



مع المحتاح حتى لا يحتاح

مراجعة
فريق التخطيط

الخطة الاستراتيجية (٣) لجمعية البر الخيرية بحفر الباطن للأعوام (2025-2026-2027)م

مالك الدليل
إدارة البرامج والمشاريع

اعتماد
الجمعية العمومية

تاريخ الإصدار 2024/11

إصدار رقم (1.0)

المحتويات

14.....	
15.....	12-الأهداف الاستراتيجية والخارطة الاستراتيجية
16.....	13-مساحات التقاطع مع اهداف التنمية المستدامة، ومع رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للبيئة
17.....	14-مؤشرات الأداء
40.....	15-الخطط البديلة ومواجهة المخاطر
41.....	16-نموذج تحسين الأداء وادواته ومن امثلة ذلك :
42.....	17-المشاريع الرئيسة للعام 2024 :
43.....	18-الأهداف الاستراتيجية :
44.....	19-المبادرات والمشاريع :
46.....	20- المستهدفات والمبادرات:
47.....	ثانياً: نموذج الخطة التشغيلية:
48.....	ثالثاً: الهيكل التنظيمي (المعدل)
49.....	رابعاً: ملاحق

2.....	نبذة عن الجمعية
3.....	أولاً: منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية:
6.....	1-الجدول الزمني ومدة التنفيذ
7.....	3-تشكيل فريق التخطيط
7.....	2-مخرجات مشروع الخطة الاستراتيجية الثانية
8.....	4-أصحاب المصلحة:
10.....	5-تحليل النظام للجمعية (تحليل الأثر)
11.....	6-التحليل الرباعي (SWOT)
12.....	8-القيم
12.....	7-الرؤية والرسالة
13.....	9-القضايا الاستراتيجية
14.....	10-الميزة التنافسية
14.....	11-عوامل النجاح الحاسمة

نبذة عن الجمعية

N

جمعية البر الخيرية بحفر الباطن

تقديم الرعاية الاجتماعية ، ودعم الدخل وصيانتة .

المنطقة الشرقية - حفر الباطن - حي الخالدية - شارع

الأمير محمد بن فهد رقم المبنى ٧٨٧٨ .

81+ أكثر من 50 متطوعاً

العمل على تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة، وتحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة،،

وتأهيل الاسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم. وتدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل،، وتقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات،، وتنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية.

جمعية البر الخيرية بحفر الباطن هي جمعية رسمية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 110 ، وهي أحد منابع الخير وانشئت في عام 1410 هـ والنطاق الجغرافي لخدماتها حفر الباطن وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لها .

اسم الجمعية

طبيعة النشاط

الموقع

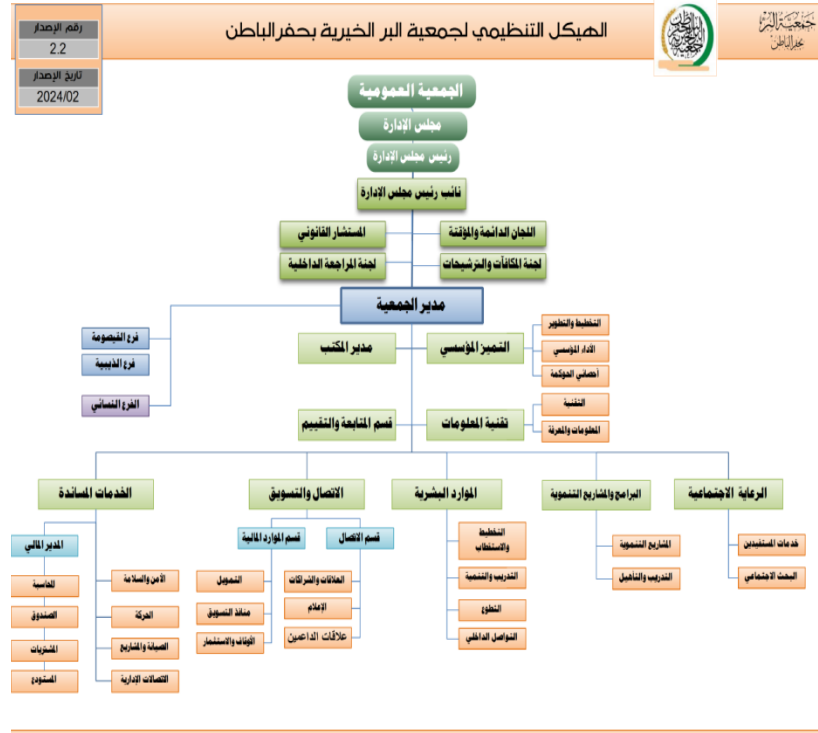
عدد العاملين

أهم الخدمات

التي تقدمها

معلومات

إضافية



الهيكلة التنظيمية



أولاً: منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية:

عنوان المشروع	بناء الخطة الاستراتيجية لجمعية البر الخيرية بحفرالباطن للأعوام (2025 – 2026 – 2027)م	
عدد سنوات الفطحة	ثلاث سنوات	
الفترة الزمنية للمشروع	60 – 90يوم	
المراحل	المنهجية [المصادر والمدفلات والآليات والوسائل]	المخرجات
المرحلة الأولى التهيئة والإعداد لعملية التخطيط	- إعداد خطة بناء الخطة الاستراتيجية - تشكيل فرق التخطيط - تدريب وتأهيل العاملين على التخطيط - إعداد الخطة الزمنية للمشروع.	- بناء كراس الخطة الاستراتيجية . - تدريب وتأهيل فريق التخطيط على خطوات ومراحل إعداد الخطة الاستراتيجية - إعداد منهجية العمل والخطة الزمنية.
المرحلة الثانية تليل البيئة الداخلية والفارجية	- تحليل SWOT - تقارير الادارات - مقابلات مع أصحاب القرار و بعض أصحاب العلاقة - ورشة عمل لأصحاب العلاقة - المقارنة المرجعية مع الجهات النظيرة محلياً وإقليمياً	- تحديد أهم التحديات - تحديد القضايا الملحة - ترتيب الأولويات - تحديد فجوات الأداء

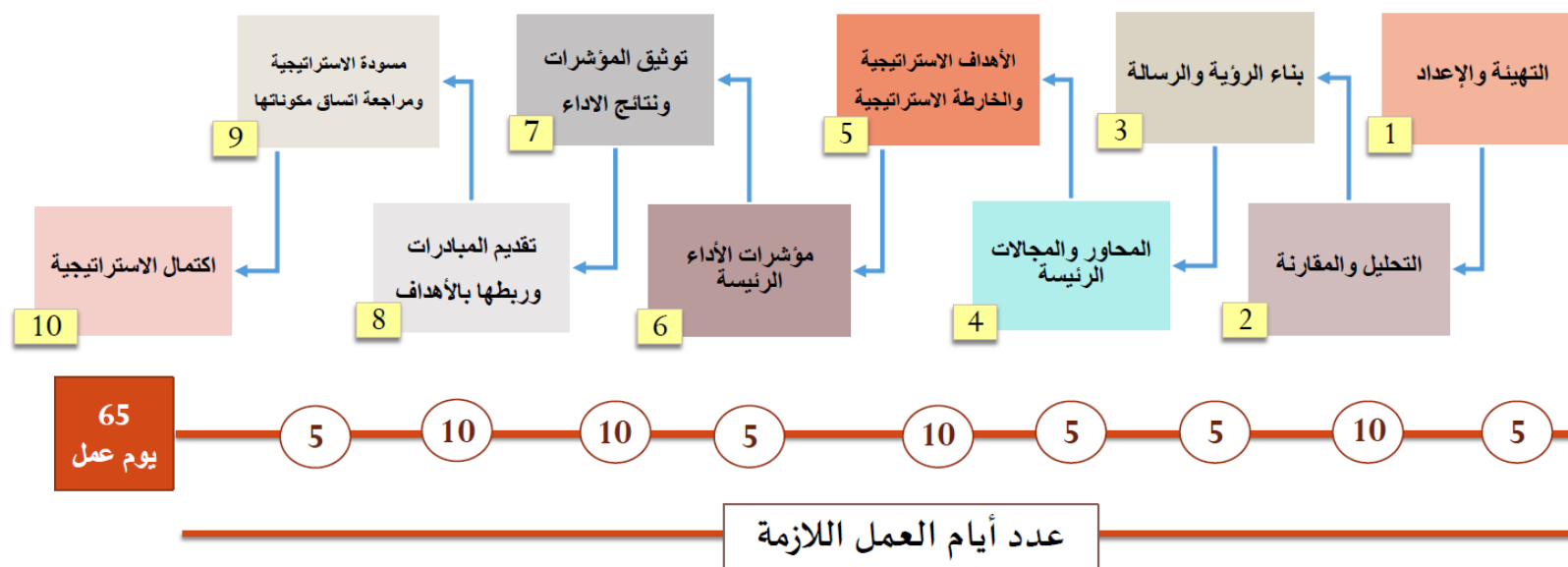
رسم صورة النجاح في المستقبل من خلال : – رسالة (Mission) ، – رؤية (Vision)	• رؤية ورسالة . • أدوار ومهام في الدليل التنظيمي • تقرير نتائج التحليل البيئي وتشخيص الواقع • توجهات أصحاب القرار • ورش عمل لأصحاب العلاقة • المقارنة المرجعية مع الجهات النظرية محلياً وإقليمياً	المرحلة الثالثة صياغة رؤية الجمعية ورسالتها
• الأهداف الاستراتيجية objectives • الخارطة الاستراتيجية	• الأهداف الاستراتيجية. • أهداف رؤية 2030 . • تقرير نتائج التحليل البيئي وتشخيص الواقع • نتائج ورش عمل توقعات أصحاب العلاقة • المقارنة المرجعية مع الجهات النظرية محلياً وإقليمياً	المرحلة الرابعة تعدد المقاور والمجالات الرئيسة
• بناء منظومة مؤشرات الأداء الرئيسية • المرتبطة بالأهداف على الخارطة الاستراتيجية	• مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية من المصادر المختلفة • وضع جميع مؤشرات الأداء المحتملة في قائمة • ربط المؤشرات بما يتناسب مع الأهداف • تحديد المعايير الأساسية في اختيار المؤشرات	المرحلة الخامسة تعدد واختيار مؤشرات الأداء الرئيسة

• بطاقات مؤشرات الأداء متضمنة خط الأساس وسنة القياس والوحدة ومعادلة المؤشر والمستهدفات لثلاث سنوات ونواتج الأداء	• مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مع الجمعية في ورش عمل مشتركة • موازنة مؤشرات الأداء • تحديد خط الأساس الحالي والمستهدفات • اعتماد بطاقات مؤشرات الأداء في ورشة عمل مشتركة	المرحلة السادسة توثيق بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية
• قائمة المبادرات الاستراتيجية المحققة للأهداف موزعة على سنوات الخطة ومحددة التكاليف • تحديد أولويات تنفيذ المبادرات	• جمع المبادرات المحققة للأهداف والمرتبطة بالمؤشرات من خلال ورش مصغرة لكل إدارة • تصنيف المبادرات وربطها بالأهداف والمؤشرات . • الموازنة بين المبادرات المشتركة والمكررة • بناء معايير قبول المبادرات • الوزن النوعي والموازنة بين المبادرات وفق المعايير • مراجعة الموازنة المالية لكل مبادرة في ضوء أهدافها واحتياجها	المرحلة السابعة بناء مبادرات تحقق الأهداف الاستراتيجية
• عمل مكثبي لإدارة التميز المؤسسي لصياغة الخطة الاستراتيجية ثم عرضها ومراجعتها النهائية في اجتماعات مع فرق التخطيط بالجمعية.	• صياغة الخطة الاستراتيجية • بناء آلية طرح وتبليغ الخطة الاستراتيجية	المرحلة الثامنة صياغة وطرح الاستراتيجية

1- الجدول الزمني ومدة التنفيذ

01

الجدول الزمني ومدة التنفيذ



2- مخرجات مشروع الخطة الاستراتيجية



3- تشكيل فريق التخطيط

م	الاسم	الوظيفة/العمل	صفته
1	عبدالله بن سليمان الديبان	المدير التنفيذي	رئيس الفريق
2	ناصر بن سعود السبيعي	مدير التميز المؤسسي	عضواً
3	هاشم بن محمد الشمري	مدير الخدمات المساندة	عضواً
4	ناصر بن ركيان العنزي	مدير الموارد البشرية	عضواً
5	عواد بن صغير العنزي	مدير الاتصال والتسويق	عضواً
6	حمد بن مليحان الشمري	مدير الرعاية الاجتماعية	عضواً
7	يوسف بن محمد الجيزاني	مدير تقنية المعلومات	عضواً
8	عواد بن حمد العنزي	مدير المشاريع التنموية	عضواً
9	مشحوت بن محمد معوض	منسق الخدمات المساندة	عضواً
10	محمد بن عبيد الحديدي	منسق الاتصال والتسويق	عضواً
11	أحمد بن طريقي العنزي	منسق الاتصال والتسويق	عضواً
12	ذعار بن هتاش الشمري	منسق الرعاية الاجتماعية	عضواً
13	خالد بن أحمد العنزي	منسق الموارد البشرية	عضواً
14	صالح بن فضيل العقيل	منسق المشاريع التنموية	عضواً
15	فهد بن عايد العنزي	منسق تقنية المعلومات	عضواً
16	محمد بن صلاح محمد حسين	منسق التميز المؤسسي	عضواً ومقرراً

4- أصحاب المصلحة:

أصحاب المصلحة هم جميع المعنيين ممن يهمهم ويعنيهم أمر الجمعية من (العميل الخارجي) وفريق العمل (العميل الداخلي)

أصحاب المصلحة	ماذا يريدون منا ؟	ماذا نريد منهم ؟
1-وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	• الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات • المساهمة برفع الوعي بالمحافظة على الموارد الطبيعية • المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030	• تقديم الدعم الفني بالمجالات البيئية . • دعم إستراتيجية الجمعية ومبادراتها ماديا ومعنوي • الدعم والمساندة
2-المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	• تحقيق أثر تنموي عميق • تشجيع العمل التطوعي • الالتزام بنظام الحوكمة	• سهولة الإجراءات والتواصل • الدعم والمساندة . • التقارير التعقيبية
3-محافظة حفرالباطن	• الالتزام بالقرارات والأنظمة ذات العلاقة • إحداث أثريبي إيجابي بمحافظة حفرالباطن • المشاركة بتنفيذ مبادرات المحافظة	• دعم الجمعية بتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة بتفعيل الشراكة المجتمعية • تشريف الجمعية بالمبادرات والمناسبات
4-الجمعية العمومية	• العمل بمؤسسية واحترافية • تحقيق الأهداف الاستراتيجية • تزويدهم بالتقارير	• الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية • تقديم المقترحات والمبادرات المبتكرة • التفاعل مع تقارير الجمعية • المبادرة بالانضمام إلى اللجان الدائمة والمؤقتة
5-مجلس الإدارة	• تحقيق استراتيجية الجمعية • الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات • الالتزام برفع التقارير الدورية	• الالتزام بحضور الاجتماعات بانتظام • تحقيق معايير الحوكمة بما يخص مجلس الإدارة • الاسهام في تحقيق الاستدامة المالية

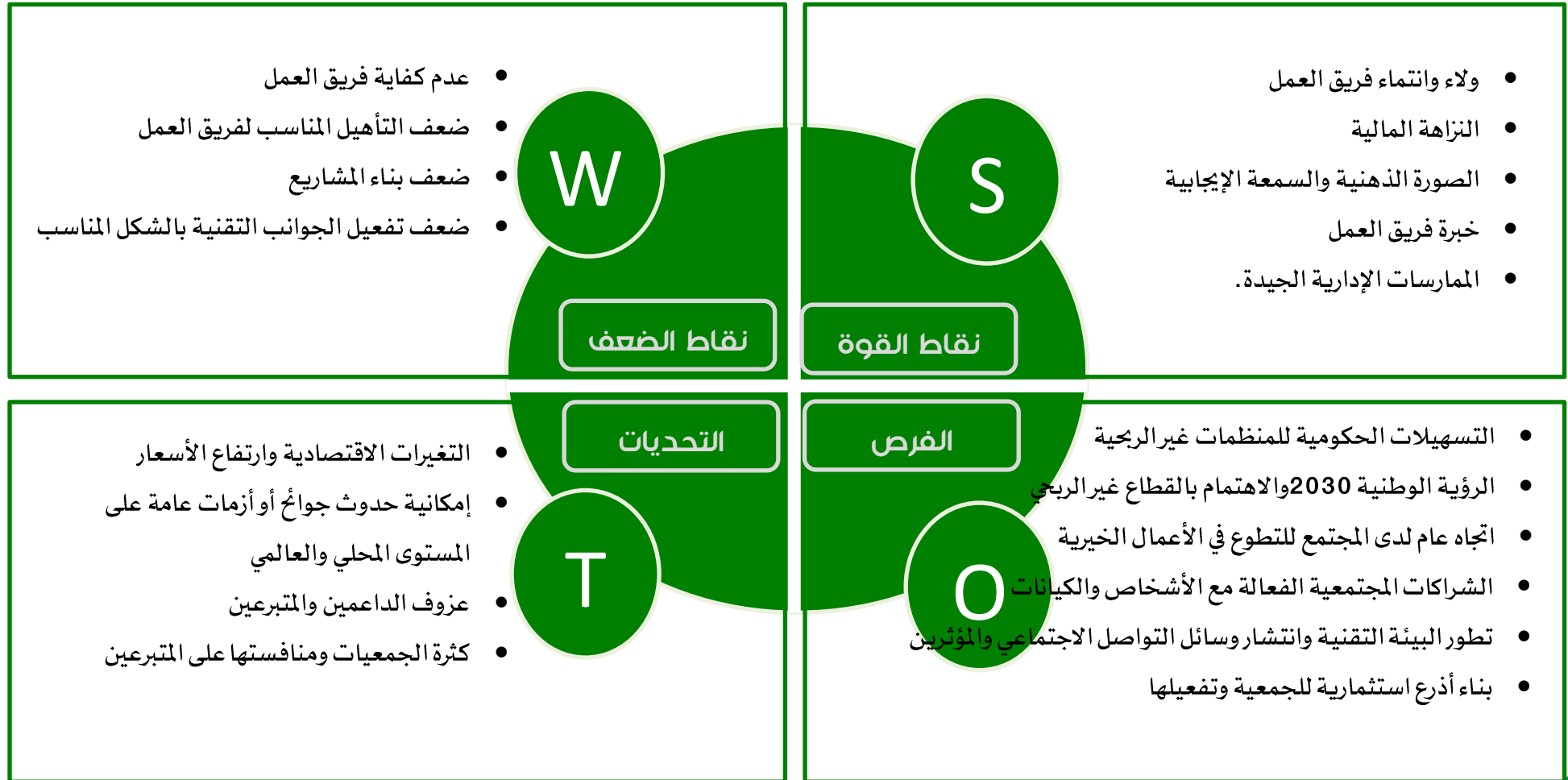
أصحاب المصلحة	ماذا يريدون منا ؟	ماذا نريد منهم ؟
6-الداعمون والجهات المانحة	• الاحترافية في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات أثر • الالتزام بمنهجيات الدعم المقررة لديهم • ابتكار مبادرات نوعية ذات أثر • تقديم دراسة وافية للمبادرات وخطط تنفيذ فعالة • الاطلاع على منجزات وأخبار الجمعية وتقارير دعمهم	• الإسهام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للجمعية • المشاركة بتدشين البرامج والمشاريع • تضمين مجالات عمل الجمعية البيئي ضمن مسارات الدعم • تيسير وتسريع إجراءات الدعم
7-الموردون	• الالتزام بالعقود • الالتزام بمواعيد السداد • سرعة انجاز المعاملات	• الوفاء بسداد مستحقاتهم • الموثوقية والشفافية. • تقديم خصومات • الجودة والكفاءة في الخدمة / المنتج
8-الموظفون	• بيئة عمل جاذبة • التطوير المستمر • التدريب والتأهيل المحقق لمتطلبات الوظيفة	• التعاون والشفافية • الدعم والمؤازرة • الالتزام بقيم الجمعية
9-المتطوعون	• تمكينهم لتقديم ما لديهم من إمكانيات وقدرات وإبداعات • تسويق الفرص التطوعية بشكل جيد ليتمكنوا من المشاركة • الاهتمام والتقدير وتقديم الحوافز المناسبة لهم	• تفعيل مشاركتهم بتقديم الأفكار المبتكرة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية • الالتزام بميثاق العمل التطوعي • الالتزام بتنفيذ المهام المطلوبة منهم
10-المجتمع	• تقديم مبادرات مجتمعية مستدامة • توفير وظائف وفرص تطوعية • المصداقية والشفافية • تعظيم الأثر المجتمعي	• المشاركة بالمبادرات التي تنفذها الجمعية • الدعم والتفاعل

5- تحليل النظام للجمعية (تحليل الأثر)



6- التحليل الرباعي (SWOT)

06



07

٦-الرؤية والرسالة

الرؤية

ريادة تنموية و أثر مستدام في رعاية وتمكين الأسر المحتاجة

الرسالة

جمعية تنموية، تسعى لرعاية الأسر المحتاجة وتنميتها وتمكينها بمحافظه حفرالباطن، من خلال بيئة عمل ممكنة ومنظومة متكاملة، تتميز بكفاءة نظامها وتنوع برامجها، لتحقيق اثر مستدام.

08

٨-القيم

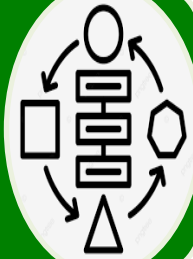
القيم	تعريفها	السلوكيات المجسدة لها
الأمانة	الصدق والإخلاص في العمل بالجمعية، والوفاء بالعهد، والثبات عليه، وأداء الحقوق لمستحقيها.	• ممارسة العمل بصدق وإخلاص شديدين. • الوفاء بمتطلبات العمل، وإعطاء المستحقين حقوقهم.
الشفافية	أن تكون المعلومات والإجراءات متوفرة وواضحة ومتاحة لمختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المستفيدون والعاملون والموردن والجهات المانحة.	• الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل. • الوضوح بالإجراءات والمعلومات في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.
التطوير المستمر	التحسين والتطوير المستمر في العمليات والإجراءات والخدمات ذات العلاقة في رفع الأداء وزيادة الكفاءة والفعالية	• السعي الدائم إلى التطوير والتحسين المستمر • تحسين العمليات والإجراءات
الخصوصية	احترام خصوصية المستفيدين بعدم نشر معلومات تم إعطاؤها بسرية، وذلك بطريقة تؤذي صاحب المعلومات	• حفظ خصوصية وكرامة المستفيد، والحذر من أي تصرف يجرح مشاعره، أو يضره حساً أو معنوياً.
الإنجاز	أداء العمل في الوقت المحدد، وتنفيذه بفاعلية وكفاءة.	• تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.

9- القضايا الاستراتيجية

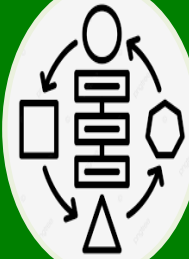
09

المسائل الحيوية للجمعية والتي تقرّبها من تحقيق رؤيتها ، وتحدد إطار عملها الاستراتيجي ، ولها أهمية وأولوية لعمل واهتمامات الجمعية .

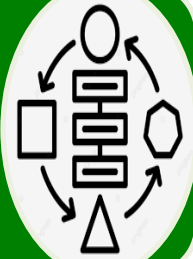
الكادر البشري
المؤهل والمحترف



الابتكار
والتجديد في المبادرات



إحداث
وتعميق الأثر



الإسناد الحكومي



الاستثمار
والاستدامة المالية



10

١٠-الميزة التنافسية

الأصول والأساليب الفريدة التي تمتلكها الجمعية وتركز عليها في تنفيذ استراتيجيتها فيما يلي:

أقدمية التأسيس
والخبرات المتراكمة



التطوير المستمر



سمعة الجمعية
ومكانتها بالمحافظة



11

١١-عوامل النجاح الحاسمة

تمثل الخصائص والأنشطة التي تسعى الجمعية في توفيرها وتعزيزها للنجاح في تحقيق رؤيتها واهدافها الاستراتيجية فيما يلي:

فريق عمل
مؤهل وكاف



توجه استراتيجي
واضح



الشركات
الاستراتيجية
الفاعلة



١٢- الأهداف الاستراتيجية والخارطة الاستراتيجية

مسودة الخارطة الاستراتيجية للأعوام 2025-2026-2027م

تاريخ الإصدار: ٢٠٢٥م

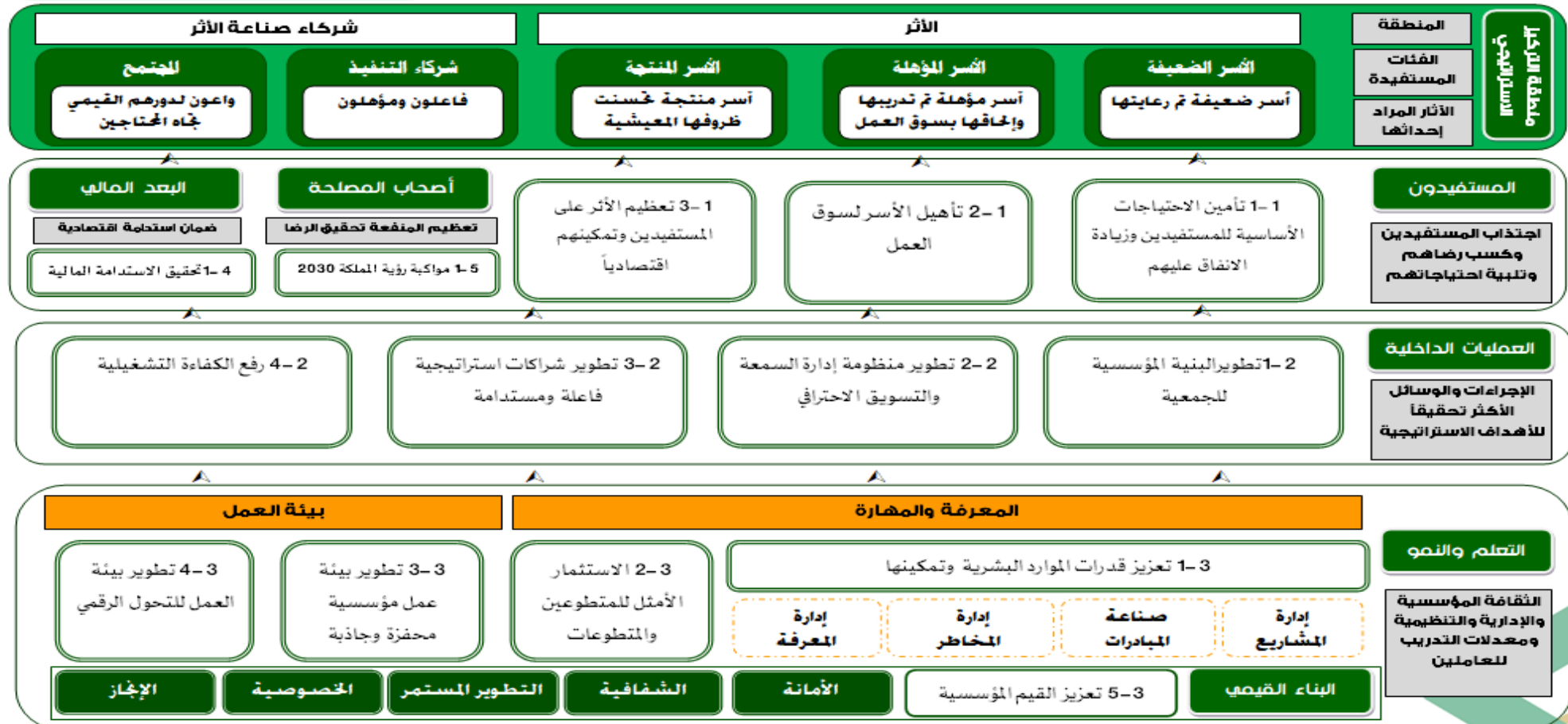
رقم الإصدار: ١.0

الرسالة

جمعية تنموية ، تسعى لرعاية الأسر المحتاجة وتنميتها وتمكينها بمحاكاة حفر الباطن، من خلال بيئة عمل ممكنة ومنظومة متكاملة ، تتميز بكفاءة نظامها وتنوع برامجها، لتحقيق أثر مستدام.

الرؤية

ريادة تنموية وأثر مستدام في رعاية وتمكين الأسر المحتاجة



13-مساحات التقاطع مع اهداف التنمية المستدامة، ومع رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للأسرة

 جمعية البر الخيرية بحفر الباطن	 مجلس شؤون الأسرة FAMILY AFFAIRS COUNCIL	 رؤية 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA	 أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً لتحويل عالمنا
الأهداف الاستراتيجية للجمعية	أهداف الاستراتيجية الوطنية للأسرة	الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني	أهداف التنمية المستدامة
تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم	تعزيز رعاية الأسرة لأفرادها في بيئة تحترم دور كل فرد وتلبى احتياجاته	تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية	الهدف 1 القضاء على الفقر
تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتمكينهم اقتصادياً	تحقيق استقرار الأسرة وازدهارها بتمكينها من التخطيط واتخاذ القرار والاستفادة من فرص التقدم والنجاح	تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية	الهدف 2 القضاء على الجوع
تأهيل الأسر لسوق العمل	تحقيق استقرار الأسرة وازدهارها بتمكينها من التخطيط واتخاذ القرار والاستفادة من فرص التقدم والنجاح	تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق اثر عميق	الهدف 8 العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الاستثمار الأمثل للمتطوعين والمتطوعات	تعزيز الهوية الوطنية والقيم والروابط الأسرية في المجتمع	تشجيع العمل التطوعي	
مواكبة رؤية المملكة 2030		دعم نمو القطاع غير الربحي	
تطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة		زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد	
تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتمكينهم اقتصادياً			

الهدف الاستراتيجي	(1.1) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم	الإدارة المالكة:	الرعاية الاجتماعية	
اسم المؤشر	عدد الخدمات المقدمة	رمز المؤشر	2.1.1	
المتهدف لعام 2027	25 خدمة	الوحدة	عدد الخدمات	
مصدر البيانات	الموقع الإلكتروني للجمعية	القطبية	+	
مالك المؤشر	ذعارهتاش	دورية القياس	سنوي	
وصف المؤشر	عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.	الوثائق الداعمة التفصيلية ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية		
معادلة المؤشر	اجمالي عدد الخدمات			
خط الأساس	المنتج الاستراتيجي			
	الربع	2025م	2026م 2027م	
20	الأول	-	-	تحقيق متطلبات
	الثاني	-	-	المستفيدين ، وتلبية
	الثالث	-	-	تطلعاتهم واحتياجاتهم .
	الرابع	23	24	25
	السنوي	23	24	25

الهدف الاستراتيجي	(1.1) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم	الإدارة المالية:	الرعاية الاجتماعية
اهم المؤشر	عدد المستفيدين من البرامج والخدمات	رمز المؤشر	1.1.1
المتهدف لعام 2027	35.000ألف مستفيد	الوحدة	عدد المستفيدين
مصدر البيانات	الموقع الإلكتروني للجمعية	القطبية	+
مالك المؤشر	ذعارهتاش	دورية القياس	نصف سنوي
وصف المؤشر	عدد المستفيدين من البرامج والخدمات المقدمة لهم بهدف تأمين احتياجاتهم.	الوثائق الداعمة التفصيلية ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية	
معادلة المؤشر	اجمالي عدد المستفيدين من البرامج والخدمات		
النتائج الاستراتيجية			
خط الأساس	الربع	2025م	2026م 2027م
20000	الأول	-	-
	الثاني	13000	15000 18000
	الثالث	-	-
	الرابع	12000	15000 17000
	السنوي	25000	30000 35000

الهدف الاستراتيجي	(1.1) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم	الإدارة المالية:	الرعاية الاجتماعية	
اسم المؤشر	نسبة عدد السعوديين لغير السعوديين	رمز المؤشر	4.1.1	
المتهدف لسام 2027	50%	الوحدة	نسبة مئوية	
مصدر البيانات	الموقع الإلكتروني للجمعية	القطبية	+	
مالك المؤشر	ذعار هتاش	دورية القياس	سنوي	
وصف المؤشر	حساب نسبة المستفيدين السعوديين من خدمات الجمعية إلى اجمالي المستفيدين من سعوديين وغير سعوديين .	الوثائق الداعمة التفصيلية	ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية	
مصادلة المؤشر	(المستفيدون السعوديون ÷ اجمالي المستفيدين) * 100			
خط الأساس	الربع	المستهدف	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر	
33%	الأول	2025م	2026م	2027م
	الثاني	-	-	-
	الثالث	-	-	-
	الرابع	40%	45%	50%
	السنوي	40%	45%	50%

الهدف الاستراتيجي	(1.1) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم	الإدارة المالية:	الرعاية الاجتماعية
اهم المؤشر	عدد الأسر المكفولة	رمز المؤشر	3.1.1
المتهدف لسام 2027	1500 ألف مستفيد	الوحدة	عدد المكفولين
مصدر البيانات	الموقع الإلكتروني للجمعية	الكلبية	+
مالك المؤشر	ذعارهتاش	دورية القياس	نصف سنوي
وصف المؤشر	عدد المكفولين في برنامج الكفالات لاستمرارية تأمين احتياجاتهم.	الوثائق الداعمة التفصيلية ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية	
معاذلة المؤشر	اجمالي عدد المكفولين في برنامج الكفالات		
خط الأساس	الربع	2025م	2026م
1300	الأول	-	-
	الثاني	780	800
	الثالث	-	-
	الرابع	600	650
	السنوي	1380	1500

الهدف الاستراتيجي	(1.1) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي
أهم المؤشر	نسبة رضا المستفيدين	رمز المؤشر	6.1.1
المتهدف لعام 2027	95%	الوحدة	نسبة مئوية
مصدر البيانات	برنامج (رأي باك) الإلكتروني للجمعية	القطبية	+
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	نسبة رضا المستفيدين - في فترة القياس - من خلال منهجية القياس المعتمدة لقياس رضا أصحاب المصلحة	الوثائق الداعمة التفصيلية	
معادلة المؤشر	عدد المستفيدين ÷ متوسط نسبة رضا المستفيدين = إجمالي نسبة المستفيدين المشاركين في قياس الرضا	استبانات قياس الرضا الإلكترونية	
النتائج الاستراتيجية			
المستهدف			
خط الأساس	الربع	2025م	2026م 2027م
80%	الأول	-	- -
	الثاني	-	- -
	الثالث	-	- -
	الرابع	85%	90% 95%
	السنوي	85%	90% 95%

الهدف الاستراتيجي	(1.1) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم	الإدارة المالكة:	المشاريع التمنوية
أهم المؤشر	عدد الأسر التي تم اسكانها	رمز المؤشر	5.1.1
المتهدف لعام 2027	30 أسرة	الوحدة	عدد الأسر
مصدر البيانات	الموقع الإلكتروني للجمعية	القطبية	+
مالك المؤشر	صالح العقيل	دورية القياس	ربع سنوي
وصف المؤشر	عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التمنوي .	الوثائق الداعمة التفصيلية	ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية
معادلة المؤشر	اجمالي الأسرة المستفيدة من برنامج الاسكان التمنوي		
النتائج الاستراتيجية			
المستهدف			
خط الأساس	الربع	2025م	2026م 2027م
2	الأول	3	4 8
	الثاني	2	4 7
	الثالث	2	3 8
	الرابع	3	4 7
	السنوي	10	15 30

المشاريع التنمية	الإدارة المالية:	(2.1) تأهيل الأسر لسوق العمل	الهدف الاستراتيجي
2.2.1	رمز المؤشر	عدد الأسر التي تم تأهيلها	أهم المؤشر
عدد الأسر	الوحدة	45 أسرة	الممتهدف لعام 2027
+	القطبية	الموقع الإلكتروني للجمعية	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	صالح العقيل	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		عدد الأسر التي دربت على المهارات والمؤهلة لسوق العمل	وصف المؤشر
ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية		اجمالي عدد الأسر المؤهلة لسوق العمل	مصادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
		الربع	2025م 2026م 2027م
تحويل الأسر من الرعاية		الأول	- - -
إلى التنمية والمساهمة		الثاني	- - -
بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.		الثالث	- - -
		الرابع	45 35 25
		السنوي	45 35 25

المشاريع التنمية	الإدارة المالية:	(2.1) تأهيل الأسر لسوق العمل	الهدف الاستراتيجي
1.2.1	رمز المؤشر	نسبة الأسر التي تحولت إلى محدودة الدخل	أهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	80%	الممتهدف لعام 2027
+	القطبية	الموقع الإلكتروني للجمعية	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	صالح العقيل	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية		نسبة الأسر التي تحولت من معدومة الدخل إلى محدودة الدخل (الأسر ذات الدخل من البرنامج ÷ إجمالي المستفيدين) * 100	وصف المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
		الربع	2025م 2026م 2027م
تحويل الأسر من الرعاية		الأول	- - -
إلى التنمية والمساهمة		الثاني	- - -
بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.		الثالث	- - -
		الرابع	80% 60% 40%
		السنوي	80% 60% 40%

المشاريع التنمية	الإدارة المالكة:	(3.1) تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتمكينهم اقتصاديا	الهدف الاستراتيجي		
2.3.1	رمز المؤشر	عدد المنتجات المباعة	أهم المؤشر		
عدد المنتجات	الوحدة	1500 منتج	الممتهدف لعام 2027		
	القطبية +	الموقع الإلكتروني للجمعية	مصدر البيانات		
سنوي	دورية القياس	صالح العقيل	مالك المؤشر		
الوثائق الداعمة التفصيلية		عدد المنتجات المباعة عن طريق برنامج سويق التقني	وصف المؤشر		
ملف برنامج سويق التقني، التقارير الدورية		اجمالي عدد المنتجات المباعة	مصادلة المؤشر		
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	الربع	خط الأساس	
تحويل الأسر من الرعاية	-	-	-	الأول	480
إلى التنمية والمساهمة	-	-	-	الثاني	
بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.	-	-	-	الثالث	
	1500	1000	700	الرابع	
	1500	1000	700	السنوي	

المشاريع التنمية	الإدارة المالكة:	(3.1) تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتمكينهم اقتصاديا	الهدف الاستراتيجي
1.3.1	رمز المؤشر	نسبة المستفيدين من برنامج الأسر المنتجة	أهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	20%	الممتهدف لعام 2027
	القطبية +	الموقع الإلكتروني للجمعية	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	صالح العقيل	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		نسبة الأسر التي استفادت من برنامج الأسر المنتجة وانتقلت إلى مرحلة الاكتفاء والانتاج	وصف المؤشر
ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية		(الأسر المنتجة ÷ إجمالي المستفيدين) * 100	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية		المستهدف	
المرتبطة بالمؤشر		الربع 2025م 2026م 2027م	خط الأساس
تحويل الأسر من الرعاية	-	-	20%
إلى التنمية والمساهمة	-	-	
بتحقيق مستهدفات رؤية	-	-	
المملكة 2030.	80%	40%	
	80%	40%	
	80%	40%	السنوي

المشاريع التنمية	الإدارة المالكة:	(3.1) تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتمكينهم اقتصاديا	الهدف الاستراتيجي
4.3.1	رمز المؤشر	نسبة زيادة متوسط دخل الفرد	اهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	15%	الممتهدف لعام 2027
+	القطبية	الموقع الإلكتروني للجمعية	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	صالح العقيل	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		نسبة زيادة متوسط دخل الفرد من خلال برنامج المشاريع الصغيرة	وصف المؤشر
ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية		(دخل الفرد السنوي ÷ إجمالي الدخل) * 100	مصادرة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
تحويل الأسر من الرعاية إلى التنمية والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.		الربع	%0
		الأول	-
		الثاني	-
		الثالث	-
		الرابع	5%
		السنوي	10%
			15%

المشاريع التنموية	الإدارة المالكة:	(3.1) تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتمكينهم اقتصاديا	الهدف الاستراتيجي
3.3.1	رمز المؤشر	نسبة الأسر المتمكنة	اهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	15%	الممتهدف لعام 2027
	القطبية +	الموقع الإلكتروني للجمعية	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	صالح العقيل	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		نسبة الأسر التي تمكنت اقتصاديا وانتقلت إلى مرحلة الانتاج والمنافسة في السوق	وصف المؤشر
ملف المستفيدين ببرامج رافد، التقارير الدورية		(الأسر المتمكنة ÷ اجمالي المستفيدين) * 100	مصادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
		الربع	2025م
تحويل الأسر من الرعاية	-	-	الأول
إلى التنمية والمساهمة	-	-	الثاني
بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.	-	-	الثالث
	15%	10%	الرابع
	15%	10%	السنوي

الهدف الاستراتيجي	(1.5) الاسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030	الإدارة المالكة:	البرامج والمشاريع	
اسم المؤشر	عدد المبادرات التي شاركت بها الجمعية	رمز المؤشر	2.1.5	
المستهدف لعام 2026	4 مبادرات	الوحدة	عدد المبادرات	
مصدر البيانات	سجل الإنجاز بإدارة المشاريع	القطبية	+	
مالك المؤشر		دورية القياس	سنوي	
وصف المؤشر	عدد المبادرات التي تحقق رؤية المملكة والتي شاركت في تنفيذها الجمعية	الوثائق الداعمة التفصيلية سجلات وتقارير المشروع ، الملف الإعلامي ، الخطة التنفيذية ،		
معادلة المؤشر	اجمالي المبادرات المنفذة			
خط الأساس	النتائج الاستراتيجية			
	المستهدف المرتبطة بالمؤشر			
1	الربع الأول	2025م	2026م	2027م
	الثاني	-	-	-
	الثالث	-	-	-
	الرابع	2	3	4
	السنوي	2	3	4

الهدف الاستراتيجي	(1.5) الاسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي
أهم المؤشر	نسبة رضا أصحاب المصلحة	رمز المؤشر	1.1.5
المستهدف لعام 2026	82%	الوحدة	نسبة مئوية
مصدر البيانات	نظام التقني لقياس الرضا	القطبية	+
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	نسبة رضا المستفيدين - في فترة القياس - من خلال منهجية القياس المعتمدة لقياس رضا أصحاب المصلحة	الوثائق الداعمة التفصيلية	استبانات قياس الرضا الإلكترونية
معادلة المؤشر	عدد المستفيدين ÷ متوسط نسبة رضا المستفيدين = إجمالي نسبة المستفيدين المشاركين في قياس الرضا		
النتائج الاستراتيجية			
خط الأساس	الربع	2025م	2026م 2027م
82%	الأول	-	-
	الثاني	-	-
	الثالث	-	-
	الرابع	85%	87% 90%
	السنوي	85%	87% 90%

الهدف الاستراتيجي	(1.2) تطوير البنية المؤسسية للجمعية	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي		
أهم المؤشر	درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي	رمز المؤشر	2.1.2		
المستهدف لعام 2027	41	الوحدة	درجة		
مصدر البيانات	النظام الإداري	القطبية	+		
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي		
وصف المؤشر	حساب درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي في جوائز التميز ووحدها الأعلى 1000 درجة.	الوثائق الداعمة التفصيلية			
مصادرة المؤشر	إجمالي درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي	شواهد التحقق، دليل معايير التميز المؤسسي ، الموقع الإلكتروني.			
	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر				
	المستهدف				
	خط الأساس	الربع	2025م	2026م	2027م
	261	الأول	-	-	-
	الثاني	-	-	-	
	الثالث	-	-	-	
	الرابع	300	400	450	
	السنوي	300	400	450	

الهدف الاستراتيجي	(1.2) تطوير البنية المؤسسية للجمعية	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي
أهم المؤشر	عدد الأدلة ولوائح العمل	رمز المؤشر	1.1.2
المستهدف لعام 2027	41	الوحدة	عدد الأدلة
مصدر البيانات	النظام الإداري	القطبية	+
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	حساب مجموع اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تم تطويرها بإنشائها أو تحسينها واعتمادها بقرار إداري للعمل بها في الجمعية.	الوثائق الداعمة التفصيلية	ملف الأدلة ، محاضر اجتماعات المجلس ، الموقع الإلكتروني.
مصادرة المؤشر	إجمالي عدد الأدلة واللوائح المطورة والمعتمدة		
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر			
خط الأساس	الربع	المستهدف	
	الأول	2025م	2026م
35	الثاني	2026م	2027م
	الثالث	-	-
	الرابع	36	38
	السنوي	36	38

الهدف الاستراتيجي	(1.2) تطوير البنية المؤسسية للجمعية	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي		
أهم المؤشر	عدد الشهادات التي حصلت عليها الجمعية	رمز المؤشر	4.1.2		
المستهدف لعام 2027	2	الوحدة	عدد الشهادات		
مصدر البيانات	النظام الإداري	القطبية	+		
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي		
وصف المؤشر	حساب عدد الشهادات التي حصلت عليها الجمعية في الجودة والبناء المؤسسي .	الوثائق الداعمة التفصيلية			
مصادرة المؤشر	إجمالي عدد الشهادات التي حصلت عليها الجمعية	شواهد التحقق، دليل معايير التميز المؤسسي ، الموقع الإلكتروني.			
	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر				
خط الأساس	الربع	2025م	2026م	2027م	
1	الأول	-	-	-	زيادة حوكمة العمل ،
	الثاني	-	-	-	وضبط الإجراءات ، وزيادة
	الثالث	-	-	-	الكفاءة والفاعلية في
	الرابع	2	2	2	الأداء.
	السنوي	2	2	2	

الهدف الاستراتيجي	(1.2) تطوير البنية المؤسسية للجمعية	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي	
أهم المؤشر	عدد مرات الترشح للجوائز	رمز المؤشر	3.1.2	
المستهدف لعام 2027	2	الوحدة	عدد المرات	
مصدر البيانات	النظام الإداري	القطبية	+	
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي	
وصف المؤشر	حساب عدد مرات الترشح لجوائز التميز المؤسسي وجوائز تقييم الأداء .	الوثائق الداعمة التفصيلية		
مصادرة المؤشر	إجمالي عدد مرات الترشح للجوائز	شواهد التحقق، دليل معايير التميز المؤسسي ، الموقع الإلكتروني.		
خط الأساس	المستهدف			النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر
	الربع	2025م	2026م	2027م
	الأول	-	-	-
	الثاني	-	-	-
	الثالث	-	-	-
	الرابع	2	2	2
	السنوي	2	2	2

الاتصال والتسويق	الإدارة المالية:	الهدف الاستراتيجي
1.2.2	رمز المؤشر	اهم المؤشر
عدد البرامج	الوحدة	الممتهدف لعام 2027
البرامج	القطبية +	مصدر البيانات
نصف سنوي	دورية القياس	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية	حساب عدد البرامج التسويقية التي تم تقديمها لتسويق رامج ومشاريع الجمعية في الحملات التسويقية.	وصف المؤشر
موقع الجمعية الإلكتروني، الخطة التنفيذية، ملف التسويق.	اجمالي البرامج التسويقية	مصادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر	المستهدف	خط الأساس
زيادة دعم برامج الجمعية، اطلاع المجتمع على برامج الجمعية.	2027م 2026م 2025م	الربع الأول الثاني الثالث الرابع السنوي
	- - -	2
	3 2 -	
	- - -	
	2 2 1	
	5 4 3	

الهدف الاستراتيجي	(1.2) تطوير البنية المؤسسية للجمعية	الإدارة المالية:	التميز المؤسسي
اهم المؤشر	نسبة اكتمال ممارسات الحوكمة.	رمز المؤشر	5.1.2
الممتهدف لعام 2026	100%	الوحدة	نسبة مئوية
مصدر البيانات	نظام الحوكمة	القطبية +	
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	مجموع اللوائح والأنظمة والإجراءات المطبقة (بعد التأكد من التطبيق عبر المراجعة الداخلية، أخصائي الحوكمة) إلى مجموع المعايير والإجراءات المعتمدة في الجمعية.	الوثائق الداعمة التفصيلية	
مصادلة المؤشر	(عدد المعايير واللوائح والأنظمة والإجراءات المطبقة - إجمالي عدد المعايير والممارسات واللوائح والأنظمة والإجراءات) 100X	الموقع الإلكتروني، ملف الحوكمة، النموذج الشامل.	
خط الأساس	المستهدف	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر	
94%	الربع الأول الثاني الثالث الرابع السنوي	2027م 2026م 2025م	
	- - -		
	- - -		
	- - -		
	100% 97% 95%		
	100% 97% 95%		

الاتصال والتسويق	الإدارة المالية	(2.2) تطوير منظومة إدارة السمعة والتسويق الاحترافي		الهدف الاستراتيجي
3.2.2	رمز المؤشر	عدد البرامج الإعلامية المنفذة		اهم المؤشر
عدد البرامج	الوحدة	7 برامج		الممتهدف لعام 2027
+	القطبية	الاتصال والتسويق		مصدر البيانات
نصف سنوي	دورية القياس	محمد الحديدي		مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية موقع الجمعية الإلكتروني، الخطة التنفيذية، الملف الإعلامي.		عدد البرامج الإعلامية والعروض مرئية، والزيارات التفاعلية،)		وصف المؤشر
		اجمالي عدد البرامج الإعلامية		معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف		
		2027م	2026م	2025م
تفاعل المجتمع المحلي مع برامج الجمعية، زيادة الدعم، اقبال المتطوعين على التطوع بالجمعية.		-	-	-
		4	3	3
		-	-	-
		3	3	2
		7	6	5
		السنوي		

الاتصال والتسويق	الإدارة المالية	(2.2) تطوير منظومة إدارة السمعة والتسويق الاحترافي				الهدف الاستراتيجي
2.2.2	رمز المؤشر	عدد الداعمين لبرامج الجمعية				اهم المؤشر
عدد	الوحدة	8000				الممتهدف لعام 2027
القطبية +		النظام المالي				مصدر البيانات
نصف سنوي	دورية القياس	محمد الحديدي				مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية موقع الجمعية الإلكتروني، الخطة التنفيذية ، ملف التسويق.		حساب اجمالي صغار الداعمين من مجموع المانحين لبرامج الجمعية .				وصف المؤشر
		اجمالي عدد الداعمين				معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف				خط الأساس
		2027م	2026م	2025م	الربع	7500
التركيز على برامج الاكتفاء الذاتي ، واستهداف صغار الداعمين وتوسيع دائرتهم .		-	-	-	الأول	
		4200	4100	4000	الثاني	
		-	-	-	الثالث	
		3800	3800	3700	الرابع	
		8000	7900	7600	السنوي	

البرامج والمشاريع	الإدارة المالية:	الهدف الاستراتيجي	(3.2) تطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة
2.3.2	رمز المؤشر	اهم المؤشر	نسبة المستفيدين عبر الشراكات إلى إجمالي المستفيدين
نسبة مئوية	الوحدة	المتهدف لعام 2027	65%
	القطبية +	مصدر البيانات	نظام الشراكات
سنوي	دورية القياس	مالك المؤشر	محمد الحديدي
الوثائق الداعمة التفصيلية موقع الجمعية الإلكتروني، الخطة التنفيذية، ملف الشراكات		وصف المؤشر	نسبة الأنشطة التكاملية مع المؤسسات الخيرية الأخرى
		معادلة المؤشر	عدد الأنشطة التكاملية ÷ إجمالي عدد الأنشطة 100%
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر	المستهدف		
	خط الأساس	الربع	2025م 2026م 2027م
تفاعل المجتمع المحلي مع برامج الجمعية، زيادة الدعم، اقبال الشركاء على التعاون مع الجمعية.	الأول	-	-
	الثاني	-	-
	الثالث	-	-
	الرابع	55%	60% 65%
	السنوي	55%	60% 65%

البرامج والمشاريع	الإدارة المالية:	الهدف الاستراتيجي	(3.2) تطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة
1.3.2	رمز المؤشر	اهم المؤشر	عدد الشراكات الفاعلة
عدد الشراكات	الوحدة	المتهدف لعام 2027	10 شراكات
	القطبية +	مصدر البيانات	نظام الشراكات
نصف سنوي	دورية القياس	مالك المؤشر	محمد الحديدي
الوثائق الداعمة التفصيلية موقع الجمعية الإلكتروني، الخطة التنفيذية، ملف الشراكات		وصف المؤشر	الشراكات الاستراتيجية الفاعلة التي تبرمها الجمعية مع الجهات التي ترغب تقديم خدمات أو منتجات أو الاستفادة من خدمات الجمعية
		معادلة المؤشر	إجمالي الشراكات المبرمة
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر	المستهدف		
	خط الأساس	الربع	2025م 2026م 2027م
تفاعل المجتمع المحلي مع برامج الجمعية، زيادة الدعم، اقبال الشركاء على التعاون مع الجمعية.	الأول	-	-
	الثاني	3	4 5
	الثالث	-	-
	الرابع	3	4 5
	السنوي	6	8 10

الموارد البشرية	الإدارة المالية:	الهدف الاستراتيجي	(1.3) تطوير قدرات الموارد البشرية وتمكينها
1.1.3	رمز المؤشر	أهم المؤشر	عدد البرامج النوعية
عدد البرامج	الوحدة	الممتهدف لعام 2027	3 برامج
	القطبية +	مصدر البيانات	لائحة التدريب
سنوي	دورية القياس	مالك المؤشر	خالد العنزي
الوثائق الداعمة التفصيلية		وصف المؤشر	مجموع عدد البرامج النوعية والتي التحق بها العاملين الذين تم تنمية قدراتهم في مجال معين وفق منهجية اعتماد العاملين المعتمدة لدى الجمعية
سجل التدريب، ملف الموظفين، الموقع الإلكتروني..		مصادلة المؤشر	اجمالي عدد البرامج النوعية والمستهدفة ببرنامج القدرات
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	
		خط الأساس	الربع
		2027م	2026م
		2025م	الأول
		-	-
		-	الثاني
		-	-
		-	الثالث
		-	-
		1	الرابع
		1	السنوي

المالية	الإدارة المالية:	الهدف الاستراتيجي	(4.2) رفع الكفاءة التشغيلية
1.4.2	رمز المؤشر	أهم المؤشر	نسبة التوفير بالمصروفات
نسبة مئوية	الوحدة	الممتهدف لعام 2027	95 %
	القطبية +	مصدر البيانات	النظام المحاسبي بالجمعية
سنوي	دورية القياس	مالك المؤشر	مشحوت محمد
الوثائق الداعمة التفصيلية		وصف المؤشر	حساب كفاءة الإنفاق مع خلال حساب المبالغ المسترجعة من الحساب الضريبي إضافة لترشيد الانفاق مع كفاءة الصرف
السجلات المحاسبية، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.		مصادلة المؤشر	مبالغ التوفير ÷ اجمالي المبالغ المصروفة 100X
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	
		خط الأساس	الربع
		2027م	2026م
		2025م	الأول
		-	-
		-	الثاني
		-	-
		-	الثالث
		-	-
		95%	الرابع
		90%	السنوي

الهدف الاستراتيجي	(1.3) تطوير قدرات الموارد البشرية وتمكنها	الإدارة المالكة:	تقنية المعلومات	
أهم المؤشر	عدد المعارف والمهارات المكتسبة وفق الاحتياجات المعتمدة	رمز المؤشر	3.1.3	
المتهدف لعام 2027	70 معرفة ومهارة	الوحدة	عدد المعارف	
مصدر البيانات	لائحة التدريب	القطبية	+	
مالك المؤشر	فهد العنزي	دورية القياس	سنوي	
وصف المؤشر	حساب عدد المعارف والمهارات المكتسبة وفق الاحتياجات المعتمدة والتي تمت لفريق العمل ضمن الخطة التدريبية	الوثائق الداعمة التفصيلية	سجل التدريب، ملف الموظفين ، الموقع الإلكتروني..	
مصادرة المؤشر	اجمالي المعارف والمهارات للعاملين			
المستهدف				
خط الأساس	الربع	2025م	2026م 2027م	
25	الأول	-	-	تنمية قدرات العاملين ،
	الثاني	-	-	جودة المخرجات ، تحسين
	الثالث	-	-	العمليات..
	الرابع	30	50	70
	السنوي	30	50	70

الهدف الاستراتيجي	(1.3) تطوير قدرات الموارد البشرية وتمكينها	الإدارة المالكة:	الموارد البشرية	
أهم المؤشر	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين سنوياً	رمز المؤشر	2.1.3	
المتهدف لعام 2027	350 ساعة تدريبية	الوحدة	ساعات تدريبية	
مصدر البيانات	لائحة التدريب	القطبية	+	
مالك المؤشر	خالد العنزي	دورية القياس	سنوي	
وصف المؤشر	حساب عدد ساعات الدورات التدريبية حسب الاحتياج التدريبي والتي تمت لفريق العمل ضمن الخطة التدريبية بالتركرر	الوثائق الداعمة التفصيلية	سجل التدريب، ملف الموظفين ، الموقع الإلكتروني..	
معادلة المؤشر	اجمالي الساعات التدريبية للعاملين			
المستهدف				
خط الأساس	الربع	2025م	2026م 2027م	
233	الأول	-	-	تنمية قدرات العاملين ،
	الثاني	-	-	جودة المخرجات ، تحسين
	الثالث	-	-	العمليات.
	الرابع	250	300	350
	السنوي	250	300	350

الهدف الاستراتيجي	(2.3) الاستثمار الأمثل للمتطوعين والتطوعات	الإدارة المالكة:	وحدة التطوع		
أهم المؤشر	عدد الساعات التطوعية	رمز المؤشر	2.2.3		
المستهدف لعام 2027	6000 ساعة	الوحدة	عدد الساعات		
مصدر البيانات	نظام التطوع	القطبية	+		
مالك المؤشر	خالد العنزي	دورية القياس	شهري		
وصف المؤشر	حساب عدد الساعات التطوعية التي تم تقديمها من قبل المتطوعين داخل مقر الجمعية أو ميدانياً.	الوثائق الداعمة التفصيلية			
		منصة التطوع الإلكترونية، الخطة التنفيذية، ملف التطوع.			
مصادلة المؤشر	اجمالي عدد الساعات التطوعية				
خط الأساس	المستهدف	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر			
	الربع	2025م	2026م	2027م	
	الأول	1000	1300	1500	إقبال أفراد المجتمع على
	الثاني	1000	1200	1500	دعم برامج الجمعية،
	الثالث	1000	1300	1500	نجاح برامج الجمعية
	الرابع	1000	1200	1500	بتسديد الفرص..
	السنوي	4000	5000	6000	

الهدف الاستراتيجي	(2.3) الاستثمار الأمثل للمتطوعين والم التطوعات	الإدارة المالكة:	وحدة التطوع						
أهم المؤشر	عدد المتطوعين	رمز المؤشر	1.2.3						
المستهدف لعام 2027	150 متطوعاً	الوحدة	عدد المتطوعين						
مصدر البيانات	نظام التطوع	القطبية	+						
مالك المؤشر	خالد العنزي	دورية القياس	ربع سنوي						
وصف المؤشر	حساب عدد المتطوعين والمتطوعات الذين تطوعوا للعمل بالجمعية	الوثائق الداعمة التفصيلية							
مصادلة المؤشر	اجمالي المتطوعين والمتطوعات	منصة التطوع							
		الإلكترونية، الخطة التنفيذية ، ملف التطوع.							
خط الأساس	المستهدف	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر							
91	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	السنوي	إقبال أفراد المجتمع على	35	30	25
						دعم برامج الجمعية، نجاح	40	35	30
						برامج الجمعية بسديد	35	30	25
						الفرص..	40	35	30
							150	130	110

الموارد البشرية	الإدارة المالية:	(3.3) تطوير بيئة عمل مؤسسية محفزة وجاذبة	الهدف الاستراتيجي
1.3.3	رمز المؤشر	نسبة تحقيق معايير بيئة العمل.	أهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	100%	الممتهدف لعام 2027
	القطبية +	نظام الحوكمة	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	خالد العنزي	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		مجموع درجات تقييم معايير بيئة العمل من وجهة نظر العاملين وفق نظام التقييم المعتمد إلى إجمالي درجات المعايير المعتمدة في الجمعية.	وصف المؤشر
الموقع الإلكتروني، ملف التقييم، نموذج التقييم .		(درجة تقييم معايير بيئة العمل ÷ إجمالي درجة المعايير والممارسات) 100X	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
		الربع	2025م 2026م 2027م
حوكمة العمل وشفافية		الأول	83%
التطبيقات وقياس مدى		الثاني	
مناسبة البيئة ، لجعلها		الثالث	
جاذبة ومحفزة		الرابع	85% 93% 100%
		السنوي	85% 93% 100%

وحدة التطوع	الإدارة المالية:	(2.3) الاستثمار الأمثل للمتطوعين والمتطوعات	الهدف الاستراتيجي
3.2.3	رمز المؤشر	العائد الاقتصادي للتطوع	أهم المؤشر
قيمة الساعات	الوحدة	150.000 ألف ريال	الممتهدف لعام 2027
	القطبية +	نظام التطوع	مصدر البيانات
ربع سنوي	دورية القياس	خالد العنزي	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		حساب القيمة المالية لعدد الساعات التطوعية التي تم تقديمها من قبل المتطوعين داخل مقر الجمعية أو ميدانياً.	وصف المؤشر
منصة التطوع الإلكترونية، الخطة التنفيذية ، ملف التطوع.		إجمالي القيمة لعدد الساعات التطوعية	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
		الربع	2025م 2026م 2027م
إقبال أفراد المجتمع على		الأول	70.000+
دعم برامج الجمعية،		الثاني	
نجاح برامج الجمعية		الثالث	
بسد يد الفرص . .		الرابع	10000 20000 30000
		السنوي	90000 120000 150000

الموارد البشرية	الإدارة المائكة:	الهدف الاستراتيجي	(3.3) تطوير بيئة عمل مؤسسية محفزة وجاذبة
3.3.3	رمز المؤشر	عدد افراد الصف الثاني المؤهلين	أهم المؤشر
عدد	الوحدة	3	الممتهدف لعام 2027
	القطبية -	نظام الموارد البشرية	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	خالد العنزي	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم وتجهيزهم من أفراد الصف الثاني بتمكينهم لقيادة العمل بالجمعية		وصف المؤشر
الموقع الإلكتروني، سجلات الموارد البشرية.	اجمالي عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم وتجهيزهم للصف الثاني من القيادات		معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	
		خط الأساس	الربع
تمتين العمل المؤسسي بالجمعية ، وزيادة كفاءة وفاعلية الأداء		2027م	2026م
		2025م	الاول
		الربع	الثاني
		الثالث	الرابع
		السنوي	1

الموارد البشرية	الإدارة المائكة:	الهدف الاستراتيجي	(3.3) تطوير بيئة عمل مؤسسية محفزة وجاذبة
2.3.3	رمز المؤشر	نسبة الدوران الوظيفي	أهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	2%	الممتهدف لعام 2027
	القطبية -	نظام الموارد البشرية	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	خالد العنزي	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية	نسبة الدوران الوظيفي للعاملين بالجمعية سنوياً ، وتحسب لكل الموظف ترك عمله إما استقالة أو فصلا من اجمالي الموظفين.		وصف المؤشر
الموقع الإلكتروني، سجلات الموارد البشرية.	(عدد الموظفين المستقيلين أو المفصولين ÷ اجمالي الموظفين) * 100		معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	
		خط الأساس	الربع
		2027م	2026م
		2025م	الاول
		الربع	الثاني
		الثالث	الرابع
		السنوي	4.93%

الهدف الاستراتيجي	(3.3) تطوير بيئة عمل مؤسسية محفزة وجاذبة	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي
أهم المؤشر	نسبة رضا العاملين	رمز المؤشر	4.3.3
المستهدف لعام 2027	90%	الوحدة	نسبة مئوية
مصدر البيانات	النظام التقني	القطبية +	
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	نسبة رضا المستفيدين - في فترة القياس - من خلال منهجية القياس المعتمدة لقياس رضا أصحاب المصلحة	حساب عدد البرامج الأجهزة التقنية التي تم شراؤها وبرامج الدعم التقني لها.	الوثائق الداعمة التفصيلية
معادلة المؤشر	عدد المستفيدين ÷ متوسط نسبة رضا المستفيدين = إجمالي نسبة المستفيدين المشاركين في قياس الرضا	مالي عدد الأجهزة التقنية	ملف العهد، الخطة التنفيذية، المشتريات.
النتائج الاستراتيجية			
المستهدف			
خط الأساس	الربع	2025م	2026م
المرتبطة بالمؤشر			
61	الأول	-	-
	الثاني	-	-
	الثالث	-	-
	الرابع	63	67
	السنوي	63	67

الهدف الاستراتيجي	(3.3) تطوير بيئة عمل مؤسسية محفزة وجاذبة	الإدارة المالكة:	التميز المؤسسي
أهم المؤشر	نسبة رضا العاملين	رمز المؤشر	4.3.3
المستهدف لعام 2027	90%	الوحدة	نسبة مئوية
مصدر البيانات	النظام التقني	القطبية +	
مالك المؤشر	محمد صلاح	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	نسبة رضا المستفيدين - في فترة القياس - من خلال منهجية القياس المعتمدة لقياس رضا أصحاب المصلحة	حساب عدد البرامج الأجهزة التقنية التي تم شراؤها وبرامج الدعم التقني لها.	الوثائق الداعمة التفصيلية
معادلة المؤشر	عدد المستفيدين ÷ متوسط نسبة رضا المستفيدين = إجمالي نسبة المستفيدين المشاركين في قياس الرضا	مالي عدد الأجهزة التقنية	ملف العهد، الخطة التنفيذية، المشتريات.
النتائج الاستراتيجية			
المستهدف			
خط الأساس	الربع	2025م	2026م
المرتبطة بالمؤشر			
80%	الأول	-	-
	الثاني	-	-
	الثالث	-	-
	الرابع	83%	85%
	السنوي	83%	85%

الموارد البشرية	الإدارة المالية:	الهدف الاستراتيجي (5.3) تعزيز القيم	الهدف الاستراتيجي
1.5.3	رمز المؤشر	نسبة التزام العاملين بقيم بالجمعية	أهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	100%	الممتهدف لعام 2027
	القطبية +	النظام التقني	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	خالد العنزي	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		مجموع درجات تقييم معايير الالتزام من وجهة نظر العاملين وفق نظام التقييم المعتمد إلى إجمالي درجات المعايير المعتمدة في الجمعية.	وصف المؤشر
الموقع الإلكتروني، سجل العمليات.		(درجة تقييم معايير الالتزام ÷ إجمالي درجة المعايير والممارسات) 100X	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
		الربع 2025م 2026م 2027م	
حوكمة العمل وشفافية	-	-	الأول 80%
التطبيقات وقياس مدى	-	-	الثاني
التزام المعنن بالقيم	-	-	الثالث
المؤسسية بالجمعية لأداء عال.	100%	90%	الرابع 85%
	100%	90%	السنوي 85%

تقنية المعلومات	الإدارة المالية:	تطوير بيئة العمل للتحويل الرقمي (4.3)	الهدف الاستراتيجي
2.4.3	رمز المؤشر	نسبة أتمته العمليات بالجمعية	أهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	100%	الممتهدف لعام 2027
	القطبية +	النظام التقني	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	فهد العنزي	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية الموقع الإلكتروني، سجل العمليات.		حساب نسبة أتمته عمليات الجمعية وبرامجها .	وصف المؤشر
		عدد العمليات المؤتمتة ÷ إجمالي عدد العمليات 100x	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
		الربع 2024م 2025م 2026م	
ترشيد الانفاق على المدى البعيد ، استثمارها في أتمته العمليات..	-	-	الأول 70%
	-	-	الثاني
	-	-	الثالث
	100%	90%	الرابع 80%
	100%	90%	السنوي 80%

الاتصال والتسويق	الإدارة المالية:	الهدف الاستراتيجي	(1.4) تنمية موارد ورعايات الجمعية
1.1.4	رمز المؤشر	اهم المؤشر	نسبة نمو الإيرادات السنوية
نسبة مئوية	الوحدة	الممتهدف لعام 2027	15%
	القطبية +	مصدر البيانات	النظام المحاسبي
سنوي	دورية القياس	مالك المؤشر	محمد الحديدي
الوثائق الداعمة التفصيلية		وصف المؤشر	حساب نسبة نمو الإيرادات السنوية مقارنة بالعام الذي سبقه وقياس أثر الحملات التسويقية في نمو الإيراد.
ملف الرعايات ، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.		معادلة المؤشر	(قيمة الإيراد السنوي / اجمالي الإيراد السنوي للعالم السابق) 100
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		خط الأساس	المستهدف
			الربع 2025م 2026م 2027م
زيادة الإيرادات، وتأمين	-	الأول	8%
المصروفات ، والاستدامة في	-	الثاني	
تقديم البرامج والخدمات.	-	الثالث	
	15%	الرابع	9%
	15%	السنوي	9%

الهدف الاستراتيجي	(5.3) تعزيز القيم	الإدارة المالية:	الموارد البشرية
اهم المؤشر	عدد البرامج المنفذة لتعزيز القيم	رمز المؤشر	2.5.3
الممتهدف لعام 2027	100%	الوحدة	عدد البرامج
مصدر البيانات	ملف التدريب	القطبية +	
مالك المؤشر	خالد العنزي	دورية القياس	سنوي
وصف المؤشر	عدد البرامج المنفذة لتعزيز القيم المؤسسية بالجمعية	الوثائق الداعمة التفصيلية	الموقع الإلكتروني، سجل التدريب.
معادلة المؤشر	اجمالي عدد البرامج المنفذة		
	المستهدف	النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر	
خط الأساس	الربع 2025م 2026م 2027م		
1	الأول	حوكمة العمل وشفافية	-
	الثاني	التطبيقات وقياس مدى	-
	الثالث	التزام المعنن بالقيم	-
	الرابع	المؤسسية بالجمعية لأداء عال.	4 3 2
	السنوي		4 3 2

الاتصال والتسويق	الإدارة المالية:	(1.4) تنمية موارد ورعايات الجمعية	الهدف الاستراتيجي
3.1.4	رمز المؤشر	ربع الأوقاف السنوي	أهم المؤشر
مليون ريال	الوحدة	1.5 مليون	الممتهدف لعام 2027
	القطبية +	النظام المحاسبي	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	محمد الحديدي	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		حساب اجمالي دخل المشاريع الاستثمارية الداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية	وصف المؤشر
ملف الاستثمار، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.		اجمالي دخل المشاريع الاستثمارية الداعمة	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
زيادة الإيرادات، وتأمين	-	-	الأول
المصروفات ، والاستدامة	-	-	الثاني
في تقديم البرامج والخدمات.	-	-	الثالث
	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	4.000.000	3.000.000	2.000.000
			الربع السنوي

الاتصال والتسويق		الإدارة المالية:	(1.4) تنمية موارد ورعايات الجمعية				الهدف الاستراتيجي
2.1.4		رمز المؤشر	إيراد الاستثمار السنوي بالريال السعودي				أهم المؤشر
مليون ريال		الوحدة	15.000.000 مليون ريال				الممتهدف لعام 2027
		القطبية +	النظام المالي				مصدر البيانات
سنوي		دورية القياس	محمد الحديدي				مالك المؤشر
		الوثائق الداعمة التفصيلية	القيمة بالريال لإجمالي إيرادات الاستثمارات				وصف المؤشر
		ملف الاستثمار، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.	اجمالي إيرادات الاستثمار				معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف					
		2027م	2026م	2025م	الربع	خط الأساس	
زيادة الإيرادات، وتأمين		-	-		الأول	10	
المصروفات ، والاستدامة		-	-		الثاني	مليون	
في تقديم البرامج والخدمات.		-	-	-	الثالث		
		15.000.000	12.000.000	11.000.000	الرابع		
		15.000.000	12.000.000	11.000.000	السنوي		

الخدمات المساندة	الإدارة المالية:	الهدف (1.4) تنمية موارد ورعايات الجمعية	الهدف الاستراتيجي
5.1.4	رمز المؤشر	متوسط درجة الداء المالي للجمعية	اهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	100%	الممتهدف لعام 2027
+	القطبية	النظام المحاسبي	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	مشحوت محمد	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		حساب درجة الحوكمة في الأداء المالي في معياري التنظيم المالي والأداء المالي.	وصف المؤشر
ملف الرعايات ، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.		(درجة تقييم الأداء المالي / اجمالي درجات التقييم) 100 ❖	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
حوكمة الأداء المالي، وتأمين المصروفات، والاستدامة في تقديم البرامج والخدمات.		الربع الأول 2025 2026 2027	90%
		الربع الثاني 2025 2026 2027	
		الربع الثالث 2025 2026 2027	
		الربع الرابع 2025 2026 2027	
		السنوي 2025 2026 2027	

الخدمات المساندة	الإدارة المالية:	الهدف (1.4) تنمية موارد ورعايات الجمعية	الهدف الاستراتيجي
4.1.4	رمز المؤشر	نسبة الوفاء بالتزامات الجمعية المالية المستحقة سنوياً	اهم المؤشر
نسبة مئوية	الوحدة	100%	الممتهدف لعام 2027
+	القطبية	النظام المحاسبي	مصدر البيانات
سنوي	دورية القياس	مشحوت محمد	مالك المؤشر
الوثائق الداعمة التفصيلية		حساب نسبة الوفاء بالتزامات الجمعية المالية المستحقة عليها سنوياً . وقياس أثر النسبة في مؤشر الأداء المالي.	وصف المؤشر
ملف الرعايات ، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.		(قيمة الالتزامات المالية / اجمالي الإيراد السنوي) 100 ❖	معادلة المؤشر
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف	خط الأساس
زيادة الإيرادات، وتأمين المصروفات، والاستدامة في تقديم البرامج والخدمات.		الربع الأول 2025 2026 2027	70%
		الربع الثاني 2025 2026 2027	
		الربع الثالث 2025 2026 2027	
		الربع الرابع 2025 2026 2027	
		السنوي 2025 2026 2027	

الاتصال والتسويق	الإدارة المالية:	(1.4) تنمية موارد ورعايات الجمعية	الهدف الاستراتيجي		
6.1.4	رمز المؤشر	عدد مشاريع الاسناد الحكومي	اهم المؤشر		
عدد المشاريع	الوحدة	2	المستهدف لعام 2027		
	القطبية +	النظام المحاسبي	مصدر البيانات		
سنوي	دورية القياس	محمد الحديدي	مالك المؤشر		
الوثائق الداعمة التفصيلية		حساب عدد المشاريع الحكومية المسندة للجمعية سنوياً.	وصف المؤشر		
ملف الرعايات ، البرنامج المحاسبي، المحاسب القانوني.		اجمالي عدد المشاريع الحكومية المسندة للجمعية	مصادلة المؤشر		
النتائج الاستراتيجية المرتبطة بالمؤشر		المستهدف			
		خط الأساس	الربع		
		2026م	2025م		
		2027م			
زيادة الإيرادات، وتأمين		-	-	الأول	□
المصروفات ، والاستدامة في		-	-	الثاني	
تقديم البرامج والخدمات.		-	-	الثالث	
		3	2	الرابع	
		3	2	السنوي	

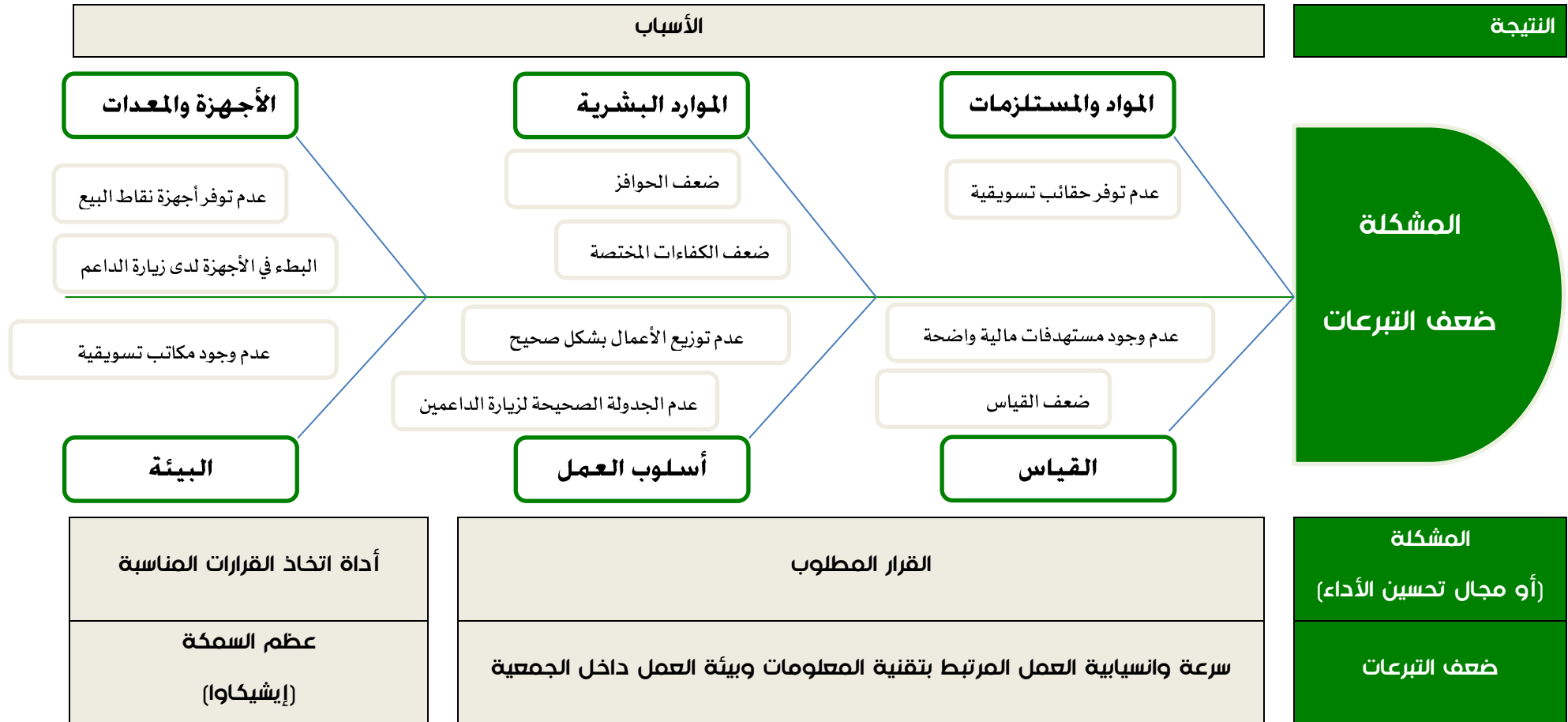
15- الخطط البديلة ومواجهة المخاطر

• **القبول:** وتعني قبول الخسائر عند حدوثها .

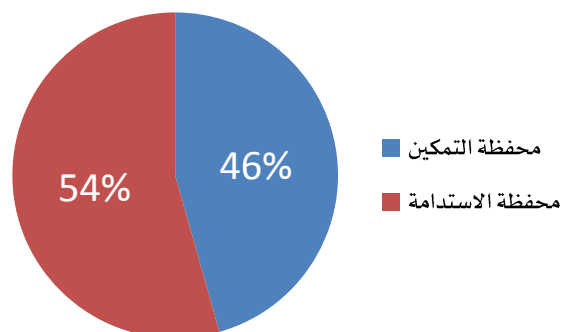
نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى الخطر	مدى التأثير	معالجة الخطر/ الخطة البديلة	أسلوب التعامل مع الخطر	المسؤول
تشريعات	القيمة المضافة			التعاقد مع شركة كفاءات لتحمل جزء من رواتب الموظفين السعوديين.	تجنب	الخدمات المساندة
تشريعات	لوائح وقوانين جمع التبرعات الإلكترونية للجمعيات			إنشاء منصات الكترونية للتبرع لصغار المتبرعين	القبول	الاتصال والتسويق
الاقتصادية	سياسة الدعم من المانحين			تصميم موائيق المشاريع وفق معايير المؤسسات المانحة - دراسة الاحتياجات المجتمعية تحسين آليات وطرق التواصل مع المانحين - إرسال تقارير الشفافية والحوكمة والتقارير الشهرية الدورية للمانحين	تجنب - التقليل	جميع الإدارات

- يتم تطبيق إدارة المخاطر وفقا للمخاطر التي تتعرض لها الجمعيات، و التي يمكن حصرها فيما يلي :
- المخاطر المؤسسية: تهدد بفقد الرسالة الاجتماعية أو الصورة الذهنية .
- المخاطر التشغيلية: هي نقاط الضعف التي تواجهها الجمعية في العمليات اليومية: التبرعات ، والعمليات / الخدمات /، وعدم الكفاءة، وعدم الرضى.
- مخاطر الإدارة المالية: تشمل شؤون إدارة الأصول / الموجودات ، و السيولة.
- المخاطر الخارجية: وعادة ما تكون خارج سيطرة الجمعية ، و لكن يجب التعامل معها كمدى الاستقرار والسياسات والتشريعات ، والمتغيرات الاقتصادية ... الخ.
- **أساليب التعامل مع المخاطر استخدام نموذج الخطط البديلة:**
- **النقل:** وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر، و عادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية، كالتأمين الطبي على نقل الخطر عن طريق العقود.
- **التجنب:** وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما.
- **التقليل:** وتشمل طرقا للتقليل من حدة الخسائر الناتجة عن الخطر كتنويع برامج بشكل تدريجي.

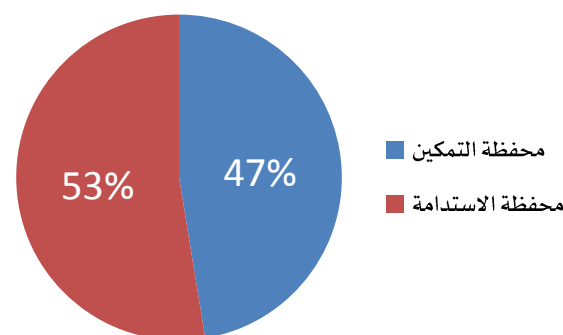
١٦- نموذج تحسين الأداء وادواته ومن امثلة ذلك :



حجم المشاريع لكل محافظة



حجم الأنشطة لكل محافظة



محافظة الاستدامة

عدد الأهداف (5)

عدد المشاريع (26)

عدد الأنشطة (153)

محافظة التمكين

عدد الأهداف (9)

عدد المشاريع (31)

عدد الأنشطة (138)

عدد المحافظ

2

57

عدد المشاريع

عدد المؤشرات

60

عدد الأنشطة

291

ريال 28,203,581

الموازنة التقديرية

١٨- الأهداف الاستراتيجية :

الأهداف الاستراتيجية

بعد المستفيدين



س١ تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الإنفاق عليهم

س٢ تأهيل الأسر لسوق العمل

س٣ تمكين الأسر اقتصادياً

الأهداف التمكينية

بعد العمليات الداخلية



ل١ تطوير البنية المؤسسية للجمعية

ل٢ تطوير منظومة إدارة السمعة والتسويق الاحترافي

ل٣ تطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة

ل٤ رفع الكفاءة التشغيلية

البعد المالي



م١ تحقيق الاستدامة المالية

بعد اصحاب المصلحة



ص١ الاسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030

بعد التعلم والنمو



ت٤ تطوير بيئة العمل للتحويل الرقمي

ت٥ تعزيز القيم المؤسسية

ت١ تطوير قدرات الموارد البشرية وتمكينها

ت٢ الاستثمار الأمثل للمتطوعين والمتطوعات

ت٣ تطوير بيئة عمل مؤسسية محفزة وجاذبة

مشاريع أهداف
محفظة الاستدامة

عدد الأهداف	عدد المشاريع	عدد الأنشطة	الميزانية المتوقعة
5 أهداف	31 مشروعاً	153 نشاطاً	24,333,860.00 ر.س.

أصحاب المصلحة

ص 1 الاسهام في تحقيق رؤية
المملكة 2030م

1-5 مشروع كسب ثقة أصحاب المصلحة

2-5 مشروع البحث الاجتماعي الميداني

البعد المالي

م 1 استدامة موارد ورعايات
الجمعية

1-4 مشروع التسويق

2-4 مشروع الاستثمار

3-4 مشروع الاستقرار المالي

4-4 مشروع تقييم الأداء المالي

5-4 مشروع الإسناد الحكومي

6-4 مشروع خطة التسويقية

س 2 تأهيل الأسر لسوق العمل

1-2 مشروع بصفة خير

2-2 مشروع التأهيل والتدريب

3-2 مشروع الاحتياجات التدريبية للأسر

س 3 تمكين الأسر اقتصادياً

1-3 مشروع تمويل المشاريع الصغيرة

2-3 مبادرة سويق

3-3 مشروع الإقراض المبسر

4-3 مشروع تمكين الأسر

5-3 مشروع التدريب النوعي

6-3 مشروع دراسة مستحققي الإقراض

7-3 مشروع الزيارات الميدانية للمشاريع المنفذة

8-3 مشروع كسب رضا المستفيدين

العملاء

س 1 تأمين الاحتياجات الأساسية
للمستفيدين وزيادة الإنفاق عليهم.

1-1 مشروع أسرتي

2-1 مشروع تحسين

3-1 مشروع الكفالات

4-1 مشروع مساندة

5-1 مشروع الإسكان الترميمي

6-1 مشروع كسب ثقة المستفيدين

7-1 مشروع شركاء

8-1 مشروع دراسة الاحتياجات

9-1 مشروع خطة التوزيع

10-1 مشروع نوعية الحاجات المعيشية

11-1 مشروع الرصد

12-1 مشروع خطة التقييم



مشاريع أهداف محفظة التمكين

عدد الأهداف	عدد المشاريع	عدد الأنشطة	الميزانية المتوقعة
9 أهداف	26 مشروعاً	138 نشاطاً	3,869,721.00 ر.س.



20- المستهدفات والمبادرات:

المستهدفات والمبادرات بالخطة الاستراتيجية لجمعية البر الخيرية للأعوام 2025-2027م

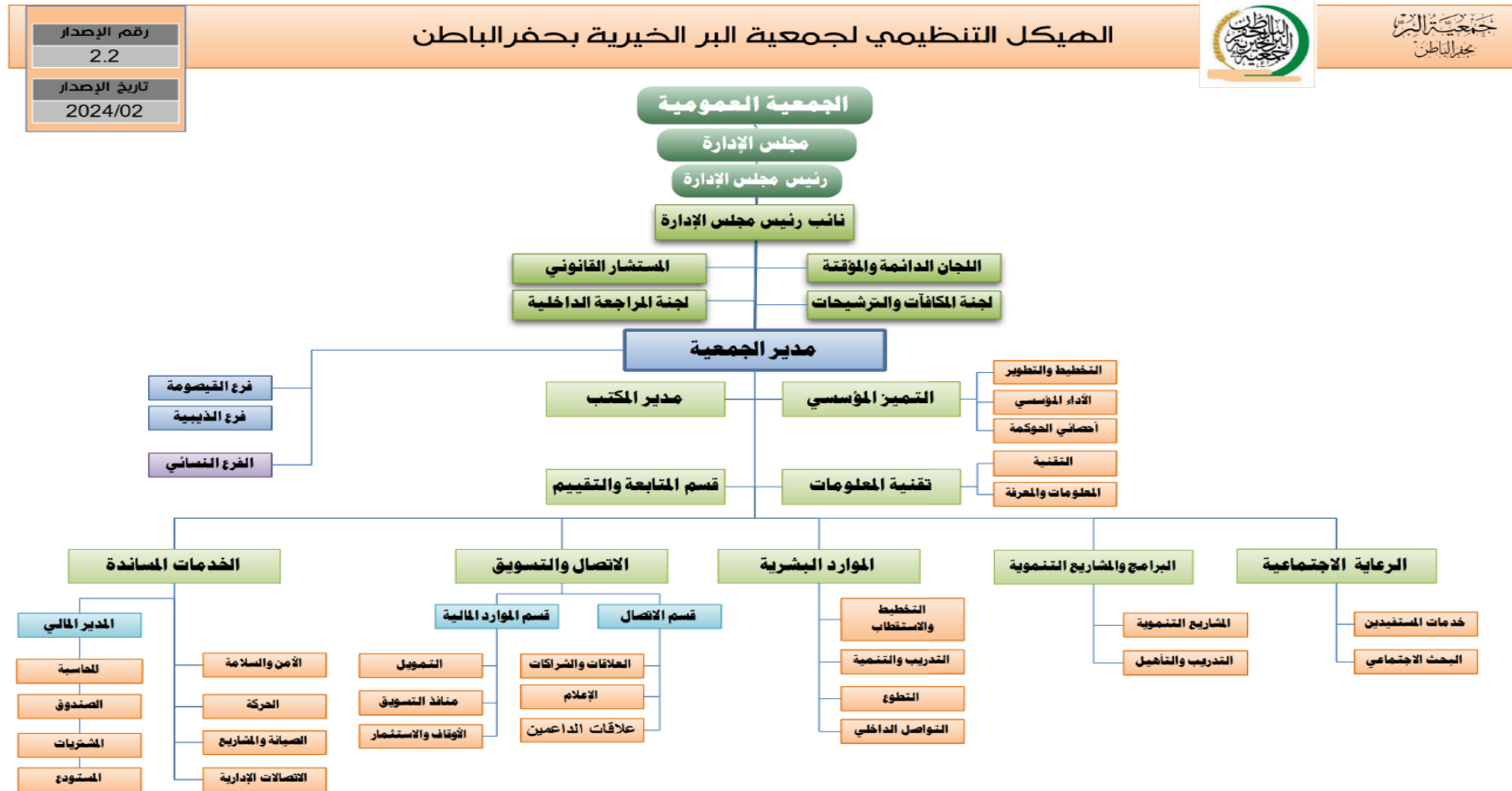
الهدف	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	م	مؤشر القياس	خط الاساس	المستهدف	الوحدة	المبادرة / المشروع	المسؤولية	الميزانية المتوقعة	
			2024م	2025م	2026م	2027م					
العملاء 35%	1- تقديم الخدمات المتميزة	1.1 اتمامين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الإنفاق عليهم	1.1.1	عدد المستفيدين من البرامج والخدمات	20000	25000	30000	35000	عدد المستفيدين	مشروع أسرتي	3098137
			2.1.1	عدد الخدمات المقدمة	22	23	24	25	عدد الخدمات	مشروع تحسين	3098136
			3.1.1	عدد الأسر المكفولة	1300	1380	1450	1500	عدد الأسر	مشروع الكفالات	2323602
			4.1.1	نسبة عدد السعوديين لغير السعوديين	33%	40%	45%	50%	نسبة مئوية	مشروع مساندة	2323603
			5.1.1	عدد الأسر التي تم إسكانها	2	10	20	30	عدد الأسر	مشروع الإسكان التنموي	1549068
			6.1.1	نسبة رضا المستفيدين	80%	85%	90%	95%	نسبة مئوية	مشروع كسب ثقة المستفيدين	154907
		(2.1) تأهيل الأسر لسوق العمل	1.2.1	نسبة الأسر التي تحولت إلى محدودة الدخل	20%	40%	60%	80%	نسبة مئوية	مبادرة بصمة خير	1400000
			2.2.1	عدد الأسر التي تم تأهيلها	15	25	35	45	عدد الأسر	مشروع التأهيل والتدريب	500000
			3.3.1	نسبة المستفيدين من برنامج الأسر المنتجة	20%	40%	60%	80%	نسبة مئوية	تمويل المشاريع الصغيرة	1598972
			4.3.1	عدد المنتجات المياعة	480	500	1000	1500	عدد المنتجات	مشروع سويق	1050753
			5.3.1	نسبة الأسر المتمكنة	0%	5%	10%	15%	نسبة مئوية	الإقراض الميسر	913698
			6.3.1	نسبة زيادة متوسط دخل الفرد	0%	5%	10%	15%	نسبة مئوية	مشروع تمكين الأسر	456849
أصحاب المصلحة 7%	5-مواكبة رؤية المملكة 2030	(1.5) الاسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م	1.1.5	نسبة قياس الرضا	82%	85%	87%	90%	نسبة مئوية	مشروع كسب ثقة اصحاب المصلحة	32930
			2.1.5	عدد المبادرات التي شاركت بها الجمعية	1	2	3	4	عدد المبادرات	مشروع البحث الاجتماعي الميداني والاتصال والتسويق	131710
العمليات 26%	2- البناء المؤسسي	1-2 تطوير البنية المؤسسية للجمعية	1.1.2	عدد أدلة ولوائح العمل	35	40	42	45	عدد الأدلة	بناء الأدلة واللوائح	70125
			2.1.2	درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي	261	300	350	450	درجة	مشروع الحصول على جوائز التميز	70125
			3.1.2	عدد مرات الترشح للجوائز	1	2	3	4	عدد المرات	مشروع خطى	28050
			4.1.2	عدد الشهادات التي حصلت عليها الجمعية	1	2	3	4	عدد الشهادات	مشروع تطبيق معايير الجودة	70125
			5.1.2	نسبة اكتمال ممارسات الحوكمة	94%	95%	97%	99%	نسبة مئوية	تطبيق ممارسات الحوكمة بأداء الجمعية	42075
			6.1.2	عدد البرامج التسويقية	2	3	4	5	عدد البرامج	مشروع كسب الحمد والاتصال والتسويق	110157
		(2.2) تطوير منظومة إدارة السمعة والتسويق الاحترافي	2.2.2	عدد البرامج الاعلامية المنقذة	4	5	6	7	عدد البرامج	مشروع الخطة الإعلامية والاتصال والتسويق	128517
			3.2.2	عدد الداعمين لبرامج الجمعية	7500	7700	7900	8000	عدد	الاتصال والتسويق	128517
			4.2.2	نسبة الداعمين الداعمين	75%	77%	79%	80%	نسبة مئوية	الاتصال والتسويق	128517
			5.2.2	عدد الشراكات الفاعلة	4	6	8	10	عدد الشراكات	الاتصال والتسويق	128517
			6.2.2	نسبة المستفيدين عبر الشراكات إلى إجمالي المستفيدين	50%	55%	60%	65%	نسبة مئوية	الاتصال والتسويق	880000
			7.2.2	نسبة التوفير بالمصروفات	80%	85%	90%	95%	نسبة مئوية	الاتصال والتسويق	880000
النمو والتعلم 30%	3-تحقيق كفاءة الموارد البشرية	1.3 تطوير قدرات الموارد البشرية وتكيتها	1.1.3	عدد البرامج النوعية	1	1	1	1	عدد البرامج	مشروع خفض التكاليف	220000
			2.1.3	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين سنوياً	8	10	13	15	ساعات تدريبية	مشروع تنمية القدرات	100210
			3.1.3	عدد المعارف المكتسبة	25	30	50	70	عدد	مشروع تدريب العاملين على رأس العمل	100210
			4.1.3	عدد المتطوعين	97	110	130	150	عدد المتطوعين	مشروع إدارة المعرفة	100210
			5.1.3	عدد الساعات التطوعية	3942	4000	5000	6000	عدد الساعات	مشروع تطوع معنا	81585
			6.1.3	العائد الاقتصادي للتطوع	70	90	120	150	القيمة بالآلاف الريالات	مشروع تطوع معنا	81585
		(2.3) الاستثمار الأمثل للمتطوعين والمتطوعات	1.2.3	نسبة تحسين بيئة العمل (المادية -والمنوعية)	80	85	93	100	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
			2.2.3	نسبة الدوران الوظيفي	4.93	4	3	2	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
			3.2.3	عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين	0	1	2	3	عدد	منصة التطوع	9065
			4.2.3	نسبة رضا العاملين	80%	83%	87%	90%	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
			5.2.3	عدد الأجهزة التقنية وبرامج الدعم	61	63	65	67	عدد الأجهزة والبرامج	منصة التطوع	9065
			6.2.3	نسبة اتمتة العمليات بالجمعية	70%	80%	90%	100%	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
المالي 7%	4-تحقيق الاستدامة المالية	1.4-3 تطوير بيئة عمل مؤسسية محفزة وجاذبة	1.4.3	نسبة التزام العاملين بقيم الجمعية	80%	85%	90%	100%	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
			2.4.3	عدد البرامج المنقذة لتعزيز القيم	1	2	3	4	عدد البرامج	منصة التطوع	9065
			3.4.3	نسبة نمو الإيرادات السنوية	8%	9%	12%	15%	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
			4.4.3	قيمة الاستثمار	10	11	12	15	مليون ريال	منصة التطوع	9065
			5.4.3	ربح الأوقاف السنوي	1.5	2	3	4	مليون ريال	منصة التطوع	9065
			6.4.3	نسبة الوفاء بالالتزامات الجمعية المالية المستحقة سنوياً	70%	80%	90%	100%	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
		1.4-4 تطوير بيئة العمل للتحويل الرقمي	1.4.4	متوسط درجة الأداء المالي للجمعية	90%	93%	97%	100%	درجة	منصة التطوع	9065
			2.4.4	عدد مشاريع الإسناد الحكومي	0	1	2	2	عدد	منصة التطوع	9065
			3.4.4	نسبة الأوقاف السنوية	1.5	2	3	4	مليون ريال	منصة التطوع	9065
			4.4.4	نسبة الوفاء بالالتزامات الجمعية المالية المستحقة سنوياً	70%	80%	90%	100%	نسبة مئوية	منصة التطوع	9065
			5.4.4	متوسط درجة الأداء المالي للجمعية	90%	93%	97%	100%	درجة	منصة التطوع	9065
			6.4.4	عدد مشاريع الإسناد الحكومي	0	1	2	2	عدد	منصة التطوع	9065

ثانياً: نموذج الخطة التشغيلية:

الخطة التنفيذية لجمعية البر الخيرية للعام ٢٠٢٥م

[illegible]

ثالثاً: الهيكل التنظيمي (المعدل)



رابعاً: ملاحق

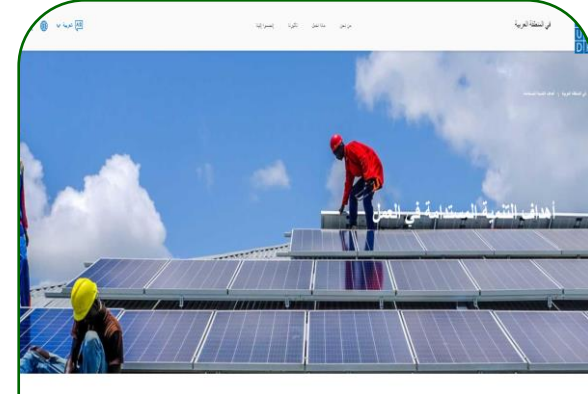
مرجعيات 2: رؤية المملكة العربية السعودية 2030



مرجعيات 1: الاستراتيجية الوطنية للأسرة



مرجعيات: الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي



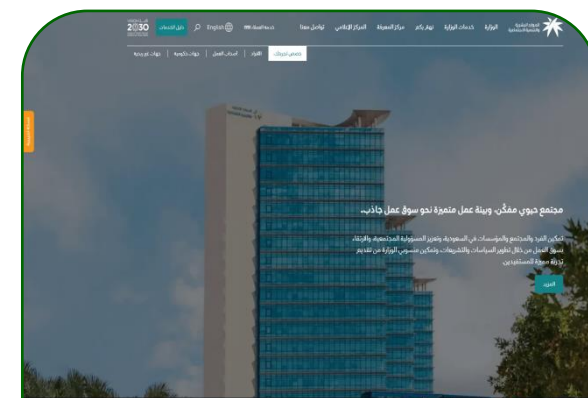
مرجعيات 5: الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني



مرجعيات 4: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



مرجعيات 3: موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية





جمعية البر الخيرية
بحفر الباطن



حفر الباطن - شارع الأمير محمد بن فهد - ص.ب 533 - الرمز البريدي 31991

013/7212226



birhafer.org.sa



birr31991@gmail.com



0564405908



013/7228133

