

خطة الاستثمار



مقدمة :

يمكن للجمعية الدخول في مشاريع استثمارية من شأنها تعزيز استدامتها المالية ، بما يضمن قدرتها على تقديم خدماتها للمستفيدين وأسرهم بالعدد والتنوع والجودة المطلوبة ، وفي ذلك مساهمة من الجمعية في تحقيق رؤية المملكة الساعية لتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

معلومات عن الاستثمار :

نوع الاستثمار (فندق ٤ نجوم بمدينة أبها) .

اسم الفندق (فندق البر والاحسان) .

الهدف من الاستثمار (العمل على زيادة الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية)

مدير المشروع (الأستاذ : محمد مسفر ديبس)

مؤشرات قياس الهدف

الرمز	عنوان المؤشر
هـ 1-3	إيرادات بناء الفندق
هـ 2-3	التنفيذ الفعلي للفندق

بطاقة وصف المؤشر هـ 3-1

رمز الهدف	هـ 3	رمز المؤشر	هـ 3-1
عنوان المؤشر	إيرادات بناء الفندق (عيني - نقدي)		
دورة القياس	ربع سنوي	وحدة القياس	أسهم
الاتجاه	كلما زاد كان أفضل	الفترة التي تدخل فيه القياس	من بداية السنة حتى تاريخه
شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر إيرادات بناء الفندق العينية والنقدية .		
معادلة القياس	نتيجة المؤشر = إجمالي إيرادات بناء الفندق / عدد الأسهم		
البيانات المطلوبة للقياس	تكلفة بناء الفندق وتحويلها إلى أسهم وعمل قيمة للسهم الواحد ومعرفة إجمالي الإيرادات الواردة أولاً بأول .		

خطة الاستثمار لجمعية البر الخيرية بالحرية

الإدارة المالية	الجهة المسؤولة	العلاقات العامة والاعلام	الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف
هـ 2-3	رمز المؤشر	هـ 3	رمز الهدف

بطاقة وصف المؤشر هـ 2-3

خطة الاستثمار لجمعية البر الخيرية بالحرية

التنفيذ الفعلي لبناء الوقف			عنوان المؤشر
أسهم	وحدة القياس	ربع سنوي	دورة القياس
من بداية السنة حتى تاريخه	الفترة التي تدخل فيه القياس	كلما زاد كان أفضل	الاتجاه
يقيس هذا المؤشر التنفيذ الفعلي ومراقبة تنفيذ المقاول المعتمد لمشروع الفندق.			شرح المؤشر
نتيجة المؤشر = توافق البناء الفعلي مع الخطة الزمنية لبناء الفندق			معادلة القياس
الخطة الزمنية للمقاول وربطها بالدفعات المصروفة له .			البيانات المطلوبة للقياس
الإدارة المالية	الجهة المسؤولة	الإدارة التنفيذية	الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف

خطة الاستثمار لجمعية البر الخيرية بالحرية

الهدف الاستراتيجي : استثمار أرض الجمعية وإنشاء فندق لتعزيز الاستدامة المالية

مؤشر الأداء	المتطلبات	مسؤول التنفيذ	المدة الزمنية			المهام والإجراءات	البرامج والنشاط	الهدف التشغيلي
			إلى	من	المدة باليوم			
تجهيز المبنى للافتتاح	١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	الشؤون الإدارية والمالية	٥ / ١	٥ / ١	١	مخاطبة أمانة عسير	مهمة ١	استخراج الكروكي التنظيمي للأرض
			٦ / ٢	٦ / ١	٣٠	متابعة المعاملة بأمانة عسير	مهمة ٢	
			٧ / ٣	٧ / ٢	٣٠	مخاطبة بلدية أبها فرع مدينة سلطان	مهمة ٣	
		الشؤون الإدارية والمالية	٢٣ / ٣	٨ / ٣	١٥	التعاقد مع مكتب	مهمة ١	البحث عن مكتب هندسي
			٢٤ / ٤	٢٤ / ٣	٣٠	عمل الخرائط والتصاميم	مهمة ٢	
			٥ / ٥	٢٥ / ٤	١٥	القيام بتحديد التكلفة حسب الخرائط	مهمة ٣	
		إدارة تنمية الموارد	٢١ / ٥	٦ / ٥	١٥	تجهيز المشروع للتسويق	مهمة ١	التسويق
			٢٢ / ٨	٢٢ / ٥	٩٠	البحث عن داعمين	مهمة ٢	

خطة الاستثمار لجمعية البر الخيرية بالحرية

الهدف الاستراتيجي : استثمار أرض الجمعية وإنشاء فندق لتعزيز الاستدامة المالية

الهدف التشغيلي	البرامج والنشاط	المهام والإجراءات	المدة الزمنية	مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
التنفيذ الفعلي	التعاقد مع شركة مقاولات	مهمة ١ إعلان عن المناقصة واستقبال العروض	٣٠	الشؤون الإدارية والمالية	١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	تجهيز المبنى للافتتاح
		مهمة ٢ تحديد موعد للاجتماع مع الشركات المتقدمة للمناقصة لاختيار العرض الأفضل	١			
		مهمة ٣ مراجعة التصاريح وعدد العمالة والمشاريع التي نفذتها	١٠			
		مهمة ٤ توقيع العقد مع المؤسسة	١			