

التوجهات الاستراتيجية لجمعية حياتنا (2024 - 2027) Strategy Map

الريادة في صناعة التوعية الصحية					الرؤية
تعزيز جودة حياة المجتمع بإكسابه الأنماط الصحية من خلال صناعة برامج توعوية نوعية بكوادر احترافية وشراكات فاعلة وبناء التأييد والتمكين المجتمعي					الرسالة
الشغف	الولاء	الابتكار	التكامل	التميز	قيمنا الجوهرية
الأهداف الاستراتيجية			أصحاب المصلحة		المجالات الاستراتيجية
بناء وتعزيز الوعي المجتمعي والأسري بالانماط الصحية			المجتمع		المستفيدون
			الأسرة (الوالدين - الأبناء)		
			المعرضون لخطر الأمراض المزمنة		
المساهمة في تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها			المتطوعون		
تعزيز العمل التطوعي			أصحاب المصلحة		العمليات (التواصل - السمعة - التقنية - التميز..)
تعزيز الصورة الذهنية الايجابية و كسب التأييد والتواصل الفاعل مع كافة أصحاب المصلحة			الشركاء		
بناء وتعزيز شراكات استراتيجية فاعلة			الأنظمة - التقنية - الخدمات		
تحقيق التميز المؤسسي للجمعية			الموارد المالية		المالي
تحقيق الاستدامة المالية للجمعية			الاستثمار		
صناعة بيئة عمل محفزة وجاذبة			العاملون		الممكنات (التعلم والتطوير)

المبادرات	الأهداف الاستراتيجية	مالك الهدف	المؤشرات الاستراتيجية	خط الأساس	المستهدفات				إجمالي المستهدفات	المبادرات التنفيذية 2024
					2023	2024	2025	2026	2027	
المستفيدون	بناء وتعزيز الوعي المجتمعي والأسري بالانماط الصحية	البرامج	عدد الحملات التوعوية	5	5	6	7	8	26	(محتوى معرفي - فعالية ميدانية - فيديو - مسابقة - قياس بعدي) الأيام العالمية للأمراض المزمنة (السكري ، القلب ، الكولسترول ، ضغط الدم ، السمنة ، وغيرها من أبرز المشاكل الصحية والمواضيع الصحية المهمة)
			عدد المستفيدين من الحملات التوعوية	30,000	40,000	70,000	90,000	100,000	300,000	الأيام العالمية للأمراض المزمنة (السكري ، القلب ، الكولسترول ، ضغط الدم ، السمنة ، وغيرها من أبرز المشاكل الصحية والمواضيع الصحية المهمة)
			نسبة تواصل المستفيدين مع الجمعية بعد الحملات التوعوية	مؤشر جديد	5%	10%	15%	20%	50%	التواصل بعد الحملات عبر البريد او الجوال او منصات التواصل و الاستمرار في تلقي الخدمات الصحية الوقائية
			عدد المستفيدين من الحملات الرقمية	3M	5M	5.5M	6M	6.5M	7M	تنفيذ حملات رقمية توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي
			عدد البرامج التأهيلية في تنمية المهارات الوالدية بالانماط الصحية والمهارات الحياتية	مؤشر جديد	1	2	3	4	10	المهارات الوالدية بالانماط الصحة - عجب - نمذجة برنامج (تعزيز الصحة المبنية المهارات الحياتية)
			عدد الأسر المستفيدة من برامج تنمية المهارات الوالدية الصحية والمهارات الحياتية	مؤشر جديد	50	75	90	100	315	المهارات الوالدية بالانماط الصحة - عجب - نمذجة برنامج (تعزيز الصحة المبنية المهارات الحياتية)
	المساهمة في تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها		عدد مشاريع تعزيز الوقاية من الامراض المزمنة	0	3	4	6	8	21	برنامج عجب الجزء الاول والثاني - الاستشارات النفسية لمستفيدي الضمان - الكشف المبكر (القفاة المتنقلة) - اجزمو بالسكربين
			نسبة المستفيدين المتابعين في مشاريع الوقاية	0	70%	75%	80%	90%	90%	برنامج عجب الجزء الاول والثاني - الاستشارات النفسية لمستفيدي الضمان - الكشف المبكر (القفاة المتنقلة) - اجزمو بالسكربين
			نسبة التحسن في الحالات المحالة للمتابعة	0%	40%	50%	60%	70%	70%	
	تعزيز العمل التطوعي	التطوع	عدد الخدمات الصحية المقدمة	0	2	4	6	8	20	الأجهزة الطبية - العلاج الوقائي - رعاية المرضى المحتاجين(أجهزة) - اسعدهم
			عدد البرامج التأهيلية للمتطوعين	1	5	8	11	14	38	برنامج تعزيز - برنامج رسل الصحة - برنامج معاً نتقدم - برنامج بناء الأمل- برنامج تائق صحي
			عدد المتطوعين المؤهلين تراكمي	168	500	700	900	1000	3100	برنامج تعزيز - برنامج رسل الصحة - برنامج معاً نتقدم - برنامج بناء الأمل- برنامج تائق صحي
			عدد المتطوعين المحترفين	0	10	15	20	25	70	تطوع المحترفين (تطوع في التخصصات مثل الاعلام وو
			عدد المتطوعين المستقطبين	336	1000	1300	1600	1900	5800	الفرص التطوعية - المبادرات التطوعية
			عدد الفرص التطوعية	55	70	80	90	100	340	الفرص التطوعية - المبادرات التطوعية
			إجمالي العائد الاقتصادي للتطوع	419,268	1000000	1500000	2000000	2500000	7000000	الساعات التطوعية

المبادرات	الأهداف الاستراتيجية	مالك الهدف	المؤشرات الاستراتيجية	خط الأساس	المستهدفات				إجمالي المستهدفات	المبادرات التنفيذية 2024
				2023	2024	2025	2026	2027		
العمليات	كسب التأييد وتعزيز الصورة الذهنية الايجابية والتواصل الفاعل مع كافة أصحاب المصلحة	الاتصال المؤسسي (العلاقات - الاعلام - الشراكات)	عدد مبادرات التواصل مع أصحاب المصلحة	3	6	6	12	12	36	مبادرة تواصل (الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - المجتمع - الجهات الاشرافية -المانحين) يحتوي(تقرير أعمال، زيارات، دعوات، sms - ..)
			عدد الحملات الإعلامية المنفذة	مؤشر جديد	4	4	4	4	16	الحملات الإعلامية (فيديو تعريفى - بروفايل - محتوى - مسابقات - تقارير انجاز) - اعلاميو حياتنا
			عدد الفعاليات التعريفية	13	24	12	12	12	60	المعارض التعريفية (مؤتمرات)
			عدد الفعاليات والمشاركات المجتمعية	21	14	16	18	20	68	الأيام العالمية - المناسبات الوطنية
			عدد الشراكات الاستراتيجية الفاعلة (تراكمي)	5	20	22	24	26	92	شركاء حياتنا (الصحة المدرسية - التأهيل الشامل)
	تحقيق التميز المؤسسي للجمعية	الجودة والتطوير	نسبة المشاريع المنفذة بالشراكة	20%	50%	60%	80%	100%	100%	(تعزيز، عجب، رعاية المحتاجين، الصحة النفسية، السكري، الأمراض المزمنة، الحملات الإعلامية، الأيام العالمية)
			عدد المشاركات في جوائز التميز	1	2	3	4	4	13	جائزة الملك خالد - جائزة التميز
			عدد جوائز وشهادات التميز والجودة	1	1	1	1	2	5	الشهادة البريطانية المنظمة الموثوقة
			معدل درجة الحوكمة	98%	98%	98.5%	99%	99.5%	100%	حوكمة
			نسبة التحول الرقمي لمعاملات وخدمات الجمعية	50%	80%	90%	95%	100%	100%	نظام الكتروني
المالى	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	الاستثمار	نسبة عوائد الاستدامة المالية	28%	38%	48%	58%	68%	68%	الاستثمار الاجتماعي (أكاديمية حياتنا - عيادة حياتنا) - الاسناد الحكومي - استثمار الأرض - المبنى الاستثماري
			نسبة تغطية مصاريف المبادرات	50%	70%	80%	90%	100%	100%	رعايات - المانحين - فائض المشاريع - منصات التمويل - المسؤولية المجتمعية - صندوق الوقف الصحي - الميديا
		تنمية الموارد	الايرادات المتوقعة للمبادرات	1,000,000	2950000	3850000	5000000	5600000	17400000	
			إجمالي الإيرادات غير المقيدة	63443	150000	200000	250000	300000	900000	الرعايات - تبرعات عامة
التطوير والنمو	صناعة بيئة عمل محفزة وجاذبة	الموارد البشرية	عدد مبادرات التحفيز والولاء	6	7	8	9	10	34	الموظف المتميز - اللقاءات الخارجية - تقييم الأداء - جائزة الابتكار
			نسبة رضا الموظفين	60%	80%	85%	90%	100%		التدريب والتأهيل - مسابقة رمضانبة - الدوام المرن

خارطة المبادرات التنفيذية لجمعية حياتنا للعام ٢٠٢٤م							
القسم	الهدف الاستراتيجي	المبادرات	من المستهدف بالمبادرة	مختصر عن المبادرة	المستهدف	التكلفة المالية	
						داخلي	خارجي
إدارة البرامج والمشاريع	بناء وتعزيز الوعي المجتمعي والأسري بالانماط الصحية	الحملا ت التوعوية الميدانية	المجتمع	تنفيذ (٥) حملات توعوية ميدانية (محتوى معرفي - فعالية ميدانية - فيديو - مسابقة - قياس بعدي)	40000		40,000
		الحملا ت التوعوية الرقمية	المجتمع	تنفيذ حملات رقمية توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي	5M		20,000
		المهارات الوالدية بالانماط الصحة	الأسر	بناء برامج تأهيلية للأسرة في تنمية المهارات الوالدية بالانماط الصحية	اسرة 50	10,000	
		عجب النسخة الاولى	الأطفال	اعادة تنفيذ برنامج عجب للتوعية الصحية بأمراض السم نة لدى الاطفال	طالب 12000	10,000	
		عجب النسخة الثانية	الأطفال	اعداد ودراسة وتسويق البرنامج	طالب 18000	0	1,761,531
		نمذجة تعزيز الصحة المبنية على المهارات الحياتية	الأسر	بناء ونمذجة برنامج في تعزيز الصحة المبنية على المهارات الحياتية	1	10,000	
	المساهمة في تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها	رعاية المرضى المحتاجين	المرضى	تنفيذ مشروع رعاية المرضى المحتاجين المدعوم من قبل احسان	مستفيد 200	380,000	
		اسعدهم	المرضى	مشروع يستهدف التوعية لدى المصابين بالامراض المزمنة وتقديم خدمات الاجهزة طبية لهم	مستفيد 100		201,500
		الاستشارات النفسية لمرضى الضمان	المستفيدين من الضمان	مشروع مدعوم من احسان يقدم استشارات نفسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي	مستفيد 78	24,960	
		الكشف المبكر(العربة المتنقلة)	أصحاب الأمراض المزمنة	عربة للاستشكاف المبكر لخدمة المستفيدين بمنطقة الرياض وضواحيها	20000		556,400
		اجزموا بالسكربين	مرضى السكر	مشروع يستهدف التوعية لدى المصابين بالسكري من النوع الاول وتقديم خدمات الاجهزة طبية لهم	مستفيد 100		752,000
تعزيز العمل التطوعي	تعزيز العمل التطوعي	استقطاب المتطوعين	المتطوعون	استقطاب وتأهيل المتطوعين	1000		5,000
		التأهيل والتمكين (رسل الصحة)	المتطوعون	برامج تاهيلية وتدريبية للمتطوعين الصحيين	500		10,000
		برنامج تعزيز	الخريجين	تأهيل القادة في مجال تعزيز الصحة	30	70000	185,150
		مبادرات تطوعية	المتطوعون	مبادرات مجتمعية يقوم ببنائها المتطوعون وتنفيذها على ارض الواقع	6	6000	
		الفرص التطوعية	المتطوعون	عدد الفرص التطوعية	70		
		جائزة التطوع الصحي	إدارة التطوع	المشاركة في احد جوائز التطوع الصحي	1	0	-

خارطة المبادرات التنفيذية لجمعية حياتنا للعام ٢٠٢٤م

القسم	الهدف الاستراتيجي	المبادرات	من المستهدف بالمبادرة	مختصر عن المبادرة	المستهدف	التكلفة المالية
الاتصال المؤسسي	كسب التأييد وتعزيز الصورة الذهنية الايجابية و التواصل الفاعل مع كافة أصحاب المصلحة	مبادرة تواصل	أصحاب المصلحة	حملة لتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة (أعضاء الجمعية العمومية - الجهات الاشرافية - المانحين - الإعلاميين - الخ ..) تحتوي على (التقارير الدورية، زيارات، دعوات، sms - التمكين لإقامة الدورات والبرامج ،، الخ)	6	0
		الظهور الإعلامي	أصحاب المصلحة	صناعة ونشر محتوى اعلامي وتوثيق الفعاليات (اجتماعات - زيارات - إدارة السوشل ميديا)	300	30000
		تقارير حياتنا	أصحاب المصلحة	تصميم ونشر تقارير(شهرية وربعية وتقرير سنوي) لعرض انجازات الجمعية	7	
		إعلاميو حياتنا	إعلاميون متطوعون	تشكيل (فريق) اعلامي تطوعي للتعريف ببرامج ومشاريع الجمعية و نشر الانجازات	1	10000
		المعارض التعريفية	أصحاب المصلحة	إقامة معارض تعريفية في المؤتمرات المتعلقة بعمل الجمعية	4	20000
		الفعاليات والمشاركات	أصحاب المصلحة	تنفيذ أو المشاركة في فعاليات مجتمعية مع الشركاء	10	10000
		حفل برنامج تعزيز الأول	اصحاب المصلحة	تجهيز وتنفيذ حفل برنامج تعزيز الاصدار الاول	1	30000
الشراكات	بناء وتعزيز شراكات استراتيجية فاعلة	شركاء حياتنا	الشركاء	عقد شراكات استراتيجية فاعلة تحقق المؤشرات الاستراتيجية مع مجموعة من الشركاء مثل(المؤسسات مانحة - الخدمة المجتمعية في القطاع الخاص - الجهات الحكومية - البنوك)	20	0
	تحقيق التميز المؤسسي	تطوير دليل إجراءات الجودة	إجراءات العمل	تطوير دليل اجراءات الجودة لكافة العمليات	60%	-
جائزة التميز للعمل الخيري الدورة السادسة		جائزة التميز للعمل الخيري	منظمة ومشروع	المشاركة في جائزة التميز في العمل الخيري لتحسين وتطوير عمل الجمعية	1	30000
		جائزة الاميرة صيته او الملك خالد	الأنظمة المؤسسية	المشاركة في جائزة الأميرة صيته - الملك خالد لتحسين وتطوير عمل الجمعية	1	
		شهادة المنظمة الموثوقة	الأنظمة المؤسسية	تأهيل الجمعية للحصول على شهادة المنظمة الموثوقة (شهادة جودة بريطانية متخصصة في العمل الخيري)	1	
تقييم الأداء للمنظمة		التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي	متابعة الخطط التشغيلية ورفع تقارير الأداء	80%	-	
تقنية المعلومات والتحول الرقمي	الأنظمة التقنية	تحديث وصيانة أنظمة المعلومات وتوفير نظام الكتروني شامل لعمليات الجمعية	80%	8000		
المسكوتارية	اجتماعات الجمعية العمومية	اجتماعات الجمعية العمومية	الجمعية العمومية	ترتيب اجتماعات الجمعية العمومية	2	
		اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	ترتيب اجتماعات مجلس الإدارة	4	
		اجتماعات لجان المجلس	لجان المجلس	ترتيب اجتماعات لجان المجلس	30	
		إدارة الصادر والوارد والتعاميم	الصادر والوارد	إدارة الصادر والوارد والتعاميم والمعاملات	100%	
		ادارة التخزين السحابي	موظفي الجمعية	متابعة الملفات المرتبطة بالتخزين السحابي الون درايف وحفظها في ملف الجمعية	100%	
		إدارة البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	إدارة البريد الالكتروني لموظفي الجمعية	100%	
تنمية الموارد	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	منصة شفاء	المنصات	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المنصات	400000	SAR 150,000
		منصة احسان	المنصات	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المنصات		SAR 700,000
		منصة تبرع	المنصات	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المنصات		SAR 150,000
		المتجر الالكتروني (شركة تسويقية)	المنصات	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المنصات		SAR 100,000
		منصة الوقف الصحي	المنصات	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المنصات		SAR 400,000
		غير مقيد	تبرعات عامة	بناء وتصميم مشاريع للتبرعات العامة		SAR 150,000

خارطة المبادرات التنفيذية لجمعية حياتنا للعام ٢٠٢٤م							
القسم	الهدف الاستراتيجي	المبادرات	من المستهدف بالمبادرة	مختصر عن المبادرة	المستهدف	التكلفة المالية	
		الشركات - البنوك	المسؤولية المجتمعية	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على الجهات ذات المسؤولية المجتمعية		SAR 1,000,000	
		جهة مانحة	جهات مانحة	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المؤسسات المانحة		SAR 300,000	
الموارد البشرية	صناعة بيئة عمل محفزة وجاذبة	التدريب التخصصي	الموظفين	تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير مهارات الموظفين	7	1500	
		تقييم الأداء	الموظفين	تقييم الأداء الوظيفي العادل كل ثلاثة اشهر لكافة الموظفين	4		
		الموظف المثالي	الموظفين	تقدير الموظف كل ربع سنوي حسب معايير التقييم	4	1400	
		لائحة الموارد البشرية	الموظفين	مراجعة وتطوير لائحة الموارد البشرية التحفيز والمكافآت السنوية وتطويرها	1		
		ابتكر	الموظفين	تبني أفضل فكرة وتنفيذها وفق معايير الابتكار لثلاث فائزين	3	900	
		قياس الرضا	الموظفين	قياس الرضا للموظفين السنوي	2		
		جدول التكاليف	الموظفين	حساب رواتب الموظفين والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي لموظفي الجمعية		1438414	
		لقاءات ورحلات ومسابقات	الموظفين	تنفيذ لقاءات ورحلات ترفيهية ومسابقات للموظفين بهدف تعزيز الولاء الوظيفي	3	1000	
الخدمات المساندة		المشتريات	نواقص الجمعية	سداد فواتير-مستلزمات المطبخ- احتياج الموظفين	100%	15000	
		المستودع	ترتيب	جرد المستودع- تنظيم المستودع	100%		
		الحركة والنقل	السيارة الخاصة بالجمعية	استمارة-فحص-صيانة-تامين-سداد مخالفات-ديزل	4	5000	
		العهد	عهد عينية - مالية	تنظيم كامل العهد المسلمة للموظفين	100%		
		الصيانة (المبنى)	الصيانات الدورية	عدد مرات صيانة الأنظمة الالكترونية والسلامة - كهرباء - سباكة - كاميرات مراقبة	2	1500	
		المراجعات الحكومية	التفاوض	متابعة المنصات الحكومية والبنوك - المراجعات الحكومية	100%		
المحاسبة		الايجار وعقود الموردين	المعاملات المالية	متابعة تنفيذ العقود وسداد إيجارات المقر	100%		
		اقفال مشاريع احسان	المعاملات المالية	إعداد المتطلبات المالية والإقفال المالي لمشاريع منصة احسان	100%		
		الرواتب	المعاملات المالية	مراجعة مسيرات رواتب الموظفين وتحويل الرواتب	12		
		تحديث كشوفات الحساب	المعاملات المالية	تحديث كشوفات الحساب ربع سنوي لكل بنك	4	-	
		إدارة الحسابات البنكية	المعاملات المالية	فتح وتحديث الحسابات البنكية وخطابات البنوك والشهادات المصرفية والشيكات	3		
		تحصيل وضبط الإيرادات	المعاملات المالية	متابعة وضبط الإيرادات	100%	-	
		تحصيل وضبط المصروفات	المعاملات المالية	متابعة وضبط المصروفات	100%	-	
		التقارير المالية	المعاملات المالية	إعداد (٤) تقارير مالية ربعية	4	-	
		ملف السلامة المالية	المعاملات المالية	انجاز متطلبات ملف ومؤشرات السلامة المالية	100%		
		الاسترداد الضريبي	إيرادات مالية	استرداد قيمة الضريبة المضافة	4		

خارطة المبادرات التنفيذية لجمعية حياتنا للعام ٢٠٢٤م						
التكلفة المالية		المستهدف	مختصر عن المبادرة	من المستهدف بالمبادرة	المبادرات	الهدف الاستراتيجي
	15000	1	التعاقد مع محاسب خارجي لإصدار القوائم المالية	المعاملات المالية	القوائم المالية	
		4	إعداد تقارير خاصة بالمشاريع والبرامج وفق طلب الإدارة	المشاريع	التقارير مالية داخلية	
		1	إعداد الموازنة التقديرية	المعاملات المالية	الموازنة التقديرية السنوية	
6,591,581	2,528,674		اجمالي تكاليف المبادرات			

خارطة مبادرة إدارة الاستثمار لجمعية حياتنا للعام ٢٠٢٤م						
القسم	الهدف الاستراتيجي	المبادرات	من المستهدف بالمبادرة	مختصر عن المبادرة	المستهدف	التكلفة المالية
						داخلي
الاستثمار - الحوكمة - إدارة العضويات - الاستشارات القانونية	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	الإسناد الحكومي	إيرادات مالية	تأهيل الجمعية للحصول على الإسناد الحكومي والحصول على مشاريع اسناد حكومية	SAR 1,000,000	SAR 800,000
		أكاديمية حياتنا	إيرادات مالية	استثمار اجتماعي	SAR 900,000	SAR 650,000
		عيادة حياتنا	إيرادات مالية	استثمار اجتماعي	SAR 1,275,000	SAR 440,000
		المبنى الاستثماري	إيرادات مالية	إدارة وتطوير المبنى الاستثماري للجمعية وتحصيل الإيرادات	SAR 830,000	SAR 5,000
		أرض الجمعية	إيرادات مالية	استثمار أرض الجمعية	SAR 0	
		مساحات العمل المشتركة	إيرادات مالية	انشاء مساحة عمل مشتركة وتأجيرها وتشغيل خدماتها	SAR 1,080,000	SAR 800,000
		التدريب الصحي	إيرادات مالية	تقديم برامج تدريبية لأصحاب التخصصات الصحية في مجال تعزيز الصحة بحيث تكون معتمدة من الهيئة	SAR 100,000	SAR 30,000
		الحوكمة	الأنظمة المؤسسية	مراجعة واستكمال ملفات الحوكمة وفق معايير الحوكمة الجديدة والمحافظة على الدرجة	98%	
		إدارة العضوية	الجمعية العمومية	إدارة واستقبال طلبات العضوية وتعزيز التواصل مع الأعضاء	100%	
		الاستشارات القانونية	القضايا والعقود	حل القضايا القانونية ومراجعة العقود	100%	
اجمالي تكاليف المبادرات						5,185,003