



جمعية البر الخيرية بصيا

وثيقة الخطة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بصيا

محتويات الوثيقة

3	مكونات الخطة التشغيلية
4	ملخص الخطة التشغيلية
6	ملخص الخطة التشغيلية العامة
8	تكاليف البرامج و المبادرات
9	التكاليف الإدارية و التشغيلية
10	التدفقات النقدية
12	المتابعة و التقييم
13	مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية
15	تقارير المتابعة والتقييم
18	التقرير الشهري
19	خطة متابعة وتنفيذ مشروع

القسم الثاني: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

١ مستويات المتابعة والتقييم

٢ جدول متابعة تنفيذ إجراءات
المبادرات

٣ آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات
لمبادرات الخطة التشغيلية

تقارير المتابعة والتقييم

مكونات وثيقة الخطة التشغيلية

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

١ الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التشغيلية

٢ تكاليف مبادرات وبرامج الخطة التشغيلية

٣ التدفقات النقدية

القسم الأول: الخطة التشغيلية العامة

ملخص الخطة التشغيلية

ملخص الخطة التشغيلية			
المبادرة	عدد المشاريع والبرامج	عدد المستفيدين	التكلفة
كفالة	٥	٢٤٧٥	٢,٧٥٤,٠٠٠
الرعاية الاجتماعية	٥	٢٠٠٠	٥,١٢٥,٠٠٠
تحسين	١	٦٠	٢٠,٠٠٠
تنمية والتمكين	٤	٤٠٥	٨٥٥,٠٠٠
استثمار	٣	مشروع مساند	٢١٠,٠٠٠
استدامة	٤	مشروع مساند	١٠٥,٠٠٠
الصورة الذهنية	٣	مشروع مساند	٢١٠,٠٠٠
شراكات فاعلة	٢	٣٠٠٠	٢٦,٠٠٠
تطوع معنا	٣	١٥٠٠	٣٣,٦٠٠
التحول التقني	٢	٣٠٠٠	١٠,٠٠٠
بيئة عمل افضل	٢	مشروع مساند	٦٥,٠٠٠
تميز	٣	مشروع مساند	٢١,٠٠٠
تطوير	٢	٣٥	٦٠,٠٠٠
المجموع	13	39	9,494,600

الخطة التشغيلية في أرقام	
عدد المبادرات	١٣
عدد البرامج والمشاريع	٣٩
عدد المستفيدين	١٢,٤٧٥
تكلفة البرامج والمبادرات	٩,٤٩٤,٦٠٠
تكلفة المصروفات العمومية والإدارية	١,٣٨٠,٠٠٠
إجمالي المصروفات	١٠,٨٧٤,٦٠٠

ملخص الخطة التشغيلية العامة (I)

المبادرة	البرنامج	المؤشر التشغيلي	المستهدف	المسؤول	زمن التنفيذ											
					يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كفالة	الكفالة النقدية للأيتام	عدد المستفيدين	٨٧٠	قسم الكفالات												
		نسبة تغطية الأيتام المسجلين بالكفالة	%١٠٠													
	الحقبة المدرسي للأيتام	عدد المستفيدين من الحقبة المدرسية	٥٠٠													
	برامج الاجتماعية و الترفيه	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج الاجتماعية الترفيه	١٠٠				٢٥			٢٥			٢٥			٢٥
	كسوة العيد للأيتام لعدد	عدد الأيتام المستفيدين من كسوة العيد	٩٥٥													
	كفالة الأسر النقدية	عدد الأسر المستفيدة من الكفالة النقدية الشهرية	٥٠													
	السلة الغذائية الشهرية	عدد الأسر المستفيدة من السلة الغذائية الشهرية	١٥٠٠													
رعاية اجتماعية	سداد الأيجارات	عدد الأسر المستفيدة من سداد الإيجار	٥٠	قسم الرعاية			١٠			١٥			١٥			١٠
	تأثيث و أجهزة كهربائية	عدد الأسر المستفيدة من خدمات التأثيث	٢٥٠				٥٠			١٠٠			٥٠			٥٠
	المساعدات الموسمية	عدد المستفيدين من المساعدات الموسمية	١٠٠				٢٥			٢٥			٢٥			٢٥
	الحالات الطارئة الإغاثة (التعزية + الفواتير)	عدد المستفيدين من دعم الحالات الطارئة	١٠٠				٢٥			٢٥			٢٥			٢٥
	رضا المستفيدين	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الاجتماعية	%٨٠				١			١			١			١
	تحسين برامج التمكين	نسبة الانجاز في تحسين برامج التمكين	%١٠٠													
	تحسين برامج التمكين	نسبة رضا المستفيدين عن تحسين التمكين	%٨٠													
تمكين	التدريب والتأهيل	عدد المستفيدين من التدريب والتأهيل	٣٥٠	قسم التمكين	٢٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
	تمويل المشاريع الصغيرة	عدد المشاريع الممولة	١٠						٥					٥		
	تمويل المشاريع الصغيرة	نسبة المشاريع الناجحة	%٧٠													
	التوظيف	عدد المستفيدين من برامج التوظيف	٢٠			٥			٥			٥			٥	
	مشروع ريادي	عدد برامج تأهيل المشاريع الريادية	٢													
	مشروع ريادي	عدد المشاريع الريادية المقبولة	٢٥													
											٢٥					

ملخص الخطة التشغيلية العامة (٢)

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥											
المبادرة	البرنامج	المؤشر التشغيلي	المستهدف	المسؤول	زمن التنفيذ						
					يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو
استثمار	استثمار الأصول (استثمارات جديدة)	عدد مشاريع الاستثمارات الجديدة	١	وحدة الاستثمار							
	استدامة استثمارات القائمة	نسبة الزيادة في عائد الاستثمارات القائمة	١٠%								
	إعادة استثمار ٢٥% من إيرادات الجمعية	نسبة إعادة الاستثمار من إيرادات الجمعية	١٠%								
استدامة	خطة الاستدامة	نسبة إنجاز خطة الاستدامة المالية	١٠٠%	إدارة تنمية الموارد المالية							
		نسبة زيادة إيرادات التبرعات الجمعية	١٠%								
	تنوع مصادر الإيرادات	عدد مصادر الإيرادات	٩								
	تقارير ذكية لمتابعة الخطة	عدد التقارير متبعة الخطة	٤								
	ترشيد ٥%	نسبة الترشيد	٥%								
الصورة الذهنية	تأسيس إدارة الاتصال المؤسسي	نسبة الإنجاز في تأسيس إدارة الاتصال المؤسسي	١٠٠%	إدارة الاتصال المؤسسي							
	تحسين مبادرات المقدمة لأصحاب المصلحة	نسبة رضا أصحاب المصلحة	٨٠%								
	الحملات الإعلامية	عدد الحملات الإعلامية	٣								
شراكات فاعلة	شركات البرامج والخدمات	عدد شراكات البرامج والخدمات	٦	إدارة تنمية الموارد المالية							
		عدد البرامج المنفذة بالشراكة	١٠								
	نشراكات خدمات مساندة	عدد شراكات الخدمات المساندة	٤								
		نسبة العائد المالي من الشراكات	١٥%								
تطوع معنا	تطوع المحترف	عدد الفرصة التطوعية	١٥٠	وحدة التطوع							
	تطوع البرامج والخدمات	عدد المتطوعين	٢٠٠								
	التطوع قيادات الجمعية	مبلغ العائد المالي من التطوع	٢,٠٠٠,٠٠٠								

ملخص الخطة التشغيلية العامة (٣)

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥

المبادرة	البرنامج	المؤشر التشغيلي	المستهدف	المسؤول	زمن التنفيذ											
					يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تطوع معنا	تطوع المحترف	عدد الفرصة التطوعية	١٥٠	وحدة التطوع												
	تطوع البرامج والخدمات	عدد المتطوعين	٢٠٠													
	التطوع قيادات الجمعية	مبلغ العائد المالي من التطوع	٢,٠٠٠,٠٠٠													
التحول التقني	تفعيل برنامج رافد	نسبة تحقيق التحول التقني في العمليات	٨٠%	التحول التقني												
	تطوير موقع الجمعية	نسبة تحقيق التحول التقني في الخدمات والبرامج	٣٠%													
بيئة عمل	تحسين بيئة العمل	نسبة جاهزية بيئة العمل	٧٠%	الاتصال المؤسسي												
	مشاركات ولقاءات	عدد البرامج الاجتماعية المقدمة للعاملين	٦		١					٢			٢			١
تميز	تقارير الحوكمة	نسبة درجة الحوكمة	٩٥%	وحدة التميز المؤسسي												
	تطوير السياسات والإجراءات	نسبة استكمال السياسات والإجراءات	٨٥%													
	تأهيل الجمعية في مجال التميز	نسبة جاهزية الجمعية لشهادات التميز	٨٠%													
تطوير	شهادات احترافية ٣	عدد الحاصلين على الشهادات الاحترافية	٣	وحدة التميز المؤسسي							١				١	
	دورات تدريبية ٢	عدد البرامج تطويرية لكل موظف	٢									١			١	

١. تكاليف البرامج والمبادرات

المبادرة	اسم البرنامج/ المشروع	تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة		المجموع	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												إجمالي التكلفة
		تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة	عدد مرات تكرار المشروع		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
كفالة	الكفالة النقدية للأيتام لعدد ٨٧٠	١٧٤,٠٠٠	١٢	٢,٠٨٨,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠	٢,٠٨٨,٠٠٠	
	الحقيبة المدرسي للأيتام لعدد ٥٠٠	١٥٠	٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	
	برامج الاجتماعية و الترفيه	٢٥٠	١٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	
	كسوة العيد للأيتام لعدد ٩٥٥	٢٠٠	٩٥٥	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	
	كفالة الأسر النقدية	٥٠٠	٥٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	
رعاية اجتماعية	السلة الغذائية لعدد ١٥٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٢	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	
	سداد الأيجارات	١٥٠٠٠	٥٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	
	تأثيث و أجهزة كهربائية	٢١٠٠	٢٥٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	
	المساعدات الموسمية	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
	الحالات الطارئة الإغاثة	١٥٠٠	١٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	
تحسين	تحسين برامج التمكين	٢٠٠٠٠	١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
تمكين	التدريب والتأهيل ()	١٨٥٠	٣٥٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	٦٤٧,٥٠٠	
	تمويل المشاريع الصغيرة	١٥٠٠٠	١٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	
	التوظيف	١٠٠٠	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
	مشروع ريادي	١٥٠٠	٢٥	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	



١. تكاليف البرامج والمبادرات

المبادرة	اسم البرنامج/ المشروع	تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة		المجموع	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥								إجمالي التكلفة					
		تكلفة تنفيذ البرنامج لمرة واحدة	عدد مرات تكرار المشروع		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	أغسطس	سبتمبر		أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
استثمار	استثمار الأصول (استثمارات جديدة)	١٥٠٠٠	١	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠
	استدامة استثمارات القائمة	١٠٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠
	إعادة استثمار ٢٥% من إيرادات الجمعية	٥٠٠٠٠	١	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠
استدامة	خطة الاستدامة	٥٠٠٠	١	٥,٠٠٠	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠
	تنوع مصادر الإيرادات	١٥٠٠٠	٤	٦٠,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠
	تقارير ذكية	٥٠٠٠	٤	٢٠,٠٠٠	-	-	-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠
	ترشيد ٥%	٥٠٠٠	٤	٢٠,٠٠٠	-	-	-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠
الصورة الذهنية	تأسيس إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٠٠٠	١	٢٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠
	تحسين مبادرات المقدمة لأصحاب المصلحة	١٠٠٠٠	٤	٤٠,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	٤٠,٠٠٠
	الحملات الإعلامية	٥٠٠٠٠	٣	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠
شراكات فاعلة	شركات البرامج والخدمات	٣٠٠٠	٦	١٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠
	نشراكات خدمات مساندة	٢٠٠٠	٤	٨,٠٠٠	-	-	-	٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤,٠٠٠	-	٨,٠٠٠
تطوع معنا	تطوع المحترف	٤٠٠٠	٤	١٦,٠٠٠	-	-	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤,٠٠٠	-	١٦,٠٠٠
	تطوع البرامج والخدمات	٤٠٠٠	٤	١٦,٠٠٠	-	-	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤,٠٠٠	-	١٦,٠٠٠
	التطوع قيادات الجمعية	٤٠٠	٤	١,٦٠٠	-	-	-	٤٠٠	٤٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٠٠	-	١,٦٠٠
التحول التقني	رافد + موقع الجمعية	١٠٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠
بيئة عمل	تحسين بيئة العمل	٢٥٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠
	مشاركات ولقاءات	١٠٠٠٠	٤	٤٠,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	٤٠,٠٠٠
تميز	تقارير الحوكمة	١٠٠٠	١	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١,٠٠٠
	تطوير السياسات والإجراءات	١٠٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠
	تأهيل الجمعية في مجال التميز	١٠٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠
تطوير	شهادات احترافية ٣	٥٠٠٠	٣	١٥,٠٠٠	-	-	-	٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠
	دورات تدريبية ٢	١٥٠٠٠	٣	٤٥,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠
إجمالي مصروفات مبادرات الخطة التشغيلية																		
٩,٤٩٤,٦٠٠																		

٢. التكاليف الإدارية والتشغيلية

إجمالي التكلفة	وقت التنفيذ لعام ٢٠٢٥												المجموع	اسم البرنامج/ المشروع
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
١,٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	الرواتب
-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإيجارات
١٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	المصروفات العمومية
١,٣٨٠,٠٠٠	المجموع													

الموازنة	التدفقات النقدية لعام ٢٠٢٥												
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
١٠,٨٧٤,٦٠٠	١,٠٩٦,٦٥٠	٧٦٠,٥٠٠	٧٧٠,٥٠٠	١,٢٤٦,٦٥٠	٦٩٣,٥٠٠	٧٣٨,٠٠٠	١,٤٢٦,٦٥٠	٧٧٣,٥٠٠	٧٢٥,٥٠٠	١,٢٤٢,٦٥٠	٦٧٤,٥٠٠	٧٢٦,٠٠٠	إجمالي المصروفات
١٠,٩٨٤,٦٠٠	١,٧٤٤,٨٨٧	٣٥٢,٣٢٥	٣٥٢,٣٢٥	١,٥٠٢,٣٢٥	٥٧٢,٣٢٥	٣٥٢,٣٢٥	٢,٦٩٧,١١١	٣٥٢,٣٢٥	٣٥٢,٣٢٥	٢,١٣٥,٦٧٧	٣٥٢,٣٢٥	٢١٨,٣٢٥	إجمالي الإيرادات
١١٠,٠٠٠	٦٤٨,٢٣٧	٤٠٨,١٧٥	٤١٨,١٧٥	٢٥٥,٦٧٥	١٢١,١٧٥	٣٨٥,٦٧٥	١,٢٧٠,٤٦١	٤٢١,١٧٥	-	٣٧٣,١٧٥	٨٩٣,٠٢٧	٣٢٢,١٧٥	الفائض / العجز

القسم الثاني: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

القسم الثالث: المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية

1 مستويات المتابعة والتقييم

2 جدول متابعة تنفيذ إجراءات المبادرات

3 آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية

4 تقارير المتابعة والتقييم

مستويات المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التشغيلية بالجمعية

نوع المتابعة	الهدف من المتابعة	دورية المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	أداة المتابعة	النموذج
المتابعة اليومية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها وتصحيح الانحرافات	يومي	رئيس القسم	المتابعة الإشرافية المباشرة اليومية على جدول إجراءات المبادرات	لا يوجد
متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبوعية	التأكد من ان الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم تنفيذها وتصحيح الانحرافات	أسبوعي	المدير التنفيذي	- تقرير المتابعة الأسبوعي - إجراءات تنفيذ المبادرات لنفس الأسبوع	نموذج تقارير ٢
متابعة تنفيذ المبادرات مؤشرات الأداء شهريا	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقيق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية وتصحيح الانحرافات	شهري	رئيس مجلس الإدارة	- تقرير المتابعة الشهري - الجدول الزمني للمبادرات - تقارير الأداء للمؤشرات - ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية	نموذج تقارير ٣
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الربع سنوي	التأكد من تحقق مؤشرات الأهداف وتصحيح الانحرافات	ربع سنوي	مجلس الإدارة	- تقرير المتابعة الربع سنوي - ملخص تقارير إنجاز الأسبوعي - الخطة التشغيلية	نموذج تقارير ٤
تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية	مدى تحقيق أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية	سنوي	الجمعية العمومية	التقرير السنوي	نموذج تقارير ٥

آليات المتابعة الأسبوعية لتنفيذ الإجراءات لمبادرات الخطة التشغيلية

أولاً: متابعة الانجاز للأسبوع الحالي



- يسلم مدراء الأقسام تقارير انجاز الإجراءات لمنسق المتابعة يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة ١٢ ظهراً.
- يرسل منسق المتابعة التقارير للمدير التنفيذي للاطلاع عليها بعد الساعة ١٢ من يوم الخميس من كل أسبوع .
- يقيم المدير التنفيذي الانجاز ويسجل النتيجة في جدول تقييم الانجاز.
- يرسل منسق المتابعة نتيجة تقييم الانجاز لمدراء الأقسام بنهاية دوام يوم الخميس من كل أسبوع.
- يسلم منسق المتابعة جدول إجراءات الأسبوع المقبل لمدراء الأقسام بنهاية دوام يوم الخميس.

ثانياً: الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تقييم الاداء



- يجتمع المدير التنفيذي بمدراء الأقسام لمراجعة التقييم ومناقشة الاداء يوم الاحد من كل أسبوع لمدة ٣٠ دقيقة.
- مراجعة محضر الاجتماع السابق ومراجعة القرارات والتوصيات وما انجز منها.
- استعراض تقييم الأسبوع الماضي والانحراف في الاداء والإجراء المتخذ للتصحيح.
- استعراض الإجراءات المطلوب تنفيذها في الأسبوع القادم.

تقارير المتابعة والتقييم

التقرير الأسبوعي - الأسبوع رقم (٢) - ٢٠٢٣\٣\٢٠

المبادرة	منفذ المبادرة	الاجراءات	تاريخ الانجاز	الاسبوع	الانجاز	ملاحظات

الإجراء	المسؤول	التقييم	الانحراف	الإجراء المتخذ للتصحيح



جمعية البر الخيرية بصيا

تقارير المتابعة والتقييم

التقرير الشهري

[illegible]

تقارير المتابعة والتقييم

خطة متابعة وتنفيذ مشروع

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ (خطة تنفيذ ومتابعة مشروع)																						
										مشروع:												
															مشروع يجب تكمته بواسطة							
										تاريخ إغلاق المشروع			مدة المشروع					موعد البدء				
الإجراء التصحيحي	المتابعة والتقييم			زمن التنفيذ												التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة			
	لم ينفذ	نفذ	أداة التحقق	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير							
																	تجهيز وثيقة المشروع	الإعداد والتخطيط				
																	اعتماد الوثيقة					
																	الرفع لتنمية الموارد					
																	الموافقة على الدعم	التنفيذ والمتابعة				
																	التوقيع مع المنفذ					
																	بدء التنفيذ					
																	المتابعة الدورية					
																	وثيقة إغلاق المشروع	التقييم والإغلاق				
																	التقرير الختامي					
																	قياس الأثر					
																جمالي تكلفة المشروع						

شکراً
لکم
