



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

الخطة التشغيلية لجمعية البر الاهلية بوادي حلي لعام 2025م



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



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	عبد عسيري	5	3	عدد المشاريع المدعومة	تسويق المشاريع والحالات الانسانية	إحسان	تحقيق الاستدامة المالية	
0	0	9,596	86,346	170,000	عبد عسيري	4	3	عدد المشاريع المسوقة	تسويق المشاريع والحالات الانسانية	تبرع		
62000	58000	55000	34500	133000	عبد عسيري	10	4	عدد المؤسسات الداعمة	مؤسسات متخصصة تمنح الجمعية مساعدا عينية ونقدية	المؤسسات المانحة		
45000	65000	70000	50000	300000	عبد عسيري	30	10	عدد الداعمين من رجال الاعمال	مساعدا من داخل المحافظة وخارجها	دعم رجال الأعمال		
5	8	7	5	-	عبد عسيري	27	25	عدد الشراكات		الشراكات		
7,259	8,569	6,250	4,850	10,000	عبد عسيري	100	35	عدد الاستقطاعات		الاستقطاع الشهري		
234,000	157,000	117,000	54,000	544,000	عبد عسيري			عدد المباني المؤجرة	استدامة مالية	استثمارات الجمعية (إيجارات المباني)		
22,000	0	0	0	500,000	عبد عسيري	4	0	عدد الارباع	استدامة مالية	استرداد ضريبة القيمة المضافة		
48000	0	0	0	48000	عبد 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 السلال	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 الاسر 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 الاسماك من الاسر 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	الهدف الاستراتيجي
الرابع	الثالث	الثاني	الاول							
40	27	26	37	-	يحيى السلامي	474	130	عدد التغريدات	منصة X تغريدات عن أنشطة الجمعية في منصة X	نشر وتسويق خدمات الجمعية
4	3	3	4	-	يحيى السلامي	145	14	عدد المنشورات	منشورات عن أنشطة الجمعية في منصة Tik Tok	
19	18	19	19	-	يحيى السلامي	370	75	عدد السناوبات	سناوبات عن أنشطة الجمعية في السناوب	
240	224	195	220	-	حسن العمرى	900	879	عدد الرسائل	رسائل الواتساب الدورية للمجموعات	
1		1		-	الاعلام	5	2	عدد التقارير المنشورة	الصحف الإلكترونية اخبار وتقارير عن أنشطة الجمعية	
154	164	193	201	-	زاهر	800	782	عدد الأخبار المنشورة	موقع الجمعية اخبار وتقارير عن أنشطة الجمعية تنشر على موقع الجمعية	
90	119	120	100	-	وليد الناشري	450	429	عدد خطابات الشكر	التواصل مع الشركاء خطابات وشهادات شكر ودروع للشركاء والمانحين	
1	1	1	1	-	الاعلام	4	3	عدد الدروع الممنوحة		