



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان



مؤسسة  
الملك خالد  
KING KHALID  
FOUNDATION

الخطة التشغيلية

لعام 2024 م  
والموازنة التقديرية

لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم  
للاستشارات الإدارية



@ birthofdream

## كلمة الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد

تطلق الجمعية الخطة التشغيلية لعام 2024 م المنبثقة من الخطة الاستراتيجية لعام 2027م والذي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز دورها وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة المخرجات وفق أهداف تشغيلية واضحة مبنية على برامج ومشاريع منبثقة من المبادرات الاستراتيجية ومستهدفات محددة تحقق الهدف

جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة

### الرسالة

ترميم و تأهيل منازل الأسر المحتاجة وتوفير حياة كريمة لهم



### الرؤية

الريادة في ترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية



### القيم



على مستوى الجمعية

على مستوى الأقسام

على مستوى الأفراد

08

العطاء الشفافية

07

02

العمل بروح الفريق الواحد

01

التعاون

02

الإخلاص

01

الإبداع

الأعداد



صيغ المؤشرات



القيمة



النسبة المئوية





## أعضاء مجلس الإدارة



عدنان بن محمود  
محمد علي متبولي

عضو مجلس إدارة



ماجد بن سليمان بن  
محمد النافع

المشرف المالي



عماد بن عبدالقادر  
بن عبد المحسن المهديب

رئيس مجلس الإدارة



مهند بن نعيم بن  
عبدالرزاق الشيخ

نائب رئيس مجلس الإدارة



صالح بن ناصر بن  
عبدالعزیز السريع

عضو مجلس إدارة



خالد بن عبداللطيف  
بن أحمد الفوزان

عضو مجلس إدارة



أنس بن محمد صالح  
بن حمزه صيرفي

عضو مجلس إدارة

## نموذج العمل المؤسسي

الوصف	المكون
<p>مستفيد مباشر : الحالات الطارئة عن طريق الشراكة من الجهات المشرفة</p> <p>مستفيد غير مباشر (الشراكة مع المنظمات غير الربحية) : جمعية البر بجدة - جمعية البر بخليص - جمعية البر الأهلية بالشرايع - جمعية أيتام جدة - جمعية الإحسان لرعاية الإنسان - جمعية نفع الخبرة - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام - جمعية دعم لرعاية الأرامل و المطلقات وأبنائهن - جمعية البر بطاقل - جمعية البر بشمال مكة - جمعية تراحم - جمعية بالغالة - جمعية أم القرى النسائية - جمعية نماء الأهلية - جمعية كهاتين</p>	المستفيدون
منطقة مكة المكرمة	النطاق الجغرافي
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: #28a745; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px;">المشاريع</p> <p>- كن ذو أثر - تمكين الجمعيات - تمكين المقاولين - أدلة تمكينية - تنمية مستفيد - ترميم المنازل - صيانة المنازل - تسكين مستفيد - إجراءات خدمات المستفيدين - رقمنة إجراءات ترميم - كفاءة مشروع الاستثمار الاجتماعي - مانح - نفع</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: #28a745; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px;">البرامج</p> <p>- تطوع ترميم - احتراف الترميم - تكامل - ديمومة ترميم - شراكات تمكين - تميز - تخطيط متقن - كفاءات ترميم - عطاء دائم</p> </div> </div>	البرامج والمشاريع
<p>- دعم (جهات مانحة) (رجال أعمال) (أعضاء مجلس الإدارة) - تبرعات عموم المجتمع - الزكاة - المنصات الحكومية - المتجر المباشر للبنوك - الشراكات - الكاش باك - sms - إيرادات الاستثمارات - الإسناد الحكومي - إيرادات الاوقاف</p>	مصادر الدخل
<p>- دعم الأعضاء - استرداد ضريبي - دعم وزارتي - شركة استثمار اجتماعي</p>	مصادر تغطية مصاريف التشغيلية

## أبعاد العمل في الجمعية



## فريق العمل



# الهيكل التنظيمي



# المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
300				1200	140	عدد	ربع سنوي	+		# المتطوعين
300	225	150	75							تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع واستقطاب متطوعين نوعين
4				16	3	عدد	ربع سنوي	+		
1	1	1	1							
1				4	-	عدد	ربع سنوي	+		
1	-	-	-							# المتطوعين النوعيين المؤهلين
28				80	13	عدد	ربع سنوي	+		
28	24	20	17							
5				35	15	عدد	ربع سنوي	+		
-	1	2	2							تمكين الجمعيات والمقاولين في الترميم
%60				%85	%6.6	نسبة	ربع سنوي	+		
%60	%30	0	0							
14				23	11	عدد	ربع سنوي	+		
-	-	14	12							# المقاولين المتمكنين
%55				%85	%27.27	نسبة	ربع سنوي	+		
%55	-	-	%35							
1				9	-	عدد	ربع سنوي	+		
-	-	-	1							# المتخصصين في المجال
1				8	-	عدد	ربع سنوي	+		
-	-	1	-							
%20				%60	-	نسبة	ربع سنوي	+		
%20	%15	%5	-							تحقيق التكاملية بين الترميم والتنمية
60				500	89	عدد	ربع سنوي	+		
-	10	30	20							
150				800	183	عدد	ربع سنوي	+		
30	45	45	30							# المنازل المرمة
40				400	-	عدد	ربع سنوي	+		
15	25	-	-							
%32				%40	%30	نسبة	ربع سنوي	+		
%32	-	-	-							# المستفيدين من الإسكان
15	25	-	-							
%32	-	-	-							
ليس لديه مستهدف لعام 2024				2	-	عدد	سنوي	+		
-	-	-	-							# تقارير قياس الأثر

# المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
4,930				10,000	3,239	عدد	ربع سنوي	+	# الداعمين	تعزيز العلامة الاجتماعية
200	230	1500	3000							
20				50	10	عدد	ربع سنوي	+	# كبار الداعمين	
3	3	7	7							
%20				%40	-	نسبة	ربع سنوي	+	% الاحتفاظ بالداعمين	
%20	%18	%15	%10							
%20				%40	-	نسبة	ربع سنوي	+	% الاحتفاظ بكبار الداعمين	
%20	%18	%15	%10							
6				24	1	عدد	ربع سنوي	+	# المشاركات في المعارض والمؤتمرات	
2	2	1	1							
1				3	1	عدد	ربع سنوي	+	# المكاتب التعريفية	
-	-	-	1							
2				8	1	عدد	ربع سنوي	+	# الحملات التعريفية	
-	1	-	1							
%40				%100	%30	نسبة	ربع سنوي	+	% تفعيل منصات التواصل الاجتماعي	
%40	%40	%40	%40							
6				39	15	عدد	ربع سنوي	+	# الشركات	بناء منظومة تكاملية لخدمة المستفيدين
-	1	2	3							
4				20	1	عدد	ربع سنوي	+	# البرامج من الشركات	
-	1	2	3							
600,000				2000000	2375000	قيمة	ربع سنوي	+	\$ المبلغ العائد من الشركات	
-	100,000	200,000	300,000							
%40				%75	-	نسبة	ربع سنوي	+	% تفعيل الشركات	
%40	%40	%40	%40							

## المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
1				5	-	عدد	ربع سنوي	+		# الإجراءات الممنوحة
1	-	-	-							تحقيق التميز المؤسسي
%40				%100	-	نسبة	ربع سنوي	+		
%40	-	-	-							
ليس لديه مستهدف لعام 2024				3	-	عدد	ربع سنوي	+		
-	-	-	-							
%90				%95	-	نسبة	ربع سنوي	+		
-	-	%90	-							
1				5	-	عدد	ربع سنوي	+		
1	-	-	-							
1				4	1	عدد	ربع سنوي	+		
%50	%50	%50	1							
4				16	-	عدد	ربع سنوي	+		
%32	-	-	-							
%60				%90	%50	نسبة	ربع سنوي	+		
-	-	-	%60							
16				30	12	عدد	ربع سنوي	+		
-	-	16	14							
6				24	1	عدد	ربع سنوي	+		
1	2	2	1							
%50				%80	-	نسبة	ربع سنوي	+		
%50	-	-	-							
لا يوجد مستهدف خلال عام 2024				2	-	عدد	ربع سنوي	+		
-	-	-	-							
1				5	-	عدد	ربع سنوي	+		
-	-	-	1							
500,000				5,000,000	296,365	قيمة	ربع سنوي	+		
500,000	-	-	-							

رفع كفاءة فريق العمل

تنوع المشاريع الاستثمارية

## المستهدفات لعام 2024

المستهدف لعام 2024				المستهدف الاستراتيجي	خط الأساس	وحدة القياس	دورية القياس	القطبية	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي
Q4	Q3	Q2	Q1							
6				36	4	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات المانحة الداعمة للجمعية	تنمية دعم الجهات الحكومية والمانحة والأفراد
-	2	2	2							
10				35	4	عدد	ربع سنوي	+	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	
-	2	4	4							
7,000,000				16,800,000	4,300,000	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم المالي من الجهات	
1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000							
566868				2,800,000	532,528	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من منصات التبرع	
141,717	141,717	141,717	141,717							
5				8	3	عدد	ربع سنوي	+	# مصادر الدعم الحكومي المستفاد منها	
-	5	-	4							
500,000				800,000	81116	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الحكومي الوارد	
250,000	250,000	-	-							
626,868				3,000,000	-	قيمة	ربع سنوي	+	\$ الدعم الوارد من الأفراد	
100,000	100,868	126,000	300,000							
ليس لديه مستهدف لعام 2024				2	-	عدد	سنوي	+	# فرص الإسناد الحكومي	المنافسة على فرص الإسناد الحكومي
-	-	-	-							
ليس لديه مستهدف لعام 2024				4,000,000	-	قيمة	سنوي	+	\$ العوائد المالية للفرص	
-	-	-	-							

## بطاقة البرنامج

# 1.1.A تطوع ترميم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
تطوع وأثر	مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع من خلال استقطاب متطوعين نوعيين ونشر التجارب التطوعية المميزة من خلال الإصدارات ووسائل التواصل الاجتماعي	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	- الوصول إلى 1200 متطوع بحلول عام 2027 - توثيق ونشر 16 تجربة تطوعية مميزة بحلول عام 2027 - إعداد ونشر 4 إصدارات بحلول عام 2027 - الوصول إلى 80 متطوع نوعي مؤهل بحلول عام 2027	أ.مشاري	4 أعوام	80,000 ريال

رقم المبادرة  
1.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
تطوع ترميم	يعمل البرنامج على زيادة أعداد المتطوعين وذلك بتوعية الجمهور بثقافة التطوع وأهميته في تحقيق الإنسانية من خلال الإصدارات ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل على تأهيل متطوعين نوعيين وتعظيم أثر التطوع	20,000 ريال	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	أ.مشاري	إدارة البحث الاجتماعي والتطوع	إدارة التسويق والإعلام

رقم البرنامج  
1.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي
1- استقطاب أكبر عدد من المتطوعين 2- توعية الجمهور بالتطوع 3- توفير متطوعين للمشاريع التي تحتاج إليهم 4- نشر قيم التعاون والمشاركة ومساعدة الآخرين بين الجمهور	- الوصول إلى 300 متطوع بحلول عام 2024 - توثيق ونشر 4 تجارب تطوعية مميزة بحلول عام 2024 - إعداد ونشر إصدار بحلول عام 2024 - الوصول إلى 15 متطوع نوعي مؤهل بحلول عام 2024	- لائحة التطوع - دليل التطوع - حملات تسويقية - مدربين متخصصين	جديد	%100	%25

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع واستقطاب متطوعين نوعيين	- الوصول لأكثر عدد من المتطوعين	# المتطوعين المشاركين في المشاريع	140	300		1	1.A.1.1	كن ذو أثر
	- تسويق ثقافة التطوع ومشاريع الجمعية لجذب المتطوعين للجمعية	# التجارب التطوعية التي تم توثيقها	3	4				
	- نشر التجارب التطوعية الناجحة لتعزيز التطوع	# الإصدارات	-	1				
	- تأهيل المتطوعين النوعيين	# المتطوعين النوعيين المؤهلين	13	15				

رقم الهدف الاستراتيجي  
1

# 1.1.A.1 مشروع كن ذو أثر

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع بتدرج تحت برنامج	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع واستقطاب متطوعين نوعين	- الوصول لأكثر عدد من المتطوعين	# المتطوعين المشاركين في المشاريع	140	300		تطوع ترميم	يعمل البرنامج على زيادة أعداد المتطوعين وذلك بتوعية الجمهور بثقافة التطوع وأهميته في تحقيق الإنسانية من خلال الاصدارات ووسائل التواصل الاجتماعي	- الوصول إلى 300 متطوع بحلول عام 2024 - توثيق ونشر 4 تجارب تطوعية مميزة بحلول عام 2024 - إعداد ونشر اصدار بحلول عام 2024 - الوصول إلى 15 مؤهل بحلول عام 2024
			3	4				
			-	1				
			13	15				

رقم البرنامج

1.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
كن ذو أثر	نشر قيم وثقافة التطوع بين الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإصدارات حتى يصبح عدد كبير من الأفراد ذو أثر إيجابي يحققه بتطوعه في المشاريع الخيرية	الوصول لأكثر عدد من المتطوعين في المشاريع والأنشطة	20,000	عام	أ.مشاري	إدارة البحث والتطوع	إدارة التسويق والإعلام

رقم المشروع

1.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				الغرض من المشروع						
الهدف	المتطلبات	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منتج الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
زيادة أعداد المتطوعين للمشاريع	قائمة بيانات للمتطوعين الحاليين	قائمة بيانات للمتطوعين الحاليين	قائمة بيانات للمتطوعين الحاليين	حصر بيانات المتطوعين الحاليين	قاعدة بيانات المتطوعين	إعداد قائمة بيانات المتطوعين الحاليين	أ.مشاري أ.إيلي أ.غامدي	الوصول للمتطوعين لمؤهلين للمشاركة بفاعلية في الأعمال التطوعية	365	2024/1/1	2024/12/31	20,000
قائمة الفرص التطوعية	قائمة الفرص التطوعية	قائمة الفرص التطوعية من مشاريع وأنشطة متنوعة	قائمة الفرص التطوعية من مشاريع وأنشطة متنوعة	حصر المشاريع والأنشطة التي ذات حاجة للمتطوعين	الفرص المتوفرة لعام 2024	تصميم قائمة الفرص التطوعية المستهدفة طرحها						
إصدارات	إصدارات	إصدارات	إصدارات	نشر محتويات وتصاميم تسويقية عن التطوع و جوانبه الإيجابية	-	إعداد ونشر حملات تسويقية						
حملة تسويقية	حملة تسويقية	حملة تسويقية	حملة تسويقية	نشر إعلان عن فرص التطوع	-	-						
				تسجيل بيانات المتطوعين الجدد	-	استقبال المتطوعين الجدد						
				تدريب المتطوعين على فرص التطوع و منحهم التدريبات التي تناسب مع كل عمل تطوعي مشتركين فيه	-	تدريب المتطوعين على الأعمال التطوعية المطلوبة						
				منح المتطوعين هدايا تذكارية عن الأعمال التي شاركوا فيها	-	توثيق التجارب التطوعية						
				تصوير وتسجيل الأعمال التطوعية ونشرها على صفحات الجمعية	-	توثيق التجارب التطوعية						
				إعداد إصدارات تشمل شرح للتطوع و توضح أهميته	-	إعداد الإصدارات						
				نشر وتسويق الإصدارات على الجمهور	-	النشر الإعلامي						
					-	التابع والتقييم						

المخاطر		القيود						
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	
تكنيف الحملات التسويقية بطرق أكثر إبداعاً والوصول للمتطوعين	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	20,000	خلال عام 2024	منطقة مكة المكرمة	
	متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟						
	ضعيفة	عدم تحقيق المستهدفات						

القيود والمخاطر للمشروع

## 2.1.A احتراف الترميم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
رقم المبادرة 2.1	بصمة تنموية	تهدف المبادرة إلى تمكين وتأهيل الجمعيات والمقاولين على كيفية ترميم وتعمير مساكن المستفيدين من خلال منح الجمعيات والمقاولين مختلف أنشطة الدعم الذي يصل بهم للإيقان في ذلك	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	م. إبراهيم	4 أعوام	200,000 ريال

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
رقم البرنامج 2.1.A	احتراف الترميم	50,000 ريال	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	م. إبراهيم	إدارة المشاريع	إدارة التسويق والإعلام

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي
<ul style="list-style-type: none"> <li>1- تمكين الجمعيات من تنفيذ مشاريع التنفيذ الترميم</li> <li>2- خلق شراكة مع الجمعيات في المنطقة</li> <li>3- رفع مستوى المخربات الترميمية منازل المستفيدين</li> <li>4- إنشاء ادلة تمكينية لتسهيل عمل الجمعيات في مشروع الترميم</li> <li>5- اتمتة إجراءات عمل البحث الميدانية والإشراف على تنفيذ مشروع الترميم</li> <li>6- استقطاب المختصين لإعداد</li> <li>7- تمكين المقاولين من تنفيذ ترميم احترافي</li> <li>8- زيادة عدد المقاولين المؤهلين</li> <li>9- اتمتة عمليات التأهيل</li> <li>10- وضوح معايير التأهيل</li> <li>11- تقييم المقاولين المؤهلين</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شراكة مع 5 جمعيات</li> <li>- تحقيق نسبة تمكين لـ 60% من الجمعيات</li> <li>- عقد اتفاقية مع 14 مقاول</li> <li>- تحقيق نسبة تمكين للمقاولين بـ 55%</li> <li>- وجود متخصص في المجال</li> <li>- دليل إجراء تمكيني</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- قائمة الجمعيات المستهدفة بشراكة</li> <li>- خطة تمكين الجمعيات</li> <li>- عقد شراكة مع جهة استشارية لإعداد دليل إجرائي لتمكين الجمعيات في الترميم</li> </ul>	جديد	100%

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الإستراتيجي 2	تمكين الجمعيات والمقاولين في الترميم	- عقد شراكة مع الجمعيات	# الجمعيات	15	5	3	2.A.1.1	تمكين الجمعيات
	تمكين الجمعيات في مجال الترميم	- تمكين الجمعيات في مجال الترميم	% المتمكنة	6.6%	60%			
	التعاقد مع المقاولين لتنفيذ مشاريع الترميم والصيانة	- التعاقد مع المقاولين لتنفيذ مشاريع الترميم والصيانة	# المقاولين	11	14			
	تمكين المقاولين في الترميم	- تمكين المقاولين في الترميم	% المقاولين المتمكنين	27.27%	55%			
	إيجاد متخصصين في الترميم	- إيجاد متخصصين في الترميم	# المتخصصين في المجال	-	1		2.A.1.2	تمكين المقاولين
	اعداد دليل إجرائي	- اعداد دليل إجرائي	# عدد الأدلة التمكينية	-	1		2.A.1.3	الأدلة التمكينية

# 2.1.A.1 مشروع تمكين الجمعيات

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تمكين الجمعيات والمقاولين في الترميم	- عقد شراكة مع الجمعيات	# الجمعيات	15	5	مبادرة	احتراف الترميم	تمكين الجمعيات والمقاولين وإعداد أدلة تمكينية واستقطاب المتخصصين للوصول إلى الاضراف في عملية تنفيذ مشروع ترميم وصيانة منازل الأسر	شراكة مع 5 جمعيات وتحقيق نسبة تمكين 60% بحلول عام 2024
- تمكين الجمعيات في مجال الترميم		% الجمعيات المتمكنة	6.6%	60%				

رقم البرنامج  
2.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
تمكين الجمعيات	تمكين الجمعيات من تنفيذ مشاريع الترميم بأسلوب احترافي وتعظيم أثر ترميم المنازل وصيانتها	- شراكة مع 5 جمعيات - تمكين 60% منهم	18,000	عام	م.إبراهيم	إدارة المشاريع	إدارة التسويق والإعلام

رقم المشروع  
2.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تجويد خدمات الترميم المقدمة للمستفيدين بواسطة الجمعيات الشركة من خلال تدريبهم وتأهيلهم على معايير الترميم المستهدفة	- تمكين الجمعيات في مجال الترميم	معايير الترميم	المعايير التي يجب العمل عليها في الترميم	تحديد المعايير المستهدفة لتنفيذ الترميم	معايير الترميم المعتمدة	وضع المعايير المستهدفة للترميم واعتمادها	م.إبراهيم	تمكين 3 جمعيات على الأقل خلال العام	365	2024/1/1	2024/12/31	18,000
		قائمة بالشركاء	قائمة بالجمعيات الشركة في تنفيذ مشاريع الترميم	وضع آلية لتأهيل الجمعيات الشركة		تحديد ورش العمل المستهدفة تنفيذها	م.إبراهيم					
				جدولة مواعيد ورش العمل	المواعيد المقترحة للتنفيذ	وضع الجدول الزمني لتنفيذ ورش العمل بالتنسيق مع الجمعيات الشركة	م.إبراهيم					
				- تنفيذ ورش العمل		- تنفيذ ورش العمل	م.إبراهيم					
				- المتابعة والتقييم		- إعداد التقارير الختامية للمشروع	م.إبراهيم					

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التأكيد على أهمية تطبيق المعايير وتضمين ذلك في عقد الشراكة بين الجهات والشركة	عالية متوسطة ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟ عدم تحقيق المعايير المستهدفة للترميم	معايير الترميم المعتمدة من الجمعية	-	18,000	خلال عام 2024	منطقة مكة المكرمة

القيود والمخاطر للمشروع

## 2.1.A.2 مشروع تمكين المقاولين

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تمكين الجمعيات والمقاولين في الترميم	منح المقاولين المستهدفين أنشطة تدريبية تصل بهم لمرحلة التمكين والإلتقان في الترميم	# المقاولين	11	14	مبادرة	احتراف الترميم	تمكين الجمعيات والمقاولين وإعداد أدلة تمكينية واستقطاب المتخصصين للوصول إلى الاضراف في عملية تنفيذ مشروع ترميم وصيانة منازل الأسر	- عقد اتفاقية مع 14 مقاول تمكين للمقاولين بـ 55% بحلول عام 2024
		% المقاولين المتمكنين	6.6%	60%				

رقم البرنامج  
2.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
تمكين المقاولين	نعمل على تمكين المقاولين لإتقان عملية تنفيذ مشاريع الترميم	عقد تمكين	14,000	عام	م.إبراهيم	إدارة المشاريع	الشراكات وتنمية الموارد

رقم المشروع  
2.1.A.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تجويد خدمات الترميم المقدمة للمستفيدين بواسطة الجمعيات الشريكة من خلال تدريبهم وتأهيلهم على معايير الترميم المستهدفة	تدريب وتأهيل المقاولين على معايير الترميم المستهدفة	معايير الترميم	المعايير التي يجب العمل عليها في الترميم	تحديد المعايير المستهدفة لتنفيذ الترميم	معايير الترميم المعتمدة	وضع المعايير المستهدفة للترميم واعتمادها	م.إبراهيم	- تقديم مقاولين لـ 14 خلال العام	365	2024/1/1	2024/12/30	14,000
		قائمة بالمقاولين	قائمة المقاولين والشركاء في تنفيذ مشاريع الترميم	وضع آلية لتأهيل المقاولين		تحديد ورش العمل المستهدفة تنفيذها	م.إبراهيم	- تمكين 5 مقاولين على الأقل خلال العام				
				جدولة مواعيد ورش العمل	المواعيد المقترحة للتنفيذ	وضع الجدول الزمني لتنفيذ ورش العمل بالتنسيق مع المقاولين	م.إبراهيم					
				- تنفيذ ورش العمل		- تنفيذ ورش العمل	م.إبراهيم					
				- المتابعة والتقييم		- إعداد التقارير الختامية للمشروع	م.إبراهيم					

المخاطر				القيود			
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تضمن شرط العقد بتحقيق المعايير والمواصفات المستهدفة	عالية متوسطة ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه ضعف جودة الترميم وعدم مطابقته للمعايير والمواصفات المستهدفة عدم التزام المقاولين بالمعايير المستهدفة	معايير الترميم المعتمدة من الجمعية	-	14,000	خلال عام 2024	منطقة مكة المكرمة

القيود والمخاطر للمشروع

## 2.1.A.3 مشروع أدلة تمكينية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تمكين الجمعيات والمقاولين في الترميم	- إيجاد متخصصين في الترميم	# المتخصصين في المجال	-	1		احتراف الترميم	تمكين الجمعيات والمقاولين وإعداد أدلة تمكينية واستقطاب المتخصصين للوصول إلى الاحتراف في عملية تنفيذ مشروع ترميم وصيانة منازل الأسر	وجود متخصص في المجال
	- اعداد دليل اجرائي	# عدد الأدلة التمكينية	-	1				دليل إجراء تمكيني

رقم  
البرنامج  
2.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
<b>الأدلة التمكينية</b>	بناء دليل تمكيني للجهات التي تنفذ مشاريع الترميم لمستفيديها على أيدي مختصين في المجال	- التعاون مع مختص في المجال - إعداد الدليل التمكيني خلال العام	18,000	عام	م. إبراهيم	إدارة المشاريع وإدارة التسويق والإعلام	

رقم  
المشروع  
2.1.A.3

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	الميزانية
وجود دليل تمكيني يسهل تنفيذ مشاريع الترميم من قبل الجمعيات ويوجد مخرجات المشروع	إعداد دليل إجرائي لتنفيذ مشاريع الترميم	المعايير والمواصفات المستهدفة للترميم	المعايير والمواصفات المستهدفة لتنفيذ مشاريع الترميم	البحث عن مختصين في المجال	قائمة بالمختصين في المجال	التواصل مع المختصين في المجال	ليلي العامدي	إعداد الدليل بواسطة مختص في المجال خلال العام	365	2024/1/1	2024/12/30	18,000
				التعاقد مع المختصين ( تعاون أو تطوع )	نموذج عقد	توقيع العقود مع المختصين سواء تطوع أو تعاون	د. عبدالله آل دربه					
				تحديد بنود الدليل ومكوناته	مكونات الدليل	بناء الدليل الإجرائي	م. إبراهيم & م. المختص					
				- إعداد الدليل - اعتماد الدليل - نشر الدليل		اعتماد الدليل من الإدارة - تعميم الدليل على الجهات المستهدفة - إعداد التقرير الختامي عن المشروع	د. عبدالله آل دربه م. إبراهيم م. إبراهيم					

المخاطر				القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
إعداد الأدلة مع الأخذ بالاعتبار حجم المنظمات ومدى استطاعتها على تطبيق الدليل	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟		-	18,000	خلال عام 2024	منطقة مكة المكرمة
				دليل إجرائي غير ملائم لبعض الجهات	عدم موثمة الدليل لكافة الجهات المنفذة لمشاريع الترميم	معايير ومواصفات الترميم المستهدفة				

القيود  
والمخاطر  
للمشروع

## 3.1.A تكامل

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
ترمم وتنمي	تقوم المبادرة على تحقيق التكاملية بين ترميم المساكن و تنمية المستلزمات الأساسية حتى يوفران معاً بيتاً كاملاً لا يقتقد للخدمات المعيشية للأسر المستهدفة مع دعم مصدر الدخل الأساسي لهم	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	- الوصول إلى نسبة 60% من التكامل بين برامج الترميم والتنمية بحلول 2027 م - الوصول إلى 500 منزل مرمم بحلول 2027 - الوصول إلى 800 منزل تم صيانتها بحلول 2027 - الوصول إلى 400 مستفيد من الإسكان بحلول 2027 - تأهيل المستفيدين بنسبة 40% بحلول 2027 - إعداد تقريرين لقياس الأثر بحلول 2027	م. إبراهيم	4 أعوام	27,270,500 ريال

رقم المبادرة  
3.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
تكامل	برنامج تنموي يهدف إلى تنمية المستفيدين وتحقيق التكامل بين الترميم والتنمية	6,525,000 ريال	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	م. إبراهيم	إدارة المشاريع	- إدارة البحث الاجتماعي والتطوع - إدارة التسويق والإعلام

رقم البرنامج  
3.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية
مشاريع ومنتجات وخدمات شمولية لتغطية الجانب التنموي للفئة المستهدفة	- الوصول إلى 20% من التكامل بين الترميم والتنمية - الوصول إلى ترميم 60 منزل - صيانة 150 منزل - تسكين 40 مستفيد عن طريق الإسكان - الوصول إلى نسبة 32% لتأهيل المستفيدين	- بحث حالات لاسر - عقد الشراكة مع الجمعيات - لائحة بحث اجتماعي - خطة التكامل في الشركة	100%	25%	مستمر

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تحقيق التكامل بين الترميم والتنمية	- عقد شراكة لتنفيذ مشاريع تنموية	% التكامل بين برامج الترميم والتنمية	-	20%		4	3.1.A.1	تنمية مستفيد
	- ترميم منازل المستفيدين	# المنازل المرصمة	89	60			3.1.A.2	ترميم المنازل
	- صيانة منازل المستفيدين	# المنازل للصيانة	183	150			3.1.A.3	صيانة المنازل
	- توفير مساكن للمحتاجين	# المستفيدين من الإسكان	-	40			3.1.A.4	تسكين مستفيد
	- تأهيل المستفيدين الذين تم الترميم لهم	% المستفيدين الذين تم تأهيلهم	30%	32%				

رقم الهدف الإستراتيجي  
3



## 3.1.A.2 مشروع ترميم المنازل

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تحقيق التكامل بين الترميم والتنمية	ترميم منازل المستفيدين	# المنازل المزممة	89	60	مبادرة	تكمال	برنامج تنموي يهدف إلى تنمية المستفيدين وتحقيق التكامل بين الترميم والتنمية	الوصول إلى ترميم 60 منزل خلال عام 2024

رقم البرنامج  
3.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
ترميم المنازل	ترميم منازل الأسر المستفيدة من خلال الجمعيات الشريكة بالتعاون مع مقاولين متخصصين وإشراف الجمعية	ترميم 60 منزل في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2024	4,200,000	عام	م. إبراهيم	إدارة المشاريع	الشراكات وتنمية الموارد

رقم المشروع  
3.1.A.2

المتطلبات من المشروع	الأنشطة الرئيسية للمشروع	المدة الزمنية
----------------------	--------------------------	---------------

الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تنفيذ الترميم للأسر المستفيدة من الجمعيات الشريكة بجودة عالية	ترميم منازل الأسر المستفيدة	عقد شراكة مع الجمعية	وجود عقد شراكة بين جمعية ترميم والجمعيات المستهدفة للترميم لمستفيديها	تحديد المحافظات والأسر المستهدفة في المشروع	التكاليف المالية	دراسة أوضاع الأسر المستهدفة لتحديد الأولويات في الترميم	ديمة العقيل & م. إبراهيم	ترميم 60 منزل في منطقة مكة المكرمة خلال العام	365	2024/1/1	2024/12/30	4,200,000
		عقد شراكة مع المقاول	وجود عقد مع المقاولين المستهدفين لتنفيذ المشروع	تحليل وتقييم حالة المنازل	مواد البناء و وسائل التجهيزات الأساسية	وضع آليات وضوابط وشروط للمشروع وتحديد المتطلبات التي بحاجة للترميم	م. إبراهيم					
		قائمة الترميم	قائمة باحتياجات الترميم لكل منزل	الاتفاق مع المقاولين	لجنة متخصصة ومدير مشرف على التنفيذ	تقييم وضع المنازل وتحليلها	م. إبراهيم					
				تنفيذ المشروع		- تحديد ما يحتاجه كل منزل من ترميم وتحديد التكلفة المالية	م. إبراهيم & وليد زيني					
				متابعة وتقييم المشروع		- الاتفاق مع المقاولين وتوقيع العقود	م. إبراهيم & د. عبدالله آل دريه					
				ترميم منازل الأسر - الإشراف على تنفيذ المشروع		- الإشراف على تنفيذ الترميم	م. إبراهيم					
				تسليم الوحدات السكنية		- تقييم حالة المنازل بعد التنفيذ	م. إبراهيم					
						- إعداد تقرير ختامي	م. إبراهيم					

خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه					
تزويد المقاولين بالمعايير والمواصفات المطلوبة وتضمن ذلك في العقد	عالية	متوسطة	ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	المعايير والمواصفات الخاصة بالترميم	-	-	خلال عام 2024	منطقة مكة المكرمة

القيود والمخاطر للمشروع

## 3.1.A.3 مشروع صيانة المنازل

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يدرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تمكين الجمعيات والمقاولين في الترميم	صيانة منازل المستفيدين	# المنازل للصيانة	183	90	مبادرة	تكمال	برنامج تنموي يهدف إلى تنمية المستفيدين وتحقق التكامل بين الترميم والتنمية	صيانة 90 منزل خلال عام 2024

رقم البرنامج  
3.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
صيانة المنازل	تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمنازل الأسر المستفيدة من الجمعيات الشركة	صيانة 90 منزل في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2024	3,150,000	عام	م. إبراهيم	إدارة المشاريع	- إدارة البحث الاجتماعي والتطوع - إدارة التسويق والإعلام

رقم المشروع  
3.1.A.3

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تنفيذ الصيانة لمنازل للأسر المستفيدة من الجمعيات الشركة بجدوة عالية	صيانة منازل المستفيدين	عقد شراكة مع الجمعية	وجود عقد شراكة بين جمعية ترميم والجمعيات المستهدفة صيانة منازل مستفيديها	تحديد المحافظات والأسر المستهدفة في المشروع	التكاليف المالية	دراسة أوضاع الأسر المستهدفة لتحديد الأولويات في الصيانة	ديمة العقيل & م. إبراهيم	صيانة 90 منزل في منطقة مكة المكرمة خلال العام	365	2024/1/1	2024/12/30	3,150,000
		عقد شراكة مع المقاول	وجود عقد مع المقاولين المستفيدين لتنفيذ المشروع	تحليل وتقييم حالة المنازل	مواد البناء و وسائل التجهيزات الأساسية	وضع آليات وضوابط وشروط للمشروع وتحديد المتطلبات التي بحاجة للصيانة	م. إبراهيم					
		فائمة الصيانة	فائمة باحتياجات لكل منزل	الاتفاق مع المقاولين	لجنة متخصصة ومدير مشرف على التنفيذ	تقييم وضع المنازل وتحليلها	م. إبراهيم					
				تنفيذ المشروع		- تحديد ما يحتاجه كل منزل من الصيانة وتحديد التكلفة المالية	م. إبراهيم & وليد زيني					
				متابعة وتقييم المشروع		- الاتفاق مع المقاولين وتوقيع العقود	م. إبراهيم & د. عبدالله آل دريه					
				صيانة منازل الأسر - الإشراف على تنفيذ المشروع		- الإشراف على تنفيذ الصيانة	م. إبراهيم					
				تسليم الوحدات السكنية		- تقييم حالة المنازل بعد التنفيذ	م. إبراهيم					
						- إعداد تقرير ختامي	م. إبراهيم					

المخاطر				القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
ترتيب الأولويات في تنفيذ المشروع حسب حالة المنازل ومدى حاجتها للصيانة	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	معايير ومواصفات الصيانة المستهدفة	-	-	خلال عام 2024	منطقة مكة المكرمة
				تأخر تنفيذ أعمال الصيانة لبعض المنازل المستهدفة					
				استياء المستفيدين وعدم رضاهم عن الخدمة المقدمة مما ينعكس على سمعة وعلامة الجمعية الاجتماعية					

القيود والمخاطر للمشروع

## 3.1.A.4 مشروع تسكين مستفيد

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة
تمكين الجمعيات والمقاولين في الترميم	توفير مساكن للمحتاجين	# المستفيدين من الإسكان	-	40	مبادرة	تكاملي	برنامج يهدف إلى تنمية المستفيدين وتحقيق التكامل بين الترميم والتنمية	تسكين 40 مستفيد عن طريق الاسكان

رقم البرنامج  
3.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
تسكين مستفيد	المساهمة في توفير مساكن للمستفيدين الأشد حاجة من خلال الشراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي	توفير منزل لـ 40 أسرة في منطقة مكة المكرمة خلال العام	100,000	عام	م. إبراهيم	إدارة المشاريع	- إدارة البحث الاجتماعي والتطوع - إدارة التسويق والإعلام - الإدارة التنفيذية

رقم المشروع  
3.1.A.4

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
توفير المساكن للأسر الأشد حاجة لدى الجمعيات الشريكة من خلال الشراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي	توفير المساكن للأسر الأشد حاجة	عقد شراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي	عقد شراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي في توفير المساكن للمستفيدين	توقيع الشراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي	نموذج عقد الشراكة	الاتفاق على بنود الشراكة وتوقيع عقد الشراكة	د. عبدالله آل دريه	تسليم الوحدات السكنية لـ 40 أسرة خلال العام	365	2024/1/1	2024/12/30	100,000
		عقد شراكة مع الجمعيات	وجود عقد شراكة بين جمعية ترميم المجتمعات المستهدفة وتوفير السكن لمستفيديها	تحديد المحافظات والأسر المستهدفة في المشروع	قائمة المستفيدين المستهدفين	تحديد المستفيدين المستهدفين للمشروع	د. م. إبراهيم					
		قائمة المستفيدين للإسكان	قائمة الأسر المستهدفة للمستفيدين للمساكن لها	رفع قائمة المستفيدين المستهدفين	-	رفع قائمة المستفيدين المستهدفين لمؤسسة الإسكان التنموي	مريم ملا					
				- تنفيذ المشروع		- تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين	د. عبدالله آل دريه					
				- المتابعة والتقييم		- إعداد التقرير الختامي للمشروع	م. إبراهيم					

المخاطر				القيود						
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
التواصل والتنسيق مع المؤسسة قبل البدء في المشروع والإعلان عنه	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	100,000	خلال عام 2024	منطقة مكة المكرمة
				تعتبر تنفيذ المشروع	عدم قبول الشراكة من قبل مؤسسة الإسكان التنموي					

القيود والمخاطر للمشروع

## 4.1.A ديمومة ترميم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
ديمومة	العتاء هو غرس الداعمين في الخير و على ذلك صممت المبادرة لتفتح لهم السبيل للصدقات بالوصول إليهم لزيادة نسبة التبرعات للأعمال الخيرية الخاصة بالجمعية و الحفاظ على استمرار دعمهم	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	- الوصول إلى عدد 10,000 داعم فرد بنسبة 40% في الاحتفاظ بالداعمين بحلول 2027 م  - الوصول إلى 50 من كبار الداعمين بنسبة احتفاظ 40% بحلول عام 2027	أ. دعاء إمام	4 أعوام	300,000 ريال

رقم  
المبادرة  
4.1

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
ديمومة ترميم	يعمل البرنامج على جذب وزيادة أعداد الداعمين والعمل على المحافظة عليهم واستمرار دعمهم من خلال آلية للاحتفاظ بهم	75,000 ريال	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	أ. دعاء إمام	إدارة التسويق والإعلام	الإدارة التنفيذية - إدارة المشاريع

رقم  
البرنامج  
4.1.A

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي
1- زيادة أعداد الداعمين 2- رفع مستوى الدعم المادي المقدم لدعم الجمعية 3- توسيع وتنمية مشاريع وبرامج الجمعية من خلال الدعم	- الوصول لعدد 4,930 داعم بحلول 2024 - الوصول لعدد 20 داعم كبير - الوصول لنسبة الاحتفاظ بالداعمين بنسبة 20% - الوصول لنسبة الاحتفاظ بكبار الداعمين بنسبة 20%	- قاعدة بيانات للداعمين - خطة تسويقية - تقارير مالية - فريق عمل متخصص - آلية الاهتمام بالداعمين وكبار الداعمين	جديد	100%

معلومات البرنامج

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تعزيز العلامة الاجتماعية	- زيادة انتماء الداعمين للجمعية - الاحتفاظ بالداعمين	# الحملات التسويقية	-	4		-	-	-
		# الداعمين	3,239	4,930		-	-	
		# كبار الداعمين	10	20		-	-	
		% الاحتفاظ بالداعمين	-	20%		-	-	
		% الاحتفاظ بكبار الداعمين	-	20%		-	-	

رقم  
الهدف  
الإستراتيجي  
4

## 4.2.A تعريف ترميم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 4.2	تعريف	تهدف المبادرة إلى تعزيز العلامة الاجتماعية من خلال التعريف بالجمعية عن طريق إنشاء مكاتب تعريفية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات ذات العلاقة	معالجة مشكلة وانتهاز فرصة - المشاركة في 24 معرض أو مؤتمر إلى عام 2027 - إقامة 3 مكاتب تعريفية إلى عام 2027	أ. دعاء إمام	4 أعوام	3,461,500 ريال		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 4.2.A	تعريف ترميم	برنامج يعمل على تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المتعلقة بالقطاع الغير ربحي والمتعلقة في مجال عمل الجمعية بالإضافة إلى إقامة المكاتب التعريفية عن الجمعية	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	أ. دعاء إمام	إدارة التسويق والإعلام	- الإدارة التنفيذية - إدارة المشاريع	
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي			
1- ترسيخ الصورة الذهنية 2- رفع مستوى الدعم المادي المقدم للجمعية	- المشاركة في 6 فعاليات خلال العام - إقامة مكتب تعريفية خلال العام	- تقويم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات ذات العلاقة خلال العام - الأماكن المقترحة للمكتب التعريفية	جديد	%100	%25			
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الاستراتيجي 4	تعزز العلامة الاجتماعية	- المشاركة في المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة - إقامة مكتب تعريفية للجمعية	# المشاركات	1	2	-	-	-
			# المكاتب	1	1			

## 4.3.A انتشار ترميم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 4.3	انتشار	مبادرة تهدف إلى تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال إطلاق حملات تعريفية في وسائل التواصل الاجتماعي تبرز الإنجازات والجهود والمشاريع المنفذة من قبل الجمعية	استغلال فرصة	أ. دعاء إمام	4 أعوام	600,000 ريال		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 4.3.A	انتشار ترميم	برنامج يعمل على تعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال إطلاق الحملات التعريفية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بواقع حملتان تعريفية خلال العام	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	أ. دعاء إمام	إدارة التسويق والإعلام	الإدارة التنفيذية - إدارة المشاريع	
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي			
1- ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية في أذهان عموم المجتمع	- إطلاق حملتان تعريفية خلال العام	- التقرير السنوي لإنجازات 2023 - تقارير البرامج والأنشطة خلال العام - وسائل التواصل الاجتماعي المستهدفة	جديد	%100	%25			
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تعزيز العلامة الاجتماعية	- إطلاق حملات تعريفية	# الحملات	1	2		-	-	-

رقم الهدف الاستراتيجي  
4

## 5.1.A شراكات ترميم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	
رقم المبادرة 5.1	معاً متكامل	مبادرة تهدف الى التكامل بين الجهات الحكومية والاهلية والغير ربحية من خلال تقديم الخدمات للوصول للمستفيد الأمل حطاً	استغلال فرصة	- تحقيق عدد 39 شراكة فاعلة - تحقيق عدد 20 برنامج فاعل من الشراكات - تحقيق المبلغ العائد من الشراكات وهو 20,000,000 - الاحتفاظ بنسبة 50% من الشراكات	دعاء إمام	على مدار العام	566,000 ريال

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	رقم البرنامج 5.1.A
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
شراكات ترميم	برنامج يهدف إلى تكوين شراكات فاعلة في برامج ومشاريع الجمعية لخدمة المستفيدين	141,500 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/30	دعاء إمام	إدارة التسويق والإعلام	إدارة المشاريع - الإدارة التنفيذية	

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي
1- إقامة تعاونات وشراكات مع الجهات المتنوعة 2- فتح باب الدعم والتمويل المستخدم للجمعية 3- تسهيل قدرة الجمعية على تنفيذ برامجها وتوسيع أنشطتها وخدماتها	- سهولة تنفيذ البرامج والمشاريع - جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين * تأمين موارد تساهم في استمرارية المشاريع	- معرفة التوجهات الاستراتيجية للجهات المستهدفة للشراكة - لائحة الشراكات - نموذج عقد الشراكة - قائمة بيانات للجهات المستهدفة - تقرير سنوي	مستمر	100%

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة		عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع	رقم الهدف الاستراتيجي 5											
					كلية	جزئية															
بناء منظومة تكاملية لخدمة المستفيدين	- عقد شراكات مجتمعية فاعلة	# الشراكات	15	6																	
											# البرامج من الشراكات	1	4								
																	\$ المبلغ العائد من الشراكات	237,500	600,000		

## 6.1.A تميز

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة	
رقم المبادرة 6.1	الطليعة حلمنا	تسعى المبادرة للوصول بالجمعية لمستوى التميز المؤسسي بتحقيق الإجراءات المنمجة و تفعيل الأدلة و الترشح لجائزة التميز	معالجة مشكلة	- الوصول إلى عدد 5 إجراءات منمجة بنسبة 80% في تفعيل الأدلة و عدد 3 ترشيحات لجائزة التميز بحلول 2027 م - الحصول على درجة حوكمة 95% بحلول 2027 - الحصول على 4 شهادات في العمليات الداخلية بحلول 2027	أ. أحمد السيد	4 سنوات	120,000 ريال

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية		مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	رقم البرنامج 6.1.A
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
تميز	يعمل البرنامج على تحقيق التميز المؤسسي من خلال نمذجة الإجراءات وتفعيلها وتحقيق معايير الحوكمة والوصول على الشهادات في العمليات الداخلية	40,000 ريال	365 يوم	2024/01/01	2024/12/30	أ. أحمد السيد	الإدارة التنفيذية	الإدارة المالية والموارد البشرية	

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	معلومات البرنامج
1- تحديث ونمذجة الإجراءات لإدارة البحث الاجتماعي والخدمات المقدمة للمستفيدين 2- تطبيق معايير الحوكمة 3- الحصول على شهادات متخصصة مثل شهادة الجودة ...	- تصميم دليل إجراءات خدمات المستفيدين - سرعة تنفيذ الإجراءات الداخلية - زيادة وسهولة تنفيذ الأنشطة - ارتفاع نسبة جودة الخدمات وكفاءتها - تنظيم الأعمال الداخلية - سرعة أداء المهام - تحقيق معايير الحوكمة - الحصول على جائزة في العمليات الداخلية	- ميزانية مالية مخصصة لتنفيذ البرنامج (6,250) - موارد أساسية (جوال , جهاز , كمبيوتر , إنترنت ) - متخصصين للإشراف على البرنامج - معايير الحوكمة - معايير الحصول على الشهادات المستهدفة	مستمر	25%	100%	

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع	رقم الهدف الاستراتيجي
تحقيق التميز المؤسسي	تحديث الإجراءات ونمذجتها	# الإجراءات المنمجة	-	5	الكلية	1	6.A.1.1	إجراءات خدمات المستفيدين	6
		% تفعيل الأدلة	-	40%					
		% الحصول على درجة الحوكمة	-	95%					
		# شهادات العمليات الداخلية	-	1					

# 6.1.A.1 إجراءات خدمات المستفيدين

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تحقيق التميز المؤسسي	إنشاء دليل إجراءات خدمات المستفيدين	تصميم الدليل الاجرائي % اكتمال	-	100%	مبادرة	البرنامج	يعمل البرنامج على تحقيق التميز المؤسسي من خلال نمذجة الإجراءات وتفعيلها وتحقق معايير الحوكمة والحصول على الشهادات في العمليات الداخلية	تصميم دليل اجرائي واحد (دليل إجراءات خدمات المستفيدين)

رقم البرنامج  
6.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
إجراءات خدمات المستفيدين	نعمل من خلال هذا المشروع على وصف إجراءات إدارة خدمات المستفيدين وتحديد خطوات العمل فيما يخص المستفيدين وتطوير منظومة البحث الاجتماعي	اكتمال الدليل الاجرائي لإدارة خدمات المستفيدين خلال العام	25,000	120 يوم	أ. أحمد السيد	إدارة البحث الاجتماعي والتطوير	الإدارة المالية والموارد البشرية - الإدارة التنفيذية

رقم المشروع  
6.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف	المتطلبات	وصف	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تنظيم إدارة البحث الاجتماعي والخدمات المقدمة للمستفيدين	- توحيد المخرجات - رفع كفاءات العمل - نقل المعرفة بين كافة فريق العمل	لائحة المستفيدين	لائحة المستفيدين	تحليل الإجراءات	وصف مشاكل الإدارة اليومية من الإجراء	تحليل إجراءات إدارة خدمات المستفيدين	إدارة البحث الاجتماعي	وثيقة تحليل الإجراءات	120 يوم	2024/02/15	2024/06/15	25,000
		الهيكل التنظيمي الوظيفي	هيكل تنظيمي توصيف حسب هيكل المنظمة	-	-	تحديد من يقوم بإجراء أو يتأثر بإجراء	قائمة تحليل أصحاب المصلحة					
		-	-	- تحديد أصحاب المصلحة المرتبطين بالإجراء	- فهم دوار أصحاب المصلحة في الإجراء	- تحديد ممكن كل إجراء	الممكن المرتبط بالإجراء					
		-	-	- تحديد الممكنات	- معرفة الممكنات اللازمة لتنفيذ الإجراء من لائحة أو سياسات أو أي ممكن آخر يتصل بالإجراء	- إعادة تصميم إجراءات العمل	مخطط الإجراء بطاقة وصف الإجراء					
		-	-	- تحديد السياسات المطبقة	- مشكلات الإجراءات والممكنات	- تحديد اللائحة أو السياسة الضابطة للإجراء						
		-	-	- تحديد المنطقة	- السياسات المرتبطة بالإجراء	- تحسين من كل إجراء						
		-	-	- وضع المؤشرات	- جوانب التحسين المراد العمل عليها							

المخاطر			القيود										
خطا المعالجة	درجة الاحتمالية		وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق				
	عالية	متوسطة	ضعيفة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	ما هي الآثار حال حدوثه	عدم تحقيق المستهدف	عدم القدرة على الإعداد	-	-	25,000	4 شهور	-
الاستعانة بجهة خارجية لإعداد الدليل	عالية	متوسطة	ضعيفة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	ما هي الآثار حال حدوثه	عدم تحقيق المستهدف	عدم القدرة على الإعداد	-	-	25,000	4 شهور	-

القيود والمخاطر للمشروع

## 6.2.A تخطيط متقن

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 6.2	نظام من الإتقان	تسعى المبادرة إلى بناء نظام من الإتقان والدقة داخل الجمعية قائم على خطة تشغيلية متكاملة مع إعداد تقارير فنية لقياس تقدمها للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والتقدم	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	أ. أحمد السيد	4 سنوات	88,000 ريال		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة	
رقم البرنامج 6.2.A	تخطيط متقن	22,000 ريال	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	أ. أحمد السيد	الإدارة التنفيذية	الإدارة المالية والموارد البشرية	
أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف الاستراتيجي	تسمية تغطية البرنامج		
1- تنظيم الأعمال الداخلية 2- توزيع المهام على فريق العمل وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف 3- رفع مستوى الخدمات مع سرعة تنفيذ المشاريع والأنشطة 4- المتابعة والتقييم بشكل دوري	- إعداد خطة تشغيلية، و4 تقارير فنية وإدارية خلال عام 2024 م	- آلية إعداد التقارير الفنية والتقارير الإدارية - آلية متابعة وتقييم - اجتماعات دورية	جديد	%100	%25	جديد		
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية   جزئية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
تحقيق التميز المؤسسي	- إعداد الخطة التشغيلية للجمعية وضع آلية ونماذج لإعداد التقارير	# الخطط التشغيلية # التقارير الفنية والإدارية	1	1	1	-	-	-
رقم الهدف الاستراتيجي 6								

## 1.-6.3 رقمنة إجراءات ترميم

### بناء المشاريع للمبادرات الاستراتيجية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة		
رقم المبادرة 6.3	تزميم الرقمية	- أمريم ملا	4 سنوات	100,000		
صممت المبادرة لتكون داعمة لوجهة الجمعية للتحويل الرقمي في الإجراءات والعمليات بغرض تسهيل خدمات المستفيدين وتحقيق سرعة الإنجاز في المهام						
الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الأساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	التائج من المبادرة	عدد المشاريع
تحقيق التميز المؤسسي	% رقمنة العمليات والإجراءات	50%	90%	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	الوصول إلى نسبة 90% في رقمنة العمليات والإجراءات بحلول عام 2027 م	1
اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الأساس	المستهدف
رقمنة إجراءات ترميم	25,000	تحويل أنظمة الجمعية من الورقية إلى الرقمية	عام	% رقمنة العمليات والإجراءات	50%	60%
رقم المشروع 6.3.-1						

# معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت مبادرة	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة المبادرة
تحقيق التميز المؤسسي	- رقمنة إجراءات العمليات الداخلية	% رقمنة الإجراءات	50%	60%		رحلتنا الرقمية	تعمل الجمعية من خلال المبادرة على مواكبة تغيرات المجتمع بالعمل الرقمي التي ستساعد على تسريع إجراءاتها الداخلية و تسهيل تقديم خدماتها	- تحول تعاملات وعمليات الجمعية إلى الرقمية

رقم المبادرة  
6.3

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
رقمنة إجراءات ترميم	العمل على تحويل الإجراءات من ورقي إلى إلكتروني بنسبة 60% على الأقل	الوصول إلى 60% من الإجراءات تنفذ بشكل رقمي خلال العام	25,000	عام	أمريم ملا	الإدارة التنفيذية	الإدارة المالية والموارد البشرية

رقم المشروع  
6.3.-1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات المستهدفة لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
تجويد وتسريع العمليات الداخلية في الجمعية من خلال الأدوات والبرامج والأنظمة الرقمية	رقمنة الإجراءات والتعاملات	قاعدة بالإجراءات والتنظيمات والوثائق المراد تحويلها إلى الرقمية	تشمل جميع الإجراءات والعمليات التي تخص الجمعية والمستهدف تطويرها	حصر الإجراءات والعمليات المستهدفة	- الميزانية المالية - الإجراءات رقميتها	اختيار وتجهيز الإجراءات والعمليات المستهدفة	أمريم ملا	- تحول إجراءات وعمليات الجمعية إلى الرقمية بنسبة 60% - سهولة الإجراءات والتنظيمات عن بعد من أي مكان وأي وقت	عام	2024/01/01	2024/12/31	25,000
		أدوات وأجهزة تقنية	أدوات وأجهزة حديثة للتعامل مع التغيرات الرقمية	اختيار أفراد فريق العمل	-	جمع فريق تقني للتنفيذ	أمريم ملا					
		برامج تقنية	برامج رقمية تساعد في إدارة الموارد البشرية وتوزيع المهام والأدوار	حصر التكاليف المالية	-	تحديد الميزانية المالية	أ.وليد زيني					
		تقرير ختامي للمشروع	تقرير لتحديد مدى نجاح المشروع	بدء تحويل الإجراءات إلكترونياً	-	تنفيذ المشروع وتحويل الإجراءات المستهدفة إلى الرقمية	أمريم ملا					
				تعليم الموظفين بكيفية التعامل مع الإجراءات الإلكترونية وتسجيل التقارير إلكترونياً	-	تدريب الموظفين على التحولات الإلكترونية	أمريم ملا					
				معرفة نسب تحسين أداء الجمعية أثناء التحول إلى الرقمية	-	متابعة تنفيذ العمليات والأدوات الإلكترونية	أمريم ملا					
				تقييم مدى نجاح الآلية الإلكترونية	-	إعداد تقرير ختامي	أمريم ملا					

المخاطر		القيود						
خطا المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق	
- المتابعة المستمرة من الفريق التقني لمعالجة الأعطال و سرعة الاستجابة لها	عالية متوسطة ضعيفة	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	-	-	خلال عام 2024	-	
		تعتل تنفيذ المهام						
		حدوث عطل أو خطأ في إحدى البرامج الرقمية						

القيود والمخاطر للمشروع

# 7.1.A كفاءات ترميم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
رقم المبادرة 7.1 التأهيل للأفضل	تقوم المبادرة على تنمية قدرات ومهارات فريق العمل من خلال منحهم دورات تدريبية تساعد على رفع كفاءتهم وتأهيلهم لأفضل المستويات الوظيفية	معالجة مشكلة	- الوصول ل 30 موظف بحلول عام 2027 م - المشاركة في 24 دورة تدريبية بحلول 2027 م - ارتفاع كفاءة الأعمال بنسبة %80 بحلول 2027 م	د. عبدالله آل دربه	4 سنوات	80,000 ريال

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	المدة الزمنية		عدد الأيام	مالية البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
			تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
رقم البرنامج 7.1.A كفاءات ترميم	تأهيل وتطوير مهارات الموظفين منحهم التدريبات اللازمة الداعمة لهم و المحققة للإنجاز والكفاءة في المهام والأداء الوظيفي	20,000 ريال	2024/01/01	2024/12/31	365 يوم	20,000 ريال	الإدارة التنفيذية	قسم إدارة الموارد البشرية إدارة العلاقات العامة الإدارة المالية

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي
1- رفع كفاءة فريق العمل 2- تنمية وتطوير مهارات الفريق 3- تجويد الأداء الوظيفي 4- زيادة جودة خدمات الجمعية 5- السرعة والكفاءة في إنجاز المهام	- الوصول إلى عدد 16 موظف خلال عام 2024 م - المشاركة في 6 دورات تدريبية خلال عام 2024م - ارتفاع كفاءة الأعمال بنسبة 50% خلال عام 2024	- الوظائف الشاغرة المستهدفة - قائمة بيانات الموظفين - الاحتياجات التدريبية لكل موظف - المواد التدريبية	جديد	25%	100%

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة		عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
					كلية	جزئية			
رقم كفاءة فريق العمل الهدف الإستراتيجي 7	- استقطاب موظف جديد	# الموظفين	12	16			1	7.A.1.1	كفاءة
	- تطوير المهارات الوظيفية	# الدورات التدريبية	1	6					
	- زيادة سرعة وفعالية أداء العمل	% كفاءة الأعمال	-	50%					

# 7.1.A.1 تدريب

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
رفع كفاءة فريق العمل	تطوير المهارات الوظيفية	# عدد الدورات	1	6	مبادرة	كفاءات ترميم	تأهيل وتطوير مهارات الموظفين متحهم التدريبات اللازمة الداعمة لهم و المحققة للإنجاز والكفاءة في المهام والأداء الوظيفي	المشاركة في 6 دورات تدريبية خلال عام 2024م

رقم البرنامج  
7.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
تدريب	بناء وتنمية مهارات فريق العمل بمنحهم الدورات التدريبية التي تساعدهم على الوصول بمستوى أدائهم إلى درجة التميز	مشاركة الموظفين في الدورات التدريبية المقدمة لهم	17,000	عام	د. عبدالله آل دربه	الإدارة التنفيذية	قسم إدارة الموارد البشرية العامة - إدارة العلاقات العامة - الإدارة المالية

رقم المشروع  
7.1.A.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	هدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
إقامة الدورات التدريبية للموظفين	تطوير مهارات فريق العمل	قائمة بيانات الموظفين	قائمة بيانات الموظفين التفصيلية للموظفين	حصر أسماء الموظفين المستهدفين		إعداد قائمة بيانات الموظفين المستهدفين للتدريب	أ. مريم ملا	حصولهم على الدورات التدريبية	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	17,000
		المواد التدريبية	المواد التدريبية اللازمة لإتمامها	دراسة وتحليل احتياجات الموظفين للتدريب		تحديد احتياجات الموظفين التدريبية	د. عبدالله آل دربه					
		بحث وتحليل احتياجات الموظفين التدريبية	بحث وتحليل مستوى وتطويرهم	اختيار الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الموظفين		تحديد نوعية الدورات التدريبية	د. عبدالله آل دربه					
				- تحديد الأدوات والمواد اللازمة للدورات التدريبية		- تحديد المواد التدريبية	د. عبدالله آل دربه					
				- البحث عن أماكن الدورات التدريبية واختيار الأفضل منها		- تحديد أماكن التدريب ومدة تنفيذه و ميعاد البدء	د. عبدالله آل دربه					
				- وضع جدول زمني لمواعيد بدء ونهاية التدريب وجعلها تتلاءم مع مواعيد عمل الموظفين		- تحديد ميزانية التدريب واعتمادها من مجلس الإدارة	وليد زيني					
				- حصر التكاليف المالية للدورات التدريبية		- منح الدورات التدريبية للموظفين	د. عبدالله آل دربه					
				- قياس مستوى الموظفين بعد الانتهاء من التدريب لتحديد مستواهم ونسبة تطور مهاراتهم		- المتابعة والتقييم	أ. مريم ملا					

المخاطر				القيود			
خطا المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
البحث عن الدورات التدريبية التي يحتاجها الموظفون بأسعار أقل التواصل مع الجهات الداعمة لطلب الدعم	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟	-	-	17,000	خلال عام 2024	-
تحفيز الموظفين ومكافأتهم	متوسطة	عدم تقديم كافة التدريبات للموظفين	-	-	-	-	-
	ضعيفة	ارتفاع ميزانية التدريبات	-	-	-	-	-

القيود والمخاطر للمشروع

## 7.1.A.2 كفاءة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الاساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت برنامج   مبادرة	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
رفع كفاءة فريق العمل	زيادة سرعة وفعالية أداء العمل	% كفاءة الأعمال	-	50%		كفاءات	تأهيل وتطوير مهارات الموظفين منحه التدريبات اللازمة الداعمة لهم و المحققة للإنجاز والكفاءة في المهام والأداء الوظيفي	- الوصول إلى عدد 16 موظف خلال عام 2024 م - المشاركة في 6 دورات تدريبية خلال عام 2024 م - ارتفاع كفاءة الأعمال إلى 50% خلال عام 2024
		% الأداء الوظيفي	-	80%				

رقم البرنامج

7.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
كفاءة	قياس كفاءة الأعمال داخل الجمعية وقياس الأداء الوظيفي لفريق العمل المشارك في تنفيذ المهام	تقرير الاداء الوظيفي وتقرير كفاءة الأعمال	3,000	عام	د. عبدالله آل دربه	الإدارة التنفيذية	- قسم إدارة الموارد البشرية - إدارة العلاقات العامة - الإدارة المالية

رقم المشروع

7.1.A.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
حساب كفاءة الأعمال في المنظمة وقياس الأداء لديهم	- القدرة على تحسين كفاءة الأعمال للمنظمة والأداء الوظيفي لفريق العمل	قائمة المهام للموظفين	قائمة البيانات التفصيلية للمهام الموكلة للموظفين	إعداد تقرير الوظيفي	المهام الموكلة الوقت المستغرق لكل مهمة	- إعداد تقرير الأداء الوظيفي - مناقشة خطة تحسين الأداء	أ. مريم ملا	تطور وزيادة كفاءة فريق العمل	40 يوم	2024/11/20	2024/12/31	3,000
		الوقت المستغرق لإنجاز المهام الموكلة لهم	قائمة المهمة والوقت المستغرق لانجازها	إعداد تقرير كفاءة الأعمال	قائمة المشاريع والوقت المستغرق والأخطاء الواردة بها	إعداد تقرير كفاءات الأعمال	م. ابراهيم					
		قائمة إنجاز المشاريع للثلاث ارباع الماضية	قائمة المشاريع التفصيلية للثلاث ارباع ل سنة 2024	-	-	إعداد خطة التحسين لعام 2024	د. عبدالله آل دربه					
		الوقت المستغرق لإنجاز المشاريع في الثلاث ارباع الماضية والواردة فيها	تقرير المشاريع مبين فيه الوقت المستغرق لإنجاز المشروع والأخطاء الواردة فيها	-	-							

المخاطر				القيود			
خطورة المعالجة	درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
خطورة زمنية للمطلوبات	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	-	3,000	خلال عام 2024	-
	متوسطة	عدم إصدار التقارير					
	ضعيفة	عدم اكمال المطلوبات					

القيود والمخاطر للمشروع

# 1.-8.1 مشروع الاستثمار الاجتماعي

## بناء المشاريع للمبادرات الاستراتيجية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
باب رزق	تهدف المبادرة إلى التنوع بين إنشاء المشاريع الاستثمارية التجارية و المشاريع الاجتماعية المحققة للربح والفوائد الاجتماعية حتى تستطيع الجمعية من خلالهم تحقيق المنفعة للمستفيدين و الحصول على عائد من الاستثمار لتنفيذ برامجها وخدماتها الخيرية	لجنة الاستثمار	4 أعوام	10,000,000

رقم  
المبادرة  
8.1

الهدف الاستراتيجي	مؤشر الهدف	خط الاساس	المستهدف	سبب إنشاء المبادرة	التائج من المبادرة	عدد المشاريع
توزيع المشاريع الاستثمارية	# المشاريع الاستثمار الاجتماعي	1	1	حل مشكلة واستغلال فرصة	تعزز المشروع الاستثمار الاجتماعي والمحافظة عليه خلال عام 2024	1
\$ العوائد المالية للمشروع		296,365	500,000			

اسم المشروع	تكلفة المشروع	الهدف الفرعي	مدة تنفيذ المشروع	مؤشرات التنفيذ	خط الاساس	المستهدف
مشروع الاستثمار الاجتماعي	25,000	تطوير ومتابعة مشروع الاستثمار الاجتماعي	عام	\$ العائد من الاستثمار	296,365	500,000

رقم  
المشروع  
8.1.-.1

# معلومات المشروع العامة

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم المبادرة	وصف المبادرة	النتيجة المستهدفة المبادرة
تنوع المشاريع الاستثمارية	- تطوير ومتابعة مشروع الاستثمار الاجتماعي	\$ العائد من الاستثمار	296,365	296,365	مبادرة	باب رزق	تهدف المبادرة إلى التنوع بين إنشاء المشاريع الاستثمارية التجارية و المشاريع الاجتماعية المحفزة للاربح والفوائد الاجتماعية حتى تستطيع الجمعية من خلالها تحقيق المنفعة للمستفيدين و الحصول على عائد من الاستثمار لتنفيذ برامجها وخدماتها الخيرية	- استمرارية المشروع واستدامة عوائده

رقم المبادرة  
8.1

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مشروع الاستثمار الاجتماعي	يهدف المشروع إلى متابعة وتطوير مشروع الاستثمار الاجتماعي الخاص بالجمعية وضمان استمراريتهم وتدفق العوائد المالية	تحقيق عوائد مالية بمقدار 296,365 على الأقل خلال العام	25,000	عام	د. عبدالله آل دربة	لجنة تنمية الموارد والشراكات	- مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية - إدارة المشاريع

رقم المشروع  
8.1.-.1

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
ضمان استمرارية المشروع واستدامة الموارد المالية	تطوير ومتابعة مشروع الاستثمار الاجتماعي	حملات تسويقية	حملات تسويقية للمشروع لجذب العملاء	إعداد حملات تسويقية للمشروع	تفاصيل المشروع	تنفيذ الحملات التسويقية للمشروع	لجنة تنمية الموارد والشراكات	- استدامة المشروع وتحقيق العوائد المالية المستهدفة	365 يوم	2024/01/01	2024/12/31	25,000
		نماذج متابعة وتقييم	نماذج متابعة وتقييم	متابعة وتقييم المشروع	نماذج المتابعة والتقييم	متابعة وتقييم المشروع وانطباعات العملاء						
		تطوير المشروع	تطوير المشروع	تطوير المشروع	الملاحظات وآراء العملاء	تطوير المشروع بناء على التقارير وانطباعات العملاء						
		قياس الأداء من المشروع	قياس الأداء من المشروع	قياس الأداء من المشروع	المستهدفات المالية للمشروع	قياس مستوى التدفقات المالية للمشروع						
		إعداد التقارير الدورية عن المشروع	إعداد التقارير الدورية عن المشروع	إعداد التقارير الدورية عن المشروع	نموذج التقرير	إعداد التقرير الربحي عن المشروع						

المخاطر				القيود					
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تطوير المشروع وإضافة ميزات فريدة في المشروع	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	-	-	خلال عام 2024	-
تسويق خدمات المشروع لزيادة الإقبال				وجود منافسين للمشروع عدم تحقيق المستهدفات					

القيود والمخاطر للمشروع

# 9.1.A عطاء دائم

اسم المبادرة	وصف المبادرة	سبب انشاء المبادرة	نتائج المبادرة	مالك المبادرة	مدة التنفيذ	تكلفة المبادرة
رقم المبادرة 9.1	درب من العطاء	تعمل المبادرة على تنمية دعم الجهات المانحة و المسؤولية المجتمعية و منصات الدعم الحكومية للوصول للدعم المالي المطلوب الذي من خلاله تبني الجمعية طريقها في الخير و تزيد خدماتها الإنسانية	معالجة مشكلة واستغلال فرصة	أ. دعاء إمام	4 أعوام	100,000 ريال

اسم البرنامج	وصف البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد الأيام	المدة الزمنية تاريخ البدء   تاريخ الانتهاء	مالك البرنامج	الإدارة المسؤولة	الإدارة المساندة
رقم البرنامج 9.1.A	عطاء دائم	25,000 ريال	365 يوم	2024/01/01   2024/12/31	أ. دعاء إمام	إدارة التسويق والإعلام	الإدارة التنفيذية إدارة المشاريع

أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	متطلبات البرنامج	استمرار البرنامج على مدار الاستراتيجية	نسبة تغطية البرنامج للمستهدف التشغيلي
1- تنفيذ حملات تسويقية للفئات المستهدفة من الدعم 2- إرسال تقارير لأبرز ما تم تنفيذه للداعمين 3- مشاركة النجاح مع الداعمين والجهات المانحة والشركات 4- العمل على استدامة الدعم المقدم من الداعمين والجهات المانحة والشركات	- الحفاظ على مصادر دعم الجمعية وتمييزها	- قائمة بيانات خطة تسويقية فريق عمل متخصص	مستمر	%25

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	تغطية البرنامج للنتيجة كلية	عدد المشاريع	رقم المشروع	اسم المشروع
رقم الهدف الإستراتيجي 9	تنمية دعم الجهات الحكومية والمانحة والأفراد	- كسب ثقة الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية بالجمعية	# الجهات المانحة الداعمة للجمعية	4	6		9.A.1.1	مانح
			# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	4	10			
	- تنمية الدعم الحكومي ومنصات التبرع الرسمية	# مصادر الدعم الحكومي المستفاد منها	\$ الدعم المالي من الجهات	4,300,000	7,000,000		2.A.9.1	نفع
			\$ الدعم الوارد	81116	500,000			
		\$ الدعم الوارد من منصات التبرع	532528	566868				

# 9.1.A.1 مشروع مانح

## (الجهات المانحة & الجهات ذات المسؤولية المجتمعية)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تنمية دعم الجهات والأفراد	كسب ثقة الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية بالجمعية	# الجهات المانحة الداعمة للجمعية	4	6	مبادرة	عطاء دائم	يهدف البرنامج إلى تنمية دعم الجهات المانحة والحكومية من خلال استهداف الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية ومنصات الدعم الحكومي ومنصات التبرع الرسمية بحملات ومواد تسويقية ملائمة تعزز من فرص الحصول على الدعم	الحفاظ على مصادر دعم الجمعية وتمييزها
		# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية	4	10	برنامج			
		\$ الدعم المالي من الجهات	4,300,000	7,000,000				

رقم البرنامج  
9.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
مانح	يهدف المشروع إلى كسب ثقة الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية وبرامجها	- الوصول إلى 6 جهات مانحة دعمت الجمعية خلال عام 2024 - الوصول إلى 10 جهات ذات مسؤولية مجتمعية دعمت الجمعية خلال عام 2024 - الوصول إلى إجمالي دعم 7,000,000 ريال خلال عام 2024	12,500	عام	أ. دعاء إمام	إدارة التسويق و الإعلام	- الإدارة التنفيذية - إدارة المشاريع

رقم المشروع  
9.1.A.1

المتطلبات من المشروع			الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية					
الغرض من المشروع	الهدف المشروع	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
الحصول على الدعم من الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية المجتمعية	كسب ثقة الجهات المانحة والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بالجمعية	قاعدة بيانات الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية	قاعدة بيانات الجهات المستهدفة	قاعدة البيانات	قاعدة البيانات	تحديث قاعدة بيانات الجهات المستهدفة	أ. دعاء إمام	الحصول على الدعم من الجهات المستهدفة	365	2024/1/1	2024/12/31	12,500
	تقارير مشاريع	تقارير مشاريع	من أجل تسويق مشاريع وإجازات الجمعية على الجهات	تجميع فريق متخصص لرعاية علاقة الجمعية بالجهات	فريق عمل	تحديد فريق العمل المسؤول عن المشروع	أ. دعاء إمام					
	خطة تسويقية	خطة تسويقية	لتسويق مشاريع الحصول على الدعم	تصميم خطة تسويقية لجذب الجهات والحفاظ على الحالية ودعم استمراريتهم	-	وضع خطة تسويقية	أ. دعاء إمام					
	تقرير سنوي	تقرير سنوي	لاطلاع الجهات أحدث إنجازات	عرض تقارير المشاريع على الجهات المستهدفة للحصول على دعمهم	مهارات تواصل وإقناع	إعداد تقارير الخاصة بالجمعية	أ. دعاء إمام					
	تقرير قياس الأثر	تقرير قياس الأثر	يتم من خلال التعبير المتحقق من المشروع	إعداد تقرير سنوي يحتوي على ما تم تنفيذه من مشاريع وأبرز الإنجازات	-	تصميم تقرير سنوي لاطلاع الجهات على أحدث تطورات الجمعية	أ. دعاء إمام					
				تحديد مواعيد محددة على فترات زمنية مختلفة لطلب الدعم		وضع جدول زمني لطلب الدعم	أ. دعاء إمام					
				مشاريعهم في بعض المشاريع لبث شعور أنهم جزءاً من كيان الجمعية		تنظيم زيارات لمقر الجهات	أ. دعاء إمام					
				محددة على فترات متباعدة لزيارة مقر الجهة لتقوية العلاقات معهم		تنظيم فعاليات وأنشطة خيرية وإشراك الجهات	أ. دعاء إمام					
				تذكارية تحتوي على شعار الجمعية		تقارير دورية عن المشروع	أ. دعاء إمام					
				دعوة الجهات المانحة لحضور أنشطة وفعاليات الجمعية ومشاركتهم نجاح الجمعية								
				التقييم								

# 9.1.A.1 مشروع مانح

( الجهات المانحة & الجهات ذات المسؤولية المجتمعية )

المخاطر			القيود							
خطة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل		الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	ماهو الخطر الذي يمكن أن يحدث ؟					
دراسة-إتمامات الجهات المستهدفة لاختيار الطرق التسويقية لجذبهم لدعم الجمعية -التواصل الدائم مع الجهات الحاليين				انخفاض نسب الدعم المقدم للجمعية	تراجع أعداد الجهات	-	-	-	خلال عام 2024	-
إقامة فعاليات ودعوة الجهات لها				ضعف التواصل مع الجهات	صعوبة إقامة زيارات لبعض الجهات					

القيود والمخاطر للمشروع

## 9.1.A.2 مشروع نفع

### (مصادر الدعم والتبرعات الحكومية)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المؤشر للهدف الفرعي	خط الأساس	المستهدف	المشروع يندرج تحت	اسم البرنامج	وصف البرنامج	النتيجة المستهدفة للمبادرة أو البرنامج
تنمية دعم الجهات الحكومية والمادة والأفراد	تنمية الدعم الحكومي ومنصات التبرع الرسمية	# مصادر الدعم الحكومي المستفاد منها \$ الدعم الحكومي الوارد \$ الدعم الوارد من منصات التبرع	3 81116	5 500,000 566,868	مبادرة	عطاء دائم	يهدف البرنامج إلى تنمية دعم الجهات المانحة والحكومية من خلال استهداف الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية ومنصات الدعم الحكومي ومنصات التبرع الرسمية بحملات ومواد تسويقية ملائمة تعزز من فرص الحصول على الدعم	الحفاظ على مصادر دعم الجمعية وتمييزها

رقم البرنامج  
9.1.A

اسم المشروع	وصف المشروع	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تكلفة المشروع	مدة تنفيذ المشروع	مسؤول المشروع	الإدارة المسؤولة	الإدارة المشاركة
نفع	يقوم المشروع على تحقيق أكبر استفادة من مصادر دخل الجمعية وإدارة الموارد المالية المتحققة منها والعمل على تمييزها	- الحصول على الدعم من 5 مصادر مختلفة خلال عام 2024 - الوصول إلى 500,000 ريال من الدعم الحكومي خلال عام 2024 - الوصول إلى 566,868 ريال من الدعم من خلال منصات التبرع خلال عام 2024	12,500	عام	أ. دعاء إمام	إدارة التسويق و الإعلام	الإدارة التنفيذية - إدارة المشاريع

رقم المشروع  
9.1.A.2

المتطلبات من المشروع		الأنشطة الرئيسية للمشروع				المدة الزمنية						
الغرض من المشروع	الهدف	المتطلبات	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط	منفذ الخطوة أو الإجراء	المخرجات (النتائج)	عدد الأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الميزانية
اكتمال الحصول على الدعم الحكومي والتسجيل في منصات التبرع الحكومية	تنمية الدعم الحكومي ومنصات التبرع الرسمية	اشتراطات الحصول على الدعم والتسجيل في المنصات	اشتراطات أساسية للحصول على الدعم الحكومي والتسجيل في المنصات الرسمية مثل درجة الحكومة وغيرها من الاشتراطات	استيفاء الشروط والمتطلبات	الشروط والمتطلبات	التحقق من الشروط والمتطلبات والعمل على استيفائها	أ. دعاء إمام & أ. أحمد السيد	الحصول على الدعم من الجهات المستهدفة	365	2024/1/1	2024/12/31	12,500
		تقارير المشاريع	لتوثيق نجاحات وإنجازات الجمعية خلال العام ورفعها للجهات المعنية	رفع طلبات الدعم والتسجيل على المنصات	رفع طلبات الدعم الحكومي	رفع طلبات الدعم الحكومي	أ. دعاء إمام					
				رفع المشاريع المستهدفة للدعم	أوقات رفع المشاريع على المنصات	رفع المشاريع المستهدفة للدعم على المنصات	أ. دعاء إمام					
				المتابعة والتقييم	-	إعداد التقارير الدورية عن المشروع	أ. دعاء إمام					

المخاطر				القيود					
خطوة المعالجة	درجة الاحتمالية			وصف الخطر المحتمل	الجودة	الموارد	التكلفة	الوقت	النطاق
تحديد العقبات والعمل على معالجتها لتحقيق الهدف من المشروع	ضعيفة	متوسطة	عالية	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟ ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه	-	-	-	خلال عام 2024	-
				عدم القدرة على استيفاء الشروط					

القيود والمخاطر للمشروع

# الموازنة

## خطة وموازنة المصاريف التشغيلية لعام 2024

الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	بند المصاريف
1,165,958	99,731	99,731	99,731	99,731	99,731	99,731	99,731	99,731	99,731	99,731	99,731	68,917	مكافآت ورواتب القائمين على الأنشطة
166,361	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	7,521	التأمينات الاجتماعية
127,191	-	-	-	-	-	-	127,191	-	-	-	-	-	التأمين الطبي للموظفين
220,000	21,528	21,528	21,528	21,528	21,528	21,528	21,528	21,528	21,528	8,750	8,750	8,750	مصرفات إدارة تنمية الموارد
245,000	45,001	45,001	44,998	-	-	-	20,000	20,000	20,000	16,666	16,666	16,666	مصرفات إدارة البحث الاجتماعي
388,056	38,870	38,870	38,870	38,870	38,870	38,870	25,806	25,806	25,806	25,806	25,806	25,806	رواتب موظفين (البدلات)
84,792	8,533	8,533	8,533	8,533	8,533	8,533	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599	التأمينات الاجتماعية
46,795	-	-	-	-	-	-	46,795	-	-	-	-	-	التأمين الطبي للموظفين
16,250	-	-	-	-	-	-	-	-	16,250	-	-	-	رسوم الجوزات والمقابل المالي وتذاكر
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	أدوات مكتبية وقرطاسية
26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	هاتف والانترنت والبريد
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	كهرباء ومياه
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	صيانة عامة
6,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	رسوم تراخيص واشتراكات حكومية
24000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	التدريب
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	مصاريف ضيافة ونظافة
345,036	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	28,753	رواتب أنشطة متبرع بها
92,940	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	7,745	رواتب إدارية متبرع بها
11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	إيجار المقر
6,000	-	2000	-	-	-	2000	-	-	-	-	2000	-	تطوير الموقع الإلكتروني
29,000	-	-	-	-	-	12000	-	-	-	-	17000	-	مصرفات رأسمالية
3,037,279	271,800	273,801	271,798	226,799	229,800	240,800	404,788	230,802	247,052	217,691	233,691	188,457	الإجمالي

## المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام 2024

المجموع الكلي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	المصدر للتبرع أو الإيراد
8,550,000	-	950,000	1,000,000	500,000	1,000,000	900,000	100,000	900,000	550,000	500,000	950,000	1,200,000	الجهات المانحة
608,400	4,200	100,000	100,000	-	-	-	104,200	-	-	100,000	200,000	-	اشتراكات العضوية ودعم أعضاء المجلس
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	اشتراكات العضوية (جديدة)
566,868	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	47,239	المتاجر والمنصات الحكومية
500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	الدعم الحكومي
296,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات الأوقاف والاستثمارات
449,476	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	دعم عيني للرواتب والايجار
2,100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	الدعم والرعاية للتشغيل
60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	تبرعات نقدية ( تبرعات الراجحي )
13,231,109	292,937	1,388,737	1,388,737	788,737	1,288,737	1,188,737	1,092,937	1,188,737	838,737	800,237	1,388,737	1,338,737	الإجمالي

## المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
20,000	كن ذو أثر
18,000	تمكين الجمعيات
14,000	تمكين المقاولين
18,000	الأدلة التمكينية
4,200,000	ترميم المنازل
3,150,000	صيانة المنازل
100,000	تسكين مستفيد
75,000	ديمومة ترميم
461,500	تعريف ترميم
60,000	انتشار ترميم
141,500	شراكات ترميم
25,000	إجراءات خدمات المستفيدين
22,000	تخطيط متقن
25,000	رقمنة إجراءات ترميم
17,000	تدريب
3,000	كفاءة
25,000	مشروع الاستثمار الاجتماعي
12,500	مانح
12,500	نفع
8,380,000	الإجمالي

## نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات							
الإجمالي خلال العام	التقديري للربع الرابع	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام التالي	البيان
20,000	5000	5000	5000	5000	31201	-	كن ذو أثر
18,000	4500	4500	4500	4500	31201	-	تمكين الجمعيات
14,000	3500	3500	3500	3500	31201	-	تمكين المقاولين
18,000	4500	4500	4500	4500	31201	-	الأدلة التمكينية
4,200,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	31201	4754159	ترميم المنازل
3,150,000	787,500	787,500	787,500	787,500	31201	2129701	صيانة المنازل
100,000	25000	25000	25000	25000	31201	-	تسكين مستفيد
75,000	18750	18750	18750	18750	31201	-	ديمومة ترميم
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	31201	-	انتشار ترميم
461,500	51,000	50,500	190,000	170,000	31201	-	تعريف ترميم
141,500	35375	35375	35375	35375	31201	-	شراكات ترميم
25,000	-	-	-	25,000	31201	-	إجراءات خدمات المستفيدين
22,000	2,000	2,000	2,000	16,000	31201	-	تخطيط متقن
25,000	6250	6250	6250	6250	31201	-	رقمنة إجراءات ترميم
17,000	4250	4250	4250	4250	31201	-	تدريب
3,000	3,000	-	-	-	31201	-	كفاءة
25,000	6250	6250	6250	6250	31201	-	مشروع الاستثمار الاجتماعي
12,500	3125	3125	3125	3125	31201	-	مانح
12,500	3125	3125	3125	3125	31201	-	نفع
345,036	86,259	86,259	86,259	86,259	31201	-	رواتب أنشطة متبرع بها
92,940	23,235	23,235	23,235	23,235	31201	-	رواتب إدارية متبرع بها
11,500	-	-	-	11,500	31201	-	إيجار المقر متبرع به
8,849,476	2,137,619	2,134,119	2,273,619	2,304,119			الإجمالي

## نموذج الموازنة التقديرية

### مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

279,859	42,000	45,000	51,250	141,609	423	-	مصروفات التسويق
24,000	-	-	16500	7,500	422	-	الاحتفالات والمناسبات
80,000	32,000	14,000	2,000	32,000	421	-	مصروفات الفرص التطوعية للمشاريع
500,000	150,000	150,000	50,000	150,000	422	-	عقود الإشراف الهندسي
8,400,000	2,028,125	2,183,125	2,183,125	2,183,125	421	-	مصروفات البرامج والمشاريع
9,283,859	2,252,125	2,233,625	2,283,875	2,514,234	421	-	إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع والأنشطة
3,037,279	817,399	697,399	882,642	639,839	412	-	إجمالي المصروفات التشغيلية
12,321,138	3,069,524	2,931,024	3,166,517	3,154,073			إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

شركة ولادة حلم  
للاستشارات الإدارية

