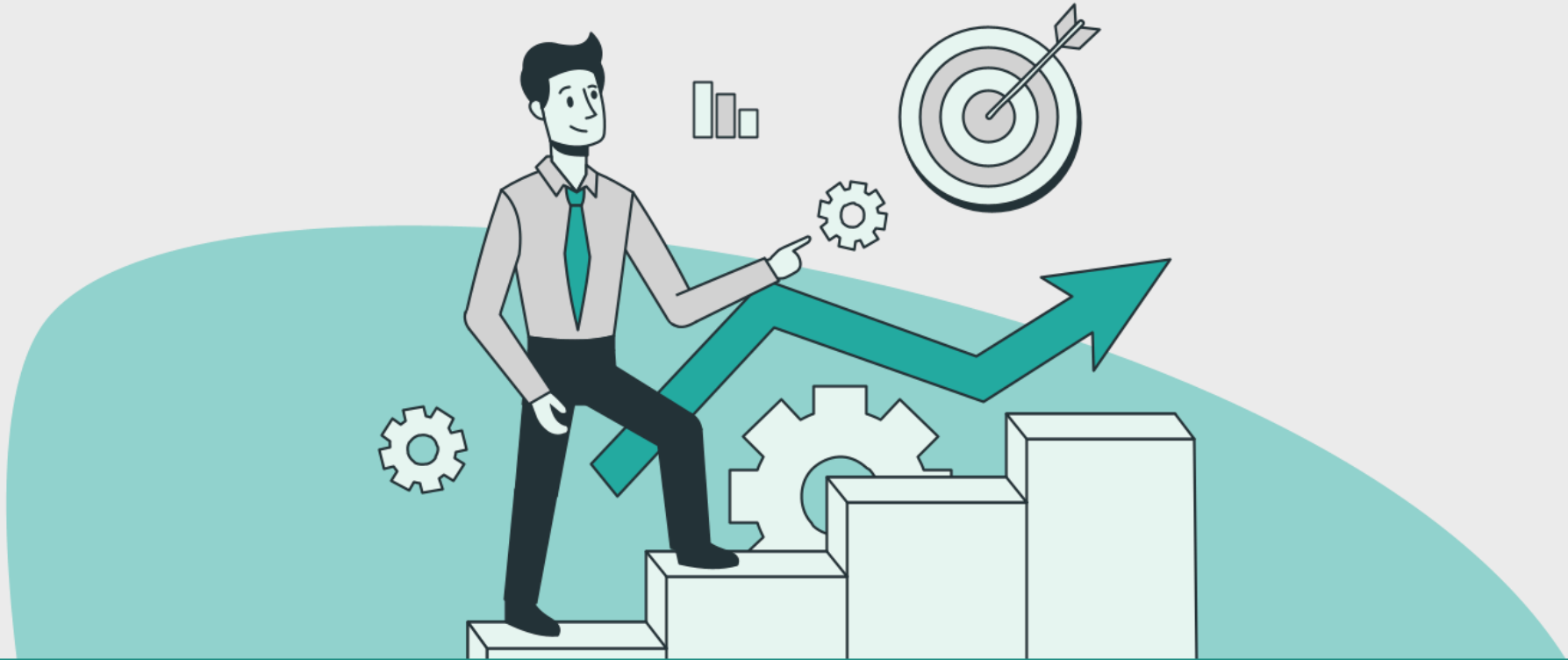




الخطة الاستراتيجية



وثيقة الخطة الاستراتيجية

مقدمة:

تسعى الجمعية لتعزيز دورها وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة مخرجاتها وفق أهداف واضحة وتأتي هذه الاستراتيجية كمرحلة متوسطة المدى يمكن من خلالها بناء الأسس السليمة نحو الإنطلاق لصياغة رؤى بعيدة المدى لمستقبل الجمعية.

وتتسم الخطة الاستراتيجية بالعديد من السمات الأساسية التي تركز على الموضوعية والشمول ومراعاة حدود وأبعاد الوضع الراهن وتحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية،

حيث انبثق منها 7 أهداف استراتيجية و 12 مبادرات استراتيجية بالإضافة إلى الأهداف التفصيلية وفق مؤشرات قياس محددة.

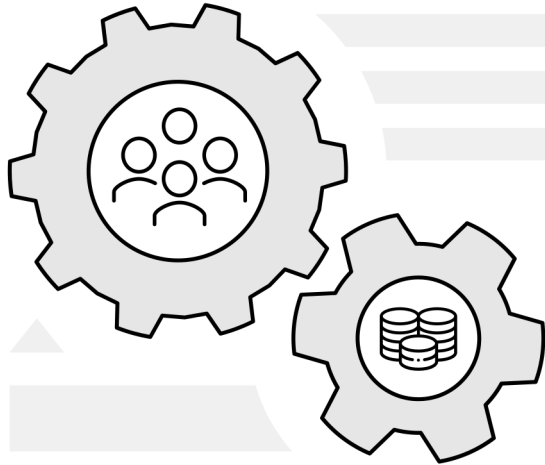
وتمثل هذه الخطة أحد المراكز لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتشكيل فرق العمل على مستوى الأقسام والإدارات.

[للاطلاع على الوثيقة كاملة اضغط هنا](#)

نموذج العمل المؤسسي

النطاق الجغرافي

منطقة مكة المكرمة

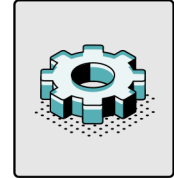


المستفيدون



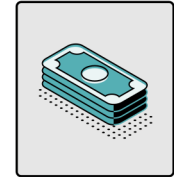
الأسر الضمانية - الأسر الأشد حاجة

الخدمات والبرامج



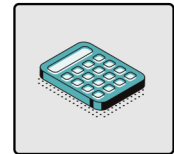
برامج إسكانية : برنامج ترميم , برنامج بناء , قرض حسن , برنامج بناء متعثر , برنامج تملك , برنامج الإيجار المنتهي بالتملك - برامج تنمية : برنامج تأهيل لسوق العمل , برامج حرفية

مصادر الدخل



مؤسسات مانحة - داعمين - دعم حكومي - مسؤولية مجتمعية - الإسناد الحكومي

مصادر تغطية مصاريف التشغيلية



منح تأسيسية - تنمية الموارد المالية من خلال الدورات والمنتجات المدفوعة - برنامج الاستثمار الاجتماعي - منحة دعم الجمعيات - منحة التميز - تبرعات الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية

نطاق الخطة الاستراتيجية للجمعية

التطلعات :-

أن تساهم الخطة الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات والإنجازات المنشودة.

1 وصف الخطة الاستراتيجية :

الخطة الاستراتيجية هي وثيقة عمل تضم بداخلها الرؤية، الرسالة، القيم، المسارات التي سيتم العمل عليها لتحقيق الأثر المستهدف، والمخرجات والنتائج بالإضافة إلى المحاور التي تتفرع منها الأهداف والمبادرات الاستراتيجية وفق جدول زمني محدد وآلية واضحة للمتابعة والتقييم.



أهداف الخطة الاستراتيجية :

1

تحليل الوضع الحالي للمنظمة والقدرات المادية والبشرية

2

تحديد المحاور الاستراتيجية

3

وضع خارطة طريق الاستراتيجية للنتائج المرجوة خلال الخطة

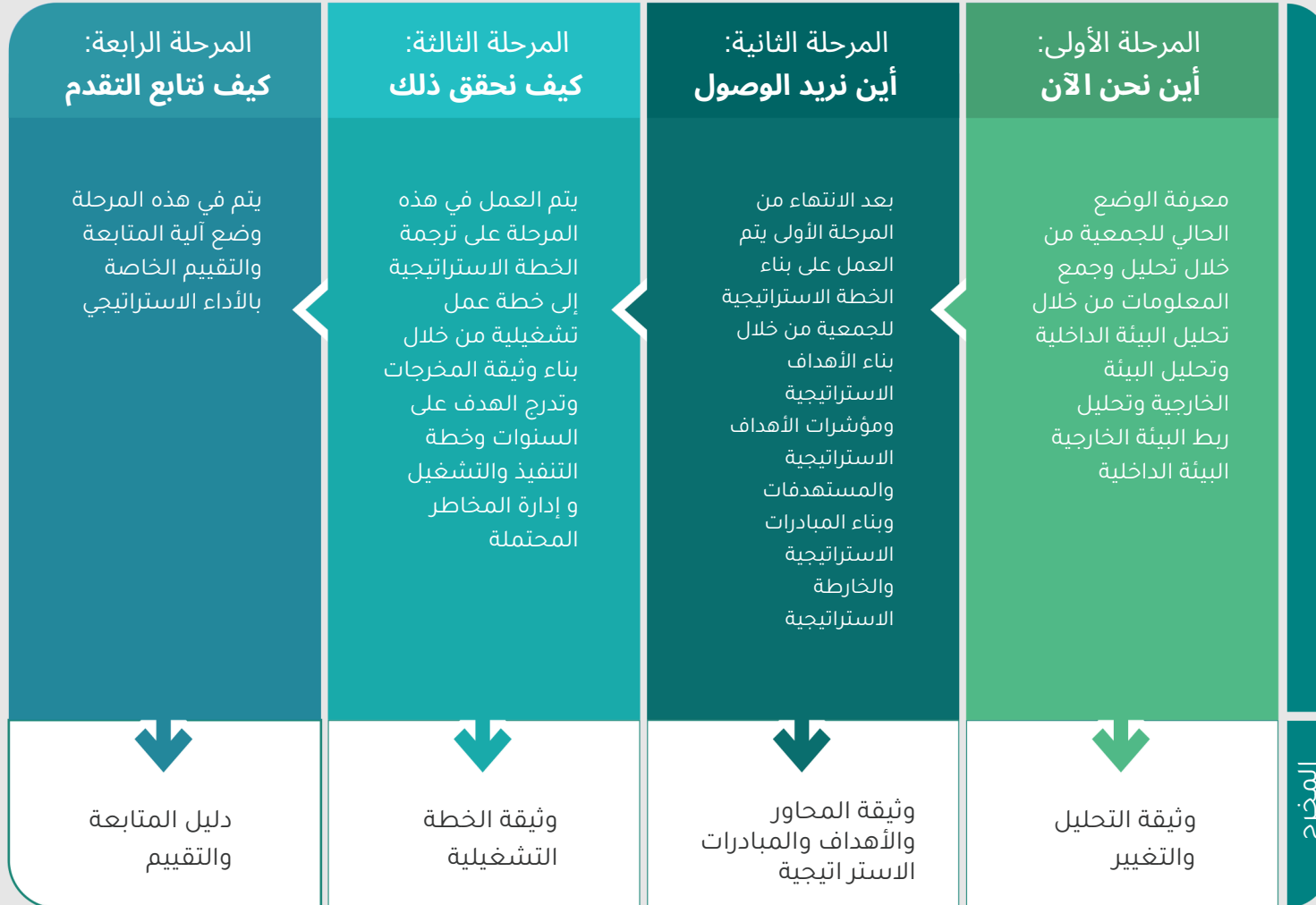
4

بناء المبادرات الاستراتيجية المحققة للأهداف والتطلعات المرجوة

5

التنبؤ بالمخاطر المتوقعة وكيفية تفاديها أو الحد من آثارها السلبية

مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية



المخرج

الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

تنمية إسكانية مستدامة لأسرة مستقرة اجتماعياً واقتصادياً.

الرسالة

جمعية إسكانية وتنموية تسهم في الإرتقاء بحياة الأسر الأكثر احتياجاً في منطقة مكة المكرمة بشراكات استراتيجية ومنظومة مؤسسية متميزة

القيم

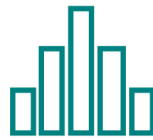
العطاء - الشفافية - الخصوصية - المسؤولية - التعاون - الإتيقان

المحاور الأساسية للاستراتيجية

حددت الجمعية بناء على وثيقة التحليل والتغيير لبناء الخطة الاستراتيجية



12
مبادرة
استراتيجية



32
مؤشر
استراتيجي



7
أهداف
استراتيجية



3
محاور
استراتيجية



المسارات والمحاوِر

مسارات عمل الجمعية

مسار التمويل

نعمل من خلال هذا المسار على تمويل الأسر المحتاجة لبناء مساكنهم

مسار التمكين

نعمل من خلال هذا المسار على تمكين الفئات المحتاجة من المستفيدين على تملك السكن

مسار الاستشارات

نعمل من خلال هذا المسار على تقديم حلول استشارية في مجال الإسكان

مسار القروض الحسنة

نعمل من خلال هذا المسار على تقديم القروض الحسنة في مجال الإسكان للمحتاجين

مسار تعزيز الوعي

نعمل من خلال هذا المسار على تعزيز الوعي للفئات المستهدفة من المستفيدين بآلية تحقيق السكن

مسار الإنشاء

نعمل من خلال هذا المسار على إنشاء المساكن للمحتاجين

المحاور الرئيسية للإستراتيجية

المحاور الرئيسية للاستراتيجية

الرؤية:

تنمية إسكانية مستدامة لأسرة مستقرة اجتماعياً واقتصادياً.

الرسالة:

جمعية إسكانية وتنموية تسهم في الإرتقاء بحياة الأسر الأكثر احتياجاً في منطقة مكة المكرمة بشراكات استراتيجية ومنظومة مؤسسية متميزة



محاوَر بطاقة الأداء المتوازن

محور المستفيدين وأصحاب المصلحة					
المبادرات الاستراتيجية	المستهدف	القطبية	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	المحور الاستراتيجي
-تنمية مستفيدين -مسكن طويق -شراكة تنموية -ابتكارات طويق -محفظة تمويلية	71	+	% تنمية المستفيدين	1 . بناء برامج ومشاريع ذات أثر معززة للشراكات	تنمية وبناء
	32	+	# البرامج والمشاريع الإسكانية		
	8,444	+	#المستفيدين الذين تم تمكينهم		
	3,371	+	#المستفيدين الذين تم تسكينهم		
	40	+	# الشراكات		
	14	+	# البرامج المبتكرة		
	1	+	# المحافظ التمويلية		
	80	+	%الشراكات التمويلية الفاعلة		

محاوَر بطاقة الأداء المتوازن

محور العمليات الداخلية						
المبادرات الاستراتيجية	المستهدف	القطبية	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	المحور الاستراتيجي	
-إسعاد موظف -طويق تك	100	+	% تحسين الأداء	2 . إعداد أدلة ولوائح تحسن الأداء	تطوير وتأهيل	
	7	+	# الأدوات التقنية المستخدمة			
	237	+	# اللوائح			
	11	+	# الأدلة			
	100	+	% فعالية الأدلة واللوائح			

محاوَر بطاقة الأداء المتوازن

محور التعلم والنمو					
المبادرات الاستراتيجية	المستهدف	القطيعة	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	المحور الاستراتيجي
تأهيل واستقطاب	100	+	% التسكين بالتعيين على الهيكل	3 . بناء فريق عمل مؤهل ومتخصص بأدوار واضحة	تطوير وتأهيل
	85	+	% الأداء الوظيفي		
	24	+	# عدد الكفاءات		
	100	+	% ملائمة الموظف لطبيعة العمل		
	100	+	% نمو قدرات الفريق		

محاوّر بطاقة الأداء المتوازن

المحور المالي					
المبادرات الاستراتيجية	المستهدف	القطبية	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	المحور الاستراتيجي
-استثمار طويل -إسناد طويل -داعمين طويل	1,906,000	+	\$ العائد من الاستثمار	4 . تحقيق إيرادات مالية عالية ومستدامة	استدامة
	7	+	# المشاريع الاستثمارية		
	4	+	# الفرص المسندة	5 . تعزيز الاستفادة من فرص الدعم والإسناد الحكومي	
	48	+	% الجاهزية للإسناد		
	485,480	+	\$ عوائد فرص الإسناد الحكومية		
	5,337	+	# صغار الداعمين	6 . زيادة أعداد الداعمين والاحتفاظ بهم	
	327	+	# صغار الداعمين المستمرين		
	34	+	# كبار الداعمين		
	3	+	# كبار الداعمين المستمرين		
	354,200	+	\$ صغار الداعمين		
	495,880	+	\$ كبار الداعمين		
	22	+	# الجهات المانحة		

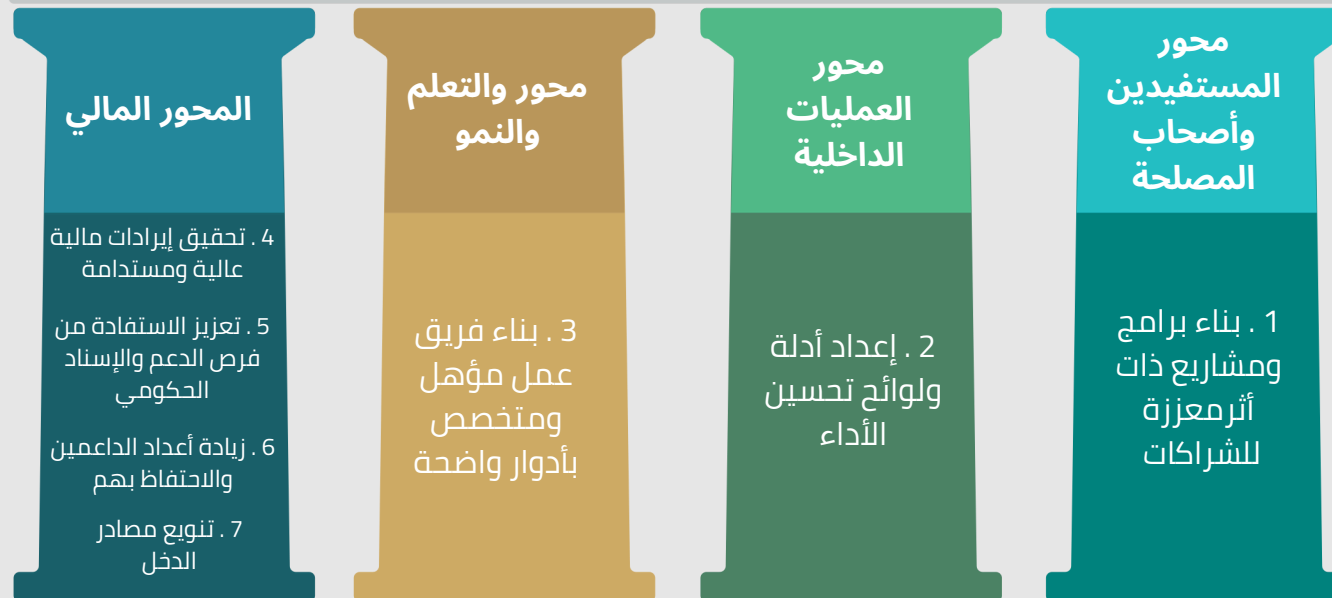
محاوّر بطاقة الأداء المتوازن

المحور المالي					
المبادرات الاستراتيجية	المستهدف	القطبية	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	المحور الاستراتيجي
نمو طويل-المالي	2,524,625	+	\$ الإيرادات غير المقيّدة	7. تنويع مصادر الدخل	استدامة
	13,828,105	+	\$ الإيرادات المقيّدة		

ملخص الاستراتيجية

الرؤية : تنمية إسكانية مستدامة للأسرة مستقرة اجتماعياً واقتصادياً.

الرسالة : جمعية إسكانية وتنموية تسهم في الإرتقاء بحياة الأسر الأكثر احتياجاً في منطقة ممكة المكرمة بشراكات استراتيجية ومنظومة مؤسسية متميزة



القيم : العطاء - الشفافية - الخصوصية - المسؤولية - التعاون - الإتيقان



بطاقة الأهداف والمبادرات الاستراتيجية

الهدف الأول

1 . بناء برامج ومشاريع ذات أثر معززة للشاركات

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	71	59	47	36	41	71	ربع سنوي	+	30	% تنمية المستفيدين
	11	9	7	5	28	32	ربع سنوي	+	4	# البرامج والمشاريع الإسكانية
	2,808	2,337	1,875	1,424	7,257	8,444	ربع سنوي	+	1,187	# المستفيدين الذين تم تمكينهم

المبادرة : تنمية مستفيدين

المبادرة : تنمية مستفيدين

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 1.1	تنمية مستفيدين	نعمل من خلال هذي المبادرة على تنمية وتمكين المستفيدين لتحويلهم من الحاجة الى الاكتفاء	✓	✓
تمكين المستفيدين - تحقيق الاستقرار المالي - إعداد برامج ومشاريع تنموية	مستفيدين متمكنين من مهارات تحسن الدخل - القدرة على سد الاحتياج الأساسية من طعام وملبس - تحسن جود حياة المستفيد - رفاهة اجتماعية			
نوع المبادرة توسعية	طبيعتها المتكررة	تكلفة المبادرة	المدة الزمنية	
متكررة	8,625,781	4 سنوات		
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
1	ريهام كريم العجوني - مديرة الاتصال المؤسسي والاستدامة، شهد فهد الشهري - وحدة الحكومة	قسم التنمية	دائرة الاسكان والتنمية، الإدارة التنفيذية، إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة، الإدارة المالية والمحاسبية، قسم علاقات المستفيدين، قسم التحول الرقمي	وزارة الموارد البشرية، شركة تطوير وتحريب ، وزارة البلديات والإسكان

الهدف الأول

1 . بناء برامج ومشاريع ذات أثر معززة للشراكات

١ . بناء برامج ومشاريع ذات أثر معززة للشراكات

مؤشر الأداء الرئيسي	خط الأساس	+/- القطبية	دورية القياس	المستهدف	الفجوة	2025	2026	2027	2028	2029
# الشراكات	6	+	نصف سنوي	40	34	7	9	11	13	

البلدية:

شراكة تنموية

المبادرة : شراكة تنموية

المبادرة : شراكة تنموية

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 1.2	شراكة تنموية	نعمل من خلال هذه المبادرة على إعداد شراكات مع الجهات الخارجية لإعداد برامج ومشاريع أو لدعم البرامج والمشاريع	✓ ✓	إعداد الشراكات - تحديد نطاق الشراكات - أوجه الشراكة
نوع المبادرة توسعية	متكررة	تكاليف المبادرة	المدة الزمنية	
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
2	ريهام كريم العجوني - مديرة الاتصال المؤسسي والاستدامة، شهد فهد الشهري - وحدة الحوكمة	إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة، الإدارة التنفيذية، إدارة الاسكان والتنمية	إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة	جهات خارجية يمكن الاستفادة منها

الهدف الأول

1 . بناء برامج ومشاريع ذات أثر معززة للشاركات

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	5	4	3	2	12	14	ربع سنوي	+	2	# البرامج المبتكرة

المبادرة : ابتكارات طويق

المبادرة : ابتكارات طويق

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 1.3	ابتكارات طويق	نعمل من خلال هذه المبادرة على تقديم حلول ابتكارية تساهم في تعزيز الطول الإنسانية والتنموية	ابتكار برامج وحلول تساهم في تحسن جودة حياة المستفيدين	تعزيز الاستقرار السكاني والتنموي للمستفيدين من خلال البرامج المبتكرة - بيئة عمل محسنة للشركات. - زيادة في إنتاجية الموظفين. - تعزيز الترابط بين الشركات والمجتمع. - مجتمعات سكنية مستدامة.
نوع المبادرة إختراق مجال	طبيعتها المتكررة	تكلفة المبادرة	المدة الزمنية	
	غير متكررة	560,000	4 سنوات	
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
3	ريهام كريم العجوني - مديرة الاتصال المؤسسي والاستدامة، شهد فهد الشهري - وحدة الحوكمة	الإدارة التنفيذية، قسم الاسكان، قسم التنمية	قسم علاقات المستفيدين، وحدة التطوع	الجهات الاستشارية المهنية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة الموارد البشرية
				شركة تطوير وتدريب، مكاتب استشارات هندسية

الهدف الأول

1 . بناء برامج ومشاريع ذات أثر معززة للشاركات

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	1	1	1	1	1	1	ربع سنوي	+	-	# المحافظ التمويلية
	80	70	50	25	80	80	ربع سنوي	+	-	الشاركات التمويلية الفاعلة

المبادرة : محفظة تمويلية

المبادرة : محفظة تمويلية

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 1.4	محفظة تمويلية	نعمل من خلال هذه المبادرة على إعداد محافظ تمويلية عن طريق شركاء التمويل لتمويل البرامج والمشاريع وتمويل المستفيدين	✓ ✓	بناء سياسات المحفظة - تحديد شركاء المحفظة - إعداد ملف المبادرة وأنشطتها ومهامها - تمويل مشاريع الجمعية المتعثرة - تمويل المستفيدين من غير الأسر الضمانية- تمويل المشاريع المتعثرة
نوع المبادرة توسعية	طبيعتها المتكررة	متكررة	تكلفة المبادرة 5,000,000	المدة الزمنية 3 سنوات
م 4	مالك المبادرة نجد د خليل المطيري - مديرة مشاريع	الإدارة التنفيذية، الإدارة المالية والمحاسبة، قسم الاسكان، قسم التنمية، إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة	الإدارات المشاركة وحدة التطوع، إدارة المخزون، الخدمات المساندة	الجهات الخارجية المشاركة البنوك، المانحين
	مالك المبادرة	الإدارة المالية	الجهات الخارجية المشاركة	الجهات الخارجية يمكن الاستفادة منها

الهدف الأول

1 . بناء برامج ومشاريع ذات أثر معززة للشاركات

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	961	671	400	1,339	2,255	3,371	ربع سنوي	+	1,116	# المستفيدين الذين تم تسكينهم

المبادرة : مسكن طويق

المبادرة : مسكن طويق

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 1.5	مسكن طويق	مبادره تهدف الى تسكين المستفيدين وتوفير مسكن امن وملائم للعيش	✓	إعداد برامج ومشاريع إسكانيّة تعظم الأثر للمستفيدين - العمل على خدمة مستفيدي الضمان ومتعثري البناء - إسعاد الأسر وتحسين جود حياتهم
نوع المبادرة تصحيحية	متكررة	طبيعتها المتكررة	تكلفة المبادرة	المدة الزمنية
م	5	مالك المبادرة فاطمة احمدعسيري - مساعدة ادارية، هنادي دخيل الله الجبرتي - مديرة علاقات المستفيدين	الإدارة المالكة إدارة الاسكان والتنمية	الإدارات المشاركة وحدة التطوع، قسم علاقات المستفيدين، إدارة الاسكان والتنمية، قسم الاسكان، إدارة المخزون
		الجهات الخارجية المشاركة وزارة البلديات والإسكان، وزارة الموارد البشرية، مقاولين	جهات خارجية يمكن الاستفادة منها مطور عقاري، مكاتب استشارات هندسية	

الهدف الثاني

2. إعداد أدلة ولوائح تحسين الأداء

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	100	100	95	72	40	100	ربع سنوي	+	60	% تحسين الأداء

المبادرة : إسعاد موظف

المبادرة : إسعاد موظف

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 2.1	إسعاد موظف	نعمل من خلال هذه المبادرة على خلق بيئة محفزة للعمل وتساهم في زيادة الأداء وتقليل مستوى الاحتراق	✓ ✓	توفير مكان مناسب للراحة - تذكرة سينما لموظف الشهر المتميز - استقطاب شراكات للفنادق و المنتجعات و صوالين التجميل و عيادات التجميل لعمل خصم خاص للموظفين - إتاحت العمل عن بعد يوم بالشهر للموظف - عمل اتفاقية مع بنك بحيث يأخذ قرض بدون فوائد
نوع المبادرة تصحيحية	طبيعتها المتكررة	تكررة	تكلفة المبادرة 36000	المدة الزمنية 4 سنوات
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
1	شهد فهد الشهرى - وحدة الحوكمة، مشاعل مشبب القحطاني - وحدة الحوكمة	قسم الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	البنوك، المانحين
				الجهات الاستشارية المهنية

الهدف الثاني

2 . إعداد أدلة ولوائح تحسن الأداء

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	7	6	5	4	4	7	ربع سنوي	+	3	# الأدوات التقنية المستخدمة
	237	197	158	120	137	237	ربع سنوي	+	100	# اللوائح
	11	9	7	5	7	11	ربع سنوي	+	4	# الأدلة
	100	98	79	60	50	100	ربع سنوي	+	50	% فعالية الأدلة واللوائح

المبادرة : تطبيق تك

المبادرة : طويق تك

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 2.2	طويق تك	تهدف الى تبني تقنيات جديدة و إعداد أدلة و لوائح تساهم في تحسين أداء و إنتاجية و كفاءة أعمال الجمعية الداخلية	تحسين كفاءات العمليات الداخلية - زيادة الشفافية - تطوير مهارات العاملين - تقليل الجهد و الوقت اللازم لإنجاز المهام - تحسين التواصل بين أعضاء الجمعية	تحسين كفاءات العمليات الداخلية - تبني تقنيات جديدة تسهل التواصل بين العاملين داخل الجمعية و الداعمين و المستفيدين - سهولة الوصول إلى المعلومات من قبل جميع الموظفين - تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المهام و دقة العمل عليها - زيادة الشفافية في موقع الجمعية
نوع المبادرة تصحيحية	طبيعتها المتكررة	تكلفة المبادرة	المدة الزمنية	
متكررة	181,784	4 سنوات		
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
2	مشاعل مشبب القحطاني - وحدة الحوكمة، شهد فهد الشهري - وحدة الحوكمة	الإدارة التنفيذية، قسم التحول الرقمي	إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة، وحدة التطوع، قسم الموارد البشرية	شركة تطوير وتدريب، شركات التوظيف، البنوك، الجهات الاستشارية المهنية، متخصصي إعداد الأنظمة الالكترونية، المانحين
				وزارة البلديات والإسكان، متخصصي إعداد الأنظمة الالكترونية، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وزارة الموارد البشرية، المانحين

الهدف الثالث

3 . بناء فريق عمل مؤهل ومتخصص بأدوار واضحة

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	100	100	100	100	3	100	ربع سنوي	+	97	% التسكين بالتعيين على الهيكل
	85	77	69	60	85	85	ربع سنوي	+	-	% الأداء الوظيفي
	24	20	16	12	14	24	نصف سنوي	+	10	# عدد الكفاءات
	100	100	88	67	44	100	سنوي	+	56	% ملائمة الموظف لطبيعة العمل
	100	98	79	60	50	100	نصف سنوي	+	50	% نمو قدرات الفريق

المبادرة : تأهيل واستقطاب

المبادرة : تأهيل واستقطاب

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	الفوائد من المبادرة
رقم المبادرة 3.1	تأهيل واستقطاب	مبادرة تعمل على بناء فريق عمل مؤهل ومتخصص بأدوار واضحة من خلال عملية تأهيل واستقطاب ممنهجة ، بالإضافة إلى التسيكين الفعال للموظفين ضمن الهيكل، واستقطاب الكفاءات، وتطوير قدرات الفريق الحالي ، وتعزيز نمو قدرات الفريق وتحسين الأداء الوظيفي العام	✓	زيادة نسبة التسيكين الفعال - استقطاب كفاءات جديدة - تحقيق ملائمة الموظفين لطبيعة العمل - نمو قدرات الفريق - تحسين الأداء الوظيفي - تحديد واضح للأدوار - تعزيز بيئة العمل
نوع المبادرة تصحيحية	طبيعتها المتكررة	تكلفة المبادرة	المدة الزمنية	
	متكررة	768000	4 سنوات	
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
1	هناء محمد بلفقيه - مسؤولة الموارد البشرية	قسم الموارد البشرية	وحدة التطوع، الإدارة التنفيذية، إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة، الإدارة المالية والمحاسبة	شركات التوظيف

الهدف الرابع

4. تحقيق إيرادات مالية عالية ومستدامة

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	781,000	625,000	500,000	-	1,906,000	1,906,000	ربع سنوي	+	0	\$ العائد من الاستثمار
	7	6	5	4	4	7	سنوي	+	3	# المشاريع الاستثمارية

المبادرة : استثمار طويق

المبادرة : استثمار طويق

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 4.1	استثمار طويق	نعمل من خلال هذه المبادرة على تحسين دخل الجمعية وبناء مشاريع استثمارية تساهم في استدامة موارد الجمعية المالية	✓ ✓	إعداد مشاريع استثمارية وتحسين مستوى الاستفادة منه - تعزيز الاستدامة المالية - تأمين مصادر دخل تدعم أنشطة الجمعية في المدى الطويل - دعم المشاريع الاجتماعية - تحقيق العوائد المالية - تنويع مصادر الدخل - توسيع نطاق التأثير - وضع استراتيجيات استثمارية واضحة تعزز الشفافية وتعكس قيم الجمعية وتوجهاتها - تطوير الكفاءات
نوع المبادرة توسعية	طبيعتها المتكررة	تكررة	تكلفة المبادرة 6000000	المدة الزمنية 4 سنوات
م 1	مالك المبادرة ريهام كريم العجوني - مديرة الاتصال المؤسسي والاستدامة	الإدارة المالكة إدارة الدعم المؤسسي	الإدارات المشاركة إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة، الإدارة التنفيذية، وحدة التطوع، إدارة الدعم المؤسسي، قسم الموارد البشرية، الإدارة المالية والمحاسبة	الجهات الخارجية المشاركة المانحين، البنوك، المدارس، الجامعات، مطور عقاري
	جهات خارجية يمكن الاستفادة منها			

الهدف الخامس

5 . تعزيز الاستفادة من فرص الدعم والإسناد الحكومي

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	1	1	1	1	4	4	ربع سنوي	+	-	# الفرص المسندة
	48	40	32	24	28	48	ربع سنوي	+	20	% الجاهزية للإسناد
	141,680	128,800	115,000	100,000	485,480	485,480	ربع سنوي	+	-	\$ عوائد فرص الإسناد الحكومية

المبادرة : إسناد طويق

المبادرة : إسناد طويق

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 5.1	إسناد طويق	تجهيز الجمعية لفرص الإسناد الحكومي وأخذ فرص إسناد حكومية وتحقيق عوائد مالية من الإسناد	✓	إعداد متطلبات الإسناد - تكليف موظفين للعمل في فرص الإسناد - بناء ملفات تحدد الفرص
نوع المبادرة توسعية	طبيعتها المتكررة	تكاليف المبادرة	المدة الزمنية	
	متكررة	1500000	4 سنوات	
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
1	بشار عبد الله مجرشي - سكرتيرة تنفيذية، نجود دخيل المطيري - محبرة مشاريع، ابرار محمد النقيعي - المحبرة التنفيذي	إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة	الإدارة التنفيذية، الإدارة المالية والمحاسبة	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وزارة البلديات والإسكان

الهدف السادس

6 . زيادة أعداد الداعمين والاحتفاظ بهم

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطيعة	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	1,775	1,477	1,185	900	4,587	5,337	ربع سنوي	+	750	# صفار الداعمين
	327	297	265	230	327	327	ربع سنوي	+	-	# صفار الداعمين المستمرين
	10	9	8	7	33	34	ربع سنوي	+	1	# كبار الداعمين
	3	3	3	3	3	3	ربع سنوي	+	-	# كبار الداعمين المستمرين
	354,200	322,000	287,500	250,000	354,200	354,200	ربع سنوي	+	-	\$ صفار الداعمين
	495,880	450,800	402,500	350,000	495,880	495,880	ربع سنوي	+	-	\$ كبار الداعمين
	7	6	5	4	19	22	ربع سنوي	+	3	# الجهات المانحة

المبادرة : داعمين طويل

المبادرة : داعمين طويق

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 6.1	داعمين طويق	نهتم بالداعمين ونزيد من أعدادهم لتطوير مستوى العمل المالي في جلب الداعمين وزيادة عددهم	زيادة اعداد الداعمين - الاحتفاظ بداعمين - تحسين إيرادات الداعمين - انتشار اسم الجمعية	داعمين اكثر, وتكرر التبرع, وموارد مالية عالية وسمعة جمعية بارزة
نوع المبادرة توسعية	طبيعتها المتكررة	تكلفة المبادرة	المدة الزمنية	
	متكررة	120000	4 سنوات	
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
1	منال علي الضويان - محاسب مالي, منيرة عايض العتيبي - مدير مالي, ريهام كريم العجوني - مديرة الاتصال المؤسسي والاستدامة	الإدارة المالية والمحاسبة	إدارة الاسكان والتنمية, الإدارة التنفيذية	جهات خارجية يمكن الاستفادة منها

الهدف السابع

7 . تنويع مصادر الدخل

2029	2028	2027	2026	2025	الفجوة	المستهدف	دورية القياس	+/- القطبية	خط الأساس	مؤشر الأداء الرئيسي
	839,593	698,762	560,542	425,728	2,169,852	2,524,625	ربع سنوي	+	354,773	\$ الإيرادات غير المقيدة
	4,598,694	3,827,322	3,070,252	2,331,837	11,884,907.5	13,828,105	ربع سنوي	+	1,943,197.5	\$ الإيرادات المقيدة

المبادرة : نمو طويق المالي

المبادرة : نمو طويق المالي

جمع المعلومات العامة عن المبادرة

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب إنشاء المبادرة حل مشكلة استغلال فرصة	هدف المبادرة	القوائد من المبادرة
رقم المبادرة 7.1	نمو طويق المالي	مبادرة تركز على تعزيز الإيرادات المقيدة وغير المقيدة لضمان تحقيق الاستدامة المالية وذلك بالطرق المختلفة التي تعمل على تنفيذها لتعزيز الإيرادات لدعم الأهداف الاستراتيجية	زيادة الإيرادات المقيدة - تنمية الإيرادات غير المقيدة - تحسين الكفاءة التشغيلية - تعزيز الاستدامة المالية	زيادة التمويل المخصص، ومرونة مالية أكبر، ونمو قاعدة المستفيدين واستدامة مالية طويلة الأمد، وتعزيز العلاقات والشراقات.
نوع المبادرة توسعية	طبيعتها المتكررة	تكلفة المبادرة	المدة الزمنية	
	متكررة	460000	4 سنوات	
م	مالك المبادرة	الإدارة المالكة	الإدارات المشاركة	الجهات الخارجية المشاركة
1	مثال علي الضويان - محاسب مالي، منيرة عايض العتيبي - مدير مالي، ريهام كريم العجوني - مديرة الاتصال	إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة	الإدارة التنفيذية، إدارة الاسكان والتنمية، الإدارة المالية والمحاسبة	جهات خارجية يمكن الاستفادة منها

شركة ولادة حلم

للاستشارات والأبحاث



@ birthofdream | www.bod.com.sa