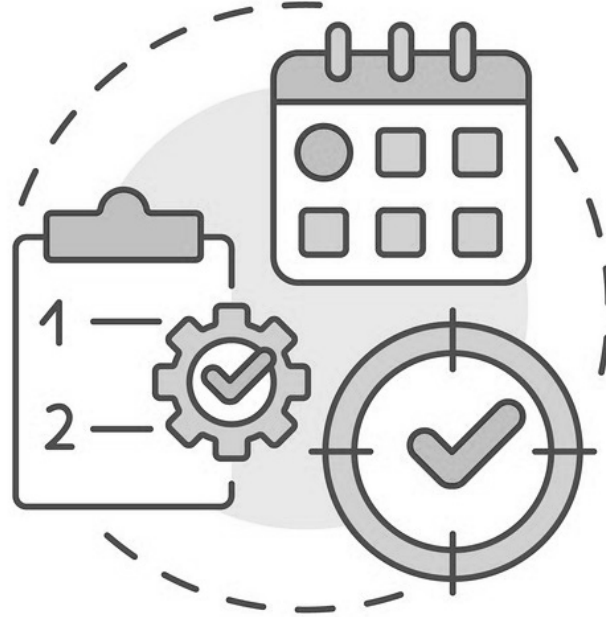




الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025 م

رقم الصفحة	الفهرس
	خطة قسم خدمات المستفيدين
05	إسكان المرضى ومرافقيهم في شقق فندقية
06	نقل المرضى ومرافقيهم
07	توفير الأجهزة الطبية للمرضى
	خطة إدارة الخدمات المساندة
10	كفاءة الموظفين وتدريبهم
11	تحسين رضا العاملين وزيادة الشفافية
12	معدل الدوران الوظيفي وتسكين الوظائف
13	برنامج وسام التميز الوظيفي للعام 2025م
14	تطوير نظام تقنية المعلومات (مؤشر اتمة المعلومات والاستجابة للأنظمة التقنية)
	خطة إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية
16	ترابط وعطاء (تطوير المنتجات والخدمات التسويقية)
17	الربط الإلكتروني بين الجمعية والأفراد
18	اترك أثر (برنامج كبار المانحين)

الفهرس	رقم الصفحة
العضويات	19
تطوير الاستثمارات والاقواف	20
بعثائكم نرتقي	21
شراكات مجتمعية	22
خطة إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي	
هوية	24
معاً	25
تبادل	26
ابواب	27
وسام	28
وصول	29
تفاعل	30
روافد	31
مجتمع ترابط (مجالس الاسر الاحسائية)	32

الفهرس	رقم الصفحة
خطة إدارة التطوع	
لقاءات المتطوعين	34
دعم برامج وإدارات الجمعية بالمتطوعين	35
لأجلك 2	36
ملتقى ترابط التطوعي	37
خدمتك مسؤوليتنا	38
حفل تكريم المتطوعين	39
خطة وحدة الجودة والتميز المؤسسي	
الجوائز والشهادات	41
تعزيز البنية المؤسسية	42
تطوير نظام الحوكمة والشفافية	43
نسبة إنجاز الخطة التشغيلية	44
الميزانية التقديرية	45

خطة إدارة خدمات المستفيدين

برنامج (1) إسكان المرضى ومرافقيهم في شقق فندقية	
الفكرة	توفير الظروف الملائمة لإقامة المرضى ومرافقيهم اثناء فترة تلقيهم العلاج بالمستشفيات.
الهدف	• توفير سكن مريح للمريض ومرافقيه وفق المعايير الممكنة. • إسكان المرضى ومرافقيهم لتمكينهم من الانتظام في حضور مواعيدهم بالعيادات والانتظام في الإجراءات العلاجية.
الأنشطة	• تسكين المرضى ومرافقيهم في شقق فندقية بعقود . • إدارة وتشغيل مشروع الانصاري بالمشاركة مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام . • تعيين الموظفين لنزل الانصاري حسب متطلبات التشغيل. • توفير متطلبات التشغيل لنزل الانصاري (مطبوعات / مستلزمات العناية الشخصية للنزلاء / ... الخ). • توفير متطلبات التشغيل الإضافية لتطوير نزل الانصاري.
الفئة المستهدفة	المرضى ومرافقيهم المحولين من المستشفيات التي لديها اتفاقية مع الجمعية حيث متوقع عدد المستفيدين 1923 مريض بزيادة 10%.
مؤشر تحقيق الهدف	الوصول الى رضا المستفيدين من خدمة السكن بنسبة 90% بتقييم جيد فأعلى بنهاية الخطة السنوية.
المسؤول	إدارة خدمات المستفيدين / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية/ إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة التطوع / إدارة الخدمات المساندة.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	3,486,504 ريال (شقق واجنحة مفروشة بعقد سنوي من داعمين ونزل الانصاري الخيري) تم زيادة 10% من التكاليف التقديرية لإسكان المرضى نظر للتوسع المتوقع في الخدمات وزيادة 50 الف ريال لبند مستلزمات المستفيدين لنزل الانصاري.

برنامج (2) نقل المرضى ومرافقيهم	
الفكرة	توصيل المرضى ومرافقيهم من المستشفيات الى مقر اقامتهم .
الهدف	• توصيل المرضى ومرافقيهم المحولين من المستشفيات المتفق معها. • التخفيف من معاناة المرضى نتيجة عدم مقدرتهم على توفير وسيلة النقل. • متابعة حالة المريض بصورة منتظمة والحد من تغيب المريض عن المواعيد. • زيادة الاعتماد على التقنية لنقل المرضى ومرافقيهم.
الأنشطة	• توفير مواصلات في أسرع وقت من خلال الخدمة عن طريق متعهدي النقل المتخصصين. • نقل المرضى ومرافقيهم الذين لديهم مواعيد منتظمة بواسطة سيارات وسائقي الجمعية. • زيادة عدد المستفيدين من خدمة المواصلات بأكثر قدر ممكن لتسهيل على المرضى. • عمل استبيانات عن مدى رضا المرضى ومرافقيهم عن خدمة المواصلات.
الفئة المستهدفة	المرضى ومرافقيهم المحولين من المستشفيات حيث يتوقع ان يبلغ عدد المستفيدين 1078 بزيادة 10%.
مؤشر تحقيق الهدف	توصيل المحولين من المستشفيات الى مقر اقامتهم بنسبة 90% على الأقل . الوصول الى رضى المستفيدين من خدمة المواصلات بنسبة 90% بتقييم جيد فأعلى . زيادة الاعتماد على التقنية في نظام المواصلات بنسبة 90% كحد أدنى بنهاية الخطة السنوية.
المسؤول	إدارة خدمات المستفيدين / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية/ إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	203,703 ريال في السنة وعدد الاكواد 7,920 تم زيادة 15% نظر لتوسع المتوقع فالخدمة.

برنامج (3) توفير الاجهزة الطبية للمرضى	
الفكرة	توفير أجهزة طبية للمرضى المحولين من المستشفيات المتفق معها.
الهدف	• صرف أجهزة طبية حسب القائمة المعتمدة من الجمعية للمرضى المحتاجين. • صرف أجهزة طبية ذات جودة عالية خلال اقل فترة زمنية ممكنة.
الأنشطة	• صرف الأجهزة لجميع المرضى المستحقين المحولين من المستشفيات المتفق معها . • تسليم المستفيدين للأجهزة الطبية خلال أقل فترة ممكنة . • استقبال الأجهزة الموردة على حساب الجمعية ومتابعة طلبات التوريد . • استقبال الأجهزة المتبرع بها.
الفئة المستهدفة	المرضى المحتاجين لأجهزة طبية المحولين من المستشفيات حيث يتوقع يبلغ عدد المستفيدين بمعدل زيادة 15% (شامل الأحساء والجبيل).
مؤشر تحقيق الهدف	الوصول الى رضى المستفيدين من خدمة الأجهزة بنسبة 95% بتقييم جيد فأعلى بنهاية الخطة السنوية .
المسؤول	إدارة خدمات المستفيدين / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية/ إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	1,896,299 ريال في السنة وتم زيادة 20% من التكاليف التقديرية نظر للتوسع المتوقع في الخدمة.

تقرير مقارنة للخدمات المقدمة للمستفيدين للعام 2024م و الاحتياج التقديري للعام 2025م

ملاحظات	نسبة الفرق %			2025				2024				الخدمة
	التكلفة	الكمية	عدد المستفيدين	التكلفة	الكمية	عدد المرافق	عدد المستفيدين	التكلفة	الكمية	عدد المرافق	عدد المستفيدين	
	20%	20%	20%	1,896,299	568	-	335	1,580,249	473	-	279	صرف الاجهزة الطبية
	10%	10%	10%	2,760,725	11,043	2,041	1,214	2,509,750	10,039	1,855	1,104	اسكان نزل الأنصاري
	10%	10%	10%	725,779	5,878	2,366	1,470	659,799	5,344	2,151	1,336	شقق فندقية بعقود
	10%	10%	10%	3,486,504	16,921	4,407	2,684	3,169,549	15,383	4,067	2,440	اجمالي السكن
	15%	15%	15%	203,703	8,857	1,534	4,262	177,133	7,702	1,334	3,706	نقل المرضى (كريم)
تم انتهاء الخدمة بتاريخ 1 يوليو 2024	-100%	-100%	-100%	0	0	0	0	106,983	8,399	130	265	الوجبات الغذائية
	11%	-	3%	5,586,506	-	6,883	7,281	5,033,914	-	5,829	6,690	الاجمالي

- تم زيادة التكاليف التقديرية للعام 2025م نظراً للتوسع المتوقع في الخدمة.
- عدد المرافق للعام 2024م تقديري حيث تم حصر عدد المرافق للربع الأول وتم تقدير العدد الاجمالي للسنة بناءً على معدل 3 أشهر.

خطة إدارة الخدمات المساندة

برنامج (1) كفاءة الموظفين وتدريبهم

الفكرة	• قياس مدى توافر الموظفين المؤهلين بالجمعية بما يمكنهم من أداء مهامهم باحترافيه تنعكس في جودة الخدمة المقدمة وتوفير الوقت والجهد. • تقديم برامج تدريب وتأهيل الموظفين وقياس نسبة المتدربين الذين انهوا البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموظفين والذي ينعكس في مستوى الخدمات المقدمة.
الهدف	• بناء قدرات الموظفين والعاملين للقيام بأعمالهم بصورة جيدة. • المساهمة في الارتقاء بمستوى الموظفين ورفع كفاءه الاداء الوظيفي في جميع فروع الجمعية (الدمام – الاحساء – الجبيل).
الأنشطة	• عمل تقييم سنوي يتم من خلاله رصد كفاءة الموظفين. • تنظيم دورات تدريبية لجميع الإدارات والاقسام بما يتلاءم مع طبيعة الإدارة والقسم حسب خطة التدريب. • تنظيم الدورات مع المعاهد والمراكز المختلفة (الفوزان – الغرفة التجارية – معهد الإدارة). • توفير جميع الاحتياجات للموظفين لأداء الاعمال الكترونيا. • حضور دورات اون لاين.
الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية، ومدراء الاقسام والإدارات والفروع.
مؤشر تحقيق الهدف	حصول 80 % من عدد الموظفين على نسبة 90% من التقييم السنوي. بمعدل برنامج تدريبي لكل موظف في مجال عمله.
المسؤول	قسم الموارد البشرية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	110,000 ريال (50% دعم عيني ومشاركة بالمدرسين من مؤسسات ومعاهد التدريب).

برنامج (2) تحسين رضا العاملين وزيادة الشفافية	
الفكرة	قياس جوانب الرضا لدى الموظفين وفق نموذج موحد من قبل الموارد البشرية وقياس نسبة استجابة الموظفين للاستبيان. قياس مدى تطبيق اللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة داخل الجمعية وتوافقها مع اللوائح والسياسات المعتمدة.
الهدف	- قياس أثر جهود الجمعية في توفير بيئة عمل جاذبه لمنسوبيها من خلال رصد متوسط الرضا الوظيفي لديهم. - الالتزام بمعايير اللوائح والسياسات.
الأنشطة	- اعداد واستخدام الاستبيانات لقياس مستوى الرضاء الوظيفي للعاملين واحصاء الأجوبة ومعرفة اراء الموظفين. - تحديد سبب عدم الرضا الوظيفي للعاملين والمحاولة على حل هذه المشكلة. - اخذ المقترحات لتطوير اجراءات العمل. - عمل برنامج وسام التميز الوظيفي. - بيان حقوق الموظفين في السياسات والاجراءات - عمل استبيان الكتروني لقياس الشفافية للداعمين والشركاء والعاملين. - التقارير التي يزود بها المانحين والشركاء. - عرض الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بالجمعية والميزانية التقديرية بالموقع الالكتروني وإرساله بالايميل للموظفين وطباعه الخطة ووضعها في مكان واضح
الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية ومدراء الاقسام والإدارات والفروع والشركاء.
مؤشر تحقيق الهدف	ان تكون نسبة معدل رضى العاملين بنسبة لا تقل عن 80% بتقييم موافق فأكثر وذلك من خلال تقرير الاستبيان. أن تكون نسبة الرضاء 80% للعاملين و80% للشركاء عن الشفافية. زيادة عدد الداعمين لدى الجمعية بعدد كم؟
المسؤول	قسم الموارد البشرية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	01 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	—

برنامج (3)	معدل الدوران الوظيفي وتسكين الوظائف
الفكرة • قياس معدل الدوران الوظيفي الذي يعكس جاذبية العمل بالجمعية في مختلف الجوانب المالية والبيئية والتحفيزية وكلما زاد معدل الدوران الوظيفي فان ذلك ضعف جاذبية العمل. • إشغال الوظائف الشاغرة واستقطاب الكفاءات المميزة.	• قياس معدل الدوران الوظيفي الذي يعكس جاذبية العمل بالجمعية في مختلف الجوانب المالية والبيئية والتحفيزية وكلما زاد معدل الدوران الوظيفي فان ذلك ضعف جاذبية العمل. • إشغال الوظائف الشاغرة واستقطاب الكفاءات المميزة.
الهدف • إشغال الوظائف الشاغرة بالمكتب الرئيسي والفروع. • عدم تأثر الإدارات والاقسام والفروع نتيجة الشواغر الوظيفية.	• إشغال الوظائف الشاغرة بالمكتب الرئيسي والفروع. • عدم تأثر الإدارات والاقسام والفروع نتيجة الشواغر الوظيفية.
الأنشطة • يتم تعيين الموظفين وتحديد الاحتياجات للوظائف وشغلها حسب الهيكل التنظيمي المعتمد. • الاعلان عن الوظائف الشاغرة باستخدام كافة وسائل الاعلان المتاحة لاستقطاب المرشحين. • المفاضلة واختيار وتعيين المرشحين حسب اجراءات التوظيف المحددة من الادارة.	• يتم تعيين الموظفين وتحديد الاحتياجات للوظائف وشغلها حسب الهيكل التنظيمي المعتمد. • الاعلان عن الوظائف الشاغرة باستخدام كافة وسائل الاعلان المتاحة لاستقطاب المرشحين. • المفاضلة واختيار وتعيين المرشحين حسب اجراءات التوظيف المحددة من الادارة.
الفئة المستهدفة المرشحين من النساء / الرجال.	المرشحين من النساء / الرجال.
مؤشر تحقيق الهدف ان لا يزيد معدل الدوران الوظيفي عن 10% . شغل الوظائف بنسبة 95% بالمكتب الرئيسي والفروع.	ان لا يزيد معدل الدوران الوظيفي عن 10% . شغل الوظائف بنسبة 95% بالمكتب الرئيسي والفروع.
المسؤول قسم الموارد البشرية / إدارة التطوع.	قسم الموارد البشرية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع 1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية حسب الميزانية التقديرية المرصودة لذلك (سلم الرواتب +الشركات الداعمة).	حسب الميزانية التقديرية المرصودة لذلك (سلم الرواتب +الشركات الداعمة).

برنامج (4)	برنامج وسام التميز الوظيفي للعام 2025م
الفكرة	تقديم حوافز تشجيعية للموظفين الذين تميزوا في تحقيق الأهداف السنوية او قدموا مبادرات متميزة
الهدف	زيادة الناتج من العمل بشكل ايجابي. زيادة انتماء وولاء الموظفين للجمعية.
الأنشطة	ان يحقق ساعات تطوعية لا تقل عن (30) ساعة معتمدة بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي. حضور عدد (2) برنامج تدريبي في مجال عمله.
الفئة المستهدفة	موظفين الجمعية.
مؤشر تحقيق الهدف	حصول (6) موظفين على وسام التميز الوظيفي 2025م.
المسؤول	قسم الموارد البشرية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الرابع من 2025.
التكاليف التقديرية	20,000 ريال (18,000 ريال نقدي – 2,000 عيني).

تطوير نظام تقنية المعلومات (مؤشر اتمتة المعلومات والاستجابة للأنظمة التقنية)		برنامج (5)
قياس جهود الجمعية في تحويل مهامها واعمالها وخدماتها لمنظومة تقنية تضمن سهولة العمل وتنظيمه وتعزيز الشفافية والحكومة. يقيس سرعة الأنظمة الإلكترونية في التعامل مع المهام اليومية واحتياجات المستخدمين.		الفكرة
تحسين البنية التحتية التقنية للجمعية واثمته كافة الخدمات وتحسين جودة العمل داخل الجمعية.		الهدف
تقليل العمل اليدوي وتبسيط عمليات سير العمل. يقلل من الأخطاء ويزيد من سرعة التسليم ويعزز الجودة ويقلل التكاليف. تطوير الأنظمة داخل الجمعية (نظام المرضى-نظام خير – الشات بوت).		الأنشطة
موظفين الجمعية ومدراء الاقسام.		الفئة المستهدفة
اتمته المعلومات بنسبة 100 %.		مؤشر تحقيق الهدف
قسم تقنية المعلومات / إدارة التطوع.		المسؤول
1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.		تاريخ تفعيل المشروع
100,000 ريال (نقدي / عيني).		التكاليف التقديرية

خطة إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

برنامج (1)		ترابط وعطاء (تطوير المنتجات والخدمات التسويقية)
الفكرة	تصميم منتجات وخدمات التسويقية للداعمين والشركاء.	
الهدف	- تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة. - رفع فاعلية أداء الجمعية في منصات التبرع الجماعي.	
الأنشطة	زيارة الشركات الداعمة وعرض التقارير وتقديم دروع الشكر.	
الفئة المستهدفة	الأفراد – والجهات المانحة.	
مؤشر تحقيق الهدف	- منصة احسان: 400,000 ريال (4) حالات. - منصة شفاء: 300,000 ريال (24) حالة. - منصة وقفي: 300,000 ريال (3) مشاريع. - منصة المسؤولية المجتمعية = 500,000 ريال (3) مشاريع. - مؤسسات المانحة: 3 جهات.	
المسؤول	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / فرع الأحساء / فرع الجبيل / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة التطوع.	
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.	
التكاليف التقديرية	3,000 ريال التصاميم والفيديوهات والتقارير الدروع.	

برنامج (2) الربط الإلكتروني بين الجمعية والأفراد	
الفكرة	برنامج الاستقطاع الشهري – الرسائل النصية (إيدكس) – المتجر الإلكتروني.
الهدف	- زيادة إيرادات الجمعية من التبرعات المخصصة للاستدامة. - العقود مع جهات خارجية في أمر مستديم.
الأنشطة	- مجموع الإيرادات من الإيرادات المخصصة. - نسبة تحقيق المستهدفات الحملات التسويقية.
الفئة المستهدفة	الأفراد.
مؤشر تحقيق الهدف	- مجموع إيرادات الاستقطاعات 9,746 ريال. - مجموع إيرادات الحملات التسويقية عن طريق الرسائل النصية 918,573 ريال. - مجموع إيرادات الحالات المخصصة من المتجر الإلكتروني 165,384 ريال.
المسؤول	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	5,000 ريال رسوم تجديد المتجر الإلكتروني و رسوم الرسائل.

برنامج (3)	اترك أثر (برنامج كبار المانحين)
الفكرة	التواصل وزيارة رؤساء مجالس ومدراء الشركات الكبرى والداعمين ورجال الاعمال والمؤثرين للحث على الدعم والمساندة.
الهدف	• تعزيز دور الشركات الكبرى وتفعيل الشراكات المجتمعية مما يساهم في انتشار الجمعية ومساندتها بالدعم المادي. • المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية واستثمار المواسم.
الأنشطة	• الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة. • زيارة المؤسسات والشركات ورجال الاعمال والجهات الحكومية والخاصة والالتقاء بالعاملين فيها وحثهم على الانضمام بالمشروع. • التواصل مع رجال الاعمال والتقديم على المؤسسات المانحة لدعم المشروع. • شهادات شكر ودروع للداعمين للجمعية خلال الزيارات.
الفئة المستهدفة	مديري ورؤساء الشركات الكبرى ورجال وسيدات الأعمال / الداعمين / أصحاب مكانة واعيان مجتمع.
مؤشر تحقيق الهدف	مجموع الإيرادات المحققة 1,500,000 ريال (60% فرع الرئيسي – 30% فرع الأحساء – 10% فرع الجبيل).
المسؤول	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / فرع الأحساء / فرع الجبيل / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	7,000 ريال هدايا تذكارية لرجال الاعمال (الفرع الرئيسي / فرع الجبيل / فرع الاحساء).

العضويات	برنامج (4)
الفكرة الهدف الأنشطة	إيجاد عضو داعم لبرامج وأنشطة الجمعية ويكون مستقبلاً مرشح لإدارة مجلس إدارة الجمعية.
	- تشجيع المنتسبين في عضوية الجمعية العمومية على الاستمرار والالتزام بدفع الرسوم (عضوية داعم / ذهبي / فضي / عادي). - نشر ثقافة الدعم الخيري بزيادة العضويات. - الاستدامة المالية بغرض الاستمرارية والتنويع في مصادر الدعم لتستمر الجمعية في خدمة المستفيدين. - زيادة التعريف بخدمات الجمعية مع الشركاء والعملاء.
	- زيارة رجال الأعمال والشركات الخاصة والالتقاء بالعاملين فيها وحثهم على الانضمام بالعضوية. - تعزيز اعداد المستفيدين من العضويات (1 عضو داعم – 10 أعضاء جدد – 75 عضو تجديد). - بناء شراكات جديدة مع المؤسسات ذات الصلة بالمشروع. - اصدار منشورات خاصة بالعضويات للتعريف بها.
	الفئة المستهدفة أفراد – رجال اعمال – شركات.
	مؤشر تحقيق الهدف 150,000 ريال (60% فرع الرئيسي – 30% فرع الأحساء – 10% فرع الجبيل).
	المسؤول إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / فرع الجبيل / فرع الاحساء / إدارة التطوع.
	تاريخ تفعيل المشروع 1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
	التكاليف التقديرية 3,000 ريال طباعة البطاقة.

برنامج (5) تطوير الاستثمارات والاقواف	
الفكرة	تطوير واستثمار أرض العزيزية بالخبر.
الهدف	- المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية واستثمار المواسم. - تنويع مصادر الاستدامة واعتماد الجمعية الذاتي على مواردها.
الأنشطة	- الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة. - زيارة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والالتقاء بالعاملين فيها وحثهم على الانضمام بالمشروع. - التواصل مع رجال الاعمال والتقديم على المؤسسات المانحة لدعم المشروع.
الفئة المستهدفة	الداعمين – الرعاية – الشركاء – المستفيدين.
مؤشر تحقيق الهدف	متوقع الحصول على تبرعات بقيمة 200 ألف ريال.
المسؤول	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	–

برنامج (6)	بعطائكم نرتقي
الفكرة	التبرع بمبلغ ريال واحد فقط من المبيعات اليومية.
الهدف	التعريف والتسويق لأهداف وخدمات الجمعية المختلفة للوصول الى أكبر شريحة مجتمعية مؤثرة. تغطية التكاليف التشغيلية للجمعية وزيادة الايرادات.
الأنشطة	توقيع اتفاقيات بموقع المتبرع لترسيخ الصورة الذهنية بتفاعل رواد الاعمال.
الفئة المستهدفة	جميع المطاعم والمقاهي ومؤسسات التجزئة المختلفة (المؤسسات المتوسطة والصغيرة).
مؤشر تحقيق الهدف	عقد شراكة واحدة فعالة بشكل رسمي.
المسؤول	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة التطوع / فرع الاحساء.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	2,000 ريال (50% تبرع عيني).

برنامج (7) شراكات مجتمعية	
الفكرة	بحث اوجه التعاون والتكامل والاستفادة من تجارب وخبرات الاطراف لخدمة اهداف ومستفيدي الجمعية.
الهدف	التعريف والتسويق لأهداف وخدمات الجمعية المختلفة للوصول الى أكبر شريحة مجتمعية مؤثرة.
الأنشطة	صياغة الاتفاقيات وتحديد موعد توقيعها برعاية سمو محافظ الاحساء.
الفئة المستهدفة	الشركات – المؤسسات – الجمعيات.
مؤشر تحقيق الهدف	عقد 5 شراكة المجتمعية فعالة.
المسؤول	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة التطوع / فرع الاحساء.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	-

خطة إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي

هوية	برنامج (1)
الفكرة	برنامج تطوير الهوية البصرية للجمعية.
الهدف	• تطوير الهوية البصرية للجمعية. • تعزيز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية. • تعزيز روح الانتماء والولاء لدى منسوبي ومستفيدي الجمعية. • مواكبة التطورات البصرية في القطاع غير الربحي.
الأنشطة	• تحديث هوية الجمعية البصرية. • تحديث مطبوعات الجمعية التعريفية. • تحديث هوية مقر الجمعية بما يتناسب مع الهوية البصرية الجديدة. • إنتاج عمل مرئي (فيديو أو موشن) لإطلاق الهوية الجديدة. • تدشين هوية الجمعية.
الفئة المستهدفة	المجتمع.
مؤشر تحقيق الهدف	اطلاق هوية البصرية للجمعية خلال الربع الأول.
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الأول من عام 2025.
التكاليف التقديرية	50,000 ريال.

برنامج (2)	معاً (ولاء)
الفكرة	برنامج تعزيز الولاء والانتماء والتواصل بين منسوبي الجمعية.
الهدف	• تعزيز التواصل بين مستفيدي الجمعية. • تعزيز الولاء والانتماء لدى منسوبي الجمعية. • تحفيز وتشجيع الموظفين على المشاركة والتفاعل مع برامج ومشاريع الجمعية.
الأنشطة	لقاء الربعي لمنسوبي الجمعية / أخبار ترابط / قهوة الصباح / لقاءات الأعياد / بطاقات المناسبات الاجتماعية / بطاقات تعزيز الولاء والانتماء.
الفئة المستهدفة	منسوبي الجمعية.
مؤشر تحقيق الهدف	إقامة 3 لقاءات لمنسوبي الجمعية.
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الخدمات المساندة / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	50,000 ريال.

برنامج (3)	تبادل
الفكرة	برنامج لتبادل الزيارات مع الجهات ورجال الأعمال والمؤثرين.
الهدف	• تعزيز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية لدى الجهات ورجال الأعمال والمؤثرين. • التعريف ببرامج ومشاريع الجمعية. • المساهمة في تنمية موارد الجمعية من خلال تسويق البرامج والمشاريع. • خلق تفاعل مجتمعي مع برامج ومشاريع الجمعية.
الأنشطة	• زيارات للجهات ورجال الأعمال والمؤثرين. • استضافة للجهات ورجال الأعمال والمؤثرين. • المشاركة في المناسبات الخاصة بالجهات ورجال الأعمال.
الفئة المستهدفة	الجهات الحكومية / الشركات الأهلية والعائلية / رجال الأعمال وأعيان المنطقة والمؤثرين.
مؤشر تحقيق الهدف	إقامة 5 زيارات خلال عام 2025م. الجبيل: تحقيق 12 زيارات خلال عام 2025م.
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية/ إدارة التطوع / فرع الاحساء.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	10,000 الاف ريال.

برنامج (4)	ابواب
الفكرة	برنامج للتعريف ببرامج ومشاريع الجمعية من خلال إقامة المعارض التعريفية والمشاركة في المعارض والفعاليات.
الهدف	• التعريف ببرامج ومشاريع الجمعية. • الوصول لفئات مختلفة من المجتمع. • تعزيز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية. • المساهمة في تنمية موارد الجمعية ودعم البرامج والمشاريع. • خلق تفاعل مجتمعي مع برامج ومشاريع الجمعية.
الأنشطة	• إقامة معارض داخلية وخارجية.
الفئة المستهدفة	كافة فئات المجتمع.
مؤشر تحقيق الهدف	المشاركة في 10 معارض.
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الخدمات المساندة / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	35,000 ريال.

برنامج (5)	وسام
الفكرة	برنامج لتحفيز وتكريم الإعلاميين وحثهم على التعريف ببرامج ومشاريع الجمعية.
الهدف	• تعزيز علاقة الجمعية بالوسط الإعلامي. • تعزيز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية في الوسط الإعلامي. • خلق تفاعل إعلامي مع برامج ومشاريع الجمعية. • تقدير الجهود الإعلامية لدعم برامج ومشاريع الجمعية.
الأنشطة	• إقامة حفل تكريم الإعلاميين. • إقامة اجتماع دوري للتواصل مع الإعلاميين.
الفئة المستهدفة	الجهات الإعلامية والإعلاميين .
مؤشر تحقيق الهدف	حصول 5 جهات إعلامية أو إعلاميين على الوسام خلال العام 2025م.
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع / فرع الجبيل.
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الرابع من 2025.
التكاليف التقديرية	10,000 ريال (50% دعم عيني).

وصول	برنامج (6)
الفكرة حملات إعلامية مكثفة لدعم وصول برامج ومشاريع الجمعية لمختلف فئات المجتمع	
الهدف • التعريف ببرامج ومشاريع الجمعية. • المساهمة في تنمية موارد الجمعية ودعم البرامج والمشاريع. • خلق تفاعل مجتمعي مع برامج ومشاريع الجمعية.	
الأنشطة • حملة إعلامية للتعريف بخدمة الأجهزة. • حملة إعلامية للتعريف بخدمة الإسكان. • حملة إعلامية للتعريف بخدمة المواصلات.	
المجتمع.	الفئة المستهدفة
تنفيذ عدد 3 حملات إعلامية خلال العام 2025م.	مؤشر تحقيق الهدف
ادارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الخدمات المساندة/ إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / ادارة التطوع.	المسؤول
1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.	تاريخ تفعيل المشروع
30,000 ريال.	التكاليف التقديرية

برنامج (7)	تفاعل
الفكرة	برنامج للتفاعل الجمعية وفروعها مع المشاركات والمناسبات الوطنية والأيام العالمية.
الهدف	• تعزيز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية. • ترسيخ حضور الجمعية وتفوقها من خلال المشاركة في المناسبات والأيام الوطنية والعالمية. • غرس قيم الولاء والمواطنة لدى مستفيدي ومنسوبي الجمعية.
الأنشطة	• الاحتفال باليوم الوطني. • الاحتفال بيوم التأسيس. • تفعيل الأيام العالمية ذات العلاقة والاختصاص.
الفئة المستهدفة	مستفيدي ومنسوبي الجمعية.
مؤشر تحقيق الهدف	إقامة الجمعية وفروعها فعاليات وطنية وتفعيل 7 أيام عالمية.
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع / فرع الجيل / فرع الاحساء.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	10,000 ريال (50% تبرع عيني).

برنامج (8)	روافد
الفكرة	برنامج للتفاعل لتهيئة وتأهيل النقاط التعريفية بالمستشفيات.
الهدف	• تعزيز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية. • التعريف ببرامج ومشاريع الجمعية. • المساهمة في تنمية موارد الجمعية ودعم البرامج والمشاريع. • خلق تفاعل مجتمعي مع برامج ومشاريع الجمعية. • اعداد تصميم مناسب للنقاط التعريفية.
الأنشطة	• اعداد مواد إعلامية مناسبة للنقاط التعريفية. • متابعة وتفعيل النقاط التعريفية.
الفئة المستهدفة	منسوبي وزوار المستشفيات المستهدفة.
مؤشر تحقيق الهدف	تهيئة وتأهيل عدد 6 نقاط.
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	النصف الأول من العام 2025.
التكاليف التقديرية	30,000 ريال.

برنامج (09)	مجتمع ترابط (مجالس الاسر الاحسائية)
الفكرة	ايصال فكرة وبرامج واهداف الجمعية لمجالس الاسر الاحسائية.
الهدف	- التعريف والتسويق لأهداف وخدمات الجمعية المختلفة للوصول الى أكبر شريحة مجتمعية مؤثرة. - دعم برامج والحالات المرضية لمستفيدي الجمعية الطارئة.
الأنشطة	عقد لقاء تعريفى بمجلس الاسرة.
الفئة المستهدفة	مجالس الاسر الاحسائية.
مؤشر تحقيق الهدف	زيارة واحدة كل ربع سنوي (4 زيارات بنهاية السنة).
المسؤول	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع / فرع الاحساء.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	2,000 ريال.

خطة إدارة التطوع

برنامج (1)		لقاءات المتطوعين
الفكرة	أقامة لقاءات كل ربع تعريفية وتطويرية باستضافة مستشارين ومتطوعين.	
الهدف	• تعزيز التواصل مع المتطوعين. • تعريف وحدة التطوع بالجمعية والاطلاع على مشاريع وبرامج الجمعية للمتطوعين المسجلين الجدد. • تقديم مقترحات لبرامج وأنشطة للمرضى وذويهم للعمل عليها من قبل مختصين ومستشارين. • تقديم مقترحات تحسينية لوحدة التطوع لخدمة المرضى والاستفادة من القدرات البشرية.	
	الأنشطة	• عمل ورش عمل دورية كل ربع. • تقديم نموذج لإقتراحات مبادرات للمرضى.
	الفئة المستهدفة	المتطوعين الفاعلين والمسجلين الجدد والمستشارين المختصين.
	مؤشر تحقيق الهدف	انجاز عدد 4 ورش عمل.
المسؤول	إدارة التطوع/ إدارة الاتصال المؤسسي.	
تاريخ تفعيل المشروع	منتصف كل ربع سنوي.	
التكاليف التقديرية	–	

برنامج (2) دعم برامج وإدارات الجمعية بالمتطوعين	
الفكرة	تمكين نشاط التطوع وجذب المتطوعين لزيادة المشاركة المجتمعية وتقليل التكاليف التشغيلية.
الهدف	- استقطاب متطوعين متخصصين لخدمة الجمعية والنهوض بخبراتهم العلمية والعملية. - تنظيم عملية التطوع داخل وخارج الجمعية وتوجيه جهود المتطوعين المحترفين.
الأنشطة	- دعم إدارات الجمعية بالاحتياج التطوعي. - دعم الفعاليات والمبادرات بالفريق المتخصص الاحترافي والفريق التطوعي التنظيمي. - دعم الإدارات بالمستشارين المختصين والمحترفين. - تنظيم فعاليات الجهات الشريكة.
الفئة المستهدفة	المتطوعين المتخصصين والمحترفين.
مؤشر تحقيق الهدف	وصول العائد الاقتصادي الى مليون ريال.
المسؤول	إدارة التطوع / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الخدمات المساندة / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة خدمات المستفيدين / فرع الجبيل.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	–

لأجلك 2	برنامج (3)
تفعيل الأيام العالمية للصحة من خلال أخصائيين متطوعين بالتخصص.	الفكرة
تفعيل الأيام العالمية للصحة لمستفيدي نزل الانصاري.	الهدف
تقديم برنامج توعوي صحي. تقديم محاضرات توعوية صحية.	الأنشطة
مستفيدي الجمعية بنزل الانصاري.	الفئة المستهدفة
عدد المشاركات بالايام العالمية 12 مشاركة.	مؤشر تحقيق الهدف
إدارة التطوع / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الخدمات المساندة / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة خدمات المستفيدين.	المسؤول
1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.	تاريخ تفعيل المشروع
-	التكاليف التقديرية

برنامج (4) ملتقى ترابط التطوعي (الشرقية تبعد 2025م)	
الفكرة	تعزيز وربط الجمعيات الخيرية والجهات للتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.
الهدف	تفعيل الشراكات المجتمعية بين الجمعيات بالمنطقة الشرقية من الجانب التطوعي واستقطاب المتطوعين الاحترافيين.
الأنشطة	ورش عمل / استشارات / معارض / جلسات حوارية.
الفئة المستهدفة	الجمعيات والمتطوعين والعاملين في القطاع غير الربحي والمدارس والشركات.
مؤشر تحقيق الهدف	اجمالي عدد الحضور في الملتقى من المتطوعين 1000 متطوع.
المسؤول	إدارة التطوع / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / فرع الجبيل.
تاريخ تفعيل المشروع	20 اكتوبر 2025 الى 30 نوفمبر 2025.
التكاليف التقديرية	50,000 ريال (في حال وجود شريك داعم / الحصول على الموافقات الرسمية).

برنامج (5)	خدمتك مسؤوليتنا
الفكرة	استقطاب متطوعين للعمل على خدمة نقل المرضى خلال فترة علاجهم.
الهدف	المساهمة في خدمات ترابط المقدمة للمرضى.
الأنشطة	مقابلة شخص للموافقة والتزام بالموعد المحدد. توقيع قرار تعهد بكامل المسؤولية والشروط للمشاركة بالفرصة التطوعية. توصيل مريض الى مقر السكن وخلال فترة علاجه حسب احتياج وطلبات خدمات مستفيدين. الالتزام بزي المتطوع والبطاقة.
الفئة المستهدفة	المرضى.
مؤشر تحقيق الهدف	عدد المتطوعين المشاركين 90 متطوع.
المسؤول	إدارة التطوع / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة خدمات المستفيدين.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	–

برنامج (6)		حفل تكريم المتطوعين
الفكرة	أقامه حفل تكريم لجهود وعطاء المتطوعين.	
الهدف	- تقدير جهود المتطوعين خلال سنة 2025م. - تعزيز ثقافة التطوع الاحترافي والمساهمة في الرؤية.	
الأنشطة	- عرض احصائيات التطوع والمنجزات لعام 2025م. - ورش عمل وندوات باستضافة شخصيات مختصة بالتطوع. - تكريم المتطوعين الصدين والمحترفين. - إطلاق مبادرة جديدة.	
الفئة المستهدفة	المتطوعين المحترفين والصديين.	
مؤشر تحقيق الهدف	تكريم عدد 80 متطوع.	
المسؤول	إدارة التطوع / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / فرع الجبيل.	
تاريخ تفعيل المشروع	03 ديسمبر 2025 م.	
التكاليف التقديرية	60,000 ريال 50% دعم.	

خطة وحدة الجودة والتميز المؤسسي

برنامج (1)		الجوائز والشهادات
الفكرة	حصول الجمعية على عدد من الجوائز والشهادات والاعتمادات الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي.	
الهدف	التزام الجمعية بمعايير الجودة والتميز المؤسسي في كافة أعمالها.	
الأنشطة	• تحديد ووضع سياسات مكتوبة ومعلنة تتضمن التزام الجمعية بتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل. • مراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري لضمان التوافق مع التطورات الداخلية والخارجية. • الالتزام بالمعايير الدولية. • إجراء مراجعات داخلية ومراجعات أداء سنوية تركز على نقاط القوة والضعف.	
الفئة المستهدفة	جائزة التميز في العمل الانساني – جائزة التميز في العمل التطوعي – جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.	
مؤشر تحقيق الهدف	الحصول على جائزتين على الاقل.	
المسؤول	وحدة الجودة والتميز المؤسسي.	
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.	
التكاليف التقديرية	50,000 ريال.	

برنامج (2) تعزيز البنية المؤسسية	
الفكرة	تحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتماشى مع التغيرات المحيطة.
الهدف	تهيئة الجمعية على التغيرات والتكيف معها.
الأنشطة	• تقييم السياسات ومدى فعاليتها من خلال تحليل الوضع الراهن. • تحديد الفجوات بين السياسات الحالية والاحتياجات والمتطلبات الجديدة. • كتابة أو تعديل السياسات لتواكب التغيرات أو لتتوافق مع أفضل الممارسات. • تنظيم ورش عمل للموظفين لتعريفهم بالسياسات والإجراءات المحدثة بالإضافة الى ارسالها الى جميع الموظفين ونشرها في الموقع الالكتروني.
الفئة المستهدفة	السياسات الحالية لدى الجمعية.
مؤشر تحقيق الهدف	تحديث 50% من السياسات الحالية لدى الجمعية. (عدد السياسات والأنظمة المحدثة / إجمالي السياسات والأنظمة الحالية * 100)
المسؤول	وحدة الجودة والتميز المؤسسي.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	-

برنامج (3)	تطوير نظام الحوكمة والشفافية
الفكرة	تطوير نظام الحوكمة والشفافية بإشراك شركات ومؤسسات متخصصة في مراجعة لوائح وأنظمة الجمعية والحسابات
الهدف	• اكتشاف الفروق بين الممارسة الحالية في اللوائح والسياسات والاجراءات مع معايير الامتثال. • اشراك شركات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال. • رفع مستوى الحوكمة والشفافية لاعلى المعايير الممكنة. • زيادة ثقة الجهات المانحة والمؤسسات في اجراءات والممارسات الادارية والمالية للجمعية.
الأنشطة	• المتابعة مع اتفاقية المراجع الداخلي لمراجعة السياسات واللوائح والصلاحيات وتقديم تقرير حول كفاءة نظام الرقابة الداخلية للجمعية. • عمل اتفاقية مع مراجع خارجي قانوني لمراجعة الحسابات وتقديم تقارير محاسبية وقوائم مالية سنوية. • تحديث السياسات والاجراءات واللوائح الادارية والمالية كلما دعت الحاجة. • مراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية وتحديث الهيكل التنظيمي.
الفئة المستهدفة	ادارات واقسام الجمعية واجهزة الرقابة والاشراف الخارجية.
مؤشر تحقيق الهدف	• نسبة اللوائح والأنظمة المطبقة بنسبة 100%. • تقييم نظام الرقابة الداخلية وتحديد مخاطر المراجعة وتقديم التوصيات. • تقديم تقارير مالية وقوائم مالية سنوية ختامية معتمدة. • الحصول على تقييم 85% فأكثر لمؤشرات الحوكمة والشفافية والامتثال.
المسؤول	وحدة الجودة والتميز المؤسسي / قسم الحسابات والتقارير المالية/ إدارة التطوع.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	19,320 ريال للمراجعة الداخلية / 23,000 ريال لمراجعة الحسابات الخارجية / 15,525 ميراس.

برنامج (4) نسبة إنجاز الخطة التشغيلية	
الفكرة	رصد ومتابعة مستوى التقدم وتحقيق أهداف الخطة التشغيلية.
الهدف	تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الانتاجية وتحقيق الاستدامة والنمو.
الأنشطة	• تحديد مؤشرات قابلة للقياس لقياس التقدم نحو تحقيق الأهداف التشغيلية. • متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان أن جميع الأنشطة تسير وفقاً للخطة. • تنظيم اجتماعات منتظمة مع فرق العمل لمراجعة التقدم في تنفيذ الخطة. • مناقشة التحديات والصعوبات التي قد تعرقل تنفيذ الأهداف، وتحديد الحلول المناسبة. • إعداد تقارير منتظمة عن التقدم في الخطة التشغيلية. • مراقبة التكاليف المرتبطة بتنفيذ الخطة، ومقارنة الأداء المالي مع الميزانية المقررة. • توثيق كافة التحديثات والتغييرات التي تطرأ على الخطة التشغيلية، وأسباب اتخاذ القرارات المختلفة.
الفئة المستهدفة	إدارات الجمعية وفروعها.
مؤشر تحقيق الهدف	إنجاز 70% من البرامج الخطة. (عدد البرامج التي تم تنفيذها / إجمالي البرامج الخطة * 100)
المسؤول	وحدة الجودة والتميز المؤسسي.
تاريخ تفعيل المشروع	1 يناير 2025 الى 31 ديسمبر 2025.
التكاليف التقديرية	-

الميزانية التقديرية

المصروفات (المختصر)			
البند	رقم البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع
مصاريف البرامج والأنشطة	(1-1)	4,926,931	5,586,506
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	(1-2)	2,581,785	4,056,858
مصاريف إدارية وعمومية	(1-3)	1,888,027	1,791,467
مصاريف جمع الأموال	(1-4)	900,315	1,586,440
مصاريف الحوكمة	(1-5)	241,128	132,845
مصاريف رأسمالية	(1-6)	229,671	10,000
التزامات مدفوعة 2024 / مستحقة 2025	(1-7)	700,000	700,000
اجمالي المصاريف والخسائر		11,467,857	13,864,117

الإيرادات (المختصر)			
البند	رقم البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع
إشتراكات الأعضاء	(2-1)	97,800	150,000
التبرعات النقدية	(2-2)	4,394,864	4,414,689
التبرعات العينية	(2-3)	5,563,838	7,382,116
تبرعات الزكاة النقدية	(2-4)	1,612,850	500,000
العائد الاقتصادي من الخدمات التطوعية	(2-5)	440,724	1,000,000
تطوير الاستثمارات والوقف	(2-6)	0	200,000
إيرادات ومكاسب أخرى	(2-7)	920,361	909,555
اجمالي الإيرادات و المكاسب		13,030,437	14,556,360
مبالغ مرحلة من العام الماضي			
رصيد اول المدة في البنوك		1,772,124	3,000,000
رصيد اول المدة في المخزون		235,161	569,865
الفائض / العجز		3,569,864	4,262,108

تكاليف مصاريف البرامج والانشطة المفصلة (1-1)

البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع	الملاحظات
إسكان المرضى	3,169,549	3,486,504	متوقع زيادة بنسبة 10 %
توصيل المرضى	177,133	203,703	متوقع زيادة بنسبة 15 %
تكلفة الأجهزة الطبية المشتراه والمتبرع بها خلال السنة	1,580,249	1,896,299	متوقع زيادة لصرف الاجهزة مع تشغيل فرع الاحساء بنسبة 20 %
اجمالي تكلفة مصاريف البرامج والأنشطة	4,926,931	5,586,506	

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المفصلة (1-2)

الرواتب والأجور النقدية	1,319,104	2,196,044	دعم رواتب الموظفين والعمال , رواتب موظفين الجمعية
مزايا وحوافز	153,234	158,542	بدلات ومكافآت وتكاليف سفريات الموظفين ومصاريف حكومية للأجانب مقابل مالي وتجديد اقامات
المستهلكات	90,809	77,745	وقود ومحروقات ومستلزمات النزلاء بالنزل
الصيانة والإصلاح	64,118	20,068	صيانة وإصلاح سيارات والمباني
المنافع والخدمات والتأمين	293,918	284,459	تأمين السيارات وإيجارات الفروع والمستودع
وجبات غذائية لنزلاء نزل الانصاري	107,567	50,000	

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المفصلة (1-2)

البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع	الملاحظات
تكاليف أخرى محملة على النشاط	112,311	160,000	تكاليف الجوائز والهدايا المحملة على النشاط
تكاليف تأجير 3 سيارات	0	110,000	
تكاليف العائد الاقتصادي من التطوع	440,724	1,000,000	
اجمالي التكاليف المحملة على النشاط	2,581,785	4,056,858	

تكاليف المصروفات العمومية والادارية المفصلة (1-3)

الرواتب والأجور النقدية	801,962	1,102,167	دعم رواتب الموظفين و رواتب الموظفين من الجمعية , التامينات الاجتماعية
مزايا وحوافز	412,710	138,293	بدلات وتكاليف السفرات والتامين الطبي والمصاريف الحكومية
الإيجارات	103,000	137,000	ايجار المقر الرئيسي القديم والجديد
ادوات مكتبية	14,400	15,840	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
مستلزمات أنظمة معلومات	15,624	17,186	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
أدوات مستهلكة	10,666	5,000	

تكاليف المصروفات العمومية والادارية المفصلة (1-3)

البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع	الملاحظات
تحسينات وتشطيبات المقر الرئيسي الجديد	97,056	0	
صيانة وإصلاح	27,000	29,700	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
بريد وتلفون وكهرباء ومياه	111,239	94,553	توقع انخفاض التكاليف بنسبة 15% بسبب تحويل ارقام الموظفين الى مفوتر
مصاريف التحميل والتنزيل والشحن	5,610	2,000	
بوفيه وضيافته	24,000	10,000	
مصاريف التدريب والتأهيل	128,363	110,000	
العينات والهدايا	12,246	13,471	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
غرامات ومخالفات	433	476	
مصاريف بنكية وعمولات	1,383	1,521	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
مصاريف إدارية أخرى	12,963	14,259	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
رسوم تجديد واشترراك	69,372	100,000	
خسائر راسمالية	40,000	0	اتلاف والتبرع ببعض الأصول الثابتة للمقر القديم
اجمالي المصاريف العمومية والادارية	1,888,027	1,791,467	

تكاليف مصاريف جمع الأموال المفصلة (1-4)

البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع	الملاحظات
الرواتب والأجور النقدية	804,678	1,295,440	دعم رواتب الموظفين, رواتب موظفين الجمعية قسم تنمية الموارد المالية وقسم العلاقات العامة
رسوم المتجر الالكتروني	5,500	7,000	
تكاليف تسويقية	18,487	38,000	
مصاريف الدعاية والاعلان	17,456	93,000	
مطبوعات	54,194	43,000	
هدايا تذكارية	0	70,000	
الحفلات و الحملات إعلامية	0	40,000	
اجمالي مصاريف جمع الأموال	900,315	1,586,440	

تكاليف مصاريف الحوكمة المفصلة (1-5)

البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع	الملاحظات
الرواتب والأجور النقدية	51,000	75,000	راتب موظف قسم الجودة
مراجع الحسابات الداخلي (الحملي)	40,403	19,320	
شركة ميراس	139,725	15,525	
مراجع الحسابات الخارجي (بودي والعمر)	10,000	23,000	
اجمالي مصاريف الحوكمة	241,128	132,845	

مصرفات رأسمالية المفصلة (1-6)

أجهزة كهربائية ومعدات إلكترونية وأجهزة حاسوبية	46,865	10,000	منها تبرع عيني بمبلغ 19,694
أثاث مكاتب	86,409	0	مكتب الحمام / الإحصاء
إنشاءات في مقر الجمعية الجديد (زجاج)	96,397	0	عيني
اجمالي	229,671	10,000	

التزامات مستحقة المفصلة (1-7)			
البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع	الملاحظات
مصرفات مدفوعة 2024 / مستحقة 2025	700,000	700,000	باقي من القرض دفعة أخيرة 700,000 ريال
اجمالي الالتزامات	700,000	700,000	

الايرادات المتوقعة للسنة المالية 2025م المفصلة	رقم البند		
الإيجارات		240,000	تبرع عيني مكتب الجبيل ومستودع الخالدية
دعم رواتب الموظفين		1,394,063	تبرع عيني دعم رواتب الموظفين مع التامينات
دعم شركة سراكو لتوظيف عمال و سائقين		349,856	تبرع عيني باتفاقية مع شركة سراكو 3 عمال و 4 عاملات و 4 سائقين
تبرعات عينية (اسكان مرضى)	(2-3)	3,169,549	مقدمة من الشيخ سالم بالحرر + ريانة السيف + نزل الانصاري + ارونا
تبرعات عينية (أجهزة طبية)		165,915	170,000
تبرعات عينية (أصول ثابتة)		116,091	10,000
تبرعات عينية (تدريب وتطوير الموظفين)		128,363	110,000

الايادات المتوقعة للسنة المالية 2025م المفصلة

البند	رقم البند	2024 الفعلي	2025 المتوقع	الملاحظات
ايرادات عضوية	(2-1)	97,800	150,000	يشمل عضوية عضو داعم
الزكاة	(2-4)	1,612,850	500,000	فتح حساب مخصص للزكاة
العائد الاقتصادي من الخدمات التطوعية	(2-5)	440,724	1,000,000	
ايرادات الإيجارات	(2-7)	861,777	879,555	متوقع زيادة بنسبة 10%
أرباح رأسمالية		58,584	30000	
ايرادات نقدية (تبرع عام + ايداعات مباشرة)	(2-2)	291,805	320,986	متوقع زيادة بنسبة 10%
ايرادات الاستقطاعات		8,860	9,746	متوقع زيادة بنسبة 10%
ايراد المتجر الالكتروني		150,349	165,384	متوقع زيادة بنسبة 10%
ايراد منصة احسان		235,250	400,000	
ايراد منصات التبرع		0	1,100,000	
ايرادات شركة ايدكس	(2-6)	835,067	918,573	متوقع زيادة بنسبة 10%
تبرعات نقدية (رجال أعمال /شركات ومؤسسات مانحة)		2,873,533	1,500,000	
تطوير الاستثمارات والاقواف		0	200,000	
اجمالي		13,030,436	14,556,360	