



الخطّة التشغيلية لعام

2025 م

لجمعية إعمار



خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
1	تطوير وتنفيذ مشاريع قائمة وابتكارية تلبي احتياجات المستفيدين	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1	ابتكار	1.1.A	برنامج بنيان	-	1.1.A.1	مشروع الترميم والصيانة والتأثيث
1	تطوير وتنفيذ مشاريع قائمة وابتكارية تلبي احتياجات المستفيدين	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1	ابتكار	1.1.A	برنامج بنيان	-	1.1.A.2	مشروع الإسكان التنموي
2	بناء بيئة تطوع احترافية	برنامج غير مرتبط بمشروع	2.1	رواد العطاء	2.1.A	متطوعين المدينة	✓	-	-
3	زيادة أعداد الداعمين والاهتمام بهم	برنامج مرتبط بمشاريع	3.1	شراكتك أثر	3.1.A	برنامج داعم		3.1.A.1	مشروع الداعمين الأفراد والجهات المانحة
3	زيادة أعداد الداعمين والاهتمام بهم	برنامج مرتبط بمشاريع	3.1	شراكتك أثر	3.1.A	برنامج داعم		3.1.A.2	مشروع دعم المنصات الحكومية
4	إبراز أثر الجمعية	برنامج مرتبط بمشاريع	4.1	الأثر	4.1.A	أثر يمتد		4.1.A.1	تقارير الأثر
4	إبراز أثر الجمعية	برنامج مرتبط بمشاريع	4.1	الأثر	4.1.A	أثر يمتد		4.1.A.2	رضا المستفيدين
5	بناء علامة اجتماعية تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	5.1	وصول	5.1.A	علامة إعمار		5.1.A.1	الحملات التسويقية
5	بناء علامة اجتماعية تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	5.1	وصول	5.1.A	علامة إعمار		5.1.A.2	المشاركة في المعارض

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
6	إعداد أدلة ولوائح وأتمتها	برنامج مرتبط بمشاريع	6.1	حوكمة العمليات	6.1.A	برنامج إداري	-	6.1.A.1	مشروع الأدلة واللوائح
6	إعداد أدلة ولوائح وأتمتها	برنامج مرتبط بمشاريع	6.1	حوكمة العمليات	6.1.A	برنامج إداري	-	6.1.A.2	مشروع أتمتها
7	تطوير قدرات ومهارات فريق العمل	برنامج مرتبط بمشاريع	7.1	مهاراة	7.1.A	برنامج تمكين إعمار		7.1.A.1	التدريب للموظفين
7	تطوير قدرات ومهارات فريق العمل	برنامج مرتبط بمشاريع	7.1	مهاراة	7.1.A	برنامج تمكين إعمار		7.1.A.2	نمو الفريق وقدراته
8	تنويع مصادر الإيرادات وزيادتها	مشروع مرتبط بمبادرة	8.1	الثقة والمصدافية	-	-		8.1.-1	مشروع تنويع الدخل وزيادته
9	الحصول على فرص إسناد حكومي	برنامج مرتبط بمشاريع	9.1	إسناد	9.1.A	برنامج فرص إسناد إعمار		9.1.A.1	مشروع جاهزية الإسناد
10	بناء مشاريع استثمارية متنوعة وقوية	مشروع مرتبط بمبادرة	10.1	أجر لا ينقطع	-	-		10.1.-.1	استثمار إعمار
1	تطوير وتنفيذ مشاريع قائمة وابتكارية تلبي احتياجات المستفيدين	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1	ابتكار	1.1.B	برنامج عمار		1.1.B.1	مشروع بناء
1	تطوير وتنفيذ مشاريع قائمة وابتكارية تلبي احتياجات المستفيدين	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1	ابتكار	1.1.B	برنامج عمار		1.1.B.2	مشروع ترميم

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية التقييم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
1	تطوير وتنفيذ مشاريع قائمة وابتكارية تلبي احتياجات المستفيدين	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1	ابتكار	1.1.B	برنامج عمار	-	1.1.B.3	مشروع صيانة

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر المرتبط	المستهدف لعام 2025
برنامج بنیان	% تحسين جودة المنازل	45
برنامج بنیان	% اكتمال تنفيذ المشاريع	75
برنامج عمار	# عدد المساجد المؤهلة	8
برنامج عمار	% نسبة الالتزام بالجدول الزمني	100
متطوعين المدنية	# المتطوعين	248
متطوعين المدنية	\$ اسهامات المتطوعين	60,000
برنامج داعم	# كبار الداعمين	6
برنامج داعم	% تكرار الدعم	30
برنامج داعم	# الجهات المانحة	4

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر المرتبط	المستهدف لعام 2025
برنامج داعم	# الفرص المدعمة عن طريق المنصات الحكومية	12
اثر يمتدد	# تقاير قياس الاثر	1
اثر يمتدد	% رضا المستفيدين	75
علامة إعمار	# الحملات التسويقية	3
علامة إعمار	# المشاركات في المعارض	3
برنامج إداري	# الأدلة	5
برنامج إداري	# اللوائح	6
برنامج اداري	% اتمة الإجراءات	70
برنامج تمكين اعمار	# الحوارات التدريبية الاحترافية	2

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر المرتبط	المستهدف لعام 2025
برنامج تمكين إعمار	% نمو المهارات للفريق	45
برنامج فرص إسناد إعمار	% الجاهزية للإسناد والقدرة على أخذ الفرص	30

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
برنامج بنيان	تحسين جودة حياة المستفيدين من خلال تنفيذ مشاريع ترميم وصيانة وتأثيث المنازل، بالإضافة إلى تقديم حلول للإسكان التنموي، مما يساهم في توفير بيئة معيشية آمنة ومستدامة للأسر المستحقة.	* معالجة المشكلات الإنشائية والفنية لضمان سلامة المنازل واستدامتها. *المساهمة في انخفاض مستوى الفقر *تحسين المشهد الحضري *تمكين الأسر المستحقة من الحصول على مساكن ملائمة من خلال شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.	- جودة حياة محسنة للأسر المستحقة. - بيئة سكنية آمنة ومستدامة. - أثر اجتماعي ملموس من مشاريع الإسكان التنموي.	الأسر المتعففة مستفيدي الضمان الاجتماعي	4,949,280

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
متطوعين المدينة	تعزيز العمل التطوعي من خلال استقطاب وتنظيم جهود المتطوعين، وتوفير فرص تطوعية احترافية تسهم في تنمية المجتمع، مع تقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة المتطوعين وضمان استفادة المجتمع من إسهاماتهم	- جذب وتنظيم جهود المتطوعين لخدمة المجتمع. - توفير فرص تطوعية احترافية تلبي احتياجات المستفيدين. - تعزيز مهارات وكفاءات المتطوعين من خلال برامج تدريبية. - بناء ثقافة عمل تطوعي احترافي ومستدام.	- مشاركة مجتمعية واسعة في العمل التطوعي. - ثقافة تطوعية احترافية ومستدامة. - كفاءات تطوعية قادرة على تحقيق التنمية المجتمعية.	المتطوعين في منطقة المدينة المنورة (الموظفين الحكوميين، المهندسين، الطلاب، عامة المجتمع)	40,920

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
برنامج داعم	بناء شبكة قوية من الداعمين، سواء كانوا أفراداً أو جهات مانحة، من خلال تعزيز العلاقات معهم، وتوفير الفرص لزيادة تكرار الدعم، واستقطاب الدعم اللازم للمشاريع المجتمعية.	■ بناء شبكة واسعة من الداعمين الأفراد والجهات المانحة. ■ تعزيز العلاقات مع الداعمين لزيادة تكرار الدعم. ■ استقطاب تمويل للمشاريع المجتمعية. ■ ضمان استدامة الدعم المالي للمجتمعية.	■ شبكة داعمين قوية ومستدامة. ■ استمرارية الدعم المالي للمجتمعية. ■ ثقة معززة بين الداعمين والمجتمعية.	التجار المهتمين بقضية الجمعية الشركات	31,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
أثر يمتد	قياس وإبراز أثر المشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال تقارير الأثر المجتمعي ورضا المستفيدين، مما يعزز الشفافية ويبرز قيمة العمل التنموية المستدامة.	• قياس أثر المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين. • تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير الأثر المجتمعي. • تحسين جودة الخدمات بناءً على بيانات رضا المستفيدين. • إبراز قصص النجاح لتعزيز الثقة في الجمعية.	* هوية تنموية بارزة * خدمات بجودة عالية	اصحاب المصلحة ومنهم: الداعمين المستفيدين المهتمين بالجمعية	5,500

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
علامة إعمار	بناء وتعزيز العلامة الاجتماعية للجمعية من خلال الحملات التسويقية والمشاركة في المعارض، بما يسهم في زيادة الوعي بنشاط الجمعية وتعزيز سمعتها في المجتمع.	- تعزيز الهوية الاجتماعية للجمعية من خلال التسويق الفعال. - زيادة وعي المجتمع بنشاط الجمعية وخدماتها. - تحسين سمعة الجمعية من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض. - جذب المزيد من الداعمين عبر حملات تسويقية متميزة.	- زيادة عدد الداعمين والمتبرعين نتيجة للوعي المتزايد بالجمعية. - سمعة إيجابية للجمعية تعزز الثقة فيها. - زيادة الإقبال على حملات الجمعية ومعارضها.	-عامة المجتمع. -الداعمون الحاليون والمحتملون. -الجهات المهتمة بالمشاركة المجتمعية.	75,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
برنامج إداري	تحسين كفاءة العمليات الإدارية داخل الجمعية من خلال إعداد الأدلة واللوائح وتنفيذ أتمتة للإجراءات، مما يضمن وجود نظام عمل شفاف وسهل الفهم ورفع مستوى الإنتاجية.	- إعداد وتحديث الأدلة واللوائح الإدارية. - زيادة كفاءة العمليات من خلال أتمتة الإجراءات. - بناء نظام عمل شفاف وسهل الفهم لجميع الأطراف. - تحسين سرعة إنجاز المهام الإدارية داخل الجمعية.	- نظام عمل إداري حديث وفعال. - إجراءات إدارية مؤتمتة تزيد من الإنتاجية. - زيادة رضا الموظفين بسبب وضوح السياسات والإجراءات. - شفافية أكبر في العمليات الإدارية.	الموظفين	107,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
برنامج تمكين إعمار	يركز على تطوير قدرات ومهارات فريق العمل من خلال تقديم دورات تدريبية احترافية، وتعزيز النمو المهني للموظفين، مما يساهم في بناء فريق عمل متمكن قادر على تنفيذ مشاريع مبتكرة وفعالة.	- تطوير مهارات فريق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة. - تعزيز النمو المهني للموظفين لتحسين الإنتاجية. - تمكين الفريق من تصميم وتنفيذ مشاريع مبتكرة وفعالة - بناء ثقافة مهنية قائمة على الامتثال والكفاءة.	- فريق عمل متمكن وقادر على تقديم نتائج متميزة. - مشاريع مبتكرة ذات أثر إيجابي ملموس. - إنتاجية أعلى وامتثال للمعايير المهنية.	الموظفين	19,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
برنامج فرص إسناد إعمار	تعزيز جاهزية الجمعية للحصول على فرص الإسناد الحكومي، من خلال تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة الجمعية في إعداد العروض والمستندات المطلوبة للاستفادة من عوائد المشاريع الحكومي.	- تحسين جاهزية الجمعية للحصول على فرص الإسناد الحكومي. - رفع كفاءة إعداد العروض والمستندات المطلوبة. - تعزيز الأداء التشغيلي لتحقيق عوائد حكومية أكبر. - توسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال التمويل الحكومي.	- تحسين الأداء التشغيلي. - توسيع نطاق الخدمات المقدمة.	جمعية إعمار ومستفيديها	27,500

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
برنامج عمار	يركز برنامج عمار على بناء وترميم المساجد، مع تقديم خدمات صيانة مستدامة للحفاظ على دورها في تعزيز القيم الروحية والاجتماعية. يهدف البرنامج إلى تحسين جودة البنية التحتية للمساجد لضمان راحتها وجاذبيتها للمصلين، وتعزيز دورها كمراكز مجتمعية.	▪ بناء مساجد جديدة في المناطق التي تحتاج إلى خدمات دينية. ▪ ترميم المساجد القائمة لتحسين بنيتها وجعلها أكثر ملائمة للمصلين. ▪ تنفيذ صيانة دورية للحفاظ على جودة المساجد واستدامتها. ▪ تعزيز دور المساجد كمراكز مجتمعية تقدم خدمات متعددة.	▪ توفير مساجد ذات بيئة روحية وجاذبة. ▪ تحسين جودة البنية التحتية للمساجد القائمة. ▪ دعم المجتمعات المحلية من خلال مساجد مستدامة. ▪ تعزيز القيم الدينية والاجتماعية في المناطق المستهدفة.	سكان المناطق النائية أو المحتاجة لمساجد جديدة. المصلون في المساجد القائمة التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة. الجهات المجتمعية المعنية المعنية بإقامة الفعاليات داخل المساجد.	5,544,000

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	المؤشر المرتبط	المستهدف لعام 2025
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	# المنازل التي تم ترميمها	24
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	\$ التكلفة المالية للمنازل	3,284,400
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	# الوحدات المسلمة	92
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	# المنازل التي تم صيانتها	40
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	# المنازل للتأثيث	8
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	% اكتمال أنشطة المشروع	100
مشروع الاسكان التنموي	# عدد المساكن المسلمة	48
مشروع الداعمين الافراد والجهات المانحة	# كبار الداعمين	6
مشروع الداعمين الافراد والجهات المانحة	% تكرار الدعم	30

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	المؤشر المرتبط	المستهدف لعام 2025
مشروع الداعمين الافراد والجهات المانحة	# الجهات المانحة	4
مشروع دعم المنصات الحكومية	# الفرص المدعمة عن طريق المنصات الحكومية	12
تقارير الأثر	# تقارير قياس الأثر	1
رضا المستفيدين	% رضا المستفيدين	75
الحملات التسويقية	# الحملات التسويقية	3
المشاركة في المعارض	# المشاركات في المعارض	3
مشروع الأدلة واللوائح	# الأدلة	5
مشروع الأدلة واللوائح	# اللوائح	6
مشروع اتمتة	% اتمتة الإجراءات	70

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	المؤشر المرتبط	المستهدف لعام 2025
التدريب للموظفين	# الدورات التدريبية الاحترافية	2
نمو الفريق وقدراته	% نمو المهارات للفريق	45
مشروع تنويع الدخل وزيادته	# مصادر الدخل	6
مشروع تنويع الدخل وزيادته	\$ اليردات المقيدة	11,158,930
مشروع تنويع الدخل وزيادته	\$ اليردات غير المقيدة	3,487,169
مشروع جاهزية الإسناد	% الجاهزية لإسناد والقدرة على أخذ الفرص	30
مشروع بناء	#المساجد البناء	2
مشروع ترميم	# المساجد ترميم	3
مشروع صيانة	# مساجد لصيانة	8

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	المؤشر المرتبط	المستهدف لعام 2025
استثمار إعمار	% الاستقلال المادي	85

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
4,901,280	الأسر المستحقة من الفئات المتعففة ومحدودي الدخل، والمستفيدي الضمان الاجتماعي.	توفير بيئة معيشية كريمة وآمنة للأسر المستهدفة، وتعزيز الاستدامة من خلال تحسين جودة السكن.	تحسين المساكن من خلال أعمال الترميم والصيانة وتوفير الأثاث المناسب للأسر المستحقة	برنامج بنیان	مشروع الترميم والصيانة والتأثيث

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع الإسكان التنموي	برنامج بنیان	تقديم حلول إسكانية مستدامة للأسر المستحقة من خلال توفير وحدات سكنية ميسرة.	تقليل فجوة السكن للأسر المحتاجة، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال الإسكان الميسر.	الأسر المحتاجة إلى سكن مستدام، والعائلات التي تعاني من نقص في السكن الملائم.	48,000

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
25,000	الأفراد المهتمون بالدعم الخيري، رجال الأعمال، الشركات والمؤسسات المانحة.	تعزيز العلاقات مع الداعمين، وضمان استمرارية الدعم المالي للمشاريع.	إنشاء قاعدة بيانات ودعم الشبكة الخاصة بالداعمين الأفراد والجهات المانحة.	برنامج داعم	مشروع الداعمين والأفراد والجهات المانحة

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع دعم المنصات الحكومية	برنامج داعم	تطوير علاقة الجمعية مع المنصات الحكومية الداعمة للحصول على تمويل ومساندة للمشاريع.	زيادة التمويل المتاح للمشاريع من خلال الاستفادة من المنصات الحكومية، وتعزيز الشراكات الحكومية.	الجهات الحكومية، الجهات المانحة المعتمدة في المنصات الحكومية، وشركاء القطاع العام.	12,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
تقارير الأثر	أثر يمتد	إعداد تقارير دورية لإبراز أثر المشاريع والخدمات المقدمة على المستفيدين والمجتمع.	تعزيز الشفافية والثقة مع المجتمع والداعمين من خلال توضيح أثر المشاريع المجتمعية.	الداعمون (الأفراد والشركات)، الجهات الحكومية، وأفراد المجتمع المهتمون بمعرفة أثر المشاريع.	3,500

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
2,000	الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، الجهات المانحة، وأفراد المجتمع.	تحسين جودة الخدمات بناءً على ملاحظات المستفيدين، وتعزيز الثقة في الجمعية.	قياس وتحليل مدى رضا المستفيدين عن المشاريع والخدمات المقدمة.	أثر يمتد	رضا المستفيدين

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
45,000	عامة المجتمع، المتبرعون، المحتملون، والمؤسسات الداعمة.	تحسين سمعة الجمعية وزيادة الوعي المجتمعي، وجذب متبرعين وداعمين جدد.	تصميم وتنفيذ حملات تسويقية لتعزيز الوعي بنشاط الجمعية واستقطاب المتبرعين.	علامة إعمار	الحملات التسويقية

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
المشاركة في المعارض	علامة إعمار	حضور وتمثيل الجمعية في المعارض المحلية والدولية لتعزيز وجود الجمعية وتوسيع شبكة علاقاتها.	توسيع شبكة العلاقات، جذب متبرعين وشركاء جدد، والتعريف بأنشطة الجمعية.	رجال الأعمال، الجهات المانحة، الشركاء المحتملون، وأفراد المجتمع.	30,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع الأدلة واللوائح	برنامج إداري	إعداد وتحديث أدلة ولوائح إدارية لتحسين أداء العمليات الداخلية.	تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتعزيز الشفافية والامتثال المؤسسي.	موظفو الجمعية والإدارات الداخلية.	87,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع أتمتة	برنامج إداري	تنفيذ أنظمة أتمتة للعمليات الإدارية لتسريع الأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية.	تعزيز سرعة الإنجاز وتقليل الأخطاء الإدارية من خلال الأتمتة.	موظفو الجمعية، الإدارات المختلفة، الجهات الداعمة للعملية الإدارية	20,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
التدريب للموظفين	برنامج تمكين إعمار	تقديم دورات تدريبية احترافية لتعزيز كفاءة وقدرات فريق العمل.	رفع مستوى مهارات الموظفين وتحسين أدائهم في تنفيذ المشاريع.	موظفو الجمعية في مختلف الإدارات، وخاصة العاملين في المشاريع والإدارة.	15,000

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
10,000	موظفو الجمعية بجميع المستويات	بناء فريق عمل متمكن وقادر على التعامل مع التحديات التشغيلية.	تحسين المهارات القيادية والفنية للموظفين لتحقيق الكفاءة المؤسسية.	برنامج تمكين إعمار	نمو الفريق وقدراته

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع تنويع الدخل وزيادته	مبادرة الثقة والمصداقية	تحسين الاستدامة المالية للجمعية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وزيادة العوائد المالية عن طريق تطوير مشاريع جديدة، واستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة. يركز المشروع على استقطاب مصادر دخل متنوعة تشمل إيرادات مقيمة وغير مقيمة، مما يعزز القدرة على تمويل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للجمعية.	زيادة عدد مصادر الدخل: استحداث قنوات دخل جديدة لتحقيق نمو مالي مستدام. تحسين الإيرادات المقيمة وغير المقيمة: استهداف تمويلات مقيمة لمشاريع معينة وزيادة الإيرادات غير المقيمة لدعم العمليات التشغيلية. تقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل: تنويع القنوات لتقليل المخاطر المالية. بناء شراكات استراتيجية: تعزيز التعاون مع الداعمين والمستثمرين لضمان استدامة الدعم المالي	الشركات المانحة، رجال الأعمال، الداعمون الأفراد، الجهات المانحة المؤسسية.	60,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع جاهزية الإسناد	برنامج فرص إسناد إعمار	تحسين جاهزية الجمعية للحصول على فرص إسناد حكومية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وإعداد العروض.	زيادة فرص الإسناد الحكومي ورفع الكفاءة التشغيلية للجمعية.	الجهات الحكومية المعنية بالإسناد، فريق العمل المسؤول عن إعداد العروض والمشاريع.	27,500

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
استثمار إعمار	مبادرة أجر لا ينقطع	تطوير مشاريع استثمارية مستدامة تحقق عوائد مالية تضمن استمرارية الجمعية.	تحقيق الاستقلال المالي من خلال استثمارات مستدامة.	المستثمرون، رجال الأعمال، الشركاء الاستراتيجيون.	1,890,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع بناء	برنامج عمار	تنفيذ مشاريع بناء جديدة للمساجد في المناطق المحتاجة.	توفير مساجد جديدة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.	المجتمعات التي تحتاج إلى مساجد جديدة، والأفراد المتبرعون لبناء المساجد.	3,600,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع ترميم	برنامج عمار	ترميم المساجد القائمة لتحسين بنيتها وضمان استدامتها.	تحسين جودة البنية التحتية للمساجد القائمة.	المساجد القديمة التي تحتاج إلى تحسين، والمجتمعات التي تعتمد على هذه المساجد.	1,800,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
مشروع صيانة	برنامج عمار	تنفيذ صيانة دورية للمساجد لضمان جاهزيتها للاستخدام.	ضمان استدامة جودة المساجد وتوفير بيئة مناسبة للمصلين.	المساجد التي تحتاج إلى صيانة دورية، والمجتمعات المستفيدة من هذه المساجد.	144,000

القيود والمخاطر



القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	ترميم المنازل وصيانتها	6 أشهر	الترميم: 136,850 لكل وحدة , الصيانة: 15000 لكل وحدة, التأثيث: 25000 لكل وحدة	عمال البناء, مواد البناء	-
مشروع الإسكان التنموي	توفير وحدات سكنية للأسر المستحقة	12 شهرًا	1000 لكل وحدة	مقاولين, مهندسين معماريين	-
مشروع الداعمين الافراد والجهات المانحة	تعزيز العلاقة مع الداعمين	مستمر	-	فريق تسويق واتصال	-
مشروع دعم المنصات الحكومية	الحصول على دعم من المنصات الحكومية	9 أشهر	-	خبراء في تقديم العروض	-
تقارير الاثر	إعداد تقارير دورية	3 أشهر لكل تقرير	-	فريق تحليل بيانات وتقارير	-
رضا المستفيدين	قياس وتحليل رضا المستفيدين	3 أشهر	-	أدوات استبيانات ومحللين	-
الحملات التسويقية	تصميم وتنفيذ حملات تسويقية	2 أشهر للحملة	-	فريق تسويق وخبراء تصميم	-

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
المشاركة في المعارض	حضور وتمثيل الجمعية في المعارض	1 شهر لكل معرض	-	فريق مشارك ومواد تسويقية	-
مشروع الادلة والوائح	إعداد وتطوير أدلة ولوائح جديدة	6 أشهر	-	فريق إداري متخصص	-
مشروع اتمتة	تنفيذ أنظمة أتمتة لتحسين الأداء	12 شهرًا	-	فريق تقني ومطورين	-
التدريب للموظفين	تقديم دورات تدريبية	3 أشهر لكل دورة	-	مدربين متخصصين	-
نمو الفريق وقدراته	تحسين مهارات الفريق وتطوير القدرات	6 اشهر	-	-	-
مشروع تنويع الدخل وزيادته	زيادة اعداد الداعمين والايارات المالية	12 شهرًا	-	فريق تسويق، مطورون، مستثمرون	-
مشروع جاهزية الإسناد	تحسين جاهزية الجمعية للحصول على الإسناد الحكومي	9 أشهر	-	فريق متخصص في تقديم العروض	-

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
استثمار إعمار	تطوير مشاريع استثمارية مستدامة	مستمر	-	مستثمرون، فريق تقني، موارد مالية	-
مشروع بناء	بناء مساجد جديدة	12 شهرًا	1500000 لكل مسجد	مقاولين ومهندسين	-
مشروع ترميم	ترميم المساجد القديمة	8 أشهر	500000 لكل مسجد	عمال ترميم ومواد البناء	-
مشروع صيانة	صيانة المساجد بشكل دوري	مستمر	-	فرق صيانة وأدوات	-

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	تأخر تسليم المواد أو نقص الموارد	تأخير في تسليم المشاريع وارتفاع التكاليف	متوسطة	التعاقد مع موردين بدلاء وضمان توفر المواد قبل بدء التنفيذ.
مشروع الإسكان التنموي	زيادة التكاليف بسبب تغييرات في التصميم	تأثير على الميزانية وتأخير التسليم.	منخفضة	متابعة التنفيذ دوريًا وضمان مطابقة التصميم للميزانية المعتمدة.
مشروع الداعمين الأفراد والجهات المانحة	قلة التفاعل من الداعمين	انخفاض الدعم المالي واستدامة المشاريع.	متوسطة	بناء خطة تواصل مستدامة مع الداعمين وإشراكهم في الإنجازات.
مشروع دعم المنصات الحكومية	رفض بعض العروض بسبب نقص في المعلومات	خسارة فرص التمويل وتأخير المشاريع.	عالية	تقديم عروض مدعمة ببيانات دقيقة وجاهزة تفي بمتطلبات المنصات.
تقارير الأثر	عدم دقة البيانات التي يتم جمعها	فقدان ثقة الداعمين والمستفيدين في المشاريع.	متوسطة	تدريب فريق جمع البيانات واستخدام أدوات تحليل موثوقة.
رضا المستفيدين	ضعف مشاركة المستفيدين في الاستبيانات	عدم الحصول على بيانات كافية لتحسين الأداء.	متوسطة	تصميم استبيانات سهلة وجذابة وضمان التوعية بأهمية المشاركة.
الحملات التسويقية	ضعف استجابة الجمهور المستهدف	انخفاض عدد الداعمين أو التبرعات.	متوسطة	تحليل الجمهور المستهدف قبل الحملة وتعديل الرسائل التسويقية حسب الحاجة.

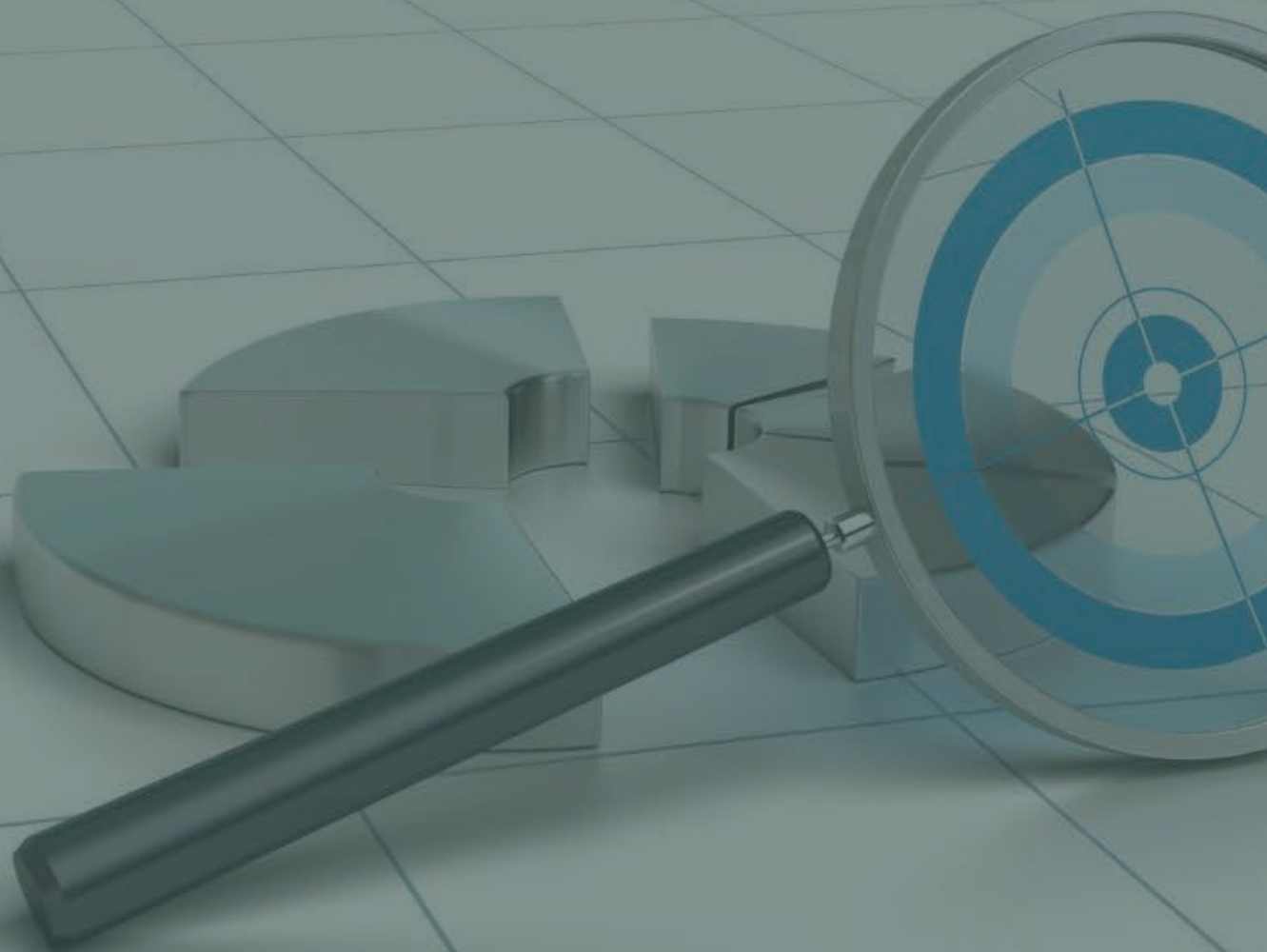
المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
المشاركة في المعارض	عدم جذب عدد كافٍ من الشركاء أو الداعمين	قلة العائد من المشاركة وضعف العلاقات.	متوسطة	تحضير مواد تسويقية احترافية والترويج للمشاركة قبل الحدث.
مشروع الأدلة واللوائح	عدم الالتزام بالأدلة والسياسات الجديدة	استمرارية العمل بدون نظام إداري موحد.	متوسطة	تنظيم ورش عمل لتعريف الموظفين بالأدلة الجديدة وتوفير الدعم الفني عند التنفيذ.
مشروع أتمتة	تأخر في تنفيذ النظام أو أخطاء تقنية	ضعف الإنتاجية وارتفاع تكاليف الصيانة.	متوسطة	اختيار شركة تقنية موثوقة وضمان تدريب الفريق الداخلي قبل التنفيذ.
التدريب للموظفين	ضعف التفاعل من الموظفين أو عدم تطبيق ما تم تدريبه	عدم تحقيق الأثر المتوقع من التدريب وانخفاض الإنتاجية.	منخفضة	تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجات الموظفين وضمان متابعة تطبيقها عملياً.
نمو الفريق وقدراته	عدم التزام الفريق ومقاومة التغيير	ضعف الاداء والتسرب الوظيفي	متوسطة	تقديم خطة حوافز تضمن تواتر القادة
مشروع تنويع الدخل وزيادته	صعوبة جذب داعمين للمشاريع	تأخير تنفيذ المشاريع وتقليل فرص زيادة العوائد المالية.	متوسطة	اعداد ملفات تسويقية للمشروع بطريقة تسويقية أكثر اقناعاً للداعمين والماعنين
مشروع جاهزية الإسناد	تأخر الموافقات الحكومية على العروض	تأخير تنفيذ المشاريع وتقليل فرص التعاون مع الجهات الحكومية.	متوسطة	متابعة الجهات المعنية بشكل دوري وتسريع استكمال المتطلبات.

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
استثمار إعمار	فشل بعض المشاريع الاستثمارية بسبب عدم توافقها مع السوق	خسائر مالية وتقليل الاستدامة المالية للجمعية.	متوسطة	تنفيذ دراسة جدوى دقيقة وتقييم دوري للأداء.
مشروع بناء	تأخر في الإنجاز أو تجاوز الميزانية	تأخير التسليم وارتفاع التكاليف الإجمالية.	متوسطة	مراقبة تقدم المشروع بشكل دوري وتحديث خطة العمل حسب المستجدات.
مشروع ترميم	عدم توفر المواد المطلوبة للترميم	تأخير المشروع أو استخدام مواد بجودة أقل.	متوسطة	ضمان توفير المواد قبل بدء العمل والاحتفاظ بمخزون احتياطي.
مشروع صيانة	تأخير الصيانة الدورية	زيادة الأضرار وتكلفة الإصلاح لاحقاً.	متوسطة	وضع خطة صيانة دورية ووجود فريق طوارئ للصيانة العاجلة.

الموازنة التقديرية



موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 1,067,850	شهر 2 1,064,350	شهر 3 1,072,350	شهر 4 1,060,850	شهر 5 1,063,350	شهر 6 1,071,350	شهر 7 1,061,850	شهر 8 1,064,350	شهر 9 1,072,850	شهر 10 1,051,850	شهر 11 1,054,350	شهر 12 1,055,850	الإجمالي 12,761,200
مشروع الترميم والصيانة والتأثيث	311	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	408,440	4901280
مشروع الإسكان التنموي	311	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000
متطوعين المدينة	321	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	40920
مشروع الداعمين الأفراد والجهات المانحة	321	2000	2000	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25000
مشروع دعم المنصات الحكومية	321	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
تقارير الأثر	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3500	3500
رضا المستفيدين	321	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	2000
الحملات التسويقية	321	3,750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	45000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 1,067,850	شهر 2 1,064,350	شهر 3 1,072,350	شهر 4 1,060,850	شهر 5 1,063,350	شهر 6 1,071,350	شهر 7 1,061,850	شهر 8 1,064,350	شهر 9 1,072,850	شهر 10 1,051,850	شهر 11 1,054,350	شهر 12 1,055,850	الإجمالي 12,761,200
المشاركة في المعارض	321	-	-	10000	-	-	10000	-	-	10000	-	-	-	30000
مشروع الأدلة واللوائح	321	15000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	-	-	-	87000
مشروع أتمتة	321	2500	2500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	20000
التدريب للموظفين	321	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15000
نمو الفريق وقدراته	321	-	2500	-	-	2500	-	-	2500	-	-	2500	-	10000
مشروع تنويع الدخل وزيادته	321	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60000
مشروع جاهزية الإسناد	321	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	3500	2000	2000	2000	27500
استثمار إعمار	321	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	1890000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

الإجمالي 12,761,200	شهر 12 1,055,850	شهر 11 1,054,350	شهر 10 1,051,850	شهر 9 1,072,850	شهر 8 1,064,350	شهر 7 1,061,850	شهر 6 1,071,350	شهر 5 1,063,350	شهر 4 1,060,850	شهر 3 1,072,350	شهر 2 1,064,350	شهر 1 1,067,850	الإيضاح	البيان
3600000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	311	مشروع بناء
1800000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	311	مشروع ترميم
144000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	311	مشروع صيانة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 1 97,850	شهر 2 95,850	شهر 3 95,850	شهر 4 97,850	شهر 5 95,850	شهر 6 95,850	شهر 7 97,850	شهر 8 95,850	شهر 9 95,850	شهر 10 97,850	شهر 11 95,850	شهر 12 95,850	الإجمالي 1,158,200
<u>مرتبات وأجور</u>	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	1140000
<u>مكافآت وجوافز</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<u>استشارات</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<u>اشتراكات</u>	2000	-	-	2000	-	-	2000	-	-	2000	-	-	8000
<u>مصاريف مهنية</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<u>وقود</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<u>مياه</u>	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
<u>كهرباء</u>	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

الإجمالي 1,158,200	شهر 12 95,850	شهر 11 95,850	شهر 10 97,850	شهر 9 95,850	شهر 8 95,850	شهر 7 97,850	شهر 6 95,850	شهر 5 95,850	شهر 4 97,850	شهر 3 95,850	شهر 2 95,850	شهر 1 97,850	بند المصاريف
3000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	<u>قرطاسية</u>
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للإيراد	شهر 1 120000	شهر 2 0	شهر 3 0	شهر 4 0	شهر 5 0	شهر 6 80000	شهر 7 0	شهر 8 0	شهر 9 0	شهر 10 0	شهر 11 0	شهر 12 0	الإجمالي 200000
<u>الجهات المانحة</u>	120000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	200000
<u>عموم الناس</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>التاجر والمنصات الحكومية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>الدعم الحكومي</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>المسؤولية المجتمعية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>إيرادات الأوقاف والاستثمارات</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>إيرادات المحافظ الاستثمارية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
<u>مشروع الترميم والصيانة والتأثيث</u>	311		1,225,320	1,225,320	1,225,320	1,225,320	4,901,280
<u>مشروع الإسكان التنموي</u>	311		12,000	12,000	12,000	12,000	48,000
<u>متطوعين المدينة</u>	321		10,230	10,230	10,230	10,230	40,920
<u>مشروع الداعمين الأفراد والجهات المانحة</u>	321		7000	6000	6000	6000	25000
<u>مشروع دعم المنصات الحكومية</u>	321		3000	3000	3000	3000	12000
<u>تقارير الأثر</u>	321		0	0	0	3500	3500
<u>رضا المستفيدين</u>	321		500	500	500	500	2000
<u>الحملات التسويقية</u>	321		11,250	11,250	11,250	11,250	45,000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
المشاركة في المعارض	321		10000	10000	10000	0	30000
مشروع الأدلة واللوائح	321		33000	27000	27000	0	87000
مشروع أتمتة	321		6500	4500	4500	4500	20000
التدريب للموظفين	321		3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
نمو الفريق وقدراته	321		2500	5000	2500	2500	12500
مشروع تنويع الدخل وزيادته	321		15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
مشروع جاهزية الإسناد	321		6000	6000	9500	6000	27500
استثمار إعمار	321		472,500	472,500	472,500	472,500	1,890,000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الإجمالي
مشروع بناء	311		900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000
مشروع ترميم	311		450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000
مشروع صيانة	311		36,000	36,000	36,000	36,000	144,000
الإجمالي		0	3,204,550	3,198,050	3,199,050	3,162,050	12,763,700

نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
إجمالي مصروفات الأصول		-	-	-	-	-	0
إجمالي مصروفات الأنشطة	412	0	3,204,550	3,198,050	3,199,050	3,162,050	12,763,700
إجمالي مصروفات خطة التوظيف		-	-	-	-	-	-
إجمالي المصروفات التشغيلية	421		289,550	289,550	289,550	289,550	1,158,200
الإجمالي		0	3,494,100	3,487,600	3,488,600	3,451,600	13,921,900

شركة ولادة حلم

للاستشارات والأبحاث



@ birthofdream | www.bod.com.sa