

الخطة التشغيلية

لمسة إدراك
للوفاية الصحية

EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1315)
تأسست عام 1441هـ

SA201000000 463 00000 485204 SA41 80000 0566 6080 1030 0040

info@lamsa-edrak.org.sa www.lamsa-edrak.org.sa

017 320 6500 053 060 4812

رؤيتنا:

أن تكون الجمعية رائدة في نشر الوعي والثقافة والوقاية الصحية

الرسالة:

العمل على نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الامراض لكافة فئات المجتمع.

القيم:

المنهجية: وجود مرجعية موثقة تبنى عليها القرارات والعمليات

الكفاءة: اختيار الأفضل من المدخلات والمخرجات

الخصوصية: بناء ثقة متبادلة بين الجمعية والجهات الاخرى

الشفافية: التعامل بشفافية واضحة في جميع المستفيدين

الحوكمة: ضمان وجود نظام إرساء الكفاءة والفعالية في إدارة الجمعية

الإبداع والابتكار: الابتكار في التعاطي مع إجراءات تحقيق الأهداف فالابتكار سر الابداع



الأهداف:

الهدف الاستراتيجي الأول: تحقيق النوعية في رفع الخدمات الصحية وتطويرها.

- بناء برامج ومشاريع صحية نوعية .
- تقديم البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية وتحسينها.
- زيادة عدد الشراكات مع الجهات التطوعية والجامعة والمستشفيات

اسم الهدف التشغيلي	اسم المبادرة / المشروع / البرنامج	تاريخ البداية	فترة التنفيذ				مؤشر الأداء التشغيلي	نسب الانجاز	الإدارة المشرفة/ذات العلاقة
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الثالث			
بناء برامج ومشاريع صحية نوعية	مشروع غسيل الكلوي (كلنا في بيتنا)	2021					41%	إدارة المشاريع	
	لمسة شفاء للعلاج الخيري	2021					65%	إدارة شؤون المرضى	
	برنامج مدرسة البحوث الطبية الصيفية	2021					90%	إدارة التدريب	
	مشروع لمسة عون للعلاج التأهيلي	2021					75%	الخدمات الاجتماعية	
	الإدارة الصحية للسكان	2021					80%	إدارة التخطيط	
	مشروع لمسة اثر للأجهزة والمستلزمات الطبية	2021					90%	إدارة شؤون المرضى	
تقديم البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية وتحسينها	مشروع تعزيز الصحة الوقائية والتوعوية	2021					0	ادارة المشاريع	
	مشروع المشاركة في المناسبات والأيام العالمية	2021					0	إدارة المشاريع	
	مشروع تقديم الاستشارات الصحية	2021					0	الخدمة الاجتماعية	
زيادة عدد الشراكات مع الجهات التطوعية والجامعة والمستشفيات	الشراكة مع وزارة الصحة	2021					50%	إدارة العلاقات العامة	
	الشراكة مع الجمعيات الخيرية	2021					50%	إدارة العلاقات العامة	
	الشراكة مع الجهات المانحة	2021					لم تبدأ	إدارة العلاقات العامة	



الهدف الاستراتيجي الثاني : تحقيق الكفاءة المالية والتوجه نحو الاستدامة

- التوجه نحو الاستثمارات المتنوعة الامة

- رفع معدل النمو المالي



الإدارة المشرفة/ذات العلاقة	نسب الانجاز	مؤشر الأداء التشغيلي	فترة التنفيذ				تاريخ البداية	اسم المبادرة / المشروع / البرنامج	اسم الهدف التشغيلي
			الربع الثالث	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول			
إدارة الاستدامة	60%	عدد حالات المستفيدة					2021	مركز الرعاية النهارية للأطفال ذوي الهمم	التوجه نحو الاستثمارات المتنوعة الامة
إدارة الاستدامة	50%	عدد حالات المستفيدة					2021	صيدلية جرعة شفاء الخيرية	
إدارة التدريب	90%	نسبة الحاصلين على					2021	مركز ادراك للتدريب الطبي	
إدارة التخطيط	90%	100%					2021	تفعيل sms للتبرعات	رفع معدل النمو المالي
إدارة التخطيط	100%	عدد حالات المستفيدة					2021	مشروع منصة شفاء	
إدارة المشاريع	30%	عدد المنشئات الموافقة					2021	استقطاب منشئات القطاع الخاص للاستقطاع الشهري	
إدارة المشاريع	30%	عدد الانشطة					2021	زيادة تنوع مصادر الموارد المالية	



الهدف الاستراتيجي الثالث : التطوير التنظيمي ورفع الكفاءة المهنية للعاملين للجمعية

- تطوير قدرات الجمعية لتكون مؤسسة عصرية

- تطبيق المراجعة الداخلية الدورية



الإدارة المشرفة/ذات العلاقة	نسب الانجاز	مؤشر الأداء التشغيلي	فترة التنفيذ				تاريخ البداية	اسم المبادرة / المشروع / البرنامج	اسم الهدف التشغيلي
			الربع الثالث	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول			
الموارد البشرية	30%	نسب الإنجاز					2021	برنامج استقطاب موارد بشرية ذات كفاءة	تطوير قدرات الجمعية لتكون مؤسسة عصرية
إدارة التخطيط	0	نسب الإنجاز					2021	برنامج تطوير المهارات القيادية بالجمعية	
إدارة المشاريع	0	عدد العيادات والمستشفيات					2021	فتح عيادات ومستشفيات في منطقة جازان	
إدارة التطوع	100%	عدد الفرص التطوعية					2021	برنامج استقطاب المتطوعين	
العلاقات العامة	5	عدد الزيارات					2021	برنامج الزيارات المتبادلة للجهات الخارجية	
الإدارة التنفيذية	100%	نسبة الانجاز					2021	تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي واللاحة الداخلية	تطبيق المراجعة الداخلية الدورية
الإدارة التنفيذية	100%	نسبة الانجاز					2021	تطوير الوسائل التنظيمية الملائمة (الوصف الوظيفي - دليل الصلاحيات)	
الإدارة التنفيذية	100%	عمل الدليل الاجراءات					2021	اعداد دليل الإجراءات الداخلية - مؤشرات	
الموارد البشرية	100%	عمل التقييم الاداء					2021	تحديث الية تقييم الأداء الوظيفي	
الموارد البشرية	100%	نسبة الانجاز					2021	برنامج الرواتب الشهرية للموظفين	
إدارة التخطيط	100%	عدد حالات الاستفادة					2021	مشروع منصة شفاء	



الهدف الاستراتيجي الرابع : تحقيق الكفاءة والفاعلية في العلاقات العامة

- تطوير إدارة العلاقات العامة والاعلام بما يتواءم مع المستجدات
- التقدم والانتشار في منصات التواصل الاجتماعي
- بناء علاقات تسهل عمل الجمعية واجراءاتها الداخلية



الإدارة المشرفة/ذات العلاقة	نسب الانجاز	مؤشر الأداء التشغيلي	فترة التنفيذ				تاريخ البداية	اسم المبادرة / المشروع / البرنامج	اسم الهدف التشغيلي
			الربع الثالث	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول			
إدارة العلاقات العامة	10%	نسب انجاز					2021	تطوير قسم إدارة الاعلام بالجمعية	تطوير إدارة العلاقات العامة والاعلام بما يتواءم مع المستجدات
إدارة العلاقات العامة	لم يبدأ	عدد الجهات الموافقة					2021	التعاقد مع الجهات المتخصصة في التسويق الالكتروني	التقدم والانتشار في منصات التواصل الاجتماعي
إدارة العلاقات العامة	30%	نسب انجاز					2021	برنامج التعريف ببرامج الجمعية والتعريف عنها	
إدارة العلاقات العامة	لم يبدأ	نسب انجاز					2021	توفير كادر تسويقي	بناء علاقات تسهل عمل الجمعية واجراءاتها الداخلية



الهدف الاستراتيجي الخامس : رفع جودة خدمات الجمعية

-زيادة معدل النمو في عدد المستفيدين

الإدارة المشرفة/ذات العلاقة	نسب الانجاز	مؤشر الأداء التشغيلي	فترة التنفيذ				تاريخ البداية	اسم المبادرة / المشروع / البرنامج	اسم الهدف التشغيلي
			الربع الثالث	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول			
الإدارة التنفيذية	100%	عدد المبادرات					2021	برنامج مستشارك في رمضان	زيادة معدل النمو في عدد المستفيدين
إدارة شؤون المرضى	100%	عدد المبادرات					2021	عدد المستفيدين من مشروع العلاج الخيري ومشروع الأجهزة والمستلزمات الخيري	
	100%	عدد المبادرات					2021	عدد المستفيدين من مشروع الفسيل الكلوي	



مقومات النجاح

- وضع خطة تنفيذية مزمّنة لبرامج ومبادرات ومشاريع مستمرة طوال العام لتحقيق الأهداف
- توفير الموارد المالية والبشرية للبرامج والمشاريع والمبادرات والفعاليات المعتمدة
- الالتزام بمعايير وتقارير قياس الأداء
- المتابعة وتحسين الأداء

المخرجات

- زيادة الموارد المالية للجمعية
- تفعيل ثقافة المسؤولية المجتمعية للمجتمع ودوره في تبني أفضل الممارسات الصحية
- تطوير كفاءة ومهارات العاملين بالجمعية وغيرها
- عقد شراكات الدعم المالي للجمعية
- عقد شراكات للجهات الأخرى



الموازنة المالية التشغيلية

لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية لعام 2021 م



الموازنة المالية التشغيلية لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية لعام 2021 م

رقم الترخيص: 1315		جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية			اسم الجمعية :			
الايضاحي التعليق	الاعتماد التقديري لعام 2021م	المصرف الفعلي لعام 2021م	بنود المصروفات	الايضاحي التعليق	الاييراد التقديري لعام 2021	الإيراد الفعلي لعام 2020م	بنود الإيرادات	م
	300000	0	تجهيزات المقر		3000000	1106250	إيراد البرامج والمبادرات	1
	30000	10350	أجهزة حاسب آلي		600000	50000	دعم الوزارة	2
	35000	20000	الموقع الإلكتروني		100000	0	الرعايات	3
	360000	58100	المرتبات		150000	0	التبرعات	4
	50000	0	الرسوم الحكومية		150000	5595	إيرادات أخرى	5
	100000	84167	الإيجارات		6000	2000	رسوم اشتراكات الأعضاء (العاملين) ، (المنتسبين)	6
	20000	0	مصاريف صيانة		3000000	0	مانحين	7
	15000	8075	مواد مستهلكة					8
	25000	0	مستلزمات ضيافة ونظافة					9
	20000	6472	فواتير الكهرباء والمياه والخدمات					10
	150000	12894	مصاريف إدارية أخرى					11
	1.105.000	200.058	المجموع		5.842.155	1163845		المجموع
			1.305.058			7.006.000		

رئيس الجمعية أو نائبة
د. عمرو خرمي

أمين الصندوق
/ / حسين مشاري

مدير الجمعية أو مدير المشاريع
/ / عادل حكمي

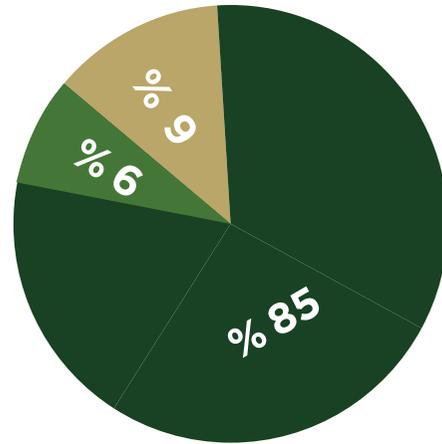
محاسب الجمعية
/ / راويه حكمي

الموازنة المالية للخطة التشغيلية الاستراتيجية لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية من 2021 حتى 2023 م

أولاً: المصاريف الرأسمالية

المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال 3 سنوات على النحو الآتي:

بنود المصروفات	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	300.000	75.000	30.000
أجهزة حاسب آلي	30.000	7500	3.000
الموقع الإلكتروني	20.000	5.000	500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	350.000	87.500	33.500



85%

تجهيزات المقر

9%

أجهزة حاسب آلي

6%

الموقع الإلكتروني

زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لثلاث سنوات على النحو الآتي:

بنود المصروفات	نسبة النمو		
	العام الثالث	العام الثاني	العام الأول
المرتبات	476.100	414.000	360.000
الرسوم الحكومية	66.125	57.500	50.000
الإيجارات	132.250	115.000	100.000
مصاريف صيانة	26.450	23.000	20.000
مواد مستهلكة	19.838	17.250	15.000
مستلزمات ضيافة ونظافة	33.063	28.750	25.000
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	26.450	23.000	20000
مصاريف إدارية أخرى	198.370	172.500	150.000
إجمالي التكاليف الثابتة	978.650	851.000	740.000

49%

7%

13%

2%

2%

3%

3%

21%

المرتبات

الرسوم الحكومية

الإيجارات

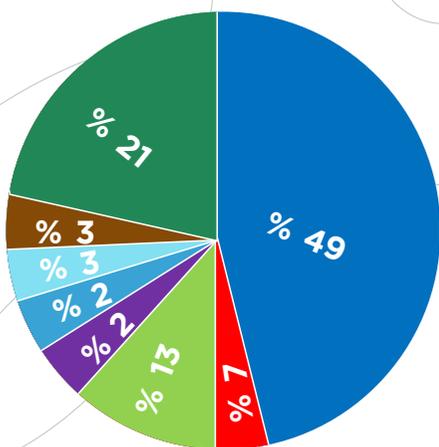
مصاريف صيانة

مواد مستهلكة

مستلزمات ضيافة ونظافة

فواتير الكهرباء والمياه والخدمات

مصاريف إدارية أخرى



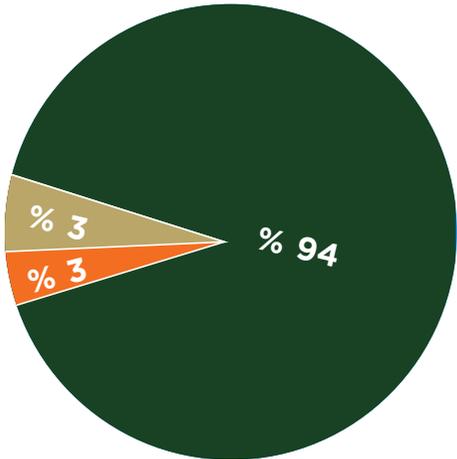
ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	5.000	60.000
الوظائف التنفيذية	5	5.000	300.000
الإجمالي	6	10.000	360.000

ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لثلاث سنوات الاولى على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	% 15	% 15
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	80.000	92.000	105.800
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	3.000.000	3.450.000	3.967.500
الاستشارات	85.000	97.750	112.413
إجمالي التكاليف المتغيرة	3.165.000	3.639.750	4.185.712.5



3%

مكافأة المتعاونين

94%

البرامج والمبادرات الإدارية

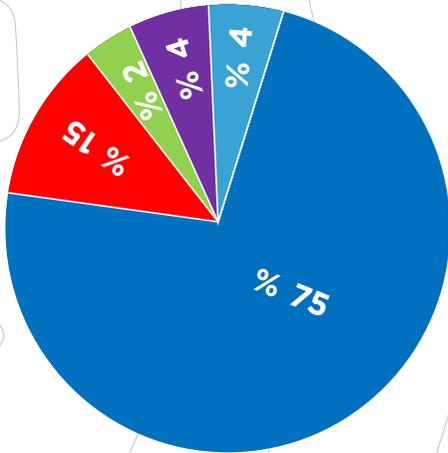
3%

الاستثمارات

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

الإيرادات المتوقعة لثلاث سنوات على النحو الآتي:

بنود المصروفات	نسبة النمو	% 20	% 20
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	3.000.000	3.600.000	4.320.000
الدعم الحكومي	600.000	720.000	864.000
الرعايات	100.000	120.000	144.000
التبرعات	150.000	180.000	216.000
إيرادات أخرى	150.000	180.000	216.000
إجمالي التكاليف الثابتة	4.000.000	4.800.000	5.760.000

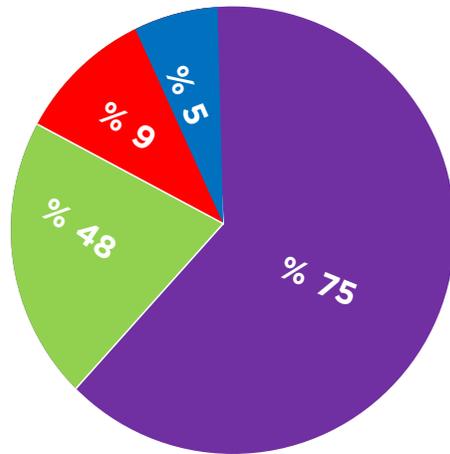


رابعاً: الملخص المالي

الملخص المالي لثلاث سنوات على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	4,000,000	4,800,000	5,760,000
الأصول الرأسمالية	350,000	87500	33,500
التكاليف الثابتة	740,000	851,000	978,650
التكاليف المتغيرة	3,165,000	3,639,750	4,185,712,5
الصافي	8.255.000	9.378.250	10.957.862.5

9% الأصول الثابتة
5% الأصول الرأسمالية
39% التكاليف المتغيرة
49% الإيرادات



SA2010000000 463 00000 485204 SA41 80000 0566 6080 1030 0040

info@lamsa-edrak.org.sa www.lamsa-edrak.org.sa

017 320 6500 053 060 4812



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1315)
تأسست عام 1441هـ