



جمعية البر الخيرية بشمال مكة
ترخيص رقم (700)

الخطوة الإستراتيجية 2027 - 2024



تأسست جمعية البر الخيرية بشمال مكة بعد توفيق الله تعالى ثم جهود ثلة من محبي الخير في أظهر بقاع الارض مكة المكرمة وأثمرت هذه الجهود بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسجلت رسميا برقم 700 وتاريخ 29 12 1436هـ لتقوم الجمعية بدور هام في خدمة المستفيدين من سكان شمال مكة و الاحياء التابعة لها وقد أخذت الجمعية على عاتقها تلمس احتياجات المستفيدين الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المساعدات العينية والمالية للأسر المحتاجة والفقيرة من المرضى واسر الأيتام والارامل والمطلقات وتقديم المساعدة بدعم الأسر المحتاجة وكذلك إقامة الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لفتح آفاق جديدة وتنمية مستدامة للجمعية وخدمة مستفيديها.

الرسالة

تقديم أفضل الخدمات
المتميزة الاغاثية
والتنموية للمحتاج بكادر
مؤهل وشراكات فاعلة
وتنمية مالية مستدامة

الرؤية

رعاية ووقاية
المحتاج المكي
وتمكينه بتميز

القيم

القيم على
مستوى المنظمة

- التمكين
- مواكبة التطور
- المصداقية والشفافية

القيم على
مستوى المجموعة

- الإحترام المتبادل
- التعاون
- عدم الإنحاء للضغوط

القيم على
مستوى الأفراد

- الأخلاق الحسنة
- المسؤولية
- الصدق والأمانة

الميكلة التنظيمي للجمعية

مجلس الإدارة

المراجع الداخلي

اللجان المشكلة بقرارات المجلس

المدير التنفيذي

الخدمات المساندة

الحوكمة والتخطيط

الموارد البشرية

السكرتير

الشؤون المالية

إدارة المشاريع

القسم النسائي

خدمات المستفيدين

تنمية الموارد المالية

العلاقات العامة والإعلام

وحدة التطوع

وحدة
التمكين

وحدة
الأيتام

الباحث الاجتماعي

قسم التسويق

أخصائي تسويق

الفئات المستهدفة



سد الحاجات الضرورية
ووقايتهم وتوعيتهم



المساهمة في تحقيق
الاستقرار المالي
وتمكينهن وتنميتهن



تخفيف الأعباء الاقتصادية
وتمكينهم وتنميتهم



تنفيذ عمرة البدل
وعكس صورة
مشرفة للمملكة



سد الحاجات الضرورية لحالتهم



الرفادة وعكس صورة
مشرفة للمملكة

الخريطة الإستراتيجية

منظور أصحاب المصلحة	المستفيدون	المجتمع	الدولة	الشركاء	المتطوعون
رعاية المحتاج المكي ووقايته من الفقر وأسبابه	رفع مستوى وعي ومساهمة المجتمع في علاج الفقر	دعم سن تشريعات وتوفير المعلومات	الارتقاء بمستوى رضا الشركاء الاستراتيجيين	الارتقاء بمستوى ومشاركة رضا المتطوعين	
منظور العمليات الداخلية	01 فهم التحديثات واستشراف المستقبل من خلال البحوث والدراسات	02 ابتكار برامج وخدمات نوعية تلبي احتياجات المستفيدين	03 التحسين المستمر لكفاءة العمليات	04 الارتقاء بمستوى التميز والنضج المؤسسي	05 بناء وإدارة شراكات استراتيجية فعالة
منظور التعلم والنمو	01 بناء فريق عمل محفز يمتلك الجدارات الاستراتيجية	02 ربط العاملين بالاستراتيجية	01 تأسيس بيئة عمل مؤسسية محفزة وسعيدة وتحث على الابتكار	02 تعزيز القيم المؤسسية	01 رأس المال المعلوماتي
المنظور المالي	ترشيد الانفاق	ابتكار ودراسة الفرص الاستثمارية وتنفيذ أجودها	تعظيم العائد على الاستثمار	تأسيس نظام تعلم مؤسسي فعال	

أصحاب المصلحة

أصحاب المصلحة	ماذا نقدم لهم	ماذا نريد منهم
الجمعية العمومية	حفل ترحيب واطلاعهم على منجزات الجمعية والقرارات ومدهم بالتقارير التي تثبت المنجزات ابتكار برامج تخدم الجميع	دراسة تقرير القوائم المالية لسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد المناقشة و اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة وبقية الأمور العاجلة الخاصة بالجمعية العمومية
مجلس الإدارة	اشراكهم في تنفيذ القرارات واطلاعهم على المشاريع والخطط التي تخص الجمعية ومدهم بالتقارير التي تثبت المنجزات ابتكار برامج تخدم الجميع	اجراء وتشجيع جميع البحوث والدارسات والاحصائيات المتعلقة بالجمعية ونشرها والتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة وانشاء قاعدة بيانات للجمعية ومنظماتها وبرامجها واحتياجاتها واولوياتها
وزارة الموارد البشرية	تنفيذ القرارات الصادرة والتي تخص المنشئة باعتبارها قطاع ثالث وغير ربحي ومدهم بالتقارير التي تثبت المنجزات ابتكار برامج تخدم الجميع	تقديم حلول متكاملة لتحسين بيئة وثقافة العمل بالجمعيات وتراعي مكان العمل والتخطيط السليم والسياسات والأدلة الإجرائية وتطوير مستوي الشفافية والمسائلة وقياس الاثر الاجتماعي للمنظمة
المركز الوطني للقطاع الغير ربحي	زيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية من خلال المركز الوطني ابتكار برامج تخدم الجميع	يعتبر هدف استراتيجي ضمن خطة رؤية (2030) الهادفة الى تمكين القطاع غير الربحي وتحقيق اثر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ويعتبر المركز احد مبادرة برنامج التحول الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
مركز التنمية	التنسيق والاستفادة من والخدمات التي يقدمها المركز للجمعية والرد على جميع المعاملات التي ترد على الجمعية ومساعدة الحالات المحولة للجمعية بنسبة 95%	يعتبر منظم لدور المنظمات للقطاع الغير ربحي وتنفيذه وتوسيعها في المجالات التنموية والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم جميع الخدمات الممكنة للمنظمات الغير ربحية والاشراف الاداري والمالي على القطاع وزيادة التنسيق والدعم تفعيل وتطوير القطاع الغير ربحي وتحقيقه الرؤية في الاستدامة للمنظمات الغير ربحية ونشر ثقافة التطوع وتشجيع العمل التطوعي
الجهات المانحة	الجهات المانحة /المصداقيه في تنفيذ المشاريع وشهادات الشكر على ما تم تقديمه من الجهات المانحة وارسال تقارير توضح تنفيذ المشاريع.	الدعم المالي للمشاريع المرفوعة والتنسيق مع بعض الجهات المانحة
المتبرعون	شهادات شكر وعرفان واقامة حفل مبسط ودعوتهم لتعريفهم بإنجازات الجمعية والمشاريع التي تم تنفيذها	الدعم المالي للمشاريع
المتطوعين	احتساب فرص تطوعية تسجل لهم في المنصة وبعض المبالغ لنقدية الرمزية عند الحاجه وبعض شهادات الشكر للمتميزين في التطوع	تقديم الخدمة وانجاز بعض الاعمال التي تخص الجمعية وتقديم مبادرات نوعية
المستفيدون	الالتزام بشروط الجمعية وقراراتها	تقديم خدمات مميزة ومساعدات مالية وعينية طوال العام
الضمان الإجتماعي	رابط خاص بالضمان للجمعية لسهولة الحصول على المعلومات	التعاون والشراكة في مساعدة المستفيدين

التحليل الرباعي (SWAT)

التعلم والنمو

نقاط الضعف	عدم استقطاب الكوادر
	هدم وجود الخبرات والكوادر
	إن إهمال مصادر القوة من التعلم والنمو = عكس ماسبق
	مكانك سر
	تراجع قدرات الموظفين وعدم تطويرها
	قله الداعمين والشراكات
	عدم وجود مرجع ودليل متكامل يراشد يعود له الموظف دون السؤال
	اعتماد التدريب على أكاديمية الفوزان فقط، لا أرى ما كتبته مصدر ضعف وإنما فرص لتجويد الأعمال
	الدورات مكررة غير متنوعة وليست مبنية على الاحتياج الحقيقي للموظف
	عدم وجود قسم اعلامي ممنهج وتعزيز قدراته لابرار دور الجمعية في المجتمع
نقاط القوة	قلة الرواتب وعدم الاهتمام بالحوافز لدى الموظفين
	الدورات التكوينية في هذا المجال
	تطوير العمل الخيري
	استقطاب الشراكات والرواد
	الدورات التعليمية المناسبة للجمعية
	تحسين بيئة العمل
	تحقيق التنمية المستدامة
	قابلية التعلم بالنسبة للموظفات لا أعلم الموظفين، البحث والوصول للمعرفة المطلوبة
	بالقسم النسائي الرغبة بالتعلم قوية جداً والتفاعل عالي
	وجود بيئة عمل مؤسسية وجاذبة
	وجود فريق عمل ذو كفاءة عالية وفاعلية

المخاطر	عدم الاجتهاد في الدورات المهمة
	غيرنا يتقدم ونحن نحن
	لا يوجد أبداً مخاطر من التعلم والنمو بل عدم وجوده لايعد
	مخاطرة بل فشلاً ذريعاً لأي كيان أو مؤسسة
	عدم وجود اهل الخبرة في ذلك او قليلين في الجمعية
	عدم وصول المعلومة والفهم
	الاعتماد على الآراء الشخصية لا التعاونية
	خروج الموظف الكفاء من العمل
	عدم تفعيل دور التطوع واشراكهم في الحملات التسويقية
	عدم القدرة وضع إطار للقرارات الادارية التي يجب ان تكون متوافقه مع اهداف الجمعية
الفرص	عدم ابتكار مشاريع تنموية تخدم تطلع الداعمين
	الدورات
	زياده فرص العمل والتدريب
	تطور الجمعية بصفه عامه تقديم الخدمات بأفضل اسلوب
	الدورات واخذ الخبرات من الجمعيات الاخرى التعاون في ورش عمل مع قطاعات تختص بهذا الامر
	اخذ الخبرات والدورات
	تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية
	تطوير الانظمة والوالج التي تخص العاملين
	كفاءات الموظفين وخلفياتهم العلمية وتطويرهم المستمر فرصة
	لإستثمارهم والاحتفاظ بهم
	قابلية تطوير الدورات التدريبية

التحليل الرباعي (SWAT)

العمليات الداخلية

نقاط الضعف	قله الاداء عدم اتباع القواعد من قبل الزملاء عدم الافصاح عن كامل تفاصيل المشروع قلت الدخل تعطيل أعمال الجمعية للمنظور البعيد إذا حدث أمر ماء مثل كورونا أو الحروب لاقدر الله وجود أكثر من موظف مكلف بالمشاريع إضافة لمهامه الوظيفية وهذا يضعف جودة المشاريع والبرامج المقترحة عدم وجود نشاط للجمعية ومشاريع ضعف التسويق وضعف الموظفين وجود المعاملات الورقية لبعض الاقسام عدم وجود برنامج متابعة المهام الوظيفية للموظفين إعداد وثيقة المشروع نظراً لضغط العمل وعدم صفاء الذهن لوضع الخطط بطريقة جيدة جداً
نقاط القوة	التعاون والعطاء بين الموظفين عالي جداً وجود إدارة مساندة وداعمة ومرحبه بكل فكرة ترتقي بالجمعية هي الركيزة الأساسية الدائمة للجمعية وقاعده لتوسيع مشاريعها مصادر القوة كلها تكمن في مصداقيتنا و توثيقنا رقم 700 من وزارة الموارد الاستقطاع والمشاريع والادواقاف دخلات الجمعية المادية والعينية من المشاريع والادواقاف وجود نظام تقنى معلوماتي فعال لتحسين اداء الخدمات في الجمعية وجود بيئة عمل مؤسسية وجاذبة خطوات قبول المعاملة تنوع المشاريع تعاون الموظفين في الادارات لإتمام المشروع

المخاطر	قله الفرص والدعم استعجال المعاملات من قبل الاقسام المحدودية ضعف التسويق عدم الاجتهاد التغيرات المتسارعة في الانظمة والتشريعات التطور التكنولوجي التقني المتسارع الاكتفاء بالشراكات والمشاريع المتوفرة تكليف الموظف بعدة مهام اضافية تضعف جودة انتاجه بالعمل وتزيد من عدم التركيز بالمهام الاساسية
الفرص	الارتقاء بانظمة ووسائل وبرامج وفعاليات الجمعية لتحقيق الاتصال الفاعل مع المجتمع زيادتها للعمل على اكثر من فرصة كثرة المشاريع النوعية كثرة المواقع وكثرة المشاريع اختيار مشاريع جديدة تفيد المجتمع الكفاءات في الجمعية أكبر فرصة ما استثمرت بشكل جيد بعيداً عن الانهاك الوظيفي زيادة الخبرات والتعلم وقوة الكفاءة بين الموظفين الابداع والاداء وخلق الفرص العمل على رفع القدرات الادارية ووضع الدلة الاجرائية واللوائح لجميع الاقسام في الجمعية

التحليل الرباعي (SWAT)

منظور المستفيدين

نقاط الضعف	عدم الاهتمام من الموظف
	تأخر الاعانات عليهم
	عدم متابعتهم والوقوف على حاجتهم
	عدم قدره علي توفير الخدمات لهم
	التحويل من الخارج
	عدم الرد عليهم التأخير في تلبية إحتياجاتهم
	عدم التجاوب البعض منهم في ما يقدمه قسم التمكين لهم من برامج ودورات
	التكاسل والتأخر في معاملاتهم وخدمتهم
	عدم تجاوبهم أو الحضور في بعض البرامج التوعوية التي تقدم لهم
	بناء وتفعيل عدد من القنوات في التواصل التقني مع المستفيد
نقاط القوة	المناطق المركزيه
	ربما الترويج للجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر
	المساعدات التي تقدمها الجمعية
	إجراء مقابلات مع من يحب وخاصة الأيتام لتزويد الكفيل وغيره من لمس واقع صحيح للمتبرعين
	الدعم المناسب لهم رفع مستوى متطلباتهم الانجاز السريع معهم
	متطلبات احتياجهم وتوفير الدعم لهم
	تلبية جميع إحتياجاتهم المعيشية حسب الاليه المعتمدة
	الاستفاده من جميع الخدمات
	ضمان الاستمرار مع الجمعية
	ثقتهم في الجمعية
	التجاوب معهم بتفريغ كرتهم ومساعدتهم
	تاهيل الاسرة لتتحول هذه الاسرة من الاحتياج الى الانتاج

المخاطر	انعدام الثقة في الجمعية
	لا يحضرني الآن
	توقف الدعم وعدم الرد عليهم
	المستوى الفكري للمستفيدين
	مشكلة توارث الفقر داخل الاسرة
الفرص	فئات متعددة وأعمار مختلفة وهذا مؤشر جيد لخلق برامج متنوعة ومتجددة غير مسبقة
	ما تقدمه الجمعية من دعم وتحسين مستوى المعيشة والثقافة والعلم للمستفيدين
	الاستمرار في دعم الجمعيه لهم
	التسجيل للحصول على اعانة
	المساهمة في تحفظ القران
	الاستفادة منهم في اعمال تطوعيه وإيجاد فرص عمل لهم
	إيجاد فرص عمل لهم ودعمهم فالبرامج المفيدة
	تحقيقه رؤية المملكة من خلال تحول المستفيد من رعوي الى تنموي
	زيادة المعونه التي يتم توفيرها لهم
	استقطاب ابناء المستفيدين المؤهلين

التحليل الرباعي (SWAT)

المنظور المالي

نقاط الضعف	عدم العمل والتوسيع مستفيدين الجمعيه
	صعوبة التحويل من الخارج
	قله التبرعات
	المشاريع التي لا يوجد عليها طلب
	ضعف برامج المشاريع
	انزواء الاكشاك في مكان بعيد عن الزوار
	عدم التنسيق مع المشاهير للإعلان عن الجمعيه ومشاريعها
	ضعف برامج المشاريع ومواقع مصدر الدخل من الأكشاك والتسويق
	ضعف السيولة لدى بعض الاقسام
	عدم تطوير المشاريع الخيرية وعدم طرح الأفكار الجاذبة للمتبرعين
نقاط القوة	الاهتمام في المناطق المركزيه مثل جبل عمر
	تأهيل ابناء المستفيدين بدعمهم مالياً للتعليم
	التبرعات الشراكات الداعمين
	الالمام بكامل الاحتياجات المالية للمستفيدين
	المشاريع والأوقاف والاستقطاع الشهري
	تحقيق التنمية المستدامة
	الاكشاك الثابته والمتجوله وسائل التواصل الاجتماعي التخاطب مع التجار وأهل الخير الدخولات الشهرية المستمرة بأنواعها
	توفر الدعم المالي للمشاريع من خلال المانحين ومنصة إحسان
	تنوع مصادر الدخل للجمعية امتلاك الجمعية ايرادات جيدة
	المشاريع التي يرغب فيها المتبرع خالصه الوقف وكذلك كفالة الايتام وسقيا الماء والاستقطاع البنكي والمندوب الى منسوبي الشركات بملف تعريفى للجمعية

المخاطر	عدم اتباع الانظمه
	عدم وجود داعم اساسي
	عدم استقلالية القسم و عدم عزلة عن باقي الاقسام
	عدم مشاوره أهل الخبرة والأصل ان نبدأ من حيث انتهى غيرنا
	وجود اكثر من نقطة بيع يمكن استبدالها بواحدة في مكان افضل واجمل
	عدم المصداقيه مع المتبرع حيث ان بعض الموظفين غير ملم ببرامج الجمعيه
	عدم زيادت الايرادات كما ونوعا
	عدم وجود مصادر دخل ثابتة لدى الجمعية
	عدم تفعيل قسم الاستثمار
	انخفاض اعداد المتبرعين وخاصة المتواصلين مع الجميعه بكثره
الفراص	عدم وجود كادر لإدارة المخاطر عدم وضع خطط استراتيجية والسير عليها ومتابعتها
	عدم تطوير الفرد العامل في الجمعية إذ هو الأساس الذي يُبنى عليه
	زيادة الأوقاف
	زيادة عدد المتبرعين والتواصل معهم
	الدعايات الإعلانية بكافة أشكالها الحضور الإعلامي
	اغتنام المواسم بأفكار جديده مبتكره إدخال التجار في تبني الأوقاف والاستثمار في مشاريع متوسطه مثل السوبرماركت
	العناية بالتبرعات من الخارج بالتحديد (الخليج)
	وجود جهات مانحه لدعم المشاريع
	تحقيق رؤية المملكة والتحول الوطني
	استقطاب المتطوعين

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		هـ 1/1
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات
الإدارة المختصة			عام التنفيذ		
2024	خدمات المستفيدين	نسبة استفادة المستفيدين من البرامج الرعوية	95%	100%	تقديم البرامج والمشاريع الرعوية والتنمية والتأهيلية لجميع للمستفيدين (العيني والنقدي)
2025		تمكين نسبة 20% من الشباب والفتيات	5%	20%	تمكين المستفيدين واسرهم لسوق العمل ونقلهم من الاحتياج الى الانتاج
2026		نسبة الاستجابة للمبادرة 50%	10%	50%	بناء منظومة من البرامج والمبادرات النوعية لتوعيتهم وترشيدهم ووقايتهم من الفقر واسبابه لجميع الفئات
2027		عدد من تم تثقيفهم وتعامل الكتروني من المستفيدين بنسبة (50%)	10%	50%	تحسين جودة الخدمات الكترونية المقدمة للمستفيدين وذلك لعدم حضورهم الى مقر الجمعية

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		هـ 1/2
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات
الإدارة المختصة			عام التنفيذ		
2024	العلاقات العامة والإعلام	عدد المشاركين في الاستبانة	0%	30%	إجراء استبيانات ودراسات لتحليل أسباب وأبعاد الفقر في المجتمع
2024		عدد المتفاعلين مع الحملة	0%	20%	إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول تحليل النتائج الأولية
2024		عدد ورش العمل والمحاضرات	0%	2%	تنظيم ورش عمل ومحاضرات للمجتمع حول أسباب الفقر وكيفية التصدي له
2024		عدد المشاركين في المسابقة	0%		تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال مسابقات وفعاليات تشجع على المشاركة
2024		نسبة تقييم الفاعلية	0%	30%	تقييم فعالية الحملة واستخدام الردود لتحسين البرامج والتوجيه للسنوات اللاحقة

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف		هـ 1/4		الهدف الاستراتيجي		الارتقاء بمستوى رضا الشركاء الاستراتيجيين	
مؤشر الأداء		القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة	عام التنفيذ	
نسبة الشركاء		%0	%90	التواصل بالتقارير الدورية	تنمية الموارد	2024	
عدد الزيارات والاستضافات		%0	%30	تنسيق الزيارات والاستضافات		2025	
نسبة المنتجات المحسنة		%0	%95	التحسين والتطوير للمنتجات التسويقية		2026	
عدد الاستبانات		%0	%2	استبانات قياس رضا		2027	

رقم الهدف		هـ 1/6		الهدف الاستراتيجي		فهم التحديات واستشراف المستقبل من خلال البحوث والدراسات	
مؤشر الأداء		القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة	عام التنفيذ	
عدد اللوائح التي تم تحديثها		%2	%15	تحديث اللوائح ونشر التحديث	الحكومة	2024-2027	
عدد أصناف قياس الرضا		%3	%6	حصر قياس الرضا والتحليلات		2024-2027	
عدد المحاور التي تم تحديثها		%0	%30	حديث الموقع		2024-2027	
عدد الأسئلة التي تم الاجابة عليها مع الشواهد		%0	%80	تطبيق دليل الالتزام		2024-2027	
عدد الأسئلة التي تم الاجابة عليها مع الشواهد		%0	%80	تطبيق دليل الشفافية		2024-2027	
عدد الأسئلة التي تم الاجابة عليها مع الشواهد		%0	%80	تطبيق دليل السلامة المالية		2024-2027	

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		هـ 1/4	
مؤشر الأداء		القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة
زيادة عدد المعتمرين		800%	1000%	زيادة عدد المتبرعين لعمرة البذل	العمرة والمخازن
خفض نسبة الانجاز لعمرة البذل من دقيقة		3%	1%	تطوير وتحسين برن امج العمرة	
زيادة عدد المنفذين		770%	1000%	اختيار منف ذين متميزين لتنفيذ عمرات البذل	
التحول التقني في التواصل بنسبة 70%		0%	70%	التواصل مع المتبرعين والمنفذين بشكل مستمر لتسهيل آلية مشروع العمرة	

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		هـ 2/10	
مؤشر الأداء		القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة
نسبة التقييم		0%	45%	إجراء تقييم شامل لاحتياجات الجمعية وأهدافها الاستراتيجية	العلاقات العامة والإعلام
عدد الشركاء		5	8	تحديد الشركاء المحتملين الذين يتناسبون مع رؤية وأهداف الجمعية	
عدد الاجتماعات		0	5	تنظيم اجتماعات مع الشركاء المحتملين لتبادل الرؤى وفهم التحديات المشتركة	
عدد مذكرات التعاون		0	5	وضع إطار أولي للتعاون يحدد أدوار كل جهة	
عدد الشركاء الفاعلين		4	5	التركيز على وضع تفاصيل الاتفاقيات وتحديد المسؤوليات	
نسبة تقييم الأثر		0%	30%	تقييم الأثر للشراكة على تحقيق الأهداف المذكور	

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		هـ 2/7	
مؤشر الأداء		القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة
نسبة المتحقق من المشاريع		1.914.560	11.966.000	تنفيذ 41 مشروع عيني ومالي لعام 2024	المشاريع
المبلغ العائد من المشروع		0%	200000	مشروع ارائك	
المبلغ العائد من المشروع		0%	500000	مشروع دعم الرواتب	

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

الهدف			رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		بناء فريق عمل محفز يمتلك الجدارات الاستراتيجية	
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة	عام التنفيذ	
عدد الوظائف في العام			5%	3%	تنوع وتكافؤ فرص التوظيف	الموارد البشرية	2024	
عدد الدورات المقامة لكل موظف			9%	12%	تطوير وتمكين رأس المال البشري		2024	
نسبة الرضا الوظيفي عن بيئة العمل			85%	92%	بيئة عمل محفزة وجاذبة لرأس المال البشري		2024	
نسبة رضا الموظفين عن الحوافز والرواتب			55%	90%	قواعد تحفيز عادلة وترقيات وتطبيق السلم الوظيفي		2024	

الهدف			رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		تأسيس بيئة عمل مؤسسية محفزة وسعيدة وتحت على الابتكار	
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة	عام التنفيذ	
عدد المكاتب التي تم فصلها للخصوصية			2%	10%	تهيئة البيئة المكانية المحفزة والمريحة للموظفين وتقسيم المكاتب للخصوصية	الإدارة التنفيذية	2024	
عدد المقترحات الجديدة التي تم تنفيذها			0%	30%	تشجيع على الاقتراحات والأفكار الجديدة		2024	
نسبة المكرمين مقارنة بالعدد الكلي			3%	80%	التقدير والتكريم للمنجزين		2024	
نسبة رضى الموظفين			75%	95%	تطبيق سلم الرواتب للموظفين لتحقيق العدالة والأمان الوظيفي		2024	

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		هـ 1/15
عام التنفيذ	الإدارة المختصة	المبادرات	القيمة المستهدفة	القيمة الحالية	مؤشر الأداء
2024	التقنية	تفعيل نظام رافد في كافة الادارات	16%	10%	نسبة تفعيل رافد في الادارات
2024		حصر المعوقات ورفعها لخدمة العملاء	15%	5%	عدد المعوقات وحلها
2024		تصريح موقع تبرعات الجمعية	1%	0%	استخراج التصريح
2024		تصاريح التبرعات المتنوعة	14%	7%	عدد التصاريح من مركز التنمية والمركز الوطني
2024		تفعيل وسائل التواصل وقياس أدائها ووقتها	5%	0%	عدد المنصات الفاعلة
رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		هـ 3/16
عام التنفيذ	الإدارة المختصة	المبادرات	القيمة المستهدفة	القيمة الحالية	مؤشر الأداء
2024	التخطيط الاستراتيجي	تحديث الخطة الاستراتيجية 2024-2027	100%	0%	نسبة الانجاز من الخطة
2024		تكوين فريق العمل	50%	0	نسبة المشاركة من الأعضاء
2024		تحديث الرؤيا والرسالة	2	0	عدد المخرجات
2024		تحديث الفئات المستفيدة	5	0	عدد الفئات المحدثة
2024		حصر أصحاب المصلحة	7	0	عدد اصحاب المصلحة ورغباتهم
2024		وضع الأهداف الاستراتيجية حسب المناظير	26	7	عدد الاهداف الاستراتيجية
2024		وضع المبادرات على الأهداف	100	10	عدد المبادرات المعدة
2024		اعداد جدول المؤشرات والأهداف والمبادرات المسندة لكل إدارة	100	30	عدد المؤشرات المعدة
2024		رفع الخطة على نظام رافد	95%	0%	نسبة الأهداف والمؤشرات المرفوعة
2024-2027		متابعة الانجاز للمستهدفات كل ربع سنوي والتحديث سنوي	80%	35%	نسبة الأهداف المحققة

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		تعزيز القيم المؤسسية	
هـ 3/17			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة
مؤشر الأداء						عام التنفيذ
عدد القيم التي تم نشرها			0	1	نشر القيم الجمعية كل شهر قيمة	التخطيط الاستراتيجي
عدد المشاركين في المناقشة			0	30	مناقشة فهم الموظفين للقيمة	
قيمة الحوافز المنصرفة كل شهر			0	1000	عمل حوافز شهرية على ذلك	
عدد المشاركات من الموظفين			0	30	طلب مشاركات حول القيمة	
عدد المسابقات والفائزين			0	6	مسابقات حول قيم الجمعية والرؤيا والرسالة	

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		ترشييد الانفاق	
هـ 3/19			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة
مؤشر الأداء						عام التنفيذ
نسبة تخفيض الكهرباء عن العام الماضي			%30084.61	%5	خفض التكاليف التشغيلية في الكهرباء	المالية
نسبة تخفيض الأدوات الكتابية عن العام الماضي			%34277.93	%5	خفض التكاليف التشغيلية في الأدوات المكتبية	
نسبة تخفيض الضيافة عن العام الماضي			%39713.7	%5	خفض التكاليف التشغيلية في الضيافة	
نسبة تخفيض المحروقات عن العام الماضي			%10852.69	%5	خفض التكاليف التشغيلية في المحروقات	

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف		هـ 4/20		الهدف الاستراتيجي		ابتكار ودراسة الفرص الاستثمارية وتنفيذ أجودها	
مؤشر الأداء		القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات	الإدارة المختصة	عام التنفيذ	
عدد الأنظمة التي تم أعدادها		5		تأسيس الوحدة واعتماد نظامها	الاستثمار	2024	
نسبة ما تم إنجازه من دراسة المصنع		%0	%95	دراسة مصنع مياه للجمعية		2024	
نسبة ما تم إنجازه من مشروع آرائك		%50	%100	الاستثمار لمشروع آرائك		2024	
نسبة ما تم إنجازه من وقف غراس		%20	%100	الاستثمار لوقف غراس البلد الأمين		2024	
نسبة الانجاز للمطبخ		%0	%55	مطبخ خيرى للجمعية		2024	
نسبة ما تم إنجازه		%0	%50	مكائن البيع الذاتي		2025	
نسبة ما تم إنجازه		%0	%50	منتجع سياحي		2025	
نسبة ما تم إنجازه		%0	%55	مصنع بيوت جاهزة		2025	
نسبة ما تم إنجازه		%0	%70	إيجاد وقف جديد		2025	

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		تنمية وتنويع مصادر الإيرادات
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات
عام التنفيذ			الإدارة المختصة		
2024-2027	قسم الجهات المانحة تنمية المـــوارد	زيادة إيرادات الجهات المانحة نسبة 10% عن العام الماضي	2841920	3126112	زيادة إيرادات الجهات المانحة عن العام الماضي
2024-2027		عدد المنتجات التي تم اعدادها	18	38	اعداد منتجات كافة المنصات للتسويق
2024-2027		عدد الجهات التي تم الرفع اليها	11	50	التواصل مع أغلب الجهات المانحة التي تفتح أبوابها للدعم
2024-2027		المبلغ المحصل من الوحدة	0	100000	انشاء وحدة رجال وسيدات الأعمال

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		تنمية وتنويع مصادر الإيرادات
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات
عام التنفيذ			الإدارة المختصة		
2024-2027	قسم التسويق تنمية المـــوارد	نسبة التحقيق	%0	%60	أتمتة الواتس اب
2024-2027		تحقيق زيادة 10% عن العام الماضي في التسويق	4500000	5690000	حقيق المستهدف السنوي لقسم التسويق الالكيتروني 2024
2024-2027		تحقيق زيادة 10% عن العام الماضي في التسويق	5690000	6260000	حقيق المستهدف السنوي لقسم التسويق الالكيتروني 2025
2024-2027		تحقيق زيادة 10% عن العام الماضي في التسويق	6260000	6900000	حقيق المستهدف السنوي لقسم التسويق الالكيتروني 2026
2024-2027		تحقيق زيادة 10% عن العام الماضي في التسويق	6900000	7600000	حقيق المستهدف السنوي لقسم التسويق الالكيتروني 2027

بطاقة قياس الأداء

للأهداف والمؤشرات والمبادرات

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		تنمية وتنويع مصادر الإيرادات
4/22 هـ			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	الإدارة المختصة
عام التنفيذ			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	عام التنفيذ
2024	قسم الجهات المانحة تنمية الموارد	تحقيق 15000 ريال في العام الأول	0	15000	استقطاع مبلغ 15000 ريال في عام 2024
2025		زيادة نسبة 10% عن العام الماضي في الاستقطاع	15000	16500	استقطاع مبلغ 16500 ريال في عام 2025
2025		زيادة نسبة 10% عن العام الماضي في الاستقطاع	16500	18150	استقطاع مبلغ 18150 ريال في عام 2025
2027		زيادة نسبة 10% عن العام الماضي في الاستقطاع	18150	19965	استقطاع مبلغ 19965 ريال في عام 2026

رقم الهدف			الهدف الاستراتيجي		تنمية وتنويع مصادر الإيرادات
4/22 هـ			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	المبادرات
مؤشر الأداء			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	الإدارة المختصة
عام التنفيذ			القيمة الحالية	القيمة المستهدفة	عام التنفيذ
2024	المنطقة المركزية تنمية الموارد	عدد التصاريح والتطبيقات للمكاتب التعريفية	3	5	انشاء تطبيق الأضاحي واستخراج التصاريح اللازمة
2024		نسبة زيادة دخل المنطقة المركز 10% عن العام الماضي	13136205	14449825	زيادة إيرادات المكاتب التعريفية في وقف الملك عن العام الماضي
2025		نسبة زيادة الدخل عن العام الماضي 15%	14449825	17000000	تحقيق المستهدف السنوي المكاتب التعريفية في وقف الملك وفتح فرع بمكة مول عن العام
2026		نسبة زيادة الدخل عن العام الماضي 15%	17000000	19550000	تحقيق المستهدف السنوي المكاتب التعريفية في وقف الملك وفتح فرع بمكة مول عن العام
2027		نسبة زيادة الدخل عن العام الماضي 15%	19550000	22482500	تحقيق المستهدف السنوي المكاتب التعريفية في وقف الملك وفتح فرع بمكة مول عن العام

الخطة التشغيلية

لمشاريع جمعية البر الخيرية
بشمال مكة 2024م

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم
رعاية كبار السن المحتاجين	محمد الزهراني	300,000	مانحة	مانحة	50 شخص 500 شهرياً	01/06/2024	21/07/2024	15/05/2024
برنامج الساعي للأرامل والمساكين	غالية	300,000	شهر 500 سنة 6000	مانحة + تسويق	100 أسرة	15/03/2024	31/04/2024	01/03/2024
رضيعة مكة	محمد الزهراني	120,000	100	تسويق	50	01/06/2024	31/06/2024	15/05/2024
كفالة الأيتام	عيشة العمري	720,000	شهر 300 سنة 6600	مانحة + تسويق	200 يتيم	15/02/2024	31/02/2024	30/01/2024
السلة الغذائية	محمد الزهراني	1,200,000	300	مانحة + تسويق	كل 3 أشهر 1000	01/02/2024	31/02/2024	15/01/2024

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم
موائد الجود	حسن الزهراني	2,370,000	12	تسويق	في رمضان 82,000	15/01/2024	11/01/2024	01/01/2024
سقياء الماء	حسن الزهراني	2,000,000	20	تسويق	4000 زائر يومياً	15/01/2024	11/01/2024	01/01/2024
فرحة طفل	وليد	70,000	100	مانحة + تسويق	700 طفل	15/01/2024	11/01/2024	01/01/2024
زكاة الفطر	عيد العتيبي	100,000	23	تسويق	1000 أسرة	15/01/2024	11/01/2024	01/01/2024
كساء	د. عيد	500,000	200	تسويق	2500 مستفيد	15/01/2024	11/01/2024	01/01/2024
مشروع الاسودان	محمد الأنصاري	60,000	10	محتوى + تسويق	1000	15/01/2024	11/01/2024	01/01/2024
الزكاة	غالية	1,500,000	100	محتوى + تسويق	1000	15/01/2024	11/01/2024	01/01/2024

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم
مشروع ضيافة الحاج والمعتمر	مشعل الزهراني	120,000	100	مانحة + تسويق	1000 زائر يومياً	21/03/2024	30/04/2024	25/02/2024
سفرة الحرم المكي	مشعل الزهراني	170,000	100	مانحة + تسويق	200 صائم	15/05/2024	23/06/2024	01/05/2024
وقف غراس البلد الامين 1	الخطابي	4,000,000	مفتوح	تسويق	مفتوح	15/04/2024	30/05/2024	01/03/2024
وقف غراس البلد الامين 2	محمد اللحياني	5,000,000	مفتوح	تسويق	مفتوح	15/05/2024	30/06/2024	01/05/2024

الخطة التشغيلية

لمشاريع جمعية البر الخيرية
بشمال مكة 2024م

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم	
الهدى والأضحى	حسن الزهراني	2,500,000	700	تسويق	5000 ذبيحة	19/06/2024	30/06/2024	01/06/2024	برامج موسمية
عمره البدل	بركات الزهراني	500,000	500	محتوى+تسويق	1000	21/05/2024	03/07/2024	01/05/2024	
الصدقة شفاء	حسن الزهراني	100,000	0	مانحة	10 أجهزة	01/04/2024	30/03/2024	01/03/2024	
سيارة (برادة) وقف للجمعية	محمد اللحياني	200,000	مفتوح	تسويق	100 متبرع يومياً	01/01/2024	31/01/2024	15/01/2024	
مصنع مياة جمعية البر	المنصور	6,250,000	مفتوح	تسويق	مفتوح	01/01/2024	31/02/2024	15/01/2024	

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم	
دعم متضرري الكوارث والسيول	منصور	50,000	100	مانحة	10 أسر	19/06/2024	30/06/2024	01/06/2024	برامج موسمية رمضانية
كفارات	محمد اللحياني	300,000	100	محتوى+تسويق	مستفيدي الجمعية	15/03/2024	31/02/2024	01/02/2024	
برامج حملات التسويق الالكتروني	عبدالعزیز المقاطي	500,000	مفتوح	مانحة	مستفيدي الجمعية	01/02/2024	31/02/2024	01/01/2024	
الاستقطاع (البركة اليومية)	سعود الثقفي	500,000	36	تسويق	1000 متبرع شهرياً	01/03/2024	31/02/2024	01/02/2024	
صدقتك بجوار الحرم	عبدالعزیز	300,000	100	محتوى	مفتوح	01/03/2024	31/02/2024	01/02/2024	
تفريغ الكربة	محمد الزهراني	1,200,000	5000	مانحة	240 حالة	01/04/2024	31/04/2024	15/03/2024	

الخطة التشغيلية

لمشاريع جمعية البر الخيرية
بشمال مكة 2024م

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم	
مأوى لسداد (ايجار)	غالية	300,000	مانحة	مانحة	50 أسرة	01/04/2024	31/04/2024	01/03/2024	برامج طارئة
صيانة الاجهزة الكهربائية لمنازل الفقراء	منصور	30,000	مانحة	مانحة	100 أسرة	19/06/2024	30/06/2024	01/06/2024	
برنامج سداد الكهرباء	غالية	300,000	مانحة	مانحة	300 أسرة	01/07/2024	31/08/2024	01/06/2024	
مدرستي	غالية	200,000	200	مانحة + تسويق	1000 مستفيد/ة	15/05/2024	15/04/2024	01/04/2024	
الرعاية الصحية للمستفيدين	دنيا	300,000	1000	مانحة	4000 زيارة	09/04/2024	31/10/2024	01/08/2024	

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم	
مشروع ايجار سكن الايتام	عيشة	300,000	مانحة	مانحة	54 أسرة	01/02/2024	31/04/2024	01/01/2024	البرامج التنموية
مشروع الوعي المالي والاجتماعي	دنيا	100,000	100	مانحة + تسويق	مستفيدي الجمعية	01/05/2024	31/08/2024	01/04/2024	
الأسر المنتجة والتمكين	دنيا	150,000	0	مانحة	150 أسرة	01/02/2024	15/01/2024	01/01/2024	
احتفالات الجمعية	عيد العتيبي	100,000	100	مانحة	10 احتفالات	01/03/2024	31/04/2024	01/02/2024	
الرعاية التعليمية	المنصوري	دعم احسان	0	0	أبناء المستفيدين	01/02/2024	15/01/2024	01/01/2024	

إسم المشروع	المشرف	المستهدف	السهم	الجهة الداعمة	عدد الفئة المستهدفة	التسويق	التنفيذ	إعداد القوائم التصاميم	
مشروع يسر (حقيبة الحاج)	مشعل الزهراني	240,000	50	مانحة+تسويق	20,000 حاج	01/06/2024	15/05/2024	01/05/2024	برامج مستمرة
مشروع مواسة	منصور	216,000	36	مانحة+تسويق	الأسر حديثي الوفاة	01/02/2024	31/04/2024	01/01/2024	
إكرام السبيل	محمد الزهراني	50,000	مفتوح	مانحة+تسويق	30	01/06/2024	15/05/2024	01/05/2024	
تدريب منسوبي الجمعية	جماعان	50,000	دورتين للموظف	مانحة+تسويق	الموظفين والأعضاء 50	01/05/2024	31/08/2024	01/04/2024	