



<https://www.bial-lyalaya.org.sa/>



الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمركز العاليه



خطة واضحة وتنمية مستدامة

2024م





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





«ما يميز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه، وما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات، سواء التي تحمل أسماء ملوك هذه البلاد أو سواها، إلا جانباً واحداً من الجوانب المشرقة لبلادنا».

سلمان بن عبدالعزيز



"لن ننظر إلى مافقدناه،
أو نفقده بالأمس أو
اليوم؛ بل علينا أن نتوجه
دومًا نحو الأمام"

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز



محتويات الخطة التشغيلية

المقدمة.	✓	مخطط سوت	✓
البيانات الأساسية	✓	مشاريع الخطة التشغيلية	✓
الرؤية - الرسالة - القيم	✓	اجمالي التكلفة المالية للخطة التشغيلية	✓
الجهاز الإداري التنفيذي		برامج ومشاريع مضافة	✓
الأهداف العامة والتفصيلية	✓		
مصادر الخطة	✓		



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم -

يسرني ان اعرض عليكم خطة العمل من بداية العام الحالي 2024م التي جاءت استمرار لنهج مجلسكم في التطوير لتواصل الجمعية مسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تسعى إدارة الجمعية بإذن الله على انجاز الخطة التشغيلية للجمعية وفق العوامل التالية :-

- 1- تفعيل الأداء وقد وجدت من الزملاء في الجهاز التنفيذي الجدية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى الخدمة المقدمة
 - 2- الاستمرار في بذل الجهد لاستكمال التطوير المؤسسي لأنظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية
 - 3- تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواءم مع الدعم الذي تناله الجمعية
 - 4- العمل على تكثيف برامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاج والاستفادة من خدمات المؤسسات المانحة على ان يستفيد جميع موظفي الجمعية لبناء قدراتهم وليتمكنوا من الاعداد الجيد للبرامج والمشاريع وبشكل اكثر فاعلية لاستقطاب الدعم المالي للجمعية
- الموارد المالية المناسبة ويكونه التدريب في عدة مجالات من ابرزها :-

* تنمية مهارات الفريق في استقطاب الموارد المالية

* التعرف على أفكار إبداعية في تنمية الموارد





التعرف على فن ومهارات التعامل مع برامج المؤسسات المانحة *

التعرف على مهارات التسويق الإلكتروني وذلك عن طريق التدريب وحضور الندوات والاجتماعات مع الجهات المانحة ولعله هو *

الأهم في هذه المرحلة مما سيحقق موارد مالىة ورأس مال بشري على تنمية الموارد المالية بكفاءة وفاعلية

القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والتميزة في تنمية الموارد المالية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية *

الموارد المالية

عمل على تفعيل وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بهدف بناء صورة ذهنية *

إيجابية عن الجمعية

ستعمل إدارة الجمعية على تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهامة *

لتحسين صورة الجمعية

سيتم اعداد تقرير سنوي عن الجمعية وانجازاتها للعام المالي 2024م وتوزيعه على كافة الجهات الحكومية والأهلية والجهات *

المانحة والجمعيات الخيرية وكذلك نشره على موقع الجمعية الإلكتروني

سوف نعمل على اصدار كتيب خاص عن المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية وذلك بهدف تسويق برامج وخدمات الجمعية -

على القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية والجهات المانحة

مدير العام

أ/محمد





الرؤية - الرسالة - القيم

الرؤية...

مستفيد اليوم داعم الغد

الرسالة...

جمعية خيرية تقوم على البحث عن المستفيدين لدعمهم
وتأهيلهم بكفاءة ومهنية واحتساب

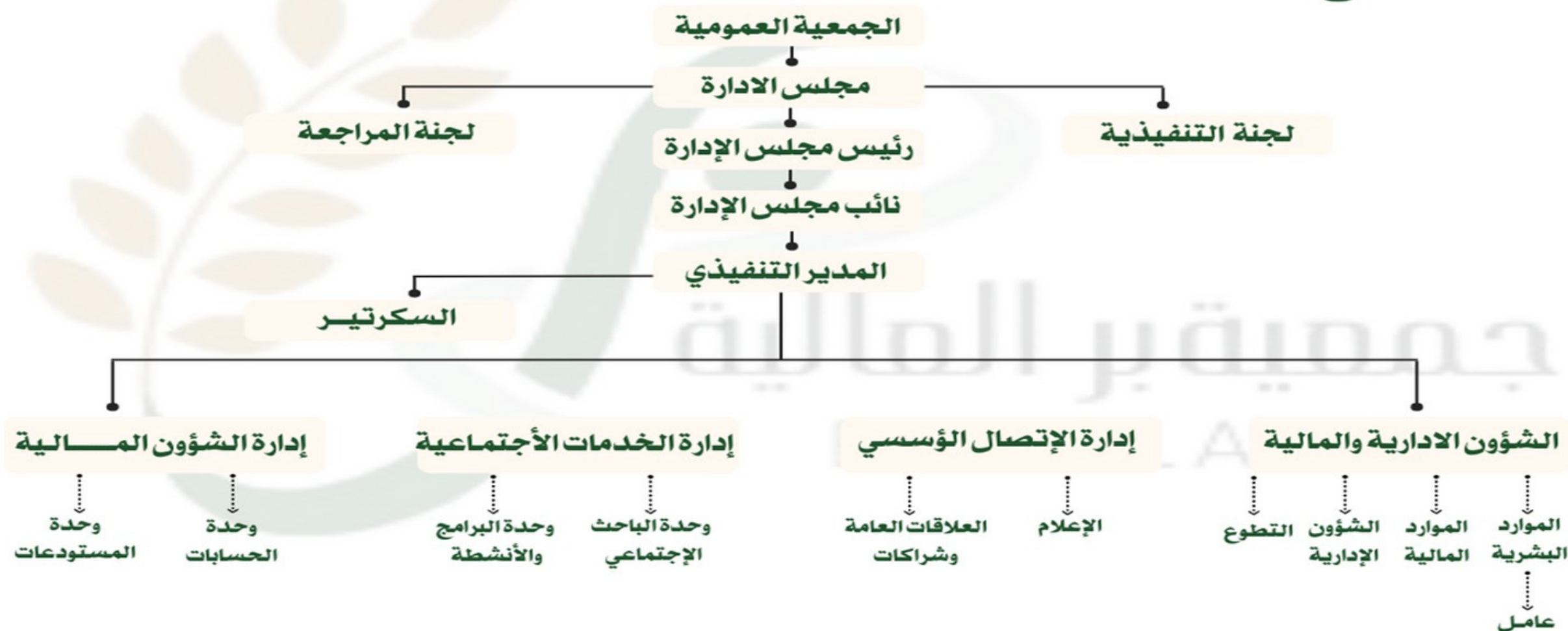
القيم...

الكرامة - الابداع - الشراكة العمل المؤسسي



البيانات الاساسية	خدمات الجمعية ونطاق العمل
الموقع	منطقة جازان / محافظة صبيا / مركز العالية
تاريخ التسجيل	١٤٣٦/٠٥/١٩ هـ
رقم التسجيل	٦٧٦
نطاق الخدمات	مدينة العالية والمركز والقرى والهجر التابعة لها
مبنى الجمعية	مبنى اداري مستأجر - مستودع هنجر مستأجر
رقم التواصل	٠٥٠٣٦٠٢٩٦٦
رقم الجوال	٠٥٣٨٣٣٦٤٧٤
ص ب	٨٦٦٨ - الرمز ٤٥٩٨١
الايميل	alyaber2015@gmail.com
موقع الجمعية	https://www.bir-alya.org.sa

الهيكل التنظيمي





١- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

البيانات الأساسية / الموارد البشرية

عدد الأعضاء للجمعية (٧)

المجلس (٢ / د)

الاسم	المؤهل	المنصب	المهنة	جهة العمل
هتان إبراهيم عيسى أبوجرة	بكالوريوس	رئيس الجمعية	مدير مدرسة	مكتب التعليم بصيبا
إبراهيم يحيى أحمد مهدي	بكالوريوس	نائب رئيس الجمعية	موظف حكومي	وزارة الدعوة والإرشاد
فصال عيسى حسن الحانق	بكالوريوس	عضواً	معلم متقاعد	مكتب التعليم بصيبا
عيسى محمد علي اللهاف	بكالوريوس	عضواً	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبا
عرار محسن أحمد خواجي	بكالوريوس	عضواً	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبا
حسن عقيل حسن عطيه	بكالوريوس	عضواً	معلم تربوي	مكتب التعليم بصيبا
يحيى علي حسين حامضي	بكالوريوس	عضواً	موظف حكومي	محكمة جازان



الأهداف العامة والتفصيلية للخطة الاستراتيجية

الأهداف التفصيلية

الأهداف العامة

١	تقديم برامج ومشاريع نوعية	مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات للبرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعية للخدمات المقدمة
٢	تنمية الموارد المالية للجمعية	استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالية
٣	انشاء وحدة للأسر المنتجة	نبذة عن المشروع: يعد مشروع الأسر المنتجة خطوة إيجابية للرفع من مستوى الأسرة معيشياً ، وتنمية م قدرتها على العمل ، والاستفادة من الطاقات المعطلة في الأسرة مما يساعد تلك الشرائح المعوزة على الاعتماد على نفسها ، حيث تتحول بدورها من طور الاستهلاك إلى الإنتاج في عملية التنمية الاجتماعية . ثمار المشروع : ١- تحويل الأسر المستفيدة من أسر معولة إلى عائلة قادرة على العمل والإنتاج . ٢- الانخراط في سوق العمل وبناء أسر فاعلة في المجتمع. المستهدفون : الشباب والفتيات (١٨-٣٥) سنة، من أبناء الأسر المسجلة بالجمعية
٤	تطوير بيئة العمل الداخلية	تطوير البناء المؤسسي للجمعية وبناء الانظمة واللوائح الداخلية لأقسام الجمعية حسب الأولوية ومراجعة الاجراءات الإدارية وتوظيف التقنية وتطوير الموارد البشرية
٥	بناء قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات المجتمع	التعاون الفعال مع جميع قطاعات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية
٦	تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام	تحسين الصورة الذهنية للجمعية وزيادة فرص التواصل مع المجتمع



مصادر الخطة التشغيلية

١	أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٢	الأنظمة واللوائح الداخلية للجمعية
٣	الميزانية التقديرية للخطة التشغيلية للجمعية
٤	سياسة الجهات المانحة



تحليل الواقع الحالي (SWOT)

مواطن القوة	ت	مواطن الضعف	ت
وجود فريق عمل متكاتف	١	ضعف التواصل واستقطاب الجهات المانحة	١
وجود الجهات الداعمة	٢	ضعف الموارد المالية	٢
توظيف التقنية الحديث	٣	قلة السيولة لتنفيذ بعض المشاريع	٣
التواصل الجيد مع الجهات المشرفة	٤	ضعف التنسيق مع الجهات الاعلامية	٤
وجود الجمعية بالقرى النائية	٥	عدم وجود التجاوب من الجهات	٥



تحليل الواقع الحالي (SWOT)

التحديات	ت	الفرص	ت
محدودية التبرعات الواردة	١	شراكة مجتمعية مع الجهات الداعمة	١
قلة الموارد المالية المستدامة	٢	شراكة مجتمعية مع الجهات المساندة	٢
ضعف التجاوب مع البرامج	٣	إمكانية استقطاب الجهات الداعمة	٣



الهدف الاستراتيجي - ١ -						
تقديم برامج ومشاريع نوعية						
الهدف التفصيلي						
مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات للبرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعية للخدمات المقدمة						
البرنامج	المشروع	الميزانية التقديرية ٢٠٢٥م	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
			من	الى		الأساسي
المشاريع الدائمة	كفالة يتيم	١٥٠,٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	كفالة ١٥٠ يتيم	مريم مكتلي
	منح كوارث و طوارئ	٧٠,٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	١٤٠ مستفيد	حيدر جوحلي
						معاذ صنيع
	اللحوم - عينية	٢٠٠,٠٠٠	٨/١	٨/٣٠	٧٥٠ مستفيد	تركي خواجي
	زكاة مال	١٥٠,٠٠٠	٣/١١	٤/١١	٧٠٠ مستفيد	محمد هتان
	السلة الغذائية	١,٠٠٠,٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	دعم ١١٤٧ أسرة	تركي خواجي
	كفالة الأسر	٢٠,٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	٨ أسرة	حيدر جوحلي
						تممية موارد

الهدف الاستراتيجي - ١ -

تقديم برامج ومشاريع نوعية

الهدف التفصيلي

مراجعة جميع البرامج التي تقدمها الجمعية ووضع أولويات للبرامج المبتكرة التي تخدم المجتمع وتلبي حاجتهم وتعظيم الأثر الاجتماعية للخدمات المقدمة

البرنامج

المشروع

الميزانية التقديرية

فترة التنفيذ

من الى

مؤشرات الأداء

مسؤولية التنفيذ

الأساسي

المساند

المشاريع الموسمية

السلة الرمضانية

٤٠٠,٠٠٠

٣/١٠

٣/٣٠

دعم ١١٥٠ أسرة

امين
المستودع

وحدة التطوع

كسوة العيد

٢٥٠,٠٠٠

٣/٢٥

٣/٢١

كسوة ٣٢١٦ فرد

معاذ صنيع

كافة أعضاء
الفريق

مؤسسة الملوان
الوقفية - كفالة
ايتام

٥٩٠٠

٧/١

١٢/٣١

كفالة ٧ ايتام

مريم مكتلي

فريق العمل

زكاة الفطر

١٦٤,٥٥٢

٤/٧

٤/٩

مساعدة ٧٥٠ أسرة

حيدر جوحلي

فريق العمل

مشروع القسائم
الشرائية

٤٠,٠٠٠

٣/٢٠

٤/٢٠

٤٠٠ قسيمة شرائية

رحمة زيد

مريم مكتلي

الهدف الاستراتيجي - ٢ -						
تنمية الموارد المالية						
الهدف التفصيلي						
استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالية						
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	الأهداف
الأساسي	المساند		من	الى		
فريق العمل	تنمية الموارد	زيادة عدد الكافلين الي ٥٠ %	١/١	١٢/٣٠	٠٠٠٠	تفعيل نظام الاستقطاع الشهري ومباشر في مصرف الراجحي
فريق العمل	تنمية الموارد	عقد مع مؤسسة متخصصة	١/١	١٢/٣٠	١٢٠٠٠	الاشتراك في برنامج الرسائل النصية
مجلس الادارة	الاتصال المؤسسي	زيارة ٥٠ داعم	١/١	١٢/٣٠	٥٠٠٠	زيارة كبار الداعمين
فريق العمل	تنمية الموارد	بناء الوقف	١/١	١٢/٣٠	١٠٠٠٠٠٠٠	استقطاب الدعم للوقف الخيري
زيادة إيرادات التبرعات						



تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي -
٢-

استقطاب الدعم لتحسين وضع الجمعية المالي وتحقيق مبدأ الاستدامة المالية

الهدف التفصيلي

مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	الاهداف	البرنامج
المساند	الأساسي		الى	من			
الاتصال المؤسسي	تنمية الموارد	انشاء مقر تدريب متخصص	١٢/٣٠	١/١	٥٠٠٠ ريال	البحث عن مقر تدريب الاسر المنتجة وتأهيل العاطلين لسوق العمل	مشاريع الاستدامة المالية
الاتصال المؤسسي	تنمية الموارد	الحصول على عقار داخل المدينة بصك	١٢/٣٠	١/١	٥٠٠٠	استكمال بناء مقر الجمعية	
الاتصال المؤسسي	تنمية الموارد	الحصول على عقار داخل المدينة بصك	١٢/٣٠	١/١	٥٠٠٠	إيجاد مقر مستودعات الجمعية	



الهدف الاستراتيجي - ٣- تدريب للأسر المنتجة						الهدف التفصيلي	
تفعيل الأسر المنتجة في الجمعية							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	الاهداف	البرنامج
المساعد	الأساسي		الى	من			
مجلس الإدارة	فريق العمل	رفع طلب الموافقة للجهات المختصة	١٢/٣٠	١/١	١٥٠٠٠	تجهيز المكان المناسب للتدريب	انشاء الوحدة للأسر المنتجة
مجلس الإدارة	فريق العمل	تعيين موظف خاص والعمل على اسناد الاعمال له	١٢/٣٠	١/١	٠٠٠٠	اعتماد الفريق	
مجلس الإدارة	فريق العمل	التعاقد مع ٥ مدربين	١٢/٣٠	١/١	٨٠٠٠	التعاقد مع المدربين	
مجلس الإدارة	فريق العمل	شراكه واحده على الأقل مع مركز تدريبي معتمد او جمعية متخصصة	١٢/٣٠	١/١	٠٠٠٠٠	الشراكات	





تطوير بيئة العمل الداخلية						الهدف الاستراتيجي - ٤-
تطوير البناء المؤسسي للجمعية وبناء الا أنظمة واللوائح الداخلية لأقسام الجمعية حسب الأولوية ومراجعة الاجراءات الإدارية وتوظيف التقنية وتطوير الموارد البشرية						الهدف التفصيلي
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	البرنامج
الأساسي	المساعد		من	الى		
التقييد باللوائح والسياسات المقررة			...		بناء نظام ولوائح قسم الموارد البشرية تطوير الإجراءات الإدارية في اعمال مجلس الإدارة وفريق العمل	بناء وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية
المجلس	الإدارة	حضور ١٠ دورات تدريبية	٨١١	٢١١	٥٠٠٠	تكثيف برامج التدريب
مجلس الإدارة	الإدارة	إيجاد قاعة تدريب مناسبة	٥١١	٣١١	٥٠٠	البحث عن قاعة تدريب





الهدف الاستراتيجي - ٥- بناء قنوات تواصل فعاله مع مؤسسات المجتمع						الهدف التفصيلي
التعاون الفعال مع جميع قطاعات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية						
البرنامج	الاهداف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
			من	الى		الأساسي المساند
الشراكات مع المؤسسات الخيرية والمانحة في المحافظة والمنطقة	توثيق مجالات التعاون	٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	خمس جهات	مريم مكنلي مجلس الادارة
الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في المحافظة والمنطقة	المسئولية المجتمعية	٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	خمس جهات	الاتصال المؤسسي مجلس الادارة





الهدف الاستراتيجي -
٦-

تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام

الهدف التفصيلي

تحسين الصورة الذهنية للجمعية وزيادة فرص التواصل مع المجتمع

البرنامج

الاهداف

الميزانية
التقديرية

فترة التنفيذ

من

الى

مؤشرات الأداء

مسؤولية التنفيذ

الأساسي

المساعد

نشر الموقع الالكتروني والمتجر
ومواقع التواصل الاجتماعي

٢٠٠٠٠

١/١

١٢/٣٠

اكتمال المعلومات والبيانات
التي يحتاجها الموقع
الالكتروني

مريم
مكتلي

الادارة

تعزيز الحضور الاعلامي

إعلانات داخل المركز

٢٠٠٠٠

١/١

١٢/٣٠

تركيب لوحة طرق عالية
إعلانية على الطريق العام
وثلاث لوحات متوسطة

معاذ صنيع

الادارة

اعداد المطبوعات والتقارير السنوية

٥٠٠٠

١/١

١٢/٣٠

طباعة وتصميم التقرير
السنوي

مريم
مكتلي

الادارة



اجمالي التكلفة المالية للخطة التشغيلية خلال سنة ٢٠٢٤ م

البيان		تقديري ٢٠٢٥ م		فعلي ٢٠٢٤ م	
		مصاروفات	ايرادات	مصاروفات	ايرادات
تبرعات نقدية - تبرعات عامة		٥٠,٠٠٠		٣٣,١٦٦	
تبرعات كفالة ايتام		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١١٧٧٧٥	٩٥٥٦٦
مؤسسة وقف الملوان الوقفية - كفالة ايتام		٥٩٠٠	٥٩٠٠	٢٤٢٥٠	٢٠٨٣٩
تبرعات اللحوم		٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠
المنح الحكومي - دعم تشغيلي - مجلس الجمعيات الاهلية		٠٠	٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
برنامج السلة الغذائية		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٩٠,٨٩٦٠	٩٠,٨٩٦٠
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - كفالة ايتام		٠٠	٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠
تبرعات منصة احسان - سلات غذائية		٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٣٩,٦٠٠	٤٣٩,٦٠٠
تبرعات منصة احسان - كسوة العيد		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٤٩٢٠٠	٢٤٩٢٠٠
المنح الحكومي - مجلس الجمعيات - رأس المال البشري		٠٠	٠٠	٦٨٩٠٠	٦٨٩٠٠
تبرعات كفالات أسر		٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٩٠٠	١٨٠٠٠
مصاريف إيجار مقر الجمعية			٤٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠

اجمالي التكلفة المالية للخطة التشغيلية خلال سنة ٢٠٢٤م

البيان		تقديري ٢٠٢٥م		فعلي ٢٠٢٤م	
		مصاريفات	ايرادات	مصاريفات	ايرادات
قسائم شرائية - مجلس الجمعيات الأهلية		٤٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠	
اشتراكات أعضاء		٧٢٠٠		٧٢٠٠	
تبرعات زكاة		١٥٠,٠٠٠		١٤١,٨٠٠	
تبرعات إفطار صائم		٢٠,٠٠٠			
مصاريف إدارية وعمومية		٣٥٠,٠٠٠		٤٧٦,٠١٦	
إيرادات ايجارات		٣٦,٠٠٠		١٨٨٥٠	
منح حكومي - دعم برامج وأنشطة - كفالة ايتام		١٦٠٠		١٤٣٨	
مساعدات متضرري الكوارث		٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠	
زكاة الفطر		١٦٤,٥٥٢		١٥٨,٠٠٠	
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		١١٥,٠٠٠		١١٧,٣٩١	
الإجمالي		٢,٥٦٥,٢٥٢		٢,٧٨٨,٧٨٩	٣,٣١٦,٩١٠



SA0280000311608010777443



918000999121724480008



SA7110000045500000960208





<https://www.bir-alya.org.sa/>

شكرا على اطلاعكم وبالله التوفيق

