جمعية البر الأهـــلية
بوادي يبه - القـــوز
مسجلة برقم 217

الخطة التشغيلية

لجمعية البر الأهلية بوادي يبه – القوز

لعام 2024 م

الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي الاستمرار في تقديم الرعاية للمستفيدين

البرنامج / المبادرة		مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
تحديث لائحة شؤون المستفيدين		اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة	١	١	عبدالمجيدالناشري	٠
بحث وتصنيف المستفيدين		تصنيف المستفيدين وفق اللائحة	٦٠٠	١٤٩٢ مستفيد	عبدالمجيدالناشري	٨٠٠٠
تفعيل النظام التقني للمستفيدين		إتمام عملية طلبات المستفيدين	٠	١	سليمان الحربي	٠
السلة الغذائية	صرف لفئة (أ)	توزيع سلال غذائية لمدة ١١ شهراً	٨٨٠ سلة	١١٠٠ سلة	أمين المستودع	٣٣٠٠٠٠
	صرف لفئة (ب)	توزيع سلال غذائية لمدة ٥ أشهر	٨٥٠ سلة	١١١٠ سلة	أمين المستودع	٣٣٣٠٠٠
	صرف لفئة (ج)	توزيع سلال غذائية لمدة ٣ أشهر	١٥٠٠ سلة	٢١١٨ سلة	أمين المستودع	٦٣٥٤٠٠
	صرف لفئة (د)	توزيع سلال غذائية لمدة شهر واحد	٢٠٠ سلة	٢٤٢ سلة	أمين المستودع	٧٢٦٠٠
السلة الرمضانية	صرف لجميع الفئات (أ – ب – ج – د)	توزيع عدد ١٦٠٠ سلة رمضانية	١٥٠٠ سلة	١٦٠٠ سلة	أمين المستودع	٦٤٠٠٠٠
الكفالات	كفالة الأسر	كفالة عدد ٢٥ أسرة لمدة عام كامل	١٩ أسرة	٢٥ أسرة	علي السرحاني	١٥٠٠٠٠
	كفالة الأيتام	كفالة عدد ٢٨٠ يتيم لمدة عام كامل	٢٥٤ يتيم	٢٨٠ يتيم	مهدلي الناشري	٦٧٢٠٠٠
الرعاية الصحية	المساعدات العلاجية	مساعدة عدد ١٥٠ مستفيد	١٤٢ مستفيد	١٥٠ مستفيد	بلقاسم الفقيه	١٥٠٠٠٠
	المستلزمات الطبية	تلبية احتياج عدد ٤٠ مستفيد من المفارش والحفائظ	٣٥مستفيد	٤٠مستفيد	جعفر العمري	١٤٤٠٠٠
الأجهزة الكهربائية	الأجهزة الجديدة	توزيع عدد ٢٠٠ جهاز جديد	٢١٠جهاز	٢٠٠ جهاز	أمين المستودع	٢٤٥٠٠٠
	صيانة الأجهزة	صيانة عدد ١٥٠ جهاز كهربائي	–	١٥٠جهاز	أمين المستودع	٤٥٠٠٠
البناء والترميم والكوارث	بناء الوحدات السكنية	بناء عدد ٤ وحدات سكنية	٤ وحدات	٤ وحدات	لجنة المباني	١٠٠٠٠٠٠
	ترميم المنازل	ترميم عدد ٥٠ منزل	٦٢منزل	٥٠ منزل	لجنة المباني	١٧٥٠٠٠٠
	دعم الكوارث	دعم عدد ٢٠ حالة	١٣ حالة	٢٠ حالة	عبدالمجيدالناشري	٢٠٠٠٠٠
الأثاث المنزلي		تلبية احتياج عدد٢٥ أسرة	٢٠ أسرة	٢٥ أسرة	أمين المستودع	١٠٠٠٠٠
تفريج الكربة		دعم عدد ١٥٠ مستفيد	١١٧ مستفيد	١٥٠ مستفيد	علي السرحاني	٤٥٠٠٠٠
مشروع الحقيبة المدرسية		دعم ٤٠٠ طالب	٣٠٠طالب	٤٠٠ طالب	بلقاسم الفقيه	١٢٠٠٠٠

الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
دورة في فن التعامل مع الجمهور	تدريب عدد٢٠ شخص من أبناء الأسر لتهيئتهم لسوق العمل	٠	١	علي السرحاني	٥٠٠٠
دورة في الحاسب الآلي	تدريب عدد ٢٠ شاب في الحاسب الالي	٠	١	علي السرحاني	٢٥٠٠٠
كفاءات	تأهيل منتهي بالتوظيف لعدد ٥	٠	١	علي السرحاني	١٣٠٠٠٠
دورة في صناعة الحلويات	تدريب عدد ٢٠ مستفيدة في صناعة الحلويات	٠	١	علي السرحاني	١٥٠٠٠
دورة في التجميل	تدريب عدد ١٠مستفيدات في التجميل	٠	١	علي السرحاني	١٠٠٠٠

الهدف التشغيلي رفع المستوى التربوي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
قدراتي	تدريب عدد ٣٠ طالب من أبناء الأسر	٠	١	علي السرحاني	٣٠٠٠٠

الهدف التشغيلي دعم الأسر المنتجة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
انشاء مشروعات مقصفيه	تهيئة مقصفين في المجمعات التعليمية	٠	٤	علي السرحاني	٨٠٠٠٠
انشاء مشروعات فود تركات	شراء عدد ٣ فود ترك	٠	٣	علي السرحاني	١٥٠٠٠٠
المجموع					٤٤٥٠٠٠

الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي الاستمرار في تقديم الرعاية للمستفيدين

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
سداد الايجارات	دعم ٥٠ مستفيد	٧٥ مستفيد	٥٠مستفيد	جعفر العمري	٣٦٠٠٠٠
دعم الشباب على الزواج	دعم ٢٠ مستفيد	١٢ مستفيد	٢٠ شاب	علي السرحاني	١٠٠٠٠٠
سقيا الماء (غيث)	توفير عدد٥٠ خزان مقاس١طن	٧٧خزان	٥٠ خزان	صاحب المقعدي	٧٠٠٠٠
الذبيحة الرمضانية	دعم عدد ١٠٠ مستفيد	٥٢ أسرة	١٠٠ أسرة	عبداللّه العمشاني	١٥٠٠٠٠
كسوة العيد	دعم ٢٠٠ مستفيد	أسرة	٢٠٠ مستفيد	عبدالمجيد الناشري	٣٥٠٠٠٠
زكاة الفطر	توزيع لعدد ٧٨٦ اسرة	٧٠٣ اسرة	٧٨٦أسرة	عبداللّه العمشاني	٠
أضحية العيد	توزيع عدد ٥٠ أضحية	٤٥ أضحية	٥٠ أسرة	عبداللّه العمشاني	٧٥٠٠٠
المجموع					٨١٥٠٠٠٠

الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي تطوير ثقافة العمل التطوعي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
الفرص التطوعية	تحقيق ١٢٠ فرصة تطوعية	١٠٥	١٢٠	وحدة التطوع	٠
رواد التطوع	حضور عدد ٤٠ متطوع البرنامج تأهيل ١٥ متطوعين لتأهيلهم في العمل التطوعي الاحترافي	٢٠	٤٠	وحدة التطوع	٢٥٠٠٠

الهدف الاستراتيجي تحسين الصورة الذهنية وتحقيق التأثير المجتمعي

الهدف التشغيلي إقامة اركان تعريفية للجمعية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
تعرف علينا	٦ معارض	٢	٢ خارجي ٤ محلي	عماد الكديسي	٤٠٧٠٠ ريال

الهدف التشغيلي تفعيل الأيام العالمية والوطنية والمناسبات الشخصية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
نواكب العالم	تفعيل عدد ٦ أيام	٢	٦	صالح المقعدي	١٠٠٠٠ريال
وطن عظيم	المشاركة بعدد يومين وطنية	٠	٢	صالح المقعدي	٦٠٠٠ريال
نحن معك	التفاعل مع عدد ٣٥ مره	١٨	٣٥	صالح المقعدي	٥٠٠٠ ريال

الهدف التشغيلي إبراز منجزات الجمعية إعلاميا

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
عطاء شهر	نشر عدد ١٢ تقرير	٧	١٢	صالح المقعدي	٠
مجلة عطاء	نشر عدد ٢ اصدارات	٠	٢	عماد الكديسي	٦٠٠٠ريال
عطاء الربع	نشر عدد ٤فيديو اخباري	٠	٤	عبدالعزيز الناشري	٦٠٠٠ريال

الهدف التشغيلي تفعيل منصات التواصل الاجتماعي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
انتشار تويتر	الوصول لعدد ١٧٥٠٠	١٣١٨٤	١٧٥٠٠	عماد الكديسي	٤٠٠٠ ريال
انتشار السناب	الوصول لعدد ٥٣٠٠	٣٣٢٨	٥٣٠٠	عماد الكديسي	٣٠٠٠ريال
انتشار الانستغرام	الوصول لعدد ٢٥٠٠	١١٤٥	٢٥٠٠	عماد الكديسي	٤٥٠٠ ريال
انتشار الواتس	الوصول لعدد ٨٠٠٠ مستخدم	٥٦٣٢ مستخدم	٨٠٠٠ مستخدم	عماد الكديسي	١١٥٠٠ ريال

الهدف الاستراتيجي تحسين الصورة الذهنية وتحقيق التأثير المجتمعي

الهدف التشغيلي تحقيق التواصل المجتمعي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
اللقاء السنوي	تنفيذ لقاء واحد	١	١	عماد الكديسي	٢٥٠٠٠ ريال
لقاء الأحبة	تنفيذ عدد٤ لقاءات	١	٤	عماد الكديسي	١٦٠٠٠ريال
أهلاً هلا	زيارة عدد١٥ وجهاءواعلاميين	٠	١٥	عماد الكديسي	١٠٠٠٠ ريال

الهدف التشغيلي عقد شراكات إعلامية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
شركاء الخير	توقيع عدد ٥ رعايات إعلامية	٢	٥	عماد الكديسي	٣٠٠٠٠ ريال

الهدف الاستراتيجي تحقيق معايير التميز المؤسسي

الهدف التشغيلي تحقيق معايير السلامة المالية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
رقيب	الحصول على نسبة ١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	أحمد الدعيس	٣

الهدف التشغيلي اعداد الموازنة التقديرية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
متوازن	اعتماد الميزانية عدد ٤ التقارير المنجزة	١ موازنة معتمدة ٠ تقارير دورية	ميزانية معتمدة ٤ تقارير دورية	سليمان الحربي أحمد الدعيس	١

الهدف التشغيلي تحقيق معايير السلامة المالية في الحوكمة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
محكم	عدد المؤشرات المحققة للنسب	٠	تحقيق نسب مؤشرات الحوكمة	أحمد الدعيس	٤

الهدف التشغيلي تخفيض المصروفات التشغيلية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
ساعد	نسبة المصروفات التشغيلية المحققة			أحمد الدعيس	٢

الهدف التشغيلي اعداد القوائم المالية النهائية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
التقرير السنوي	التقرير المالي المعتمد	١	عدد ١ تقرير	أحمد الدعيس	٦

الهدف الاستراتيجي تحقيق معايير التميز المؤسسي

الهدف التشغيلي تفعيل منظومة قياس الأداء الفاعل للموارد البشرية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
قياس	اعداد ١٢ قياس أداء عن الادارات	٠	١٢	عادل + الادارة	٠

الهدف التشغيلي زيادة تأهيل الموظفين بالجمعية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
قادر	حضور عدد ١٠ موظفين دورات تدريبية في مجال تخصص عمله	٦	١٠	عادل+الإدارة	٥٠٠٠٠

الهدف التشغيلي تحفيز الموظفين

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
ولاء	حضور نسبة لا يقل عن ٨٠٪ من الموظفين + تنفيذ عدد ٤ طلعات	٢	٤	عادل + الإدارة	٢٠٠٠٠
حافز	تكريم عدد ٤ اقسام في السنه	٠	٤	عادل + الإدارة	١٢٠٠٠
الموظف المثالي	تكريم ١٢ موظف	٤	١٢	عادل + الجودة + الادارة	٢٠٠٠٠

الهدف التشغيلي أتمتة الإجراءات الإدارية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
رافد	تنفيذ الإجراءات الداخلية بنسبة ٩٠٪	١٠	٢٠	عادل + الجودة + الإدارة	٥٠٠٠

الهدف التشغيلي تنظيم الاجتماعات الدورية بالإدارة التنفيذية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
نماء	عقد ٤٨ اجتماع بالمدراء والاقسام	٢٥	٤٨	عادل + الادارة	٦٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
شفافية	استلام التغذية الراجعة لجميع الموظفين	٠	١٠٠	عادل + مدراء الأقسام	٠

الهدف الاستراتيجي تحقيق الاستدامة المالية

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي من الجهات المانحة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
مانح	تحقيق مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠)	٦٥٦,٢٥٤	٨٥٠,٠٠٠	حمزه	٥٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي من الأفراد عن طريق الحملات

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
سوق	تحقيق مبلغ (٤٠٠,٠٠٠)	٢١٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	حمزه+مسؤول التسويق	٦٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي لتجار الداخل والخارج

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
عطاء	تحقيق مبلغ (٦٠٠,٠٠٠)	٥٠٢,٢٠٠	٦٠٠,٠٠٠	حمزه	١٥,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد تسويقي عن طريق الاستقطاع

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
كافل	تحقيق مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠)	١٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	حمزه + القسم النسائي	٥٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي عن طريق منصات التبرع

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
منصات	تحقيق مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠)	١,٦٢٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	حمزه	٢٠,٠٠٠

الهدف الاستراتيجي تحقيق الاستدامة المالية

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي عن طريق صندوق دعم الجمعيات

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
عضد	تحقيق مبلغ (٢٠٠,٠٠٠)	٠٠	٢٠٠,٠٠٠	حمزه	٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي عن طريق حالات الواتس اب

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
مُعين	تحقيق مبلغ (١٣٥,٠٠٠)	٧٠,٠٠	١٣٥,٠٠٠	حمزه+مسؤول التسويق	٣٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تقليص النفقات الإدارية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
شراكات	توفير المصاريف بنسبة (١٠٪)	٠	٤٢٠٠٠	حمزه	١٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي رفع ايردات الاستثمار

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
استثمار	توفير ايراد بقيمة(٢٥٠,٠٠٠)	٨٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	حمزه+وليد+اسماعيل	٣٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي التوسع في بناء الأوقاف

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
وقف	تحقيق ايراد بقيمة(٦٠٠,٠٠٠)	٠٠	٦٠٠,٠٠٠	عماد+حمزه	٣٠,٠٠٠