

# الخطة الاستراتيجية

لجمعية البر الخيرية بالخشبي



تاريخ النهاية

تاريخ البداية

2027

2024

# نموذج العمل المؤسسي



## الرسالة

تقديم الرعاية وسد احتياج المستفيدين وتمكينهم من خلال برامج تنموية ومشاريع استثمارية ووقفية تساهم في استدامة الجمعية

## الرؤية

الريادة في رعاية وتمكين المستفيدين بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة

## على مستوى الجمعية

- المسؤولية
- التكافل الاجتماعي

## على مستوى الأقسام

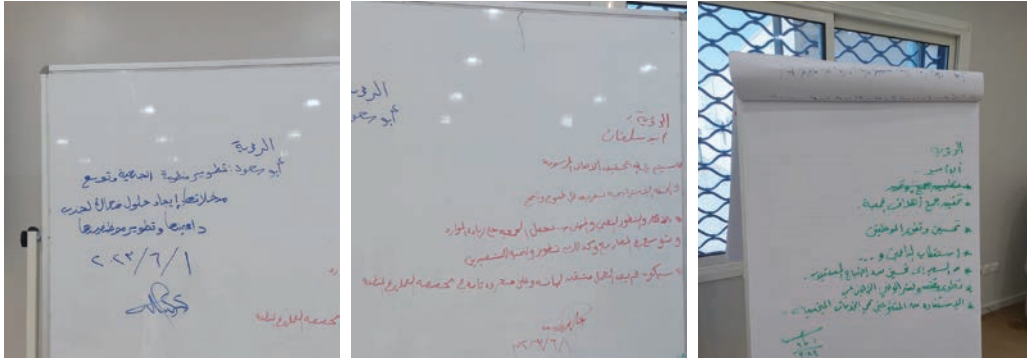
- التعاون

## على مستوى الأفراد

- الانتماء
- الأمانة

## القيم

## رؤية أعضاء فريق التخطيط



## نموذج العمل المؤسسي

### النطاق الجغرافي



مركز الشبيبي والقرى والهجر التابعة لها

### المستفيدون



الأرامل - المطلقات - الأيتام - الأسر الفقيرة - أسر السجناء - المقبلين على الزواج - عموم المجتمع - المرضى - أسرة ذو ظروف صحية

### مصادر الدخل



- تبرعات عموم المجتمع - دعم التجار ورجال الأعمال - الدعم الحكومي - الجهات المانحة - الأوقاف - الزكاة

### الخدمات والبرامج



- سلة غذائية - كسوة العيدين - اللحوم والأضاحي - كسوة الشتاء - الأجهزة الكهربائية - الأثاث المنزلي - الحقيبة المدرسية - تأهيل وتدريب الأسر والمستفيدين - مساعدة الأجهزة الطبية - إعانات المرضى - ترميم المنازل - سداد فواتير الكهرباء - سقيا الماء - إفطار الصائم - الكفالات (أسر ، أرامل ، مطلقات ، أيتام) - إعانة الزواج- المساعدات الطارئة



## مسار عمل الجمعية

◀ مسار الرعاية : تعمل الجمعية في هذا المسار على سد احتياج الفئة المستهدفة وإغاثة الملهوفين

◀ مسار التنمية و التمكين : تعمل الجمعية في هذا المسار على تنمية وتمكين المستفيدين أو أبنائهم والعمل على تحويلهم من الرعاية إلى التنمية

◀ مسار الاستدامة : تعمل الجمعية في هذا المسار على تنفيذ مشاريع استثمارية ووقفية تساهم في استدامة الجمعية ماليا و استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين

◀ مسار التطوع : نعمل من خلال هذا المسار على زيادة وتفعيل دور المتطوعين من خلال خلق بيئة جاذبة و فرص تطوعية ملائمة

شرائح الفئات	ما الأثر الذي نريد إحداثه لديهم ؟	ماذا يتوقعون منا ؟
• الأرامل	- المساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية والعمل على تأهيلهم وتميئهم وتمكينهم	- سد كافة احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم وتمكينهم
• المطلقات	- المساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية والعمل على تأهيلهم وتميئهم وتمكينهم	- سد كافة احتياجاتهم والتكفل بالتزاماتهم المالية من ناحية الإيجار والفواتير وغيرها
• الأيتام	- المساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية والعمل على احتوائهم وتوجيههم وإرشادهم	- سد كافة احتياجاتهم وإشراكهم في الفعاليات والأنشطة
• الأسر الفقيرة	- المساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية والعمل على تحويلهم من الحاجة للاكتفاء من خلال تأهيلهم وتميئهم وتمكينهم	- سد كافة احتياجاتهم والتكفل بالتزاماتهم المالية من ناحية الإيجار والفواتير وغيرها
• أسر السجناء	- رعايتهم قدر المستطاع وتوجيههم وتميئهم وتمكينهم	- سد كافة احتياجاتهم ومساعدتهم ماديا وعينيا
• المقبلين على الزواج	- معونتهم ماليا وعينيا والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية وتأهيلهم بدورات تساهم في إنجاح واستمرار العلاقة الزوجية	- سد كافة احتياجاتهم فيما يخص حفل الزواج وتأثيث المنزل
• عموم المجتمع	- العمل على تنمية وتمكين أفراد المجتمع من خلال برامج تنموية متكاملة	- المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية
• أسرة ذو ظروف صحية	- معونتهم ماليا والمساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية وتنمية أبنائهم	- سد كافة احتياجاتهم المادية والطبية
• المرضى	- معونتهم والمساهمة في علاجهم أو توفير الأجهزة الطبية اللازمة لهم	- سد كافة احتياجاتهم المادية والطبية

# أصحاب المصلحة



المطلوب منهم	المطلوب منا	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
دعم إستراتيجية الجمعية مادياً ومعنوياً	الشفافية والتواصل	الداعمين
العمل على تسهيل الإجراءات من بيان الطرق والأساليب لإستخراج أو طلب الدعم	الإلتزام بالأنظمة واللوائح	
العمل على تنمية وتطوير المنظمة	العمل وفق أهداف الترخيص	
فتح أفق الشراكات والتكامل مع الدوائر الحكومية لتسهيل الدورة الإجرائية للمعاملات الجمعية	تطبيق معايير الحوكمة	
	الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة من المركز	
	تحقيق مستهدفات القطاع بما يخدم توجه الرؤية	
	العمل وفق معايير الإشراف الإداري و المالي	
دعم الجمعية والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	فهم توجهات الداعمين وبيان ريع دعمهم والأثر الناتج عنه	
	التسويق الإحترافي	
	نموذج برامج الجمعية	
المشاركة في دعم الجمعية مادياً ومعنوياً	العمل بروح الفريق الواحد	مجلس الإدارة
المشاركة في تسويق المشاريع وجلب الوجيهاء والداعمين في المنطقة والمجتمع	جذب الداعمين والمانحين للإستثمار و التبرعات ورفع التقارير بإنجازات الجمعية	
الإنتاجية والإنضباط	الإلتزام والإنضباط في العمل	
	تنظيم إجتماعات المجلس	

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الداعمين

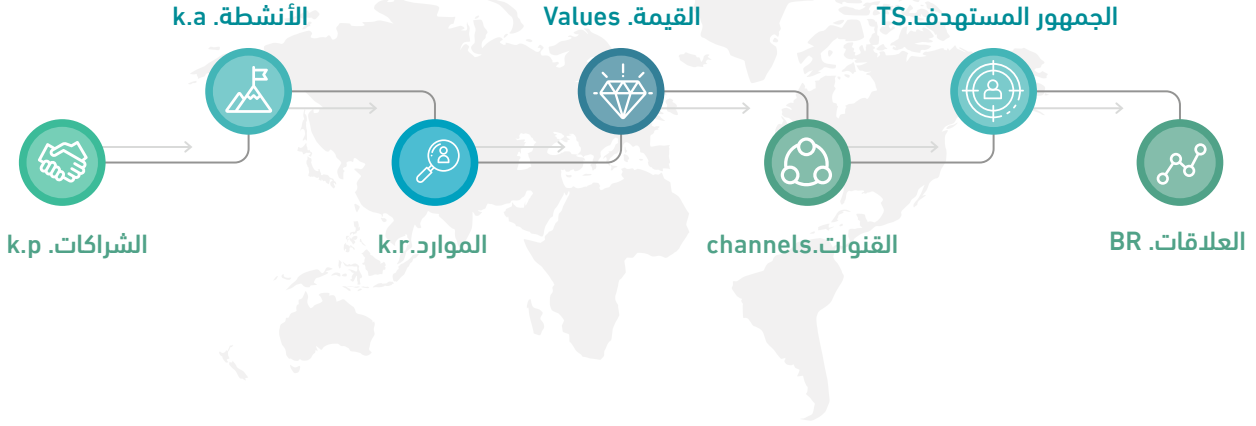
مجلس الإدارة

# أصحاب المصلحة



المطلوب منا	المطلوب منهم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>تزويدهم بإحصائيات ومنجزات وأخبار الجمعية</li> <li>التواصل الفعال معهم</li> <li>تزويدهم ببطاقات عضوية</li> <li>تكريمهم وتقدير جهودهم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاستفادة من علاقات أعضاء الجمعية العمومية</li> <li>زيادة دعم الجمعية</li> <li>إبراز دور الجمعية في المجتمع</li> <li>الالتزام بواجبات ومهام العضوية</li> </ul>	الجمعية العمومية
<ul style="list-style-type: none"> <li>الالتزام بمجالات الدعم بمنهجيات الدعم المقررة لديهم</li> <li>ابتكار مشاريع نوعية وإحترافية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تيسير إجراءات الدعم</li> <li>تضمين مجالات العمل الإستراتيجي</li> </ul>	الدورات المانحة والمسؤولية المجتمعية
<ul style="list-style-type: none"> <li>تنفيذ برامج والفعاليات</li> <li>التواصل المستمر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقدير جهد الجمعية</li> <li>التعاون وتوثيق العلاقة مع الجمعية</li> </ul>	المجتمع المحلي
<ul style="list-style-type: none"> <li>تأهيلهم والاستثمار الأمثل لقدراتهم وإمكانياتهم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التطوع المثمر في الجمعية وبرامجها</li> </ul>	المتطوعين
<ul style="list-style-type: none"> <li>التواصل الفعال معهم وبيان الإنجازات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التعاون في دعم وتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية</li> </ul>	هيئات ومنظمات المجتمع المحلي

# نموذج العمل



## القيمة. Values

ماهي المنافع أو  
القيمة المضافة التي  
تقدمها المنظمة  
لجمهور المستفيدين  
أو اصحاب المصلحة

## القنوات. channels

ما هو الجسر الذي سيربطنا  
بجمهورنا المستهدف؟

## الموارد. k.r.

ما هي أهم الموارد التي  
ستؤدي أهم الأنشطة؟

## الجمهور المستهدف. TS

منهم الجمهور المستهدف ؟  
ماهي فئتهم العمرية  
واهتمامهم؟

## الأنشطة. k.a.

ماهي أهم الأنشطة  
المؤسسية التي تنتج لنا  
هذه القيمة المضافة أو  
المنفعة ؟

## العلاقات. BR

كيف سنحصل على هذا  
الجمهور المستهدف ؟  
كيف سنحافظ عليهم ؟  
كيف سننميهم ونوسع من  
قطاعهم؟

## الشراكات. k.p.

من هم شركاؤنا؟  
من هم شركاؤنا الذين لا  
نستطيع العمل من غيرهم ؟

## Assumptions / الافتراضات

- قد يكون هيكل تكاليف cost structure
- قد يكون متطلبات للعمل work assumptions
- قد يكون سجل مخاطر Risk Register

## Impact Metrics / مقاييس التأثير

- قد يكون مؤشرات أداء kpis
- قد تكون مؤشرات نتائج kpi
- قد تكون مصادر تمويل أو إيراد revenue streams or funding streams

# نموذج العمل



## العلاقات. BR

### كيف سنحصل على

#### المستفيدين

- عن طريق برامج التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية
- عن طريق زيارة مقر الجمعية
- عن طريق الشراكات مع الجمعيات المشابهة
- المشاركة في الفعاليات الاجتماعية

#### المانحين وعموم الناس

- عن طريق العلاقات من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين
- عن طريق المراسلات والمخاطبات والزيارات الميدانية لهم وبرامج التواصل الاجتماعي
- بوابة المنح المخصصة للجهات
- عن طريق مقر الجمعية

### كيف سنحافظ عليهم

#### المستفيدين

- تقديم خدمة تليبي الاحتياج
- العمل على تنمية المستفيدين أو ذويهم
- التواصل الدائم

#### المانحين وعموم الناس

- الشفافية في بيان الدعم الوارد
- السرعة في الاستجابة إما تقارير عن حالة المشروع أو سندات القبض وخطابات الشكر
- الالمام الكامل بمشاريع الجمعية وبرامجها أثناء التواصل معهم

### كيف نوسع من قطاعهم

#### المستفيدين

- عن طريق تحسين تجربة المستفيد وتعظيم المنفعة والأثر المراد إحداثه لديهم

#### المانحين وعموم الناس

- تحسين تجربة الدعم لتكون ميسرة وسريعة وتجويد آلية الاهتمام بهم مما يساهم في نشر التجربة في المجتمع المحيط بهم
- بيان أثر دعم برامج الجمعية من الجهات المانحة لجلب مانحين جدد

### القيمة. Values

- حفظ كرامة المستفيدين
- إغاثة الملهوفين والمعسرين

### القنوات. channels

- برامج التواصل الاجتماعي
- مقر الجمعية
- الانظمة الالكترونية

### الجمهور المستهدف. TS

- المستفيدين من : الأرامل - المطلقات الأيتام - الأسر الفقيرة - أسر السجناء المقبلين على الزواج - عموم المجتمع
- الجهات المانحة والتجار - عموم المجتمع - المسؤولية المجتمعية

### الشراكات. k.p

- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- الجهات المانحة
- الجهات الحكومية
- المؤسسات الأهلية
- الشركاء الذين لا نستطيع العمل من دونهم
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

### الأنشطة. k.a

- العمل على سد الاحتياج
- الربوي للمستفيدين
- العمل على تنمية المستفيدين

### الموارد. k.r

- دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - صندوق دعم الجمعيات
- الجهات المانحة
- المسؤولية المجتمعية
- تبرعات عموم المجتمع
- دعم التجار ورجال الأعمال
- ريع الأوقاف والاستثمارات
- الزكاة

### الافتراضات / Assumptions

- قد يكون هيكل تكاليف cost structure
- قد يكون متطلبات للعمل work assumptions
- قد يكون سجل مخاطر Risk Register

### مقاييس التأثير / Impact Metrics

- قد يكون مؤشرات أداء kpis
- قد تكون مؤشرات نتائج kpi
- قد تكون مصادر تمويل أو إيراد revenue streams or funding streams

# لجنة التخطيط الاستراتيجي



## أعضاء التخطيط الاستراتيجي

عضو إداري	عضو مالي	عضو تسويقي	عضو تقني	عضو قانوني
عبدالله سعد محمد الحربي عارف سلطان عبدالله الحربي	صالح غضيان الزغيبي	صالح غضيان الزغيبي عارف سلطان عبدالله الحربي	حازم سعود الحربي	حازم سعود الحربي

## لجنة التدخل السريع

اسم العضو	أ. صالح غضيان الزغيبي	أ. عبدالله سعود الحربي	أ. عايد عيد الحربي	أ. عارف سلطان عبدالله الحربي
التوصيات	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد لوحة لشركاء التنفيذ وحصصهم</li> <li>تحديد إسهامات شركاء التنفيذ ليتم وضعها</li> <li>من ضمن الإيرادات غير المقيدة أو المقيدة</li> <li>وضع لائحة للمستودع</li> <li>وضع سياسة للصرف</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع آلية تصنيف المستفيدين</li> <li>إعداد مقترح للهيكل التنظيمي</li> <li>إعداد لائحة المكافآت</li> <li>إعداد سلم الرواتب</li> <li>إعداد لائحة الموارد البشرية</li> </ul>		

## أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء نشاط	أعضاء إداريين	أعضاء علاقات
أ. صالح	أ. عبدالله	أ. عمر
أ. عبدالله	أ. عايد	أ. عايد
حجم المنظمة	صغير	
عمر المنظمة	7 سنوات	
خلفية المنظمة	خلفية مجلس الإدارة 20% ، خلفية فريق العمل 40%	
الميزة التنافسية		
قوة العلامة الاجتماعية	جيدة	

## تحليل الإيرادات المتحققة لثلاث سنوات الماضية للجمعية

السنة	الإيرادات المقيدة	الإيرادات الغير مقيدة	الإجمالي
2020	1,069,714	1,561,462	2,631,176
2021	3,657,593	1,699,996	5,357,589
2022	3,830,568	149,474	3,980,042



## تحليل الداعمين



### تحليل الداعمين لثلاث سنوات الماضية للجمعية

الداعمين	السنة	دائم	منقطع	جديد	إجمالي لداعمين
داعم صغير	2020	14	2	6	20
	2021	16	4	3	19
	2022	12	7	2	14
الجمعية	السنة	دائم	منقطع	جديد	إجمالي لداعمين
داعم كبير	2020	3	1	4	7
	2021	5	2	3	8
	2022	3	5	2	5

### تحليل المستهدفات المالية للمشاريع

2022			2021			2020			البيان
المتحقق	المستهدف	الفائض / العجز	المتحقق	المستهدف	الفائض / العجز	المتحقق	المستهدف	الفائض / العجز	
-72582	267418	340000	12170	352170	340000	249433	419844	170411	تبرعات الزكاة
270154	640154	370000	1746234	2116234	370000	1283326	1560373	277047	التبرعات النقدية
413970	994770	580800	-35824	544976	580800	6860	587660	580800	التبرعات العينية
700	2700	2000	700	2700	2000	700	2700	2000	إيرادات الاشتراكات
151000	886000	735000	1021000	1756000	735000	1386704	1886704	500000	إعانات المنح الحكومية
-15000	0	15000	0	0	0	-	-	-	إعانات المنح الحكومية العينية
-36250	83750	120000	-24,165	95835	120000	20000	120000	100000	إيرادات الأنشطة والأوقاف
-5000	0	5000	-5000	0	5000	-5000	0	5000	مكاسب بيع الأصول
-80000	0	80000	-80000	0	80000	-42000	8000	50000	إيرادات أخرى
-5000	0	5000	-5000	0	5000	-5000	0	5000	إيرادات سنوات سابقة
621,992	2,874,792	2,252,800	2,630,115	4,867,915	2,129,800	2,895,023	4,585,281	1,690,258	الإجمالي

## تحليل المقارنة المرجعية



### تحليل المستفيدين

عددهم	الفئة المستهدفة
34	الأسر المحتاجة
29	الأرامل
9	المطلقات
36	الأيتام
6	المقبلين على الزواج
9	المرضى
5	ذوي الظروف الصحية
128	المجموع الكلي

### مرحلة التحليل لمعرفة الفرص والتهديدات

#### تم تحديد 6 مشابهيين

3 غير مباشرين	3 مباشرين
غير المباشرين	المباشرين
جمعية زمزم	جمعية البر بعنيزة
جمعية المودة	جمعية إمباري للخدمات الإنسانية
جمعية الدعوة بالروضة	جمعية البر بجدة



## تحليل المقارنة المرجعية

### الجانب المالي

الجمعية	السنة	الإيرادات المقيدة	الإيرادات الغير مقيدة	إيرادات الأوقاف	الإجمالي
جمعية المودة	2019	4192708	8747632	1119369	14059709
	2020	14327951	3262160	671557	18261668
	2021	24302671	9283453	451284	34037408
جمعية البر بجدة	2019	43887994	22138652	1479958	67506604
	2020	46843833	22425062	1856911	71125806
	2021	42744785	20802427	2266775	65813987
جمعية الدعوة بالروضة بالرياض	2019	18434360	7648114	2796258	28878732
	2020	10497349	28509937	52127849	91135135
	2021	22336291	24351169	5052051	32870509
جمعية زمزم الصحية	2019	35212310	45205371	26196204	106613885
	2020	30404260	27650233	15805341	73859834
	2021	28605717	24670032	15197593	0
جمعية امباري للخدمات الإنسانية	2019	-	-	-	-
	2020	576209	1891723	1903067	4370999
	2021	1376727	8370523	232217	9979467

### الجانب التسويقي

الجمعية	هل لديهم استراتيجية ؟ (نعم أو لا)	تاريخ الاستراتيجية من ..... إلى ...../م	اسماء البرامج والأنشطة لديهم	أسماء اللجان لديهم
جمعية البر الخيرية بعنيزة	نعم	لا يوجد	-برنامج كفاة الأسرة -برنامج تأمين المسكن -برنامج السلة الرمضانية -برنامج كسوة العيد -برنامج مساعدة الشباب على الزواج -برنامج كسوة الشتاء -برنامج تفريغ الكرب -برنامج مساعدة الأشقاء السوريين -برنامج توزيع الكفارات -برنامج توزيع زكاة الفطر -برنامج لحوم الأضاحي -برنامج سقيا الماء	- لجنة التخطيط والتطوير - لجنة الاسكان - لجنة الموارد المالية والاستثمار - لجنة الدعم المجتمعي - لجنة المساعدات - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

# تحليل المقارنة المرجعية



## الجانب التسويقي

أسماء اللجان لديهم	اسماء البرامج والأنشطة لديهم	تاريخ الاستراتيجية من ..... إلى ..... / م		هل لديهم استراتيجية ؟ (نعم أو لا)		الجمعية
لا يوجد بالموقع الإلكتروني وتم التواصل معهم ولكن لا يوجد تجاوب	- سقيا الماء - مشروع أسواق الديرة - مشروع السلة الرمضانية - كفالة يتيم - كسوة الشتاء - توزيع لحوم للأسر الأكثر حاجة - مشروع الذبيحة الرمضانية - إفطارك في مكانك		لا يوجد	لا		جمعية امباري بعقلة الصقور
- لجنة الاستثمار - اللجنة الإشرافية على دور الضيافة - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - اللجنة التنفيذية	- دور الضيافة - كفالة يتيم - كفالة الأسر فقير - علاج فقيرو - سلة غذائية - كسوة العيد - سقيا حاج			لا		جمعية البر بجدة
- لجنة التدقيق والحوكمة - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	- أكاديمية تعزيز مهارات جودة - مركز إدراك للتوعية وتعزيز القيم - مركز الحماية الأسرية - مركز معرفة للتميز والابتكار - مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية - برنامج تصميم السياسات - أكاديمية الحياة لتمكين المرأة - برنامج اطمئن للإرشاد الأسري - عيادة فرة عين لعلاج إضطرابات - مركز كفاءة للتطوير المهني	2024	2021	نعم		جمعية المودة
- اللجنة التنفيذية العليا - لجنة الأوقاف والاستثمار - لجنة تدقيق ومراجعة داخلية	- مشروع العمرة الرمضانية - مشروع سبيلي - مشروع كفالة داعية - مشروع موقع دين الإسلام - مشروع تعليم المسلم الجديد	2025	2022	نعم		جمعية الدعوة بالروضة
- اللجان الإشرافية-اللجنة التحضيرية-لجنة التطوع - اللجنة العليا للبرامج الصحية - لجنة المراجعة-مجلس الاستثمار-اللجان والمجالس الدائمة والاستشارية	- العلاج الخيري-الأمومة والطفولة- الصيدلية الخيرية - جهازك حياة-الجولات الطبية - القوافل الطبية- تعزيز الصحة - مشروع رؤية-عائدات رمضان والحج-زيارة المرضى	2030	2016	نعم		جمعية زمزم الصحية

## تحليل المقارنة المرجعية



### الجانب التقني

هل لديهم نظام إدارة مهام ومشاريع (نعم أو لا)	هل لديهم نظام محاسبي (نعم أو لا)	هل لديهم موقع إلكتروني (نعم أو لا)	هل لديهم متجر إلكتروني (نعم أو لا)	الجمعية
نعم	نعم	نعم	نعم	جمعية البر بعنيزة
نعم	نعم	نعم	نعم	جمعية البر بجدة
نعم	نعم	نعم	نعم	جمعية الدعوة بالروضة
نعم	نعم	نعم	نعم	جمعية المودة
نعم	نعم	نعم	نعم	جمعية المباري بعقلة الصقور
نعم	نعم	نعم	نعم	جمعية زمزم للخدمات الصحية

### جانب المستفيدين

البرامج الاجتماعية المقدمة لهم	فئات المستفيدين	الجمعية
كفالة الأسر- تأمين المسكن- مساندة مرضى السرطان- تفريح الكرب- اعانة الزواج- كفالة اليتيم- مواسم الخير- استقبال وصرف المواد العينية- مساعدة الأشقاء السوريين الذين نزحوا واستقروا بعنيزة-	الأكثر احتياجاً	جمعية البر الخيرية بعنيزة
دور الضيافة- كفالة اليتيم- كفالة الأسر- كسوة العيد- زكاة الفطر- سقيا الحاج- الأضاحي- صرف اللحوم- تفريح الكربة- كفالة اليتيم- الأوقاف والصدقة الجارية	فئات متنوعة من المستفيدين	جمعية البر بجدة
معالجة قضايا الأسر - التدريب والتأهيل- والتدريب والتوعية	عموم الأسر	جمعية المودة
الدعوة إلى الله عامة - دعوة الغير مسلمين- لتجنبهم الأفكار المنحرفة	عموم المجتمع	جمعية الدعوة بالروضة
العلاج الخيري- الأمومة والطفولة- الصيدلية الخيرية- جهازك حياتك	مرضى السرطان	جمعية زمزم

## تحليل المقارنة المرجعية



### الجانب القانوني

نقاط التقاطع	الخدمات البديلة
الضمان الإجتماعي	كفالة أسرة
قرض زواج (بنك التنمية )	إعانة زواج
مشروع المياه الوطنية	سقيا الماء

### الفرص الممكنة

العضو التسويقي	العضو التقني	العضو التسويقي	العضو المالي	العضو الإداري
العمل على ملف الحوكمة ورفع تقييم نسبة الحوكمة لأجل الدعم الممنوح من الوزارة	إضافة وسيلة الدفع عن طريق Apple pay لسهولة الدفع للمتبرع	عقد مع شركات تسويقية لمشاريع الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي	إستثمار في أرض زراعية وعمل فيها مشتل نباتات زراعية	عقد شراكات مع جهات تطويرية للموظفين

### التحديات المحتملة

العضو التسويقي	العضو التقني	العضو التسويقي	العضو المالي	العضو الإداري
عدم استخراج رخصة لجمع التبرعات	عدم وجود متجر إلكتروني للتبرعات	ضعف تسويق أعمال الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي	الصرف المالي بدون وجود آلية واضحة للصراف للبرامج والأنشطة	ضعف متابعة تحديثات المركز الوطني (التعاميم )

## تحليل المقارنة المرجعية



### تحليل سلسلة المنفعة

توفير التقنيات اللازمة	تصميم الخدمات	استلام طلبات المستفيدين	التسويق للخدمات	تسليم الدعم للمستفيدين	تقييم الخدمات وقياس الأثر
20%	100%	100%	20%	60%	25%

### طريقة التسويق

2022	2021	2020	البند
		زيارات الجهات المانحة	المشاريع الموسمية (رمضان - الشتاء - المدارس)

2022	2021	2020	التساؤل
لا	لا	لا	هل تم تحديث قاعدة البيانات ؟
جزئي	جزئي	جزئي	هل تم تحديث المواد الإعلامية ؟
جزئي	جزئي	جزئي	هل تم تكريم الداعمين ؟
جزئي	جزئي	جزئي	هل تم الاستفادة من التطور التقني ؟
بدائي	بدائي	بدائي	هل تم إعداد تقارير للمشاريع ؟
لا	لا	لا	هل تم قياس الأثر ؟

## تحليل المقارنة المرجعية



### العوامل الخارجية الرئيسية

العوامل	وزن العامل عدد أقل من 1 أو نسبة أقل من 100%	التقدير (من 1 إلى 5)	قيمة العامل (الوزن × التقديرية)
<b>الفرص</b>			
0.15	3	0.05	وجود فرص استثمارية متنوعة
0.3	3	0.1	وجود مصادر متنوعة لجمع التبرعات يمكن الاستفادة منها
0.2	5	0.04	وجود توجهات لدعم البرامج التنموية من الجهات المختلفة
0.2	4	0.05	وجود رجال وسيدات أعمال في المنطقة يمكن استهدافهم
0.24	3	0.08	وجود إمكانية تنفيذ مشاريع استثمار اجتماعي في المنطقة
0.32	4	0.08	وجود تقنيات تساهم في تنظيم عمل الجمعية
0.3	3	0.1	وجود العديد من مصادر التعلم والتأهيل المتنوعة

### العوامل الخارجية الرئيسية

العوامل	وزن العامل عدد أقل من 1 أو نسبة أقل من 100%	التقدير (من 1 إلى 5)	قيمة العامل (الوزن × التقديرية)
<b>التحديات</b>			
0.21	3	7%	وجود متطلبات وآليات معقدة لجانب الاستثمار في القطاع الخيري
0.14	2	7%	وجود اشتراطات وسقف أعلى لدعم الجهات المانحة
0.18	3	6%	تسرب المستفيدين لضعف الخدمات في المركز
0.16	4	4%	وجود العديد من المشابهين في المنطقة
0.4	4	10%	ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة مثل الانترنت
0.24	3	8%	تحديث الأنظمة والقوانين بشكل متسارع
0.32	4	8%	ارتفاع تكاليف بعض الدورات التدريبية الهامة
3.36		100%	المجموع



## تحليل المقارنة المرجعية



### العوامل الداخلية الرئيسية

العوامل	وزن العامل عدد أقل من 1 أو نسبة أقل من 100%	التقدير (من 1 إلى 5)	قيمة العامل (الوزن × التقديرية)
<b>نقاط القوة</b>			
0.12	3	4%	وجود دعم حكومي للتنفيذ والتطوير و جهات مانحة داعمة للمشاريع المقيدة
0.12	3	4%	وجود أوقاف لدى الجمعية
0.16	4	4%	حرص الجمعية على رعاية المستفيدين وسد احتياجاتهم الأساسية
0.2	5	4%	قابلية المستفيدين للتنمية
0.36	4	9%	نتائج تنفيذية مثمرة
0.225	3	8%	توجيه ودعم الفريق في تنفيذ المهام
0.24	3	8%	درجة حوكمة عالية
0.36	4	9%	فريق عمل لديه الشغف والقدرة على العطاء

### نقاط الضعف

0.12	3	4%	عدم تنوع مصادر الإيراد وانكماش الإيرادات الغير مقيدة
0.1	2	5%	عدم وجود خطة للاستثمار وتنمية العائد من الأوقاف
0.16	4	4%	ضعف الابتكار وقلّة البرامج التنموية المنفذة للمستفيدين
0.12	3	4%	قلّة الداعمين من الأفراد وعموم المجتمع وعدم الاهتمام بهم
0.3	5	6%	لا يوجد دراسة لاحتياجات المستفيدين ولا توجد برامج رعوية مشروطة بالتنمية
0.27	3	9%	عدم وجود أدلة إجرائية لتفعيل اللوائح والسياسات
0.45	5	9%	ضعف التدريب والتأهيل فريق العمل وعدم قياس كفاءة العمل ودعم الابتكار داخل المنظمة
0.36	4	9%	لا يوجد خطط تنفيذية داخل الجمعية
3.665		100%	المجموع

## مصفوفة تقييم العوامل الخارجية والدخلية



مجموع قيمة العوامل لمصفوفة تقييم العوامل الخارجية

3.36

قيمة المصفوفة

مجموع قيمة العوامل لمصفوفة تقييم العوامل الداخلية

3.665

قيمة المصفوفة

تقييم العوامل الخارجية والدخلية

0,305

### بناء على النتيجة

استراتيجية المنظمة المستقبلية هي :

### الاستراتيجية الصفرية حيث تنقسم إلى نوعين

#### تنوع غير ذي صلة

هي استراتيجية تعتمد على المنظمة في إيجاد قيمة مضافة تحدث أثر أكبر بإضافة منتجات أو خدمات أو إجراءات أو عمليات جديدة غير ملزمة مرتبطة بالنشاط تعزز من موقف المنظمة في القطاع وتمكنها من تنويع نشاطها في القطاع

#### تنوع ذو صلة

هي استراتيجية تعتمد على المنظمة في صناعة بيئة النمو أو لا تنمو ، وذلك بإضافة منتجات أو خدمات أو إجراءات أو عمليات جديدة ملزمة مرتبطة بالنشاط تعزز من تنشيط الأعمال الحالية وخفض التكاليف



## قرار تبني التخطيط

الإجابة	السؤال
<ul style="list-style-type: none"><li>- ضعف الدعم من الجهات المانحة والداعمين</li><li>- ضعف تمكين الموظف</li><li>- ازدواجية العمل في المنظمة</li><li>- عدم مواكبة الأنظمة والقوانين وتحديثها</li></ul>	ما هي القضايا والأزمات الأساسية للمنظمة ؟
<ul style="list-style-type: none"><li>- الاهتمام بأصحاب المصلحة وعلى رأسهم المستفيدين والداعمين</li><li>- مواكبة الأنظمة والقوانين</li><li>- استغلال فرص تنمية تميز الجهة عن باقي الجهات</li><li>- العمل على شراكات مع باقي الجمعيات تهدف إلى تنمية المنظمة</li></ul>	ما هي الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها ؟
4 سنوات	مدة الخطة الاستراتيجية؟
<p><b>الداخليين</b></p> <p>الموظفين بعلاقة تعاقدية ، أعضاء مجلس الإدارة بعلاقة إشرافية ، الجمعية العمومية بعلاقة دعم وتوجيه ،</p> <p><b>الخارجيين</b></p> <p>الجهات المانحة وعلاقتهم دعم الجمعية ، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعلاقة إشرافية ، الداعمين بعلاقة داعمة للجمعية ، الجهات الحكومية بعلاقة تشريعية وإشرافية</p>	ممن الأطراف المعنية الداخليين والخارجيين ؟ وما علاقتهم بالمنظمة ؟
2024-2027	متى تنتهي الخطة ؟
أ. صالح الزغبى	من يرأس فريق التخطيط ؟



## قرار تبني التخطيط

الإجابة	السؤال
<p><b>المدير التنفيذي</b> المشاركة في التخطيط والإشراف على تنفيذ الخطط على مستوى الأقسام وتهيئة الفريق بالتقنية اللازمة</p> <p><b>سكرتارية تنفيذية ومدير تطوع</b> المشاركة في التخطيط ، الأعمال التنفيذية ، العمل على الحوكمة ، إدارة التطوع</p> <p><b>الباحث الاجتماعي</b> المشاركة في التخطيط، بحث حالات المستفيدين ، دراسة احتياجات المستفيدين ، تصميم البرامج التنموية</p> <p><b>رئيس المجلس</b> تسويق المشاريع ، الإدارة المالية للجمعية ، توجيه ودعم الفريق ، المشاركة في التخطيط</p>	<p>ماهي الأدوار والمسؤوليات ؟</p>
<p>- رسم الخطة العامة للفريق - إعداد الجدول الزمني وتوزيع المهام على الفريق - متابعة الفريق - الإجتماعات الدورية لمتابعة التقدم</p>	<p>ما سيقوم به الفريق ؟</p>
<p>متى نجتمع : شهري مكان الاجتماع : مكتب رئيس المجلس آلية تبادل المعلومات : بريد ، واتساب</p>	<p>الاتفاق على نظام لإدارة الفريق ويشمل : متى نجتمع ؟ مكان الاجتماع ؟ وما نظام تبادل المعلومات ؟</p>
<p>كل عضو في الفريق مسؤول عن جانب في بطاقة الأداء المتوازن</p>	<p>تحديد أسلوب للنقاش في كل مرحلة</p>
<p><b>مكافأة مالك المؤشر</b> في حال التحقيق 50 ريال ، في حال متابعة التقدم في تحقيق المستهدف وإصدار التقرير 100 ريال</p> <p><b>مكافأة حضور ورش عمل الاستراتيجية</b> مكافأة حضور ورش عمل الاستراتيجية 100 ريال لكل ورشة</p>	<p>ما هي الحوافز التي سيحصل عليها الفريق مقابل هذا المجهود ؟</p>



# التحليل الرباعي (swot)



## التحديات

وجود متطلبات وآليات معقدة لجانب الاستثمار في القطاع الخيري

وجود اشتراطات وسقف أعلى لدعم الجهات المانحة

تسرب المستفيدين لضعف الخدمات في المركز

وجود العديد من المشابهين في المنطقة

ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة مثل الانترنت

تحديث الأنظمة والقوانين بشكل متسارع

ارتفاع تكاليف بعض الدورات التدريبية الهامة



## الفرص

وجود فرص استثمارية متنوعة

وجود مصادر متنوعة لجمع التبرعات يمكن الاستفادة منها

وجود توجهات لدعم البرامج التنموية من الجهات المختلفة

وجود رجال وسيدات أعمال في المنطقة يمكن استهدافهم

وجود إمكانية تنفيذ مشاريع استثمار اجتماعي في المنطقة

وجود تقنيات تساهم في تنظيم عمل الجمعية

وجود العديد من مصادر التعلم والتأهيل المتنوعة



## نقاط الضعف

عدم تنوع مصادر الإيراد وانكماش الإيرادات الغير مقيدة

عدم وجود خطة للاستثمار وتنمية العائد من الأوقاف

ضعف الابتكار وقلة البرامج التنموية المنفذة للمستفيدين

قلة الداعمين من الأفراد وعموم المجتمع وعدم الاهتمام بهم

لا يوجد دراسة لاحتياجات المستفيدين ولا توجد برامج رعوية مشروطة بالتنمية

عدم وجود أدلة إجرائية لتفعيل اللوائح والسياسات

لا يوجد خطط تنفيذية داخل الجمعية

ضعف التدريب والتأهيل فريق العمل وعدم قياس كفاءة العمل ودعم الابتكار داخل المنظمة



## نقاط القوة

وجود دعم حكومي للتنفيذ والتطوير و جهات مانحة داعمة للمشاريع المقيدة

وجود أوقاف لدى الجمعية

حرص الجمعية على رعاية المستفيدين وسد احتياجاتهم الأساسية

قابلية المستفيدين للتنمية

نتائج تنفيذية مثمرة

توجيه ودعم الفريق في تنفيذ المهام

درجة حوكمة عالية

فريق عمل لديه الشغف والقدرة على العطاء



## التحليل الرباعي (swot) بالدمج مع بطاقة الأداء المتوازن (Bsc)

التحديات	الفرص	نقاط الضعف	نقاط القوة	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود متطلبات وآليات معقدة لجانب الاستثمار في القطاع الخيري</li> <li>- وجود اشتراطات وسقف أعلى لدعم الجهات المانحة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود فرص استثمارية متنوعة</li> <li>- وجود مصادر متنوعة لجمع التبرعات يمكن الاستفادة منها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عدم تنوع مصادر الإيراد وانكماش الإيرادات الغير مقيدة</li> <li>- عدم وجود خطة للاستثمار وتنمية العائد من الأوقاف</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود دعم حكومي للتنفيذ والتطوير و جهات مانحة داعمة للمشاريع المقيدة</li> <li>- وجود أوقاف لدى الجمعية</li> </ul>	الجانب المالي
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تسرب المستفيدين لضعف الخدمات في المركز</li> <li>- وجود العديد من المشابهين في المنطقة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود توجهات لدعم للبرامج التنموية من الجهات المختلفة</li> <li>- وجود رجال وسيدات أعمال في المنطقة يمكن استهدافهم</li> <li>- وجود إمكانية تنفيذ مشاريع استثمار اجتماعي في المنطقة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضعف الابتكار وقلة البرامج التنموية المنفذة للمستفيدين</li> <li>- قلة الداعمين من الأفراد وعموم المجتمع وعدم الاهتمام بهم</li> <li>- لا يوجد دراسة لاحتياجات المستفيدين ولا توجد برامج رعوية مشروطة بالتنمية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرص الجمعية على رعاية المستفيدين وسد احتياجاتهم الأساسية</li> <li>- قابلية المستفيدين للتنمية</li> </ul>	المستفيدين وأصحاب المصلحة
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة مثل الانترنت</li> <li>- تحديث الأنظمة والقوانين بشكل متسارع</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود تقنيات تساهم في تنظيم عمل الجمعية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عدم وجود أدلة إجرائية لتفعيل اللوائح والسياسات</li> <li>- لا يوجد خطط تنفيذية داخل الجمعية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نتائج تنفيذية مثمرة</li> <li>- توجيه ودعم الفريق في تنفيذ المهام</li> <li>- درجة حوكمة عالية</li> </ul>	العمليات الداخلية
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ارتفاع تكاليف بعض الدورات التدريبية الهامة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود العديد من مصادر التعلم والتأهيل المتنوعة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضعف التدريب والتأهيل فريق العمل وعدم قياس كفاءة العمل ودعم الابتكار داخل المنظمة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- فريق عمل لديه الشغف والقدرة على العطاء</li> </ul>	التعلم والنمو

## المحاور الإستراتيجية

المبادرات الاستراتيجية	KPIs مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
رعاية تنمية	20	16	# البرامج الرعاية	برامج رعاية تساهم في تحفيز المستفيدين على التنمية	تنفيذ برامج رعاية مشروطة بالتنمية	المستفيدين وأصحاب المصلحة	وجود برامج تلي احتياجات المستفيدين مشروطة بالتنمية	برامج رعاية لا تلي احتياجات المستفيدين ولا تساهم في تنميتهم	لا يوجد دراسة لاحتياجات المستفيدين ولا توجد برامج رعاية مشروطة بالتنمية	حرص الجمعية على رعاية المستفيدين وسد احتياجاتهم الأساسية

المبادرات الاستراتيجية	KPIs مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
نماء	8	4	# التنمية البرامج	برامج تنمية تساهم في تنمية المستفيدين واكتفائهم	تنمية مستفيدي الجمعية	المستفيدين وأصحاب المصلحة	وجود برامج تنمية للمستفيدين	عدم وجود برامج تنمية	ضعف الابتكار وقلة البرامج التنموية المنفذة للمستفيدين وقلة وعي ومعرفة المستفيدين بالبرامج التنموية المتوفرة	قابلية المستفيدين للتنمية

المبادرات الاستراتيجية	KPIs مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
عطاء ونماء	2800 22 1134 29	4 3 14 3	# الداعمين # كبار الداعمين # الداعمين المستمرين # كبار الداعمين المستمرين	ارتفاع أعداد الداعمين واستمرارية دعمهم للجمعية	تنمية الداعمين والاهتمام بهم	المستفيدين وأصحاب المصلحة	نمو في أعداد الداعمين واستمرارهم	ضعف في أعداد الداعمين من عموم المجتمع	قلة الداعمين من الأفراد وعموم المجتمع وعدم الاهتمام بهم	وجود رجال وسيدات أعمال في المنطقة يمكن استهدافهم

المبادرات الاستراتيجية	KPIs مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
زاد الخير	4	-	# مشاريع الاستثمار الاجتماعي	مشاريع استثمار اجتماعي تساهم في حل قضايا مجتمعية داخل المنطقة	إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي	المستفيدين وأصحاب المصلحة	مجتمع يساهم في إيجاد مشاريع استثمار اجتماعي تساهم في تنمية المركز	ضعف التنمية في المركز	تسرب المستفيدين لضعف الخدمات في المركز	وجود إمكانية تنفيذ مشاريع استثمار اجتماعي في المنطقة



المبادرات الاستراتيجية	KPI,S مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
الأدلة الإجرائية	4	-	# الأدلة الإجرائية	إجراءات واضحة وبسيطة ومعتمدة	إعداد الأدلة الإجرائية وتفعيلها	العمليات الداخلية	وجود أدلة إجرائية لتنظيم العمل	لا توجد أدلة إجرائية لتفعيل السياسات واللوائح بشكل فعال	عدم وجود أدلة إجرائية لتفعيل اللوائح والسياسات	توجيه ودعم الفريق في تنفيذ المهام
	75%	-	% التفعيل							

المبادرات الاستراتيجية	KPI,S مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
رقمنة	25	11	# الإجراءات المرقمنة	عمليات رقمية وسهلة الوصول	رقمنة عمليات الجمعية	العمليات الداخلية	وجود برامج تقنية بديلة لا تعتمد على الشبكة	برامج غير مستفاد منها بسبب ضعف الشبكة	ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة مثل الانترنت	وجود تقنيات تساهم في تنظيم عمل الجمعية
	83.33%	36.67%	% الرقمنة							

المبادرات الاستراتيجية	KPI,S مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
بناء الكوادر	9	5	# الموظفين	هيكل تنظيمي مكتمل وفريق مؤهل ذو إنتاجية عالية	تنمية وتأهيل فريق العمل	التعلم والنمو	موظفين مؤهلين وفق لاحتياجاتهم التدريبية	قلة إنتاجية الموظفين	ضعف التدريب والتأهيل وفريق العمل وعدم قياس كفاءة العمل ودعم الابتكار داخل المنظمة	فريق عمل لديه الشغف والقدرة على العطاء
	48	4	# الدورات التدريبية							
	80%	-	% إنتاجية الموظفين							

المبادرات الاستراتيجية	KPI,S مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
أصول	4	2	# الأوقاف	أوقاف ومشاريع استثمارية تساهم في استدامة الجمعية	إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية	الجانب المالي	زيادة عدد الأوقاف	قلة عدد الأوقاف	عدم وجود خطة للاستثمار وتنمية العائد من الأوقاف	وجود أوقاف لدى الجمعية
	3	0	# المشاريع الاستثمارية							
	830,000 ريال	100,000 ريال	\$ العائد من الاستثمار							

المبادرات الاستراتيجية	KPI,S مؤشرات الأداء			النتائج المرجوة	الأهداف والخريطة الاستراتيجية	المنظير (المحاور)	وثيقة التغيير		وثيقة التحليل	
	المستهدف 2027	خط الأساس	مؤشر الأداء				المستقبل	الحالي	التحديات	عوامل النجاح
مواردنا	10	5	# مصادر الإيرادات	مصادر إيرادات متنوعة تعزز من استدامة الجمعية	تنوع مصادر الإيرادات	الجانب المالي	مصادر إيرادات وقنوات دعم متنوعة	مصادر إيرادات متوسطة	عدم تنوع مصادر الإيراد وانكماش الإيرادات الغير مقيدة	وجود مصادر متنوعة لجمع التبرعات يمكن الاستفادة منها
	8,210,000 ريال	1,136,977 ريال	\$ مقدار الإيرادات الغير مقيدة							
	20,553,750 ريال	2,852,625 ريال	\$ الإيرادات المقيدة							

## لوحة مؤشرات الأداء



المستهدفات				المستهدف على مدار الاستراتيجية	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية + / -	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2027	2026	2025	2024							
20	19	18	17	20	16	عدد	سنوي	+	# البرامج الرعاية	تنفيذ برامج رعاية مشروطة بالتنمية
8	7	6	5	8	4	عدد	سنوي	+	# البرامج التموية	تنمية مستفيدي الجمعية
1000	800	600	400	2800	4	عدد	سنوي	+	# الداعمين	تنمية الداعمين والاهتمام بهم
11	9	7	5	22	3	عدد	سنوي	+	# كبار الداعمين	
400	320	240	160	1134	14	عدد	سنوي	+	# الداعمين المستمرين	
9	7	6	4	29	3	عدد	سنوي	+	# كبار الداعمين المستمرين	
1	1	1	1	4	-	عدد	سنوي	+	# مشاريع الاستثمار الاجتماعي	إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي
4	3	2	1	4	0	عدد	سنوي	+	# الأداة الإجرائية	إعداد الأداة الإجرائية وتفعيلها
75%	65%	55%	40%	75%	0	نسبة	سنوي	+	% التفعيل	

## لوحة مؤشرات الأداء



المستهدفات				المستهدف على مدار الاستراتيجية	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية + / -	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2027	2026	2025	2024							
25	22	18	14	25	11	عدد	سنوي	+	# الإجراءات المرقمة	رقمنة عمليات الجمعية
83.33%	73.33%	60%	46.67%	83.33%	36.67%	نسبة	سنوي	+	% الرقمنة	
9	8	7	6	9	5	عدد	سنوي	+	# الموظفين	تنمية وتأهيل فريق العمل
12	12	12	12	48	4	عدد	سنوي	+	# الدورات التدريبية	
80%	70%	60%	50%	80%	-	نسبة	سنوي	+	% إنتاجية الموظفين	
4	-	-	3	4	2	عدد	سنوي	+	# الأوقاف	إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية
-	3	2	1	3	0	عدد	سنوي	+	# المشاريع الاستثمارية	
830,000	530,000	430,000	330,000	830,000	100,000	مقدار مالي	سنوي	+	\$ العائد من الاستثمار	
10	9	8	7	10	5	عدد	سنوي	+	# مصادر الإيرادات	تنوع مصادر الإيرادات
2,780,000	2,225,000	1,780,000	1,425,000	8,210,000	1,136,977	مقدار مالي	سنوي	+	\$ مقدار الإيرادات الغير مقيدة	
6,962,500	5,570,000	4,456,250	3,565,000	20,553,750	2,852,625	مقدار مالي	سنوي	+	\$ الإيرادات المقيدة	

# الخريطة الاستراتيجية



المبادرات	المستهدف	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية
رعاية تنموية	20	# البرامج الرعوية	تنفيذ برامج رعوية مشروطة بالتنمية
نماء	8	# البرامج الرعوية	تنمية مستفيدي الجمعية
عطاء ونماء	2800	# الداعمين	تنمية الداعمين والاهتمام بهم
	22	# كبار الداعمين	
	1134	# الداعمين المستمرين	
	29	# كبار الداعمين المستمرين	
زاد الخير	4	# مشاريع الاستثمار الاجتماعي	إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي
الأدلة الإجرائية	4	# الأدلة الإجرائية	إعداد الأدلة الإجرائية وتفعيلها
	75%	% التفعيل	
رقمنة	25	# الإجراءات المرقمنة	رقمنة عمليات الجمعية
	83.33%	% الرقمنة	
بناء الكوادر	9	# الموظفين	تنمية وتأهيل فريق العمل
	48	# الدورات التدريبية	
	80%	% إنتاجية الموظفين	
أصول	4	# الأوقاف	إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية
	3	# المشاريع الاستثمارية	
مواردنا	830,000	\$ العائد من الاستثمار	تنوع مصادر الإيرادات
	10	# مصادر الإيرادات	
	8,210,000	\$ مقدار الإيرادات الغير مقيدة	
	20,553,750	\$ الإيرادات المقيدة	

المستفيدين وأصحاب المصلحة

العملية الداخلية

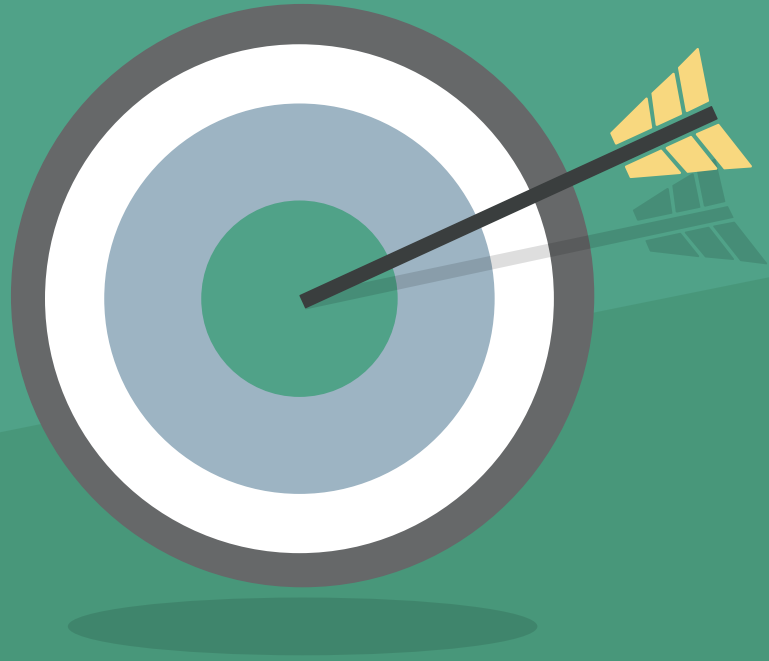
التعلم والنمو

المالي

## لوحة المبادرات



المخطط الزمني				تكلفة التنفيذ	مؤشرات النتائج	المبادرة
2027	2026	2025	2024			
5,000,000	4,750,000	4,250,000	4,250,000	18,500,000	20 مشروع رعي مشروع بالتنمية بحلول 2027	رعاية تنموية
2,000,000	1,750,000	1,250,000	1,250,000	6,500,000	تنفيذ 8 برامج تنموية بحلول عام 2027	نماء
220,000	220,000	220,000	220,000	880,000	- الوصول ل 2800 داعم بحلول 2027 واستمرار 1134 داعم منهم - الوصول ل 22 داعم كبير واستمرار 29 داعم كبير	عطاء ونماء
500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000	إطلاق 4 مشاريع استثمار اجتماعي بحلول عام 2027	زاد الخير
25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	وجود 4 أدلة إجرائية بحلول عام 2027 ونسبة تفعيل 75% على الأقل	الأدلة الإجرائية
25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	25 إجراء مرقمن بحلول 2027 وبنسبة رقمته 83.33%	رقمنة
15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	- الوصول ل 9 موظفين بحلول عام 2027 - المشاركة في 48 دورة تدريبية بحلول عام 2027 - ارتفاع الإنتاجية بنسبة 80% بحلول عام 2027	بناء الكوادر
3,500,000	500,000	500,000	4,100,000	8,600,000	- امتلاك أربع أوقاف بحلول عام 2027 - امتلاك ثلاث مشاريع استثمارية بحلول 2027 - ارتفاع العائد المالي السنوي إلى 830,000 ريال بحلول 2027	أصول
450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000	- وجود 10 مصادر متنوعة لجمع الإيرادات بحلول عام 2027 - الوصول ل 2,780,000 كإيرادات غير مقيدة سنوية خلال عام 2027 - الوصول ل 6,962,500 كإيرادات مقيدة سنوية خلال عام 2027	مواردنا



◀ الهدف الأول

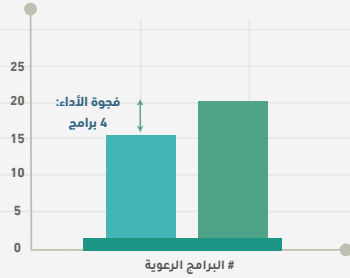




## الهدف الاول

### تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية

### الهدف



المبادرة : رعاية تنمية

القطبية : إيجابي

دورية القياس : سنوي

وحدة القياس : عدد

المستهدفات				الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القطبية +/-	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2026	2026	2025	2024							
20	19	18	17	4	20	سنوي	+	16	# البرامج الرعوية	تنفيذ برامج رعية مشروطة بالتنمية

### # البرامج الرعوية

### شرح الهدف

عدد البرامج الرعوية المشروطة بتنمية المستفيدين أو أبنائهم

شرح المؤشر

تنفيذ برامج رعية مشروطة بتنمية المستفيدين أو ذويهم

عدد المشاريع الرعوية المستهدفة - عدد المشاريع الرعوية التي تم إطلاقها = المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

المسؤولية الأساسية

دراسة الاحتياج التنموي لدى الفئة المستهدفة - دراسة الاحتياج الرعوي - آلية الموازنة بين التنمية والرعاية

المتطلبات

لجنة التخطيط الاستراتيجي

مجلس الإدارة - الجمعية العمومية

من يتم استشارتهم

إدارة المشاريع

المسؤول المباشر

الإدارة التنفيذية - البحث الاجتماعي

المسؤولية المشتركة

18,500,000 ريال

التكلفة التقديرية

# الهدف الاول



## ميزانية المبادرة



18,500,000 ريال

## الهدف الاستراتيجي



تنفيذ برامج رعية  
مشروطة بالتنمية

## الفئة المستهدفة



الأسر المستفيدة

## اسم المبادرة



رعاية تنموية

## مقر تنفيذ المبادرة

الجمعية

## نهاية المبادرة

2027/12/31

## بداية المبادرة

2024/1/1

## عدد المستفيدين

-

## مؤشرات النتائج

20 مشروع رعي مشروط  
بالتنمية بحلول 2027

## آلية التنفيذ

- حصر الفئة المستهدفة  
- حصر الاحتياجات التنموية لدى  
الفئة المستهدفة  
- إعداد خطة موائمة البرامج  
الرعية مع البرامج التنموية  
- تنفيذ المبادرة  
- المتابعة والتقويم  
- قياس أثر المبادرة  
- إعداد التقارير الدورية عن  
المبادرة

## أثر المبادرة

غرس وتعزيز التنمية لدى  
المستفيدين

## وصف المبادرة

مبادرة تسعى لارتقاء وتمكين  
الأسر المستفيدة من خدمات  
الجمعية من خلال تطوير  
البرامج الرعية في الجمعية  
وتحويلها إلى برامج رعية  
مشروطة بالتنمية

## عدد المتطوعين المتوقع

10

## عدد العاملين المتوقع

4

## الجهات المشاركة

الجهات الاستشارية

## الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين



## الهدف الاول



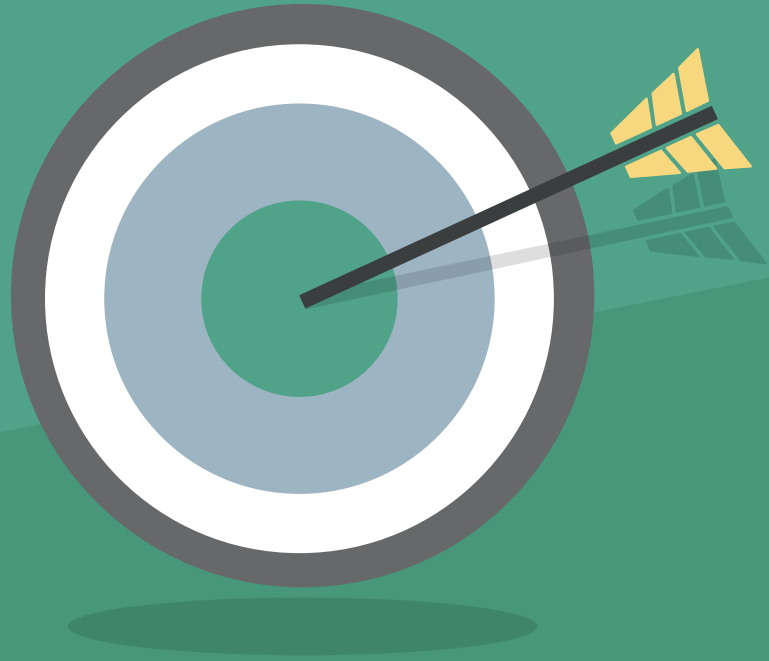
النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
المساهمة في نماء الأسر واستقرارها	18,500,000 ريال بواقع 250,000 ريال متوسط كل برنامج	74 مشروع رعوي مشروط بالتنمية

### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي	
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
20				19				18				17				# البرامج الرعوية	تنفيذ برامج رعوية
5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	* مؤشر تراكمي من عام لآخر	مشروطة بالتنمية

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
البحث الاجتماعي	2024/1/20	# المستفيدين	حصر الفئة المستهدفة
البحث الاجتماعي	2024/2/25	# الاحتياجات التنموية	حصر الاحتياجات التنموية لدى الفئة المستهدفة
إدارة المشاريع	2024/3/15	# البرامج التي تم تطويرها	إعداد خطة موائمة البرامج الرعوية مع البرامج التنموية
البحث الاجتماعي	نهاية كل ربع	% رضا المستفيدين	المتابعة والتقييم
إدارة المشاريع	نهاية كل عام	# المستفيدين الذين تم تنميتهم	قياس أثر المبادرة
إدارة المشاريع	نهاية كل ربع	# التقارير	إعداد التقارير الدورية عن المبادرة

خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
تحفيز المستفيدين بطرق مختلفة	عدم تحقيق المستهدف من المبادرة	قلة رغبة المستفيدين في الجانب التنموي



◀ الهدف الثاني



## الهدف الثاني

تنمية مستفيدي الجمعية										الهدف	
المبادرة : نماء				القبطية : إيجابي		دورية القياس : سنوي		وحدة القياس : عدد			
المستهدفات				الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القبطية +/-	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي	
2026	2026	2025	2024								
8	7	6	5	4	8	سنوي	+	4	# البرامج التنموية	تنمية مستفيدي الجمعية	
# البرامج التنموية										شرح الهدف	
عدد البرامج التنموية المستهدفة للمساهمة في تنمية المستفيدين أو ذويهم								شرح المؤشر	تنفيذ برامج ومشاريع تنموية تساهم في نماء المستفيدين		
عدد البرامج التنموية المستهدفة - عدد البرامج التنموية القائمة = المتبقي من المستهدف								طريقة الاحتساب	المسؤولية الأساسية		
حصر الفئات المستهدفة - معرفة الاحتياجات التنموية للمستفيدين - تهيئة المستفيدين للبرامج التنموية - دراسة الاحتياج التنموي للمنطقة								المتطلبات	لجنة التخطيط الاستراتيجي		
مجلس الإدارة - الجمعية العمومية - أصحاب الخبرة - المتطوعين								من يتم استشارتهم			
إدارة المشاريع				المسؤول المباشر		البحث الاجتماعي - الإدارة التنفيذية - تنمية الموارد		المسؤولية المشتركة			
6,500,000 ريال								التكلفة التقديرية			

## الهدف الثاني



### ميزانية المبادرة



6,500,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



تنمية مستفيدي  
الجمعية

### الفئة المستهدفة



المستفيدين القابلين للتنمية

### اسم المبادرة



نماء

### مقر تنفيذ المبادرة

مركز الخشبي

### نهاية المبادرة

2027/12/31

### بداية المبادرة

2024/1/1

### عدد المستفيدين

-

### مؤشرات النتائج

تنفيذ 8 برامج تنمية بحلول  
عام 2027

### آلية التنفيذ

- حصر الفئة المستهدفة  
القابلة للتنمية  
- دراسة الاحتياجات التنموية  
للفئة المستهدفة  
- دراسة الاحتياجات التنموية  
للمنطقة  
- إعداد البرامج التنموية المراد  
إطلاقها  
- وضع الخطط التسويقية  
- التسويق للبرامج  
المستهدفة - تنفيذ البرامج  
التنموية  
- المتابعة والتقييم  
- قياس الأثر

### أثر المبادرة

نماء المجتمع المحلي

### وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى تمكين  
وتنمية المستفيدين  
للمساهمة في سد احتياجاتهم  
واكتفائهم ذاتياً من خلال برامج  
ومشاريع تنمية

### عدد المتطوعين المتوقع

6

### عدد العاملين المتوقع

4

### الجهات المشاركة

المستشارين - الجهات التدريبية  
- المركز - البلدية - وزارة الزراعة  
- الجمعيات المماثلة

### الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين  
- المسؤولية المجتمعية

## الهدف الثاني



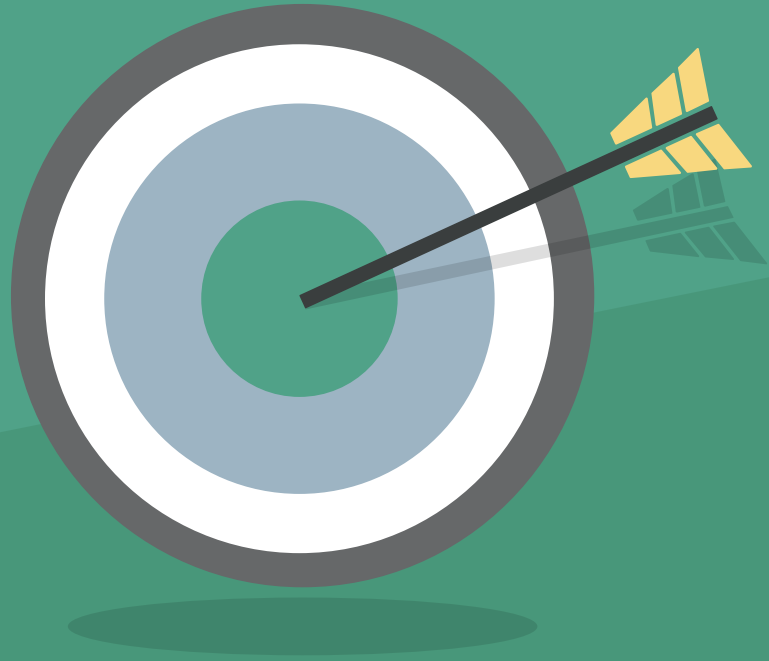
النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
نماء الفئة المستهدفة والمساهمة في استقرارهم	2,000,000 ريال = 8 * 250,000	8 برامج تنموية بحلول 2027

### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي	
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
8				7				6				5				# عدد البرامج التنموية	تنمية مستفيدي الجمعية
2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	* مؤشر تراكمي من عام لآخر	

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
البحث الاجتماعي	2024/1/20	# المستفيدين القابلين للتنمية	حصر الفئة المستهدفة
البحث الاجتماعي	2024/2/20	# الاحتياجات التنموية	دراسة الاحتياجات التنموية للفئة المستهدفة
إدارة المشاريع	2024/1/30	# الاحتياجات التنموية للمنطقة	دراسة الاحتياجات التنموية للمنطقة
إدارة المشاريع	سنوياً (2024/3/15)	# البرامج التنموية المستهدف إطلاقها	إعداد البرامج التنموية المراد إطلاقها
تنمية الموارد المالية	على مدار الاستراتيجية	\$ الإيرادات المتحققة	التسويق للبرامج المستهدفة
إدارة المشاريع	على مدار الاستراتيجية	# البرامج التنموية المنفذة	تنفيذ البرامج التنموية
إدارة المشاريع	ربع سنوي	# التقارير	المتابعة والتقييم
البحث الاجتماعي إدارة المشاريع	ربع سنوي	% رضا المستفيدين	قياس الأثر

خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
زيادة العملية التسويقية تنويع المصادر	عدم تنفيذ بعض البرامج المستهدفة	ضعف الموارد المالية لتنفيذ البرامج



◀ الهدف الثالث

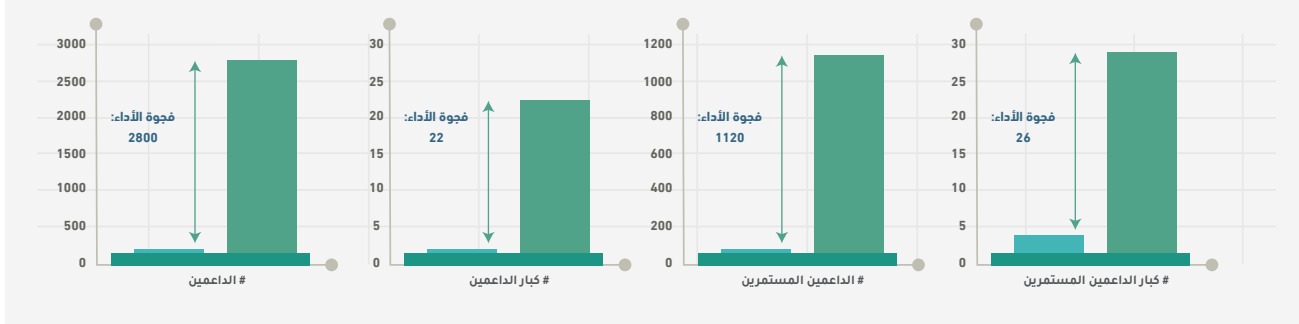




## الهدف الثالث

### الهدف

### تنمية الداعمين والاهتمام بهم



المستهدفات				المبادرة : نماء	القטיبة : إيجابي	دورية القياس : سنوي	وحدة القياس : عدد	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2026	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	خط الأساس +/-	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
1000	800	600	400	2800	2800	سنوي	+	4	# الداعمين
11	9	7	5	22	22	سنوي	+	3	# كبار الداعمين
400	320	240	160	1120	1134	سنوي	+	14	# الداعمين المستميرين
9	7	6	4	26	29	سنوي	+	3	# كبار الداعمين المستميرين

# كبار الداعمين المستميرين	# الداعمين المستميرين	# كبار الداعمين	# الداعمين	شرح المؤشر	شرح الهدف
عدد الداعمين الذين تكرر دعمهم ما فوق 50 ألف	عدد الداعمين الذين تكرر دعمهم ما دون 50 ألف	عدد الداعمين ما فوق 50 ألف	عدد الداعمين ما دون 50 ألف		
# عدد الداعمين المستهدفين - عدد الداعمين الحاليين = المتبقي من المستهدف # عدد كبار الداعمين المستهدفين - عدد كبار الداعمين الحاليين = المتبقي من المستهدف # عدد الداعمين المستميرين المستهدفين - عدد الداعمين المستميرين الحاليين = المتبقي من المستهدف # عدد الداعمين المستهدفين - عدد الداعمين الحاليين = المتبقي من المستهدف				طريقة الاحتساب	زيادة أعداد الداعمين واستمرار دعمهم
معرفة سلوك وتوجهات الداعمين - تحديث قاعدة بيانات الداعمين - فريق تنمية موارد مالية - معرفة أوقات رفع الطلبات للدعم - الحفائث التسويقية - تقارير البرامج المنفذة				المتطلبات	المسؤولية الأساسية
الجمعيات المماثلة - علاقات فريق العمل ومجلس الإدارة - المتطوعين - أصحاب المكانة الاجتماعية - كبار الداعمين				من يتم استشارتهم	لجنة التخطيط الاستراتيجي
تنمية الموارد المالية	المسؤول المباشر عن التنفيذ	إدارة المشاريع - الإدارة التنفيذية		المسؤولية المشتركة	
880,000 ريال				التكلفة التقديرية	

## الهدف الثالث



### ميزانية المبادرة



880,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



تنمية الداعمين  
والاهتمام بهم

### الفئة المستهدفة



الداعمين - الجهات المانحة  
- تجار المنطقة

### اسم المبادرة



عطاء ونماء

### مقر تنفيذ المبادرة

جميع مناطق المملكة

### نهاية المبادرة

2027/12/31

### بداية المبادرة

2024/1/1

### عدد المستفيدين

-

### مؤشرات النتائج

- الوصول ل 2800 داعم بحلول  
2027 واستمرار 1134 داعم  
منهم  
- الوصول ل 22 داعم كبير  
واستمرار 29 داعم كبير

### آلية التنفيذ

- حصر الداعمين المستهدفين  
- معرفة توجهات الدعم  
- تحديث قاعدة البيانات  
- وضع آلية للاهتمام  
بالداعمين  
- وضع الجدول الزمني لطلب  
الدعم  
- التسويق للداعمين  
- المتابعة والتقييم  
- قياس الأثر

### أثر المبادرة

نماء الداعمين واستمرارية  
الدعم - وجود سفراء للجمعية  
في مختلف مناطق المملكة

### وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى تنمية  
الداعمين والاهتمام بهم من  
خلال فهم توجهاتهم  
والتسويق الاحترافي لهم ورفع  
تقارير مفصلة عن البرامج  
المدعومة ووضع آلية  
للاهتمام بهم

### عدد المتطوعين المتوقع

50

### عدد العاملين المتوقع

5

### الجهات المشاركة

الجهات التسويقية

### الجهات الممولة

الجهات المانحة - الجمعية

النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
زيادة الداعمين	30,000 ريال * 4 = 120,000 ريال	4 خطط تسويقية مرسومة
ولاء الداعمين	20,000 ريال * 4 = 80,000 ريال	آلية الاهتمام بالداعمين
نماء الداعمين واستمراريتهم	680,000 ريال	تنفيذ الخطط التسويقية



## الهدف الثالث

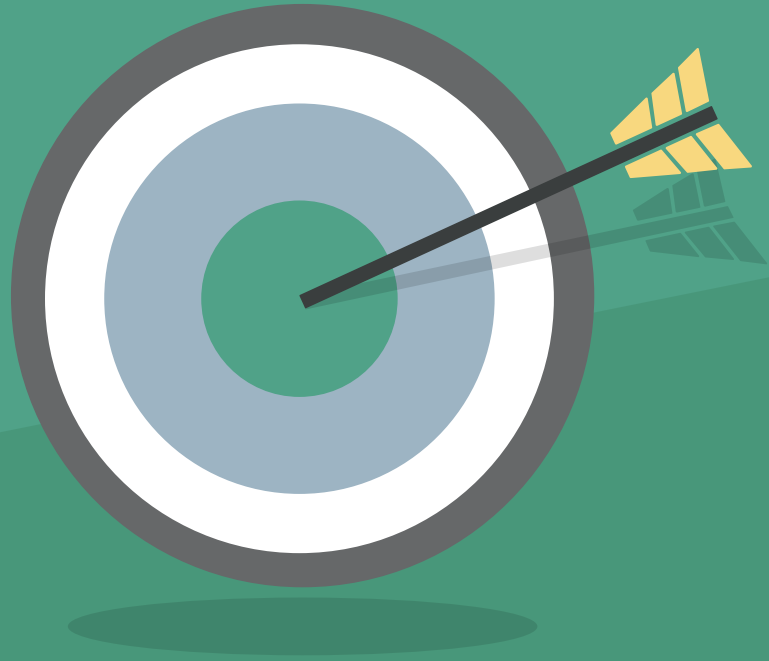


### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي	
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
1000				800				600				400				# عدد الداعمين * مؤشر غير تراكمي من عام لآخر	تنمية الداعمين والاهتمام بهم
200	200	300	300	150	150	250	250	100	100	200	200	75	75	100	150		
8				7				6				5					
1	1	3	3	1	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	2		
400				320				240				160				# كبار الداعمين * مؤشر غير تراكمي من عام لآخر	# الداعمين المستثمرين * مؤشر تراكمي من عام لآخر
29				20				13				7					
																# كبار الداعمين المستثمرين * مؤشر تراكمي من عام لآخر	

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
تنمية الموارد المالية	1/30	# الداعمين المستهدفين للتسويق (كبار الداعمين)	حصر الداعمين المستهدفين
تنمية الموارد المالية	1/30	# قائمة توجهات الدعم المحدثة	معرفة توجهات الدعم
تنمية الموارد المالية	على مدار العام	# قاعدة البيانات المحدثة	تحديث قاعدة البيانات
تنمية الموارد المالية	على مدار العام	# آلية الاهتمام بالداعمين معتمدة	وضع آلية للاهتمام بالداعمين
تنمية الموارد المالية	2/1 من كل عام	# الجدول الزمني لطلب الدعم	وضع الجدول الزمني لطلب الدعم
تنمية الموارد المالية	2/15 من كل عام	# الخطط التسويقية	وضع الخطط التسويقية
تنمية الموارد المالية	على مدار العام	# الداعمين المتحقق	التسويق للداعمين
تنمية الموارد المالية	ربع سنوي	# التقارير	المتابعة والتقييم
تنمية الموارد المالية	سنوي	% رضا الداعمين	قياس الأثر

خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
- بناء شراكات للتنفيذ - استهداف شريحة أكبر من الداعمين	عدم اكتمال الدعم للمشاريع	الدعم الجزئي للمشاريع
- تعزيز وتطوير آلية الاهتمام بالداعمين	عدم تكرار الدعم	تسرب الداعمين



# ◀ الهدف الرابع



## الهدف الرابع



إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي								الهدف		
المبادرة : زاد الخير				القطبية : إيجابي		دورية القياس : سنوي		وحدة القياس : عدد		
المستهدفات				الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القطبية +/-	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2026	2026	2025	2024	4	4	سنوي	+	-	# مشاريع الاستثمار الاجتماعي	إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي
4	3	2	1	4	4					
# مشاريع الاستثمار الاجتماعي									شرح الهدف	
عدد مشاريع الاستثمار الاجتماعي المستهدف إطلاقها في المنطقة							شرح المؤشر		إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي تساهم في تنمية المستفيدين	
عدد المشاريع المستهدفة - عدد المشاريع المنفذة = المتبقي من المستهدف							طريقة الاحتساب		المسؤولية الأساسية	
الموقع الجغرافي - دراسة احتياجات المنطقة - دراسة الجدوى							المتطلبات		لجنة الاستثمار	
رجال أعمال المنطقة - مجلس الإدارة - لجنة الاستثمار							من يتم استشارتهم			
الإدارة التنفيذية			المسؤول المباشر		إدارة المشاريع - البحث الاجتماعي		المسؤولية المشتركة			
2,000,000 ريال							التكلفة التقديرية			
* تم اعتماد مبلغ 500,000 ريال لكل مشروع على أن تكون مشاريع صغيرة تخدم أهالي المركز										

## الهدف الرابع



### ميزانية المبادرة



2,000,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي

### الفئة المستهدفة



المستفيدين - أهالي المركز

### اسم المبادرة



زاد الخير

### مقر تنفيذ المبادرة

مركز الخشبي

### نهاية المبادرة

2027/12/31

### بداية المبادرة

2024/1/1

### عدد المستفيدين

-

### مؤشرات النتائج

إطلاق 4 مشاريع استثمار اجتماعي بحلول عام 2027

### آلية التنفيذ

- دراسة احتياجات المنطقة
- عمل دراسة جدوى للمشاريع المقترحة
- اختيار المشاريع الملائمة لاحتياجات المركز واحتياجات المستفيدين
- التسويق للمشاريع
- تنفيذ المشاريع
- المتابعة والتقييم
- قياس الأثر

### أثر المبادرة

الحد من الهجرة

### وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي تساهم في تنمية أهالي المركز وسد جزء من الاحتياجات التنموية في المركز

### عدد المتطوعين المتوقع

10

### عدد العاملين المتوقع

4

### الجهات المشاركة

- شركات المقاولات
- ملاك العقارات
- الجمعيات التنموية
- بنك التنمية

### الجهات الممولة

- الجهات المانحة
- الداعمين - الجمعية
- المسؤولية المجتمعية

## الهدف الرابع



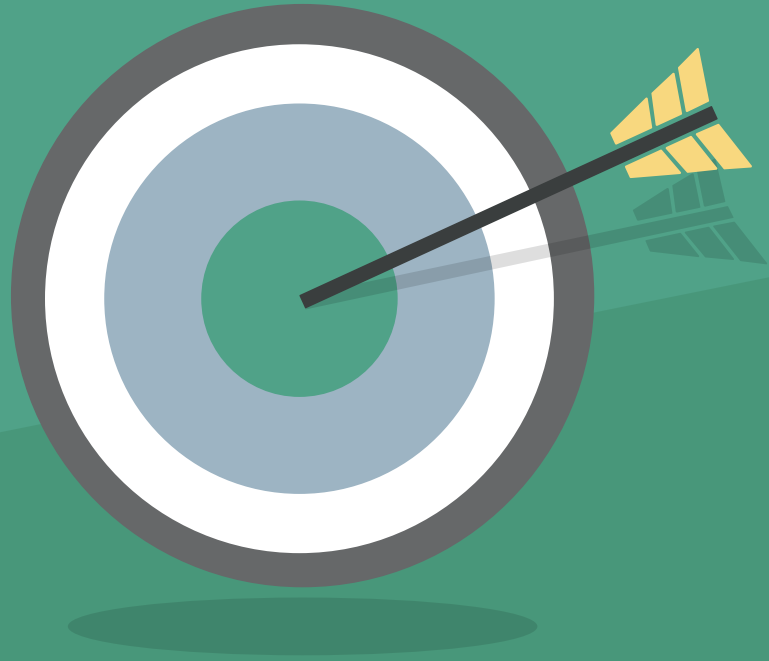
النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
- تغطية الاحتياجات التنموية في المركز - الحد من الهجرة في المركز	500,000 x 4 = 2,000,000	4 مشاريع استثمار اجتماعي

### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي	
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
4				3				2				1				# مشاريع الاستثمار الاجتماعي	إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي
4				3				2				1				* مؤشر تراكمي من عام لآخر	

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
البحث الاجتماعي	1/30	# احتياجات المنطقة	دراسة احتياجات المنطقة
لجنة الاستثمار والتخطيط	2/15	# المشاريع المقترحة # دراسات الجدوى	عمل دراسة جدوى للمشاريع المقترحة
- لجنة الاستثمار والتخطيط - مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية	2/20	# المشاريع المعتمدة	اختيار المشاريع الملائمة لاحتياجات المركز واحتياجات المستفيدين
- تنمية الموارد المالية - قسم الإعلام - لجنة الاستثمار	على مدار العام	# الخطط أو الحملات التسويقية \$ الإيرادات المالية للتنفيذ	التسويق للمشاريع
الإدارة التنفيذية	الربع الرابع من كل عام	# زمن التنفيذ	تنفيذ المشاريع
لجنة الاستثمار	سنوي	# التقارير	المتابعة والتقييم
البحث الاجتماعي	نهاية العام	% رضا أهالي المركز	قياس الأثر

خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
الاتفاق على استئجار العقارات التجارية المهجورة	عرقلة تنفيذ المشاريع	عدم تعاون ملاك العقارات
زيادة التسويق - تقديم خصومات أو تسهيلات - الشراكات مع الجهات المختصة	تعثر المشاريع	ضعف الإقبال على المشاريع



# ◀ الهدف الخامس

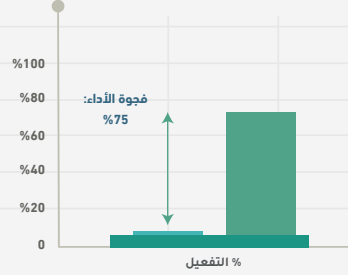
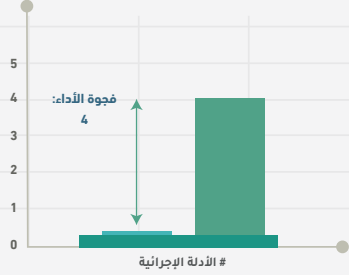


## الهدف الخامس



### بناء الأدلة الإجرائية وتفعيلها

### الهدف



المبادرة : الأدلة الإجرائية

القطبية : إيجابي

دورية القياس : سنوي

وحدة القياس : عدد ، نسبة مئوية

المستهدفات				الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القطبية +/-	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2026	2026	2025	2024							
1	1	1	1	4	4	سنوي	+	-	# الأدلة الإجرائية	بناء الأدلة الإجرائية وتفعيلها
75%	65%	55%	40%	4	4	سنوي	+	-	% التفعيل	

### % التفعيل

### # الأدلة الإجرائية

شرح الهدف	شرح المؤشر
بناء الأدلة الإجرائية لأقسام الجمعية والعمل على تفعيلها وتطبيقها	عدد الأدلة الإجرائية المستهدفة إعدادها
المسؤولية الأساسية	من يتم استشارتهم
لجنة التخطيط الاستراتيجي	المسؤولية المشتركة
	التكلفة التقديرية

نسبة تفعيل الأدلة الإجرائية على أرض الواقع

عدد الأدلة الإجرائية المستهدفة إعدادها

عدد الأدلة المستهدفة - عدد الأدلة التي تم إعدادها = المنقي من المستهدف

عدد الإجراءات المطبقة وفق الدليل / إجمالي الإجراءات x 100

قائمة بالإجراءات داخل الأقسام أو الجمعية - نماذج التنفيذ

جميع الموظفين - الإدارة التنفيذية - مجلس الإدارة

جميع الأقسام

المسؤول المباشر عن التنفيذ

الإدارة التنفيذية

100,000 ريال

## الهدف الخامس



### ميزانية المبادرة



100,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



بناء الأدلة الإجرائية  
وتفعيلها

### الفئة المستهدفة



جميع أصحاب المصلحة

### اسم المبادرة



الأدلة الإجرائية

### مقر تنفيذ المبادرة

مقر الجمعية

### نهاية المبادرة

2027/12/31

### بداية المبادرة

2024/1/1

### عدد المستفيدين

4 أدلة إجرائية

### مؤشرات النتائج

وجود 4 أدلة إجرائية بحلول عام 2027 وبنسبة تفعيل 75% على الأقل

### آلية التنفيذ

- حصر الإجراءات داخل الأقسام
- حصر وإعداد النماذج
- بناء الأدلة الإجرائية
- اعتماد الأدلة
- تطبيق وتفعيل الأدلة
- المتابعة والتقييم
- تطوير الأدلة وتحديثها

### أثر المبادرة

- سهولة تنفيذ الإجراءات
- جودة المخرجات

### وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى تنظيم وتجويد العمل داخل المنظمة من خلال بناء الأدلة الإجرائية وتفعيلها

### عدد المتطوعين المتوقع

9

### عدد العاملين المتوقع

5

### الجهات المشاركة

- الجهات الاستشارية
- ملاك العقارات
- الجمعيات المماثلة

### الجهات الممولة

- الجهات المانحة
- الجمعية



## الهدف الخامس



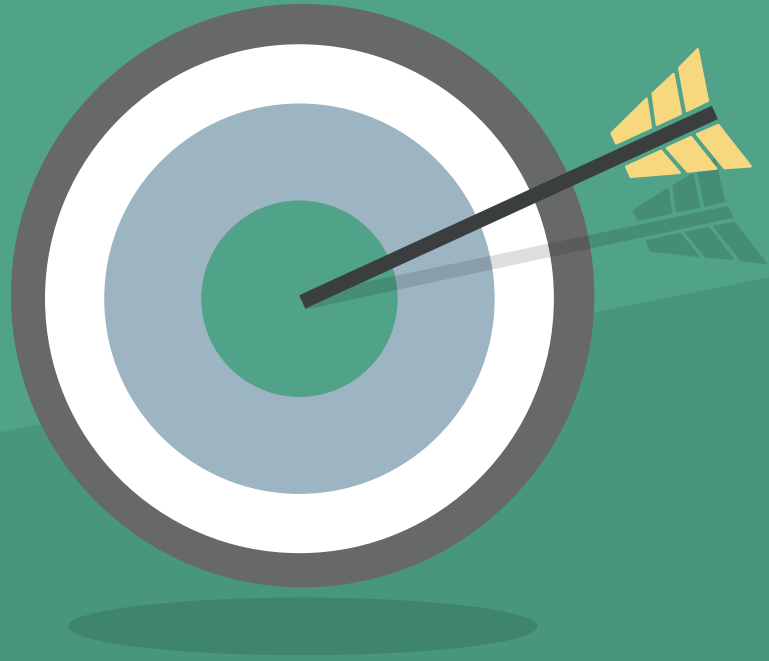
النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
جودة المخرجات والعمليات الداخلية	ريال 100,000=4*25,000	4 أدلة إجرائية

### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي	
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
4				3				2				1				# الأدلة الإجرائية * مؤشر تراكمي من عام لآخر	بناء الأدلة الإجرائية وتفعيلها
4				3				2				1					
75%				65%				55%				40%				% التفعيل	
75%				65%				55%				40%					

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
جميع الأقسام	3/30 من كل عام	# الإجراءات لكل قسم	حصر الإجراءات داخل الأقسام
جميع الأقسام	3/30 من كل عام	# النماذج	حصر وإعداد النماذج
جميع الأقسام الإدارة التنفيذية	خلال الربع الأول من كل عام	# الأدلة التي تم بنائها	بناء الأدلة الإجرائية
الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة	4/15 من كل عام	# الأدلة الإجرائية التي تم اعتمادها	اعتماد الأدلة
جميع الموظفين	على مدار العام	% التفعيل	تطبيق وتفعيل الأدلة
جميع الأقسام	ربع سنوي	# التقارير	المتابعة والتقييم
جميع الأقسام	على مدار العام	# الإجراءات التي تم تطويرها	تطوير الأدلة وتحديثها

خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
تحفيز فريق العمل	عدم تحقيق المستهدف	عدم الالتزام بتفعيل الأدلة من قبل فريق العمل



◀ الهدف السادس

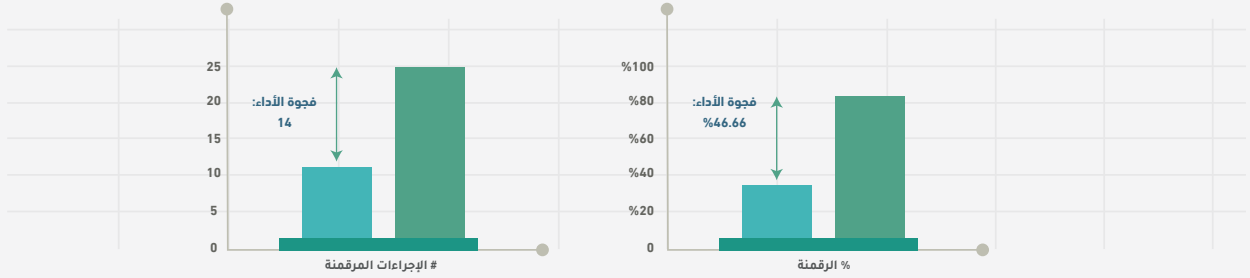


# الهدف السادس



## رقمنة عمليات الجمعية

## الهدف



المبادرة : رقمنة

القطبية : إيجابي

دورية القياس : سنوي

وحدة القياس : عدد ، نسبة مئوية

المستهدفات				الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القطبية +/-	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2026	2026	2025	2024							
25	22	18	14	14	25	ربع سنوي	+	11	# الإجراءات المرقمنة	رقمنة عمليات الجمعية
83.33%	73.33%	60%	46.67%	46.66%	83.33%	ربع سنوي	+	36.67%	% الرقمنة	

### % الرقمنة

### # الإجراءات المرقمنة

شرح المؤشر	شرح الهدف
عدد الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل إلكتروني	تحويل إجراءات الجمعية من إجراءات ورقية إلى إجراءات رقمية
نسبة الإجراءات الإلكترونية مقابل كافة إجراءات الجمعية	
عدد الإجراءات المرقمنة \ إجمالي الإجراءات x 100	
عدد الإجراءات المرقمنة = المئتي من المستهدف - عدد الإجراءات المرقمنة	
قائمة الإجراءات الداخلية - الأدوات والأجهزة التقنية - البرامج التقنية	
مجلس الإدارة - الجمعيات المشابهة - الخبراء التقنيين	
من يتم استشارتهم	المسؤولية الأساسية
جميع الموظفين	لجنة التخطيط الاستراتيجي
المسؤولية المشتركة	
قسم العلاقات والإعلام والتقنية	
المسؤول المباشر عن التنفيذ	
100,000 ريال	التكلفة التقديرية

## الهدف السادس



### ميزانية المبادرة



100,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



رقمنة عمليات الجمعية

### الفئة المستهدفة



فريق عمل الجمعية - المستخدمين

### اسم المبادرة



رقمنة

### مقر تنفيذ المبادرة

مقر الجمعية

### نهاية المبادرة

2027/12/31

### بداية المبادرة

2024/1/1

### عدد المستخدمين

-

### مؤشرات النتائج

25 إجراء مرقمن بحلول 2027  
وبنسبة رقمنة 83.33%

### آلية التنفيذ

- حصر الإجراءات المراد  
رقمنتها  
- تحديد الأدوات المراد  
استخدامها أو تحديثها  
- تحديد البرامج المراد  
استخدامها  
- تحويل الإجراءات إلى إجراءات  
مرقمنة  
- المتابعة والتقييم

### أثر المبادرة

- سهولة الوصول للمعلومة  
- سرعة تنفيذ الإجراءات

### وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى تحويل  
الإجراءات داخل الجمعية من  
ورقية إلى إلكترونية من خلال  
تحديث الأدوات والبرامج  
المستخدمة

### عدد المتطوعين المتوقع

15

### عدد العاملين المتوقع

5

### الجهات المشاركة

- الجهات التقنية  
- الجمعيات المشابهة

### الجهات الممولة

- الجهات المانحة  
- الجمعية

## الهدف السادس



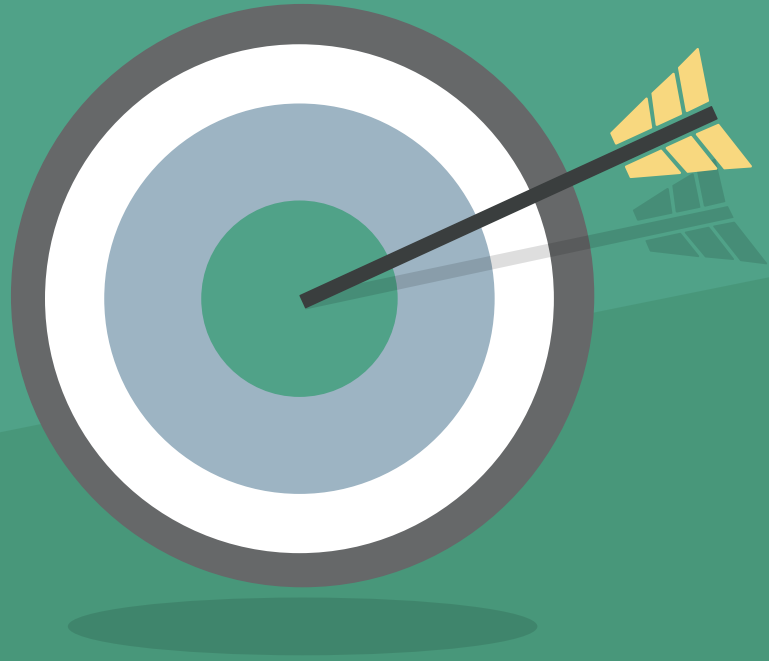
النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
سرعة تنفيذ الإجراءات والوصول للمعلومات	100,000 ريال	25 إجراء مرقمن

### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي		
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	
25				22				18				14				# الإجراءات المرقمنة * مؤشر تراكمي من عام لآخر	رقمنة عمليات الجمعية	
1 1 1				1 1 1 1				1 1 1 1				1 1 1						
83.33%				73.33%				60%				46.67%						% الرقمنة
																		* مؤشر تراكمي من عام لآخر

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
قسم العلاقات والإعلام والتقنية	خلال الربع الأول	# الإجراءات المستهدفة	حصر الإجراءات المراد رقمنتها
قسم العلاقات والإعلام والتقنية	خلال الربع الأول	# الأدوات والأجهزة المستهدفة للتحديث	تحديد الأدوات المراد استخدامها أو تحديثها
قسم العلاقات والإعلام والتقنية	خلال الربع الأول	# البرامج \$ تكلفة البرامج	تحديد البرامج المراد استخدامها
قسم العلاقات والإعلام والتقنية	على مدار العام	# الإجراءات التي تم رقمنتها	تحويل الإجراءات إلى إجراءات مرقمنة
قسم العلاقات والإعلام والتقنية	ربع سنوي	# التقارير	المتابعة والتقييم

خطة المعالجة	التأثير المترتبة	المخاطر المحتملة
البحث عن برامج بتكلفة أقل أو مجانية	عدم تحقيق الهدف	عدم اعتماد ميزانية البرامج من قبل مجلس الإدارة

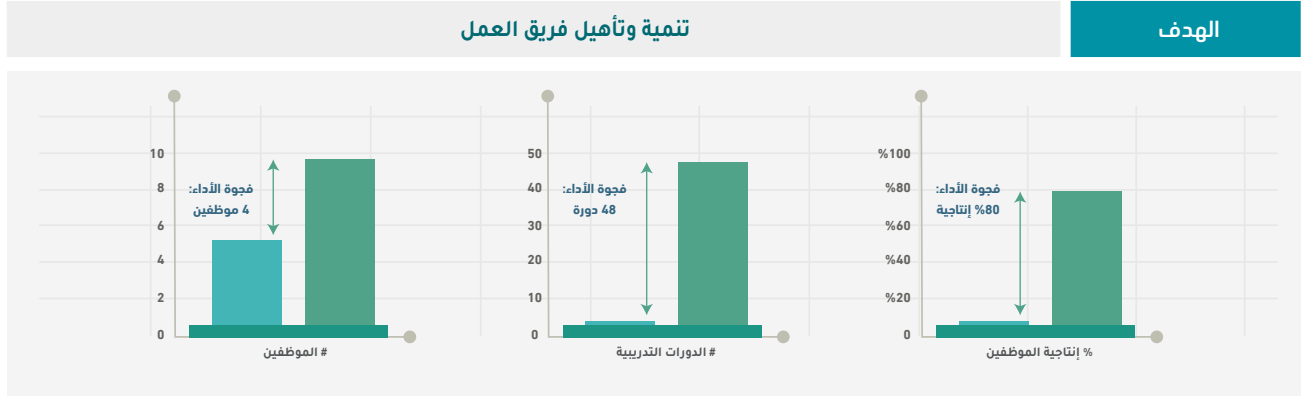


◀ الهدف السابع





## الهدف السابع



المستهدفات				المبادرة : بناء الكوادر	القطبية : إيجابي	دورية القياس : سنوي	وحدة القياس : عدد , نسبة مئوية	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2026	2026	2025	2024	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القطبية +/-	خط الأساس	
9	8	7	6	4	9	سنوي	+	5	# الموظفين
12	12	12	12	48	48	سنوي	+	4	# الدورات التدريبية
80%	70%	60%	50%	80%	80%	سنوي	+	-	% إنتاجية الموظفين

% إنتاجية الموظفين		# الدورات التدريبية		# الموظفين		شرح المؤشر	شرح الهدف
نسبة إنتاجية الموظفين	عدد الدورات التدريبية المقدمة للموظفين	عدد الموظفين لدى الجمعية	شرح المؤشر	زيادة أعضاء فريق العمل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم			
عدد المهام المنفذة \ إجمالي المهام الموكلة x 100	عدد الدورات التدريبية المستهدفة - عدد الدورات التدريبية المنفذة = المتبقي من المستهدف	عدد الموظفين المستهدفين - عدد الموظفين الحاليين = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحساب	مسؤولية الأساسية			
الهيكل التنظيمي المعتمد - قائمة الاحتياجات التدريبية - المواد التدريبية - ميزانية التدريب			المتطلبات	من يتم استشارتهم			
مجلس الإدارة - مراكز التدريب - المتطوعين ذوي الخبرة			المسؤولية المشتركة	لجنة التخطيط الاستراتيجي			
الإدارة التنفيذية	المسؤول المباشر عن التنفيذ	العلاقات العامة والإعلام والتقنية	التكلفة التقديرية				
ريال 60,000							

## الهدف السابع



### ميزانية المبادرة



60,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



تنمية وتأهيل  
فريق العمل

### الفئة المستهدفة



فريق العمل

### اسم المبادرة



بناء الكوادر

### مقر تنفيذ المبادرة

جميع مناطق المملكة

### نهاية المبادرة

2027/12/31

### بداية المبادرة

2024/1/1

### عدد المستفيدين

-

### مؤشرات النتائج

- الوصول ل 9 موظفين بحلول عام 2027  
- المشاركة في 48 دورة تدريبية بحلول عام 2027  
- ارتفاع الإنتاجية بنسبة 80% بحلول عام 2027

### آلية التنفيذ

- حصر الاحتياجات الوظيفية  
- الإعلان عن الوظائف الشاغرة  
- تعيين الموظفين  
- تحديد الاحتياجات التدريبية  
- البحث عن الدورات أو المواد التدريبية المستهدفة  
- المشاركة في الدورات التدريبية  
- المتابعة والتقييم

### أثر المبادرة

- فريق عمل ناجح ومتمكن  
- إنتاجية عالية

### وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى تطوير وتنمية فريق عمل الجمعية من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية والاحتياجات الوظيفية

### عدد المتطوعين المتوقع

5

### عدد العاملين المتوقع

5

### الجهات المشاركة

المعاهد والمراكز التدريبية

### الجهات الممولة

- الجمعية - الجهات المانحة  
- المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
ارتفاع الإنتاجية	55,000 ريال	48 دورة تدريبية
اكتمال الهيكل التنظيمي	5,000 ريال	4 موظفين جدد



## الهدف السابع

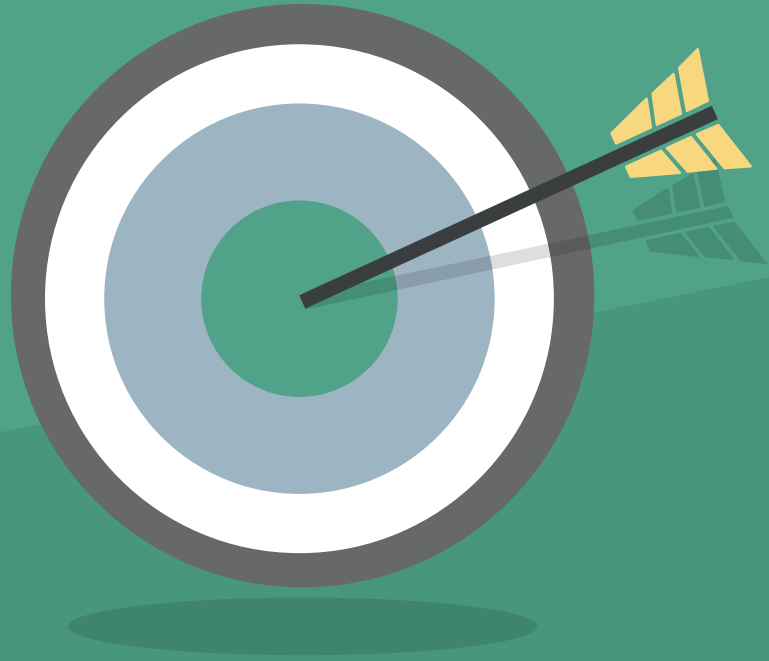


### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي		
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	
9				8				7				6				# الموظفين * مؤشر تراكمي من عام لآخر	تنمية وتأهيل فريق العمل	
	9				8				7				6					
12				12				12				12						# الدورات التدريبية * مؤشر غير تراكمي من عام لآخر
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
80%				70%				60%				50%						% إنتاجية الموظفين * مؤشر تراكمي من عام لآخر
80%				70%				60%				50%						

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
الإدارة التنفيذية	الربع الأول من كل عام	# الوظائف المستهدفة	حصر الاحتياجات الوظيفية
العلاقات العامة والإعلام والتقنية	الربع الثاني من كل عام	# الوظائف الشاغرة	الإعلان عن الوظائف الشاغرة
الإدارة التنفيذية	الربع الثالث من كل عام	# الموظفين الذين تم تعيينهم	تعيين الموظفين
الإدارة التنفيذية	الربع الأول من عام	# الاحتياجات التدريبية	تحديد الاحتياجات التدريبية
الإدارة التنفيذية العلاقات العامة والإعلام والتقنية	على مدار العام	# الدورات المستهدفة	البحث عن الدورات أو المواد التدريبية المستهدفة
جميع فريق العمل	على مدار العام (شهريا)	# المشاركين في الدورات # الساعات التدريبية	المشاركة في الدورات التدريبية
الإدارة التنفيذية	شهريا	# التقارير % الانتاجية	المتابعة والتقييم

خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
الاستفادة من الدورات التدريبية المسجلة أو الدورات الرقمية	عدم الاستفادة من الدورات وعدم تحقيق الهدف	عدم موافقة مجلس الإدارة على التفرغ للدورات
- البحث عن دورات بديلة بتكلفة أقل - التواصل مع الجهات المانحة لدعم الدورات	عدم القدرة على المشاركة في الدورة	ارتفاع تكاليف بعض الدورات الهامة



# ◀ الهدف الثامن

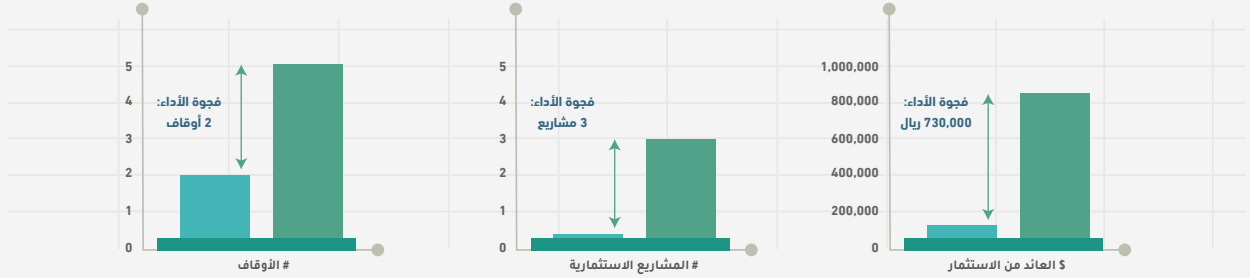


## الهدف الثامن



### إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية

### الهدف



المبادرة : أصول

القطبية : إيجابي

دورية القياس : سنوي

وحدة القياس : عدد ، مبلغ مالي

المستهدفات				الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القطبية +/-	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
2026	2026	2025	2024							
4	-	-	3	2	4	سنوي	+	2	# الأوقاف	إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية
-	3	2	1	3	3	سنوي	+	0	# المشاريع الاستثمارية	
830,000	530,000	430,000	330,000	730,000	830,000	سنوي	+	100,000	\$ العائد من الاستثمار	

### \$ العائد من الاستثمار

### # المشاريع الاستثمارية

### # الأوقاف

مقدار العائد المالي من الأوقاف والاستثمارات	عدد المشاريع الاستثمارية المراد إطلاقها	عدد الأوقاف المستهدف إنشاؤها	شرح المؤشر	شرح الهدف
مقدار العائد المستهدف - مقدار العائد الحالي = المتبقي من المستهدف	عدد المشاريع الاستثمارية المستهدفة - عدد المشاريع الحالية = المتبقي من المستهدف	عدد الأوقاف المستهدف إنشاؤها - عدد الأوقاف الحالية = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحتساب	إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية تساهم في ارتفاع العوائد المالية
الموقع الجغرافي المناسب - دراسات الجدوى - عروض أسعار الإنشاء أو التنفيذ - التراخيص - الخطط التسويقية			المتطلبات	
الشركات العقارية - أصحاب الخبرة - كبار الداعمين - شركات المقاولات - مجلس الإدارة			من يتم استشارتهم	المسؤولية الأساسية
لجنة الاستثمار	المسؤول المباشر عن التنفيذ	- تنمية الموارد المالية - الإدارة التنفيذية	المسؤولية المشتركة	لجنة التخطيط الاستراتيجي
ريال 8,600,000			التكلفة التقديرية	

## الهدف الثامن



### ميزانية المبادرة



8,600,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



إنشاء أوقاف  
ومشاريع استثمارية

### الفئة المستهدفة



جميع أصحاب المصلحة

### اسم المبادرة



أصول

### مقر تنفيذ المبادرة

جميع مناطق المملكة

### نهاية المبادرة

2027/12/31

### بداية المبادرة

2024/1/1

### عدد المستفيدين

-

### مؤشرات النتائج

- امتلاك أربع أوقاف بحلول عام 2027  
- امتلاك ثلاث مشاريع استثمارية بحلول 2027  
- ارتفاع العائد المالي السنوي إلى 830,000 ريال بحلول 2027

### آلية التنفيذ

- البحث عن المشاريع والأوقاف الملائمة  
- إعداد دراسات الجدو بالمشاغة  
- اعتماد المشاريع من مجلس الإدارة  
- طلب 3 عروض أسعار لكل مشروع أو وقف  
- إعداد الخطط التسويقية  
- تنفيذ المشاريع والأوقاف  
- المتابعة والتقييم

### أثر المبادرة

- الاستقرار المالية  
- تغطية المصاريف التشغيلية  
- تنمية المركز

### وصف المبادرة

مبادرة تهدف إلى رفع العوائد المالية السنوية من خلال إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية

### عدد المتطوعين المتوقع

40

### عدد العاملين المتوقع

4

### الجهات المشاركة

- شركات المقاولات  
- الشركات العقارية  
- الجهات الحكومية المعنية

### الجهات الممولة

- صندوق دعم الجمعيات  
- بنك التنمية  
- المسؤولية المجتمعية  
- الداعمين - الجهات المانحة

النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
عوائد مالية تغطي المصاريف التشغيلية	6,500,000 ريال	وقفين جديدة
تنمية المركز	2,100,000 ريال	3 مشاريع استثمارية

## الهدف الثامن

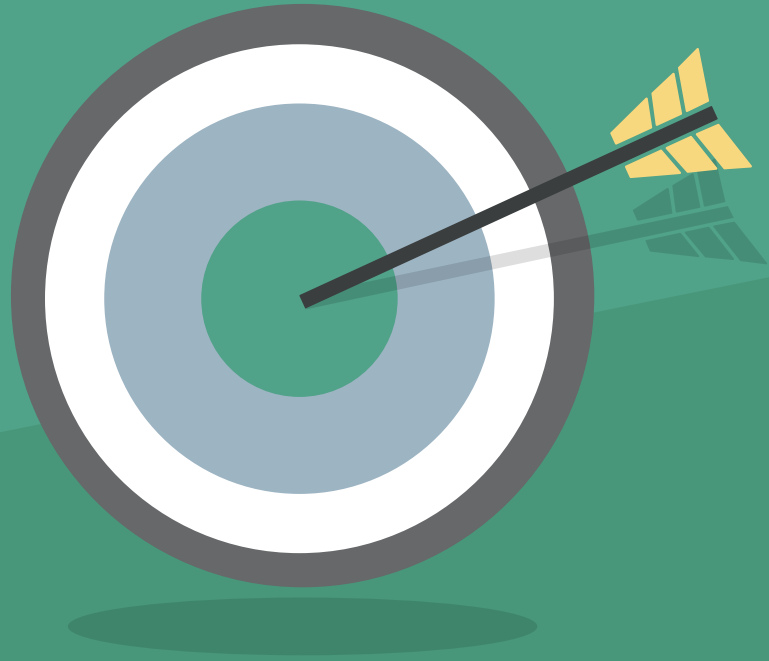


### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي	
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
4												3				# الأوقاف	إنشاء أوقاف ومشاريع استثمارية
4												3				* مؤشر تراكمي من عام لآخر	
-				3				2				1				# المشاريع الاستثمارية	
						1				1					1	* مؤشر تراكمي من عام لآخر	
830,000				530,000				430,000				330,000				\$ العائد من الاستثمار	
830,000				530,000				430,000				330,000				* مؤشر تراكمي من عام لآخر	

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
لجنة الاستثمار الإدارة التنفيذية	الربع الأول من كل عام	# الفرص الاستثمارية والوقفية	البحث عن المشاريع والأوقاف الملائمة
لجنة الاستثمار الإدارة التنفيذية	الربع الأول من كل عام	# دراسات الجدوى	إعداد دراسات الجدوى
الإدارة التنفيذية	الربع الأول من كل عام	# عروض الأسعار المقدمة	طلب 3 عروض أسعار لكل مشروع أو وقف
مجلس الإدارة	الربع الأول من كل عام	# المشاريع والأوقاف المعتمدة	اعتماد المشاريع من مجلس الإدارة
تنمية الموارد المالية	على مدار العام	# الخطط التسويقية \$ الإيرادات الواردة	إعداد الخطط التسويقية
الإدارة التنفيذية لجنة الاستثمار	على مدار العام	# زمن تنفيذ المشروع # المشاريع المنفذة	تنفيذ المشاريع والأوقاف
الإدارة التنفيذية لجنة الاستثمار	ربع سنوية	# التقارير	المتابعة والتقييم

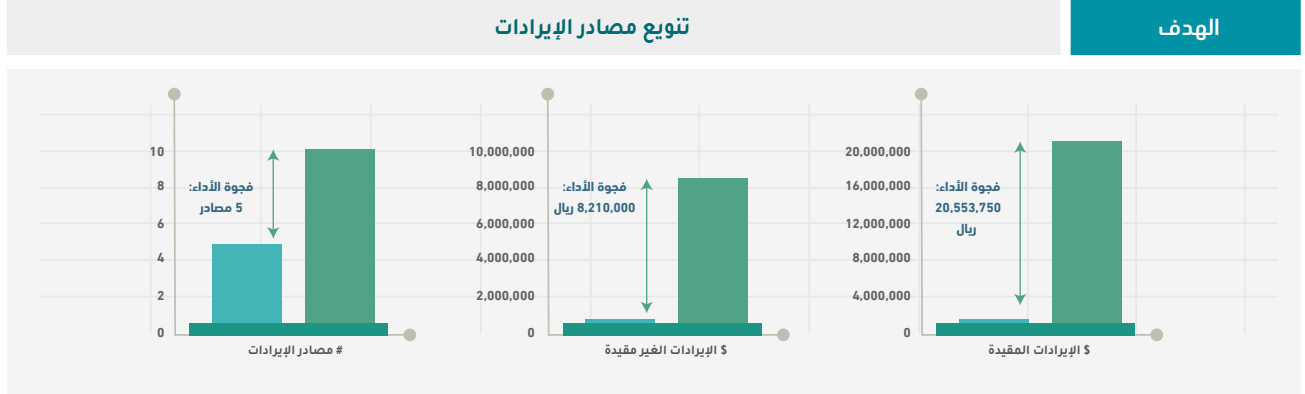
خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
تكثيف العمليات التسويقية وتنويع المصادر	التعثر في تحقيق المستهدف	عدم تحقيق المبالغ المستهدفة لتنفيذ الأوقاف والمشاريع
ابتكار منتجات جديدة أو تطوير المشروع	انخفاض العوائد المالية	وجود منافسين للمشاريع الاستثمارية
وضع قائمة بالمتطلبات واستيفائها قبل طلب التراخيص بوقت كافي	التأخر الزمني في إطلاق المشروع	تأخر استخراج التصاريح و اكتمال المتطلبات



◀ الهدف التاسع



## الهدف التاسع



المبادرة : مواردنا				القطبية : إيجابي		دورية القياس : سنوي		وحدة القياس : عدد ، مبلغ مالي		الهدف	الاستراتيجي
المستهدفات				الفجوة	المستهدف	دورية القياس	القطبية +/-	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي		
2026	2026	2025	2024								
10	9	8	7	5	10	سنوي	+	5	# مصادر الإيرادات	تنوع مصادر الإيرادات	
2,780,000	2,225,000	1,780,000	1,425,000	8,210,000	8,210,000	سنوي	+	1,136,977	\$ الإيرادات الغير مقيدة		
6,962,500	5,570,000	4,456,250	3,565,000	20,553,750	20,553,750	سنوي	+	2,852,625	\$ الإيرادات المقيدة		

\$ الإيرادات المقيدة	\$ الإيرادات الغير مقيدة	# مصادر الإيرادات	شرح المؤشر	شرح الهدف
مقدار الإيرادات المقيدة لمشاريع يعينها خلال العام	مقدار الإيراد العامة السنوية للجمعية	عدد مصادر الإيرادات المستهدفة من قبل الجمعية		
مقدار الإيرادات المقيدة المستهدفة - مقدار الإيرادات المقيدة المتحققة = المتبقي من المستهدف	مقدار الإيرادات العامة المستهدفة - مقدار الإيرادات العامة المتحققة = المتبقي من المستهدف	عدد مصادر الإيرادات المستهدفة - عدد مصادر الإيرادات الحالية = المتبقي من المستهدف	طريقة الاحتساب	الاستفادة من مصادر جديدة بالإضافة إلى مصادر جمع الإيرادات الحالية
معرفة مصادر جمع التبرعات - الخطط التسويقية - ميزانية تسويقية معتمدة - موظف تنمية موارد متفرغ			المتطلبات	
مجلس الإدارة - كبار الداعمين - الجمعية العمومية - المتطوعين			من يتم استشارتهم	المسؤولية الأساسية
تنمية الموارد المالية	المسؤول المباشر عن التنفيذ	إدارة المشاريع - الإدارة التنفيذية - العلاقات العامة والإعلام والتقنية	المسؤولية المشتركة	لجنة التخطيط الاستراتيجي
ريال 1,800,000			التكلفة التقديرية	

## الهدف التاسع



### ميزانية المبادرة



1,800,000 ريال

### الهدف الاستراتيجي



تنوع مصادر الإيرادات

### الفئة المستهدفة



جميع أصحاب المصلحة

### اسم المبادرة



مواردنا

### • مقر تنفيذ المبادرة

جميع مناطق المملكة

### • نهاية المبادرة

2027/12/31

### • بداية المبادرة

2024/1/1

### • عدد المستفيدين

10 مصادر

### مؤشرات النتائج

- وجود 10 مصادر متنوعة لجمع الإيرادات بحلول 2027
- الوصول لـ 2,780,000 كإيرادات غير مقيدة سنوية خلال عام 2027
- الوصول لـ 6,962,500 كإيرادات مقيدة سنوية خلال عام 2027

### آلية التنفيذ

- حصر مصادر الإيرادات المستهدفة
- وضع الخطط التسويقية
- وضع الجدول الزمني للتنفيذ
- اعتماد الميزانيات التسويقية من قبل مجلس الإدارة
- تنفيذ الخطط التسويقية
- المتابعة والتقييم

### أثر المبادرة

- استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين
- المساهمة في الاستقرار المالي للجمعية

### وصف المبادرة

- مبادرة تهدف إلى زيادة الإيرادات المالية للجمعية من خلال تنوع مصادر جمع الإيرادات
- المصادر الحالية (دعم الجهات المانحة، دعم عموم المجتمع، الدعم الحكومي، دعم المنصات الحكومية الرقمية، إيرادات الأوقاف)

### • عدد المتطوعين المتوقع

40

### • عدد العاملين المتوقع

5

### • الجهات المشاركة

- الشركات التسويقية
- الجهات الاستشارية
- الجهات الحكومية

### • الجهات الممولة

- الجهات المانحة
- الجمعية



## الهدف التاسع



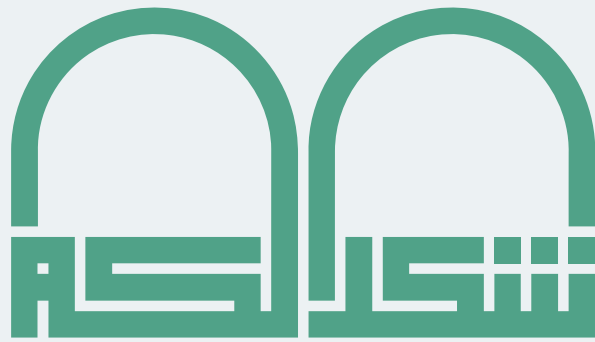
النتائج	تكلفة المخرج	المخرجات
الاستقرار المالي والاستمرارية في تقديم الخدمات	1,800,000 ريال	10 مصادر متنوعة لجلب الإيرادات

### الجدول الزمني للتنفيذ

2027				2026				2025				2024				المستهدف السنوي		
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	
10				9				8				7				# مصادر الإيرادات	تنوع مصادر الإيرادات	
10				9				8				6						
2,780,000				2,225,000				1,780,000				1,425,000						* مؤشر تراكمي من عام لآخر
695,000	695,000	695,000	695,000	556,250	556,250	556,250	556,250	445,000	445,000	445,000	445,000	356,250	356,250	356,250	356,250			\$ مقدار الإيرادات الغير مقيدة
6,962,500				5,570,000				4,456,250				3,565,000						* مؤشر غير تراكمي من عام لآخر
1,740,625	1,740,625	1,740,625	1,740,625	1,392,500	1,392,500	1,392,500	1,392,500	1,114,062	1,114,062	1,114,062	1,114,062	891,250	891,250	891,250	891,250			\$ الإيرادات المقيدة

الإدارة المسؤولة	تاريخ التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	آلية التنفيذ
تنمية الموارد المالية	الربع الأول من كل عام	# مصادر الإيرادات المستهدفة	حصر مصادر الإيرادات المستهدفة
تنمية الموارد المالية	الربع الأول من كل عام	# الخطط التسويقية	وضع الخطط التسويقية
تنمية الموارد المالية الإدارة التنفيذية	الربع الأول من كل عام	# الجدول الزمني المعتمد	وضع الجدول الزمني للتنفيذ
مجلس الإدارة	الربع الأول من كل عام	# الميزانية التسويقية المعتمدة	اعتماد الميزانيات التسويقية من قبل مجلس الإدارة
تنمية الموارد المالية	على مدار العام	# الخطط التسويقية المعتمدة	تنفيذ الخطط التسويقية
تنمية الموارد المالية المحاسب	ربع سنوي	# التقرير	المتابعة والتقييم

خطة المعالجة	الآثار المترتبة	المخاطر المحتملة
- إقناع المجلس بأهمية الخطط التسويقية وفعاليتها - تخفيض الميزانيات التسويقية	عدم تحقيق المستهدف	عدم اعتماد المجلس للخطط التسويقية والميزانيات الخاصة بها







شركة ولادة حلم  
للاستشارات الإدارية

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA