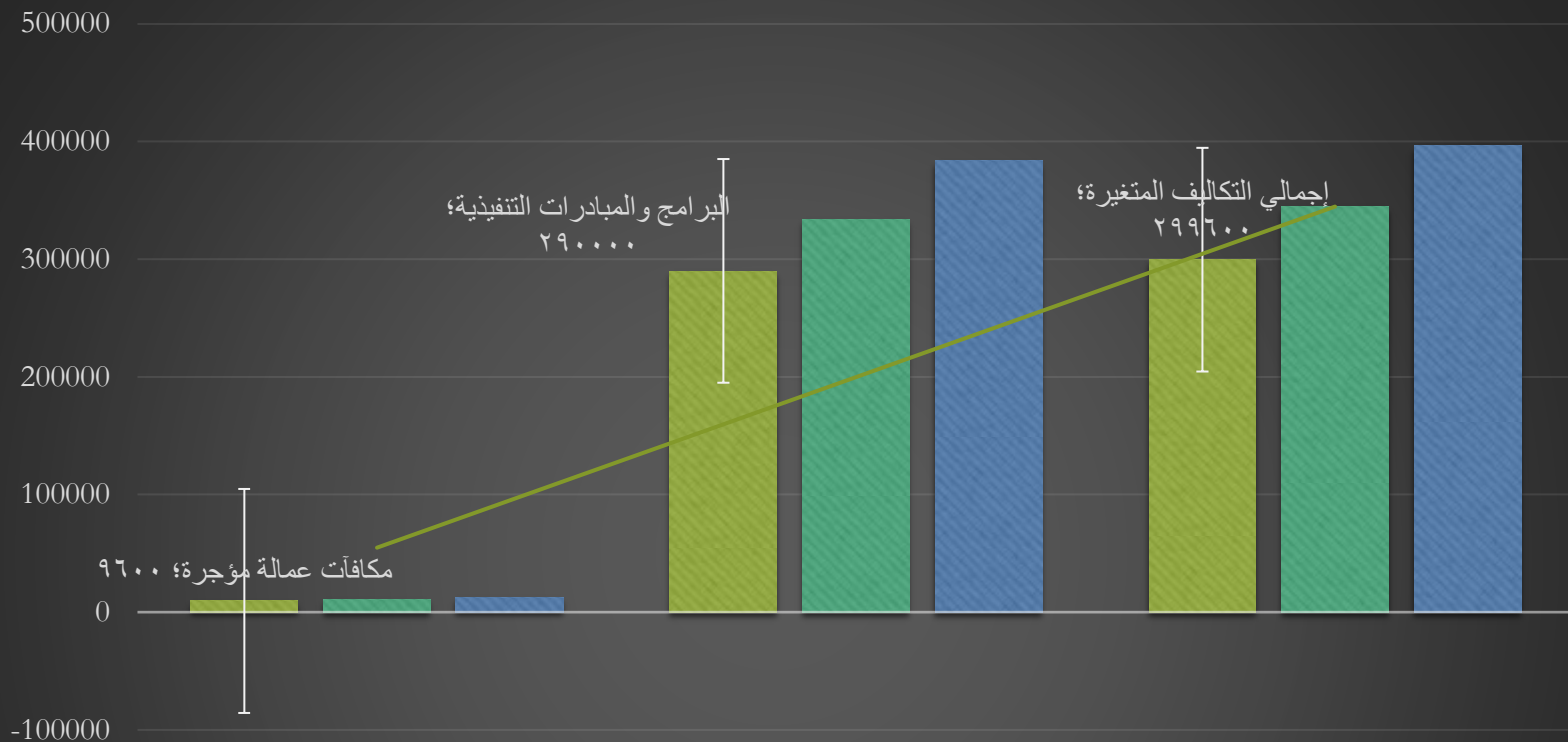
مجموع الرواتب السنوية	الراتب الشهري	العدد	البيان
42000	3500	1	المدير التنفيذي
42000	3500	1	إجمالي الرواتب المتوقعة

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

ج-التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي :

15%	15%	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
12696	11040	9600	مكافآت عمالة مؤجرة
38352.5	33350	290000	البرامج والمبادرات التنفيذية
396221	344540	299600	إجمالي التكاليف المتغيرة

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.



	مكافآت عمالة مؤجرة	البرامج والمبادرات التنفيذية	إجمالي التكاليف المتغيرة
■ العام الأول	9600	290000	299600
■ العام الثاني	11040	333500	344540
■ العام الثالث	12696	383525	396221

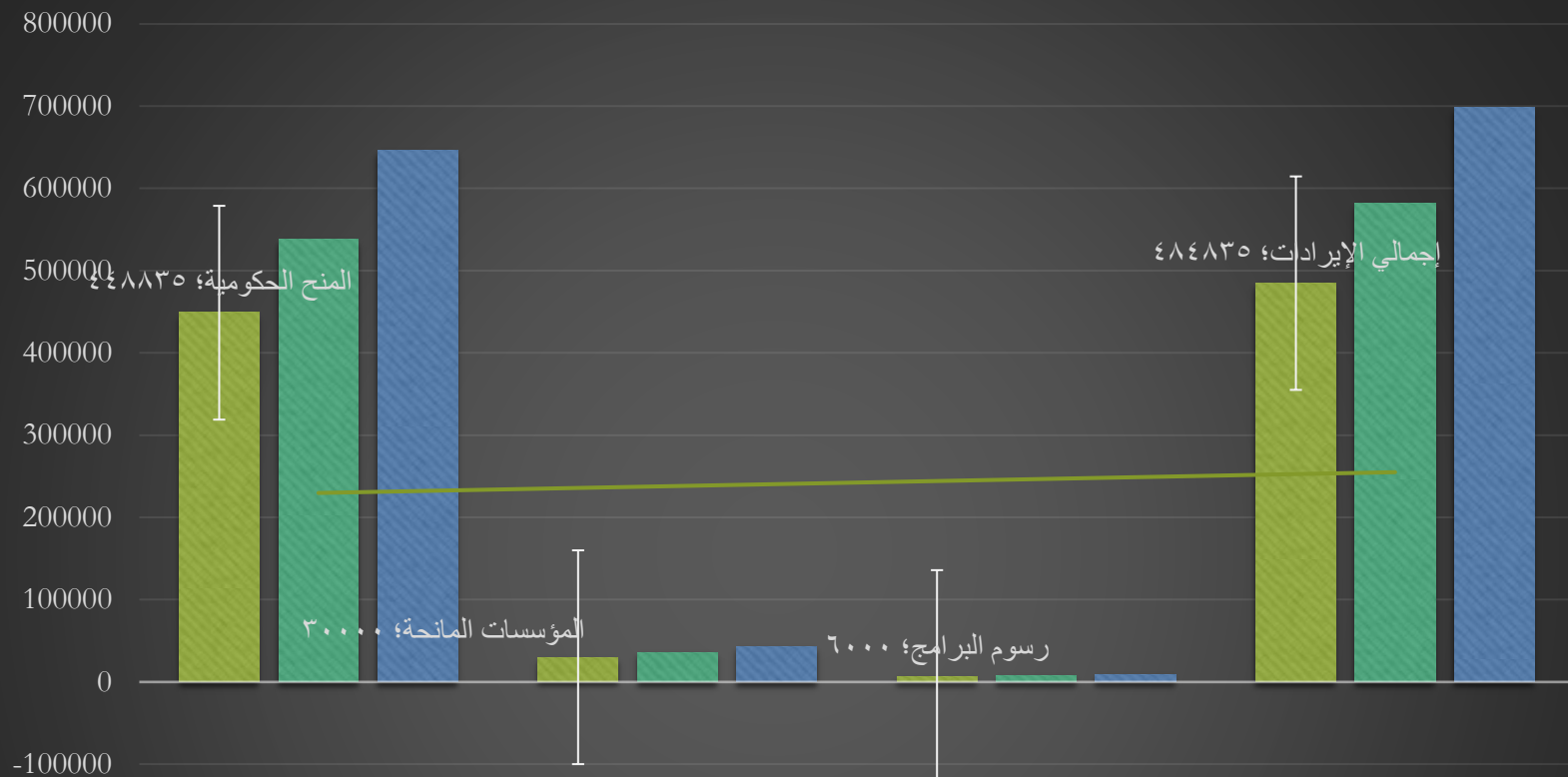
■ العام الأول ■ العام الثاني ■ العام الثالث — خطي (العام الأول)

ثالثاً : الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

20%	20%	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
646322.4	538602	448835	المنح الحكومية
43200	36000	30000	المؤسسات المانحة
8640	7200	6000	رسوم برامج
698162.4	581802	484835	إجمالي الإيرادات المتوقعة

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



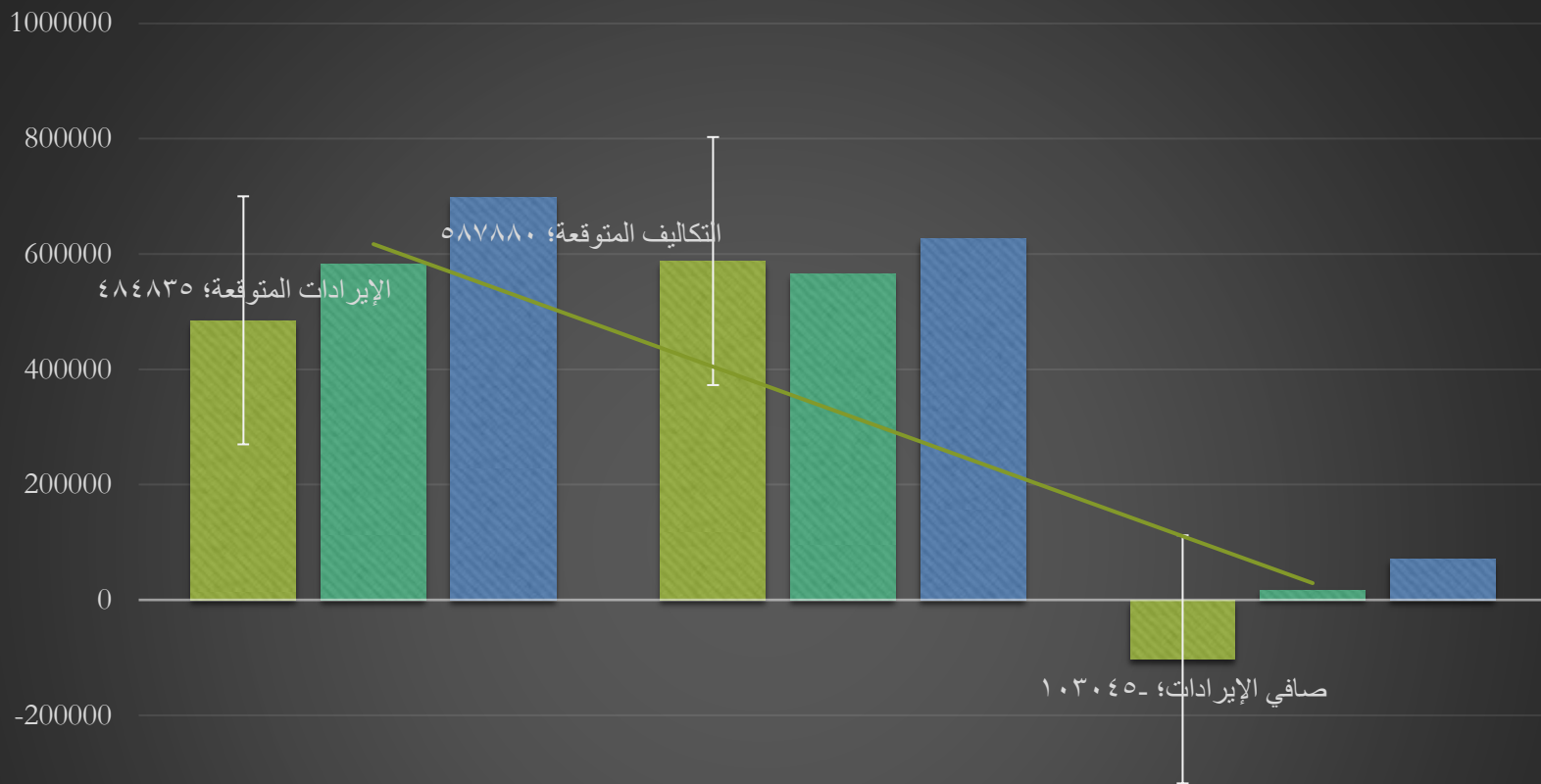
	المنح الحكومية	المؤسسات المانحة	رسوم البرامج	إجمالي الإيرادات
العالم الأول	448835	30000	6000	484835
العالم الثاني	538602	36000	7200	581802
العالم الثالث	646322.4	43200	8640	698162.4

العالم الأول العالم الثاني العالم الثالث خطي (العالم الأول)

رابعاً : الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	484835	581802	698162.4
التكاليف	587880	565239.6	626937.9
الأصول الرأسمالية	123136	30784	12314
التكاليف الثابتة	165144	189915.6	218402.9
التكاليف المتغيرة	299600	344540	396221
الصافي	103045	16562.4	71224.5



	الإيرادات المتوقعة	التكاليف المتوقعة	صافي الإيرادات
■ العام الأول	484835	587880	-103045
■ العام الثاني	581802	565239.6	16562.4
■ العام الثالث	698162.4	626937.9	71224.5

■ العام الأول ■ العام الثاني ■ العام الثالث — خطي (العام الأول)



جمعية التنمية
الأهلية بالبصر

انتهى،،،