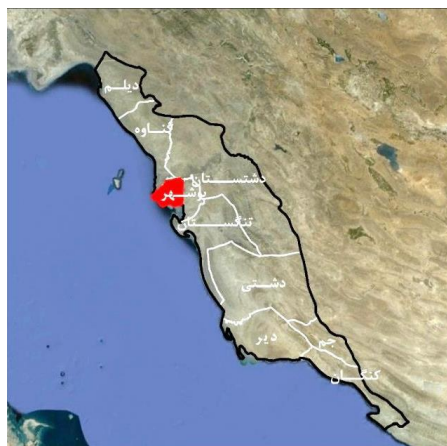


منطقه حفاظت شده حله

جمهوری اسلامی ایران

طرح کسب و کار منطقه حفاظت شده حله

۱۳۹۶-۱۴۰۰



پیش گفتار

محیط زیست زمانی در حال تعادل است که عوامل تشکیل دهنده آن از نظر کمی و کیفی و ارتباطی در شرایط مناسبی قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر در هر یک از اجزاء طبیعت اگر براساس اصول صحیح استوار نباشد موجب برهم خوردن تعادل طبیعت می‌گردد. ما اعتقاد داریم که در طراحی طبیعت خرد و حکمتی نهفته است و هر موجود زنده مانند یک حلقه در ارتباط با سایر موجودات زنده زنجیره طبیعت را ساخته‌اند. منابع طبیعی هر کشور ثروت ملی آن کشور محسوب می‌شود و نسل‌های آینده حق دارند که از این منابع بهره‌مند شوند. حفظ این منابع که لازمه حفظ تنوع زیستی و در نهایت تضمین کننده بقا نسل بشر است از بدیهیات انکار ناپذیری است که مورد قبول همگان می‌باشد. مناطق حفاظت شده نمونه‌های بارزی از این منابع هستند که منطقه حفاظت شده حله یکی از آنهاست و به دلیل تالابی بودن دارای ارزش و اهمیت زیادی است. تالاب حله تالابی است بین‌المللی با آب کافی، تنوع زیستی مطلوب و اکوسیستمی غنی و سالم با اقتصاد سبز که کلیه ذینفعان در کنار هم زندگی سالم و پایداری دارند.

تالاب‌ها را میتوان شاهکار خلقت و از جمله نظام‌های حیات بخشی بحساب آورد که مطلقاً جایگزین ندارد. تالاب‌ها کارکردهای بسیاری دارند و با این همه کارکرد یکی از مفیدترین و در عین حال بدیوارترین اکوسیستم‌های طبیعت به شمار می‌رود و تنها زمانی به ارزش آنها پی می‌بریم که آنها را از دست داده باشیم. این درحالی است که برای برقراری مجدد تعادل طبیعی که قبلاً به رایگان در اختیار داشتیم باید هزینه‌های گزافی را متحمل شویم و در بسیاری از موارد هم دست نیافتنی است.

حسین دلشب

مدیر کل اداره زیست استان بوشهر

خلاصه اجرایی

۱- طرح کسب و کار حاضر برای منطقه حفاظت شده حله در طول سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است. تکمیل این روند با هدف بهبود وضعیت تنوع زیستی، ایجاد ارتباط و حمایت از مردم محلی، ارتقای امکانات بازدید کنندگان منطقه و کارکنان انجام می‌شود که به طور خاص در این روند ما به دنبال تنوع بخشی مالی و افزایش این منابع هستیم. منطقه حفاظت شده حله در سال ۱۳۵۵ با هدف حفاظت از این زیستگاه تالابی بین‌المللی راه‌اندازی شد. تالاب حله از جمله تالاب‌های مهم و ملی کشور بوده که دارای شاخص‌ها و ویژگی‌های منطبق با معیارهای سایت رامسر می‌باشد و ظرفیت تبدیل شدن به سایت کنوانسیون رامسر را نیز دارد. این تالاب نه تنها همه ساله میزبان هزاران قطعه از گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر بوده، بلکه گونه‌های دیگری از تنوع زیستی نظیر ماهیان آب شیرین، لب شور و دریایی، خزندگان، بعضی از پستانداران گیاهان متنوع و پرندگانی که در لیست در معرض خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت وجود دارند نیز در این تالاب رویت شده‌اند.

منطقه حفاظت شده حله با مساحتی در حدود ۴۴۷۸۳ هکتار از جمله زیستگاه‌های بسیار مهم پرندگان مهاجر آبی و کنار آبی در جنوب ایران است. خصوصیات فیزیکی این تالاب، وجود آب شیرین و دائمی با نی‌زارهای وسیع و نیز بخشی با پوشش گیاهی جنگل و سایر گیاهان آبی مکان مناسبی را برای زمستان‌گذرانی و تغذیه پرندگان فراهم نموده است.

به طور خاص این تالاب به عنوان زیستگاه اهمیت زیادی برای ۱۵۱ تعداد پرند آبی دارد. در سال ۱۳۹۵ برنامه مدیریت جامعی برای منطقه تهیه شد که اخیراً با حمایت افراد محلی به اجرا رسید و طرح کسب و کار حاضر با هدف بهبود عملکرد منطقه حفاظت شده برای اجرای اهداف برنامه مدیریت طراحی شده است.

۲- ابزار پایش اثربخشی مدیریت در سال ۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفت و امتیاز کلی آن ۶۵ (۶۸ درصد) محاسبه شد و ۱۸ (۸ درصد) امتیاز پایداری مالی بدست آورد که این نشان دهنده وجود فرصت‌های زیادی برای بهبود عملکرد مناطق حفاظت شده از طریق اجرای این طرح کسب و کار است.

۳- چالش‌های اصلی پیش روی عملکرد منطقه حفاظت شده حله (نکات کلیدی استخراج شده از آنالیز جدول SWOT و برگه‌های امتیازدهی مالی در این بخش اشاره می‌شود):

الف) مسائل مالی:

کمبود بودجه کافی برای مدیریت منطقه، عدم تخصیص به موقع منابع مالی و نبود منابع غیردولتی، تغییرات اقلیمی و شکار و صید غیر مجاز و عدم وجود قوانین و مقررات حمایت کننده
خلا مالی حاضر ۸۱۲ درصد از ۱۸,۵۲۰ میلیون ریال است که حداقل منابع مورد نیاز مدیریت منطقه حفاظت شده می باشد و ۱۰۰۳ درصد از ۲۱,۴۶۶ میلیون ریال است که میزان ایده آل و مطلوب بودجه مورد نیاز مدیریت منطقه حفاظت شده می باشد تخمین زده شده است.

ب) مسائل عملیاتی: کمبود پرسنل و عدم تخصیص حقا به و کمبود تجهیزات پایش آنلاین کیفی و کمب تالاب، وجود مناقشات اراضی میان جامعه محلی و منابع طبیعی، خشکسالی و تعداد زیاد راه های دسترسی به تالاب و عدم توانایی در کنترل ورود و خروج شکارچیان و متخلفین

ج) مسائل بازاریابی: عدم معرفی صحیح تالاب در محدوده (نبود بانک اطلاعاتی) عدم وجود امکانات و زیر ساخت های متناسب با فعالیت گردشگری، وجود جمعیت اطراف تالاب و توسعه ناپایدار

۴- اهداف مالی برای سال ۱۳۹۷-۹۹: با ارائه این طرح کسب و کار و دریافت بودجه از سازمان محیط زیست، نیاز به افزایش بودجه های سالانه عملیات به میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا سال ۱۴۰۰ را به منظور پاسخگویی به نیازهای اولیه مناطق حفاظت شده داریم. همچنین یکی دیگر از اهداف ما متنوع کردن منابع مالی جدید برای بهبود شرایط مناطق حفاظت شده و پایداری این منابع مالی است که این به وسیله روش های زیر امکان پذیر است:
الف) ایجاد یک طرح ملی تحت عنوان حفاظت و احیای تالاب حله تا سال سوم برنامه
ب) جذب ۳۰ درصد از بودجه منطقه از طریق یک منبع مالی غیردولتی تا سال سوم برنامه

۵- اهداف کلیدی عملیاتی برای سال ۱۳۹۷-۹۹:

الف) استخدام نیروی متخصص

ب) برگزاری دوره آموزشی

ج) احداث ۲ برج نگهبانی و یک پاسگاه محیط بانی

د) خرید تجهیزات

اهداف بازاریابی برای سال ۹۹-۱۳۹۷ :

الف) ساخت و ساز یک مرکز بازدیدکنندگان و دو سایت پرنده نگری جدید تا پایان برنامه تکمیل خواهد شد و امکان جذب بازدیدکنندگان بیشتری فراهم می‌شود.

ب) بعد از شروع برنامه اقدام به شکل‌گیری سازمان محلی

ج) چاپ یک کتاب برای کودکان و بروشور در خصوص تالاب، انعقاد تفاهم‌نامه با ذینفعان تالاب

د) آموزش نفر نیروی بومی از روستاهای هم‌جوار تالاب

هـ) جذب ۵۰,۰۰۰ دلار از طریق جایکا و یا دولت ژاپن تا ۴ سال بعد از تصویب طرح (آموزش / معیشت)

و) راه‌اندازی وبسایت و شبکه مجازی، انعقاد یک تفاهم‌نامه با صدا و سیما، چاپ کتاب، چاپ بروشور در سال اول، درج یک خبر، نماد سازی دو گونه

ز) جذب ۱۰۰ توریست سالانه در طول اجرای طرح. با تبلیغات و تهیه امکانات بهتر تعداد بازدیدکنندگان را تا سال ۱۴۰۰ از مقدار کنونی ۱۰ به ۱۰۰ نفر در طول سال افزایش خواهیم داد.

این طرح کسب و کار تحت مدیریت تیم کسب و کار در منطقه حفاظت شده اجرا خواهد شد و به وسیله سرپرست منطقه حفاظت شده و اداره استانی سازمان حفاظت محیط زیست نظارت می‌شود. اهداف سالانه و اقدامات مورد نیاز به صورت جزئی و مشخص در برنامه اجرایی سالانه مشخص می‌شود و پیشرفت آن هر سه ماه یک بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۶- طرح کسب و کار در سال ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در تجدید نظر طرح کسب و کار در ۳ سال آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ارزیابی شامل یک تخمین مجدد از ابزار پایش اثربخشی مالی و برگه‌های امتیازدهی پایداری مالی مناطق حفاظت شده می‌شود. هدف ما این است که در نتیجه اندازه‌گیری‌ها امتیاز ابزار پایش اثربخشی مالی تا ۸۵ (۹۰ درصد) و امتیاز پایداری مالی تا ۱۰۰ (۴۵ درصد) افزایش یابد.

طرح کسب و کار حاضر توسط تیمی متشکل از ۵ نفر (نام افراد گروه ذکر شود) تهیه شده است.

۱- حسین دلشب

۲- غلامرضا فقیه

۳- مهدی جمادی

۴- مجتبی نسیمی

۵- فاطمه حمادی

۶- حسین دست پاک

فهرست

پیش گفتار

خلاصه اجرایی

فهرست

۱. معرفی

۱,۱ هدف از انجام طرح کسب و کار

۱,۲ تاریخچه منطقه حفاظت شده

۱,۳ شرایط اکولوژیک

۱,۴ شرایط اجتماعی - اقتصادی

۱,۵ اثربخشی مدیریت

۲. تجزیه و تحلیل مالی و برنامه ریزی

۲,۱ شرایط موجود

۲,۲ تحلیل جدول SWOT مالی

۲,۳ خلا مالی

۲,۴ برنامه مالی برای ۱۳۹۶-۱۴۰۰

۳. تجزیه و تحلیل سازمانی و برنامه ریزی

۳,۱ شرایط موجود

۳,۲ تحلیل جدول SWOT سازمانی

۳,۳ برنامه ریزی سازمانی برای سالهای ۱۳۹۶-۱۴۰۰

۴. تجزیه و تحلیل بازاریابی و برنامه ریزی

۴,۱ شرایط موجود

۴,۲ تحلیل جدول SWOT بازاریابی

۴,۳ برنامه بازاریابی برای سالهای ۱۳۹۶-۱۴۰۰

۵. اجرا، پایش و ارزیابی

پیوست ها

پیوست ۱. نمونه ای برای برنامه اجرایی سالیانه

پیوست ۲. مدیریت ریسک

۱. معرفی

۱,۱ هدف و نحوه گسترش طرح کسب و کار

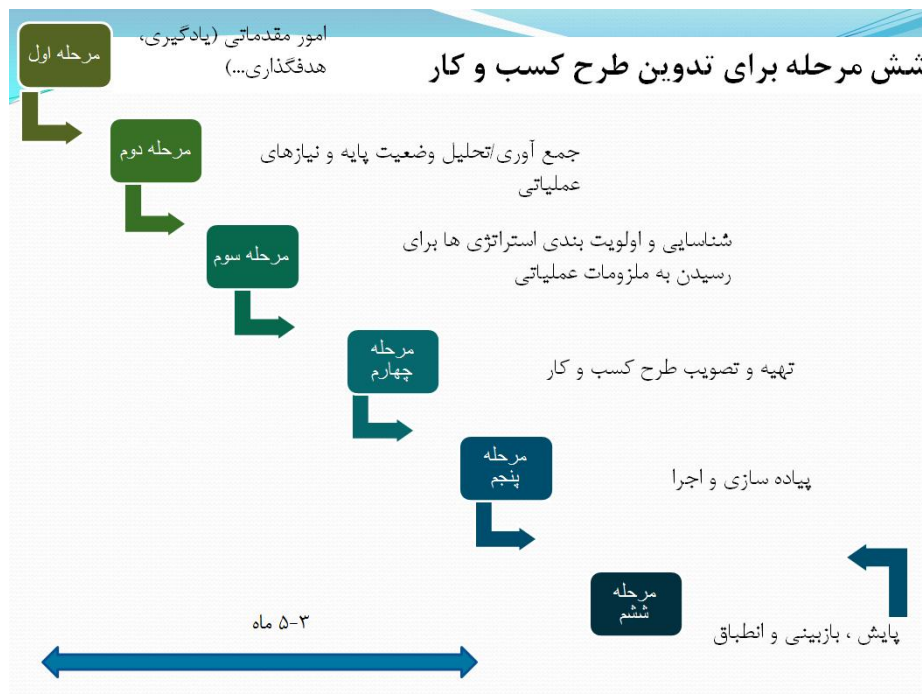
طرح کسب و کار حاضر نشان می‌دهد، منابع انسانی و مالی در این منطقه حفاظت شده به منظور دستیابی به اهداف چهار سال آینده به چه صورت اختصاص داده خواهد شد و هدف آن بهبود عملکرد مناطق حفاظت شده از سه روش اثربخشی مالی، اثربخشی عملیاتی و بازاریابی منطقه حفاظت شده می‌باشد. طرح کسب و کار حاضر اولین تجربه منطقه در تهیه طرح کسب و کار بوده و به عنوان بخشی از پایلوت پروژه طرح حفاظت از تالاب‌های ایران محسوب می‌شود.

کارکنان منطقه در دو کارگاه آموزشی طرح کسب و کار که توسط طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در سازمان محیط زیست در سال ۱۳۹۵ برگزار شد شرکت کرده‌اند که در این راستا یک گروه شامل ۵ کارمند (لیست وظایف کارکنان گروه نوشته شود) تشکیل شد.

- ۱- حسین دلشب - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
- ۲- غلامرضا فقیه - معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
- ۳- مهدی جمادی - رئیس محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان بوشهر
- ۴- مجتبی نسیمی - کارشناس مسئول اداره محیط زیست شهرستان بوشهر
- ۵- فاطمه حمادی - کارشناس برنامه‌ریزی و محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
- ۶- حسین دست پاک - رئیس منطقه حفاظت شده حله



گروه طرح کسب و کار با راهبری و هدایت طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گسترش پیدا کرده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در جلسه‌های مشاوره که به صورت منظم برگزار می‌شود شرکت می‌کند. روند آماده‌سازی طرح کسب و کار در دیاگرام زیر نشان داده شده است.



شکل ۱ - مراحل تدوین طرح کسب و کار

سه ابزار در جمع‌آوری اطلاعات پایه مورد استفاده قرار گرفته است که شامل: الف) تحلیل SWOT (تحلیل نقاط ضعف-نقاط قوت، تهدیدها-فرصت‌ها) ب) ابزار پایش اثربخشی مدیریت ج) برگه‌های امتیازدهی پایداری مالی می‌باشد.

روند طرح کسب و کار از یک روش بین المللی^۱ پیروی می‌کند که برای اجرا و پایش اهداف حفاظت از منابع طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

^۱ CMP Open Standards for the Practice of Conservation

۱,۲ تاریخچه منطقه حفاظت شده

تاریخچه ایجاد منطقه حفاظت شده حله به زمان تشکیل تالاب حله که زمینه ایجاد این منطقه را فراهم آورده است پیوند می‌خورد. تا قبل از سال ۱۳۴۲ بجز چند آبراه کوچک هیچگونه اراضی آبگیر در محل فعلی تشکیل این تالاب بر روی نقشه‌های توپو گرافی مشاهده نمی‌شد. بنا بر اظهارات اهالی ساکن در روستای‌های مجاور منطقه از سال ۱۳۴۲ به علت انحراف رودخانه حله و دو شاخه شدن در شرق روستای کره‌بند شاخه جنوبی تشکیل گردیده و این شاخه قبل از رسیدن به دریا در زمین‌های زراعی و شوره‌زارهای مجاور پخش شده و موجب تشکیل تالاب و رویش گیاهان تالابی شده است.

منطقه حفاظت شده حله با وسعت معادل ۴۲۷۸۳ هکتار در مختصات جغرافیایی ۲۴°، ۳۸°، ۵۰° تا ۲۳°، ۵۶°، ۵۰° طول شرقی و ۲۴°، ۰۳° تا ۲۹°، ۱۶°، ۲۹° عرض شمالی واقع است. این منطقه در سال ۱۳۵۵ طبق مصوبه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۵۵/۵/۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده با محدوده زیر مورد تصویب و تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر قرار گرفت.

از طرف شمال: از قریه کره‌بند به طرف غرب در امتداد جاده جیپ رو پس از گذشتن از قراء قلعه سوخته، عسکری، محرزى تا حمود.

از طرف غرب: از قریه حمود به طرف جنوب در امتداد جاده جیپ رو پس از گذشتن از قریه رستمی تا قریه فراکه و از قریه فراکه در امتداد حد غربی رودخانه حله تا مصب رودخانه فوق در خلیج فارس «تم البرشه».

از طرف جنوب: از تم البرشه در امتداد حد فاصل آب با خشکی به طرف جنوب تا جزیره شیف مشتمل بر کلیه تالاب‌ها و نی‌زارها و از جزیره شیف بخط مستقیم مفروض غربی شرقی تا شیف مخروبه.

از طرف شرق: از شیف مخروبه به طرف شمال در امتداد جاده جیپ رو تا قریه کره‌بند (کلیه زراعات واقع در محدوده خارج از حد قرار دارد).



تصویر ۱ -

با توجه به نقشه شماره ۱، در طول ۴۱ سال تغییرات چندانی در وسعت منطقه حفاظت شده صورت نگرفته است. برنامه مدیریت جامع این تالاب در سال ۱۳۹۵ تهیه و تصویب شد و اهداف حفاظت از منطقه و مسئولیت‌های ذی‌مدخلان در آن مشخص شد. این طرح کسب و کار با هدف بهبود عملکرد سازمان محیط زیست برای مدیریت منطقه حفاظت شده و دستیابی به اهداف مدیریتی تهیه شده است.

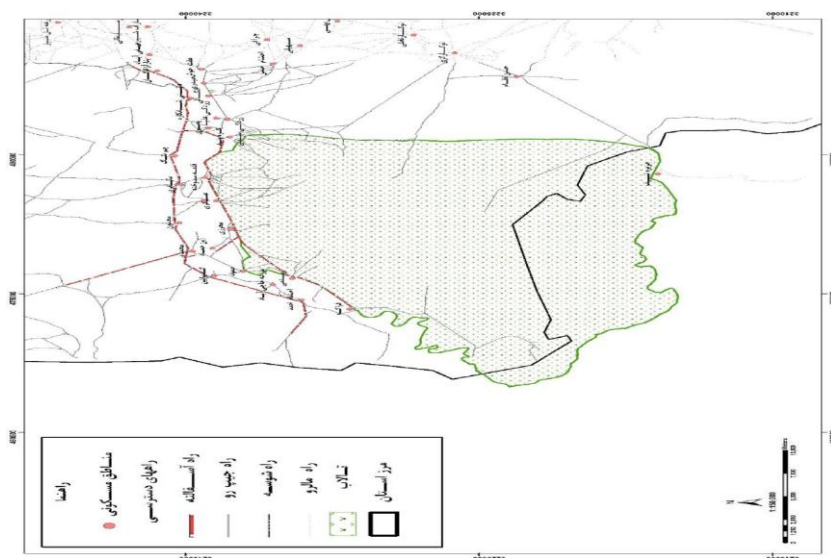


نقشه ۱ -

منطقه حفاظت شده حله
 طرح کسب و کار ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰

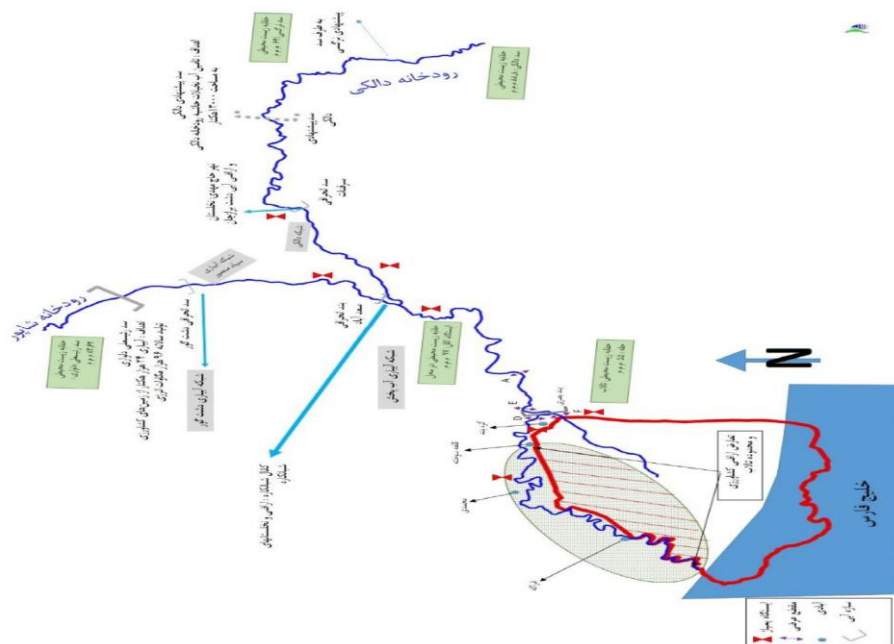


نقشه ۲ -



نقشه ۳ -

منطقه حفاظت شده حله
طرح کسب و کار ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰

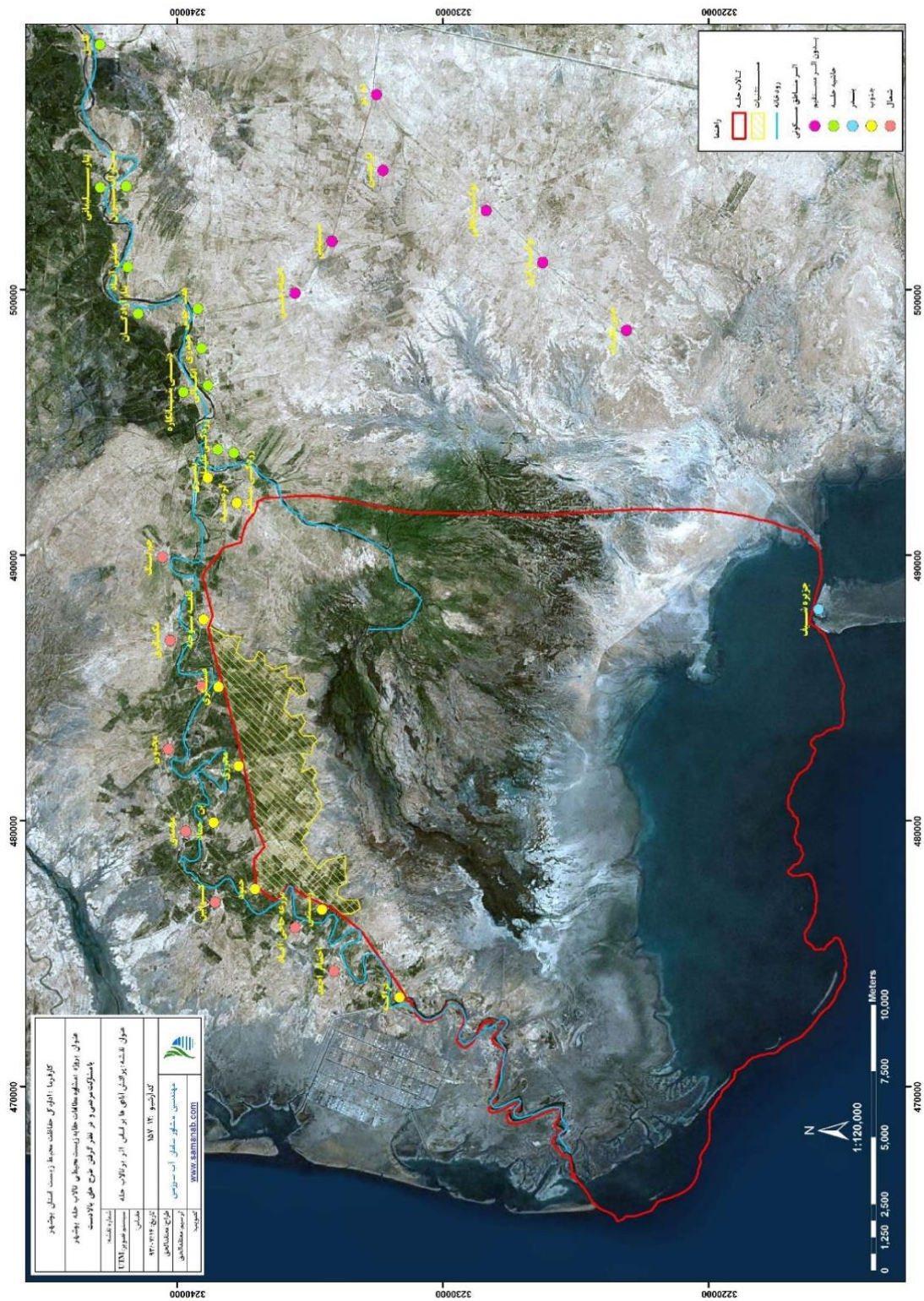


نقشه ۴-



نقشه ۵-

طرح کسب و کار ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰



نقشه ۶-

۱,۳ خلاصه شرایط اکولوژی

منطقه حفاظت شده حله شامل پوشش گیاهی گز، نی و کهور (پوشش شاخص گیاهی منطقه و وسعت آن ذکر شود) است و ارزش عمده اکولوژیکی منطقه شامل زیستگاه زمستان گذرانی و زادآوری می باشد.

تهدیدهای اصلی در منطقه حفاظت شده حله شامل:

۱- کاهش آب ورودی به تالابها از منابع آب سطحی و زیر زمینی حوزه آبخیز و دشتهای اطراف تالابها (عدم

تامین حقابه زیست محیطی تالابها از جمله تالاب حله)

۲- اجرای طرحهای توسعه ای و زیر بنایی بزرگ مثل راهسازی، خطوط انتقال نیرو در محدوده های اثرگذار تالابها.

۳- ورود انواع آلاینده های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی گسیل شده از مزارع کشاورزی، شهرها و روستاها ناشی از فرسایش خاک بالا دست به تالابها.

۴- شکار و صید غیر مجاز و بی رویه.

۵- تغییر کاربری اراضی تالابی برای امور کشاورزی و غیره.

۶- تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی حاکم بر کشور که کاهش بارش را سبب شده است.



تصویر ۳ -



تصویر ۲ -

حیات وحش بخشی از موجودات زنده یک اکوسیستم را تشکیل داده و پویایی سیستم‌های پایدار را در عرصه‌های طبیعی سبب می‌گردد. یعنی در اصل معیارهای ارزشی یک اکوسیستم در گرو تنوع و فراوانی حیات وحش آن می‌باشد. از اقدامات مفیدی که جوامع بشری برای حفظ گونه‌ها انجام داده‌اند، انتخاب زیست بوم‌هایی با ویژگی خاص می‌باشد. یکی از این بوم‌سازگان با ارزش ساحلی منطقه حفاظت شده حله می‌باشد. زیستگاه‌های خشکی این منطقه را کلاً اراضی دشتی و عاری از عوارض طبیعی خاص تشکیل می‌دهد از این‌رو تنوع گونه‌ای در پستانداران منطقه محدود گردیده و عمده‌ترین غنای گونه‌ای در پرندگان مشاهده می‌گردد دراج از پرندگان بومی منطقه محسوب شده که با داشتن زمینه زیستگاهی مناسب در اطراف مزارع، بوته‌زارها و مجاورت به زیستگاه‌های تالابی و گز زارها جمعیت مطلوبی را در منطقه دارا می‌باشد.



تصویر ۴-

پرندگان خانواده کوکرها هم به تناسب فصل از زیستگاه‌های دشتی و اراضی کشاورزی بهره‌مند می‌گردند. هوبره گونه دیگری از پرندگان دشت‌زی بزرگ جثه می‌باشد که همه ساله به صورت مهاجر زمستانه زیست می‌نماید. جمعیت این پرنده هم نسبت به زیستگاه‌های همجوار که از امنیت کمتری برخوردار می‌باشد فزونی یافته و در گروه‌های ۱۵-۱۰ تایی در منطقه مشاهده می‌شود.

در زیستگاه‌های دشتی و زراعی و در فصول رشد محصولات، غازها و درناها هم به تعداد زیاد بهره می‌برند.

پرندگان شکاری منطقه نیز از قبیل شاهین، عقاب، سارگپه، کرکس، سنقر و قوش با تبعیت حضور پرندگان مهاجر در دستجات مختلف در منطقه حاضر و به نحو مطلوب از منابع تغذیه موجود در منطقه استفاده می‌نمایند.



تصویر ۵-

در تالاب حله بیشترین تهدیدها در اثر دخالت‌های انسانی چه در داخل منطقه نظیر فعالیت صید و صیادی و تغییر کاربری اراضی و آتش‌سوزی و چه در خارج منطقه ناشی از همجواری استخرهای پرورش میگو در غرب منطقه می‌باشد. پمپاژ آب از رودخانه حله جهت تامین آب استخرهای پرورش میگو و نخیلات از عوامل تهدید کننده منطقه است. آسیب‌پذیری مصب از برداشت بی‌رویه آب و تردد قایق‌های صیادی، ورود دام به داخل نیزارها و بوته‌زارهای انبوه حاشیه تالاب، (از ۳۸۳ خانوار ساکن در روستاهای محدوده منطقه حفاظت شده حله ۳۲۵ خانوار به دامداری توأم با کشاورزی اشتغال دارند که در مجموع تعداد ۱۴۱۰ راس گاو، ۲۹۰۰ راس گوسفند، ۶۵۰ راس بز و ۲۹۹ راس دام بارکش را در تمام طول سال در محدوده اراضی زراعی و حاشیه تالاب به تعلیف وا می‌دارند)، تغییر کاربری و تبدیل عرصه‌های طبیعی به اراضی زراعی، استفاده بی‌رویه از کود و سم در اطراف منطقه و حمل آنها به داخل تالاب توسط جریان‌های آبی و شکار و صید غیر مجاز از عوامل تهدید تالاب حله محسوب می‌گردند.

۱,۴ خلاصه وضعیت اجتماعی-اقتصادی

منطقه حفاظت شده حله توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اداره می‌شود. ۶ روستا در این منطقه با مجموع ۳۸۳ خانوار (جمعیت ۲۴۲۰ نفر) وجود دارد که زندگی آن‌ها بستگی زیادی به منابع طبیعی منطقه حفاظت شده دارد. به طور خاص از علوفه برای سوخت و ماهیگیری برای فروش استفاده زیادی می‌شود. اگرچه مدیریت محلی اولویت خود را به گسترش توریسم اختصاص داده است اما همچنان ظرفیت‌های ساختاری لازم برای افزایش توریسم در منطقه وجود ندارد. همچنین مردم محلی هنوز منافی از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در منطقه دریافت نمی‌کنند.

۱,۵ اثربخشی مدیریت

دو ابزار برای ارزیابی عملکرد شرایط در منطقه حفاظت شده وجود دارد و ابزار پایش اثربخشی مدیریت یکی از این ابزارهاست که امتیاز ۶۵ (۶۸ درصد) و برگه‌های امتیازدهی پایداری مالی امتیاز ۱۸ (۸ درصد) را نشان می‌دهد. بنابراین ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای مدیریت اثربخشی مالی در منطقه وجود ندارد. بر پایه اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در طرح کسب و کار، ما به دنبال افزایش امتیاز ابزار اثربخشی مدیریت به میزان ۸۵ (۸۹ درصد) تا سال ۱۴۰۰ و رسیدن به امتیاز ۱۰۰ (۴۵ درصد) در برگه‌های امتیازدهی پایداری مالی هستیم.

۲. تجزیه و تحلیل مالی و برنامه‌ریزی

۲,۱ شرایط موجود

درآمد حاضر منطقه حفاظت شده حله از منابع مالی دولت و سازمان محیط زیست تامین می‌شود و منبع درآمدی دیگری در حال حاضر موجود نمی‌باشد. درآمد به طور کلی به دو بخش: الف) بودجه‌های عملیاتی، بودجه‌های پوشش دهنده حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های ضروری ب) بودجه‌های توسعه‌ای که تامین‌کننده هزینه‌های خاص می‌باشد تقسیم می‌شود.

بودجه عملیاتی

جدول شماره ۱-۱ نشان دهنده روند بودجه‌های عملیاتی در ۵ سال گذشته می‌باشد.

سال	توضیحات	میزان بودجه (میلیون ریال)
۱۳۹۱		۸۵۶
۱۳۹۲		۴,۰۱۳
۱۳۹۳		۱,۴۴۷
۱۳۹۴		۱,۸۸۱
۱۳۹۵		۲,۵۰۰

جدول شماره ۱-۱ نشان می‌دهد که میزان بودجه‌های عملیاتی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۸۵۶ میلیون ریال بوده است که ۹۴ درصد از بودجه به صورت حقوق و مزایای پرسنلی هزینه شده و ۶ درصد بابت هزینه‌های اصلی دیگر که شامل هزینه سوخت و آب و برق و تلفن و هزینه نگهداری وسایل نقلیه و اداری و هزینه بیمه خودرو و ... می‌باشد.

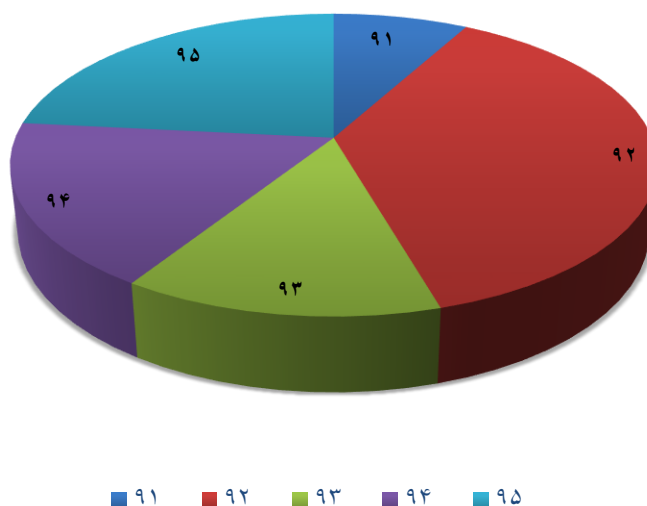
میزان بودجه‌های عملیاتی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۰۱۳ میلیون ریال بوده است که ۲۶ درصد از بودجه به صورت حقوق و مزایای پرسنلی هزینه شده و ۲ درصد بابت هزینه‌های اصلی دیگر که شامل هزینه سوخت و آب و برق و تلفن و هزینه نگهداری وسایل نقلیه و اداری و هزینه بیمه خودرو و ... می‌باشد و ۷۲ درصد بابت هزینه‌های چاپ و نشر و ... می‌باشد.

میزان بودجه‌های عملیاتی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۴۴۷ میلیون ریال بوده است که ۹۴ درصد از بودجه به صورت حقوق و مزایای پرسنلی هزینه شده و ۶ درصد بابت هزینه‌های اصلی دیگر که شامل هزینه سوخت و آب و برق و تلفن و هزینه نگهداری وسایل نقلیه و اداری و هزینه بیمه خودرو و ... می‌باشد.

میزان بودجه‌های عملیاتی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸۸۱ میلیون ریال بوده است که ۹۴ درصد از بودجه به صورت حقوق و مزایای پرسنلی هزینه شده و ۶ درصد بابت هزینه‌های اصلی دیگر که شامل هزینه سوخت و آب و برق و تلفن و هزینه نگهداری وسایل نقلیه و اداری و هزینه بیمه خودرو و ... می‌باشد.

میزان بودجه‌های عملیاتی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۵۰۰ میلیون ریال بوده است که ۹۲ درصد از بودجه به صورت حقوق و مزایای پرسنلی هزینه شده و ۸ درصد بابت هزینه‌های اصلی دیگر که شامل هزینه سوخت و آب و برق و تلفن و هزینه نگهداری وسایل نقلیه و اداری و هزینه بیمه خودرو و ... می‌باشد.

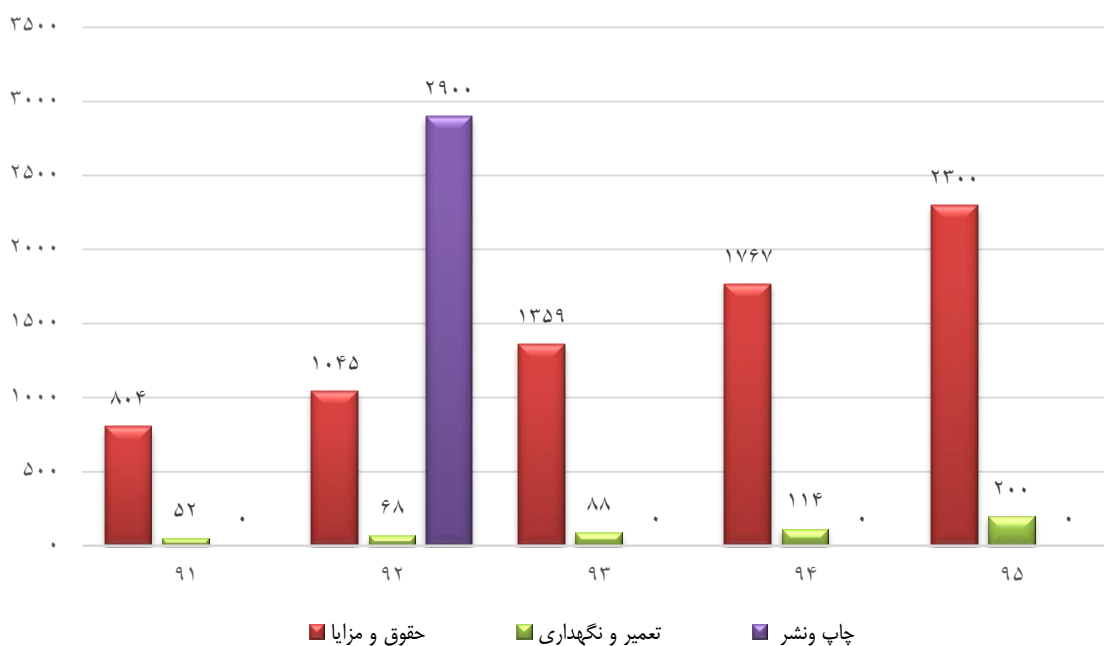
روند بودجه عملیاتی منطقه حفاظت شده حله طی سال‌های ۹۱ الی ۹۵



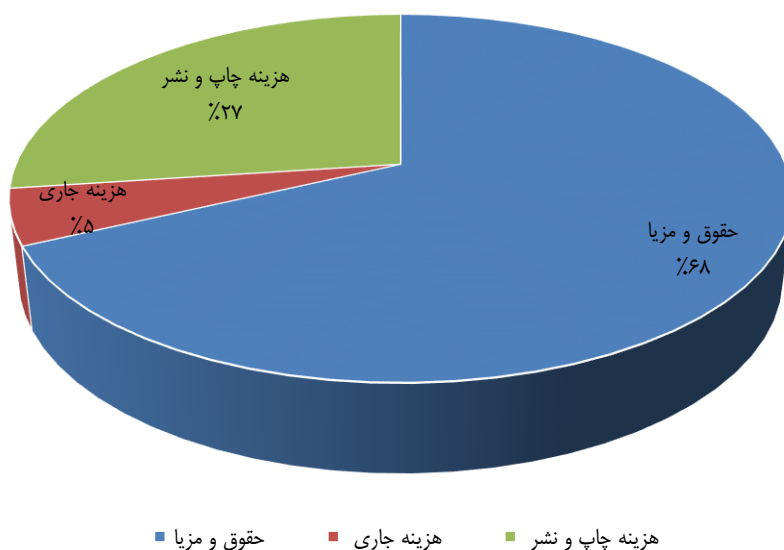
جدول ۱-۲ - جدول روند تاریخی درآمد ها در منطقه حفاظت شده را در ۵ سال گذشته

سال	میزان در آمد دریافتی (میلیون ریال)	توضیحات
۱۳۹۱	۸۵۶	بودجه استانی
۱۳۹۲	۴,۰۱۳	بودجه ملی و استانی
۱۳۹۳	۱,۴۴۷	بودجه ملی و استانی
۱۳۹۴	۱,۸۸۱	بودجه ملی و استانی
۱۳۹۵	۲,۵۰۰	بودجه استانی

هزینه‌های اصلی منطقه حفاظت شده حلی از محل بودجه عملیاتی طی سال‌های ۹۱ الی ۹۵



هزینه‌های اصلی منطقه حفاظت شده حله از محل بودجه عملیاتی



بودجه‌های توسعه‌ای

جدول ۱-۲ نشان دهنده روند بودجه‌های توسعه‌ای در ۵ سال گذشته می‌باشد.

سال	میزان بودجه (میلیون ریال)	توضیحات
۱۳۹۱	۰	
۱۳۹۲	۲,۹۰۰	
۱۳۹۳	۶۵۰	
۱۳۹۴	۵۷۶	
۱۳۹۵	۳۰۰	

جدول شماره ۱-۲ نشان می‌دهد که میزان بودجه‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۱ به میزان ۰ میلیون ریال بوده است. میزان بودجه‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲,۹۰۰ میلیون ریال بوده است که ۵۱,۷ درصد از بودجه به صورت خرید تجهیزات هزینه شده و ۴۸,۳ درصد بابت هزینه‌های ساخت امکانات می‌باشد.

میزان بودجه‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۳ به میزان ۶۵۰ میلیون ریال بوده است که ۰,۰ درصد از بودجه به صورت خرید تجهیزات هزینه شده و ۱۰۰ درصد بابت هزینه‌های ساخت امکانات می‌باشد.

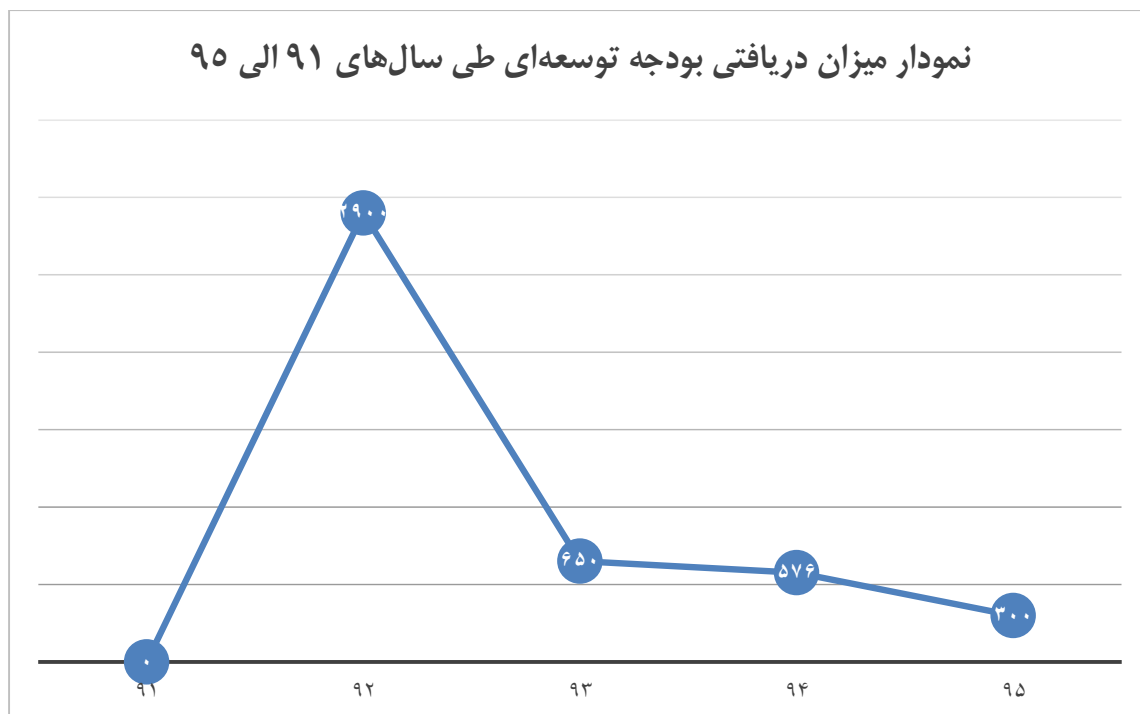
میزان بودجه‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۷۶ میلیون ریال بوده است که ۰,۰ درصد از بودجه به صورت خرید تجهیزات هزینه شده و ۱۰۰ درصد بابت هزینه‌های ساخت امکانات می‌باشد.

میزان بودجه‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۲ به میزان ۳۰۰ میلیون ریال بوده است که ۳۳,۳ درصد از بودجه به صورت خرید تجهیزات هزینه شده و ۶۶,۷ درصد بابت هزینه‌های ساخت امکانات می‌باشد.



جدول ۲-۲ میزان دریافت‌ها

سال	میزان دریافتی (ریال)	کمک‌های مالی
۱۳۹۱	۰	-
۱۳۹۲	۲,۹۰۰	بودجه ملی
۱۳۹۳	۶۵۰	بودجه ملی
۱۳۹۴	۵۷۶	بودجه ملی
۱۳۹۵	۳۰۰	بودجه استانی



جدول ۲,۲ SWOT مالی

جدول ۲,۲ نشان دهنده نتایج تحلیل جدول SWOT است و ارزیابی از شرایط پایه انجام می‌دهد.

جدول ۲,۲ تحلیل SWOT مالی

شرایط حاضر	
<u>ضعف‌ها</u>	<u>قدرت‌ها</u>
۱- عدم تخصیص به موقع منابع مالی	۱- بودجه دولت
۲- قوانین و مقررات	۲- وجود طرح مدیریت
۳- نبود منابع غیر دولتی	۳- پتانسیل جوامع محلی
شرایط بهبود یافته آینده	
<u>تهدیدها</u>	<u>فرصت‌ها</u>
۱- مالکیت و تعارضات اراضی	۱- کوتوریسیم
۲- تغییرات اقلیم	۲- مشارکت جوامع محلی
۳- شکار و صید غیر مجاز	۳- اسپانسرهای مالی

تحلیل SWOT نشان‌دهنده چالش‌های مالی مهم و قابل توجه در طرح کسب و کار می‌باشد.

- میزان منابع مالی دریافت شده از دولت در شرایط حاضر جوابگوی هزینه‌های منطقه حفاظت شده نیست
- برنامه بلند مدت برای سرمایه‌گذاری مالی در منطقه حفاظت شده وجود ندارد
- قوانین و مقررات محدود کننده
- نبود منابع غیر دولتی و تکیه بر بودجه دولتی
- عدم تخصیص به موقع منابع مالی

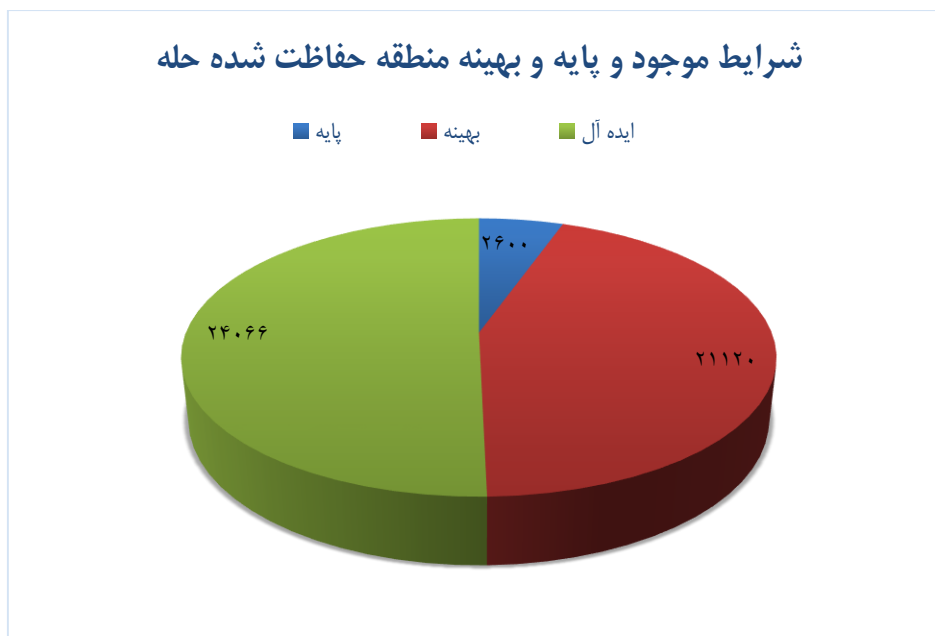
۲,۳ خلا مالی

جدول ۲,۳ بودجه عملیاتی موجود در سال ۱۳۹۶ و میزان بودجه مورد نیاز برای حداقل هزینه‌ها و میزان بودجه مورد نیاز در شرایط ایده‌آل را نشان می‌دهد. بر طبق جدول حداقل بودجه مورد نیاز برای مدیریت منطقه ۱۵,۴۲۵ میلیون ریال و میزان بودجه مورد نیاز در شرایط ایده‌آل ۱۶,۴۴۵ میلیون ریال بوده و خلا مالی در مدیریت منطقه حفاظت شده ۱۲,۵۷۵ میلیون ریال می‌باشد.

جدول ۲,۳ شرایط موجود، بهینه و خلا مالی را برای منطقه حفاظت شده حله نشان می‌دهد.

ارقام به میلیون ریال

شرایط بهینه	شرایط پایه	شرایط موجود	هزینه‌ها
۱۳,۴۱۷	۸,۴۴۸	۲,۴۰۰	حقوق و دستمزد و مزایای پرسنلی سالانه
۵۵۹	۴۶۲	۲۰۰	هزینه های جاری (تعمیر و نگهداری و)
۱,۲۴۰	۱,۰۹۰	۰	هزینه های جاری (چاپ و نشر و ...)
۱,۸۵۰	۹,۱۲۰	۰	هزینه های سرمایه ای (خرید تجهیزات)
۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	هزینه های سرمایه ای (ساخت امکانات)
۲۴,۰۶۶	۲۱,۱۲۰	۲,۶۰۰	مجموع
۲۱,۴۶۶ (۱۰۰.۳%)	۱۸,۵۲۰ (۸۷.۲%)	-	خلا مالی



جدول ۲,۴ خلاصه بودجه‌هایی که در شرایط موجود پایه و بهینه برای مناطق حفاظت شده صورت می‌گیرد تخمین زده شده است.

جدول ۲,۴ هزینه‌های سرمایه‌ای مورد نیاز در شرایط پایه و ایده‌آل

میزان تخمین زده شده (ریال)	هزینه‌ها
۱۰,۵۷۵	حداقل بودجه مورد نیاز
۱,۰۰۰	برج نگهبانی
۱,۰۰۰	سایت پرنده نگری
۴,۰۰۰	لودر (یک عدد)
۱,۰۰۰	تراکتور (یک عدد)
۱,۰۰۰	قایق (یک عدد)
۶۰۰	موتور چهارچرخ (۱ عدد)
۴۵۰	موتورسیکلت (۳ عدد)

بیسیم (۳ عدد)	۱۵
تانکر آب (۱ عدد)	۳۰
تلسکوپ (۱ عدد)	۲۰۰
دوربین (۵ عدد)	۲۵۰
خودرو (۱ عدد)	۱,۰۰۰
جی پی اس (۳ عدد)	۳۰
بودجه مورد نیاز در شرایط بهینه (ایده آل)	۱۰,۳۹۵
برج نگهبانی	۱,۰۰۰
پاسگاه محیط بانی	۳,۰۰۰
مرکز بازدیدکنندگان	۲,۰۰۰
سایت پرنده نگری	۱,۰۰۰
قایق (یک عدد)	۱,۰۰۰
موتور چهارچرخ (۱ عدد)	۶۰۰
موتورسیکلت (۲ عدد)	۳۰۰
بیسیم (۳ عدد)	۱۵
تانکر آب (۱ عدد)	۳۰
تلسکوپ (۱ عدد)	۲۰۰
دوربین (۵ عدد)	۲۵۰
خودرو (۱ عدد)	۱,۰۰۰

۲,۴ برنامه مالی برای سال ۱۳۹۶-۱۴۰۰

تا پایان سال ۱۴۰۰ ما قصد تامین بودجه‌های ضروری برای بخش عملیاتی منطقه حفاظت شده را که شامل هزینه‌های سرمایه‌ای است و در بخش قبل ذکر شد را داریم. برای این منظور ما باید سازمان محیط زیست را برای افزایش بودجه‌های عملیاتی متقاعد کنیم و همچنین باید منابع درآمدی جدیدی را برای تامین مالی معرفی و شناسایی کنیم.

توضیحات	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	هزینه‌ها
	۷,۰۲۸	۶,۳۸۹	۵,۸۰۸	۲,۶۴۰	۲,۴۰۰	حقوق و دستمزد و مزایای پرسنلی
	۲۹۳	۲۶۶	۲۴۲	۲۲۰	۲۰۰	هزینه‌های جاری (تعمیر و نگهداری و ...)
	۸۸۰	۳۶۰	۳۷۰	۴۵۰	۲۷۰	هزینه‌های جاری (چاپ و نشر و ...)
	۱,۰۰۰	۸۵۰	۲,۱۸۰	۲,۱۴۵	۴,۷۹۵	هزینه‌های سرمایه‌ای (خرید تجهیزات)
	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	هزینه‌های سرمایه‌ای (ساخت امکانات)
	۱۳,۲۰۱	۱۰,۸۶۵	۱۰,۶۰۰	۵,۴۵۵	۷,۶۶۵	هزینه کل
	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	درآمد
	۷,۰۲۸	۶,۳۸۹	۵,۸۰۸	۲,۶۴۰	۲,۴۰۰	بودجه‌های استانی سازمان محیط زیست
	۱,۰۰۰	۸۵۰	۲,۱۸۰	۲,۱۴۵	۴,۷۹۵	بودجه‌های توسعه‌ای ملی سازمان محیط زیست
	۲۹۳	۲۶۶	۲۴۲	۲۲۰	۲۰۰	بودجه‌های تامین شده از ورودیه‌ها و جذب توریست
	۰	۰	۱۶۰	۲۴۰	۰	حمایت مالی برای برگزاری دوره
	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۱۲۰	حمایت مالی برای شناساندن تالاب حله
	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	درآمد برگزاری جشنواره
	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	طرح ملی حفاظت و احیای تالاب حله
	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	حمایت مالی برای طرح جایکا
	۶۷۰	۰	۰	۰	۰	حمایت مالی برای چاپ کتاب و بروشور
	۱۳,۲۰۱	۱۰,۸۶۵	۱۰,۶۰۰	۵,۴۵۵	۷,۶۶۵	درآمد کل
	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد-هزینه

اهداف، استراتژی‌ها و نتایجی که در سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد برای بهبود شرایط در زیر توضیح داده شده است:



۳. تجزیه و تحلیل عملیاتی و برنامه ریزی

۳,۱ وضعیت پایه

منطقه حفاظت شده حله در حال حاضر دارای ۶ نفر پرسنل بر طبق جدول زیر می باشد:

جدول ۳,۱ مربوط به کارکنان منطقه حفاظت شده می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان پست
۱	حسین دست پاک	مسئول (فرمانده یگان)
۲	احسان فهیم	محیط بان
۳	قدرت اله مشتاقی	محیط بان اسلحه دار
۴	عبدالرسول خالقی پناه	محیط بان اسلحه دار
۵	علی سلیمی	محیط بان اسلحه دار

خدمات و تجهیزات خارجی که برای مدیریت مناطق حفاظت شده در حال حاضر موجود می باشد به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	تعداد	ردیف	شرح	تعداد
۱	پاسگاه محیط بانی	۱	۴	موتور سیکلت	۵
۲	سوله بزرگ	۱	۵	ماشین آتش نشانی	۱
۳	برجک دیده بانی (با وضعیت نامناسب)	۲	۶	خودرو پیکاب	۱
			۷	موتور چهار چرخ	۱
			۸	تراکتور	۱

امکانات داخلی

ردیف	شرح	تعداد	ردیف	شرح	تعداد
۱	دفتر مرکزی	۱	۴	گاوصندوق قدیمی	۱
۲	اتاق کوچک برای ورود بازدیدکنندگان	۱	۵	تلویزیون	۱
۳	کامپیوتر با دسترسی به اینترنت	۱	۶	یخچال	۱
	پرینتر	۱	۷	آب سرد کن	۱
	تلفن	۱	۸	دستگاه تصفیه آب	۱
			۹	جی پی اس	
			۱۰	دوربین چشمی	
			۱۱	دوربین عکاسی	

۳,۲ جدول عملیاتی SWOT

جدول ۳,۱ نتیجه ارزیابی های SWOT را نشان می دهد که جزئی از ارزیابی های پایه محسوب می شود.

شرایط حاضر	
<u>ضعفها</u> ۱- کمبود پرسنل ۲- عدم تخصیص حقا به ۳- کمبود تجهیزات پایش آنلاین کیفی و کمی آب	<u>قدرتها</u> ۱- حمایت دستگاههای ذیل برنامه مدیریت ۲- وجود پاسگاه محیط بانی ۳- موقعیت جغرافیایی
شرایط بهبود یافته آینده	
<u>تهدیدها</u> ۱- مناقشات اراضی میان جامعه محلی و منابع طبیعی ۲- خشکسالی ۳- تعداد زیاد راههای دسترسی به تالاب	<u>فرصتها</u> ۱- ظرفیتهای جوامع محلی ۲- سمنهای محیط زیستی ۳- ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی

- جدول SWOT چالشهای کلیدی عملیاتی که نیاز به مورد توجه قرار گرفتن در طرح کسب و کار دارند را نشان می دهد:
- ساختار منابع انسانی، جایگاههای اداری و آموزشها با هدف مشارکت بیشتر با مردم محلی و بازدیدکنندگان طراحی نشده است.
 - عدم وجود انگیزههای کافی برای عملکرد کارکنان
 - منطقه حفاظت شده باید مشارکت بیشتری با انجمنها و گروههای مردم نهاد داشته باشد.
 - نیاز ضروری برای ساخت یک مرکز بازدیدکنندگان و امکانات بیشتر برای بازدیدکنندگان وجود ندارد.
 - خشکسالی تهدید جدی برا تالاب است

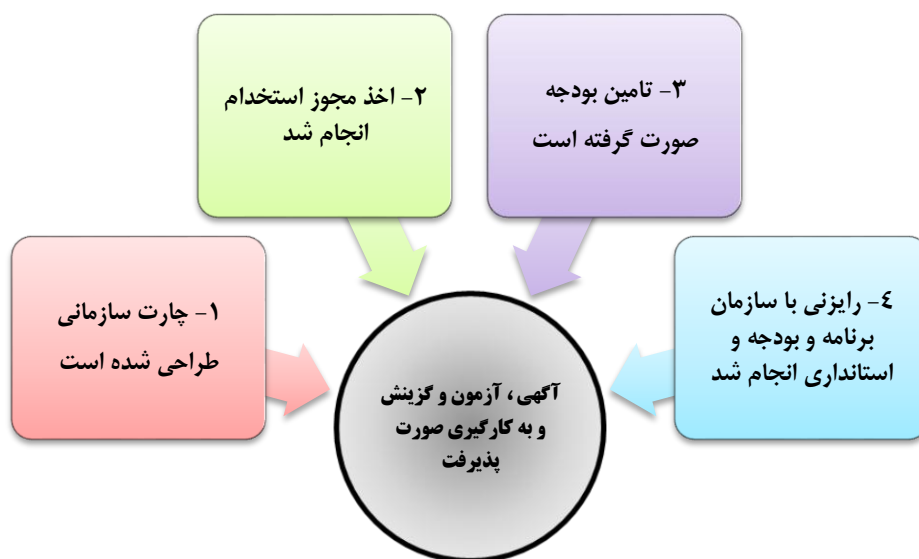
۳,۳ برنامه عملیاتی برای ۱۳۹۶-۱۴۰۰

در پایان ۱۴۰۰ ما قصد بهبود اثربخشی عملیاتی مناطق حفاظت شده که با ابزار پایش اثربخشی مدیریتی اندازه گیری شده است را داریم. برای دستیابی به این هدفما نیاز داریم که کارکنانمان تمرکز بیشتری به مشتریها و بازدیدکنندگان داشته باشند و همچنین به منظور افزایش تعداد بازدیدکنندگان نیاز به بهبود امکانات موجود داریم تا بتوانیم کنترل بیشتری نسبت به محیط داشته باشیم.

اهداف، استراتژی‌ها و نتایجی که برای بهبود شرایط دنبال می‌کنیم شامل:

هدف ۱: جذب پرسنل برای بهبود عملکرد

استراتژی ۱: جذب پرسنل برای بهبود عملکرد



گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۱

هدف ۲: برگزاری ۵ دوره آموزشی تا ۲ سال بعد از تصویب طرح (۱)

استراتژی ۱: ظرفیت سازی و توانمند سازی پرسنل محیط زیست



گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۲

هدف ۳: احداث ۲ برج نگهداری تا سال سوم و یک پاسگاه محیط بانان تا سال چهارم

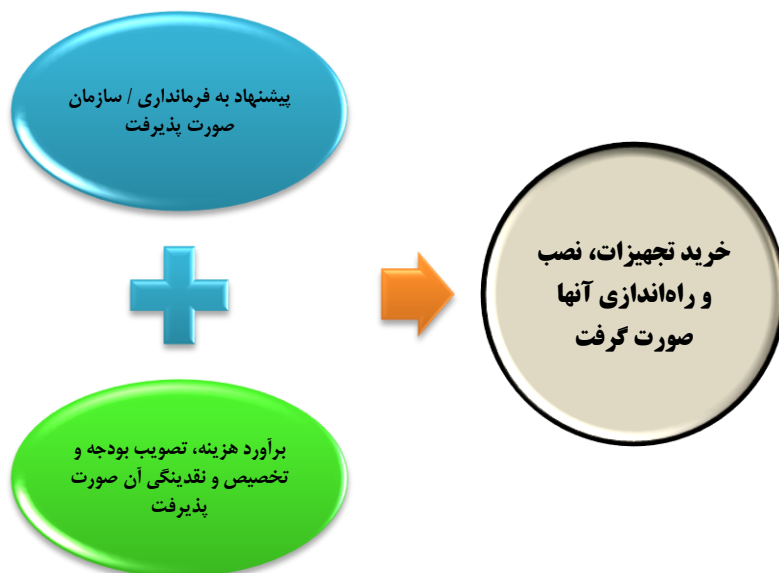
استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه



گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۳

هدف ۴: خرید تجهیزات موتوری، تجهیزات مهار آتش، دوربین‌های مدار بسته، تجهیزات پایش آب تا ۵ سال بعد از اجرای طرح (۲)

استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه



گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۴

۴. تجزیه و تحلیل بازاریابی و برنامه ریزی

۴,۱ شرایط موجود

بر طبق آمارموجود روند تعداد بازدیدکنندگان منطقه حفاظت شده حله در ۵ سال اخیر به صورت زیر می باشد:

۱۳۹۶-۱۰۰ نفر

۱۳۹۷-۱۰۰ نفر

۱۳۹۸-۱۰۰ نفر

۱۳۹۹-۱۰۰ نفر

۱۴۰۰-۱۰۰ نفر

هرچند ارزیابی مشخصی برای تخمین انجام نگرفته، اما به طور متوسط تخمین زده شده است که ۷۰ درصد از بازدیدکنندگان از مسافت تقریباً ۱۰ کیلومتری، ۲۰ درصد از بازدیدکنندگان از مناطق دیگر استان و ۱۰ درصد باقیمانده از بیرون از استان وارد می شوند. در طول سال ۱۳۹۶ و ۳۵ توریست خارجی از منطقه حفاظت شده بازدید کردند. در حال حاضر هیچ پرسنلی با مسئولیت مشخص برای برقراری روابط با جوامع محلی یا بازدیدکنندگان وجود ندارد، اگرچه تعدادی از کارکنان در حال حاضر در برنامه آموزش های منطقه ای با وجود اینکه آموزشی ندیده اند شرکت کرده اند. در حال حاضر ساختارها و ابزارهای زیر برای بهبود بازاریابی در منطقه حفاظت شده مورد استفاده قرار می گیرد:

- تابلوهای راهنمایی (کهنه یا آسیب دیده) در ورودی منطقه حفاظت شده
- توضیح مختصر و ساده ای از منطقه حفاظت شده در وب سایت اصلی سازمان محیط زیست
- مراجعه به مدارس محلی و تبلیغات برای منطقه حفاظت شده

۴,۲ جدول SWOT بازاریابی

شرایط حاضر	
<u>ضعفها</u> ۱- عدم معرفی صحیح تالاب در محدوده (نبود بانک اطلاعاتی) ۲- عدم وجود امکانات متناسب با گردشگری ۳- عدم آگاهی کافی در خصوص مواهب تالاب در جوامع محلی (مشارکت جوامع محلی)	<u>قدرتها</u> ۱- تنوع زیستی بالا ۲- جاذبه‌های طبیعی گردشگری ۳- وجود NGO های محیط زیستی فعال
شرایط بهبود یافته آینده	
<u>تهدیدها</u> ۱- جمعیت اطراف تالاب ۲- توسعه نا پایدار (بخش کشاورزی و تفرجگاهها)	<u>فرصتها</u> ۱- جذب منابع مالی در محدوده تالاب (محلی و بین المللی) ۲- ایجاد امکانات مناسب گردشگری ۳- بازارچه محلی، مجتمع‌های گردشگری

جدول فوق چالش‌های اساسی عملیاتی که نیاز به مورد توجه قرار گرفتن در طرح کسب و کار دارند را نشان می‌دهد:

- منطقه حفاظت شده نیاز به توجه و تمرکز بیشتری برمسائل فرهنگی و اکوتوریسم دارد
- تخریب زیستگاه و آتش سوزی‌های عمدی در منطقه حفاظت شده وجود دارد
- مسائل مربوط به مستثنیات باید حل و فصل شود

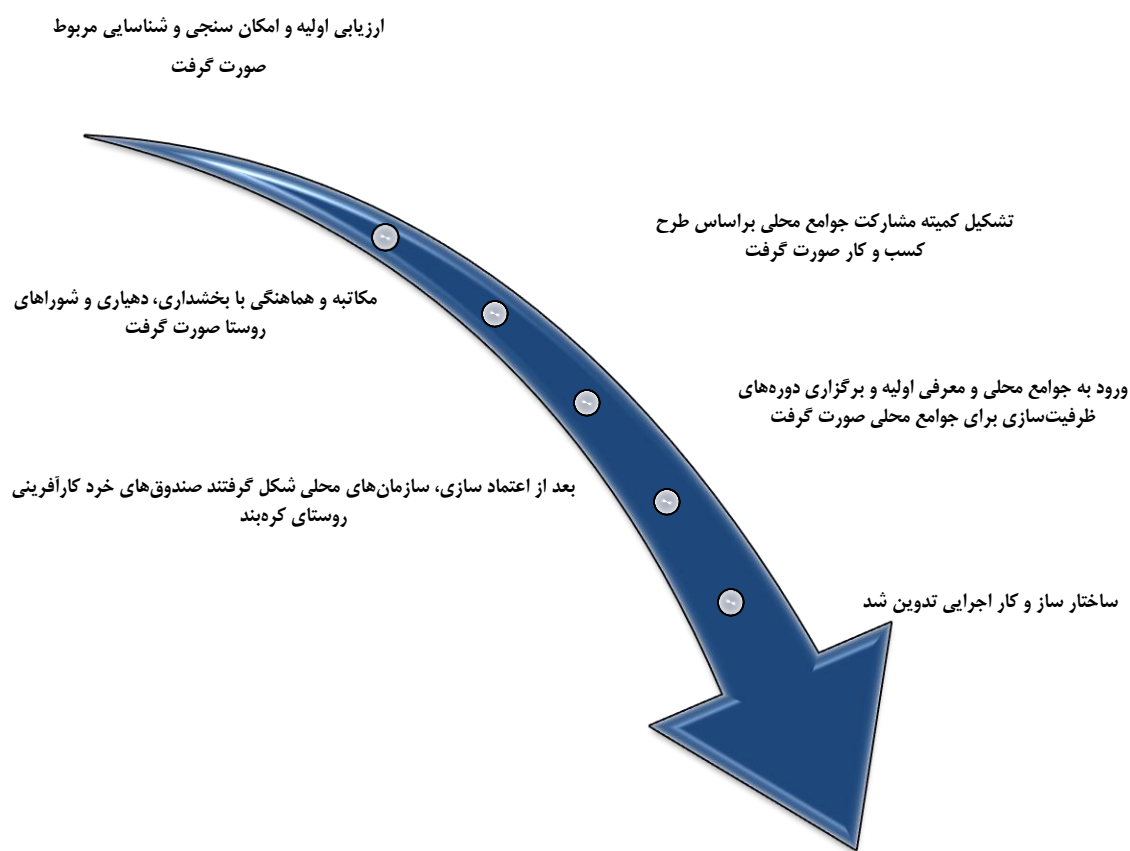
۴,۳ برنامه بازاریابی برای سال ۱۳۹۶-۱۴۰۰

تا پایان سال ۱۴۰۰ ما قصد بهبود بازاریابی در منطقه حفاظت شده، دستیابی به ۱۰۰ بازدیدکننده در سال و رضایت کامل ۸۰ درصدی بازدیدکنندگان به صورت سالانه و شکل گیری سازمانهای محلی و جذب ۵۰,۰۰۰ دلار از طریق جایکا و چاپ و انتشار بروشور و کتاب‌های خاص منطقه انجام اطلاع‌رسانی‌های عمومی و برگزاری جشنواره‌های محلی را داریم. برای رسیدن به هدف مذکور ما باید تمرکز بیشتری بر بازدیدکنندگان داشته باشیم، بازاریابی خود را گسترش داده و امکانات خاص برای بازدیدکنندگان ازجمله احداث مرکز بازدید کنندگان و سایت پرنده نگری تا پایان برنامه داشته باشیم.

اهداف، استراتژی‌ها و نتایج که در طول سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ دنبال می‌شود برای بهبود شرایط در جدول زیر توضیح داده شده است.

هدف ۱: شکل‌گیری ۵ سازمان محلی تا سال چهارم بعد از شروع طرح

استراتژی ۱: مشارکت جوامع محلی



فعالیت با موضوعات و اهداف تعیین شده شکل گرفت

گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۱

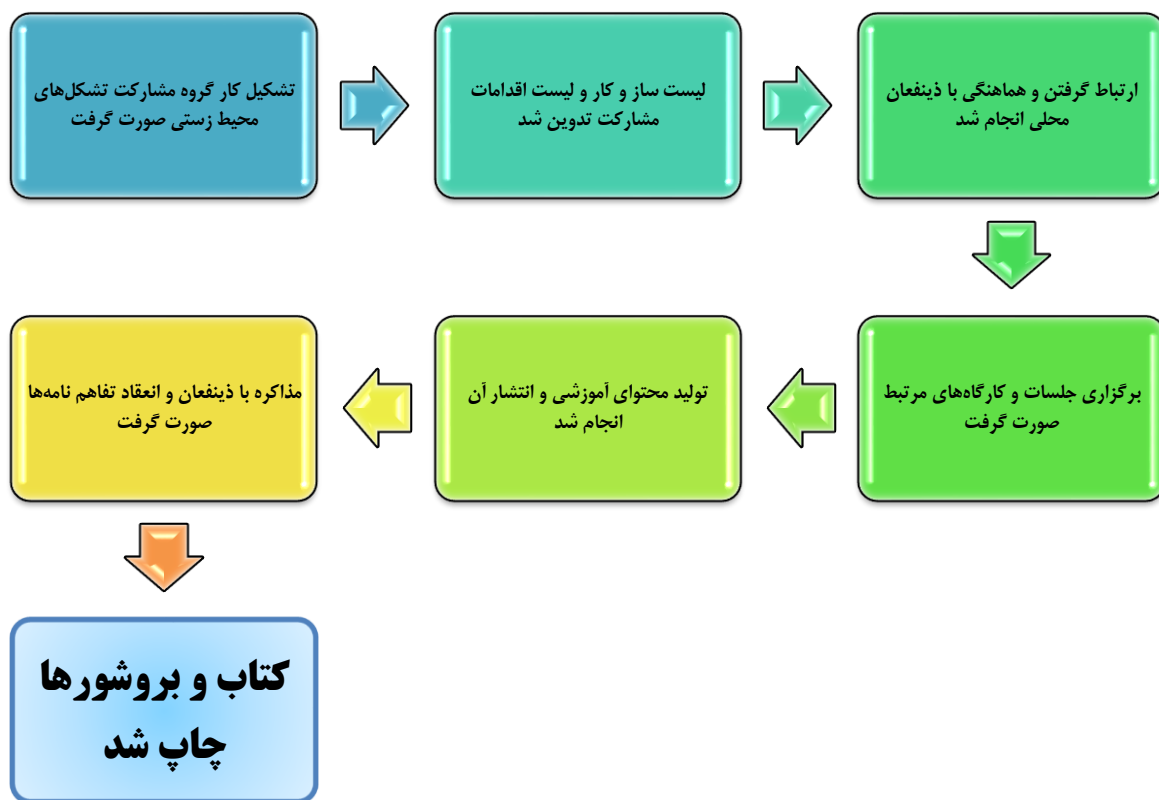
هدف ۲:

۱- چاپ یک کتاب برای کودکان و ۲ بروشور در خصوص تالاب

۲- انعقاد ۱۰ تفاهم نامه با ذینفعان تالاب تا سال سوم

۳- آموزش ۱۰۰ نفر نیروی بومی از روستاهای هم جوار تالاب

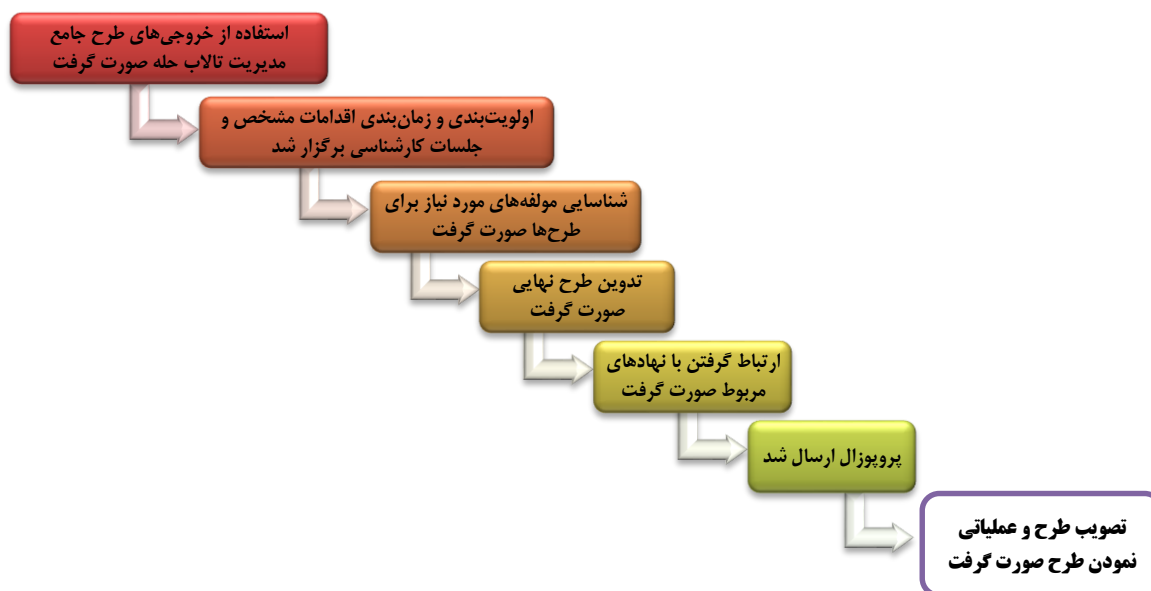
استراتژی ۱: بهره برداری از ظرفیت تشکلهای محیط زیستی استان



گامهای پیش روی رسیدن به هدف ۲

هدف ۳: جذب ۵۰,۰۰۰ دلار از طریق جایکا و یا دولت ژاپن تا ۴ سال بعد از تصویب (آموزش / معیشت)

استراتژی ۱: جذب کمک‌های بین‌المللی

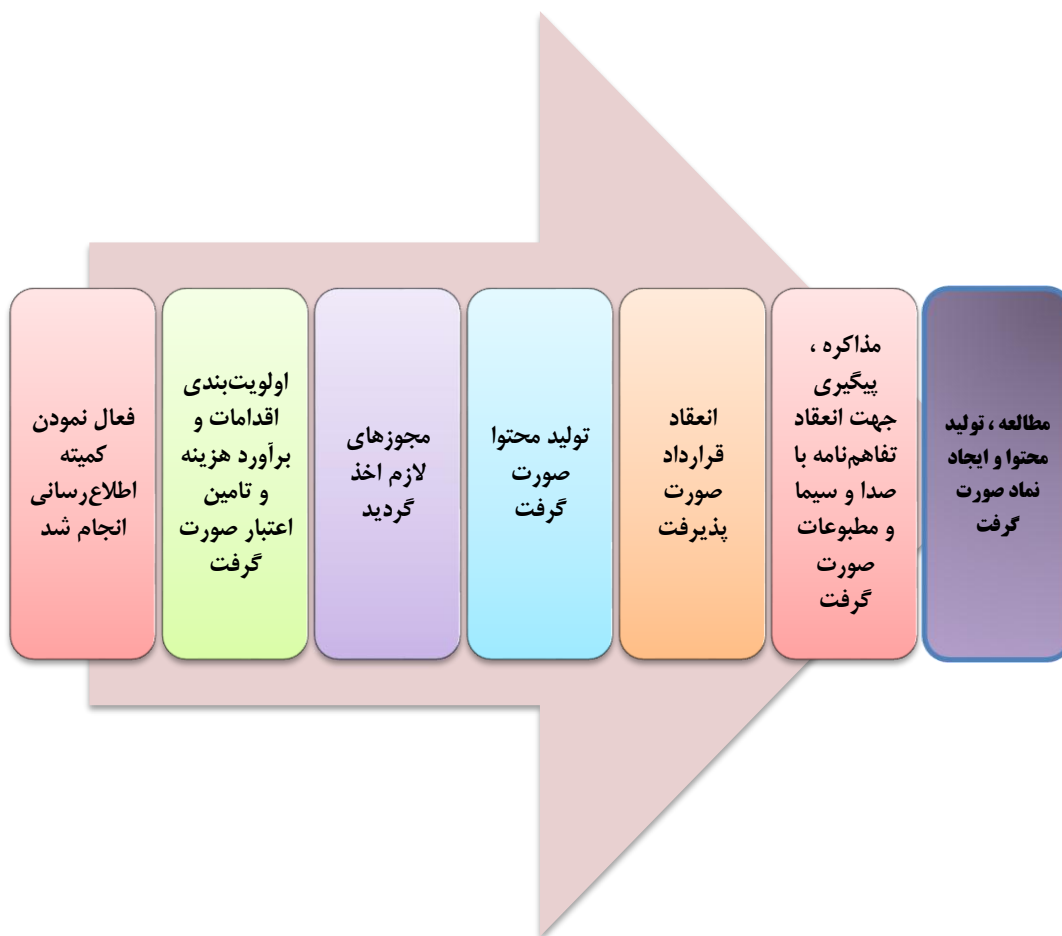


گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۳

هدف ۴:

- راه اندازی وبسایت و شبکه مجازی در سال اول
- چاپ ۱ بروشور در سال اول
- انعقاد یک تفاهم نامه با صدا و سیما
- درج یک خبر هر ماه
- چاپ ۳ کتاب تا سال پنجم
- نماد سازی دو گونه تا سال پنجم

استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین‌المللی



گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۴

هدف ۵: برگزاری جشنواره بومی و محلی در هر سال

استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین‌المللی



گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۵

هدف ۶: جذب ۱۰۰ توریست سالانه در طول اجرای طرح

استراتژی ۱: جذب یک منبع مالی جدید

استراتژی ۲: معرفی تالاب حله



گام های پیش روی رسیدن به هدف ۶

هدف ۷:

-احداث يك مركز بازديد كنندگان تالاب حله تا پايان برنامه

-احداث ۲ سايت پرنده نگري تا پايان برنامه

استراتژی ۱: جذب منابع مالی جدید، معرفی تالاب و جذب بازدیدکنندگان و حفاظت از تالاب



گام‌های پیش روی رسیدن به هدف ۷

۵ اجرا، پایش و ارزیابی

این طرح کسب و کار برنامه ۵ سال (۱۳۹۶-۱۴۰۰) را مشخص می‌کند و روند اجرایی آن بر طبق برنامه اجرایی سالانه (بر طبق فرمت ارائه شده در ضمیمه ۱) می‌باشد.

هدف از برنامه اجرایی سالانه، گسترش برنامه‌های خرد برای مشخص شدن برنامه‌ها در سال مذکور است. برنامه‌های اجرایی توسط تیم طرح کسب و کار تهیه خواهد شد و باید مورد تایید قرار بگیرد و تا حداقل ۳ ماه قبل از هر سال به وسیله سرپرست منطقه حفاظت شده و اداره محیط زیست استانی تایید شود.

تیم کسب و کار هر سه ماه یکبار باید پیشرفت برنامه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار دهد، مسائل و مشکلات آن را حل کند و گزارشی برای مدیریت تهیه نماید و در اواسط سال نهایی اجرای طرح کسب و کار، تیم برنامه‌ریزی به ارزیابی پیشرفت در اجرا پرداخته و برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۰-۱۴۰۴ فراهم کند.

برنامه اجرایی سالانه سال ۱۳۹۶

برنامه اجرایی برای سال ۱۳۹۶		طرح کسب و کار منطقه حفاظت شده حله
برنامه عملی	فرد مسئول	بودجه میلیون ریال
هدف ۱: خرید تجهیزات سال اول		
استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه		
پیشنهاد به فرمانداری / سازمان صورت پذیرفت	برنامه ریزی و منابع	-
برآورد هزینه، تصویب بودجه و تخصیص و نقدینگی آن	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	-
خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی آنها	فنی و مهندسی - امور مالی	۴,۷۹۵
هدف ۲: - راه اندازی وبسایت و شبکه مجازی در سال اول		
- چاپ ۱ بروشور در سال اول		
- انعقاد یک تفاهم نامه با صدا و سیما		
- درج یک خبر هر ماه		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
فعال نمودن کمیته اطلاع رسانی	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
اولویت بندی اقدامات و برآورد هزینه و تامین اعتبار	دبیر خانه تالاب ها - برنامه ریزی و منابع - امور مالی	
اخذ مجوز های لازم	دبیر خانه تالاب ها	
تولید محتوا	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
انعقاد قرارداد	معاونت محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	
مذاکره، پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما و مطبوعات	روابط عمومی	
مطالعه، تولید محتوا و ایجاد نماد	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش	۱۲۰
هدف ۳: برگزاری جشنواره بومی و محلی در هر سال		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
تشکیل کارگروه برگزاری جشنواره	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	
تعیین محتوای جشنواره	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	
برنامه ریزی اجرا و برآورد هزینه	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	
تصویب و تخصیص بودجه	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	

اخذ مجوزهای لازم	معاونت محیط طبیعی-دبیر خانه تالاب ها	
پیگیری، مکاتبه و مذاکره با نهادهای مرتبط	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
انجام مکان یابی و زمان بندی برگزاری	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
برگزاری جشنواره با همت سایر ذینفعان	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	۱۵۰
هدف ۴: جذب ۱۰۰ توریست سالانه در طول اجرای طرح		
استراتژی ۱ : جذب یک منبع مالی جدید - معرفی تالاب حله		
تشکیل کار گروه اکوتوریسم (میراث فرهنگی)	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
اهداف و وظایف کارگروه مشخص گردید ساز و کار اجرای گردشگری	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
تعیین مسیر و زمان بازدید (فرایند گردشگری در منطقه مشخص شد)	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
احداث زیرساخت ها (محل اقامت، سرویس بهداشتی، وسایل نقلیه و ...)	فنی و مهندسی	
مکاتبه و مذاکره با میراث فرهنگی	دبیر خانه تالاب ها	
انجام تبلیغات در خصوص جذب توریست	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	
تهیه بلیط ورودیه و مکانیسم های بازگشت منابع مالی به منطقه	فنی و مهندسی -آموزش و پژوهش	
انعقاد دو تفاهم نامه با هتل ها و آژانس های گردشگری	معاونت محیط طبیعی	
نصب بروشور راهنما چاپ و علائم	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	

برنامه اجرایی سالانه سال ۱۳۹۷

برنامه اجرایی برای سال ۱۳۹۷		طرح کسب و کار منطقه حفاظت شده حله
توضیحات	فرد مسئول	بودجه میلیون ریال
هدف ۱: خرید تجهیزات سال دوم		
استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه		
پیشنهاد به فرمانداری / سازمان	برنامه ریزی و منابع	-
برآورد هزینه، تصویب بودجه و تخصیص و نقدینگی آن	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	-
خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی آنها	فنی و مهندسی - امور مالی	۲,۱۴۵
هدف ۲: - درج یک خبر هر ماه		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
فعال نمودن کمیته اطلاع رسانی	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
اولویت بندی اقدامات و برآورد هزینه و تامین اعتبار	دبیر خانه تالاب ها - برنامه ریزی و منابع - امور مالی	
اخذ مجوز های لازم	دبیر خانه تالاب ها	
تولید محتوا	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
انعقاد قرارداد	معاونت محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	
مذاکره ، پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما و مطبوعات	روابط عمومی	
مطالعه، تولید محتوا و ایجاد نماد	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش	۶۰
هدف ۳: برگزاری جشنواره بومی و محلی در هر سال		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
تشکیل کارگروه برگزاری جشنواره	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	
تعیین محتوای جشنواره	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	
برنامه ریزی اجرا و برآورد هزینه	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	
تصویب و تخصیص بودجه	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	
اخذ مجوزهای لازم	معاونت محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	
پیگیری، مکاتبه و مذاکره با نهادهای مرتبط	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	
مکان یابی و زمان بندی برگزاری	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	

۱۵۰	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	برگزاری جشنواره با همت سایر ذینفعان
هدف ۴: جذب ۱۰۰ توریست سالانه در طول اجرای طرح		
استراتژی ۱: جذب یک منبع مالی جدید - معرفی تالاب حله		
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تشکیل کار گروه اکوتوریسم (میراث فرهنگی)
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	مشخص کردن اهداف ووظایف کارگروه مشخص گردید ساز و کار اجرای گردشگری
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تعیین مسیر و زمان بازدید (فرایند گردشگری در منطقه مشخص شد)
	فنی و مهندسی	احداث زیر ساخت ها (محل اقامت، سرویس بهداشتی، وسایل نقلیه و ...)
	دبیر خانه تالاب ها	مکاتبه و مذاکره با میراث فرهنگی
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	تبلیغات در خصوص جذب توریست
	فنی و مهندسی -آموزش و پژوهش	تهیه بلیط ورودیه و مکانیسم های بازگشت منابع مالی به منطقه
	معاونت محیط طبیعی	انعقاد دو تفاهم نامه با هتل ها و آژانس های گردشگری
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	نصب بروشور راهنما چاپ و علائم
هدف ۵: برگزاری ۳ دوره آموزشی تا ۲ سال بعد از تصویب طرح (۱)		
استراتژی ۱: ظرفیت سازی و توانمندسازی پرسنل محیط زیست		
	آموزش و پژوهش - محیط طبیعی	تصویب دوره های آموزشی در اداره کل
	آموزش و پژوهش - محیط طبیعی	مکاتبه با دفتر آموزش سازمان و جایگزاری در تقویم آموزشی
	برنامه ریزی و منابع	تامین اعتبار و جذب منابع مالی
	آموزش و پژوهش	انعقاد قرارداد با مدرسین جهت آموزش
۲۴۰	آموزش و پژوهش - محیط طبیعی	برگزاری دوره صورت گرفت و وصول گواهی

برنامه اجرایی سالانه سال ۱۳۹۸

طرح کسب و کار منطقه حفاظت شده حله		برنامه اجرایی برای سال ۱۳۹۸
بودجه میلیون ریال	فرد مسئول	توضیحات
هدف ۱: خرید تجهیزات سال سوم		
استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه		
-	برنامه ریزی و منابع	پیشنهاد به فرمانداری / سازمان
-	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	برآورد هزینه ، تصویب بودجه و تخصیص و نقدینگی آن
۲,۱۸۰	فنی و مهندسی - امور مالی	خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی آنها
هدف ۲: -درج یک خبر هر ماه		
استراتژی ۱ : شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	فعال نمودن کمیته اطلاع رسانی
	دبیر خانه تالاب ها - برنامه ریزی و منابع - امور مالی	اولویت بندی اقدامات و برآورد هزینه و تامین اعتبار
	دبیر خانه تالاب ها	اخذ مجوزهای لازم
	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تولید محتوا
	معاونت محیط طبیعی-دبیر خانه تالاب ها	انعقاد قرارداد
	روابط عمومی	مذاکره، پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما و مطبوعات
۶۰	روابط عمومی-آموزش و پژوهش و هش	مطالعه، تولید محتوا و ایجاد نماد
هدف ۳: برگزاری جشنواره بومی و محلی در هر سال		
استراتژی ۱ : شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	تشکیل کارگروه برگزاری جشنواره
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	تعیین محتوای جشنواره
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	برنامه ریزی اجرا و برآورد هزینه
	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	تصویب و تخصیص بودجه
	معاونت محیط طبیعی-دبیر خانه تالاب ها	اخذ مجوزهای لازم
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	پیگیری، مکاتبه و مذاکره با نهادهای مرتبط
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	مکان یابی و زمان بندی برگزاری
۱۵۰	روابط عمومی-آموزش و پژوهش و هش - دبیر خانه تالاب ها	برگزاری جشنواره با همت سایر ذینفعان

هدف ۴: جذب ۱۰۰ توریست سالانه در طول اجرای طرح		
استراتژی ۱: جذب یک منبع مالی جدید - معرفی تالاب حله		
تشکیل کار گروه اکوتوریسم (میراث فرهنگی)	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
مشخص نمودن اهداف ووظایف کارگروه مشخص گردید ساز و کار اجرای گردشگری	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
تعیین مسیر و زمان بازدید (فرایند گردشگری در منطقه مشخص شد)	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
احداث زیرساخت ها (محل اقامت، سرویس بهداشتی، وسایل نقلیه و ...)	فنی و مهندسی	
مکاتبه و مذاکره با میراث فرهنگی	دبیر خانه تالاب ها	
تبلیغات در خصوص جذب توریست	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	
تهیه بلیط ورودیه و مکانیسم های بازگشت منابع مالی به منطقه	فنی و مهندسی -آموزش و پژوهش	
انعقاد دو تفاهم نامه با هتل ها و آژانس های گردشگری	معاونت محیط طبیعی	
نصب بروشور راهنما چاپ و علائم	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	
هدف ۵: برگزاری ۲ دوره آموزشی تا ۲ سال بعد از تصویب طرح (۱)		
استراتژی ۱: ظرفیت سازی و توانمندسازی پرسنل محیط زیست		
تصویب دوره های آموزشی در اداره کل	آموزش و پژوهش - محیط طبیعی	
مکاتبه با دفتر آموزش سازمان و جایگزینی در تقویم آموزشی	آموزش و پژوهش - محیط طبیعی	
تامین اعتبار و جذب منابع مالی	برنامه ریزی و منابع	
انعقاد قرارداد با مدرسین جهت آموزش	آموزش و پژوهش	
برگزاری دوره صورت گرفت و وصول گواهی	آموزش و پژوهش - محیط طبیعی	۱۶۰
هدف ۶: استخدام ۵ نفر نیروی متخصص تا ۳ سال بعد از تصویب طرح		
استراتژی ۱: جذب پرسنل برای بهبود عملکرد		
طراحی چارت سازمانی	معاونت محیط طبیعی - امور اداری	
اخذ مجوز استخدام	امور اداری	
تامین بودجه	برنامه ریزی و منابع - امور اداری	
رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و استانداری	برنامه ریزی و منابع - امور اداری	
آگهی، آزمون و گزینش و به کارگیری	امور اداری	
هدف ۷: احداث ۲ برج نگهبانی تا سال سوم		
استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه		
استفاده از خروجی های مطالعات انجام شده ی جانمایی دقیق محل احداث	فنی و مهندسی - دبیر خانه تالاب ها	
برآورد هزینه	فنی و مهندسی - دبیر خانه تالاب ها	

پیشنهاد به فرمانداری جهت طرح در شورای برنامه ریزی شهرستان	فنی و مهندسی - برنامه ریزی و منابع	
تصویب بودجه و تخصیص و دریافت وجه آن	برنامه ریزی و منابع	
انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد	فنی و مهندسی	۲,۰۰۰
هدف ۸: انعقاد ۱۰ تفاهم نامه با ذینفعان تالاب تا سال سوم		
استراتژی ۱: بهره برداری از ظرفیت تشکلهای محیط زیستی استان		
تشکیل کارگروه مشارکت تشکلهای محیط زیستی	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
تدوین لیست ساز و کار و لیست اقدامات مشارکت	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
ارتباط گرفتن و هماهنگی با ذینفعان محلی	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
برگزاری جلسات و کارگاههای مرتبط	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
مذاکره با ذینفعان و انعقاد تفاهم نامه ها	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
هدف ۹: ایجاد یک طرح ملی تحت عنوان حفاظت و احیای تالاب حله تا سال سوم برنامه		
استراتژی ۱: احیای تالاب و جذب منابع مالی دولتی بیشتر و تعیین یک ردیف بودجه مستقل		
برگزاری جلسات هماهنگی	دبیر خانه تالاب ها - معاونت محیط طبیعی - برنامه ریزی و منابع	
تهیه پیش نویس طرح	دبیر خانه تالاب ها - معاونت محیط طبیعی - برنامه ریزی و منابع	
رایزنی و پیگیری با سازمان و سازمان برنامه و بودجه استان	دبیر خانه تالاب ها - معاونت محیط طبیعی - برنامه ریزی و منابع	
تصویب طرح	برنامه ریزی و منابع	
مبادله موافقتنامه	برنامه ریزی و منابع	
تخصیص و تصویب و اجرای موافقتنامه	برنامه ریزی و منابع - دبیر خانه تالاب ها	
هدف ۱۰ جذب ۳۰٪ از بودجه منطقه از طریق یک منبع مالی غیر دولتی تا سال سوم برنامه:		
استراتژی ۱: کاهش وابستگی به بودجه دولتی و ایجاد یک منبع مالی جدید		
شناسایی ظرفیت افراد حقیقی و حقوقی	برنامه ریزی و منابع - دبیر خانه تالاب ها	
تعیین اولویتها مشخص و برآوردهای مالی	برنامه ریزی و منابع - دبیر خانه تالاب ها	
رایزنی با اسپانسر ها	معاونت محیط طبیعی	
مکاتبه با سازمان در خصوص اصلاح قانون عوارض آلاینده	مدیر کل - معاونت محیط طبیعی	
انعقاد تفاهم نامه ها با اسپانسر ها	معاونت محیط طبیعی	
تدوین سازوکارهای مالی	برنامه ریزی و منابع - دبیر خانه تالاب ها	
اجرای شدن اقدامات و تفاهم نامه های عملیاتی	دبیر خانه تالاب ها	

برنامه اجرایی سالانه سال ۱۳۹۹

برنامه اجرایی برای سال ۱۳۹۹		طرح کسب و کار منطقه حفاظت شده حله
توضیحات	فرد مسئول	بودجه میلیون ریال
هدف ۱: خرید تجهیزات سال چهارم		
استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه		
پیشنهاد به فرمانداری / سازمان	برنامه ریزی و منابع	-
برآورد هزینه، تصویب بودجه و تخصیص و نقدینگی آن	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	-
خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی آنها	فنی و مهندسی - امور مالی	۸۵۰
هدف ۲: - درج یک خبر هر ماه		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین‌المللی		
فعال نمودن کمیته اطلاع‌رسانی	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
اولویت‌بندی اقدامات و برآورد هزینه و تامین اعتبار	دبیر خانه تالاب ها - برنامه ریزی و منابع - امور مالی	
اخذ مجوز های لازم	دبیر خانه تالاب ها	
تولید محتوا	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
انعقاد قرارداد	معاونت محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	
مذاکره، پیگیری جهت انعقاد تفاهم‌نامه با صدا و سیما و مطبوعات	روابط عمومی	
مطالعه، تولید محتوا و ایجاد نماد	روابط عمومی - آموزش و پژوهش	۶۰
هدف ۳: برگزاری جشنواره بومی و محلی در هر سال		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین‌المللی		
تشکیل کارگروه برگزاری جشنواره	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
تعیین محتوای جشنواره	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
برنامه‌ریزی اجرا و برآورد هزینه	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
تصویب و تخصیص بودجه	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	
اخذ مجوزهای لازم	معاونت محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	
پیگیری، مکاتبه و مذاکره با نهادهای مرتبط	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	
مکان یابی و زمان‌بندی برگزاری	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	

۱۵۰	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	برگزاری جشنواره با همت سایر ذینفعان
هدف ۴: جذب ۱۰۰ توریست سالانه در طول اجرای طرح		
استراتژی ۱ : جذب یک منبع مالی جدید - معرفی تالاب حله		
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تشکیل کار گروه اکوتوریسم (میراث فرهنگی)
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	مشخص کردن اهداف و وظایف کارگروه مشخص گردید ساز و کار اجرای گردشگری
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تعیین مسیر و زمان بازدید (فرایند گردشگری در منطقه مشخص شد)
	فنی و مهندسی	احداث زیرساخت ها (محل اقامت، سرویس بهداشتی، وسایل نقلیه و ...)
	دبیر خانه تالاب ها	مکاتبه و مذاکره با میراث فرهنگی
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	تبلیغات در خصوص جذب توریست
	فنی و مهندسی -آموزش و پژوهش	تهیه بلیط ورودیه و مکانیسم های بازگشت منابع مالی به منطقه
	معاونت محیط طبیعی	انعقاد دو تفاهم نامه با هتل ها و آژانس های گردشگری
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	نصب بروشور راهنما چاپ و علائم
هدف ۵: شکل گیری ۵ سازمان محلی تا سال چهارم بعد از شروع طرح		
استراتژی ۱ : با هدف مشارکت جوامع محلی		
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	ارزیابی اولیه و امکان سنجی و شناسایی مربوط
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	تشکیل کمیته مشارکت جوامع محلی براساس طرح کسب و کار
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	مکاتبه و هماهنگی با بخشداری ، دهیاری و شوراهای روستا
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	ورود به جوامع محلی و معرفی اولیه و برگزاری دوره های ظرفیت سازی برای جوامع محلی
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	بعد از اعتمادسازی، تشکیل سازمان های محلیو صندوق های خرد کارآفرینی روستای کره بند
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	تدوین ساختار ساز و کار اجرایی
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	فعالیت با موضوعات و اهداف تعیین شده
هدف ۶: جذب ۵۰,۰۰۰ دلار از طریق جایکا و یا دولت ژاپن تا ۴ سال بعد از تصویب (آموزش / معیشت)		
استراتژی ۱ : جذب کمک های بین المللی		
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	استفاده از خروجی های طرح جامع مدیریت تالاب حله
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	اولویت بندی و زمان بندی اقدامات مشخص و جلسات کارشناسی
	آموزش و پژوهش -دبیر خانه تالاب ها	شناسایی مولفه های مورد نیاز برای طرح ها

	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تدوین طرح نهایی
	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	ارتباط گرفتن با نهادهای مربوط
	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	ارسال پروپوزال
۱۵۰	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تصویب طرح و عملیاتی نمودن طرح
هدف ۷: احداث پاسگاه محیط بانی تا سال چهارم		
استراتژی ۱ : افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه		
	فنی و مهندسی - دبیر خانه تالاب ها	استفاده از خروجی های مطالعات انجام شده ی جانمایی دقیق محل احداث
	فنی و مهندسی - دبیر خانه تالاب ها	برآورد هزینه
	فنی و مهندسی - برنامه ریزی و منابع	پیشنهاد به فرمانداری جهت طرح در شورای برنامه ریزی شهرستان
	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	تصویب بودجه و تخصیص و دریافت وجه آن
۳,۰۰۰	فنی و مهندسی - محیط طبیعی	انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد

برنامه اجرایی سالانه سال ۱۴۰۰

طرح کسب و کار منطقه حفاظت شده حله		برنامه اجرایی برای سال ۱۴۰۰
بودجه میلیون ریال	فرد مسئول	توضیحات
هدف ۱: خرید تجهیزات سال پنجم		
استراتژی ۱: افزایش حفاظت و بهبود شرایط منطقه		
-	برنامه ریزی و منابع	پیشنهاد به فرمانداری / سازمان
-	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	برآورد هزینه، تصویب بودجه و تخصیص و تقدینگی آن
۱,۰۰۰	فنی و مهندسی - امور مالی	خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی آنها
هدف ۲: - درج یک خبر هر ماه - چاپ ۳ کتاب تا سال پنجم - نماد سازی دو گونه تا سال پنجم		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
	روابط عمومی - آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	فعال نمودن کمیته اطلاع رسانی
	دبیر خانه تالاب ها - برنامه ریزی و منابع - امور مالی	اولویت بندی اقدامات و برآورد هزینه و تامین اعتبار
	دبیر خانه تالاب ها	اخذ مجوز های لازم
	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تولید محتوا
	معاونت محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	انعقاد قرارداد
	روابط عمومی	مذاکره، پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما و مطبوعات
۵۱۰	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و پژوهش	مطالعه، تولید محتوا و ایجاد نماد
هدف ۳: برگزاری جشنواره بومی و محلی در هر سال		
استراتژی ۱: شناساندن تالاب حله در سطوح ملی و بین المللی		
	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تشکیل کارگروه برگزاری جشنواره
	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تعیین محتوای جشنواره
	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	برنامه ریزی اجرا و برآورد هزینه
	برنامه ریزی و منابع - امور مالی	تصویب و تخصیص بودجه
	معاونت محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	اخذ مجوز های لازم
	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	پیگیری، مکاتبه و مذاکره با نهادهای مرتبط
	روابط عمومی - آموزش و پژوهش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	مکان یابی و زمان بندی برگزاری

۱۵۰	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	برگزاری جشنواره با همت سایر ذینفعان
هدف ۴: جذب ۱۰۰ توریست سالانه در طول اجرای طرح		
استراتژی ۱ : جذب یک منبع مالی جدید - معرفی تالاب حله		
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تشکیل کار گروه اکوتوریسم (میراث فرهنگی)
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	اهداف و وظایف کارگروه مشخص گردید ساز و کار اجرای گردشگری
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تعیین مسیر و زمان بازدید (فرایند گردشگری در منطقه)
	فنی و مهندسی	احداث زیرساخت ها (محل اقامت، سرویس بهداشتی، وسایل نقلیه و ...)
	دبیر خانه تالاب ها	مکاتبه و مذاکره با میراث فرهنگی
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	تبلیغات در خصوص جذب توریست
	فنی و مهندسی -آموزش و پژوهش	تهیه بلیط ورودیه و مکانیسم های بازگشت منابع مالی به منطقه
	معاونت محیط طبیعی	انعقاد دو تفاهم نامه با هتل ها و آژانس های گردشگری
	روابط عمومی-آموزش و پژوهش	نصب بروشور راهنما چاپ و علائم
هدف ۵: چاپ یک کتاب برای کودکان و ۲ بروشور در خصوص تالاب حله تا سال چهارم آموزش ۱۰۰ نفر نیروی بومی از روستاهای هم جوار تالاب		
استراتژی ۱ : بهره برداری از ظرفیت تشکلهای محیط زیستی استان		
	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تشکیل کار گروه مشارکت تشکلهای محیط زیستی
	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	تدوین لیست ساز و کار و لیست اقدامات مشارکت
	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	برگزاری جلسات و کارگاه های مرتبط
۲۲۰	آموزش و پژوهش - دبیر خانه تالاب ها	چاپ کتاب و بروشورها
هدف ۶: - احداث یک مرکز بازدید کنندگان تالاب حله تا پایان برنامه - احداث ۲ سایت پرنده نگری تا پایان برنامه		
استراتژی ۱ : جذب منابع مالی جدید، معرفی تالاب و جذب بازدید کنندگان و حفاظت از تالاب		
	فنی و مهندسی - محیط طبیعی - دبیر خانه تالاب ها	استفاده از خروجی های برنامه جامع مدیریت
	فنی و مهندسی - برنامه ریزی و منابع	برآورد هزینه، تصویب و تخصیص و دریافت وجه
	فنی و مهندسی - دبیر خانه تالاب ها	انعقاد قرارداد با پیمانکار
	فنی و مهندسی - دبیر خانه تالاب ها	تجهیز مرکز بازدید کنندگان
	فنی و مهندسی - دبیر خانه تالاب ها	تاسیس و استفاده مرکز بازدید کنندگان و سایت پرنده نگری
۴,۰۰۰	دبیر خانه تالاب ها - معاونت محیط طبیعی	مذاکره و پیگیری با سرمایه گذار خصوصی جهت بهره برداری مشترک از مرکز بازدید کنندگان

برنامه زمانی اجرایی طرح کسب و کار برای سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰				سال ۱۳۹۹				سال ۱۳۹۸				سال ۱۳۹۷				سال ۱۳۹۶				اهداف استراتژی
سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	
۴۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۴۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۴۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۴۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	۱-۱
۳۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۰٪	۳۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۰٪	۳۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۰٪	۳۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	۲-۱
۱۰٪	۴۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۱۰٪	۴۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۱۰٪	۴۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۱۰٪	۴۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	۳-۱
۳۰٪	۳۵٪	۲۵٪	۱۰٪	۳۰٪	۳۵٪	۲۵٪	۱۰٪	۳۰٪	۳۵٪	۲۵٪	۱۰٪	۳۰٪	۳۵٪	۲۵٪	۱۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	۴-۱
۲۰٪	۵۰٪	۱۰٪	۲۰٪	۴۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۰٪	۲۰٪	۵۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۲۰٪	۵۰٪	۲۰٪	۱۰٪	-	-	-	-	۵-۱
۵۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۵۰٪	۳۰٪	۱۵٪	۵٪	۴۰٪	۴۰٪	۱۰٪	۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶-۱
-	-	-	-	۵۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۵۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۷-۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۸-۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۹-۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰-۱