

الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2024 م



معتمدة من مجلس الإدارة
في الاجتماع رقم 14 بتاريخ 2023/11/07م
ومن الجمعية العمومية في 2024-01-23م

المحتويات:

العنوان	رقم الصفحة
خطة تقديم الخدمات للمستفيدين للعام 2024 م	6-3
خطة تنمية الموارد المالية والاستثمار للعام 2024 م	19-7
خطة إدارة الخدمات المساندة للعام 2024 م	25-20
خطة الاعلام والاتصال المؤسسي للعام 2024 م	35-26
الميزانية التقديرية للعام المالي 2024 م	45-36

اولا - خطة تقديم الخدمات للمستفيدين للعام 2024 م

إسكان المرضى في شقق فندقية

1

الفكرة	توفير الظروف الملائمة لإقامة المرضى ومرافقيهم اثناء فترة تلقيهم العلاج بالمستشفيات
الهدف	❖ توفير سكن مريح للمريض ومرافقيه وفق افضل 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 نزل 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 الوجبات الغذائية للمستفيدين بنزل الانصاري. ❖ توفير متطلبات التشغيل الإضافية لتطوير نزل الانصاري.
الفئة المستهدفة	المرضى ومرافقيهم المحولين من المستشفيات التي لديها اتفاقية مع الجمعية.
مؤشر تحقيق الهدف	الوصول الى رضا المستفيدين من خدمة السكن بنسبة 85% بتقييم جيد فأعلى بنهاية الخطة السنوية
تاريخ تفعيل المشروع	2024/1/1 م الى 2024/ 12/31 م
التكاليف التقديرية	٣,٨٨ مليون ريال (شقق واجنحة مفروشة بعقد سنوي من داعمين ونزل الانصاري) + ٣٥٠٠٠ وجبات غذائية تم زيادة ١٣.٥ % من التكاليف التقديرية لإسكان المرضى نظراً للتوسع المتوقع في الخدمات

توفير الأجهزة الطبية للمرضى

2

الفكرة	توفير اجهزة طبية للمرضى المحولين من المستشفيات المتفق معها
أهداف الخدمة	❖ صرف اجهزة طبية حسب القائمة المعتمدة من الجمعية للمرضى المحتاجين ❖ صرف أجهزة طبية ذات جودة عالية خلال اقل فترة زمنية ممكنة .
الأنشطة المطلوبة للخدمة	❖ صرف الاجهزة لجميع المرضى المستحقين المحولين من المستشفيات المتفق معها . ❖ تسليم المستفيدين للأجهزة الطبية خلال أقل فترة ممكنة . ❖ إستقبال الاجهزة الموردة على حساب الجمعية ومتابعة طلبات التوريد . ❖ إستقبال الاجهزة المتبرع بها .
مؤشر تحقيق الهدف	❖ الوصول الى رضى المستفيدين من خدمة الاجهزة بنسبة 90% بتقييم جيد فأعلى بنهاية الخطة السنوية .
تاريخ تفعيل المشروع	2024 /1/1 م الى 2024/12/31 م
الفئة المستهدفة	المرضى المحتاجين لأجهزة طبية المحولين من المستشفيات .
التكاليف التشغيلية	1,465,000 ريال في السنة .

نقل المرضى ومرافقيهم

3

الفكرة	توصيل المرضى ومرافقيهم من المستشفيات الى مقر اقامتهم
أهداف المشروع	❖ 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 غياب المريض عن المواعيد . ❖ زيادة الاعتماد على التقنية لنقل المرضى و مرافقيهم .
الأنشطة	❖ توفير مواصلات في اسرع وقت من خلال الخدمة عن طريق متعهدي النقل المتخصصين . ❖ نقل المرضى ومرافقيهم الذين لديهم مواعيد منتظمة بواسطة سيارات وسائقي الجمعية . ❖ نقل المرضى بإسعاف للحالات التي تتطلب ذلك بالشراكة مع تجمع الشرقية الصحي وعند إيجاد الجهة الداعمة للمشروع ❖ زيادة عدد المستفيدين من خدمة المواصلات بأكبر قدر ممكن للتسهيل على المرضى . ❖ عمل استبيانات عن مدى رضا المرضى ومرافقيهم عن خدمة المواصلات .
الفئة المستهدفة	المرضى ومرافقيهم المحولين من المستشفيات وحالات النقل بالإسعاف عند توفر الجهة المانحة
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 ادنى بنهاية الخطة السنوية.
تاريخ تفعيل المشروع	2024 / 1/1 م الى 2024 / 12/31 م
التكاليف التشغيلية	٢٨٦ ألف ريال في السنة.

خطة تقديم الخدمات للمستفيدين للعام المالي 2024م

ملاحظات	الفرق %			2024					2023					الخدمة
	التكلفة	الكمية	عدد المستفيدين	التكلفة	الكمية	اجمالي المستفيدين	مرافقين	مرضى	التكلفة	الكمية	اجمالي المستفيدين	مرافقين	مرضى	
	38%	38%	38%	1,465,000	550	336	0	336	1,059,068	398	243	0	243	صرف الاجهزة الطبية
	10%	10%	10%	3,082,567	11,672	3904	2,036	1,868	2,802,333	10,611	3549	1,851	1,698	اسكان نزل الأنصاري
	30%	30%	30%	793,767	5,690	4614	2,880	1,734	610,590	4,377	3550	2,216	1,334	شقق فندقية بعقود
	14%	16%	20%	3,876,334	17,362	8518	4,916	3,602	3,412,923	14,988	7099	4,067	3,032	اجمالي السكن
	10%	10%	10%	286,435	6,355	4332	1,147	3,185	260,395	5778	3938	1,042	2896	نقل المرضى
تم بدء الخدمة للعام 2023م بتاريخ 29 مارس	348%	357%	357%	350,000	43,750	8968	3,767	5,201	78,164	9570	1963	720	1243	الوجبات الغذائية
	24%	-	67%	5,977,769	-	22,154	9,830	12,324	4,810,550	-	13,243	5,829	7,414	الاجمالي

ملاحظة:

تم زيادة التكاليف التقديرية للوجبات للعام 2024م نظراً للتوسع المتوقع في الخدمة.
(*) عدد المرافقين تقديري حيث تم البدء بحصر عدد المرافقين من شهر 10/2023م وتقدير الاجمالي للسنة بناءً على معدل 3 أشهر.

ثانيا - خطة تنمية الموارد المالية والاستثمار للعام 2024 م

تشغيل وتطوير نزل الانصاري

مشروع (1)

الفكرة	توفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل النزل وبما يتوافق مع متطلبات المستفيدين
أهداف المشروع	❖ الحصول على الدعم المالي لتغطية تكاليف تشغيل وإدارة النزل ❖ الوصول بنسبة اشغال الغرف لأعلى مستوى ممكن. ❖ اعداد سكن مناسب ومريح للمرضى ومرافقيهم أثناء اقامتهم بالنزل وتوفير الوجبات الغذائية لهم . ❖ تجهيز الخدمات المساندة الأخرى التي يحتاج اليها المستفيدين ومرافقيهم بما في ذلك وسائل المواصلات من وإلى مباني المستشفى الرئيسية .
الأنشطة	❖ مخاطبة الجهات و الشركات التي تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم الجمعية باحتياجات النزل ❖ الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة .
تكلفة المشروع	❖ 1,157 مليون ريال
الفئة المستهدفة	مؤسسات الدعم الخيري ورجال الأعمال والشركات وفاعلي الخير .
تاريخ تفعيل المشروع	31/12/2024 – 1/1/2024 م
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق ما قيمته 50% من التكلفة التشغيلية
التكلفة التشغيلية	10,000 ريال

مشروع (2)

فروع و مكاتب لخدمات المستفيدين

الفكرة	افتتاح فروع ومكاتب للجمعية بغرض التوسع في النطاق الجغرافي للوصول للمستفيدين بمحافظات ومدن المنطقة الشرقية
اهداف المشروع	❖ التعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية. ❖ تسويق عضويات ترابط (عامل /منتسب/سفير/صديق/رعاية). ❖ السعي لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية. ❖ استقبال التبرعات العينية للأجهزة الطبية. ❖ التسهيل على المستفيدين في تسليم و استلام الاجهزة الطبية ❖ استقبال التبرعات لدعم برامج وأهداف الجمعية ❖ الوصول الى اكبر عدد من المستفيدين في عدة مناطق
الأنشطة	❖ مخاطبة الجهات و الشركات والمؤسسات التي تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية . ❖ الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة . ❖ المتابعة مع الجهات والشركات المتوقعة قيامها بدعم المشروع
طرق تفعيل المشروع	تقديم المشروع للشركات الكبرى ومؤسسات الدعم الخيري والمنح كأحد مشاريع الاستدامة المالية للجمعية
تكلفة المشروع	٩٥٠ الف ريال لتجهيز واعداد المكاتب
الفئة المستهدفة	المؤسسات المانحة – رجال الاعمال
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024 م
مؤشر تحقيق الهدف	افتتاح فرعين وتغطية تكلفة المشروع بنسبة ١٠٠%
التكاليف التشغيلية	٥% من قيمة تكلفة المشروع

مشروع (3)

مجمع ترابط لمساندة المرضى بالدمام

الفكرة	مشروع يساهم في تحويل الجمعية من رعية الى تنمية بالاستحواذ على مبنى مناسب يشتمل على: ١- شقق فندقية (١٥ شقة / جناح على الأقل) لإسكان المرضى ومرافقيهم القادمين من خارج المدينة ٢- مقر دائم لمكتب الجمعية الرئيسي ٣- عدد من المحلات التجارية يتم تأجيرها لتحقيق الاستدامة المالية ٤- تخصيص أحد المحلات كمكتب تعريف للجمعية (جمع تبرعات - استلام وتسليم أجهزة المرضى).
أهداف المشروع	❖ المساهمة في تحويل الجمعية من رعية الى تنمية ❖ تشجيع المتبرعين من جهات مانحة وافراد للتبرع للمشروع بنية الصدقة الجارية ❖ تعزيز المشاركة والتكافل الاجتماعي بين مكونات المجتمع ❖ نمو الموارد التي تساعد في تنفيذ برامج ونشاطات الجمعية
الأنشطة المخطط تنفيذها	❖ اختيار المبنى ويفضل أن يكون بمسافة لا تقل عن 5 كيلو من المستشفيات ❖ انهاء الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لترخيص المبنى ❖ الاستفادة من التمويل الخيري بقرض من مؤسسة الراجحي او بنك التنمية لتغطية تكاليف ٥٠% من المشروع ❖ بيع مبنى ترابط بحي الخبر الشمالية لتغطية ٣٠% من تكلفة المشروع في حالة الحاجة (عدم كفاية المبالغ من التبرعات) ❖ الدعاية الاعلامية في الموقع الالكتروني وفي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ❖ تقديم دراسة المشروع على الداعمين والجهات المانحة إن أمكن.
تكلفة المشروع	٦ - ٨ مليون ريال
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق ما يقارب من ٣٠% من تكلفة المشروع
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 - 31/12/2024 م
الفئة المستهدفة	المتبرعين من الشركات والمؤسسات الخيرية المانحة ورجال الاعمال والداعمين وافراد المجتمع.
التكاليف التشغيلية	25,000 ريال

مشروع (4)

وقف ترابط (أ) للمرضى المحتاجين بالدمام

الفكرة	تحقيق الاستدامة المالية من خلال تحويل ملكية مبنى حي هجر الى وقف واستقبال التبرعات الوقفية.
أهداف المشروع	❖ المساهمة في تحويل الجمعية من رعية الى تنمية ❖ تشجيع المتبرعين من جهات مانحة وافراد للتبرع للمشروع بنية الصدقة الجارية ❖ سهولة تسويق أسهم الوقف لمن يرغب بالتبرع ❖ تحقيق مصادر دخل ثابتة لاستمرارية تقديم خدمات الجمعية للمرضى ومرافقيهم . ❖ تعزيز دعم برامج وأنشطة الجمعية من خلال العائد الاستثماري للوقف
الأنشطة المخطط تنفيذها	❖ انهاء الاجراءات الإدارية والقانونية في تحويل صك مبنى الجمعية بحي هجر بالدمام الى وقف ❖ البدء في جمع التبرعات الوقفية بعد اصدار وثيقة الوقف من هيئة الأوقاف ❖ فتح حساب باسم الوقف لدى البنوك باسم وقف ترابط (أ) للمرضى المحتاجين بالدمام ❖ وضع لوحات ثابتة تدل على وجود الوقف
طرق تفعيل المشروع	❖ تقسيم قيمة المشروع على هيئة اسهم للحث على التبرع (سهم الام /سهم ير الوالدين/ سهم الاحسان) ❖ التسويق للمشروع في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتجر الإلكتروني وبرنامج الرسائل النصية (شركة ايدكس) ❖ التواصل مع الداعمين ورجال الأعمال . ❖ عمل اعلانات في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الالكتروني وعمل مجسمات للمبنى
تكلفة المشروع	٢,٥ مليون ريال وهي القيمة المتبقية لتغطية المشروع باسهم وقفية
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق ما يقارب من ١٠% من تكلفة المشروع في السنة
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024 م
الفئة المستهدفة	المتبرعين من الشركات والمؤسسات الخيرية المانحة ورجال الاعمال والداعمين وافراد المجتمع.
التكاليف التشغيلية	25,000 ريال في السنة

مشروع (5)

وقف ترابط (2) مجمع مساندة المرضى بالخبر

الفكرة	تحقيق الاستدامة المالية من خلال تحويل ارض الجمعية بحي التحلية بالخبر الى وقف واستقبال التبرعات لانجاز المشروع.
أهداف المشروع	❖ المساهمة في تحويل الجمعية من رعية الى تنمية ❖ تشجيع المتبرعين من جهات مانحة وافراد للتبرع للمشروع بنية الصدقة الجارية ❖ سهولة تسويق أسهم الوقف لمن يرغب بالتبرع ❖ تحقيق مصادر دخل ثابتة لاستمرارية تقديم خدمات الجمعية للمرضى ومرافقيهم . ❖ تعزيز دعم برامج وأنشطة الجمعية من خلال العائد الاستثماري للوقف
الأنشطة المخطط تنفيذها	❖ الحصول على موافقة البلدية على المخططات والتصاريح لإنشاء مجمع ترابط لمساندة المرضى بالخبر ❖ انهاء الاجراءات الإدارية والقانونية في تحويل صك أرض الجمعية بحي التحلية في الخبر الى وقف ❖ البدء في جمع التبرعات الوقفية بعد اصدار وثيقة الوقف من هيئة الأوقاف ❖ فتح حساب باسم الوقف لدى البنوك ❖ وضع لوحات ثابتة تدل على وجود الوقف
طرق تفعيل المشروع	❖ تقسيم قيمة المشروع على هيئة اسهم للحث على التبرع (سهم الام /سهم ير الوالدين/ سهم الاحسان) ❖ التسويق للمشروع في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتجر الإلكتروني وبرنامج الرسائل النصية (شركة ايدكس) ❖ التواصل مع الداعمين ورجال الأعمال . ❖ عمل اعلانات في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الالكتروني وعمل مجسمات للمبنى
تكلفة المشروع	٧,٥ مليون ريال (قيمة الأرض وتكلفة البناء)
الفئة المستهدفة	المتبرعين من الشركات والمؤسسات الخيرية المانحة ورجال الاعمال والداعمين وافراد المجتمع.
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024 م
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق ما يقارب من ١٠% من تكلفة المشروع
التكاليف التشغيلية	100,000 ريال في السنة

مشروع (٦)

نساندهم برسالة – برنامج الرسائل النصية

الفكرة	مشروع لحث الأفراد على التبرع لبرامج الجمعية المختلفة بدفع قيمة محددة شهريا او لمرة واحدة بواسطة الرسائل النصية
اهداف المشروع	❖ زيادة عدد المتبرعين والمشاركين في قنوات الرسائل النصية ❖ تنويع مصادر الاستدامة واعتماد الجمعية على مواردها الذاتية ❖ زيادة موارد الجمعية التي تتيح لها الصرف على برامج وأنشطة الجمعية
الأنشطة	❖ اعداد تصاميم واعلانات تسويقية من قبل شركة ايدكس تحث الافراد على التبرع لبرامج وأنشطة الجمعية ويتم مراجعتها أولا بأول من إدارة الجمعية ❖ توزيع التصاميم المعتمدة على المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعتمادها من الجمعية للمساهمة في نشرها بصورة افضل
طرق تفعيل المشروع	❖ المتابعة المستمرة مع المتعهد (شركة ايدكس) لتزويد الجمعية بالتقارير عن الإيرادات وعدد المشاركين أولا بأول ❖ تزويد الشركة المتعاقدة بالمقاطع والصور والأفلام التي تشجع الافراد على الاشتراك في هذا البرنامج
تكلفة المشروع	٣٥% من الإيرادات حسب الاتفاقية مع المتعهد
الفئة المستهدفة	الافراد المستخدمين للهواتف النقالة
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024 م
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق زيادة في إيرادات النقدية بالرسائل النصية بنسبة 10% مقارنة بعام 2023 م لتصل الى ١.٣ مليون ريال
التكلفة التشغيلية	5000 ريال

استضافني /حاتم ترابط

مشروع (٧)

الفكرة	❖ عمل فعالية/حملة اعلامية للمساهمة في توفير شقق فندقية لاستيعاب العدد المتزايد من المرضى المحتاجين ..
اهداف المشروع	❖ التعريف بالجمعية والخدمات التي تقدمها للمرضى في مجال توفير السكن للمرضى في شقق فندقية . ❖ التوسع في الشراكات مع الشركات ذات الاختصاص لاستيعاب الاعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين للسكن . ❖ استضافة شركات ومؤسسات الشقق الفندقية المفروشة . ❖ توفير وجبات اعاشة بكافة مواقع الشقق الفندقية ❖ الحصول على عقود واتفاقيات مع شركات وفنادق لتوفير أجنحة/شقق فندقية او تكاليف الايجار ❖ تكريم الداعمين والشركاء الاستراتيجيين للجمعية خلال الفعالية
الأنشطة وطرق تفعيل المشروع	❖ مخاطبة الجهات و الشركات والمؤسسات التي تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية ❖ إقامة حفل ترويجي للحملة ويتم دعوة أصحاب الشقق والمهتمين والمختصين بهذا المجال . ❖ الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة . ❖ المتابعة مع الجهات والشركات المتوقعة قيامها بدعم المشروع ❖ عمل حملة إعلامية تسويقية مكثفة من خلال التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة.
قيمة المشروع	١ مليون ريال
الفئة المستهدفة	❖ ملاك الشقق الفندقية والفنادق – ملاك المطاعم الكبرى – رجال وسيدات الاعمال – ومؤسسات المنح الخيرية
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الأول من ٢٠٢٤م (اول أسبوعين من شهر رمضان المبارك)
مؤشر تحقيق الهدف	توفير عدد 30 جناح/ شقة فندقية او تكلفة تأجيرها لمدة سنة فأكثر
التكاليف التشغيلية	120,000 ريال – (50% أو أكثر من التكلفة على حساب داعمين)

مشروع (٨)

مشروع "اكسجين ٣"

الفكرة	فعالية/حملة للحصول على دعم من الافراد والجهات المانحة لتوفير عدد من أجهزة الاكسجين وأجهزة التنفس
أهداف المشروع	❖ التعريف بالجمعية والخدمات التي تقدمها للمرضى في مجال صرف الاجهزة الطبية. ❖ توفير عدد أكبر من اجهزة التنفس نظراً لكثرة الطلب. ❖ الحث على التبرع بالأجهزة الجديدة والمستخدمة. ❖ تسويق لبرامج الجمعية وعضوياتها من خلال المتجر الالكتروني. ❖ تكريم الداعمين والمانحين والشركاء الاستراتيجيين للجمعية
الأنشطة و تفعيل المشروع	– إقامة ورشة عمل لتقييم حملة اكسجين ١ و ٢ والأثر الناتج عنها واخذ الإيجابيات وتلافي السلبيات – لتقديم لدى الجهات المانحة والتواصل مع الشركات ورجال الاعمال لدعم المشروع. – إقامة فعالية يدعى اليها شركات الأجهزة الطبية والصيدليات والمهتمين في هذا المجال – المتابعة مع الشركات المتخصصة لتوفير الأجهزة التنفسية عينا او بأسعار مخفضة – عمل حملة إعلامية تسويقية مكثفة من خلال التواصل الاجتماعي.
تكلفة المشروع	قيمة أجهزة التنفس 1,411,500 ريال
تاريخ تفعيل المشروع	31/12/2024 – 014/01/2024
الفئة المستهدفة	شركات الأجهزة الطبية والامداد الطبي والصيدليات والجهات المانحة – رجال الأعمال
مؤشر تحقيق الهدف	الحصول على 200 جهاز تنفس خلال السنة.
التكلفة التشغيلية	10% من تكلفة المشروع (141,150 ريال) .

مشروع النقل الخيري

مشروع (٩)

الفكرة	إتوفير الدعم المالي لمشروع نقل المرضى
اهداف المشروع	❖ المساهمة في تقليل الضغوط المالية عن المريض المحتاج ❖ الارتقاء بالمستوى النفسي للمريض بنعظيم الدور المجتمعي ❖ الدقة في متابعة حالة المرضى بصورة منتظمة والحد من أثار عدم الانتظام في المراجعة. ❖ توفير سيارات متخصصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاص ضمن نطاق البرنامج . ❖ توصيل الفريق الطبي للرعاية المنزلية بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي .
الأنشطة	❖ عقد اتفاقيات شراكة مع شركات السيارات ذات الصلة بالمشروع . ❖ عمل منشورات خاصة للمشروع للتعريف به . ❖ زيارة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والالتقاء بالعاملين فيها وحثهم على دعم المشروع . ❖ الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة .
طرق تفعيل المشروع	❖ المتابعة المستمرة مع الجهات والشركات التي تدعم مثل هذه البرامج ❖ توزيع منشورات في النقاط التعريفية /الخدمية للجمعية . ❖ النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر ، الانستقرام وموقع الجمعية) . ❖ زيارة عدد من شركات السيارات لغرض مشروع مشوار الخير .
تكلفة المشروع	920,000 ريال
الفئة المستهدفة	رجال الأعمال – المؤسسات والشركات
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024 م
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق ما يقارب ٥٠% من قيمة المشروع
التكاليف التشغيلية	10,000 ريال

مشروع (١٠)

مشروع الإسعاف الخيري

الفكرة	توفير خدمة نقل الحالات بالإسعاف لنقل الحالات الصحية الخاصة التي يصعب نقلها بوسائل المواصلات العادية
اهداف المشروع	❖ التخفيف من معاناة المرضى الذي يحتاجون الى النقل بالإسعاف من وإلى مقر اقامتهم والمؤسسات الطبية بالشراكة مع تجمع الشرقية الصحي ❖ مساندة أقسام الإسعاف بالمستشفيات بمساعدتهم في توفير سيارات الإسعاف لنقل الحالات التي تحتاج الى ذلك. ❖ مساعدة الأسر الغير قادرة على دفع تكاليف النقل بالإسعاف . ❖ زيادة فعالية نقل الحالات الطارئة بالإسعاف بالشراكة مع تجمع الشرقية الصحي . ❖ السعي لتحقيق الإستقرار النفسي للمريض وأسرته وذلك عن طريق تسهيل عملية نقله بواسطة سيارة الإسعاف . ❖ الحصول على الدعم العيني والنقدي لتغطية تكاليف المشروع وتنفيذه بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي
الأنشطة	❖ مخاطبة رجال الاعمال و التقديم على المؤسسات المانحة لدعم المشروع . ❖ زيارة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والالتقاء بالعاملين فيها وحثهم على دعم المشروع . 2,000,000 ❖ الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة .
طرق تفعيل المشروع	❖ المتابعة المستمرة مع الجهات والشركات التي تدعم مثل هذه البرامج ❖ النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر ، انستقرام وموقع الجمعية) . ❖ عمل اتفاقيات مع المؤسسات والمراكز الصحية ذات الصلة بالمشروع .
تكلفة المشروع	❖ ٢.٨ مليون ريال
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024 م
الفئة المستهدفة	المؤسسات المانحة – رجال الأعمال والشركات
مؤشر تحقيق الهدف	الحصول على دعم مشروع الإسعاف الخيري بنسبة 50% من تكلفة المشروع
التكلفة التشغيلية	١٥,٠٠٠ ريال

العضويات السنوية

مشروع (١١)

الفكرة	بطاقات عضوية تتزايد امتيازاتها بزيادة قيمتها لنمو موارد الجمعية
اهداف المشروع	❖ تشجيع المنتسبين في عضوية الجمعية العمومية على الاستمرار والالتزام بدفع الرسوم (عضوية عامل /داعم) ❖ نشر ثقافة الدعم الخيري بزيادة العضويات ❖ الاستفادة المالية بغرض الاستمرارية والترويج في مصادر الدعم لتستمر الجمعية في خدمة المستفيدين . ❖ زيادة التعريف بخدمات الجمعية مع الشركاء والعملاء
الأنشطة	❖ تعزيز اعداد المستفيدين من العضويات (عامل -داعم -سفير -صديق -رعاية) ❖ بناء شراكات جديدة مع المؤسسات ذات الصلة بالمشروع . ❖ اصدار منشورات خاصة بالعضويات للتعريف بها . ❖ التواصل مع الشركات والمؤسسات للحصول على تخفيضات لتسويق بطاقة رعاية
طرق تفعيل المشروع	❖ التواصل مع الأعضاء وحثهم على الاستمرار في العضويات ❖ تدريب موظفين النقاط على تسويق العضوية . ❖ التواصل مع المشاهير ورجال الاعمال للحصول على عضويات تناسبهم (داعم / سفير)
الإيرادات المتوقعة	٢٠٠ الف ريال
الفئة المستهدفة	جميع الفئات العمرية - رجال الأعمال
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 - 31/12/2024 م
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق زيادة بقيمة ١٠ % عن السنة الماضية (٤٧٠٠)
التكلفة التشغيلية	5000 ريال

عطاء الخير – الاستقطاع الشهري –

مشروع (١٢)

الفكرة	تفعيل الاستقطاع الشهري مع الشركات والمؤسسات
اهداف المشروع	❖ مصدر دعم ثابت لبرامج ونشاطات الجمعية . ❖ تنويع مصادر الدعم .
الأنشطة	❖ زيارة الشركات والمؤسسات وعقد اتفاقيات شراكة من أجل تنمية موارد برنامج الاستقطاع . ❖ اعداد منشورات للتعريف بالمشروع . ❖ توضيح آلية الاستقطاع الشهري لدى موظفي النقاط بالطرق الموضحة في المنشورات . ❖ الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة .
طرق تفعيل المشروع	❖ توزيع منشورات في النقاط التعريفية /الخدمية للجمعية . ❖ النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر ، انستغرام وموقع الجمعية) . ❖ ارفاق النماذج الخاصة بالاستقطاع في الموقع الإلكتروني ولدى موظفي النقاط والمكتب الرئيسي .
مؤشر تحقيق الهدف	معدل النمو المالي بما يقارب 10% عن العام 2023م (12,796 ريال)
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024م
الفئة المستهدفة	العاملين في الشركات والمؤسسات المختلفة – افراد المجتمع
مراكز الدعم	، المكتب الرئيسي ، الموقع الإلكتروني للجمعية ، الصراف الألي ، الايداع البنكي بالاتفاقيات مع المؤسسات والشركات
التكاليف التشغيلية	5000 ريال

مشروع (١٣)

تفريغ كربة

الفكرة	برنامج شامل بقيمة تساهمية مبسطة لتزويد المستفيدين باحتياجاتهم الصحية من اجهزة طبية واقامة معيشية ومواصلات للتنقل ..
اهداف المشروع	❖ المساهمة في تخفيف قيم الدعم بأشتراك الأفراد بقيم تساهمية مبسطة ❖ نشر ثقافة الدعم لدى الأفراد .
الأنشطة	❖ اعداد الأسهم بالقيم المالية المحددة . ❖ أتاحة الأسهم على التطبيقات المصرفية وعلى الموقع الالكتروني للجمعية ❖ الإعلان عن المشروع بما يتناسب مع قيمة المشروع ومكانته في الوسائل الإعلامية المتاحة .
طرق تفعيل المشروع	❖ توزيع منشورات في النقاط التعريفية / الخدمية للجمعية ❖ النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي (التويتر ، الانستغرام وموقع الجمعية) .
الفئة المستهدفة	الأفراد ورجال وسيدات الاعمال والموظفين
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024 – 31/12/2024 م
مؤشر تحقيق الهدف	نمو الايرادات بمقدار 10% عن العام السابق (5500 ريال)
التكاليف التشغيلية قباءر	١٠٠٠ ريال (مطبوعات – نشرات تسويقية)

ثالثاً: خطة إدارة الخدمات المساندة للعام 2024 م

تطوير الموظفين وتدريبهم

1

الفكرة	تقديم برامج تدريب وتأهيل للموظفين وقياس نسبة المتدربين الذي انهو البرامج التدريبية
اهداف المشروع	بناء قدرات الموظفين والعاملين للقيام باعمالهم بصورة جيدة المساهمة في الارتقاء بمستوى الموظفين ورفع كفاءه الاداء الوظيفي في جميع فروع الجمعية (الدمام – الاحساء – الجبيل)
الأنشطة	❖ تنظيم دورات تدريبه لجميع الاقسام بما يتلاءم مع طبيعة القسم ❖ تجديد الاتفاقية مع معهد الادارة. ❖ تنظيم الدورات مع معهد الادارة ومعاهد اخرى . ❖ توفير جميع الاحتياجات للموظفين لأداء الاعمال الكترونيا ❖ حضور دورات اون لاين
الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية ومدراء الاقسام والإدارات .
مؤشر تحقيق الهدف	خضوع موظفي الجمعية لبرامج تطويرية بمعدل ٣٠٪ سنوياً من عدد الموظفين بالاستدلال بقائمة المتدربين وشهادات التدريب.
تاريخ تفعيل المشروع	٢٠٢٤/١/١٢م الى ٢٠٢٤/١٢/٣١م
التكلفة التشغيلية	30,000 ريال (50% دعم عيني ومشاركة بالمدرين من مؤسسات ومعاهد التدريب)

تحسين رضا العاملين

2

الفكرة	قياس جوانب الرضا لدى الموظفين وفق نموذج موحد من قبل الموارد البشرية وقياس نسبة استجابة الموظفين للاستبيان
هدف المشروع	زيادة رضى العاملين بالجمعية لأقصى حد ممكن
الأنشطة	❖ اعداد واستخدام الاستبيانات لقياس مستوى الرضا الوظيفي للعاملين. ❖ تحديد سبب عدم الرضا الوظيفي للعاملين والمحاولة على حل هذه المشكلة. ❖ احصاء الأجوبة ومعرفة اراء الموظفين. ❖ اخذ المقترحات لتطوير اجراءات العمل. ❖ عمل برنامج تحفيز الموظف المميز. ❖ شهادات شكر وتقدير للمتميزين بالأداء
الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية ومدراء الإدارات والاقسام
مؤشر تحقيق الهدف	ان تكون نسبه معدل رضى العاملين بنسبة لا تقل عن 90% بتقييم موافق فأكثر وذلك من خلال تقرير الاستبيان.
تاريخ تفعيل المشروع	٢٠٢٤/١/٢٤م الى ٢٠٢٤/١٢/٣١م
التكلفة التشغيلية	مشتركة مع برنامج تحفيز الأداء

زيادة الشفافية

3

الفكرة	قياس مدى تطبيق اللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة داخل الجمعية وتوافقها مع اللوائح والسياسات المعتمدة
هدف المشروع	الالتزام بمعايير اللوائح والسياسات
الأنشطة	❖ بيان حقوق الموظفين في السياسات و الاجراءات . ❖ عمل استبيان الكتروني لقياس الشفافية للداعمين والشركاء والعاملين . ❖ التقارير التي يزود بها المانحين و الشركاء . ❖ عرض الخطط الاستراتيجية و التشغيلية بالجمعية و الميزانية التقديرية بالموقع الالكتروني وإرساله بالايميل للموظفين وطباعه الخطة ووضعها في مكان واضح
الفئة المستهدفة	موظفين الجمعية ومدراء الاقسام والمانحين والشركاء.
مؤشر تحقيق الهدف	❖ أن تكون نسبة الرضاء 90% للعاملين و 85% للشركاء عن الشفافية ❖ زيادة عدد الداعمين لدى الجمعية ❖ زيادة الولاء لدى الموظفين والعاملين بالجمعية بقياس ذلك عن طريق الاستبيانات.
تاريخ تفعيل المشروع	❖ ١/١/٢٠٢٤ م الى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م
التكلفة التشغيلية	-

تحفيز الأداء

4

الفكرة	تقديم حوافز تشجيعية للموظفين الذين تميزوا في تحقيق الأهداف السنوية او قدموا مبادرات متميزة
هدف المشروع	❖ زيادة الناتج من العمل بشكل ايجابي ❖ زيادة انتماء و ولاء الموظفين للجمعية ❖ توطيد علاقات الموظفين مع بعضهم لبعض داخل و خارج الجمعية
الأنشطة	❖ تهيئة بيئة العمل بشكل مناسب و تنظيم اجتماعات دورية مع الموظفين خارج وقت العمل ❖ تنفيذ برنامج جائزة التميز للموظف المتميز كل 6 اشهر لكل ادارة وتقديم حوافز مادية ومعنوية. ❖ مشاركة الانجازات مع الموظفين ❖ إقامة حفلات المعايدة لمنسوبي الجمعية ❖ تنظيم حفلات تكريم الموظفين المتميزين وعمل شهادات شكر لهم . ❖ دعوة الموظفين للغداء خارج الدوام لزيادة التواصل بين الموظفين
الفئة المستهدفة	جميع موظفي الجمعية .
مؤشر تحقيق الهدف	❖ حصول 20%-30% من الموظفين على مكافئة التميز المادية والمعنوية .
تاريخ تفعيل المشروع	٢٤/١/١٤٠٤م الى ٢٤/١٢/٢٠٢٤م
التكلفة التشغيلية	٢٠ الف ريال (٥٠% جهات مانحة نقدي او عيني)

التوظيف

5

الفكرة	إشغال الوظائف الشاغرة و أستقطاب الكفاءات المميزة
هدف المشروع	❖ 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 .
المؤشر	• اشغال الوظائف المطلوبة بنسبة ٨٥% فأكثر
الفئة المستهدفة	المرشحين من النساء / الرجال
مؤشر تحقيق الهدف	❖ اشغال الوظائف المطلوبة بنسبة ٨٥% فأكثر ❖ اشغال الوظائف حسب حاجة الادارات والاقسام والفروع . ❖ تلبية كافة الاحتياجات الوظيفية
تاريخ تفعيل المشروع	٣١/١٢/٢٠٢٤م الى ١/١٢/٢٠٢٤م
التكلفة التشغيلية	حسب الميزانية التقديرية المرصودة لذلك .

تطوير نظام الحوكمة والشفافية

6

الفكرة	تطوير نظام الحوكمة والشفافية بإشراك شركات ومؤسسات متخصصة في مراجعة لوائح وأنظمة الجمعية والحسابات
هدف المشروع	❖ اكتشاف الفروق بين الممارسة الحالية في اللوائح والسياسات والاجراءات مع معايير الامثال ❖ اشراك شركات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال ❖ رفع مستوى الحوكمة والشفافية لأعلى المعايير الممكنة ❖ زيادة ثقة الجهات المانحة والمؤسسات في اجراءات والممارسات الادارية والمالية للجمعية
الأنشطة	❖ عمل اتفاقية مع مراجع داخلي 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
الفئة المستهدفة	• ادارات واقسام الجمعية واجهزة الرقابة والاشراف الخارجية
مؤشر تحقيق الهدف	❖ نسبة اللوائح والأنظمة المطبقة ❖ تقييم نظام الرقابة الداخلية وتحديد مخاطر المراجعة وتقديم التوصيات ❖ تقديم تقارير مالية وقوائم مالية سنوية ختامية معتمدة ❖ الحصول على تقييم ٨٥% فأكثر لمؤشرات الحوكمة والشفافية والامثال
تاريخ تفعيل المشروع	٢٠٢٤/١/١م الى ٢٠٢٤/١٢/٣١م
التكلفة التشغيلية	38700 ريال للمراجعة الداخلية – 25,000 ريال لمراجعة الحسابات الخارجية

رابعاً - خطة الاعلام والاتصال المؤسسي للعام 2024 م

حملات إعلانية تسويقية الكترونية

برنامج 1

الفكرة	تصميم وتنفيذ هذه حملات تعريفية واعلانية الكترونية
هدف المشروع	❖ انتشار الجمعية بشكل أوسع. ❖ رسم الصورة الذهنية لدى المستفيد والجمهور المتلقي وزيادة عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعية وإبراز نشاطات الجمعية المختلفة. ❖ الاشتراك في اعلانات الشاشات الإلكترونية بالشوارع الرئيسية.
الأنشطة	تصميم إعلانات تسويقية بمختلف أنواعها.
الفئة المستهدفة	جميع شرائح المجتمع بشكل عام
مؤشر تحقيق الهدف	وضع لوحات على جميع مباني ومكاتب الجمعية. تصميم بنرات ولوحات اعلانية وتعرفية في الفعاليات والمناسبات. زيادة عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. حملات ميدانية للتعريف بالجمعية وخدماتها
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024م – 31/12/2024م
التكلفة التشغيلية	50 ألف ريال (50% على حساب ترابط والباقي جهات مانحة)

مشاركات في الأيام العالمية والوطنية

برنامج 2

الفكرة	مشاركة الجمعية في الأيام الصحية العالمية بالمستشفيات ونزل الانصاري
هدف المشروع	❖ مشاركة المستشفيات التخصصية في زيادة الوعي الصحي في المجتمع. ❖ التشجيع على تغيير السلوكيات الضارة. ❖ انتشار الجمعية اعلاميا بشكل أوسع .
الأنشطة	المشاركة في: - اليوم العالمي للسرطان (٤ فبراير). - اليوم العالمي للربو (٤ مايو). - اليوم العالمي للأعمال الخيرية (٥ سبتمبر). - اليوم العالمي لسلامة المرضى (١٧ سبتمبر). - اليوم الوطني السعودي (٢٣ سبتمبر). - يوم العلم السعودي (١١ مارس). - يوم الصحة العالمي (٧ إبريل). - اليوم العالمي للعمل الإنساني (١٩ أغسطس). - اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية (١٦ مارس). - اليوم العالمي للتطوع (٣ ديسمبر). - يوم التأسيس السعودي (٢٢ فبراير).
الفئة المستهدفة	جميع شرائح المجتمع بشكل عام.
مؤشر تحقيق الهدف	المشاركة في 6 أيام عالمية على الأقل.
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024م – 31/12/2024م
التكلفة التشغيلية	٢٠ ألف ريال (50 % على حساب ترابط والباقي جهات مانحة)

التطوع وشؤون المتطوعين

3

الفكرة	تمكين نشاط التطوع وجذب المتطوعين لزيادة المشاركة المجتمعية وتقليل التكاليف
هدف المشروع	❖ استقطاب متطوعين متخصصين لخدمة الجمعية والنهوض بخبراتهم العلمية والعملية ❖ تنظيم عملية التطوع داخل وخارج الجمعية وتوجيه جهود المتطوعين.
الأنشطة	❖ مشاركة وحده التطوع قسم الاعلام في فعاليات الأيام العالمية السنوية ❖ استقطاب متطوعين متخصصين في أقامه فعاليات موسمية وبرامج مقترحة للمرضى ❖ حث المتطوعين على التسجيل من خلال منصة العمل التطوعي ومنصة التطوع الصحي ❖ التعاون مع الجهات والقطاعات الأخرى الصحية والتعليمية والجهات الداعمة. ❖ مشاركة وحده التطوع في الأيام والمناسبات الموسمية كالأعياد ورمضان. ❖ تزويد نزل الانصاري واقسام الجمعية بالمتطوعين المتخصصين ❖ تزويد النقاط التعريفية بمتطوعين للتعريف بخدمات الجمعية واستقطاب الأعضاء والداعمين ❖ تكريم المتطوعين
الفئة المستهدفة	المتطوعين المتخصصين من الكادر الطبي والخدمات المساندة والإدارية.
مؤشر تحقيق الهدف	❖ زيادة عدد المتطوعين الى 120 متطوع بنسبة زيادة 10 % عن العام الماضي
تاريخ تفعيل المشروع	1/1/2024م – 31/12/2024م
التكلفة التشغيلية	50 ألف ريال (50% دعم من الشركات والجهات)

عزام 2

برنامج 4

الفكرة	برنامج يهتم برفع معنويات المرضى عموماً والاطفال خصوصاً
هدف المشروع	رفع مستوى الوعي لدى المجتمع تعزيز الجانب النفسي لدى المرضى ومرافقيهم توسيع دائرة انتشار الجمعية
الأنشطة	برنامج ميداني تفاعلي تثقيفي ترفيهي
الفئة المستهدفة	جميع لفئات المجتمع
مؤشر تحقيق الهدف	تصميم فيديوهات قصص نجاح لرفع من عزيمة المرضى توزيع المنشورات التوعوية لجميع شرائح المجتمع زيارة مباشرة في مقر اقامتهم
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الاول.
التكلفة التشغيلية	10,000 ريال (50% جهات مانحة)

وصفة حياة

برنامج 5

تقديم هدايا عينية للمرضى ومرافقيهم والعاملين بالمستشفيات في الأعياد والمناسبات ذات الصلة ونزل الانصاري	الفكرة
❖ مشاركة المرضى ومرافقيهم او العاملين بالمستشفيات الأعياد والأيام العالمية الصحية. ❖ المساندة معنوياً من خلال الهدايا المقدمة. ❖ بث روح العطاء والتسامح والدعم للمرضى والعاملين في المستشفيات والنزل ❖ ملامسة الجوانب الإنسانية للمرضى ومرافقيهم والجهات المعنية.	هدف المشروع
توزيع الهدايا عينية للفئة المستهدفة وخلق أجواء من الاهتمام ببعض الفئات ذات العلاقة.	الأنشطة
المرضى المنومين بالمستشفيات ومرافقيهم / مرضى نزل الانصاري	الفئة المستهدفة
توزيع ما لا يقل عن 200 هدية في السنة.	مؤشر تحقيق الهدف
مناسبات الأعياد والمناسبات ذات الصلة.	تاريخ تفعيل المشروع
10,000 ريال (50% دعم من جهات مانحه)	التكلفة التشغيلية

برنامج 6

التقرير السنوي الختامي

الفكرة	تقرير يوثق أنشطة وإنجازات ترابط خلال سنة 2023 م لرجال الأعمال وامراء المناطق ونسخه الكترونية عبر الباركود
هدف المشروع	❖ رصد جميع أنشطة وإنجازات الجمعية، وتقريرها المالي للعام 2023 م. ❖ إبراز الأرقام والاحصائيات وتوثيق اداء الجمعية للعام المالي 2023 م والتواصل مع الداعمين والشركاء
الأنشطة	❖ تصميم تقرير سنوي عبر الباركود ❖ طباعه 50 نسخه.
الفئة المستهدفة	المتبرعين من شركات ورجال اعمال والمستفيدين ومؤسسات المسؤولية الاجتماعية والجهات الحكومية.
مؤشر تحقيق الهدف	توزيع عدد من نسخ التقرير على الفئة المستهدفة.
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الاول.
التكلفة التشغيلية	5000 آلاف ريال

مكاسب

برنامج 7

الفكرة	اقامة ورش عمل موجهه للموظفين والمتطوعين والاختصاصيين الاجتماعيين في تنمية المهارات المعرفية مثل (التصوير والمونتاج - التطبيقات الالكترونية - تسويق الكتروني)
هدف المشروع	❖ تطوير اداء الموظفين. ❖ تأهيل العاملين في ترابط والاختصاصيين ورفع كفاءتهم. ❖ خلق بيئة عمل محفزة من خلال مفاهيم تدريبية جديدة.
الأنشطة	❖ إقامة ورش عمل في مهارات معرفية. ❖ تكريم المشاركين على جهودهم.
الفئة المستهدفة	الموظفين والمتطوعين والاختصاصيين الاجتماعيين.
مؤشر تحقيق الهدف	انجاز عدد 4 ورش عمل
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الثالث وحسب الاحتياج
التكلفة التشغيلية	٥٠٠٠ ريال (50% برعاية من أحد الجهات المانحة).

برنامج 8

بصمة أثر

الفكرة	لقاءات مع الداعمين ورجال اعمال وأعيان المجتمع المؤثرين في مسيرة ترابط.
هدف المشروع	❖ تعزيز دور الداعمين والمؤثرين في مسيرة ترابط بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ❖ استقطاب رجال اعمال والشركات والمؤثرين جدد ودعوتهم للجمعية مما يساهم في انتشار الجمعية والحث على الدعم والمساندة
الأنشطة	❖ شهادات شكر ودروع للمتبرعين والداعمين للجمعية خلال الزيارات . ❖ دعوه أعضاء مجلس الإدارة والفئات المستهدفة للمشاركة ❖ نشر أحداث الزيارات على وسائل التواصل الاجتماعي .
الفئة المستهدفة	رجال الاعمال – مؤثرين – أصحاب مكانه وأعيان المجتمع – رؤساء مجالس ومدراء الشركات الكبرى
مؤشر تحقيق الهدف	تحقيق 4 زيارات على الأقل كل نصف سنة او زيارة مكاتب للشركات ورجال الاعمال بمشاركة أعضاء مجلس الادارة
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الرابع.
التكلفة التشغيلية	5000 ريال

برنامج 9

دفع ترابط

الفكرة	استشعار المسؤولية الاجتماعية اتجاه المستفيدين وللمن يخدم المجال الصحي من العاملين والعاملات في المستشفيات.
هدف المشروع	❖ توفير وسائل الدفع للمحتاجين. ❖ مساندة العاملين معنوياً من خلال الهدايا المقدمة. ❖ بث روح العطاء والتسامح والدعم للعاملين في المستشفيات.
الأنشطة	❖ توزيع الهدايا عينية للفئة المستهدفة وخلق أجواء من الاهتمام ببعض الفئات ذات العلاقة.
الفئة المستهدفة	المرضى المنومين والعاملين بالمستشفيات.
مؤشر تحقيق الهدف	توزيع 30 كسوة على الأقل للفئة المعنية.
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الرابع.
التكلفة التشغيلية	5000 ريال

لطف

برنامج 10

الفكرة	دعم المرضى ومرافقيهم معنويا خلال فترة علاجهم بالمستشفيات.
هدف المشروع	❖ دعم المريض نفسياً ومعنوياً. ❖ تزويد المرضى بما يحتاجه خارج إطار البرنامج العلاجي بالتنسيق مع المستشفى. ❖ صقل ودعم هوايات المرضى.
الأنشطة	رصد أسماء المرضى وهواياتهم. تخصيص برنامج يتناسب مع حالة المريض. اعداد جدولة بالزيارات لكافة المستشفيات المرجعية مع فريق وحدة التطوع. تقديم هدايا عينة خلال الزيارة.
الفئة المستهدفة	❖ المرضى المنومين بالمستشفيات لفترة ٦٠ يوم فأكثر
مؤشر تحقيق الهدف	تقديم ٣٠ هدايا عينة على الاقل خلال الزيارة.
تاريخ تفعيل المشروع	الربع الثالث.
التكلفة التشغيلية	5000 ريال

الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م

معتمدة من مجلس الإدارة
في الاجتماع رقم 14 بتاريخ 2023/11/07
ومن الجمعية العمومية في 2024/01/23

المصروفات المتوقعة للسنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023

1- تكاليف مصروفات البرامج والأنشطة

1-1- مشروع اسكان المرضى القادمين من خارج مدينة الدمام:

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
		الفعلي	التقديري	
١	اسكان المرضى في شقق فندقية بعقود	610590	793767	متوقع زيادة ٣٠% مع حملة استصفني
٢	اسكان المرضى في نزل الانصاري	2.802.333	3.082.567	متوقع زيادة بنسبة ١٠% عند تشغيل كامل الغرف بالنزل
٣	اجمالي اسكان المرضى	3.412.923	3.876.334	متوقع زيادة ١٣.٥% في اجمالي التكاليف

2-1- مشروع توفير وجبات غذائية لنزلاء نزل الانصاري

1	وجبات غذائية لنزلاء نزل الانصاري	78.164	350.000	حسب الصرف للعام ٢٠٢٢ (اتفاقية اطعام) كانت ٧٢٠ ألف
		78.164	350.000	

1-3- مشروع توصيل المرضى الى مقر اقامتهم :

متوقع زيادة بنسبة زيادة ١٠%	143,410	130,373	توصيل المرضى الى مقر اقامتهم	1
	65,808	59,826	صيانته واصلاح السيارات	٢
	58,392	53,084	وقود ومحروقات	٣
	18,825	17,113	مصاريف التأمين على السيارات	٤
	286,435	260,395		

1-4- مشروع توفير اجهزة طبية للمرضى:

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
1	تكلفة الاجهزة الطبية المشتراه والمتبرع به خلال السنة	790,847	1,265,000	متوقع زيادة لصرف الاجهزة مع تشغيل فرع الاحساء وحملة اكسجين بنسبة ٦٠%
2	رصيد اول المدة من الاجهزة الطبية في المخزون	268,221	200,000	
	الاجمالي	1,059,068	1,465,000	
	اجمالي تكاليف الخدمات المقدمة للمستفيدين	4,810,551	5,977,769	

1-5- تكاليف عقود التوظيف المحملة على النشاط

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
1	دعم رواتب الموظفين – اتفاقية كفاءات	316,373	96,000	تم تحويل 20 وظيفة الى شركات اخرى وبقي 4 وظائف فقط
2	دعم شركة سراكو لتوظيف عمال و سائقين	174,840	224,640	تبرع عيني باتفاقية مع شركة سراكو 3 عمال و 3 سائق
3	دعم رواتب الموظفين – شركات اخرى	490,000	864,000	تبرع عيني دعم رواتب موظفين مع التأمينات
	اجمالي تكاليف الرواتب والاجور المحملة على النشاط	981,213	1,184,640	

2- تكاليف المصروفات العمومية والادارية
ميزانية الرواتب

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
1-2		الفعلي	تقديري	
1	الامين العام /المدير التنفيذي	156,250	156,250	راتب سنه+نصف راتب مكافأة نهاية خدمة
2	استشاري مالي	24,000	24,000	عقد عمل جزئي
3	مدير ادارة خدمات المستفيدين	0	62,500	-راتب سنه +نصف راتب مكافأة نهاية خدمة
4	اخصائي موارد بشرية	3,500	0	
5	مساعد اداري	7,500	0	
6	مشرف الأجهزة الطبية	37,700	37,700	راتب سنه+نصف راتب مكافأة نهاية خدمة
7	مشرف نقل المرضى والمواصلات	43,600	52,000	راتب سنه+نصف راتب مكافأة نهاية خدمة
8	سائقين	39,600	0	
9	اخصائي تنسيق خدمات مرضى / تسويق	12,000	0	
10	مدير ادارة الخدمات المساندة	106,250	106,250	راتب سنه+نصف راتب مكافأة نهاية خدمة
11	رئيس قسم الحسابات والتقارير المالية	81,250	81,250	راتب سنه+ نص راتب مكافأة نهاية خدمة
12	محاسبه	30,712	25,000	راتب سنه+ نص راتب مكافأة نهاية خدمة
13	مدير ادارة تنمية الموارد المالية والاعلام	0	174,250	راتب سنه + نصف راتب مكافأة نهاية الخدمة
14	رئيس قسم تنمية الموارد المالية والاستثمار	64,260	81,250	راتب سنه+ نصف راتب مكافأة نهاية خدمة
15	مستشار تنمية موارد ماليه واستثمار	15,900	0	عقد جزئي
16	مشرفة مكاتب تنسيق خدمات مرضى / تسويق	23,085	0	راتب سنه+ نص راتب مكافأة نهاية خدمة
17	رئيس قسم الاعلام والاتصال المؤسسي	66,000	78,000	عقد عمل جزئي
18	مستشار ادارة برامج واعلام	30,000	72,000	عقد عمل جزئي
19	رئيس قسم التطوع وشؤون المتطوعين	25,000	25,000	راتب سنه+ نص راتب مكافأة نهاية خدمة
20	رئيسة قسم الاعلام (بالنيابة)	12,500	12,500	راتب سنه +نص راتب مكافاه نهاية خدمه
21	مشرف مراجعة إدارية	22,500	93,750	راتب سنه +نص راتب مكافاه نهاية خدمه
22	اخصائي علاقات عامة	7,500	0	
23	مصمم	37,125	30,000	عقد جزئي
24	مدير فرع ترابط بالاحساء	0	36,000	عقد عمل جزئي
25	مستشار تنمية موارد ماليه واتصال مؤسسي (فرع الاحساء)	36,000	36,000	عقد عمل جزئي
26	مساعد اداري (الاحساء)	0	18,750	راتب سنه+ نص راتب مكافأة نهاية خدمة
27	مدير فرع ترابط بالجبيل	51,000	75,000	راتب سنه +نص راتب مكافاه نهاية خدمه
28	استقبال	6,500	0	
29	مكافآت أخرى (حوافز+نهاية الخدمة+عمل اضافي)	187,872	197,266	متوقع زيادة 5%
	اجمالي الرواتب التي تتحملها الجمعية مباشرة	1,127,604	1,474,716	

2-2- تكاليف عقود التوظيف موظفين الإدارة (تبرع عيني)

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
1	دعم رواتب الموظفين – اتفاقية كفاءات	178,847	96,000	تبرع عيني دعم رواتب - تكلفة 2 موظف مع التامينات
2	دعم رواتب الموظفين – شركات اخرى	52,608	340,608	تبرع عيني دعم رواتب موظفين مع التامينات
	اجمالي تكاليف الرواتب والاجور العينية	231,455	436,608	

2-3 مصاريف ادارية وعمومية أخرى

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
		الفعلي	تقديري	
1	ايجار المكتب الرئيسي للجمعية - شارع عثمان بن عفان	82,800	82,800	الايجار 82800 الف ريال سنويا
2	ايجار مقر مستودع الاجهزة الطبية بالخالدية سنويا	120,000	120,000	تبرع عيني من شركة بندر الخليج
3	ايجار مكتب الجمعية سنويا بالجبيل	120,000	120,000	تبرع عيني
4	ايجار مكتب الجمعية سنويا بالاحساء	35,000	35,000	
5	ادوات مكتبية ومستلزمات كمبيوتر	14,904	16,394	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
6	بريد وتلفون وكهرباء ومياه	107,116	117,828	توقع زيادة المصاريف 10%
8	بوفيه وضيافته	11,819	13,001	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
9	مصروفات اعلامية ومطبوعات (دعاية واعلان وهدايا)	91,400	109,680	توقع زيادة المصاريف بنسبة 20% في السنة
10	تشطيب الدور العلوي لمكتب الاحساء	45,000	150,000	تبرع عيني شركة الراشد
11	رسوم (المقابل المالي + رسوم مقيم + تأمين طبي)	95,380	114,456	توقع زيادة المصاريف بنسبة 20% في السنة
	رسوم شركة كفاءات	29,747	25,000	تم تحويل 20 وظيفة الى شركات اخرى
12	رسوم اشتراك (المتجر الالكتروني + رسائل نصية)	12,833	20,000	
13	دورات وتدريب للموظفين وندوات	12,300	30,000	تكلفة 2023 تبرع عيني - 2024 متوقع 75% تبرع عيني
14	تأمينات اجتماعية	51,700	55,000	
16	بدل سكن	58,000	60,000	
17	مصاريف عمومية اخرى	7,583	6,000	
18	تذاكر سفر+انتداب	1,670	5,000	
19	تكاليف اخرى	9,550	20,000	فعاليات اليوم الوطني
20	تكاليف تشغيليه مستهلكات	5,500	6,000	
21	مصاريف بنكيه وعمولات	4,400	4,500	
22	تطوير الانظمة الالكترونية للجمعية	27,600	30,000	
23	عقد مراجع داخلي (شركة الحملي وشركاه)	99,667	38,700	
24	مراجع حسابات خارجي	23,000	25,000	
25	تكاليف افعاليات اعلامية / تسويقية	161,000	261,150	حفل ترابط 10 سنوات 2023 - تكلفة 2024 تشمل حملتين
	اجمالي	1,227,969	1,465,509	ملاحظات
	اجمالي المصاريف العمومية والادارية	2,587,028	3,376,833	42

3- مصروفات رأسمالية

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
2	اجهزة كهربائية ومعدات الكترونية واجهزة حاسوبية	20,000	20,000	مكاتب الدمام/ الاحساء /الجبيل
3	اثاث مكثبي	0	20,000	مكاتب الدمام/ الاحساء /الجبيل
4	سيارات	120,000	120,000	متوقع تبرع عيني ٥٠%
	اجمالي	140,000	160,000	

4- التزامات مستحقة

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
1	مصروفات مدفوعة ٢٠٢٣ / مستحقة ٢٠٢٤	700,000	700,000	باقي من قيمة القرض ١,٤ مليون لمدة سنتين
	اجمالي الالتزامات	700,000	700,000	

٥- الإيرادات المتوقعة للسنة المالية ٢٠٢٣م

رقم	البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	ملاحظات
		الفعلي	المتوقع	
1	ايجار سنوي للمستودع بحي الخالدية	120,000	120,000	تبرع عيني
2	ايجار مكتب الجمعية سنويا بالجبيل	120,000	120,000	تبرع عيني
3	دعم رواتب الموظفين - اتفاقية كفاءات	495,220	192,000	تبرع عيني دعم رواتب موظفين مع التامينات
4	دعم رواتب الموظفين - شركات اخرى	542,608	1,204,608	تبرع عيني دعم رواتب موظفين مع التامينات
5	دعم شركة سراكو لتوظيف عمال و سائقين	174,840	224,640	تبرع عيني باتفاقية مع شركة سراكو 3 عمال و 3 سائق
6	تبرعات عينية (اسكان مرضى)	3,412,923	3,876,334	مقدمة من الشيخ سالم بالحرر + ريانة السيف + نزل الانصاري
7	وجبات غذائية لنزلاء نزل الانصاري	6,469	250,000	متوقع زيادة إيرادات من حملة استضافتي
8	تبرعات عينية (أصول ثابتة) سيارات وتبرعات عينية أخرى (أجهزة)	21,600	80,000	تبرع جمعية ارتقاء بأجهزة حاسب الي 2023
10	إيرادات مبنى ترابط الاستثمار بالخبر الشماليه	257,204	260,000	
11	إيراد مبنى حي هجر	451,630	504,000	
12	إيرادات عضوية	95,000	200,000	يشمل عضوية داعم واحد بقيمة 100 ألف
13	إيرادات نقدية - مكاتب خارجيه / تويتر / المتجر الالكتروني	1,520,000	1,600,000	متوقع زيادة الدخل مع شركة التسويق ايدكس
14	تبرعات اوقاف ومشاريع العقارية	1,000	2,000,000	سيتم تحويل ملكية عقارين الى وقف وتبرعات لدعم المشاريع العقارية
15	الزكاة	158,000	189,600	متوقع زيادة الدخل 20%
16	تبرعات نقدية (رجال أعمال / شركات ومؤسسات مانحة)	1,625,000	1,700,000	
17	استرداد نقدي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	115,052	126,558	متوقع زيادة بنسبة 10%
18	ايجار محل بمستودع الخالديه	21,000	21,000	
19	إيراد محل تجاري بالجبيل (تبرع شركة المليحي والعتيبي)	17,500	35,000	
	اجمالي	9,155,047	12,703,739	44

ملخص الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م

البند	البيان	2023-الفعلي	2024-المتوقع	ملاحظات
1	تكاليف مصروفات البرامج والانشطة	5,791,764	7,162,409	
2	مصاريف عمومية وإدارية	2,587,028	3,376,833	
3	مصروفات رأسمالية	140,000	160,000	
4	التزامات مدفوعة ٢٠٢٢ / مستحقة ٢٠٢٣	700,000	700,000	
5	اجمالي المدفوعات	9,218,792	11,389,241	
6	الإيرادات والتبرعات المتوقعة	9,155,047	12,703,739	
8	اجمالي المقبوضات	9,155,047	12,703,739	
9	رصيد اول المدة في البنوك	1,558,799	1,763,275	
10	رصيد اول المدة في المخزون	268,221	200,000	
11	اجمالي الارصدة + المقبوضات	10,982,067	14,667,014	
12	الفائض/ العجز	1,763,275	3,267,773	