



لمسة إدراك
للوّقاءة الصّحية

EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION



صيدلية جرعة
شفاء الخيرية



مركز لمسة شفاء
للعراية النهارية



الخطة التشغيلية
لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة جازان

حفظه الله



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود

نائب أمير منطقة جازان

حفظه الله

● من نحن ؟

نحن جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بمنطقة جازان تأسست بالربع الأخير من عام 2019 وانطلقت بتقديم خدماتها الصحية والبدء في تنفيذ خطة مسرعة اعمالها خلال عامها الأول تم انجاز بناء منظومة عملها المؤسسي والبنية التحتية الرقمية والبشرية والقانونية حيث حققت درجة 91 بالمئة في الحكومة بعامها الأول وإنجاز خطتها الاستراتيجية 2020 - 2024 م والعمل على تحقيق هدفها الاستراتيجي الثاني تحقيق الكفاءة المالية والتوجه نحو الاستدامة من خلال الأهداف التشغيلية التوجه نحو الاستثمارات المتنوعة الامنة ورفع معدل النمو المالي عبر محفظة مشاريع متنوعة



رؤيتنا :

أن تكون الجمعية رائدة في نشر الوعي والثقافة والوقاية الصحية.



رسالتنا :

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



قيمنا :

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 المستخدمين



الحوكمة : ضمان وجود إرساء الكفاءة والفاعلية في إدارة الجمعية



الإبداع والابتكارات: الابتكار في التعاطي مع إجراءات تحقيق الأهداف فالابتكار سر الإبداع

مجلس الإدارة :

د. عمرو يحيى علي خرمي

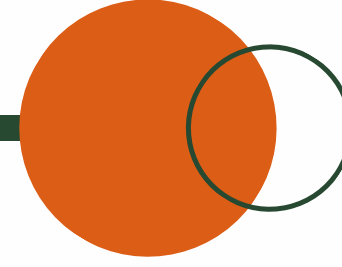
د. عبدالله عبده خرمي

أ. حسين موسى مشاري

أ. ابراهيم محمد نامس

أ. عبدالرحمن مروعي عامري





مؤسسي الجمعية :

الاستاذ عبدالرحمن مروعي عامري

الاستاذ عبدالله يحيى خرمي

الاستاذ عادل علي حكي

الاستاذ الهنوف عبدالرحمن موسى

الاستاذ شذى عبدالرحمن موسى

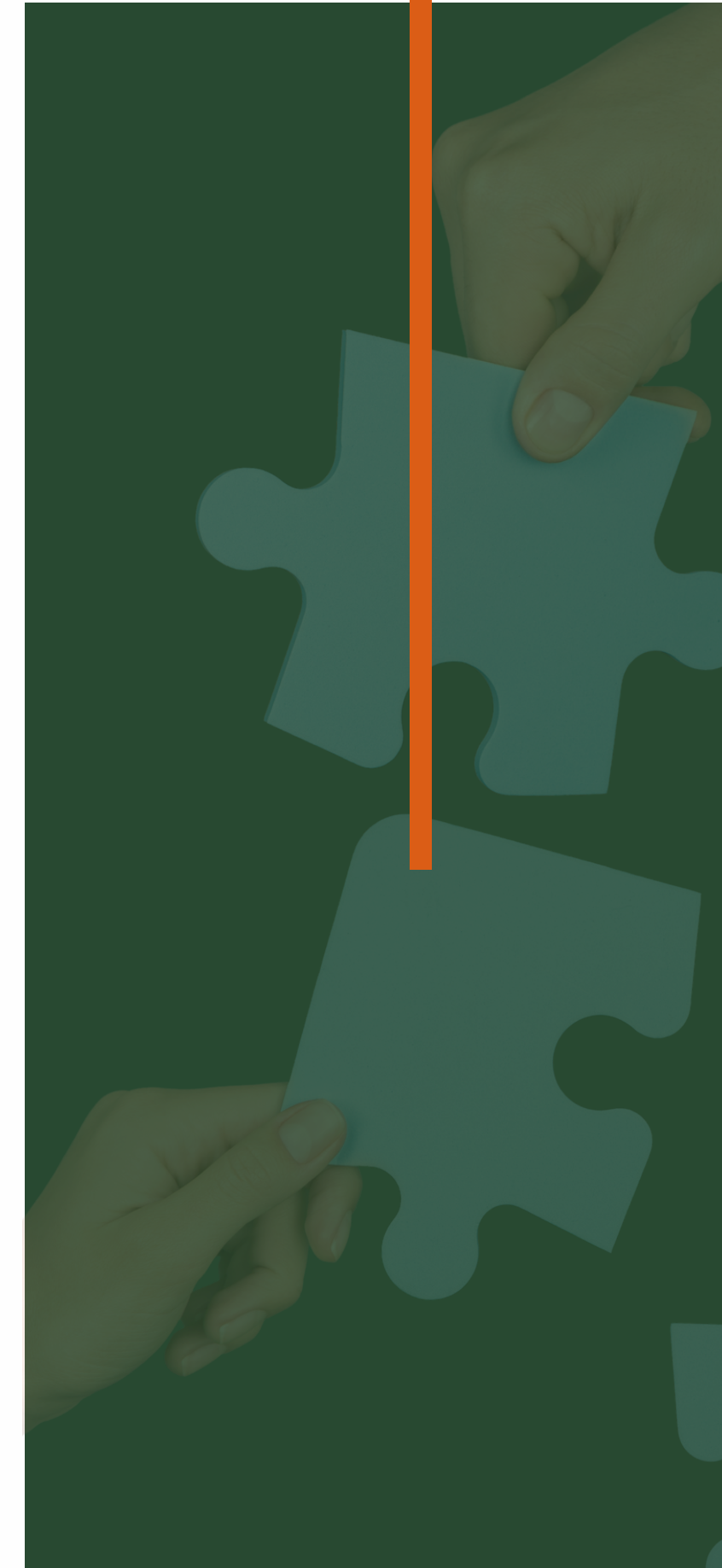
الدكتور عمرو يحيى علي خرمي

الدكتور عبدالله عبده خرمي

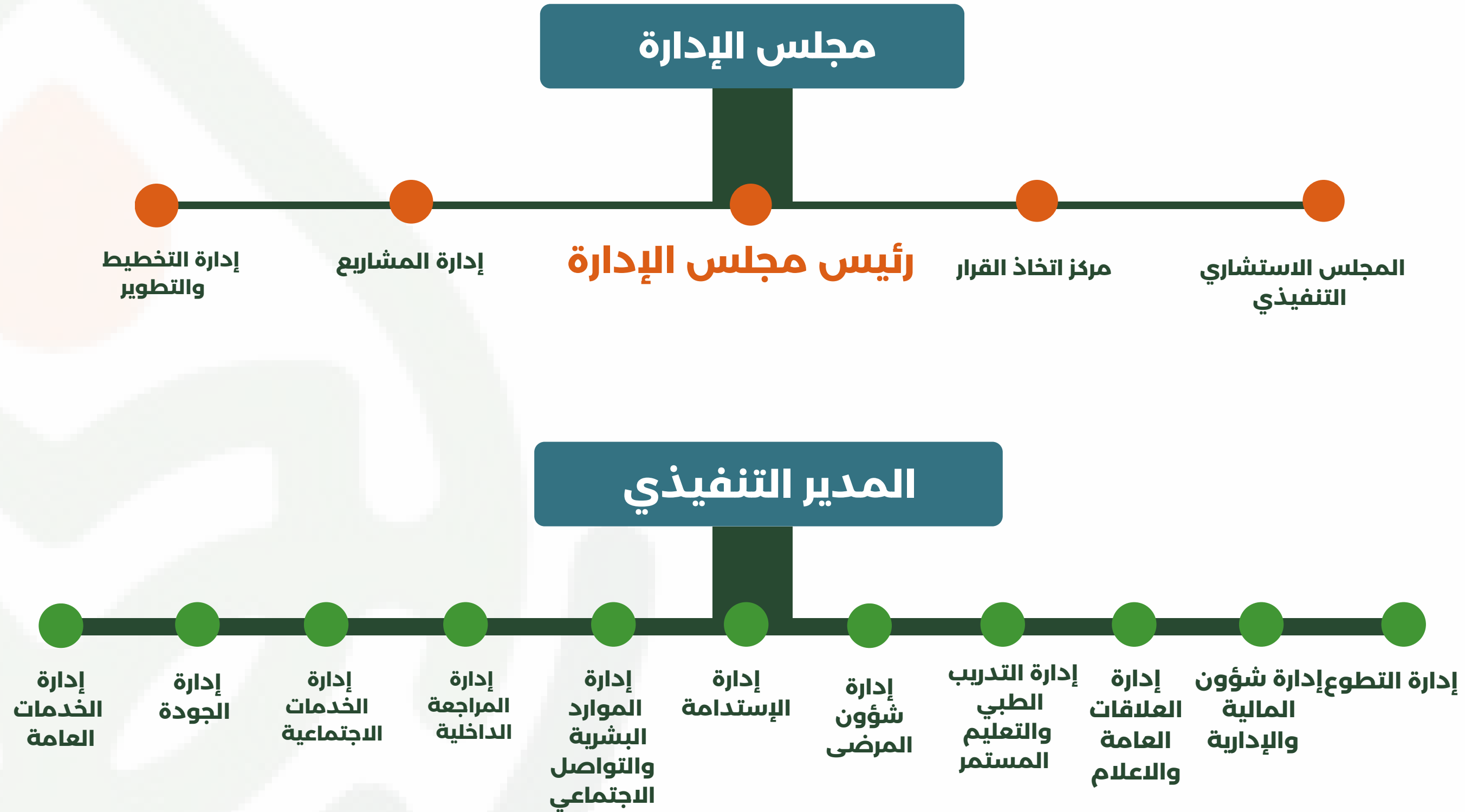
الدكتور محمد عثمان ابوعمرين

الاستاذ حسين موسى مشاري

الاستاذ ابراهيم محمد نامس



الجمعية العمومية :



أهم
المشاريع

خطتنا
الإستراتيجية

توجهنا

الأهداف

الهدف الاستراتيجي الأول :

تحديد 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

اهم الهدف التشغيلي	اسم المبادرات / المشروع / البرنامج	تاريخ البداية	فترة التنفيذ				مؤشر الأداء التشغيلي	نسب الإنجاز	الإدارة المشرفة / ذات العلاقة
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
بناء برامج ومشاريع صحية نوعية	مشروع الغسيل الكلوي (كلنا في بيتنا)	2024					عدد الحالات المستفيدة	80 %	إدارة المشاريع
	برنامج لمسة للعلاج الطبيعي	2024					عدد الحالات المستفيدة	80 %	إدارة شؤون المرضى
	برنامج مدرسة البحوث الطبية التطبيقية	2024					نسبة إنجاز البرنامج (100%)	95 %	إدارة التدريب
	برنامج لمسة عون للعلاج التأهيلي	2024					عدد الحالات المستفيدة	80 %	الخدمات الاجتماعية
	الإدارة الصحية للسكان	2024					100 %	85 %	إدارة التخطيط
	مشروع لمسة أثر للأجهزة والمستلزمات الطبية	2024					عدد الحالات المستفيدة	100 %	إدارة شؤون المرضى
	انشاء المراكز والكيانات الصحية	2024					عدد الحالات المستفيدة	100 %	إدارة شؤون المرضى
تقديم البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية وتحسينها	مشروع تعزيز الصحة الوقائية والتوعوية	2024					100 %	80 %	إدارة المشاريع
	مشروع المشاركة في المناسبات والأيام العالمية	2024					عدد الأنشطة	80 %	إدارة المشاريع
	مشروع تقديم الاستشارات الصحية	2024					عدد الاستشارات المقدمة للمستفيدين	80 %	الخدمة الاجتماعية
زيادة عدد الشراكات مع الجهات التطوعية والجامعات والمستشفيات	الشراكة مع وزارة الصحة	2024					عدد الشراكة المنفذة	100 %	إدارة العلاقات العامة
	الشراكة مع الجمعيات الخيرية	2024					عدد الشراكة المنفذة	80 %	إدارة العلاقات العامة
	الشراكة مع الجهات المانحة	2024					عدد الشراكة المنفذة	80 %	إدارة العلاقات العامة

الهدف الاستراتيجي الثاني :

تحقيق الكفاءة المالية والتوجه نحو الاستدامة

التوجه نحو الاستثمارات المتنوعة الآمنة
رفع معدل النمو المالي

اسم الهدف التشغيلي	اسم المبادرات / المشروع / البرنامج	تاريخ البداية	فترة التنفيذ				مؤشر الأداء التشغيلي	نسب الإنجاز	الإدارة المشرفة / ذات العلاقة
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
التوجه نحو الاستثمارات المتنوعة الآمنة	مركز لمسة شفاء للرعاية النهارية لتأهيل الأطفال المعاقين	2024					عدد الحالات المستفيدة	100 %	إدارة الإستدامة
	صيدلية جرعة شفاء الخيرية	2024					عدد الحالات المستفيدة	100 %	إدارة الإستدامة
	مركز إدراك للتدريب الطبي	2024					نسبة الحاصلين على التدريب العام من إجمالي المستهدفين	100 %	إدارة التدريب
	مستشفى ميد كاد الغير ربحي	2024					عدد الأسرة - عدد العيادات الطبية - عدد المرضى - الصيدلية - المختبر	80 %	إدارة الاستدامة - مجلس الإدارة
	مشروع الرعاية الصحية المنزلية	2024					عدد الحالات المستفيدة	80 %	إدارة الإستدامة
	المنافسات وإسناد الخدمات الحكومية	2024					عدد الحالات المستفيدة	85 %	إدارة الاستدامة
	منصة دبرني لتمويل العلاج	2024					عدد الحالات المستفيدة	80 %	إدارة الإستدامة
	استثمار صيدليات المراكز الصحية	2024					عدد الحالات المستفيدة	95 %	إدارة الإستدامة
رفع معدل النمو	منصة ميد كاد للإدارة الصحية للسكان والاستشارات الطبية	2024					عدد الحالات المستفيدة	80 %	إدارة الإستدامة
	تفعيل SMS للتبرعات	2024					100 %	100 %	إدارة التخطيط
	مشروع منصة شفاء	2024					عدد الحالات المستفيدة	100 %	إدارة التخطيط
	استقطاب منشآت القطاع الخاص للاستقطاع الشهري	2024					عدد المنشآت الموافقة	80 %	إدارة المشاريع
	زيادة تنوع مصادر الموارد المالية	2024					عدد الأنشطة	80 %	إدارة المشاريع

التطوير التنظيمي ورفع الكفاءة المهنية للعاملين للجمعيات

- 



الهدف الاستراتيجي الرابع :

تحقيق الكفاءة والفعالية في العلاقات العامة

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

اسم الهدف التشغيلي	اسم المبادرات / المشروع / البرنامج	تاريخ البداية	فترة التنفيذ				مؤشر الأداء التشغيلي	نسب الإنجاز	الإدارة المشرفة / ذات العلاقة
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
تطوير إدارة العلاقات العامة والاعلام بما يتواءم مع المستجدات	تطوير قسم إدارة الإعلام بالجمعية	2024					نسب الإنجاز	80%	إدارة العلاقات العامة
التقدم والانتشار في منصات التواصل الاجتماعي	التعاقد مع الجهات المتخصصة في التسويق الإلكتروني	2024					عدد الجهات الموافقة	80%	إدارة العلاقات العامة
	برنامج التعرف ببرامج الجمعية والتعريف عنها	2024					نسب الإنجاز	80%	إدارة العلاقات العامة
بناء علاقات تسهل عمل الجمعية وإجراءاتها الداخلية	توفير كادر تسويقي	2024					نسب الإنجاز	80%	إدارة العلاقات العامة

الهدف الاستراتيجي الخامس :

رفع جودة خدمات الجمعية

زيادة معدل النمو في عدد المستفيدين

اسم الهدف التشغيلي	اسم المبادرات / المشروع / البرنامج	تاريخ البداية	فترة التنفيذ				مؤشر الأداء التشغيلي	نسب الإنجاز	الإدارة المشرفة / ذات العلاقة
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
زيادة معدل النمو في عدد المستفيدين	برامج المشاركة مع الجهات الأخرى	2024					عدد المبادرات	100 %	الإدارة التنفيذية
	عدد المستفيدين من مشروع العلاج الخيري ومشروع الأجهزة والمستلزمات الخيرية	2024					عدد المبادرات	100 %	إدارة شؤون المرضى
	عدد المستفيدين من برنامج الغسيل الكلوي	2024					عدد المبادرات	100 %	إدارة شؤون المرضى



الموازنة المالية التشغيلية

لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية
من عام 2020 م الى عام 2024 م

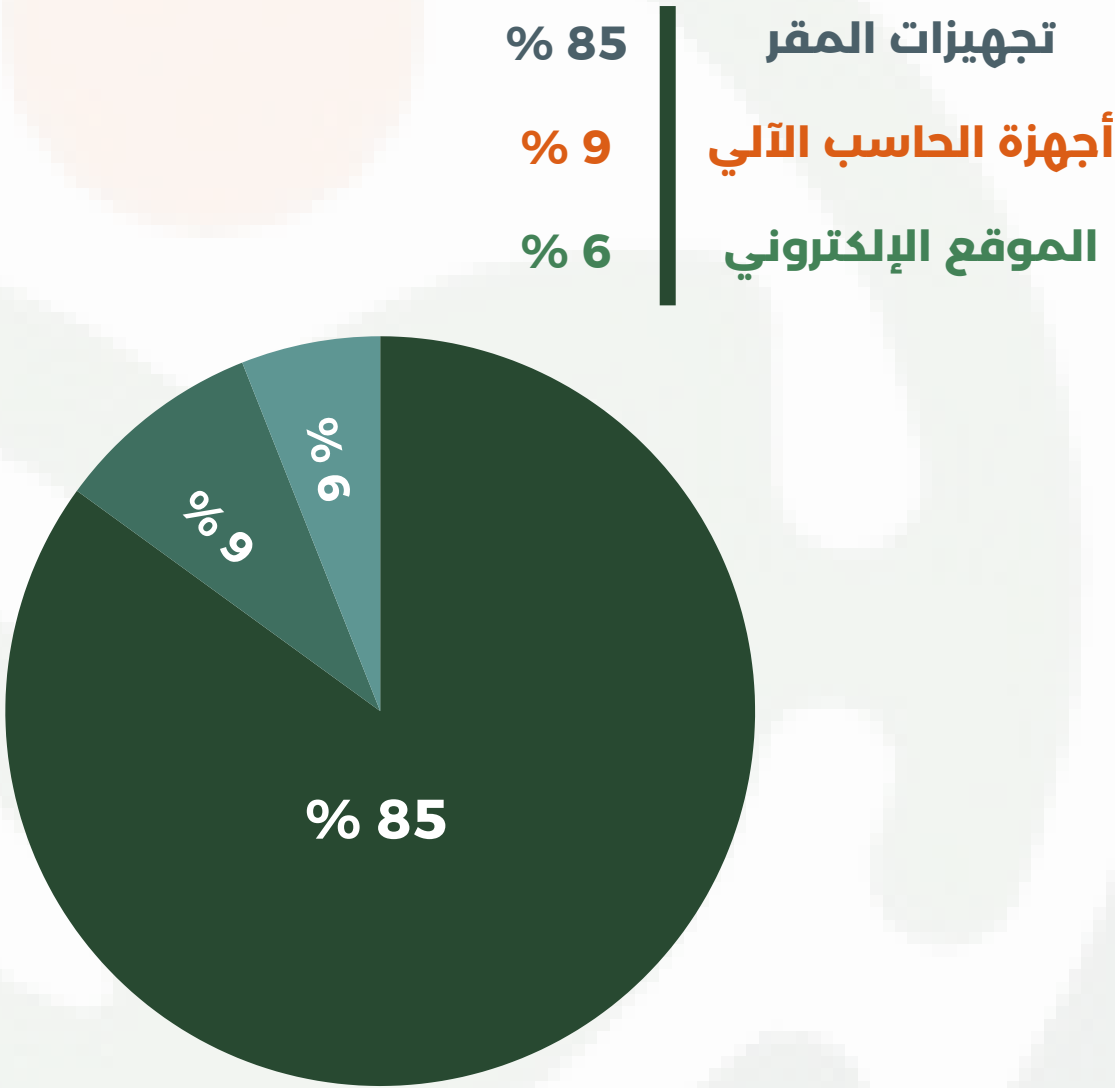


لمسة إدراك
للوقاية الصحية
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

أولاً : المصاريف الرأسمالية

المصاريف الرأسمالية المتوقعة تملكها خلال 4 سنوات على النحو الآتي :

بنود المصروفات	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع
تجهيزات المقر	300.000	75.000	30.000	16.500
أجهزة الحاسب الآلي	30.000	7500	3.000	1500
الموقع الإلكتروني	20.000	5.000	500	500
إجمالي المصروفات الرأسمالية	350.000	87.500	33.500	18,500

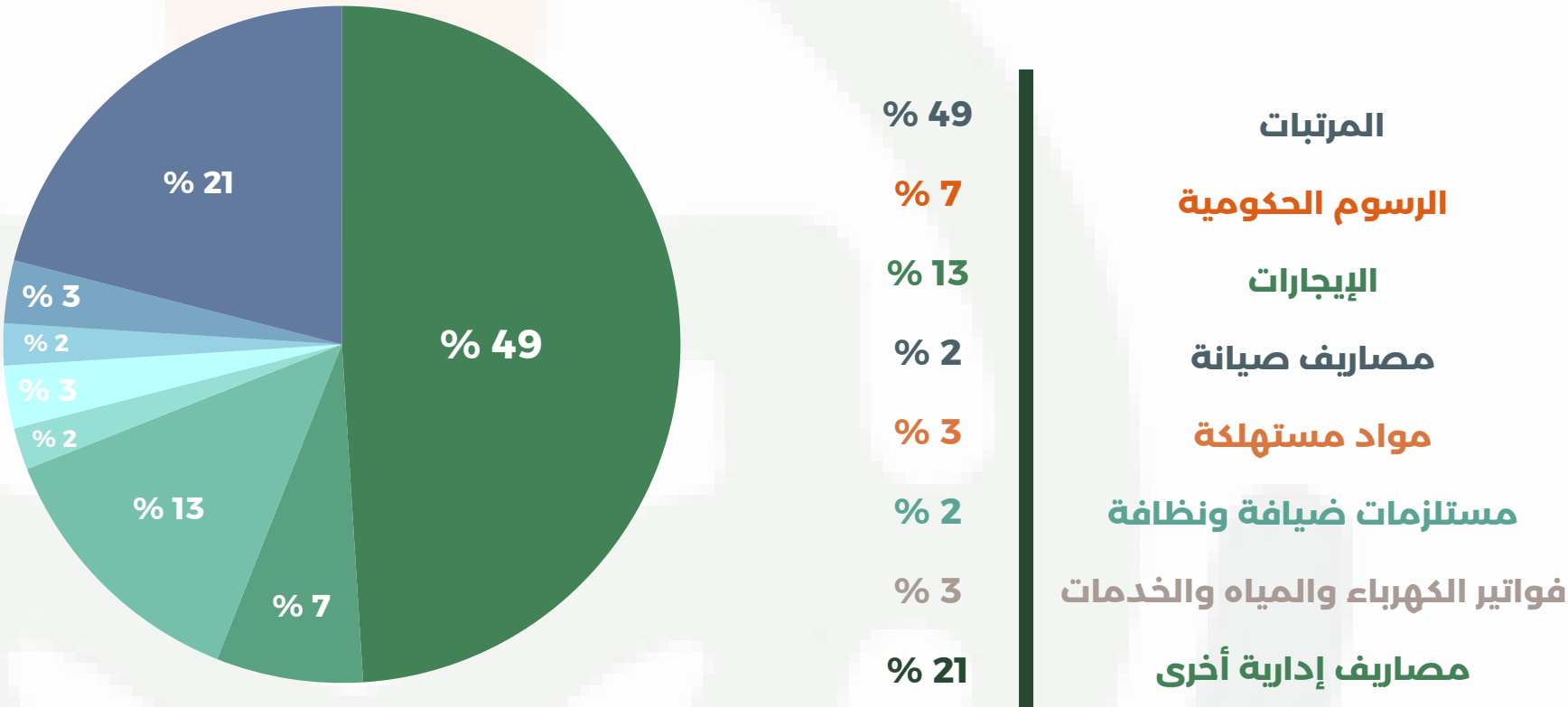


زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

ثانياً : التكاليف

أ - التكاليف الثابتة

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



بنود المصروفات	نسبة النمو			
	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	15%	360.000	414.000	476.100
الرسوم الحكومية	15%	50.000	57.500	66.125
الإيجارات	15%	100.000	115.000	132.250
مصاريف صيانة	15%	20.000	23.000	26.450
مواد مستهلكة	15%	15.000	17.250	19.838
مستلزمات ضيافة ونظافة	15%	25.000	28.750	33.063
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	15%	20000	23.000	26.450
مصاريف إدارية أخرى	15%	150.000	172.500	198.370
إجمالي التكاليف الثابتة	15%	740.000	851.000	978.650

ثانياً : التكاليف

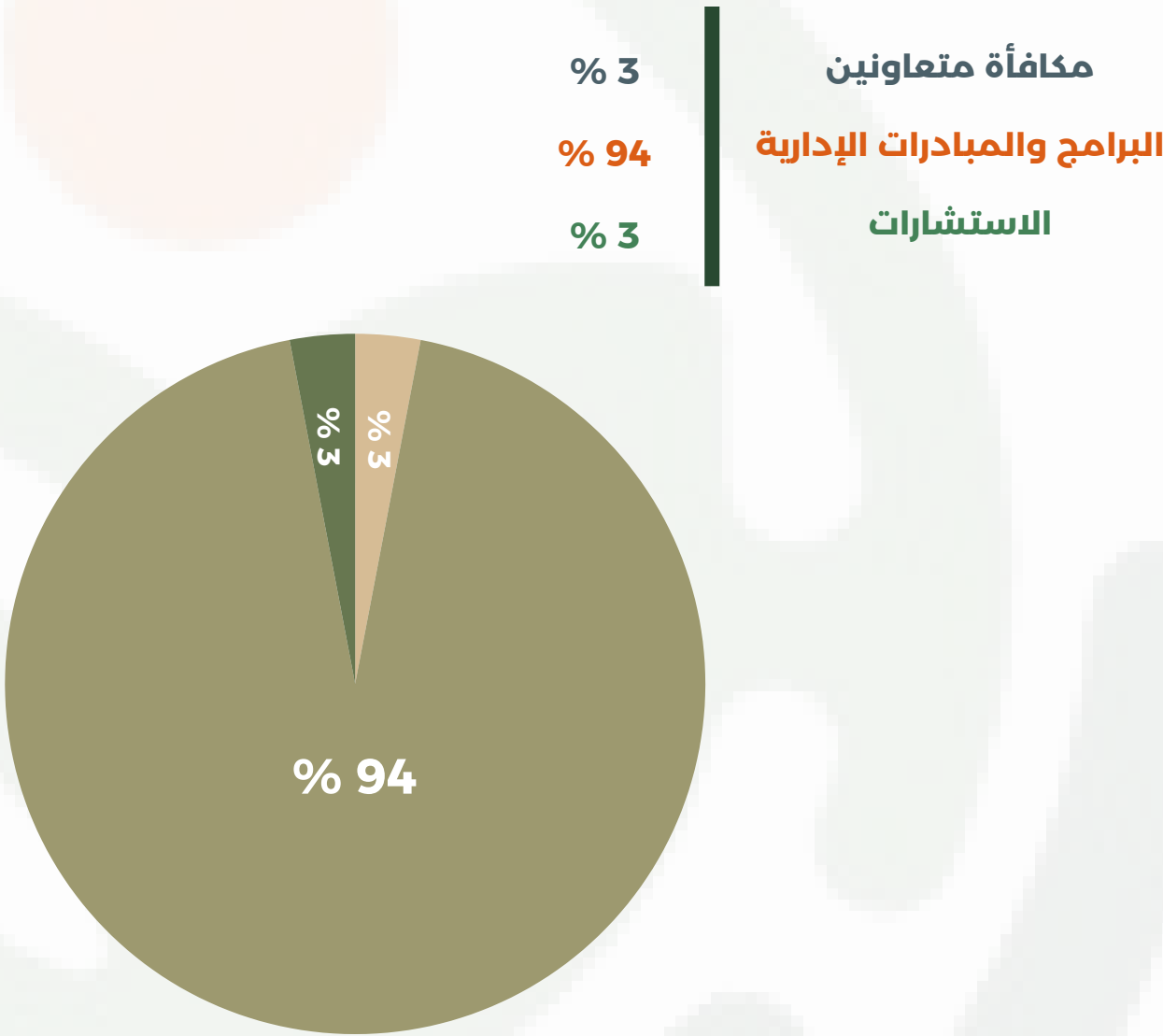
ب - الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي :

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

ثانياً : التكاليف

ج - التكاليف المتغيرة

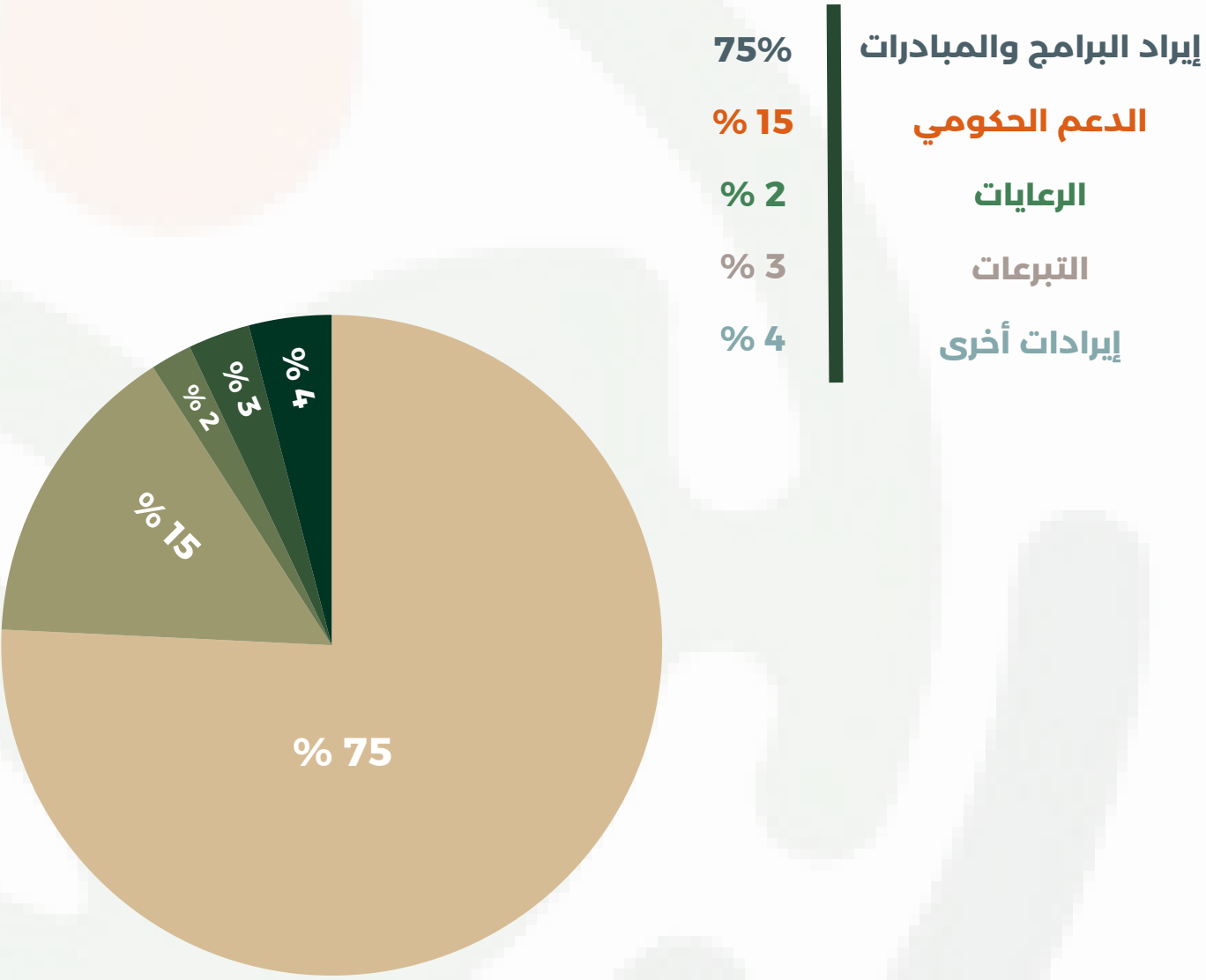
البند	نسبة النمو	% 15	% 15	% 15
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع
مكافأة متعاونين	80.000	92.000	105.800	121.670
البرامج والمبادرات التنفيذية البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية	3.000.000	3.450.000	3.967.500	4,562.625
الاستشارات	85.000	97.750	112.413	129.274.95
إجمالي التكاليف المتغيرة	3.165.000	3.639.750	4.185.712.5	4,813,569.38



ثالثاً : الإيرادات المتوقعة

الإيرادات المتوقعة لأربع سنوات على النحو الآتي :

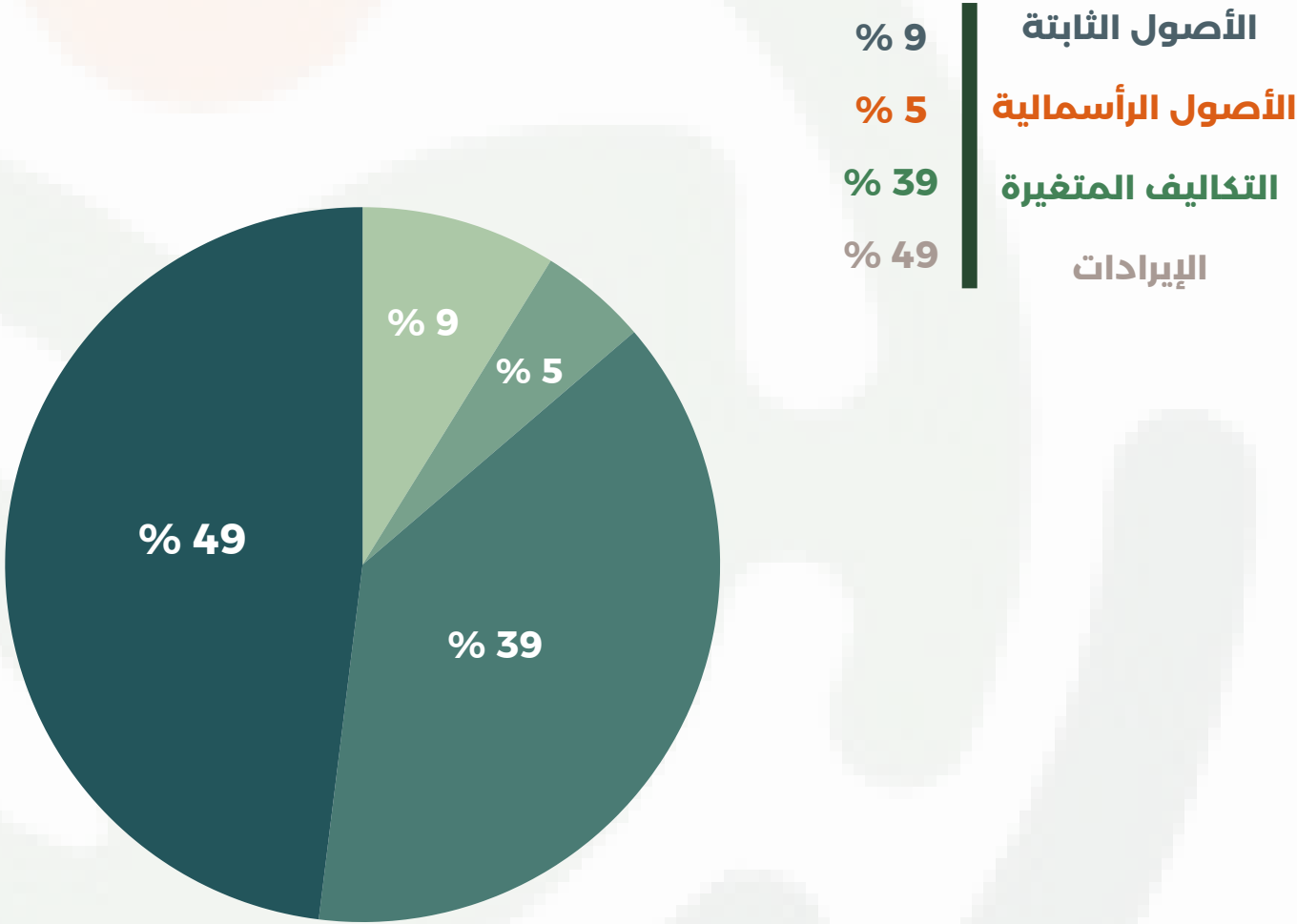
بنود المصروفات	نسبة النمو	% 20	% 20	% 20
إيراد البرامج والمبادرات	العام الأول	3.000.000	4.320.000	5,184,000
الدعم الحكومي	600.000	720.000	864.000	1036,800
الرعايات	100.000	120.000	144.000	172,800
التبرعات	150.000	180.000	216.000	259,200
إيرادات أخرى	150.000	180.000	216.000	259,200
إجمالي التكاليف الثابتة	4.000.000	4.800.000	5.760.000	6,912,000



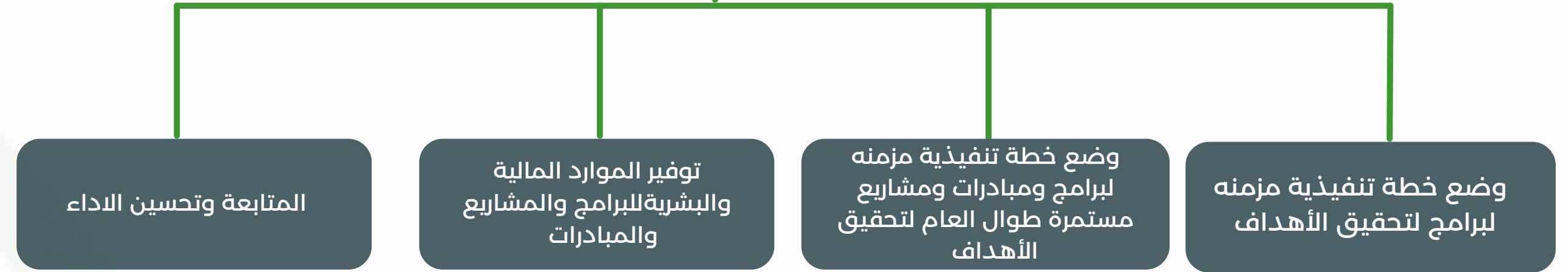
رابعاً : الملخص المالي

الملخص المالي لأربع سنوات على النحو الآتي :

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع
الإيرادات	4,000,000	4,800,000	5,760,000	6912000
الأصول الرأسمالية	350,000	87500	33,500	40,200
التكاليف الثابتة	740,000	851,000	978,650	1,174,380
التكاليف المتغيرة	3,165,000	3,639,750	4,185,712,5	5,022,855
الصافي	8.255.000	9.378.250	10.957.862.5	13,149,435

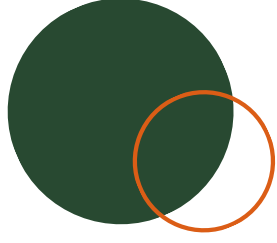


مقومات النجاح



المخرجات





SA41 80000 0566 6080 1030 0040



SA2010000000 463 00000 485204



www.lamsa-edrak.org.sa



info@lamsa-edrak.org.sa



053 060 4812



017 320 500

لمسة إدراك
للوفاية الصحية

EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1315)

تأسست عام 1441 هـ