



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

الخطة التشغيلية لجمعية البر الاهلية بوادي حلي



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي

برقم ٢١٤

الرؤية:

رفع جودة الحياة لبناء الانسان وتنمية المكان.

الرسالة:

منظومة متكاملة من الخدمات الرعوية والتنمية بمشاركة فاعلة من الجهات ذات العلاقة لتحقيق رضا المستفيد بشفافية وجودة عالية.

الأهداف:

- تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.
- تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.
- تأهيل الاسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.
- تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.
- تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.
- تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية.



تحليل سوات

تحليل سوات					
إيجابي	نقاط القوة S	عوامل داخلية		نقاط الضعف W	سلبي
		ضعف تدريب الموظفين			
		عدم وجود خطة داخلية لبعض الأقسام			
		قلة عدد المتابعين لقنوات التواصل			
	الفرص O	عدم تغطية استثمارات الجمعية للمصاريف الإدارية للجمعية		التهديدات T	
		قلة عدد الداعمين وعدم انتظامهم			
		الدعم المادي من المانحين أقل من المأمول			
		قلة عدد المتطوعين			
		-الدعم السخي من منصة إحسان			
		-الدعم الشهري الثابت لشركة الجهات الأربع			
		دعم منصة تبرع لتفريج الكرب			
		تلقي دعم من بعض المؤسسات المانحة وخاصة في شهر رمضان			
		الدعم اللوجستي للمجلس التنسيقي لجمعيات حلي			
عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة					
عوامل خارجية					



الخطة التشغيلية لجمعية البر الأهلية بحلي لعام 2024

بعد المستفيدين " الرعوي "												
الهدف الاستراتيجي	المشروع	وصف المشروع		المؤشرات	خط الأساس	المستهدف	المسؤول	الموازنة التقديرية	الأربع			
									الاول	الثاني	الثالث	الرابع
استدامة تقديم الخدمات الرعوية	السلة الغذائية	عدد الأسر	الأسر التي تنطبق عليها ضوابط الاستفادة من الجمعية	عدد الأسر المستفيدة	1157	1342	الخدمة المجتمعية	402,519	100,629	100,629	100,629	100,629
		عدد السلال	سلة غذائية عينية او نقدية	عدد السلال الموزعة	1157	1342						
	الأجهزة الكهربائية " جديد "	أجهزة كهربائية (مكيف – ثلاجة – غسالة – فرن)		عدد الأسر المستفيدة	217	231	الخدمة المجتمعية	232,767	58,191	58,191	58,191	58,191
				عدد الأجهزة الموزعة	217	231						
				ثلاجة	45	49						
				فرن	41	46						
				غسالة	49	50						
				مكيف	82	86						
	البناء	بناء وحدات سكنية		عدد الأسر المستهدفة	2	3	الخدمة المجتمعية	272,010	68,002	68,002	68,002	68,002
				عدد المنازل التي تم بنائها	2	3						
	الترميم	صيانة منازل المستفيدين (السقف – دهانات – كهرباء – سباكة)		عدد الأسر المستفيدة	19	25	الخدمة المجتمعية	353,295	88,323	88,323	88,323	88,323
				عدد المنازل التي تم ترميمها	19	25						
	تفريغ الكرب	صرف إعانات – إصلاح سيارات – سداد فواتير		عدد الأسر المستفيدة	29	37	الخدمة المجتمعية	62,930	15,732	15,732	15,732	15,732
				عدد الحالات التي تم دعمها وتنظيفها	29	43						
	الأضاحي	تأمين اضاحي للأسر الغير قادرة على شراء الأضاحي		عدد المستفيدين من الاضاحي	43	49	الخدمة المجتمعية	73,500	0	0	0	73,500
	الخدمات الطبية	صرف إعانات لمراجعة المستشفيات المرجعية والتكفل بالعمليات عن طريق الداعمين		عدد المستفيدين من الخدمات الطبية	93	122	الخدمة المجتمعية	235,660	58,915	58,915	58,915	58,915
	صيانة الأجهزة	صيانة الأجهزة الكهربائية (مكيفات – ثلاجات – غسالات – أفران)		عدد المستفيدين نت صيانة الأجهزة	24	33	الخدمة المجتمعية	7,540	15,732	15,732	15,732	15,732



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

بعد رضا المستفيدين											
الأربع				الموازنة التقديرية	المسؤول	المستهدف	خط الأساس	المؤشرات	وصف المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي
الرابع	الثالث	الثاني	الاول								
2	3	3	2	-	الاعلام	10	8	عدد خطابات الشكر	قياس رضا الجهات المانحة عن طريق ما يصل للجمعية من خطابات او رسائل او إعادة تغريدة	رضا الجهات المانحة	بناء الثقة لدى الجهات المانحة
2	3	3	2	-	الاعلام	17	10	عدد رسائل التهنئة			
2	4	4	3	-	الاعلام	13	7	إهداء دروع تذكارية			
1	1	1	0	-	الاعلام	3	2	عدد قنوات نشر أخبار دعم المؤسسة	التواصل مع المتبرعين بالاتصال والرسائل ونشر اخبار تبرعهم في منصات الجمعية	تعزيز العلاقة مع المتبرعين	
1	1	1	0	-	الاعلام	3	2	تقرير برامج وأنشطة الجمعية للعام الماضي			
0	1	0	0	-	الاعلام	1	0	إهداءات من محصولات وادي حلي			
1	1	0	1	-	الاعلام	3	2	عدد مرات قياس الرضا إلكترونيا		قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	بناء الثقة بين المستفيد والجمعية
1	1	1	0	-	الاعلام	%100	%90	نسبة رضا الزائرين للجمعية			
1	1	1	0	-	الاعلام	3	2	اجتماعات مع شيوخ القبائل			
%80	%75	%65	%55	-	الاعلام	%80	%50	نسبة معرفة المجتمع لخدمات الجمعية		قياس معرفة المجتمع لأدوار الجمعية	وضوح رسالة وخدمات الجمعية للمجتمع



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

بعد الموارد المالية												
الأرباح				الموازنة التقديرية	المسؤول	المستهدف	خط الأساس	المؤشرات	وصف المشروع	المشروع		الهدف الاستراتيجي
الرابع	الثالث	الثاني	الاول							منصات الدعم	إحسان	
0	0	0	243,000	1,200,000	عبده عسيري	5	3	عدد المشاريع المدعومة	تسويق المشاريع والحالات الانسانية	تبرع		تحقيق الاستدامة المالية
0	0	9,596	86,346	170,000	عبده عسيري	4	3	عدد المشاريع المسوقة	تسويق المشاريع والحالات الانسانية			
62000	58000	55000	34500	133000	عبده عسيري	10	4	عدد المؤسسات الداعمة	مؤسسات متخصصة تمنح الجمعية مساعات عينية ونقدية	المؤسسات المانحة		
45000	65000	70000	50000	300000	عبده عسيري	30	10	عدد الداعمين من رجال الاعمال	مساعات من داخل المحافظة وخارجها	دعم رجال الأعمال		
5	8	7	5	-	عبده عسيري	27	25	عدد الشراكات		الشراكات		
7,259	8,569	6,250	4,850	10,000	عبده عسيري	100	35	عدد الاستقطاعات		الاستقطاع الشهري		
234,000	157,000	117,000	54,000	544,000	عبده عسيري			عدد المباني المؤجرة	استدامة مالية	استثمارات الجمعية (إيجارات المباني)		
22,000	0	0	0	500,000	عبده عسيري	4	0	عدد الارباع	استدامة مالية	استرداد ضريبة القيمة المضافة		
48000	0	0	0	48000	عبده عسيري	15000	30000	المبالغ المستردة	استدامة مالية			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

بعد التطوع										
الأربع				الموازنة التقديرية	المسؤول	المستهدف	خط الأساس	المؤشرات	وصف المشروع	الهدف الاستراتيجي
الرابع	الثالث	الثاني	الاول							
4	4	4	4	-	عبدالقادر	5	4	عدد المتطوعين بدوام مستمر	متطوعين بدوام مستمر للمشاركة في الإدارة التنفيذية بالجمعية	تعزيز التطوع والمشاركة المجتمعية
5	5	8	7	-	عبدالقادر	12	5 متطوعين	عدد المتطوعين في توزيع السلل	متطوعين لفترة محددة	
10	10	10	10	-	عبدالقادر	100	40 ساعة	عدد الساعات	تطوع لنشاط محدد وفق ميول وقدرات المتطوع	

بعد التدريب										
الأربع				الموازنة التقديرية	المسؤول	المستهدف	خط الأساس	المؤشرات	وصف المشروع	الهدف الاستراتيجي
الرابع	الثالث	الثاني	الاول							
19	15	13	0	1500	راجح العبدلي	الموظفين 19	15	عدد المتدربين	تدريسي عن مخاطر الارهاب	تطوير الكادر البشري
19	17	14	0	1500	راجح العبدلي	الموظفين 19	12	عدد المتدربين	تدريسي عن خدمة المستفيد	
100	90	75	65	1500	راجح العبدلي	100		عدد المتدربين	برنامج اسرة كالبنيان	
100	90	75	65	1500	راجح العبدلي	100		عدد المتدربين	برنامج ميزانية الاسرة	
100	90	75	65	1500	راجح العبدلي	100		عدد المتدربين	برنامج العمل التطوعي	



بعد المشاريع التنموية											
الهدف الاستراتيجي	المشروع	وصف المشروع	المؤشرات	خط الأساس	المستهدف	المسؤول	الموازنة التقديرية	الأربع			
								الاول	الثاني	الثالث	الرابع
الولاء والانتماء	الأيام الوطنية	الاحتفاء بالمناسبات الوطنية (اليوم الوطني - يوم التأسيس - يوم العلم)	عدد المناسبات الوطنية	3	3	راجح العبدلي		2		1	
	اعانة الزواج	صرف اعانة زواج للشباب من ذوي الرواتب المتدنية (أجهزة كهربائية)	مبالغ دعم الزواج	99,015	110,000	راجح العبدلي		28,290	18,860	18,860	33,640
			عدد الشباب الذين تم دعمهم	21	25	راجح العبدلي		6	4	4	7

بعد الأسر المنتجة											
الهدف الاستراتيجي	المشروع	وصف المشروع	المؤشرات	خط الأساس	المستهدف	المسؤول	الموازنة التقديرية	الأربع			
								الاول	الثاني	الثالث	الرابع
تأهيل المستفيدين للاكتفاء الذاتي	تأمين حاضنات لأصحاب المهن مجاناً	حاضنات بيع للمشاركات في المعارض والمواسم	عدد الحاضنات	20	60	عبد عسيري	70,000	0	0	0	20,000
	التوسط في منح قروض ميسرة من بنك التنمية الاجتماعية	قروض تقدم من بنك التنمية الاجتماعية	عدد الأسر المدعومة	20	60	عبد عسيري	500000	0	0	0	500000
		بكفالة الجمعية	اجمالي مبالغ الدعم	300.000	500.000	عبد عسيري	500,000	0	0	0	500,000
	تأمين قوارب صيد للسماكين	تأمين قوارب صيد للصيادين من الأسر المنتجة	عدد قوارب الصيد	500.000	600.000	عبد عسيري	600,000	0	0	0	436,000
	تأمين مستلزمات النزول للبحر	تأمين مستلزمات النزول للبحر لصيادين الأسماك من الأسر المنتجة	عدد الأجهزة المصروفة	35.000	40.000	عبد عسيري	40,000	0	0	0	30,000



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

بعد الإعلام											
الأربع				الموازنة التقديرية	المسؤول	المستهدف	خط الأساس	المؤشرات	وصف المشروع	المشروع	الهدف الاستراتيجي
الرابع	الثالث	الثاني	الاول								
40	27	26	37	-	يحيى السلامي	474	130	عدد التّغريدات	تغريدات عن أنشطة الجمعية في منصة X	منصة X	نشر وتسويق خدمات الجمعية
4	3	3	4	-	يحيى السلامي	145	14	عدد المنشورات	منشورات عن أنشطة الجمعية في منصة Tik Tok	منصة Tik Tok	
19	18	19	19	-	يحيى السلامي	370	75	عدد السناوبات	سناوبات عن أنشطة الجمعية في السناوب	السناوب	
240	224	195	220	-	حسن العمرى	900	879	عدد الرسائل	رسائل جماعية عن أنشطة وإخبار الجمعية عبر الواتساب	رسائل الواتساب الدورية للمجموعات	
1		1		-	الاعلام	5	2	عدد التقارير المنشورة	اخبار وتقارير عن أنشطة الجمعية	الصحف الإلكترونية	
154	164	193	201	-	زاهر	800	782	عدد الأخبار المنشورة	اخبار وتقارير عن أنشطة الجمعية تنشر على موقع الجمعية	موقع الجمعية	
90	119	120	100	-	وليد الناشري	450	429	عدد خطابات الشكر	خطابات وشهادات شكر ودروع للمشركاء والمانحين	التواصل مع الشركاء	
1	1	1	1	-	الاعلام	4	3	عدد الدروع الممنوحة			