

الخططة الاستراتيجية لجمعية البر الأهلية بالرياض 2020 – 2022



جمعية البر الأهلية بالرياض



المحتويات:

المقدمة

1

المنهجية

2

ملخص التحليل الاستراتيجي

3

الإطار الاستراتيجي

4

الركائز الاستراتيجية

5

القيمة المبتكرة والفجوة الاستراتيجية

6

الخريطة والأهداف الاستراتيجية

7

الأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية

8

المخطط الزمني للمبادرات الاستراتيجية

9

تعريف المؤشرات والمؤشرات المشتركة ومؤشرات الفروع

10





1. المقدمة:

- تعريف بالجمعية
- معجم المصطلحات الفنية

تعريف بالجمعية في سطور

- تأسست الجمعية سنة 1374 هـ
- رأس خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول مجلس لإدارة الجمعية حينما كان أميراً لمنطقة الرياض
- جمعية البر بالرياض من أوائل الجمعيات تأسيساً حيث إنها سجلت في الوزارة برقم 14
- معظم مقرات الجمعية ملك لها ولله الحمد ومنها الأمانة العامة، فرع معكال والشميسي، فرع العريجا، فرع الربوة، فرع الفيحاء
- أول جمعية تكون نواة لتأسيس جمعيات كبرى انبثقت منها مثل جمعية إنسان، جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، مجمع الإمام محمد بن سعود بالدرعية، جمعية ابن باز للتنمية الأسرية
- من أوائل الجمعيات التي حرصت على تطبيق نظام التأمين على منسوبيها
- تعد من أكثر الجمعيات التي تقدم دعماً مباشراً للمستفيدين كما وكيفا، ولها نصيب متميز في الدعم من خلال الشراكات، وتقدم مساعدات نقدية دورية، إضافة إلى الدعم العيني والتدريب والتأهيل والاهتمام بوضع المستفيدين التعليمي والصحي
- فرغت الجمعية هذا العام 1441 هـ من مشروعين مهمين أحدهما استثماري في حي عيشة وآخر وقفي في حي معكال
- تشرف الجمعية برعاية المجلس التنسيقي منذ إنشائه، ثم مجلس الجمعيات على مستوى المملكة وكذلك مجلس الجمعيات بمنطقة الرياض منذ إنشائهما حتى تاريخه

معجم المصطلحات الفنية

الإطار الاستراتيجي يمثل هوية الجمعية ويتضمن الرسالة والقيم والرؤية

- الرسالة تعبر عن الغرض من إنشاء وأعمال الجمعية؛
- القيم تمثل بدقة الطريقة التي تعمل بها الجمعية؛
- الرؤية تعبر عن الطموح الذي تهدف إلى تحقيقه الخطة الاستراتيجية للجمعية.

القيمة المبتكرة والقضية الملحة للتغيير والفجوة الاستراتيجية

- القيمة المبتكرة للمستفيدين تعبر عن تطلعات الجمعية والمستفيدين وذوي العلاقة في الخصائص الجديدة للقيمة المضافة التي تسعى الجمعية في تقديمها من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 - 2022،
- مؤشرات النتائج الرئيسية هي قياسات لتحقيق رؤية 2022،
- الفجوة الاستراتيجية الكمية هي الفرق بين قياس خط الأساس ومستهدفات 2022 لمؤشرات النتائج.

الركائز الاستراتيجية

الأولويات الاستراتيجية لتطوير الخدمات واستهداف فئات المستفيدين والعلاقة مع ذوي العلاقة الخارجيين.

الخريطة الاستراتيجية

الخريطة الاستراتيجية تعرض المجموعة المتكاملة من الأهداف الاستراتيجية في كل بعد من أبعاد بطاقة قياس الأداء وعلاقات السبب والنتيجة بينهم.

معجم المصطلحات الفنية

القضية الاستراتيجية

هي ملف ذو أهمية عالية يتطلب معالجة ملحة.

الهدف الاستراتيجي

هو التطوير الهام وذات الأولوية لتحقيق الرؤية ومستهدفات الخطة الاستراتيجية.

المبادرة الاستراتيجية

هي مشروع أو برنامج (مجموعة مشاريع) لها تاريخ بداية وتاريخ انتهاء لتحقيق بعض (أو كل) عناصر التطوير المطلوب في الأهداف الاستراتيجية المرتبطة ولسد الفجوة الاستراتيجية.

المؤشر الاستراتيجي

هو قيمة أو خاصية (هامة جدا) تقيس الأداء ومدى تحقيق الهدف الاستراتيجي المرتبط.

بطاقة قياس الأداء

بطاقة قياس الأداء المتوازنة (BSC) هي إطار عمل يستخدم لتتبع وإدارة استراتيجية المنظمة، وتتكون البطاقة من أهداف استراتيجية موزعة على أبعاد رئيسية ولكل هدف مجموعة من المؤشرات تقيس مدى تحقيقه ومجموعة من المبادرات لتنفيذ الهدف.

معجم المصطلحات الفنية

مؤشرات النجاح الرئيسية

هي نوع من أنواع مؤشرات قياس الأداء وتهدف إلى قياس مدى تحقيق الرؤية.

رمز الهدف

هو الرقم التسلسلي المحدد لكل هدف لتمييزه ويبدأ بحرف يرمز إلى البعد المرتبط.

دورية المؤشر

هي تحدد تكرار قياس المؤشر وتختلف مدة التكرار من يومي الى سنوي حسب الحاجة إلى مراقبة تغيّرات القيم المحققة للمؤشر واحتمالية تغيرها.

خط الأساس للمؤشر

هو القيمة الفعلية الأولية للمؤشر والتي يتم قياسها قبل بداية تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتكمن أهمية خط الأساس في كونه أحد أهم المدخلات لتحديد المستهدفات، ويستخدم أيضا أثناء تنفيذ الخطة لتقييم حجم التطوير المحقق.

مستهدف المؤشر

هو قيمة تمثل النتيجة المراد الوصول اليها في وقت محدد لتحقيق الهدف الاستراتيجي.



2. المنهجية :

- منهجية الإدارة الاستراتيجية
- إطار بطاقة قياس الأداء المتوازنة
- مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية

منهجية الإدارة الاستراتيجية: المنهجية العالمية للتنفيذ المتميز Execution Premium Process XPP

Palladium Group

المنهجية العالمية للتنفيذ المتميز Execution Premium Process XPP

تعريف الاستراتيجية



نتبنى في جميع مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية

المنهجية العالمية للتنفيذ المتميز Execution Premium

Process XPP كمنهجية للإدارة الاستراتيجية تشمل كل

مراحل التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ومتابعة الأداء.

مراحل الإدارة الاستراتيجية:

1. تعريف الاستراتيجية

2. توجيه الأداء

3. إدارة النتائج

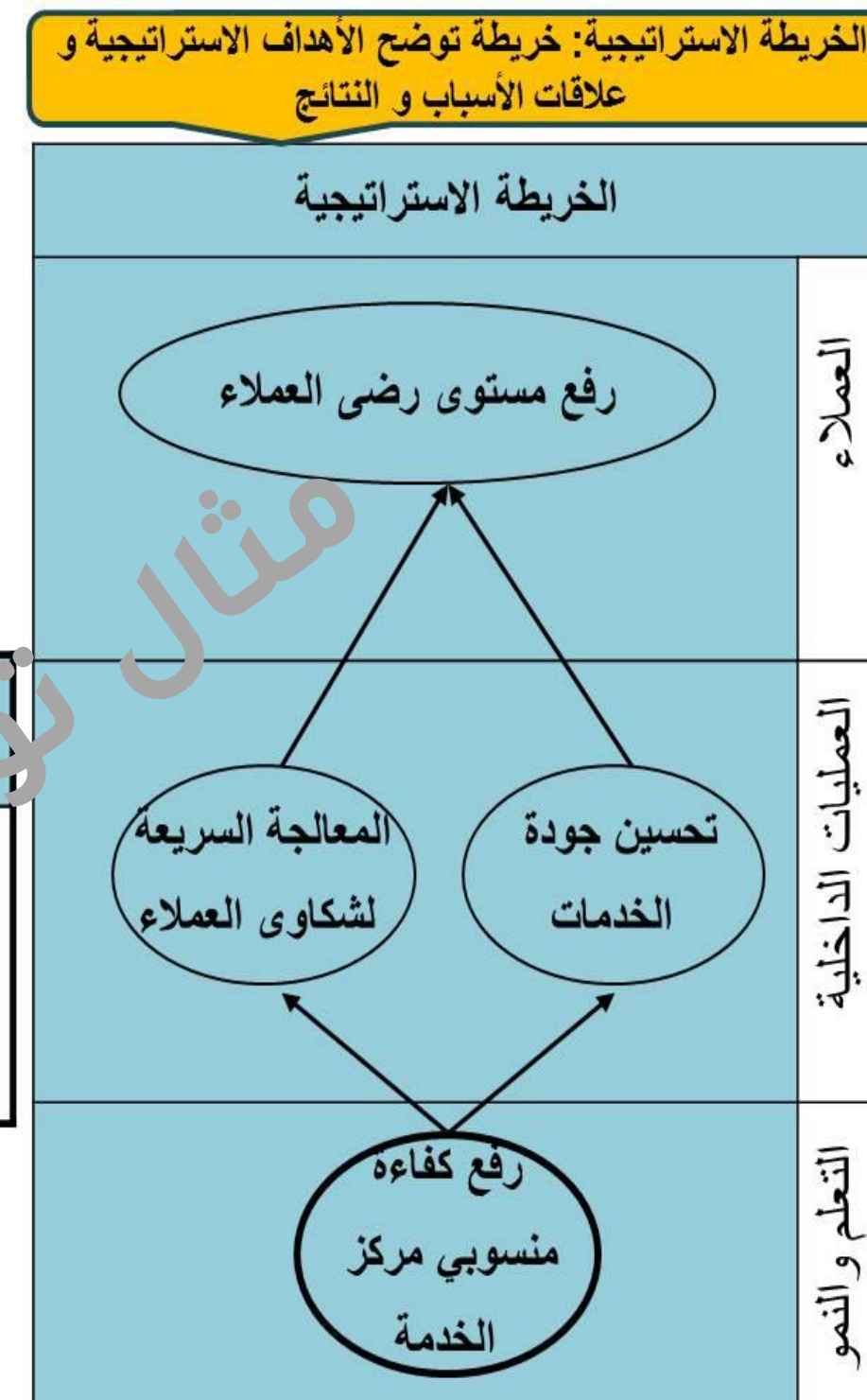
إطار بطاقة قياس الأداء المتوازنة

- أهداف
- مؤشرات ومستهدفات
- مبادرات

المبادرة: مشروع تنفيذي لتحقيق الهدف			
الهدف الاستراتيجي: التطوير المطلوب في 3 - 5 سنوات القادمة			
المبادرة	المستهدف (ساعة)	المؤشر	الهدف
مشروع مركز Call Center	Q1 15	متوسط زمن حل الشكاوى	المعالجة السريعة
	Q2 10		لشكاوى العملاء
	Q3 7		
	Q4 3		

المستهدف: القيمة المأمولة للمؤشر في فترات زمنية محددة

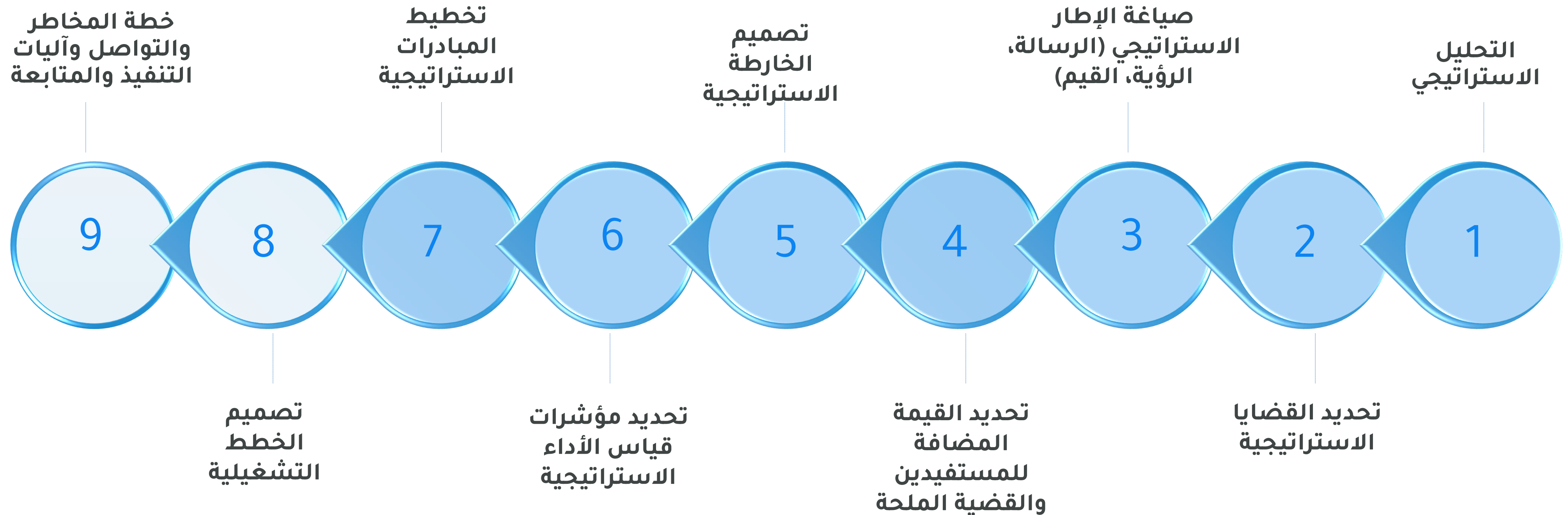
المؤشر: قياس رقمي لمدى تحقيق الهدف



- نتبنى إطار بطاقات قياس الأداء المتوازنة
- Balanced Scorecard في مراحل التحليل والتخطيط الاستراتيجي للجمعية كما يلي:
- مراحل التحليل الاستراتيجي لتلخيص نتائج التحليل الرباعي حسب أبعاد بطاقة قياس الأداء، واستخلاص القضايا الاستراتيجية في كل بعد
 - مراحل صياغة الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات في كل بعد للبطاقة
 - مرحلة صياغة الخطط التشغيلية للإدارات في كل بعد للبطاقة

مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية

وثيقة التحليل الاستراتيجي شملت مخرجات المرحلتين 1 و 2 وهذه الوثيقة تستعرض نتائج المراحل 3 إلى 7، ثم وثيقة الخطة التشغيلية لمراحل 8 و 9



ترجمة الاستراتيجية

تطوير الاستراتيجية

تعريف الاستراتيجية

توجيه الأداء

إدارة النتائج





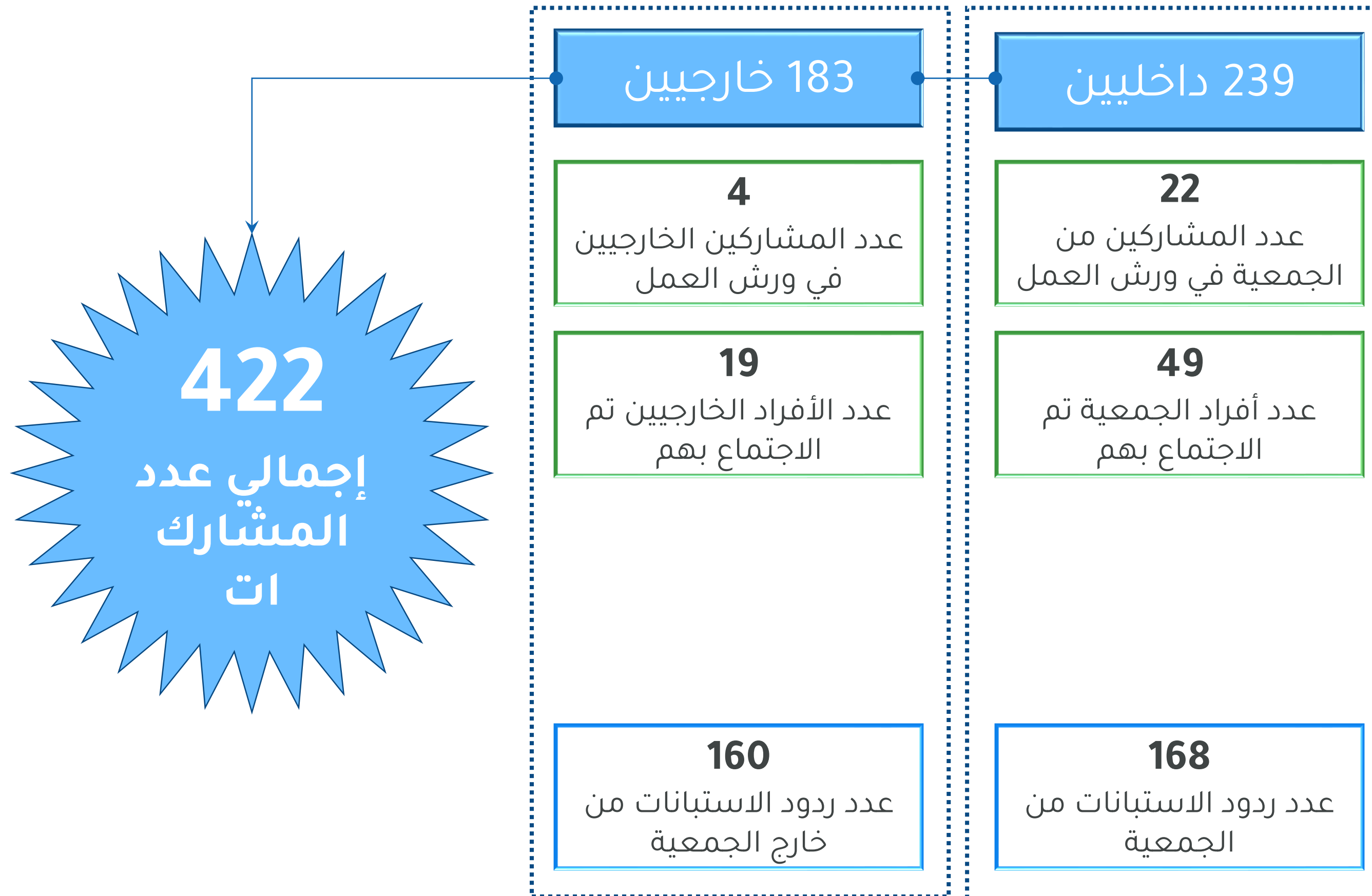
3. ملخص التحليل الاستراتيجي

ملخص التحليل الرباعي
القضايا الاستراتيجية

أدوات التحليل الاستراتيجي في المشروع

أداة التحليل	الوصف
التوجهات الاستراتيجية	تحديد العوامل أو المتغيرات المعاصرة أو الممارسات الشائعة والمؤثرة في العمل على بيئة المنظمة وعملياتها كونها من أهم متطلبات العمل التي تفرضها طبيعة عمل الجمعية أو خطط الدولة والجهات ذات العلاقة أو الممارسات المتميزة لدى الجهات المماثلة.
تقييم التميز المؤسسي	تقييم لوضع المؤسسة ونقاط قوتها وضعفها المؤسسة باستخدام إطار عام وعملي وغير توصيفي شامل لإدارة المؤسسة وتوفير لغة مشتركة بين العاملين بها ودمج المبادرات وتكاملها ووضع نظام إداري شامل مبني على تبني منهجيات واضحة للعمل وضمان تكاملها وتطبيقها بنجاح وتطويرها باستمرار لتحقيق نتائج باهرة مستدامة تلبي احتياجات وتوقعات كل الجهات المعنية بالمؤسسة. تم استخدام إطار التميز المؤسسي للعمل الخيري
تحليل أصحاب المصلحة	حصر وتعريف جميع مجموعات أصحاب المصلحة المتعاملين مع المؤسسة وتحليل طبيعة العلاقة وأثرها ومتطلباتهم وأولوياتهم للتعامل معها أثناء بناء الخطة الاستراتيجية والتأكد من توازن متطلباتهم ولتفصيل الخطط التنفيذية وتصميم الأعمال المؤسسية
تحليل العوامل الخارجية	تعرف العوامل الخارجية بأنها العناصر والعوامل والمتغيرات البيئية خارج المنظمة ذات العلاقة أو التأثير على المنظمة، والتي تشترك فيها المنظمة مع المنظمات الأخرى بالمجتمع عامة وفي مجالات العمل خاصة. وتم استخدام PESTEL وهي أداة تحليل تُستخدم لتحديد العوامل الخارجية الكلية التي تؤثر على المنظمة، والعوامل الخارجية التي قد تتغير في المستقبل، من أجل استغلال هذه التغيرات كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بشكل أفضل من المنافسين أو الجهات المماثلة
تحليل العوامل الداخلية	تحليل مكونات العمل الداخلية للمؤسسة وتقييم نقاط القوة والضعف للتعامل معها أثناء بناء الخطة الاستراتيجية وتشمل المكونات الخدمات والإجراءات والموارد البشرية والهيكل التنظيمي والإدارة المالية وتقنية المعلومات والعلاقات العامة والإعلام وإدارة المرافق والممتلكات والإدارة الاستراتيجية وإدارة فروع المنظمة
تجارب مماثلة	استقراء أبرز تجارب العمل لدى الجهات المماثلة التي تعمل في خدمة أغراض مشابهة لعمل المنظمة وتقديم برامج ومشاريع لخدمة هذه الأغراض ومقارنتها بواقع الجمعية الحالي وبحث ما يمكن تطويره في نموذج عمل الجمعية وخدماتها وبرامجها ومشاريعها

المشاركة الواسعة في التحليل الاستراتيجي



56

**ورش عمل
ولقاءات**



5

استبانات

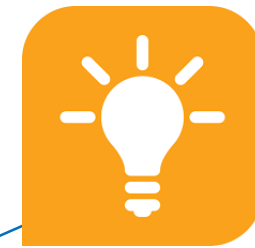
تنوع مصادر التحليل الاستراتيجي



عدد منهجيات التحليل الاستراتيجي المستخدمة للمصدر

6	6	3	3	5	5	3
خبرات 5 استشاريين	دراسات خارجية	استبانات أصحاب المصلحة الداخليين	استبانات لأصحاب المصلحة الخارجيين	ورش عمل / اجتماعات مع القيادة الوسطى	ورش عمل / اجتماعات مع القيادة العليا	رؤية 2030 واستراتيجية وزارة العمل

إجمالي عدد مقترحات التطوير والمبادرات



43

مبادرات
مقترحة



79

مقترحات
التطوير

سيتم استخدام المقترحات والمبادرات في اكتشاف القضايا الاستراتيجية في مرحلة التحليل وفي تفصيل الأهداف والمبادرات في مرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية

عناصر التحليل الرباعي SWOT Analysis Factors

نقاط القوة:

القدرات الذاتية الإيجابية للجمعية حسب تحليل عناصر البيئة الداخلية.

نقاط الضعف:

القدرات الذاتية للجمعية السلبية حسب تحليل عناصر البيئة الداخلية.

الفرص:

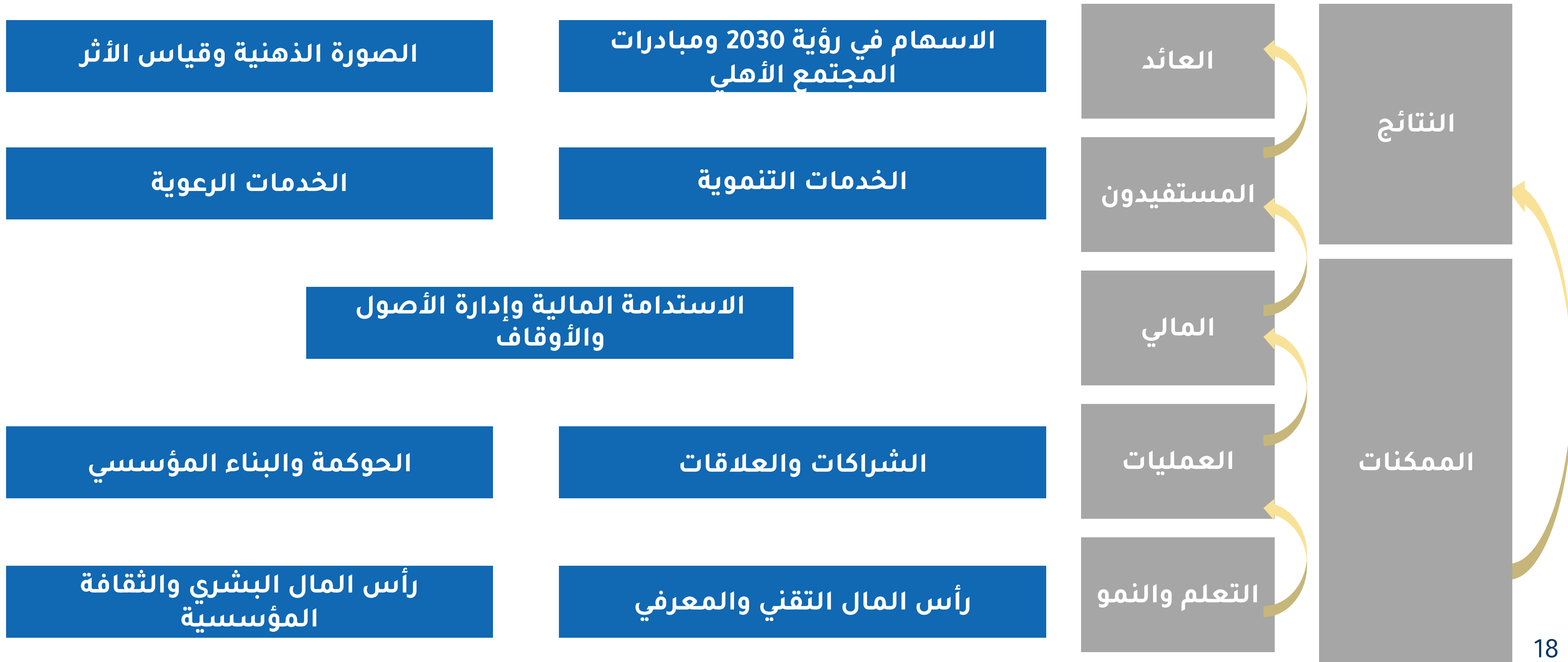
هي مواقف أو اتجاهات أو تغيرات قائمة أو محتملة بالبيئة الخارجية تؤدي إلى تطوير وتحسين خدمات وأعمال الجمعية بافتراض حسن استغلالها.

التهديدات:

هي مواقف أو اتجاهات أو تغيرات بالبيئة الخارجية تمثل خطرا قائما أو محتملا على أعمال الجمعية، أو تحد من قدرتها على تحقيق رسالتها وأهدافها، وذلك ما لم تنجح المنظمة في تجنبها أو تحييدها.

القضايا الاستراتيجية

القضية الاستراتيجية هي ملف ذو أهمية عالية يتطلب معالجة وتطوير





4. الإطار الاستراتيجي

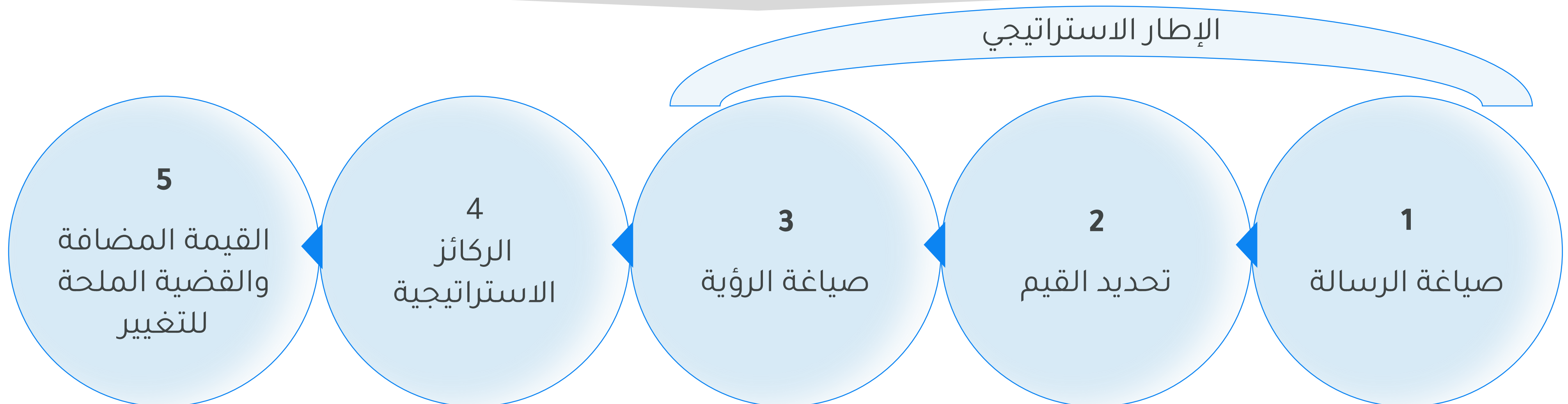
- الرسالة
- القيم
- الرؤية

مصادر تطوير الإطار الاستراتيجي والقيمة المبتكرة

تم في وثيقة التحليل الاستراتيجي تلخيص نتائج التحليل الاستراتيجي الداخلي والخارجي في قائمة التحليل الرباعي وتسعة قضايا استراتيجية كأساس لتطوير الإطار الاستراتيجي والقيمة المبتكرة والقضية الملحة للتغيير والفجوة الاستراتيجية. وتم عقد ورشة عمل مع فضيلة الدكتور ثامر بن غشيان الأمين العام للجمعية وفريق من مدراء بالجمعية للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية لمناقشة مقترحات للإطار الاستراتيجي وصياغة عناصره.

القضايا الاستراتيجية

التحليل الرباعي



شعارنا : «نهضة شاملة للأسرة والمجتمع»

رؤيتنا

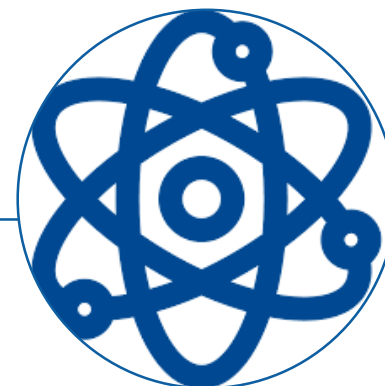
أن تكون الجمعية الاختيار
الأول للمحتاج والداعم

محاور الرؤية
تنمية مجتمعية .. تميز مؤسسي



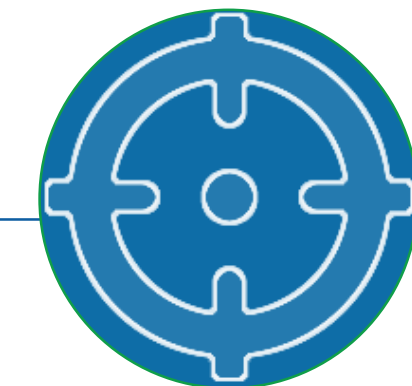
قيمنا

المسؤولية
الخصوصية
العدل
الإحسان



رسالتنا

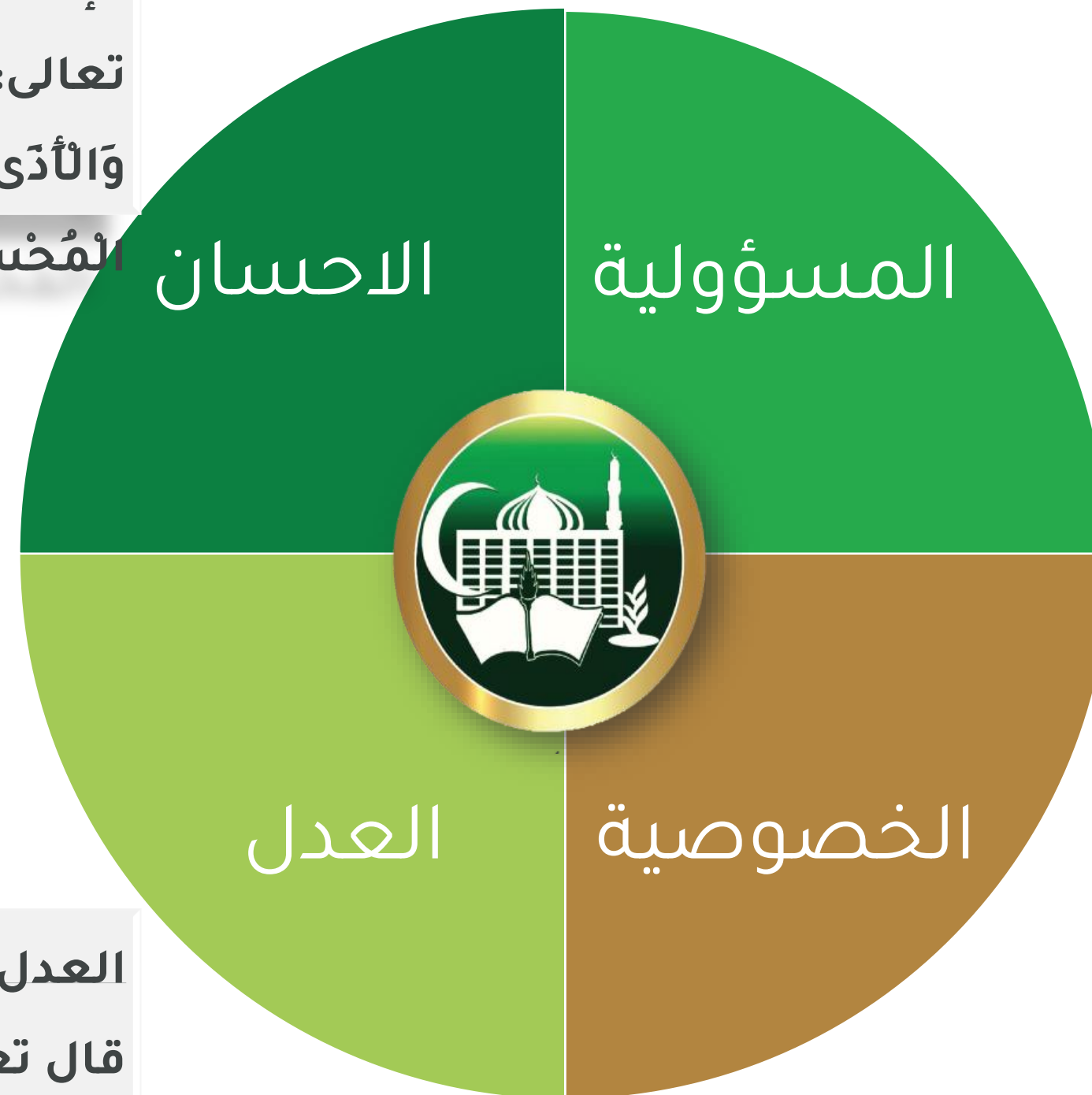
رعاية الأسر المحتاجة بمدينة
الرياض مادياً وعينياً وتأهيلهم
ببرامج تنموية نوعية تستثمر
المبادرات الوطنية والشراكات
مع الجهات ذات المسؤولية
المجتمعية والمانحة والداعمين



رعاية الأسر المحتاجة بمدينة الرياض ماديا وعينيا وتأهيلهم ببرامج تنموية نوعية تستثمر المبادرات الوطنية والشراكات مع الجهات ذات المسؤولية المجتمعية والمانحة والداعمين.



الإحسان: <<عمل متقن وعطاء من غير منة>>. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) وقال تعالى: (وَأَخْسَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِرِينَ)



المسؤولية: <<حسن توظيف الموارد التي استؤمنوا عليها وفق الأوامر الشرعية، وتستنشر مسؤولياتها نحو المانحين والداعمين في تحقيق رغباتهم ونحو المستفيدين في مساعدتهم ونحو الموظفين بتوفير بيئة عمل مناسبة بأفضل صورة ممكنة>>. قال صل الله عليه وسلم "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

العدل: <<الإنصاف والحياد وإعطاء كل ذي حق حقه>>. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

الخصوصية: <<احترام خصوصية المستفيد والحفاظ على سرية معلوماته المقدمة للجمعية واستخدامها للأغراض التي جمعت لها فقط>>. قال صل الله عليه وسلم قال : "أد الأمانة إلى من ائتمنك"

وصف قيمة المسؤولية والسلوكيات

المسؤولية: >> تسعى جمعية البر بالرياض إلى حسن توظيف الموارد التي استؤمنوا عليها وفق الأوامر الشرعية، وتستشعر مسؤولياتها نحو المانحين والداعمين في تحقيق رغباتهم ونحو المستفيدين في مساعدتهم ونحو الموظفين بتوفير بيئة عمل مناسبة بأفضل صورة ممكنة <<. قال صل الله عليه وسلم **"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"**.

السلوكيات التي تظهر في التعامل اليومي مع المستفيدين وذوي العلاقة الخارجيين والداخليين:

1. تفهم احتياجات المستفيدين والعمل على تحقيقها
2. تحديد تطلعات المانحين والداعمين والعمل على تلبيتها
3. توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للموظفين
4. الالتزام بالواجبات الوظيفية والقيام بها على أكمل وجه
5. المحافظة على ممتلكات الجمعية

وصف قيمة الخصوصية والسلوكيات

الخصوصية: >احترام خصوصية المستفيد والحفاظ على سرية معلوماته المقدمة للجمعية واستخدامها للأغراض التي جمعت لها فقط <.<

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أد الأمانة إلى من ائتمنك"

السلوكيات التي تظهر في التعامل اليومي مع المستفيد وذوي العلاقة الخارجيين والداخليين:

1. أن يكون طلب المعلومات من المستفيد في اطار اللائحة المعتمدة
2. عدم إفشاء أي معلومات عن المستفيد إلا بطلب خاص من جهة رسمية
3. ضبط تبادل معلومات المستفيد داخل الجمعية عن طريق الصلاحيات والإجراءات المعتمدة فقط

وصف قيمة العدل والسلوكيات

العدل: > الإنصاف والحياد وإعطاء كل ذي حق حقه<>.

قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

السلوكيات التي تظهر في التعامل اليومي مع المستفيدين وذوي العلاقة الخارجيين والداخليين:

1. إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين لطلب الخدمات بلا استثناء
2. تطبيق معايير تقديم الخدمة على الجميع دون تمييز
3. إتاحة قنوات التواصل دون تمييز
4. أن تكون الخدمات والأجور والحوافز والمزايا للموظفين حسب النظام بإنصاف دون تمييز

وصف قيمة الإحسان والسلوكيات

الإحسان: <<عمل متقن وعطاء من غير منة>>.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدَرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ مِمَّا كَسَبُوا ۗ) وقال تعالى: (وَأَخْسَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِرِينَ)

السلوكيات التي تظهر في التعامل اليومي مع المستفيدين وذوي العلاقة الخارجيين والداخليين:

1. إخلاص النية واستحضار الأجر من الله وحده

2. إتقان العمل

3. التعامل باحترام مع حفظ الكرامة

4. الإنفاق بلا من ولا أذى

رؤية الجمعية 2030 ومحاور الرؤية

رؤية الجمعية

2030

أن نكون

الاختيار الأول للمحتاج والداعم

أن نكون الاختيار الأول للمحتاج وأيضا للداعم من خلال تحقيق «التنمية المجتمعية» و «التميز المؤسسي» كمحاور رئيسية للرؤية، وسيتم تفصيل كل محور في مجموعة أهداف استراتيجية لاحقا.

محاور الرؤية

تنمية مجتمعية

مساهمة مجتمعية لمعالجة أسباب الفقر
حياة كريمة للأسر المحتاجة
الارتقاء بالأسرة من الاحتياج إلى الإنتاج
خدمات متميزة للمستفيدين
رضا الجهات الداعمة



تميز مؤسسي

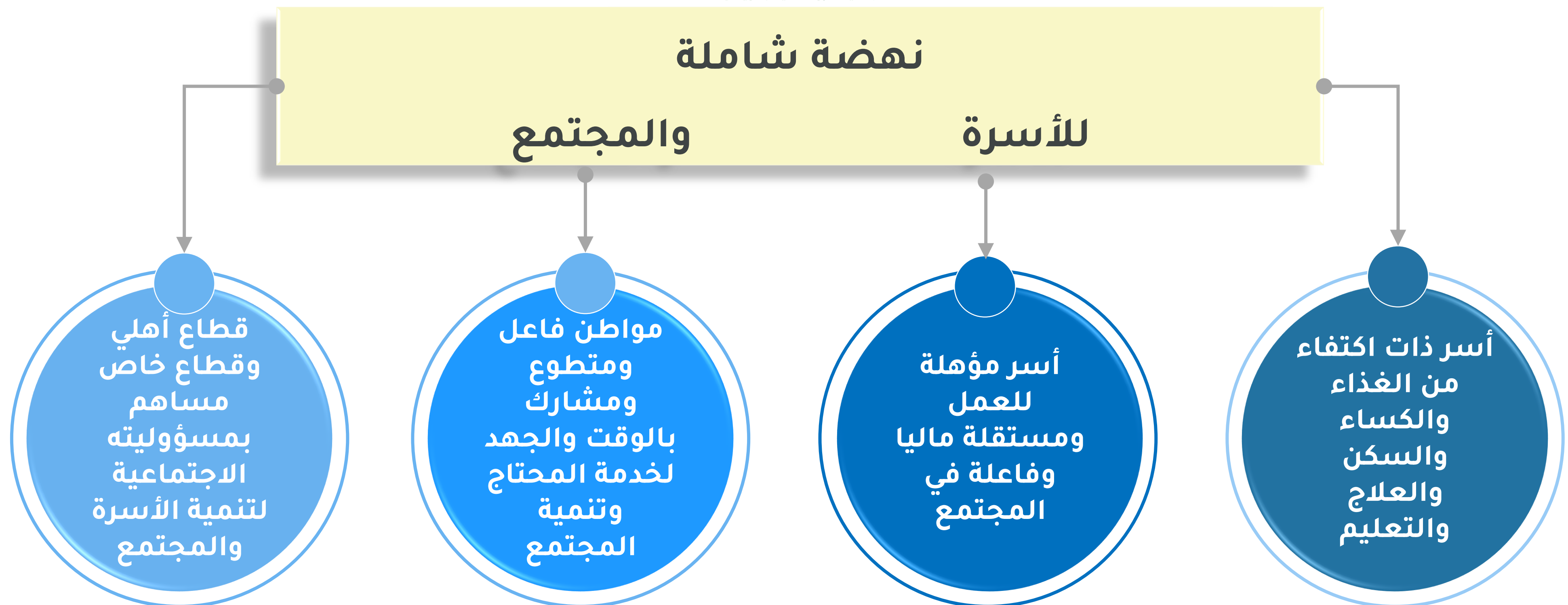
شراكات استراتيجية
بحوث ودراسات اجتماعية
حوكمة رشيدة
عمل مؤسسي بجودة واحترافية
ثقافة مؤسسية مبدعة



شعارنا: نهضة شاملة للأسرة والمجتمع



جمعية البر الأهلية بالرياض





5. الركائز الاستراتيجية

- الركائز النوعية
- الركائز لفئات المستخدمين
- الركائز التكاملية

الركائز الاستراتيجية

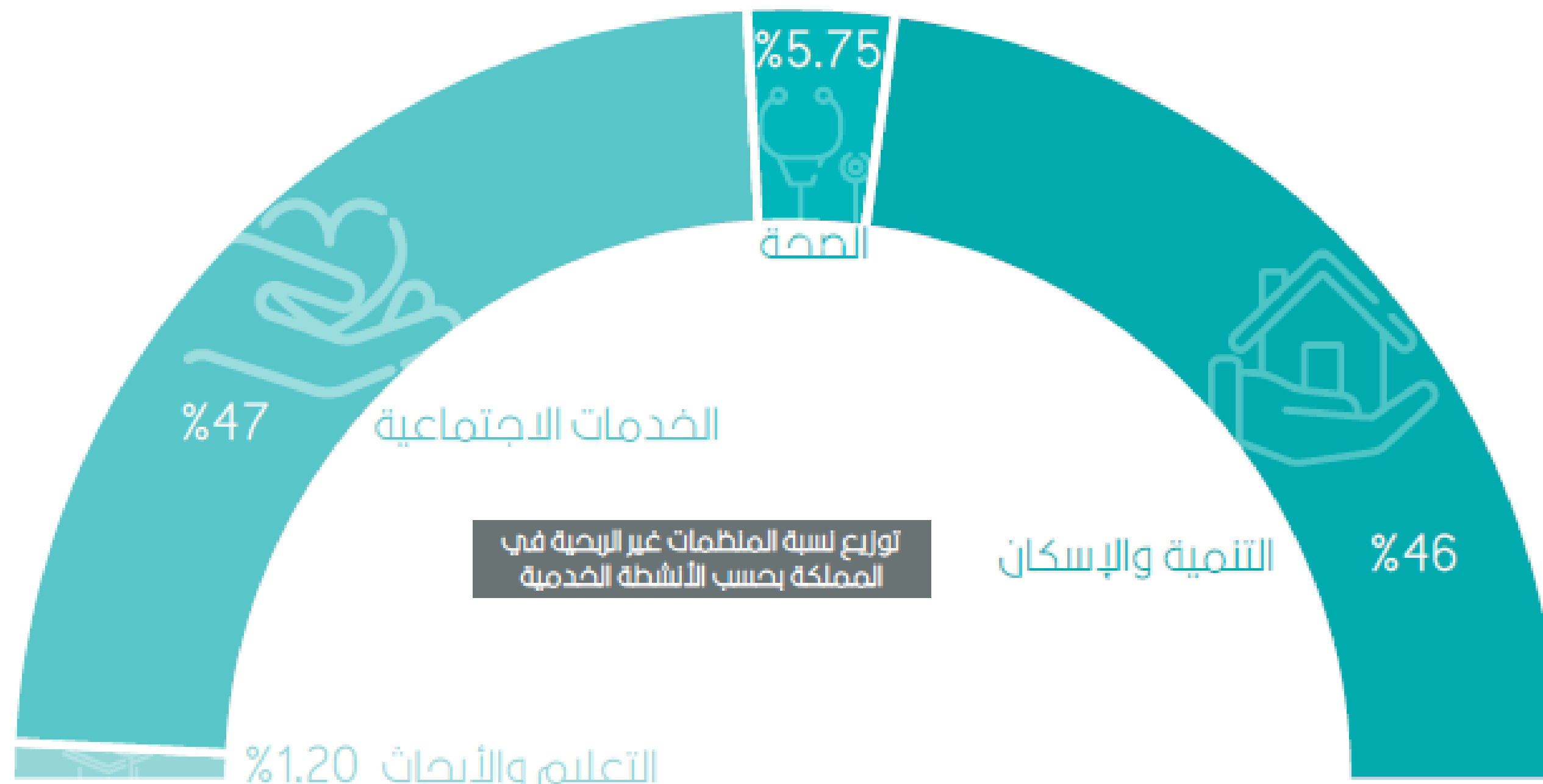
يتطلب تحقيق رؤية الجمعية الطموحة بنجاح إلى تموضع استراتيجي للجمعية نوعيا وخدميا وتكامليا.



1. الركائز النوعية: مجالات التركيز للخدمات التنموية

تقرير آفاق القطاع غير الربحي 2018
مؤسسة الملك خالد

ويظهر تركر الأنشطة الخدمية في الخدمات الاجتماعية والتنمية والإسكان بين الملاحظات غير الربحية في المملكة. وضعف أنشطة التعليم والصحة.



وفقا لتقرير مؤسسة الملك خالد
تتركز أنشطة المنظمات غير الربحية
في الخدمات الاجتماعية والتنمية
والإسكان، مع ضعف شديد في
مجالات التعليم والصحة.

1. الركائز النوعية: مجالات التركيز للخدمات التنموية

بعد دراسة التوجهات والأولويات الاستراتيجية لرسالة ورؤية الجمعية للتحويل للتنموية، وتحليل احتياجات الجهات ذات العلاقة، ودراسة التغطية في أنشطة المنظمات غير الربحية، تم تحديد مجالات التركيز التنموية في خطة الجمعية لـ 2020 - 2022 لتكون التعليم، والصحة والإسكان.

مجالات التركيز للخدمات التنموية:

التعليم

الصحة

الإسكان

رسالة الجمعية ومحاور رؤية 2030

تنمية مجتمعية - التحويل إلى التنموية - تمكين الأسر المحتاجة من الاستقلال الذاتي

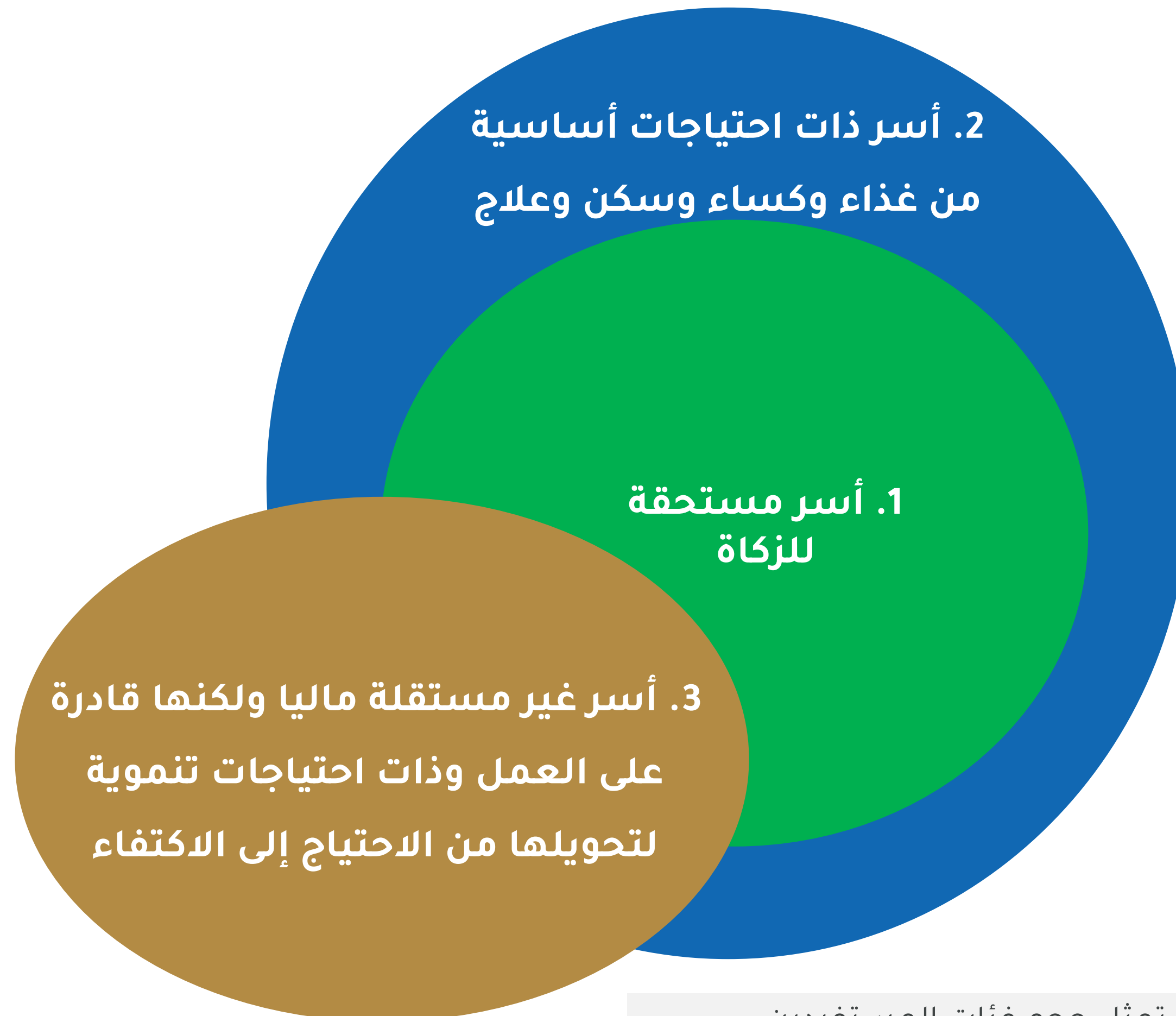
تحليل احتياجات الجهات ذات العلاقة

طلبات الداعمين لإضافة خدمات تنموية
احتياجات المستفيدين لخدمات الإسكان التنموي والإيجارات

تقرير مؤسسة الملك خالد عن آفاق القطاع غير الربحي 2018

ضعف شديد في أنشطة المنظمات غير الربحية في التركيز على
مجالات التعليم والصحة

2. الركائز لفئات المستفيدين



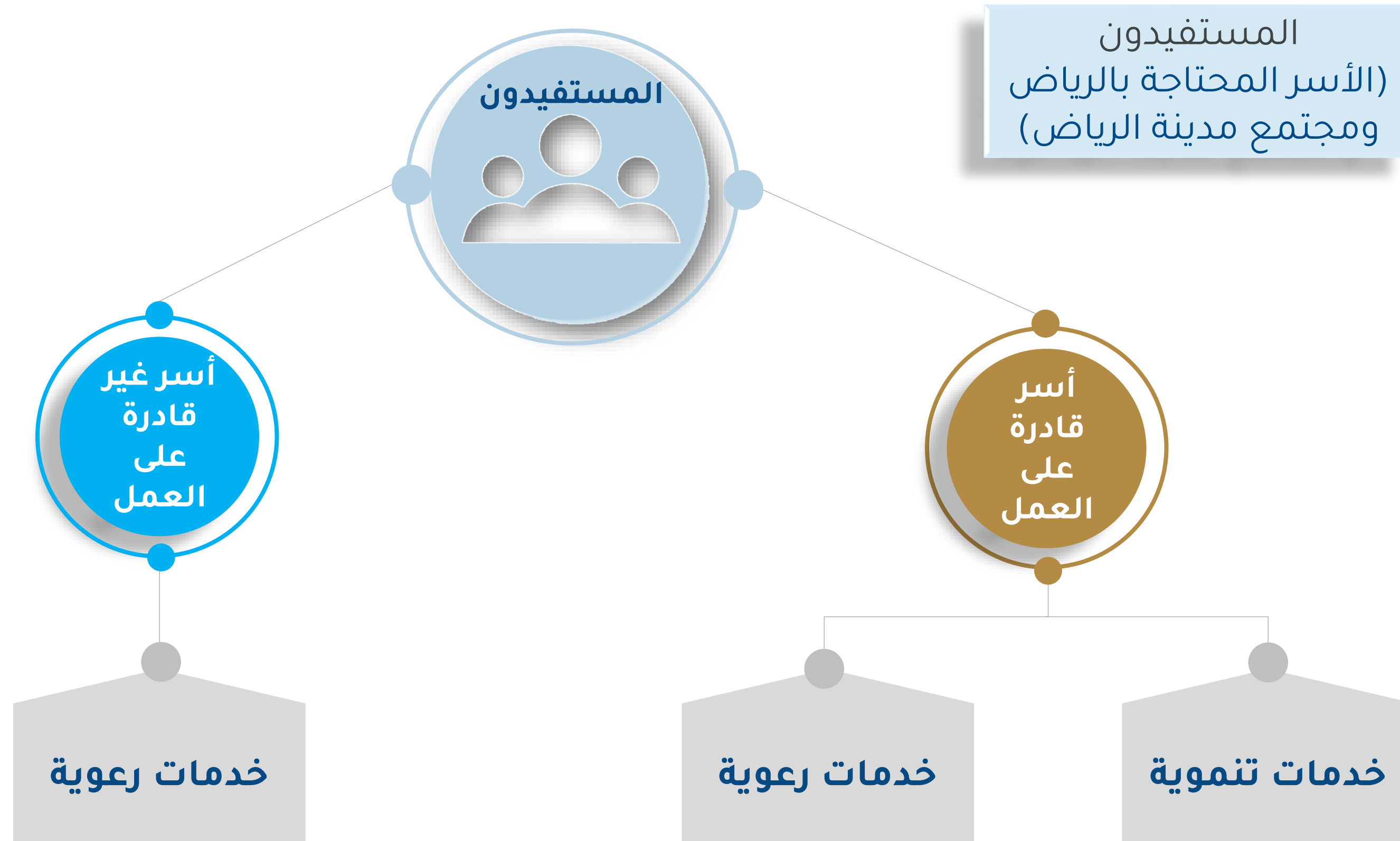
تستهدف الجمعية حاليا فئات المستفيدين الآتية :

1. أسر مستحقة للزكاة
2. أسر ذات احتياجات أساسية من غذاء وكساء وسكن وعلاج

لتحقيق رؤية الجمعية للتحويل إلى التنموية تركز خطة الجمعية لـ 2020 - 2022 على استهداف فئة ثالثة من المستفيدين:

- أسر غير مستقلة ماليا ولكنها قادرة على العمل وذات احتياجات تنموية لتحويلها من الاحتياج إلى الاكتفاء

2. الركائز لفئات المستفيدين: فئات المستفيدين حسب القدرة على العمل



الأسر المحتاجة تنقسم حسب القدرة على العمل الى فئتين رئيسيتين:

1. أسر محتاجة بها أعضاء قادرين على العمل
2. أسر محتاجة ليس بها أعضاء قادرين على العمل

2. شرائح المستفيدين والقيمة المضافة: الخدمات المشتركة

الخدمات الأساسية المشتركة الحالية
للمستفيدين ومجتمع الرياض

المستفيدون

أسر غير
قادرة
على
العمل

أسر
قادرة
على
العمل

الرياض

تمكين وتنمية

خدمات تنموية

- سقيا الماء
- فوائض
- الغذاء
- تدوير
- المخلفات

رعاية وكفاية

مشاريع موسمية

- إفطار صائم
- كسوة
- زكاة المال
- زكاة الفطر
- توزيع الأضاحي
- الحقيبة
- المدرسية
- هدية وكسوة
- العيد

رعاية وكفاية

خدمات مقطوعة

- إعانة مالية
- مقطوعة
- إصلاح منازل
- متضررة
- دفع فواتير مرافق
- دفع إيجارات
- نذور وكفارات

رعاية وكفاية

رعاية الأسر ماليا
وعينيا

- مساعدات مالية
- شهرية
- مساعدات عينية
- مساعدات غذائية

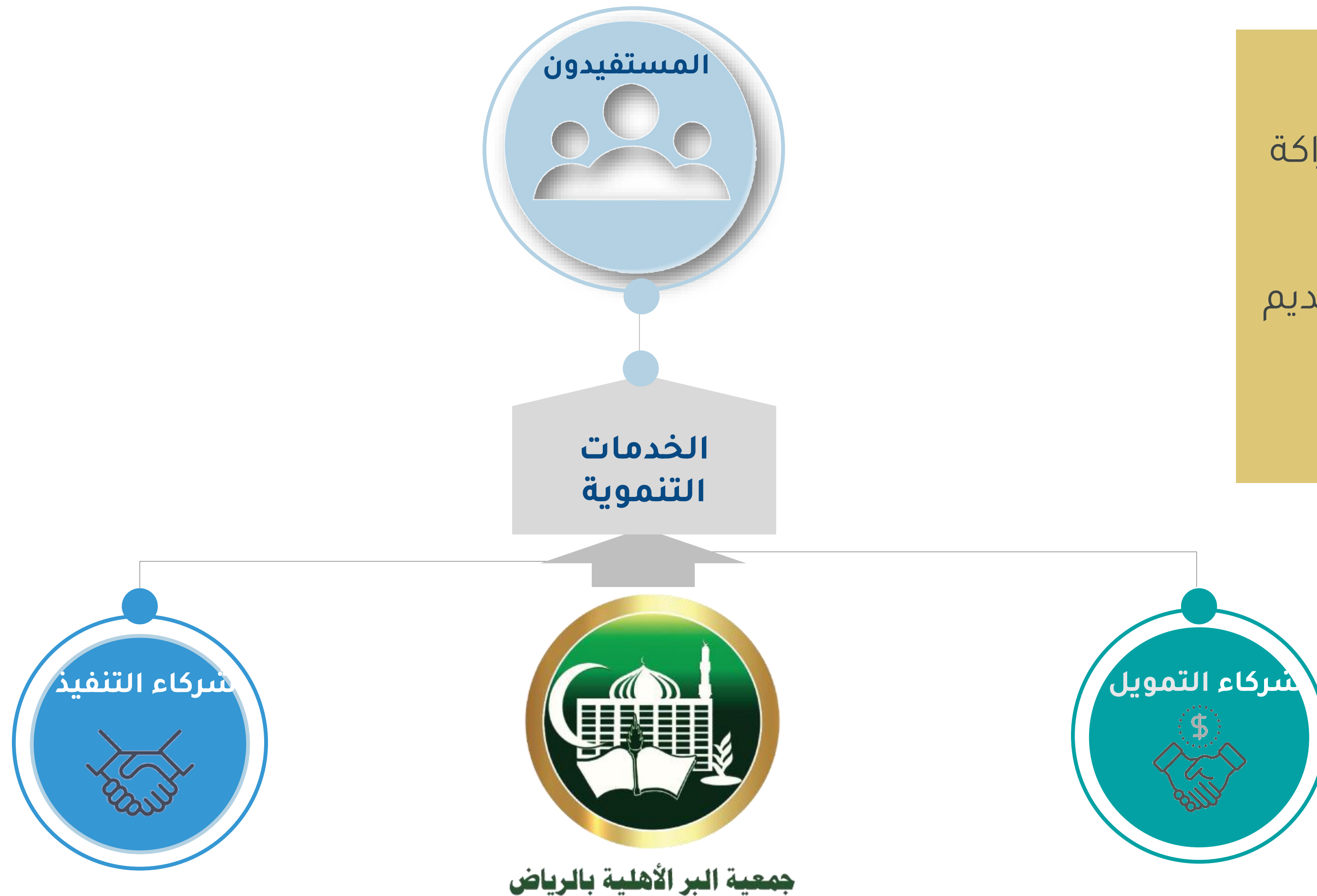
2. شرائح المستفيدين والقيمة المبتكرة: التحول إلى الكفاية



تهدف خطة الجمعية 2020-2022 إلى إضافة شريحة مستفيدين جديدة وهي الأسر القادرة على العمل لتمكينهم من تحقيق الاكتفاء والاستقلال المالي



3. الركائز التكاملية: نموذج تنفيذ الخدمات التنموية



تنفيذ الخدمات
التنموية يتم بالشراكة
مع شركاء التنفيذ
المسؤولين عن تقديم
الخدمات وشركاء
التمويل الداعمين.

3. الركائز التكاملية: نموذج التكامل مع الشركاء

شركاء الأبحاث



الجامعات

مراكز الأبحاث

المؤسسات الخيرية

المتخصصة

شركاء الاعلام



الصحف الكبرى

مؤسسات الاعلام

المرئي

ذوي التأثير القوي على

منصات التواصل

شركاء التمويل



القطاع الحكومي

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
وزارة المالية
صندوق تنمية الموارد البشرية
(هدف)

بنك التنمية الاجتماعية
الصناديق التمويلية المعنية
بمجالس التركيز

القطاع الخاص

الشركات الكبرى (أقسام المسؤولية
المجتمعية)

سلاسل المطاعم الكبرى

القطاع الأهلي

المؤسسات المانحة

المبتكرون

شركاء التنفيذ



القطاع الحكومي

المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني
وزارة التعليم
وزارة الصحة
وزارة الإسكان
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة الداخلية

القطاع غير الربحي

الغرف التجارية والصناعية
لجان التنمية الاجتماعية
الجمعيات المتخصصة

القطاع الخاص

الجامعات ومراكز التدريب و
المدارس
المستشفيات والمراكز الصحية
المراكز الرياضية

يتطلب تحقيق رؤية
الجمعية الطموحة
وتطوير القيمة
المبتكرة بنجاح إلى
تعزيز التكامل مع
شركاء التنفيذ
والتمويل والأبحاث
والاعلام.



6. القيمة المبتكرة والفجوة الاستراتيجية

- القيمة المضافة لذوي العلاقة الخارجيين
- الخصائص الجديدة تطوير القيمة المبتكرة
- القضية الملحة للتغيير: مؤشرات النجاح 2022 والفجوة الاستراتيجية الكمية

إطار بطاقة قياس الأداء المتوازنة

نتبنى إطار بطاقات قياس الأداء المتوازنة بخمسة أبعاد تم استخدامها في تلخيص التحليل الاستراتيجي وسيتم استخدامها في تصميم الخريطة والأهداف الاستراتيجية

كيف نحقق أعلى مستويات من العائد والأثر؟

كيف نقدم أفضل قيمة للمستخدمين؟

كيف نحقق الاستدامة المالية وإدارة مواردنا المالية بكفاءة؟

كيف نطور عملياتنا الداخلية باستثمار شراكاتنا؟

كيف ننمي رأس المال البشري والتقني والمعرفي وثقافة العمل المؤسسي؟

الأبعاد

العائد

المستخدمون

المالي

العمليات
الداخلية

التعلم والنمو

النتائج

الممكنات

مجموعات ذوي العلاقة حسب ابعاد بطاقة قياس أداء الجمعية



القيمة المبتكرة لذوي العلاقة الخارجيين

القيمة المبتكرة

توافق ودعم

توافق مع الرؤية والأهداف ودعم تحقيقهم وتنفيذ المبادرات

فاعلية وشفافية

تنفيذ البرامج المدعومة بفاعلية وشفافية في التواصل والتقارير

أثر وتواصل

تحقيق الأثر المستدام للتبرعات والتواصل المستمر والمتميز

تمكين وتنمية

تأهيل مهني للأسر

خدمات تنمية تعليمية وصحية وإسكان

مساهمة مجتمعية وبيئية

رعاية وكفاية

رعاية الأسر ماليا وعينيا

خدمات مقطوعة

مشاريع موسمية

مشاركة وتنسيق

المشاركة الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين والتنسيق في مراحل تنفيذ البرامج المشتركة

مجموعات ذوي العلاقة

الجهات الإشرافية



الجهات المانحة



المتبرعون

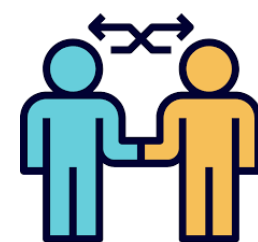


المتطوعون

المستفيدون
(الأسر المحتاجة بالرياض
ومجتمع مدينة الرياض)



الشركاء



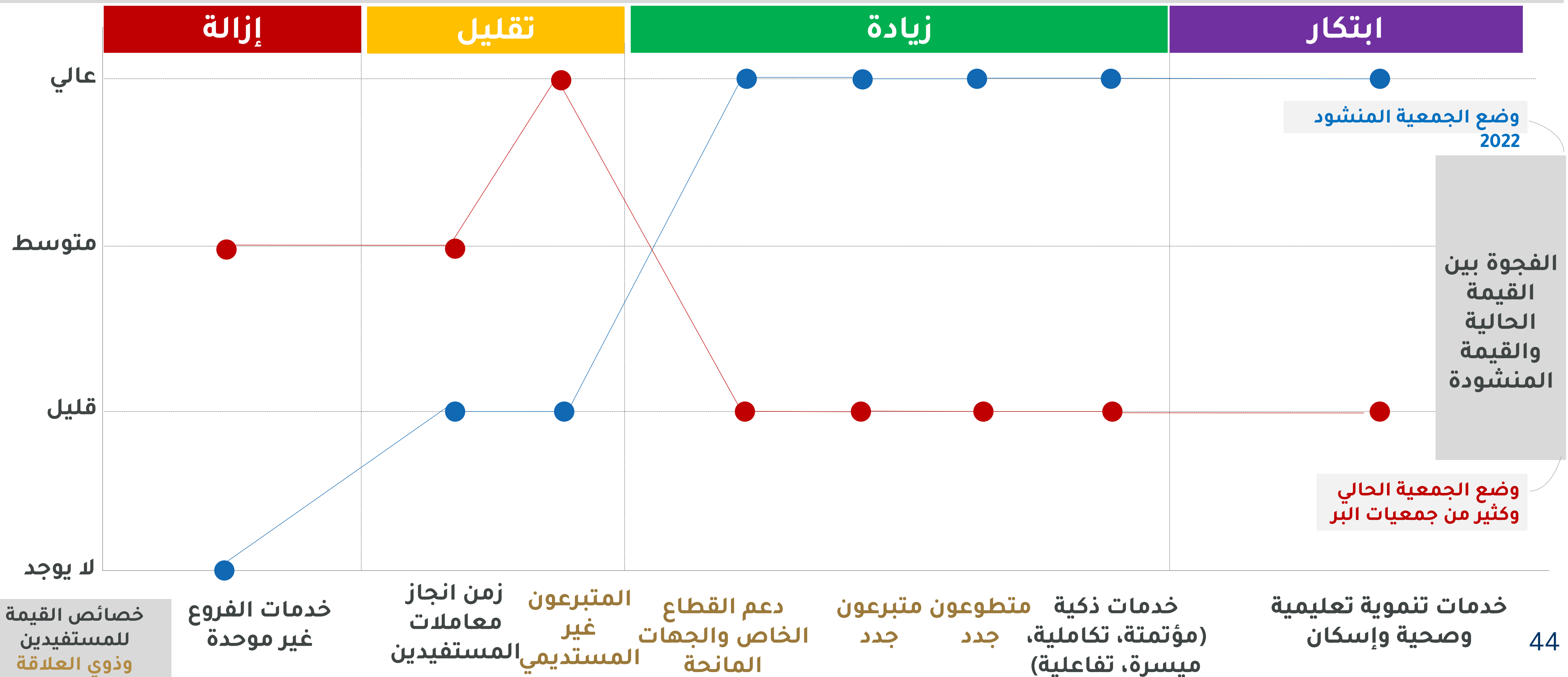
خطة 2020 - 2022: التوسع في خدمات التمكين والتنمية

خطة 2020 - 2022: تعزيز القيمة المبتكرة لذوي العلاقة

الوضع الحالي: خدمات يتم التركيز عليها

القيمة المبتكرة وفجوة القيمة

فجوة القيمة المبتكرة: الفرق بين مستوى الخصائص الحالي والمنشود يمثل فجوة القيمة المطلوب معالجتها في خطة 2020 - 2022



خطة 2020 - 2022: تطوير القيمة المبتكرة للمستخدمين وذوي العلاقة

خصائص القيمة المبتكرة للمستخدمين:

- ✓ ابتكار خدمات تنموية تعليمية وصحية وإسكان جديدة
- ✓ زيادة الخدمات الذكية (مؤتمتة، تكاملية، ميسرة، تفاعلية)
- ✓ تقليل زمن انجاز معاملات المستخدمين
- ✓ إلغاء/إزالة خدمات الفروع غير الموحدة

خصائص القيمة المبتكرة لذوي العلاقة:

- ✓ زيادة دعم القطاع الخاص والجهات المانحة
- ✓ زيادة فئات وأعداد المتطوعين الجدد
- ✓ زيادة أعداد المتبرعين الجدد
- ✓ تقليل أعداد المتبرعين غير المستديمين

القضية الملحة للتغيير: مؤشرات النجاح 2022 والفجوة الاستراتيجية الكمية

سيتم قياس مدى تحقيق رؤية الجمعية وتطوير القيمة المبتكرة من خلال مؤشرات نجاح رئيسية لكل محور من محاور الرؤية مع قياس لقيمة خط الأساس (في يناير 2020) والمستهدف (ديسمبر 2022) وهذا يحدد الفجوة الاستراتيجية والقضية الملحة لتغيير الوضع الحالي والوصول للوضع المنشود.

القضية الملحة للتغيير: مؤشرات النجاح 2022 والفجوة الاستراتيجية الكمية

الفجوة الاستراتيجية الكمية

المستهدف 2022

خط الأساس 2019

مؤشرات النجاح

محاور الرؤية

50%

10%

نسبة دعم الخدمات التنموية من إجمالي الدعم

50%

10%

نسبة الأسر المستفيدة من الخدمات التنموية

10%

0.01%

نسبة الأسر المكفولة التي حققت الاستقلالية/الكفاية

1000

300

عدد المتطوعين

10%

قياس القياس

نسبة الزيادة في الدعم السنوي

50%

25%

نسبة عوائد الاستثمار من إجمالي الإيرادات

15%

10%

نسبة الزيادة السنوية للتبرعات

100%

90%

نسبة السلامة المالية

400

200

درجة تقييم التميز المؤسسي

15

5

عدد الشراكات الفاعلة



تنمية مجتمعية
(النتائج)



تميز مؤسسي
(الممكنات)

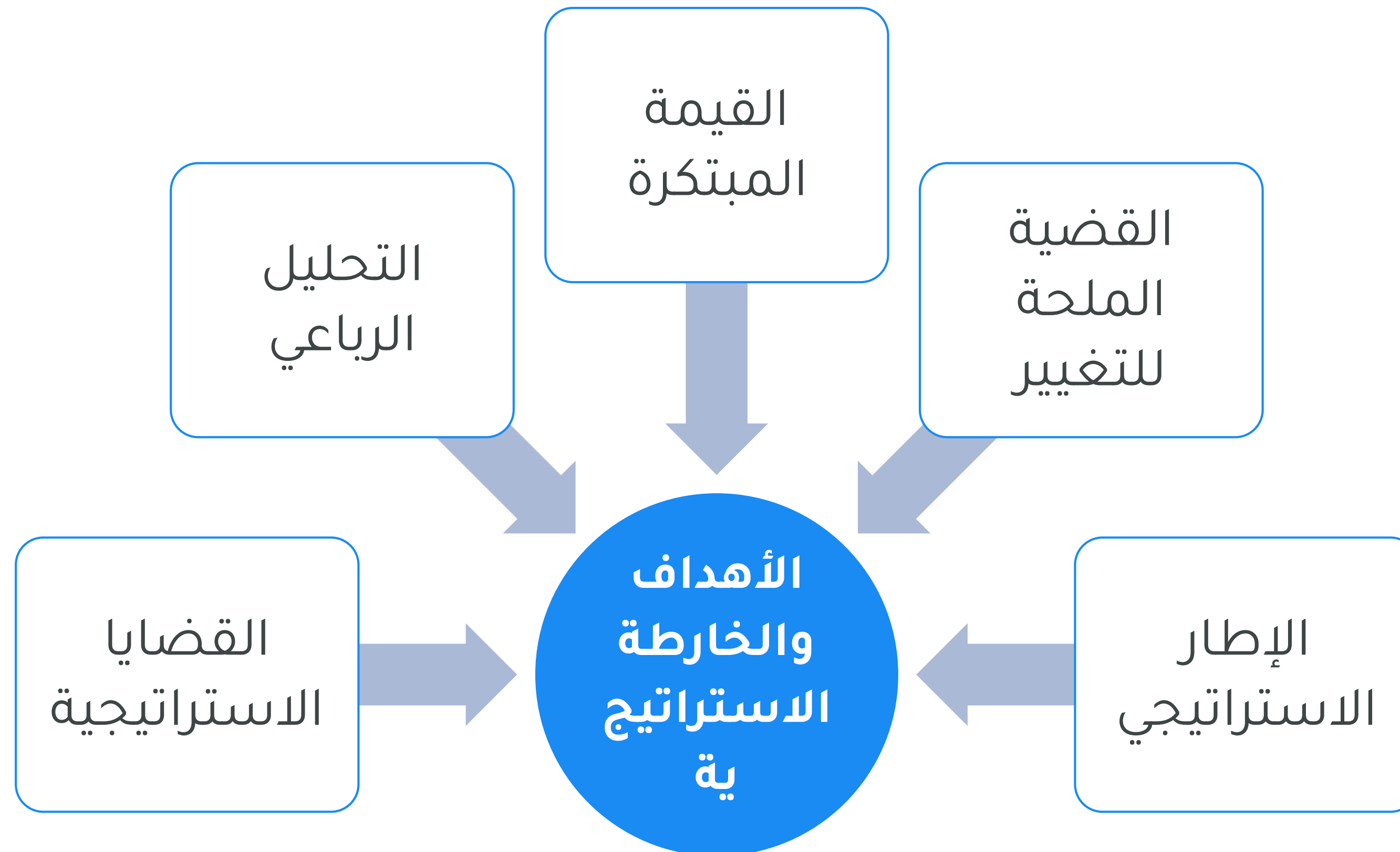
قيم خط الأساس تقريبية ويتم قياسها
يناير 2020



7. الخريطة والأهداف الاستراتيجية

- مصادر تحديد الأهداف الاستراتيجية
- خطوات تصميم الخريطة الاستراتيجية
- الخريطة الاستراتيجية للجمعية لخطة 2020 - 22-2
- تعريف الأهداف الاستراتيجية

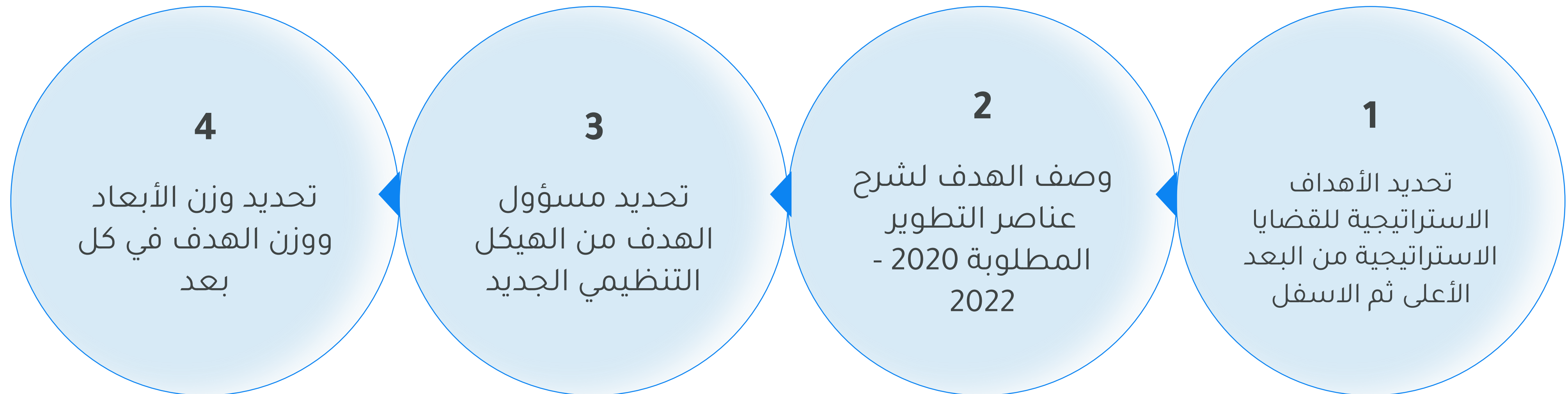
مصادر تحديد الأهداف الاستراتيجية



1 انظر وثيقة ملخص التحليل الاستراتيجي

خطوات تصميم الخريطة الاستراتيجية

تم عقد ورشة عمل مع الأمين العام وفريق من مدراء بالجمعية للمشاركة في تصميم الخريطة الاستراتيجية وتحديد وصف ومسؤولي ووزن الأهداف والأبعاد.



من القضايا الاستراتيجية إلى الأهداف الاستراتيجية

تم دراسة حجم التطوير المطلوب تحقيقه لمعالجة كل قضية استراتيجية ودراسة الجهات المسؤولة عن العمل التطويري المطلوب وبناء عليه تم تحديد هدف أو أكثر لكل قضية استراتيجية ثم توزيع الأهداف الاستراتيجية على الأبعاد لتصميم الخريطة الاستراتيجية.

الاسهام في رؤية 2030 ومبادرات المجتمع الأهلي

الصورة الذهنية وقياس الأثر

الخدمات التنموية

الخدمات الرعوية

الاستدامة المالية وإدارة الأصول والأوقاف

الشراكات والعلاقات

الحوكمة والبناء المؤسسي

رأس المال التقني والمعرفي

رأس المال البشري والثقافة المؤسسية

تحقيق المساهمة المجتمعية الفاعلة

تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية

توسيع الخدمات التنموية لتأهيل المستفيدين للاكتفاء الذاتي

تحسين كفاءة الأسر بخدمات رعاية متميزة

تنمية الإيرادات والأصول والاستثمار

تعزيز التطوع والمشاركة المجتمعية

تطوير وتسويق الخدمات

تطوير إدارة المعرفة والابتكار

تطوير رأس المال البشري وبيئة العمل

رفع مستوى رضا الجهات المانحة والمتسعين

تحقيق السلامة والكفاءة المالية

تفعيل الشراكات والعلاقات الاستراتيجية

تحقيق الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة

تحقيق التحول الرقمي الشامل

تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالمستفيدين

تطوير الإدارة الاستراتيجية



الأهداف الاستراتيجية

الأبعاد

المحاور



الأهداف الاستراتيجية: القائمة المختصرة

يمكن اختصار المجموعة الكاملة للأهداف الاستراتيجية لبعض أغراض النشر إلى قائمة تتضمن أهداف المحور الأول الخارجية مفصلة (1 - 5) وهدف سادس «تحقيق التميز المؤسسي» لتحقيق أهداف المحور الاستراتيجي الثاني .

1. تحقيق المساهمة المجتمعية الفاعلة

2. تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية

3. رفع مستوى رضا الجهات المانحة والمتبرعين

4. التوسع في الخدمات التنموية لتأهيل المستفيدين للاكتفاء الذاتي

5. تحسين كفاءة الأسر بخدمات رعاية متميزة

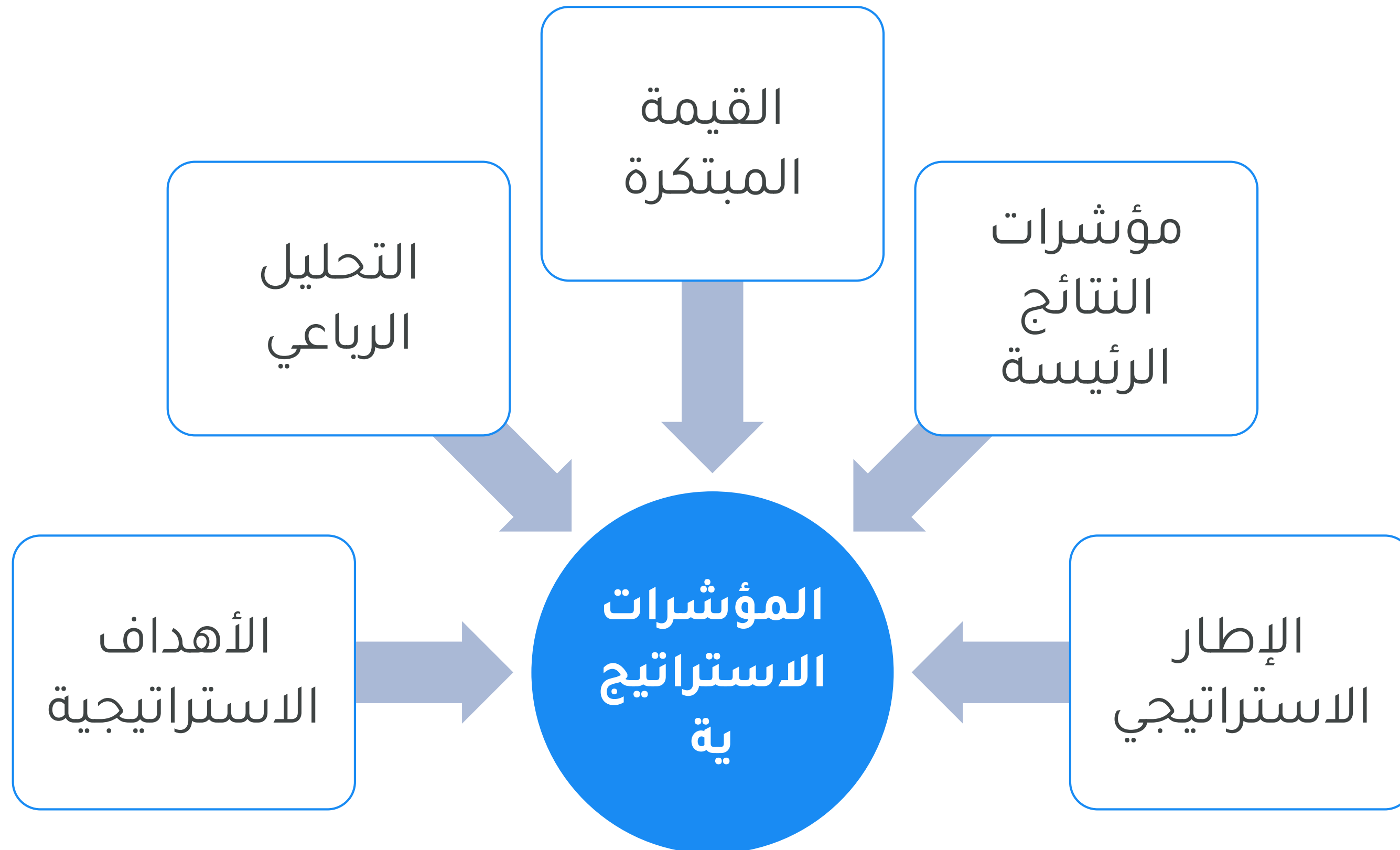
6. تحقيق التميز المؤسسي



8. الأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية

- مصادر تحديد المؤشرات والمبادرات
- مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية
- المؤشرات والمبادرات لكل هدف
- التخطيط الزمني للمبادرات
- تعريف المؤشرات والمؤشرات المشتركة ومؤشرات الفروع

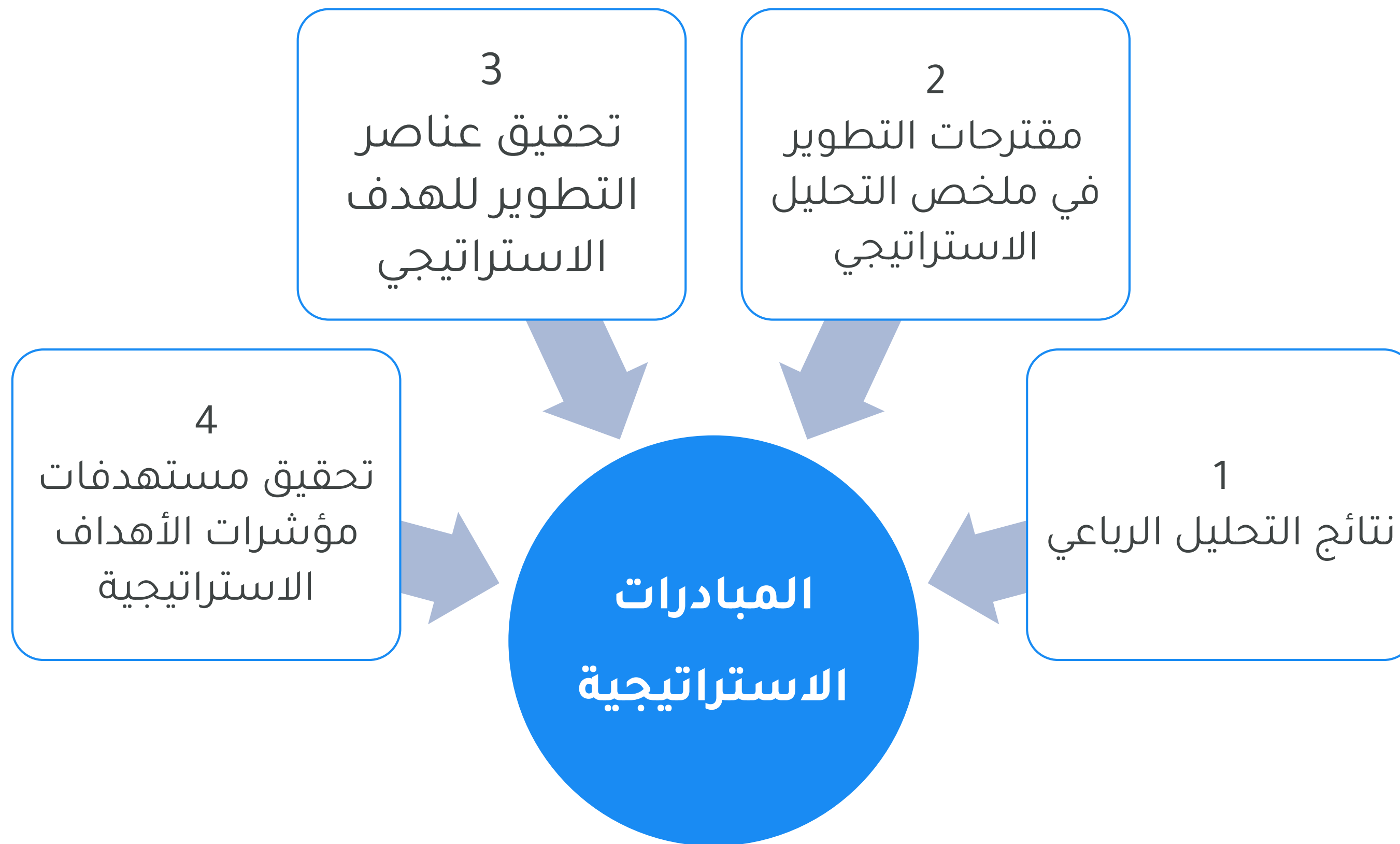
مصادر تحديد المؤشرات الاستراتيجية



تم عقد ورشة عمل مع الأمين العام وفريق إعداد الخطة بالجمعية للمشاركة في تحديد المؤشرات الاستراتيجية لتحقيق طموح الرؤية والشعار (1) ولتضمن مؤشرات النتائج الرئيسية (2) ولقياس تطوير خصائص القيمة المبتكرة (3) وقياس معالجة عناصر التحليل الرباعي (4) وقياس عناصر كل هدف استراتيجي في خطة 2020 -

2022

مصادر تخطيط المبادرات الاستراتيجية



تم عقد ورشة عمل مع الأمين العام وفريق إعداد الخطة بالجمعية للمشاركة في تخطيط المبادرات الاستراتيجية لتعزيز نقاط القوة، التغلب على نقاط الضعف، استثمار الفرص ومعالجة التهديدات في نتائج التحليل الرباعي (1) ولتنفيذ المقترحات في ملخص التحليل الاستراتيجي (2) ولتحقيق التطوير المطلوب حسب وصف الهدف الاستراتيجي (3) ولتحقيق مستهدفات مؤشرات الهدف (4)

تعريف المبادرة

المبادرة هي مشروع أو برنامج (مجموعة مشاريع)

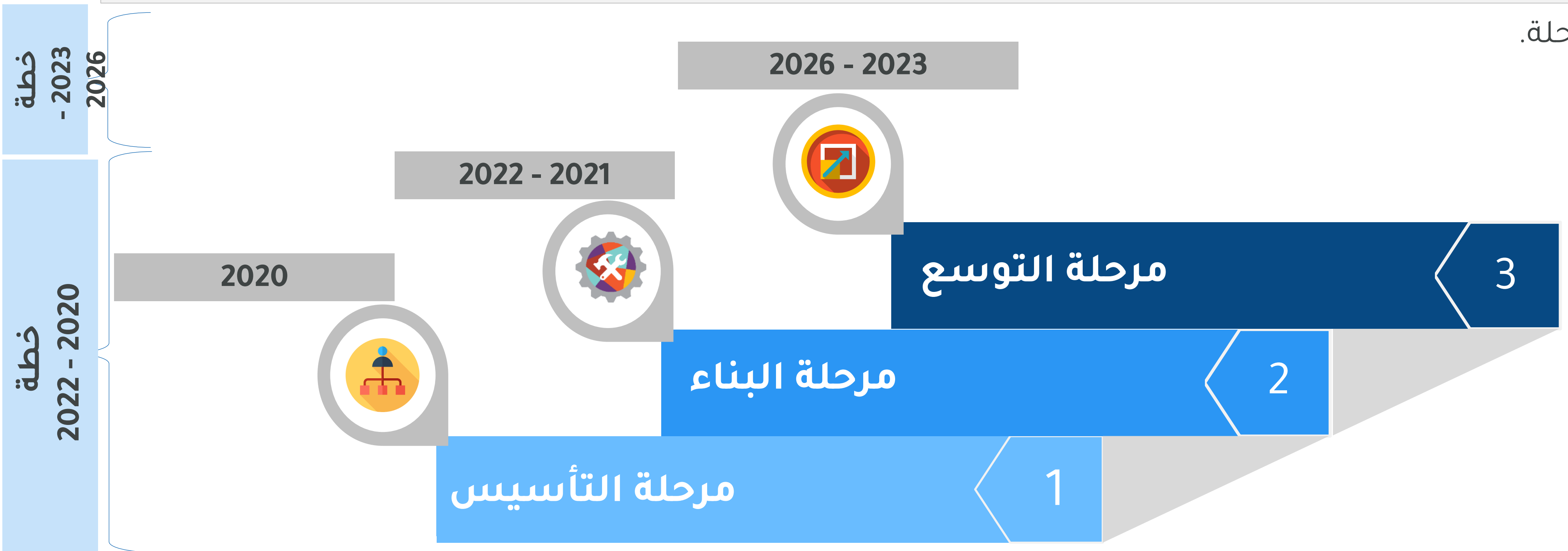
- المبادرة لها مسؤول وهو المسؤول التنفيذي للمشروع (أو من يحدده)
- المبادرة لها مهام واضحة، تاريخ بداية، تاريخ انتهاء و علامات إنجاز
- المبادرة لها مستفيدون، ومخرجات، ويمكن إضافة مؤشرات تشغيلية تقاس أثناء متابعة تنفيذ المبادرة
- المبادرة لها مخطط زمني وموازنة مخططة
- يتم مراجعة خطة المبادرات للسنة التالية في الربع الأخير من كل سنة ← تخطيط سنوي للمبادرات لإعداد خطة العمل السنوية وتشمل أيضا مستهدفات المؤشرات للسنة الجديدة

الخطة التنفيذية = مجموع المبادرات الاستراتيجية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية

يتم تخطيط الخطة الزمنية، الموارد المطلوبة والموازنة المخططة للمبادرة
في الخطة التشغيلية السنوية

مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية

حسب دراسة التطوير المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والترتيب المنطقي للتحسينات وتسلسلها، تم تحديد مرحلتين في نطاق خطة 2020 - 2022 ثم مرحلة ثالثة للخطة التالية 2023 - 2026، وتفصيل عناصر التطوير في كل مرحلة.



مراحل التأسيس والبناء في الخطة الاستراتيجية 2020 - 2022 -
مرحلة التوسع في الخطة الاستراتيجية التالية 2023 -

أولويات مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية



2026 - 2023
مرحلة التوسع

3



2022 - 2021
مرحلة البناء

2



2020
مرحلة التأسيس

1

قياس الأثر والتوسع في
برامج التنمية المجتمعية

التوسع في الخدمات التنموية

التوسع في تلبية احتياجات
المستفيدين وتميز الخدمات

التوسع في الاستثمار
وتنمية محفظة الأوقاف

تكمّل كافة الخدمات والإجراءات
الالكترونية «جمعية بلا ورق»

التوسع في النشر المعرفي
والابتكار

قياس وتحسين الصورة الذهنية

تطوير الخدمات التنموية
وخدمات الرعاية

تفعيل خطة الاستثمار
وتنمية الأوقاف

تفعيل الشراكات وتنمية العلاقات
ووسائل الاعلام الحديثة

أتمتة الخدمات والإجراءات

بناء منظومة إدارة المعرفة وتطوير
بيئة العمل المحفزة

تأسيس منظومة تطوير الخدمات
التنموية وتحسين خدمات الرعاية

تحديث النظام المالي وبحيط
استراتيجية الاستثمار وتنمية
الأوقاف

تأسيس أطر الشراكات والحوكمة
والجودة والإدارة الاستراتيجية

تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد
وتوحيد أنشطة الفروع وهيكلتها

تحديث الموقع الإلكتروني ونظم
إدارة الموارد وحوكمة والإدارة
الاستراتيجية

تأهيل واستقطاب الموارد البشرية

عدد الأهداف والمؤشرات والمبادرات في الخطة الاستراتيجية

العدد	الوزن	# الأهداف	# المؤشرات	# المبادرات
العائد	15%	3	13	5
المستفيدون	15%	2	16	7
المالي	15%	2	10	7
العمليات الداخلية	35%	6	33	15
التعلم والنمو	20%	3	19	13

47 مبادرة



20 مبادرة في مرحلة التأسيس

27 مبادرة في مرحلة البناء 2021 -

91 مؤشر



65 مؤشر على مستوى كل فرع

18 مؤشر مشترك لكل الإدارات

16 هدف





الهدف الأول: تحقيق المساهمة المجتمعية الفاعلة

وصف الهدف: تحقيق المساهمة الفاعلة في معالجة أسباب الفقر والبطالة في مجتمع مدينة الرياض بأثر مستدام

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية

العائد الاجتماعي لكل ريال سعودي من الدعم SROI

نسبة الأسر المكفولة التي حققت الاستقلالية/الكفاية

نسبة دعم الخدمات التنموية من إجمالي الدعم

عدد الفعاليات الاجتماعية المشاركة فيها الجمعية

متوسط نسبة الاكتفاء للأسر المكفولة

عدد الأشخاص المحققين للاستقلال المالي بالاستفادة من برامج الجمعية

متوسط دخل الأسر المتقدمة بطلبات رعاية للجمعية

برنامج استحداث ونشر خدمات مجتمعية جديدة - 12 شهر

مشروع تطوير آليات قياس الأثر والعائد الاجتماعي SROI لخدمات وبرامج المستفيدين - 6 أشهر

وصف ومسؤول
الهدف

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

محور
التنمية المجتمعية



بعد العائد

الهدف الثاني: تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية

وصف الهدف: بناء الثقة في جودة خدمات الجمعية وتعاملاتها مع المستفيدين والداعمين والشركاء والمجتمع

المسؤول: مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وصف ومسؤول
الهدف

قياس الصورة الذهنية

مؤشرات الهدف

عدد الأنشطة الإعلامية لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية

بعد العائد

مشروع تطوير استراتيجية للإعلام والتواصل - 6 شهور

مبادرات الهدف

مشروع تطوير نموذج وأدوات لقياس الصورة الذهنية - 6 شهور

محور
التنمية المجتمعية



الهدف الثالث: رفع مستوى رضا الجهات المانحة والداعمين



محور التنمية المجتمعية



بعد العائد

وصف ومسؤول
الهدف

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

وصف الهدف: رصد وتحقيق تطلعات المانحين والداعمين بأفضل صورة ممكنة

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية

مستوى رضا الجهات المانحة

مستوى رضا المتبرعين

نسبة تغطية احتياجات المتبرعين

نسبة تغطية احتياجات المانحين

مشروع تصميم خطة التواصل مع الجهات المانحة والمتبرعين - 6 شهور

الهدف الرابع: التوسع في الخدمات التنموية لتأهيل المستفيدين للاكتفاء الذاتي



محور التنمية المجتمعية



بعد
المستفيدون

وصف ومسؤول
الهدف

وصف الهدف: التوسع في تقديم برامج وخدمات تنموية مبتكرة ومستدامة لتمكين المستفيدين من الاستقلال المالي في مجالات ذات أولوية مجتمعية كالتعليم والصحة والإسكان

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية

مؤشرات الهدف

- نسبة الأسر المستفيدة من الخدمات التنموية
- إجمالي دعم الخدمات التنموية
- إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات التنموية
- نسبة تغطية الاحتياجات التنموية للمستفيدين
- مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التنموية
- عدد المتطوعين من الأسر المكفولة
- إجمالي عدد ساعات التطوع من الأسر المكفولة
- عدد فرص التطوع للأسر المكفولة

مبادرات الهدف

- مشروع التوسع في خدمة دعم الإيجارات وحلول الإسكان - 6 شهور
- مشروع بنك الشفاء لتقديم الرعاية الصحية للأسر المكفولة - 12 شهر
- برنامج تأهيل للعمل والاستقلالية لفرد واحد على الأقل من كل أسرة مستفيدة - 12 شهر

الهدف الخامس: تحسين كفاءة الأسر بخدمات رعاية متميزة

وصف الهدف: تحسين جودة خدمات كفالة الأسر لتكون ميسرة وسريعة ومتاحة وذكية، ولتغطي احتياجات الأسر الأساسية من الغذاء والكساء بما يمكنها من العيش بحياة كريمة

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات المستفيدين

وصف ومسؤول
الهدف

مستوى رضا المستفيدين من خدمات الرعاية

إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية

إجمالي دعم خدمات الرعاية

نسبة تغطية احتياجات الرعاية للمستفيدين

نسبة خدمات الرعاية التي تم إنجازها في الزمن المعياري

متوسط زمن إنجاز خدمات الرعاية

عدد اقتراحات التطوير من المستفيدين

عدد الشكاوى من المستفيدين

مؤشرات الهدف

مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد - 30 شهر

مشروع إعادة توزيع الفروع جغرافيا - 6 شهور

مشروع بنك الطعام - 12 شهر

مشروع المستودع المركزي - 12 شهر

مبادرات الهدف



محور
التنمية المجتمعية



بعد
المستفيدين

الهدف السادس: تنمية الإيرادات والاستثمار والأصول



محور التميز المؤسسي



البعد المالي

وصف ومسؤول الهدف

وصف الهدف: زيادة قيم ومعدلات التبرعات عبر خطط تنمية الموارد المالية وزيادة أعداد المتبرعين الجدد والمستديمين من خلال قنوات موحدة للتبرعات الإلكترونية، وزيادة عوائد الاستثمار وإدارة الأصول من خلال سياسات وخطط عملية محدودة المخاطر تركز على المحافظ والأصول ذات القيمة العالية المستدامة

المسؤول: مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاستدامة

نسبة عوائد الاستثمار من إجمالي الإيرادات

إجمالي الإيرادات

نسبة الزيادة للتبرعات مقارنة بنفس الشهر الهجري في العام السابق

نسبة الزيادة في الدعم المنصرف مقارنة بنفس الشهر الهجري في العام السابق

نسبة الزيادة في إيرادات أوقاف الجمعية

نسبة الزيادة في قيمة أوقاف الجمعية

عدد المتبرعين الجدد (لم يتبرعوا خلال 3 سنوات السابقة)

عدد المتبرعين المستديمين (تبرعوا كل عام خلال 3 أعوام السابقة)

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

مشروع تطوير وتفعيل خطة لتنمية الموارد المالية وإدارة الاستثمار - 12 شهر

مشروع تطوير المتجر الإلكتروني - 12 شهر

مشروع التبرع المستدام - 12 شهر

مشروع تطوير أدوات وآليات جمع التبرعات - 12 شهر

مشروع تنمية الأوقاف - 24 شهر



الهدف السابع: تحقيق السلامة والكفاءة المالية

وصف الهدف: تحقيق السلامة والكفاءة المالية للحصول على أفضل منفعة بأقل تكلفة ممكنة وتحسين وتيسير الاجراءات المالية والصرف وتطوير وتفعيل الالتزام بالإجراءات والرقابة المالية وتفعيل مراكز التكلفة وتطوير ادوات ووسائل التحليل المالي

المسؤول: مساعد الأمين للخدمات المساندة

وصف ومسؤول
الهدف

نسبة السلامة المالية

مؤشرات الهدف

نسبة طلبات الصرف التي تم إنجازها في الزمن المعياري

مشروع تفعيل الهيكل المركزي للإدارة المالية وإدارة الأصول - 6 شهور

مبادرات الهدف

مشروع إعادة هيكلة إدارة المرافق والممتلكات - 6 شهور

محور
التميز المؤسسي



البعد المالي

الهدف الثامن: تعزيز التطوع والمشاركة المجتمعية



محور التميز المؤسسي



بعد العمليات الداخلية

وصف ومسؤول
الهدف

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

وصف الهدف: تطوير منظومة مؤسسية لتشجيع المشاركة المجتمعية في تقديم خدمات الجمعية من خلال زيادة أعداد المتطوعين وساعات التطوع والعمل على توفير فرص تطوعية واستقطاب المتطوعين ذوي المهنية العالية وتدريبهم وإدارتهم وفق أفضل الممارسات

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات المستفيدين

عدد المتطوعين

عدد ساعات التطوع

القيمة المالية لإسهامات المتطوعين

نسبة المتطوعين النشطين

عدد المتطوعين الجدد

متوسط عدد ساعات التدريب لكل متطوع

عدد فرص التطوع

مؤشر رضا المتطوعين عن تجربة التطوع في الجمعية

مشروع إعداد استراتيجية وسياسات وإجراءات إدارة التطوع - 6 أشهر

مشروع إعداد خطة لتأهيل وقياس أداء المتطوعين - 6 أشهر

الهدف التاسع: تفعيل الشراكات والعلاقات الاستراتيجية



محور التميز المؤسسي



بعد العمليات الداخلية

وصف ومسؤول
الهدف

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

وصف الهدف: تطوير شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المانحة والشركات التي بها برامج للمسؤولية المجتمعية تمكن الجمعية من توسيع خدماتها للمستفيدين وتحقيق أثر عال ومستدام، وتعزيز التواصل مع كافة أصحاب العلاقة من خلال قنوات اتصال متعددة واطلاعهم بشفافية على نتائج مساهماتهم ودعمهم.

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية

نسبة الإيرادات المالية من الشراكات

عدد الشراكات الفاعلة

عدد الشركاء الفاعلين

عدد شركات القطاع الخاص الداعمة للجمعية ببرامج مسؤولية مجتمعية

إجمالي الدعم المالي لشركات القطاع الخاص

مشروع تطوير خطة استراتيجية للشراكات والعلاقات - 9 شهور

مشروع ولاء الشركاء - 6 أشهر

مشروع شركاء التنمية - 6 أشهر

الهدف العاشر: تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالمستفيدين

وصف الهدف: تطوير البحوث الاجتماعية لدراسة احتياجات وحالات فئات المستفيدين وأفضل الوسائل للوصول إليهم (والمتعافين منهم) وخدمتهم بأفضل الخدمات التنموية والرعاية ودعم الدراسات التحليلية لتنمية مجتمع مدينة الرياض

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية

وصف ومسؤول
الهدف

عدد البحوث الاجتماعية

عدد الدراسات البحثية

مؤشرات الهدف

مشروع تطوير منظومة البحث الاجتماعي في الجمعية - 12 شهر

مشروع مرصد البر - 12 شهر

مبادرات الهدف



محور
التميز المؤسسي



البعد المالي



الهدف الحادي عشر: تطوير وتسويق الخدمات

وصف الهدف: تطوير وتحسين مستمر للخدمات لتحقيق أكبر قيمة للمستخدمين وتسويق الخدمات بقنوات متعددة ووسائل عصرية للوصول لكل فئات المستخدمين المستهدفة، وتطوير أفكار جديد لمنتجات وخدمات الجمعية وخصوصا في مجال تمكين الأسر المكفولة.

المسؤول: مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية

مستوى رضا المستخدمين وذوي العلاقة عن الخدمات الجديدة

عدد فعاليات الجمعية لتسويق الخدمات

إجمالي التبرعات عبر المتجر الإلكتروني

نسبة الخدمات التي تم تطويرها

عدد الخدمات الجديدة

متوسط عدد رسائل الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مستوى التفاعل مع أنشطة الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مشروع إعداد خطة استراتيجية للتسويق بالجمعية وتنفيذها - 6 أشهر

برنامج تطوير وتسويق خدمات الجمعية - - 24 شهر

وصف ومسؤول
الهدف

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

محور
التميز المؤسسي



بعد العمليات
الداخلية

الهدف الثاني عشر: تحقيق الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة



محور التميز المؤسسي



بعد العمليات الداخلية

وصف ومسؤول
الهدف

وصف الهدف: نشر ثقافة الجودة وتحقيق جودة الخدمات والتحسين المستمر للخدمات والعمليات من خلال نظام لإدارة الجودة حسب المعيار العالمي الأيزو 9001، وتحقيق التزام فعال لمعايير الحوكمة المثبتة من وزارة الموارد البشرية، والحصول على اعتمادات وشهادات وجوائز محلية ودولية.

المسؤول: مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي

درجة تقييم التميز المؤسسي

عدد جوائز التميز المؤسسي

مؤشر الجودة

نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة المعتمدة

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

مشروع تفعيل أدوات وآليات الالتزام بمعايير الحوكمة - 6 أشهر

مشروع إنشاء وتفعيل نظام إدارة الجودة والحصول على الأيزو 9001-2015 - 12 شهر

مشروع التأهل لجوائز الجودة والتميز المؤسسي - 12 شهر



محور التميز المؤسسي



بعد العمليات الداخلية

الهدف الثالث عشر: تفعيل الإدارة الاستراتيجية

وصف الهدف: تطوير منظومة فاعلة للإدارة الاستراتيجية تمكن الجمعية من متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمراجعات الاستراتيجية الدورية، وتنشر ثقافة التخطيط وقياس الأداء بين العاملين، وتدعم الإدارة الفاعلة لعمليات إدارة التغيير وإدارة المخاطر.

المسؤول: مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي

وصف ومسؤول
الهدف

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

نسبة تقارير الأداء المصدرة حسب الجدول المعتمد

عدد المراجعات الاستراتيجية الموثقة بتقارير أداء معتمدة

عدد ملاحظات المراجعة ذات المخاطر الحرجة والمرتفعة

عدد فعاليات نشر الخطة الاستراتيجية

عدد جوائز تميز منسوبي الجمعية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية

نسبة منسوبي الجمعية المستفيدين من فعاليات إدارة التغيير

عدد فعاليات إدارة التغيير

برنامج تدشين ونشر الخطة الاستراتيجية - 6 أشهر

برنامج تشغيل ودعم مكتب إدارة الاستراتيجية - 36 شهر

مشروع حوافز الأداء الاستراتيجي - 24 شهر

الهدف الرابع عشر: تطوير إدارة المعرفة والابتكار



محور التميز المؤسسي



بعد التعلم والنمو

وصف ومسؤول
الهدف

وصف الهدف: بناء وتفعيل منظومة إدارة المعرفة لتوثيق ونشر كل عناصر المعرفة المؤسسية من خلال جمع وتصنيف وإدارة ونشر ومشاركة العناصر المعرفية الناتجة من خبرات الجمعية وأفرادها وتجاربها ومن البيانات المتراكمة في قواعد بياناتها ومن التجارب والمعارف ذات الصلة من الآخرين، وتنمية إدارة الابتكار المؤسسي من خلال تصميم وتنفيذ آليات تدعم توليد الأفكار ومعايير وأضحة لتقييمها ووسائل تنفيذها.

المسؤول: مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي

مؤشرات الهدف

عدد الأفكار المبتكرة المنفذة
عدد تطبيقات التجارب الناجحة
عدد التجارب الناجحة الموثقة
عدد الأفكار المبتكرة المعتمدة

مبادرات الهدف

مشروع تأسيس إدارة المعرفة والابتكار - 6 أشهر
برنامج ملتقى التجارب الناجحة - 3 شهور
مشروع تصميم منافسة الابتكار السنوية - 3 شهور
مشروع اقتناء أو تطوير ونشر نظام لإدارة المعرفة والابتكار والإبداع - 12 شهر

الهدف الخامس عشر: تحقيق التحول الرقمي الشامل



محور التميز المؤسسي



بعد التعلم والنمو

وصف ومسؤول
الهدف

المسؤول: مساعد الأمين للخدمات المساندة

مؤشرات الهدف

مستوى رضا المستفيدين عن أتمتة الخدمات

مستوى رضا منسوبي الجمعية عن أتمتة الإجراءات

نسبة الخدمات المؤتمتة

نسبة الإجراءات المؤتمتة

مبادرات الهدف

برنامج استكمال نظام الموارد المؤسسية - 6 أشهر

برنامج أتمتة الاتصالات الإدارية والمهام وتسجيل المستفيدين - 6 أشهر

مشروع نظام إدارة أسطول النقل - 12 شهر

مشروع نظام إدارة المرافق والممتلكات - 12 شهر

الهدف السادس عشر: تطوير رأس المال البشري وبيئة العمل

وصف الهدف: تطوير منظومة مؤسسية حديثة لإدارة وتنمية رأس المال البشري وتفعيل تطبيقاتها عمليا في الجمعية بما يحقق ثقافة مؤسسية مميزة محفزة على العمل من خلال تنمية مهارات وكفاءات العاملين وترسيخ قيم الجمعية المعتمدة وتنمية قيم الشفافية والاحترافية والتعلم المستمر.

المسؤول: مساعد الأمين للخدمات المساندة

مستوى رضا منسوبي الجمعية

معدل التغيب عن العمل

معدل الدوران الوظيفي

نسبة الحاصلين على تدريب للمستوى القيادي

نسبة الحاصلين على تدريب للمستوى التنفيذي

متوسط أيام التدريب لكل موظف (المستوى القيادي)

متوسط أيام التدريب لكل موظف (المستوى التنفيذي)

نسبة الالتزام بالقيم

نسبة النساء من منسوبي الجمعية

مشروع أكاديمية البر لتطوير الموارد البشرية - 6 أشهر

مشروع تفعيل القيم المؤسسية - 6 أشهر

مشروع تطوير منظومة الجدارات وإدارة الأداء - 12 شهر

مشروع تطوير الكوادر النسائية- 12 شهر

مشروع التأهيل القيادي- 24 شهر

وصف ومسؤول
الهدف

مؤشرات الهدف

مبادرات الهدف

محور
التميز المؤسسي



بعد التعلم
والنمو



9. المخطط الزمني للمبادرات الاستراتيجية

المبادرات حسب مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية



مرحلة البناء 2021 - 2022

2

برنامج تطوير وتسويق خدمات الجمعية	برنامج استحداث ونشر خدمات مجتمعية جديدة
مشروع التأهل لجوائز الجودة والتميز المؤسسي	مشروع تطوير آليات قياس الأثر والعائد الاجتماعي
مشروع نظام إدارة الجودة الأيزو 9001-2015	مشروع تطوير نموذج وأدوات لقياس الصورة الذهنية
مشروع حوافز الأداء الاستراتيجي	مشروع تصميم خطة التواصل مع المانحين والمتبرعين
مشروع تأسيس إدارة المعرفة والابتكار	برنامج تأهيل للعمل لفرد واحد على الأقل من كل أسرة
مشروع ملتقى التجارب الناجحة	مشروع بنك الطعام
مشروع تصميم منافسة الابتكار السنوية	مشروع المستودع المركزي
مشروع نظام لإدارة المعرفة والابتكار والإبداع	مشروع التبرع المستدام
مشروع نظام إدارة أسطول النقل	مشروع تطوير أدوات وآليات جمع التبرعات
مشروع نظام إدارة المرافق والممتلكات	مشروع تنمية الأوقاف
مشروع تطوير منظومة الجدارات وإدارة الأداء	مشروع إعادة هيكلة إدارة المرافق والممتلكات
مشروع تطوير الكوادر النسائية	مشروع ولاء الشركاء
مشروع التأهيل القيادي	مشروع شركاء التنمية
	مشروع مرصد البر

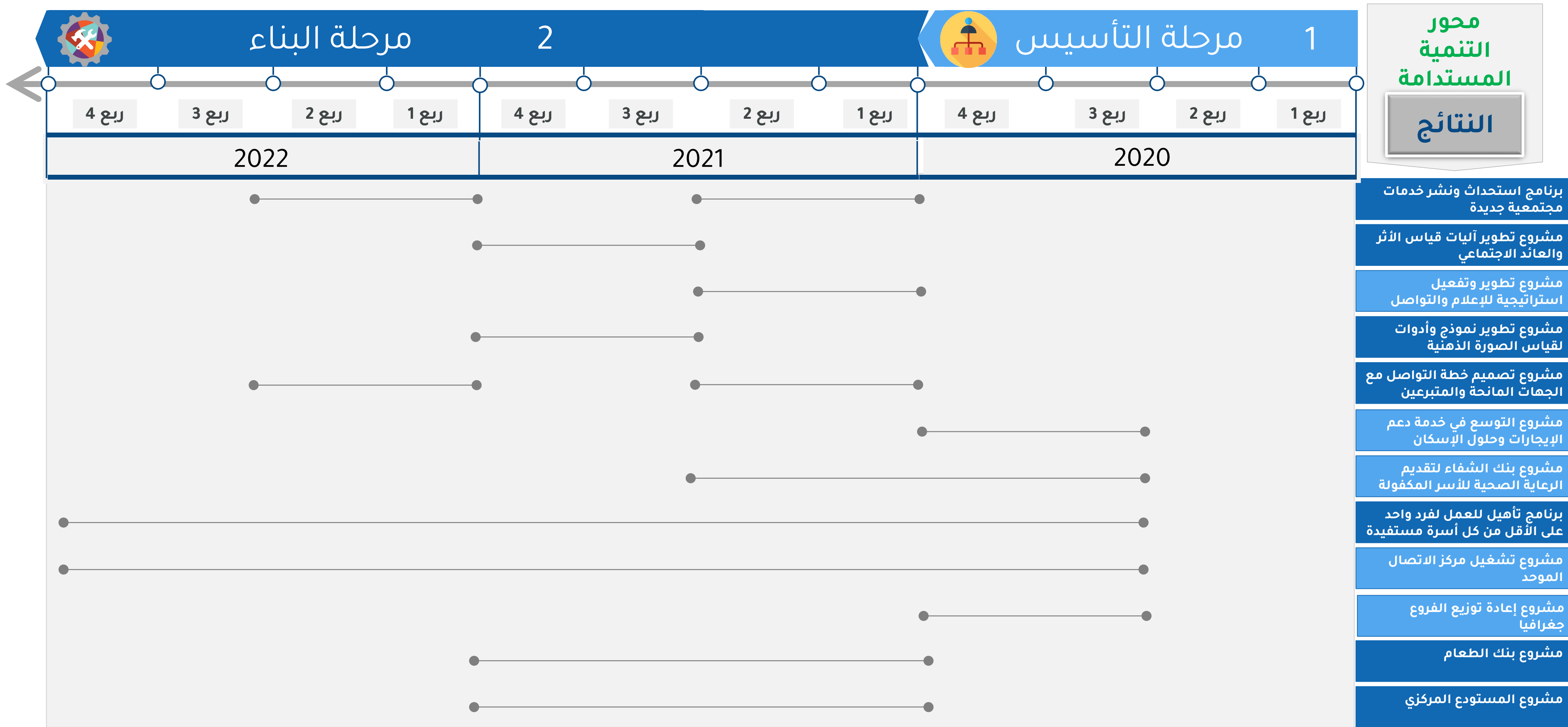


مرحلة التأسيس 2020

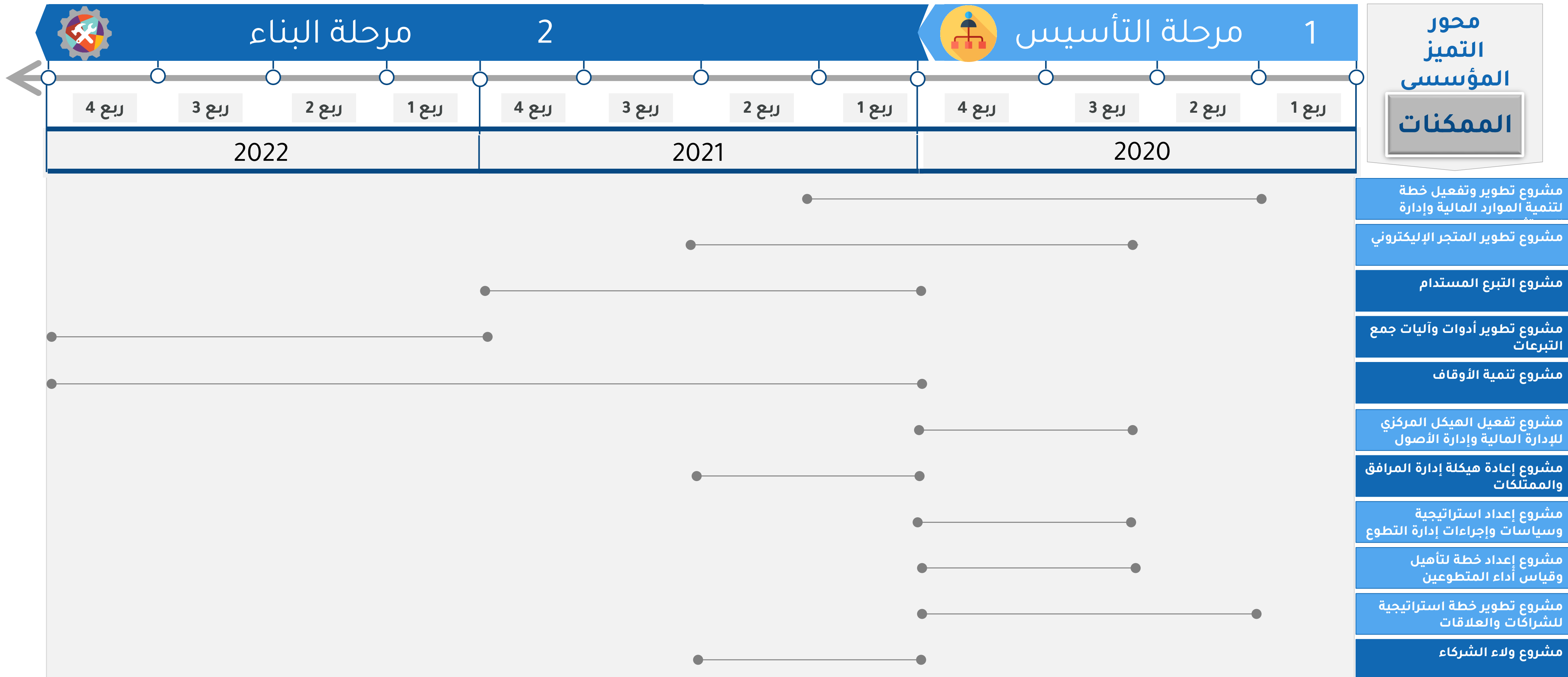
1

مشروع تطوير وتنفيذ استراتيجية للإعلام والتواصل	مشروع تطوير خطة استراتيجية للشراكات والعلاقات
مشروع التوسع في خدمة دعم الإيجارات والإسكان	مشروع تطوير منظومة البحث الاجتماعي في الجمعية
مشروع بنك الشفاء لتقديم الرعاية الصحية للأسر	مشروع إعداد خطة استراتيجية للتسويق
مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد	مشروع تفعيل أدوات وآليات الالتزام بمعايير الحوكمة
مشروع إعادة توزيع الفروع جغرافيا	مشروع تدشين ونشر الخطة الاستراتيجية
مشروع تطوير خطة لتنمية الموارد المالية والاستثمار	مشروع تشغيل ودعم مكتب إدارة الاستراتيجية
مشروع تطوير المتجر الإلكتروني	مشروع استكمال نظام الموارد المؤسسية
مشروع تفعيل الهيكل المركزي للإدارة المالية والأصول	مشروع أتمتة الاتصالات الإدارية والمهام
مشروع إعداد استراتيجية وسياسات وإجراءات التطوع	مشروع أكاديمية البر لتطوير الموارد البشرية
مشروع إعداد خطة لتأهيل وقياس أداء المتطوعين	مشروع تفعيل القيم المؤسسية

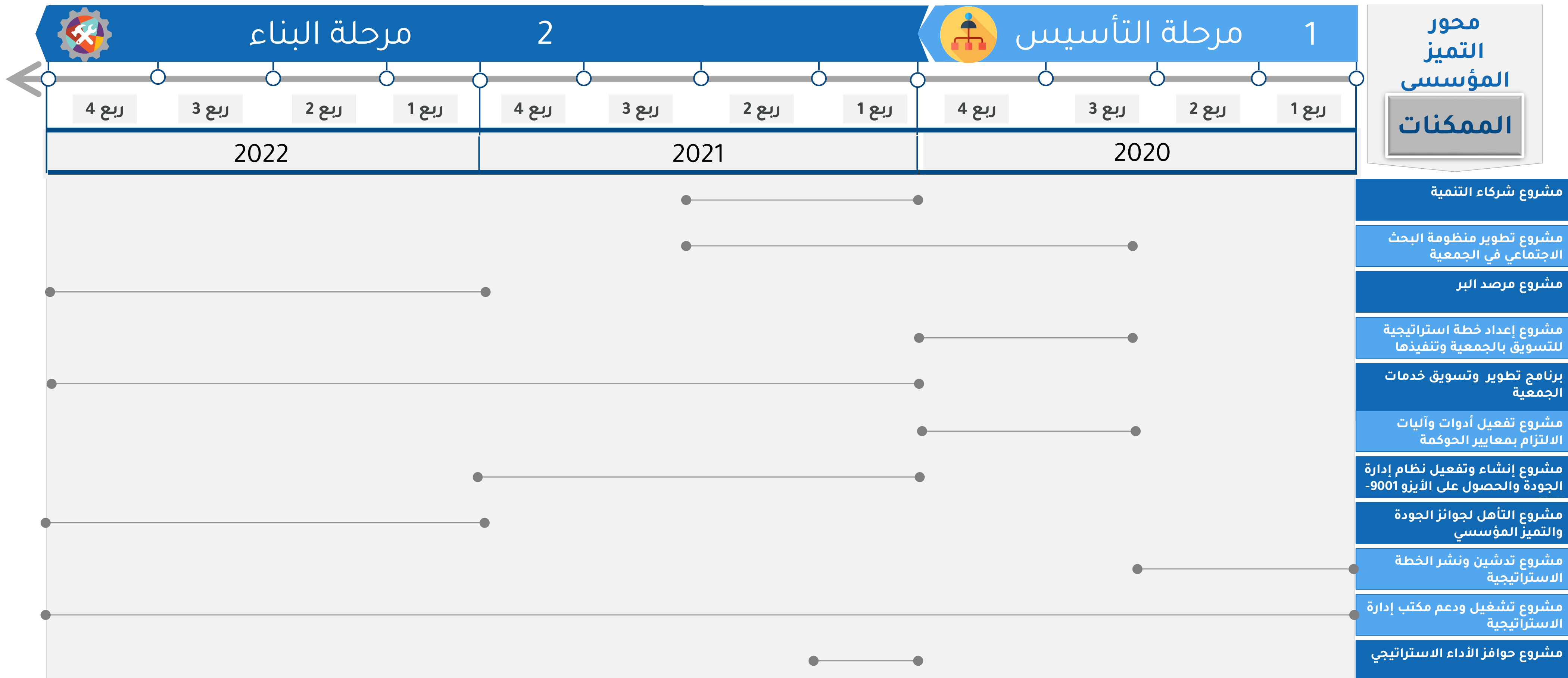
مخطط الخطة التنفيذية للمبادرات حسب المراحل (5/1)



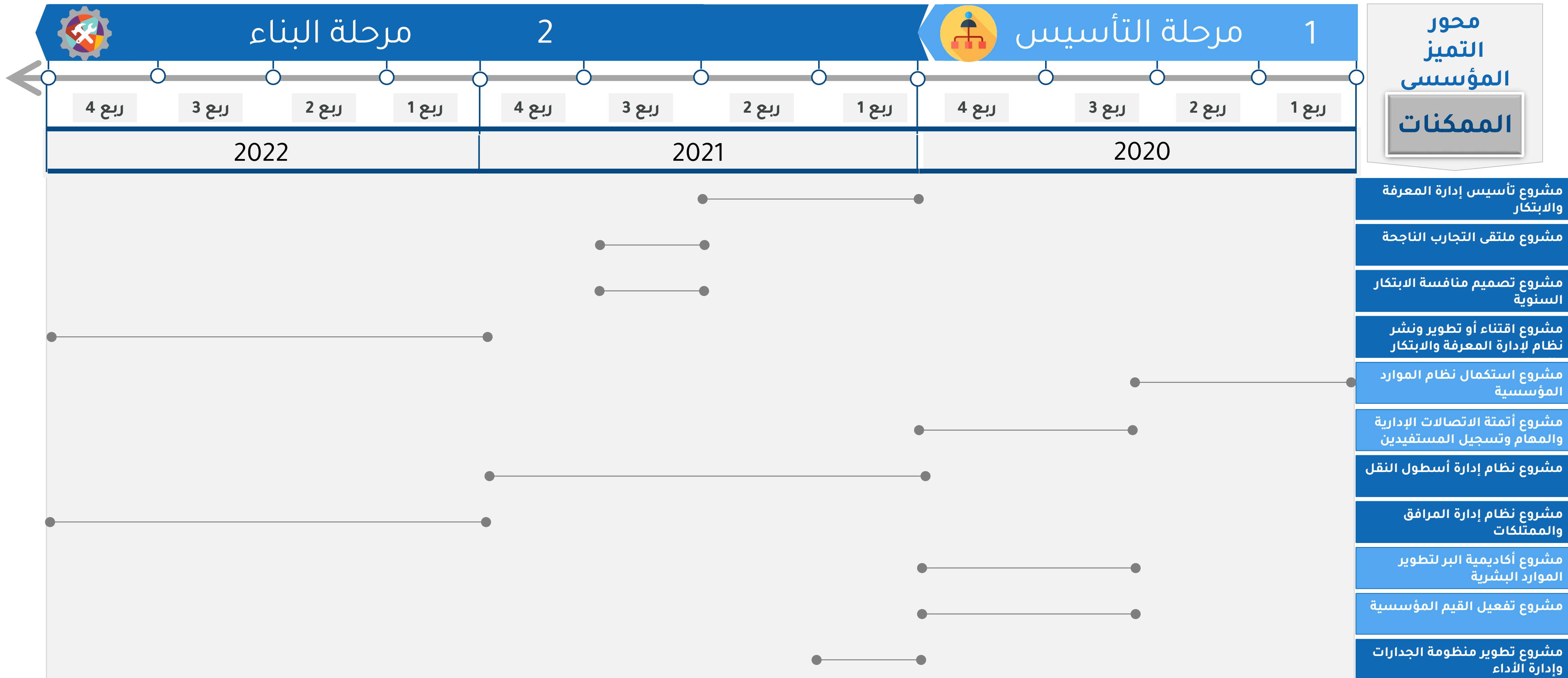
مخطط الخطة التنفيذية للمبادرات حسب المراحل (5/2)



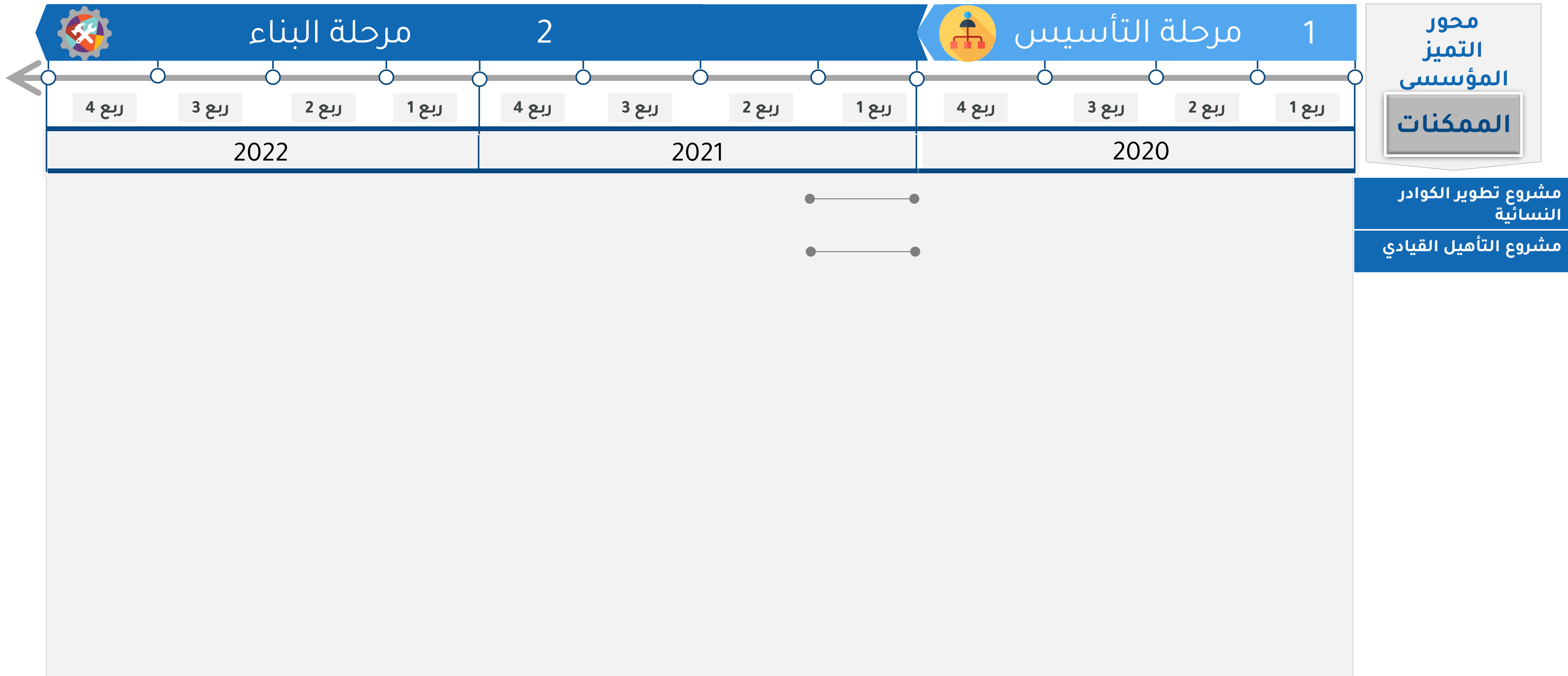
مخطط الخطة التنفيذية للمبادرات حسب المراحل (5/3)



مخطط الخطة التنفيذية للمبادرات حسب المراحل (5/4)



مخطط الخطة التنفيذية للمبادرات حسب المراحل (5/5)





10. تعريف المؤشرات
والمؤشرات المشتركة
ومؤشرات الفروع

مؤشرات الهدف الأول: تحقيق المساهمة المجتمعية الفاعلة

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تحقيق المساهمة المجتمعية الفاعلة	الرمز	ع1
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية
المنظور	العائد	الوزن	33.34%
وصف الهدف	تحقيق المساهمة الفاعلة في معالجة الفقر والبطالة في مجتمع مدينة الرياض بأثر مستدام.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
ع1.1	العائد الاجتماعي لكل ريال سعودي من الدعم SROI	14.26%	ر.س.	ربع سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس
ع1.2	نسبة الأسر المكفولة التي حققت الاستقلالية/الكفاية	14.29%	%	سنوي	0.01	10%
ع1.3	نسبة دعم الخدمات التنموية من إجمالي الدعم	14.29%	%	شهري	10%	50%
ع1.4	عدد الفعاليات الاجتماعية المشاركة فيها الجمعية	14.29%	فعالية	شهري		30 سنويا
ع1.5	متوسط نسبة الاكتفاء للأسر المكفولة	14.29%	%	ربع سنوي		100%
ع1.6	عدد الأشخاص المحققين للاستقلال المالي بالاستفادة من برامج الجمعية	14.29%	شخص	ربع سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس
ع1.7	متوسط دخل الأسر المتقدمة بطلبات رعاية للجمعية	14.29%	ر.س.	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف الثاني: تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية	الرمز	ع2
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
المنظور	العائد	الوزن	%33.33
وصف الهدف	بناء الثقة في جودة خدمات الجمعية وتعاملاتها مع المستفيدين والداعمين والشركاء والمجتمع.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
ع2.1	قياس الصورة الذهنية	50%	%	سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس
ع2.2	عدد الأنشطة الإعلامية لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية	50%	نشاط	شهري		24 سنويا

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف الثالث: رفع مستوى رضا الجهات المانحة والداعمين

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	رفع مستوى رضا الجهات المانحة والداعمين	الرمز	ع3
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية
المنظور	العائد	الوزن	%33.33
وصف الهدف	رصد وتحقيق تطلعات المانحين والداعمين بأفضل صورة ممكنة		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
ع3.1	مستوى رضا الجهات المانحة	%25	%	ربع سنوي		%80
ع3.2	مستوى رضا المتبرعين	%25	%	ربع سنوي		%90
ع3.4	نسبة تغطية احتياجات المتبرعين	%25	%	ربع سنوي		%95
ع3.3	نسبة تغطية احتياجات المانحين	%25	%	ربع سنوي		%95

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف الرابع: التوسع في الخدمات التنموية لتأهيل المستفيدين للاكتفاء الذاتي

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	التوسع في الخدمات التنموية لتأهيل المستفيدين للاكتفاء الذاتي	الرمز	م1
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية
المنظور	المستفيدون	الوزن	53.33%
وصف الهدف	التوسع في تقديم برامج وخدمات تنموية مبتكرة ومستدامة لتمكين المستفيدين من الاستقلال المالي في مجالات ذات أولوية مجتمعية كالتعليم والصحة والإسكان.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
م1.1	نسبة الأسر المستفيدة من الخدمات التنموية	12.5%	%	شهري	10%	50%
م1.2	إجمالي دعم الخدمات التنموية	12.5%	م.ر.س.	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
م1.3	إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات التنموية	12.5%	مستفيد	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
م1.4	نسبة تغطية الاحتياجات التنموية للمستفيدين	12.5%	%	شهري		90%
م1.5	مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التنموية	12.5%	%	ربع سنوي		80%
م1.6	عدد المتطوعين من الأسر المكفولة	12.5%	متطوع	شهري		300
م1.7	إجمالي عدد ساعات التطوع من الأسر المكفولة	12.5%	ساعة	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
م1.8	عدد فرص التطوع للأسر المكفولة	12.5%	فرصة	شهري		400

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف الخامس: تحسين كفاءة الأسر بخدمات رعاية متميزة

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تحسين كفاءة الأسر بخدمات رعاية متميزة	الرمز	م2م
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات المستفيدين
المنظور	المستفيدون	الوزن	46.67%
وصف الهدف	تحسين جودة خدمات كفاءة الأسر لتكون ميسرة وسريعة ومتاحة وذكية، ولتغطي احتياجات الأسر الأساسية من الغذاء والكساء بما يمكنها من العيش بحياة كريمة.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
م.1.2	مستوى رضا المستفيدين من خدمات الرعاية	12.5%	%	شهري		90%
م.2.2	إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية	12.5%	مستفيد	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
م.3.2	إجمالي دعم خدمات الرعاية	12.5%	م.ر.س.	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
م.4.2	نسبة تغطية احتياجات الرعاية للمستفيدين	12.5%	%	شهري		90%
م.5.2	نسبة خدمات الرعاية التي تم إنجازها في الزمن المعياري	12.5%	%	شهري		90%
م.6.2	متوسط زمن إنجاز خدمات الرعاية	12.5%	يوم	شهري		5
م.7.2	عدد اقتراحات التطوير من المستفيدين	12.5%	اقتراح	شهري		100
م.8.2	عدد الشكاوى من المستفيدين	12.5%	شكوى	شهري		100

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف السادس: تنمية الإيرادات والاستثمار والأصول

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تنمية الإيرادات والاستثمار والأصول	الرمز	1ا
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاستدامة
المنظور	المالي	الوزن	53.33%
وصف الهدف	زيادة قيم ومعدلات التبرعات عبر خطط تنمية الموارد المالية وزيادة أعداد المتبرعين الجدد والمستديمين من خلال قنوات موحدة للتبرعات الإلكترونية، وزيادة عوائد الاستثمار وإدارة الأصول من خلال سياسات وخطط عملية محدودة المخاطر تركز على المحافظ والأصول ذات القيمة العالية المستدامة.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
1.1ا	نسبة عوائد الاستثمار من إجمالي الإيرادات	12.5%	%	شهري	25%	50%
1.2ا	إجمالي الإيرادات	12.5%	م.ر.س.	شهري		
1.3ا	نسبة الزيادة للتبرعات مقارنة بنفس الشهر الهجري في العام السابق	12.5%	%	شهري	10%	15%
1.4ا	نسبة الزيادة في الدعم المنصرف مقارنة بنفس الشهر الهجري في العام	12.5%	%	شهري		10%
1.5ا	نسبة الزيادة في إيرادات أوقاف الجمعية	12.5%	%	شهري		10%
1.6ا	نسبة الزيادة في قيمة أوقاف الجمعية	12.5%	%	سنوي		10%
1.7ا	عدد المتبرعين الجدد (لم يتبرعوا خلال 3 سنوات السابقة)	12.5%	متبرع	شهري		100
1.8ا	عدد المتبرعين المستديمين (تبرعوا كل عام خلال 3 أعوام السابقة)	12.5%	متبرع	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف السابع: تحقيق السلامة والكفاءة المالية

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تحقيق السلامة والكفاءة المالية	الرمز	21
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين للخدمات المساندة
المنظور	المالي	الوزن	%46.67
وصف الهدف	تحقيق السلامة والكفاءة المالية للحصول على أفضل منفعة بأقل تكلفة ممكنة وتحسين وتيسير الاجراءات المالية والصرف وتطوير وتفعيل الالتزام بالإجراءات والرقابة المالية وتفعيل مراكز التكلفة وتطوير ادوات ووسائل التحليل المالي.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
2.1ا	نسبة السلامة المالية	%50	%	ربع سنوي	%90	%100
2.2ا	نسبة طلبات الصرف التي تم إنجازها في الزمن المعياري	%50	%	شهري		%100

مؤشرات الهدف الثامن: تعزيز التطوع والمشاركة المجتمعية

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تعزيز التطوع والمشاركة المجتمعية	الرمز	د1
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات المستفيدين
المنظور	العمليات الداخلية	الوزن	17.14%
وصف الهدف	تطوير منظومة مؤسسية لتشجيع المشاركة المجتمعية في تقديم خدمات الجمعية من خلال زيادة أعداد المتطوعين وساعات التطوع والعمل على توفير فرص تطوعية واستقطاب المتطوعين ذوي المهنية العالية وتدريبهم وإدارتهم وفق أفضل الممارسات.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
د.1	عدد المتطوعين	12.5%	متطوع	شهري	300	1000
د.2	عدد ساعات التطوع	12.5%	ساعة	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.3	القيمة المالية لإسهامات المتطوعين	12.5%	ر.س.	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.4	نسبة المتطوعين النشطين	12.5%	%	سنوي		80%
د.5	عدد المتطوعين الجدد	12.5%	متطوع	شهري		300
د.6	متوسط عدد ساعات التدريب لكل متطوع	12.5%	ساعة	شهري		5
د.7	عدد فرص التطوع	12.5%	فرصة	شهري		20
د.8	مؤشر رضا المتطوعين عن تجربة التطوع في الجمعية	12.5%	%	شهري		85%

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف التاسع: تفعيل الشراكات والعلاقات الاستراتيجية

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تفعيل الشراكات والعلاقات الاستراتيجية	الرمز	د2
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية
المنظور	العمليات الداخلية	الوزن	17.14%
وصف الهدف	تطوير شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المانحة والشركات التي بها برامج للمسؤولية المجتمعية تمكن الجمعية من توسيع خدماتها للمستفيدين وتحقيق أثر عال ومستدام، وتعزيز التواصل مع كافة أصحاب العلاقة من خلال قنوات اتصال متعددة واطلاعهم بشفافية على نتائج مساهماتهم ودعمهم.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
د.1.2	نسبة الإيرادات المالية من الشراكات	20%	%	ربع سنوي		10%
د.2.2	عدد الشراكات الفاعلة	20%	شراكة	ربع سنوي	5	15
د.3.2	عدد الشركاء الفاعلين	20%	شريك	ربع سنوي		20
د.4.2	عدد شركات القطاع الخاص الداعمة للجمعية ببرامج مسؤولية مجتمعية	20%	شركة	ربع سنوي		10
د.5.2	إجمالي الدعم المالي لشركات القطاع الخاص	20%	أ.ر.س.	ربع سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس

مؤشرات الهدف العاشر: تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالمستفيدين

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالمستفيدين	الرمز	د3
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية
المنظور	العمليات الداخلية	الوزن	14.3%
وصف الهدف	تطوير البحوث الاجتماعية لدراسة احتياجات وحالات فئات المستفيدين وأفضل الوسائل للوصول إليهم (والمتعافين منهم) وخدمتهم بأفضل الخدمات التنموية والرعاية ودعم الدراسات التحليلية لتنمية مجتمع مدينة الرياض.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
د.1.3	عدد البحوث الاجتماعية	50%	بحث	ربع سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.2.3	عدد الدراسات البحثية	50%	دراسة	ربع سنوي		3

مؤشرات الهدف الحادي عشر: تطوير وتسويق الخدمات

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تطوير وتسويق الخدمات	الرمز	د4
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين لخدمات التنمية المجتمعية
المنظور	العمليات الداخلية	الوزن	17.14%
وصف الهدف	تطوير وتحسين مستمر للخدمات لتحقيق أكبر قيمة للمستخدمين وتسويق الخدمات بقنوات متعددة ووسائل عصرية للوصول لكل فئات المستخدمين المستهدفة، وتطوير أفكار جديد لمنتجات وخدمات الجمعية وخصوصا في مجال تمكين الأسر المكفولة.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
د.1 4	مستوى رضا المستخدمين وذوي العلاقة عن الخدمات الجديدة	14.26%	%	ربع سنوي		80%
د.2 4	عدد فعاليات الجمعية لتسويق الخدمات	14.29%	فعالية	ربع سنوي		4
د.3 4	إجمالي التبرعات عبر المتجر الإلكتروني	14.29%	ر.س.	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.4 4	نسبة الخدمات التي تم تطويرها	14.29%	%	ربع سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.5 4	عدد الخدمات الجديدة	14.29%	خدمة	سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.6 4	عدد رسائل الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي	14.29%	رسالة	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.7 4	مستوى التفاعل مع أنشطة الجمعية	14.29%	رسالة	شهري		التحديد بعد قياس خط الأساس

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات الهدف الثاني عشر: تحقيق الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تحقيق الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة	الرمز	5د
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي
المنظور	العمليات الداخلية	الوزن	17.14%
وصف الهدف	نشر ثقافة الجودة وتحقيق جودة الخدمات والتحسين المستمر للخدمات والعمليات من خلال نظام لإدارة الجودة حسب المعيار العالمي الأيزو 9001، وتحقيق التزام فعال لمعايير الحوكمة المتبناة من وزارة الموارد البشرية، والحصول على اعتمادات وشهادات وجوائز محلية ودولية.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
د.1.5	درجة تقييم التميز المؤسسي	25%	درجة	سنوي	200	400
د.2.5	عدد جوائز التميز المؤسسي	25%	جائزة	سنوي		2
د.3.5	مؤشر الجودة	25%	%	ربع سنوي		80%
د.4.5	نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة المعتمدة	25%	%	ربع سنوي		100%

مؤشرات مشتركة لكل الإدارات

مؤشرات الهدف الثالث عشر: تفعيل الإدارة الاستراتيجية

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تفعيل الإدارة الاستراتيجية	الرمز	د6
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي
المنظور	العمليات الداخلية	الوزن	17.14%
وصف الهدف	تطوير منظومة فاعلة للإدارة الاستراتيجية تمكن الجمعية من متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمراجعات الاستراتيجية الدورية، وتنشر ثقافة التخطيط وقياس الأداء بين العاملين، وتدعم الإدارة الفاعلة لعمليات إدارة التغيير وإدارة المخاطر.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
د.1.6	نسبة تقارير الأداء المصدرة حسب الجدول المعتمد	14.26%	%	ربع سنوي		100%
د.2.6	عدد المراجعات الاستراتيجية الموثقة بتقارير أداء معتمدة	14.29%	مراجعة	ربع سنوي		4
د.3.6	عدد ملاحظات المراجعة ذات المخاطر الحرجة والمرتفعة	14.29%	ملاحظة	ربع سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس
د.4.6	عدد فعاليات نشر الخطة الاستراتيجية	14.29%	فعالية	ربع سنوي		2
د.5.6	عدد جوائز تميز منسوبي الجمعية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية	14.29%	جائزة	ربع سنوي		12
د.6.6	نسبة منسوبي الجمعية المستفيدين من فعاليات إدارة التغيير	14.29%	%	ربع سنوي		80%
د.7.6	عدد فعاليات إدارة التغيير	14.29%	فعالية	ربع سنوي		4

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات مشتركة لكل الإدارات

مؤشرات الهدف الرابع عشر: تطوير إدارة المعرفة والابتكار

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تطوير إدارة المعرفة والابتكار	الرمز	1ت
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي
المنظور	التعلم والنمو	الوزن	30%
وصف الهدف	بناء وتفعيل منظومة إدارة المعرفة لتوثيق ونشر كل عناصر المعرفة المؤسسية من خلال جمع وتصنيف وإدارة ونشر ومشاركة العناصر المعرفية الناتجة من خبرات الجمعية وأفرادها وتجاربها ومن البيانات المتراكمة في قواعد بياناتها ومن التجارب والمعارف ذات الصلة من الآخرين، وتنمية إدارة الابتكار المؤسسي من خلال تصميم وتنفيذ آليات تدعم توليد الأفكار ومعايير واضحة لتقييمها ووسائل تنفيذها.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
ت1.1	عدد الأفكار المبتكرة المنفذة	25%	فكرة	ربع سنوي		6
ت1.2	عدد تطبيقات التجارب الناجحة	25%	تجربة	ربع سنوي		6
ت1.3	عدد التجارب الناجحة الموثقة	25%	تجربة	ربع سنوي		12
ت1.4	عدد الأفكار المبتكرة المعتمدة	25%	فكرة	ربع سنوي		12

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات مشتركة لكل الإدارات

مؤشرات الهدف الخامس عشر: تحقيق التحول الرقمي الشامل

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تحقيق التحول الرقمي الشامل	الرمز	ت2
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين للخدمات المساندة
المنظور	التعلم والنمو	الوزن	35%
وصف الهدف	تمكين الجمعية من التحول الرقمي الشامل من خلال بنية معلوماتية موثوقة وآمنة ومتاحة وأتمتة كافة الخدمات والعمليات بنظم مترابطة ومتكاملة وذكية ومتاحة للمستخدمين خارجيا وللعاملين في الجمعية مع توفير تطبيقات محمول حسب الحاجة.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
ت.1	مستوى رضا المستخدمين عن أتمتة الخدمات	16.65%	%	ربع سنوي		85%
ت.2	مستوى رضا منسوبي الجمعية عن أتمتة الإجراءات	16.67%	%	ربع سنوي		85%
ت.3	نسبة الخدمات المؤتمتة	16.67%	%	ربع سنوي		100%
ت.4	نسبة الإجراءات المؤتمتة	16.67%	%	ربع سنوي		90%
ت.5	نسبة نضج بنية تقنية المعلومات	16.67%	%	ربع سنوي		90%
ت.6	نسبة طلبات الدعم التقني المنتهية حسب الزمن المعياري	16.67%	%	شهري		95%

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات مشتركة لكل الإدارات

مؤشرات الهدف السادس عشر: تطوير رأس المال البشري وبيئة العمل

البيانات الأساسية للهدف

الهدف	تطوير رأس المال البشري وبيئة العمل	الرمز	3ت
البطاقة	جمعية البر الأهلية بالرياض	المالك	مساعد الأمين للخدمات المساندة
المنظور	التعلم والنمو	الوزن	35%
وصف الهدف	تطوير منظومة مؤسسية حديثة لإدارة وتنمية رأس المال البشري وتفعيل تطبيقاتها عمليا في الجمعية بما يحقق ثقافة مؤسسية مميزة محفزة على العمل من خلال تنمية مهارات وكفاءات العاملين وترسيخ قيم الجمعية المعتمدة وتنمية قيم الشفافية والاحترافية والتعلم المستمر.		

مؤشرات الهدف

الرمز	المؤشر	الوزن	الوحدة	الدورية	خط الأساس 2019	مستهدف سنوي 2022
ت.1.3	مستوى رضا منسوبي الجمعية	11.12%	%	ربع سنوي		85%
ت.2.3	معدل التغيب عن العمل	11.11%	%	شهري		5%
ت.3.3	معدل الدوران الوظيفي	11.11%	%	ربع سنوي		5%
ت.4.3	نسبة الحاصلين على تدريب للمستوى القيادي	11.11%	%	ربع سنوي		100%
ت.5.3	نسبة الحاصلين على تدريب للمستوى التنفيذي	11.11%	%	ربع سنوي		100%
ت.6.3	متوسط أيام التدريب لكل موظف (المستوى القيادي)	11.11%	يوم	شهري		10
ت.7.3	متوسط أيام التدريب لكل موظف (المستوى التنفيذي)	11.11%	يوم	شهري		8
ت.8.3	نسبة الالتزام بالقيم	11.11%	%	ربع سنوي		95%
ت.9.3	نسبة النساء من منسوبي الجمعية	11.11%	%	ربع سنوي		التحديد بعد قياس خط الأساس

يتم القياس على مستوى كل فرع ويتم التجميع لمستوى الجمعية

مؤشرات مشتركة لكل الإدارات

مؤتمر
الرياض