دورة تعبئة الموارد لقادة التنمية: مصادر التمويل ومقترحات الجهات المانحة وخطوط الشراكات

20 – 24 سبتمبر 2027

كيب تاون

دورة تعبئة الموارد لقادة التنمية: مصادر التمويل ومقترحات الجهات المانحة وخطوط الشراكات

المرجع: 872_40139 **التاريخ:** 20 – 24 سبتمبر 2027 **المكان:** كيب تاون **الرسوم:** GBP 4800

ملخص البرنامج

تعبئة الموارد، من رسم خريطة مصادر التمويل إلى مقترحات الجهات المانحة وخطوط الشراكات، محور دورة تدريبية تمتد أسبوع لرؤساء التنمية ومديري البرامج وقادة التخطيط، ويخرج منها كل مشارك بخطة لتعبئة الموارد لجهة واحدة. تعتمد جهات كثيرة على ممول أو اثنين، وتواجه العجز متأخرة دون طريق مجرب إلى تمويل جديد. وينتقل البرنامج من احتياجات التمويل إلى تحليل الممولين وتصميم المقترحات وضبط خطوط الفرص وإعداد التقارير، بالاعتماد على ملف جهة جاهز. تقدم مارس للتدريب المملكة المتحدة هذا البرنامج في تعبئة الموارد لمجموعات من منظمات مختلفة.

المبررات المؤسسية

تدير الجهات العامة والوكالات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية برامج تتجاوز مدتها منحة واحدة. أما القادة الذين يعرفون ما يجب تمويله وأي الممولين يناسب وكيف يبقى خط الفرص متحركا، فيقللون خطر الفجوات المفاجئة، ويعرضون حالتهم على الممولين بقوة أكبر، ويمنحون مجالسهم رؤية واضحة لمصدر المال خلال فترة التخطيط.

- تركز مصادر الدخل: ينخفض حين يتوزع الدخل على عدة مصادر ويتابع في مزيج واحد.
- نسبة قبول المقترحات: ترتفع حين تطابق المقترحات أولويات الممول قبل صياغتها.
- مهلة مواجهة فجوة التمويل: تطول حين يظهر خط الفرص إمكانات مبكرة بما يكفي للتحرك.

المبادئ والأساس المعرفي

- نهج الإطار المنطقي Logical Framework Approach، أسلوب يربط الأهداف بالمخرجات والمؤشرات: يطبق في الجلسة 3 لتصميم المقترحات بسلسلة نتائج.
- معايير لجنة المساعدة الإنمائية OECD DAC للتقييم الملاءمة والاتساق والفاعلية والكفاءة والأثر والاستدامة: تطبق في الجلسة 4 لتنظيم تقارير النتائج للممولين.
- دورة تعبئة الموارد تسلسل يبدأ بتقييم الاحتياج ثم رسم المصادر والتواصل والمقترح وإعداد التقارير: تستخدم في كل جلسة لتحديد موضع كل مهمة.

المشاركون المستهدفون

- رؤساء التنمية والشراكات الذين يضعون أهداف التمويل ويتواصلون مع الممولين.
- مديرو البرامج الذين يحددون ما يجب تمويله ويقدمون تقارير النتائج.
- قادة التخطيط والمالية الذين يتوقعون الدخل ويقدرون مخاطر التمويل.
- مديرو المقترحات والمنح الذين يعدون الطلبات ويراجعونها.

تشمل البيئات المعتادة الوكالات العامة وجهات التنمية والمؤسسات الخيرية وبرامج الصحة والتعليم.

مخرجات التعلم

1. سيكون المشاركون قادرين على بناء مزيج للتمويل يبين الاعتماد على كل مصدر.
2. سيكون المشاركون قادرين على تقييم ملاءمة الممول لأولويات الجهة وقدراتها.
3. سيكون المشاركون قادرين على تصميم مقترح بسلسلة نتائج وسرد متسق للموازنة.
4. سيكون المشاركون قادرين على ترتيب فرص خط الفرص بحسب القيمة والاحتمال والتوقيت.
5. سيكون المشاركون قادرين على تبرير خطة لتعبئة الموارد أمام المجلس أو لجنة التوجيه.

هيكل البرنامج

اليوم 1: أسس تعبئة الموارد

ما الذي يجب تمويله، ومن أين يأتي المال اليوم؟

- بيان احتياج التمويل
- خريطة مصادر التمويل
- تحليل مزيج التمويل
- مراجعة مشهد الجهات المانحة
- سجل مخاطر التمويل

اليوم 2: تحليل الممولين وتحديد الموقع

أي الممولين يناسب الجهة، وكيف تقدم نفسها؟

- بطاقة قياس ملاءمة الممول
- ملف أولويات الممول
- مخطط حالة الدعم
- عرض قيمة الشراكة
- خطة التواصل مع الممول

اليوم 3: تصميم مقترح الجهة المانحة

كيف يبنى مقترح يستطيع الممول اعتماده؟

- مصفوفة الإطار المنطقي
- ورقة سلسلة النتائج
- مخطط سرد المقترح
- قالب سرد الموازنة
- قائمة مراجعة المقترح

اليوم 4: خطوط الشراكات وتقارير الممولين

كيف يدار خط الفرص، وكيف تحفظ ثقة الممول بعد المنح؟

- متتبع خط الفرص
- مذكرة التفاوض
- مراجعة اتفاقية التمويل
- تقويم تقارير الجهات المانحة
- ورقة تقرير النتائج

اليوم 5: خطة تعبئة الموارد لجهة واحدة

هل تتكامل النتائج في خطة يستطيع المجلس اعتمادها؟

- تطبيق تحليل مزيج التمويل من الجلسة 1
- اختبار بطاقة قياس ملاءمة الممول من الجلسة 2
- مراجعة مخطط سرد المقترح من الجلسة 3
- توظيف متتبع خط الفرص من الجلسة 4
- إنجاز خطة تعبئة الموارد

المنهجية

يقوم البرنامج على تمرين منظم مبني على ملف جهة جاهز لحالتين، إحداهما لبرنامج في وكالة عامة والأخرى لخدمة في منظمة غير ربحية. يرسم المشاركون خريطة التمويل، ويقيمون الممولين، ويضعون مخططا لمقترح، ويتابعون خط الفرص، ثم يدافعون عن خطتهم أمام زملاء يؤدون دور المجلس.

- نشاط مقترح: احتساب حصة كل مصدر تمويل من الدخل.
- نشاط مقترح: تقييم ثلاثة ممولين وفق أولويات معلنة للجهة.
- نشاط مقترح: ترتيب عشر فرص في خط الفرص بحسب القيمة والاحتمال والتوقيت.

المخرج الختامي

يعد كل مشارك خطة لتعبئة الموارد لجهة واحدة. وتضم الخطة تحليلا لمزيج التمويل وبطاقة لقياس ملاءمة الممولين ومخططا لمقترح بسلسلة نتائج ومتتبعا لخط الفرص وتقويما للتقارير. وتعرض في العمل على المجلس، وتصبح مرجعا عمليا للتواصل مع الممولين في الفترات اللاحقة.

الأسئلة الشائعة

هل يناسب تدريب تعبئة الموارد المديرين الذين لم يسبق لهم جمع التمويل؟

نعم، إذ تدرس تعبئة الموارد انطلاقا من احتياجات التمويل بملف جاهز وقوالب. ويفترض البرنامج مسؤولية عن البرامج أو التخطيط أو الشراكات، دون خبرة سابقة في جمع التمويل.

على أي أساليب تقوم تعبئة الموارد في هذا التدريب؟

تقوم تعبئة الموارد هنا على نهج الإطار المنطقي ومعايير OECD DAC للتقييم ودورة تبدأ بالاحتياج ثم رسم المصادر والتواصل والمقترح وإعداد التقارير.

كيف تستخدم الخطة من تدريب تعبئة الموارد في العمل؟

تعرض خطة تعبئة الموارد على مجلسك، ويستخدم متتبع خط الفرص فيها لتوجيه الجهد نحو الممولين، ويبقى تقويم التقارير روتينا لتحديثات الممولين.

بماذا تختلف تعبئة الموارد عن برنامج في تمويل المشاريع؟

تركز تعبئة الموارد على إيجاد المنح وتمويل الشراكات وكسبهما والحفاظ عليهما، بينما يركز برنامج تمويل المشاريع على هياكل الدين ومخاطر المقرضين لأصول بعينها.