

خطة التشغيلية

لجمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال

2025

الفهرس

م	البند	الصفحة
1	المقدمة	3
2	الروية - الرسالة - القيم	4
3	إحصاءات أبرز مستهدفات الخطة التشغيلية 2025	5
4	فئات المستهدفين في الخطة التشغيلية	6
5	الأهداف التنفيذية 2025	7
6	المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (الجمعية)	8
7	المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (المستفيدون)	10
8	المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (الممكنون)	12
9	المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (المالية)	16
10	الإيرادات المستهدفة في الخطة التشغيلية 2025	19
11	المصروفات المستهدفة في الخطة التشغيلية 2025	20
12	تحقيق المصروفات العمومية والإدارية	21
13	الأهداف التمكينية مسار الجمعية	22
14	الأهداف التمكينية مسار المستفيدين	35
15	الأهداف التمكينية مسار الممكنون	46
16	الأهداف التمكينية لتحقيق إيرادات البرامج والأنشطة	55

المقدمة

انطلاقاً من الأهداف التنفيذية للخطة الاستراتيجية الثانية لجمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال (2025-2028) في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة للجمعية ، ونشر رسالتها السامية تجاه المجتمع عامة والأطفال مصابي السرطان بصفة خاصة. وتحقيق الأثر بأفضل الانجازات خلال إنجازات أهداف الخطة الاستراتيجية الثانية في دعم البرامج والأنشطة وتحقيق رضا المستفيدين من خلال شراكات مجتمعية ناجحة ومميزة، وبمؤشرات أداء فعلي متميزة وبأفضل الممارسات الاحترافية وتحقيق الإنتاجية ورضا الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح ، ونهدف ايضاً إلى تحسين الإجراءات الداخلية وتحقيق الاستدامة وتنمية الموارد المالية للجمعية. فإننا نضع بين يديكم الخطة التشغيلية للجمعية لسنة (2025 م) والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية الثانية لجمعية لساند. وتحت ((**شعر ساند...للساند**)) سائلين الله السداد والتوفيق .

أن نكون النموذج الرائد لرعاية الأطفال مصابي السرطان في منطقة مكة المكرمة



تقديم الرعاية الشاملة للأطفال مصابي السرطان بجمعية مواكبة وبنفرد عمل متكامل وبشراكة داعمة ، مؤسسية واستدامة



قيمنا

الإنتاجية



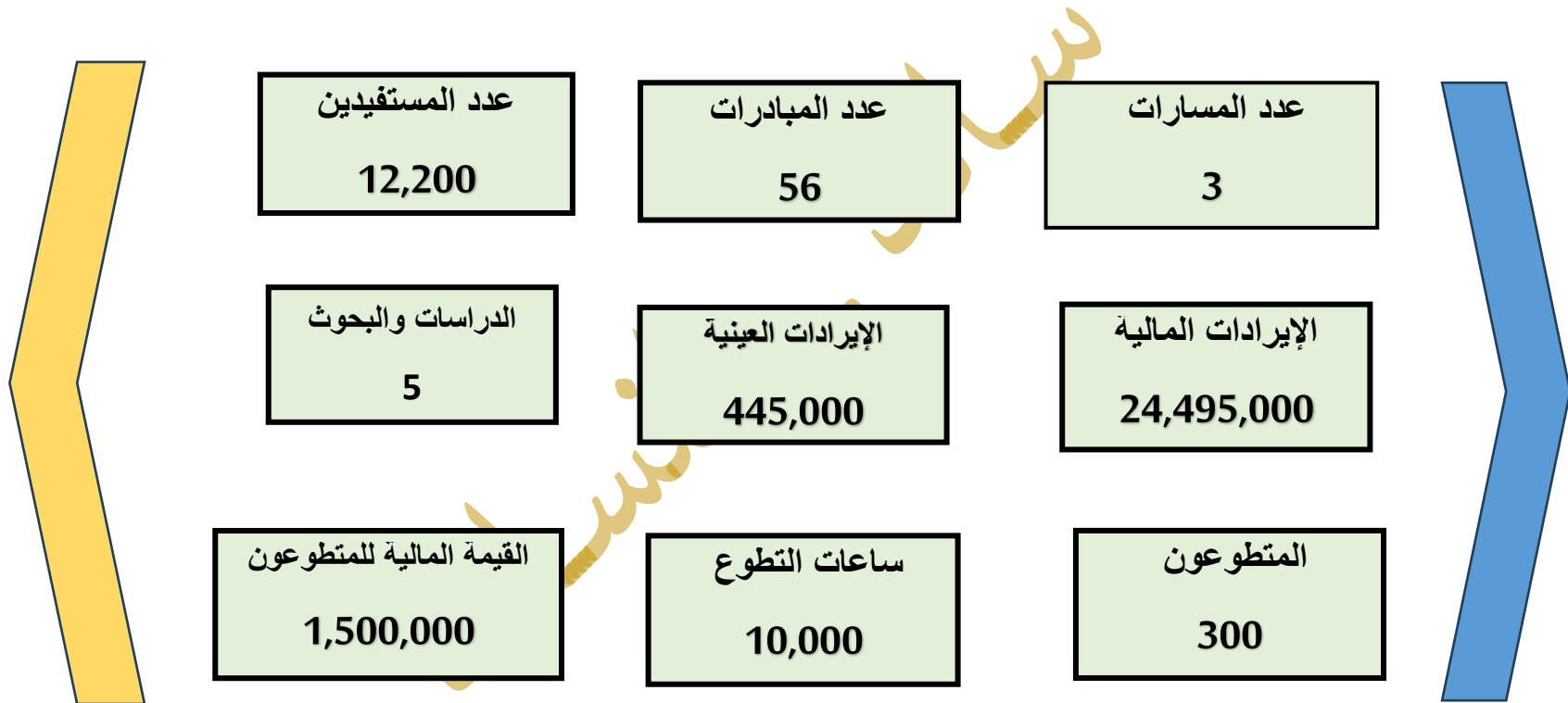
الشمولية



المؤسسية



(1) إحصاءات لأبرز مستهدفات الخطة التشغيلية 2025



(2) فئات المستهدفين في الخطة التشغيلية

آلية القياس	الأثر الاستراتيجي	الفئات المستهدفة
دراسة تحليلية	ارتفاع الوعي الصحي لدى ذوي الاحتياج من المجتمع	عموم المجتمع
دراسة تحليلية	تقديم الدعم العلاجي للأطفال مصابي السرطان	الأطفال مصابي السرطان
دراسة تحليلية	تحسين أداء الجمعية والعاملين في مجال العمل الخيري	العاملون في المجال الخيري
دراسة تحليلية	تعظيم المنفعة والاجري في تحقيق رضا أصحاب المصلحة	أصحاب المصلحة

(3)

الأهداف التنفيذية للخطة التشغيلية 2025

1- تكوين بيئة عمل مؤسسية جاذبة ومحفزة .

2- اتمتة واستكمال البيئة التقنية .

3- تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الاستثمار

4- تبني وسائل تسويقية ومجتمعية.

5- تنمية البيانات الحيوية والمرجعية.

6- تقديم الرعاية العلاجية الشاملة.

7- تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة.

8- تقديم الرعاية النفسية الشاملة.

9- مواكبة نظامية لجهات الاشراف .

10- تطوير الشراكات العلاجية مع توجه الجمعية الخيري

11- ترقية العلاقات والتواصل مع الداعمين

12- ستقطاب فرق تطوعية متنوعة.

(4) المستهدفات والاطار الزمني ومؤشر الاداء (الجمعية)

المسار	الأهداف التفصيلية والمبادرات	المستهدف 2025	الاطار الزمني	مؤشر الاداء
الجمعية	تكوين بية عمل مؤسسية جاذبة ومحفزة			
	امتلاك مقر	1	يناير_ ديسمبر 2025	امتلاك مقر للجمعية متكامل ومؤث
	تطوير الهيكل التنظيمي للموارد البشرية	100%	يناير_ ديسمبر 2025	استكمال وتطوير الهيكل التنظيمي حسب الخطة
	تفعيل البرنامج التدريبي والتطويري للموظفين	100%	يناير_ ديسمبر 2025	حصول كل موظف على دورة تدريبية في مجاله
	تجديد الايزو	التحديث الثالث	يوليو 2025	اصدار شهادة الايزو بتاريخ جديد المحدد
	تحقيق معيار حوكمة	97%	يناير_ ديسمبر 2025	استلام تقرير الحوكمة والسلامة المالية بـ 97%
	تفعيل التواصل الداخلي	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير التواصل الداخلي لتحقيق اهداف الجمعية
	تفعيل التواصل الخارجي	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير تفعيل كافة قنوات التواصل الخارجي لتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للجمعية
	اتمة واستكمال البنية التقنية			
	تحديث مستمر موقع الجمعية الالكتروني	100%	يناير_ ديسمبر 2025	الحصول على موقع الكتروني احترافي ومحتوى متكامل
	جمعية خيرية بدون ورق	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تحقيق مؤسسة رقمية بدون أوراق وتوفير التكاليف
	تطوير العمل في البرنامج المحاسبي مايكروتك	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تحقيق أتمتة اعمال الجمعية المحاسبية (مايكروتك)
	تفعيل الاكتفاء بالبرنامج الإداري رافد	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تحقيق أتمتة الجمعية واستخدام البرمجيات والعمل على تفعيل كافة الخدمات المطلوبة في نظام رافد
	استكمال سجل المستفيدين الحاسوبي	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تحقيق أتمتة في الجمعية واستخدام البرامج الحاسوبية المستهدفة في تطوير خدمات المستفيدين

المستهدفات والاطار الزمني ومؤشر الاداء (الجمعية)

الأهداف التفصيلية والمبادرات	المستهدف 2025	الاطار الزمني	مؤشر الأداء
تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الاستثمار			
التوازن المالي في المصروفات التشغيلية	12%	ديسمبر 2025	العمل على خفض المصروفات التشغيلية لنسبة 12%
تطوير نظام سلم الرواتب والمكافآت السنوية	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تطبيق لائحة الموارد البشرية وصرف العلاوات والترقيات وحوافز الموظفين حسب واللوائح المعتمدة
كفاءة وترشيد موازنة الفعاليات وإمكانية إقامتها	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير ضبط ترشيد الصرف للفعاليات والأنشطة
زيادة أعضاء الجمعية العمومية	40 عضو	يناير_ ديسمبر 2025	القائمة المعتمدة من مجلس الإدارة باستكمال عدد (40) عضواً في عضوية الجمعية العمومية لـ 2025
زيادة إيرادات التبرعات	30%	يناير_ ديسمبر 2025	زيادة التبرعات للبرامج والأنشطة حسب الخطة
تفعيل مبادرة المتجر الالكتروني	50 %	يناير_ ديسمبر 2025	تعيين موظف لتطوير ومتابعة المتجر الالكتروني ورفع تقارير المتجر الدورية لكافة أنواع التبرعات
تبني وسائط تسويقية ومجتمعية			
تطوير كافة وسائل التواصل الاجتماعي	75%	يناير_ ديسمبر 2025	تقارير وسائل التواصل وزيادة عدد المشاركين
زيادة المشاركة في الصحف الوطنية والالكترونية	120 خبر	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير بالصحف والمجلات التي تم نشر الاخبار الجمعية فيها
زيادة المشاركة في نشر نجاحات الجمعية	3 أخبار شهريا	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير عن الوسائل التي تم النشر فيها نجاحات الجمعية
زيادة الحملات التسويقية غير الرمضانية	4 حملات	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير عن الحملات التي تم تنفيذها غير الرمضانية
الحملات الموسمية الرمضانية	1	يناير-مارس 2025	تنفيذ حملة موسمية في رمضان 1446

الجمعية

(5) المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الاداء (المستفيدون)

المسار	الأهداف التفصيلية والمبادرات	المستهدف 2025	المدى الزمني	مؤشر الأداء
المستفيدون	تنمية البيانات الحيوية المرجعية			
	نسبة الفئة المستهدفة لحالات سرطان الأطفال بمنطقة مكة المكرمة	100%	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير بحثي موثوق يحدد نسبة حالات سرطان الأطفال بمنطقة مكة المكرمة .
	نوعية الفئة المستهدفة (مواطن / مقيم)	50% - 50% مواطن - مقيم	يناير_ ديسمبر 2025	تحقيق المستهدفة بالنسب (50% - 50%)
	زيادة تغطية أنواع السرطان المستهدفة	80%	يناير_ ديسمبر 2025	عمل مبادرات بأنواع السرطان الجديدة امسجلة بالجمعية وتغطيتها العلاجية حسب اللوائح.
	تنمية قاعدة بيانات سرطان الأطفال بمنطقة مكة المكرمة والمملكة	100%	يناير_ ديسمبر 2025	استكمال وتطوير قاعدة بيانات الأطفال مصابي السرطان بمنطقة مكة المكرمة .
	تنمية قاعدة بيانات الكفاءات المتخصصة لسرطان الأطفال	100%	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام البرامج المعتمدة في تطوير قاعدة بيانات الكفاءات المتخصصة في سرطان الأطفال
	تقديم الرعاية العلاجية الشاملة			
	زيادة كفاءات الحالات	80 طفل	يناير_ ديسمبر 2025	تسجيل (80) حالة في البرنامج العلاجي 2025
	تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين	خلال 3 أيام للمعاملة	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير انجاز لطلبات المستفيدين من الجمعية
	تبني الحالات حتى شفائها بالمبالغ المالية الكافية	100%	يناير_ ديسمبر 2025	كشف محاسبي بتقديم الدعم العلاجي للأطفال
	زيادة دعم البرنامج العلاجي	100%	يناير_ ديسمبر 2025	زيادة دعم الحالات المتقدمة للجمعية للعلاج
	زيادة استقطاب الكفاءات المتخصصة (أطباء وغير أطباء)	80%	يناير_ ديسمبر 2025	حملة استقطاب من العلاقات العامة للكفاءات المتخصصة وادراجها في المتطوعين.

المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الاداء (المستفيدون)

المسار	الأهداف التفصيلية	المستهدف 2025	المدى الزمني	مؤشر الأداء
المستفيدون	تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة			
	زيادة الدعم المادي للأسر الفقيرة	100 %	يناير_ ديسمبر 2025	تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة لعدد (50) أسرة
	زيادة إسكان عوائل الطفل لمن هم خارج جدة	50 أسرة	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير إسكان عوائل الطفل لمن هم خارج جدة لعدد (20) أسرة محتاجة
	زيادة توفير السلة الغذائية	200 أسرة	يناير_ ديسمبر 2025	كشف استلام السلة الغذائية من عدد (200) أسرة
	تقديم الرعاية النفسية الشاملة			
	فعاليات الترفيه والترويح	12 فعالية	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير موثق ومنشور بقيام فعالية ترفيهية كل شهر
	فعاليات الزيارات للأطفال في المستشفيات	12 زيارة	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير موثق ومنشور بقيام فعالية لزيارة الأطفال بالمستشفيات كل شهر.
	عدد الأطفال في برنامج الزيارات	180 طفل	يناير_ ديسمبر 2025	كشف بعدد الأطفال في برنامج الزيارات بالمستشفيات
	مبادرة تحقيق أمنية	40 طفل	يناير_ ديسمبر 2025	تسليم الهدايا لمبادرة تحقيق أمنية لعدد (40) طفل
	برنامج الدعم النفسي	40 جلسة	يناير_ ديسمبر 2025	اعتماد برنامج الدعم النفسي من الجهات المشرفة وتنفيذ البرنامج من إدارة الأنشطة.
	المساهمة في بناء مجتمع واعي للوقاية بالسرطان	7 فعاليات	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير تنفيذ البرنامج التثقيفي والتوعوي بالجمعية للمساهمة في بناء مجتمع واعي عن الوقاية بالسرطان
	المشاركة في اليوم العالمي للسرطان (4) فبراير	فعالية	فبراير 2025	دراسة واعداد وتجهيز لليوم العالمي للسرطان (4) فبراير والمشاركة في فعاليات هذا اليوم والنشر.

(6) المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (الممكنون)

المسار	الأهداف التفصيلية	المستهدف 2025	الاطار الزمني	مؤشر الأداء
الممكنون	مواكبة نظامية لجهات الاشراف والرقابة			
	كسب اعانة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	40 %	يناير_ ديسمبر 2025	الحصول على اعانات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (تشغيلية وبرامج ومبادرات .
	تعزيز مساهمات الجمعية من منصة احسان	40%	يناير_ ديسمبر 2025	دعم مبادرات البرامج من منصة احسان والحصول على الدعم المطلوب ورفع رفع التقارير الختامية للمنصة حسب الخطة الزمنية .
	تنمية واستثمار منحة ارض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	70 %	يناير_ ديسمبر 2025	عمل خطة استثمارية لمنحة الأرض ورفعها لمجلس الإدارة تكليف لجنة الاستثمار بالمتابعة
	تنمية وقف ساند الاستثماري : الاستدامة المالية	50%	يناير_ ديسمبر 2025	الحصول على تبرعات لوقف ساند الاستثماري والبدء في تنفيذ الوقف و اكمال الوقف في 2026م
	تطوير الشراكات العلاجية مع توجه الجمعية الخيري			
	مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز	10 أسرة (استمرارية)	يناير_ ديسمبر 2025	تطوير الاتفاقية العلاجية مع مستشفى الجامعة
	مع مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال	توقيع اتفاقية شراكة	يناير_ ديسمبر 2025	توقيع اتفاقية شراكة تعاون مع التخصصي
	مع مستشفى الحرس الوطني	الاتفاقية العلاجية	يناير_ ديسمبر 2025	تجديد وتطوير الاتفاقية العلاجية مع الحرس
	مع مستشفى عرفان	الاتفاقية العلاجية	يناير_ ديسمبر 2025	تطوير الاتفاقية العلاجية مستشفى عرفان
	مع مستشفى السعودي الألماني	اتفاقية العلاجية	يناير_ ديسمبر 2025	توقيع اتفاقية تعاون علاجية مع السعودي الألماني

المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (الممكنون)

المسار	الأهداف التفصيلية	المستهدف 2025	الاطار الزمني	مؤشر الأداء
الممكنون	ترقية العلاقات والتواصل مع الداعمين			
	تنمية بيانات الداعمين	70 %	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام كافة الوسائل التقنية في تطوير بيانات الداعمين
	داعمين افراد	60 %	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام كافة الوسائل التقنية في تطوير بيانات الافراد
	داعمين مؤسسات	65 %	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام الوسائل التقنية في تطوير بيانات داعمي المؤسسات
	الجهات الصحية	65 %	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام الوسائل التقنية في تطوير بيانات الجهات الصحية ذات الصلة
	جمعيات السرطان ذات العلاقة	60 %	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام كافة الوسائل التقنية في تطوير بيانات جمعيات السرطان ذات العلاقة
	الجمعيات الخيرية	50 %	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام كافة الوسائل التقنية في تطوير بيانات الجمعيات الخيرية
	الجهات الحكومية	65 %	يناير_ ديسمبر 2025	استخدام كافة الوسائل التقنية في تطوير بيانات الحكومية
	التكريم والاشادة بالداعمين	1	يونيو 2025	تقرير إقامة حفل تكريم الداعمين السنوي.
	زيادة تطوير التقارير الدورية للداعمين عن المبادرات	مرتين في السنة لكل داعم	يناير_ ديسمبر 2025	تسليم التقارير الدورية للداعمين الذين دعموا الجمعية.
	استقطاب فرق تطوعية متنوعة			
	زيادة عدد فريق ساند التطوعي	400 متطوع	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير انجاز بوصول عدد أعضاء فريق ساند التطوعي الى 400 عضو متطوع فاعل
	زيادة نوعية فريق ساند التطوعي	300 متطوع	يناير_ ديسمبر 2025	سجل أعضاء الفريق التطوعية النوعية الأطباء – الطلاب بالكليات الصحية- فئات المجتمع الأخرى – ذوي مرضى السرطان (20) عضو في كل فريق

(7) المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (العلاقات العامة)

المسار	الأهداف التفصيلية	المستهدف 2025	الاطار الزمني	مؤشر الأداء
العلاقات العامة (الممكنون)	تجهيز قاعدة بيانات متكاملة للتجار المستثمرين والجدد	12	شهري	ملف قاعدة البيانات للتجار والداعمين الجدد 2025
	التواصل والمخاطبة للتجار (جدد)	96	اسبوعيا	تقارير وسجلات التواصل والمخاطبة للتجار الجدد 2025
	التنسيق بزيارة للتجار والجهات المستمرة (متبرعين)	48	اسبوعياً	تقارير زيارات التجار والجهات الداعمين القدامى للجمعية
	تسليم خطابات التجار بعد التنسيق للمتبرعين والجدد	192	أسبوعيا	تقرير تسليم خطابات التجار بمعدل 4 خطابات
	تنسيق زيارات للتجار لحضورهم لمقر الجمعية	24	شهري	تنسيق زيارات للتجار لحضورهم لمقر الجمعية
	تنسيق زيارة للجهات الداعمة والتجاري الرياض	2	سنوي	تنسيق زيارة للجهات الداعمة والتجاري الرياض
	زيارة المسؤوليات المجتمعية مع إدارات البنوك	12	سنوي	زيارة المسؤوليات المجتمعية مع إدارات البنوك
	الحصول على عروض لانتاج فيديو ترويجي قصير	6	نصف سنوي	انتاج فيديوهات ترويجية قصيرة احترافية للبرامج
	الحصول عروض لانتاج فيديو عن لانجازات الجمعية	1	سنوي	انتاج فيديو توثيقي عن لانجازات الجمعية 2024-2016
	الحصول شراكات مع الفنادق مع الجمعية	4	يناير_ ديسمبر 2025	توقيع شراكات تعاون مع الفنادق والجمعية
	الحصول شراكات تعاونية مع المستشفيات	12	كل شهر جهة صحية	توقيع شراكات مع المستشفيات والجهات الصحية.
	الحصول شراكات تدريبية للموظفين مجانا	2	يناير_ ديسمبر 2025	توقيع شراكات تدريبية لتدريب الموظفين مجانا
	الحصول شراكات مع المشاهير والمؤثرين	4	يناير_ ديسمبر 2025	توقيع شراكات مع المشاهير والمؤثرين لدعم برامج الجمعية

المستهدفات والاطار الزمني ومؤشرات الأداء (العلاقات العامة)

المسار	الأهداف التفصيلية	المستهدف 2025	الاطار الزمني	مؤشر الأداء
العلاقات العامة الممكنون	تجهيز لاجتماع الجمعية العمومية (المقر)	1	يناير_ ديسمبر 2025	تجهيز المقر لاجتماع الجمعية العمومية (11)
	متابعة سداد الاشتراك الأعضاء الغير مسددين 2025	1	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير وكشف عن سداد اشتراكات الأعضاء
	التنسيق للقاءات تلفزيونية للتعريف بالجمعية وبرامجها	4	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير بنشر 4 برامج تلفزيونية وقياس الأثر منها
	الحصول على إعفاءات أو تخفيض على المياه والكهرباء	1	يناير_ مارس 2025	الحصول على تخفيض لمياه وكهرباء الجمعية
	الحصول شراكة للدعم العيني لمواد الضيافة والنظافة.	1	يناير_ ديسمبر 2025	الحصول شراكة لدعم مواد الضيافة والنظافة.
	المساهمة في فعاليات البرامج والأنشطة حسب البرمجة	12	يناير_ ديسمبر 2025	تقرير المشاركة في انجاز فعاليات البرامج والأنشطة
	الحصول على شراكة لصيانة السكن مجاناً	10	يناير_ ديسمبر 2025	توقيع شراكة لصيانة السكن
	الحصول على مطبوعات الجمعية باعفاء أو تخفيض.	2	يناير_ مارس 2025	الحصول اعفاء أو تخفيض للمطبوعات.
	تصميم وطباعة بوث الجمعية للفعاليات	12	يناير_ مارس 2025	تصميم وطباعة بوث الجمعية للفعاليات
	تصميم وطباعة رول اب للمستشفيات باسم الجمعية	12	يناير_ مارس 2025	تصميم وطباعة رول اب للمستشفيات
	تصميم درع ساند	4	يناير_ مارس 2025	تصميم والموافقات وتجهيز دروع ساند للداعمين
	تصميم هدايا ساند	4	يناير_ مارس 2025	تصميم والموافقات وتجهيز هدايا ساند للجمهور
	تجهيز حفل تكريم الداعمين	1	يونيو 2025	قيام حفل التكريم للداعمين

(8) المستهدفات والاطار الزمني للإدارة المالية 2025

م	النشاط	مطلوب الفطة	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	العمل وفق اهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية	4	1	1	1	1
2	وضع الخطة التشغيلية للإدارة المالية	1	1	0	0	0
3	السياسات واللوائح المالية والمحاسبية	1	1	0	0	0
4	تطبيق السياسات واللوائح المالية والمحاسبية	4	1	1	1	1
5	تنوير ادارات الجمعية بالسياسات واللوائح المالية والمحاسبية	1	1	0	0	0
6	اعتماد وتطبيق دورة المقبوضات	12	3	3	3	3
7	اعتماد وتطبيق دورة المشتريات	12	3	3	3	3
8	تطبيق خطة لائحة الاستثمار	4	1	1	1	1
9	اعداد تقرير مؤشرات لائحة غسيل الاموال	1	1	0	0	0
10	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	4	1	1	1	1
11	التصديق على الموازنة التقديرية	4	1	1	1	1
12	التأكد من توافق المصروفات والايادات مع الموازنة التقديرية ومعايير السلامة المالية (نموذج)	4	1	1	1	1
13	تطبيق السجلات المحاسبية	12	3	3	3	3
14	تطبيق النماذج المحاسبية في الإيرادات والمصروفات (المعتمدة)	12	3	3	3	3
15	تعيين ومهام المشرف المالي	1	1	0	0	0

المستهدفات والاطار الزمني للإدارة المالية 2025

م	النشاط	المطلوب	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
16	تعين ومهام المراجع الداخلي حسب الحوكمة	1	1	0	0	0
17	تنفيذ مهام المراجع الداخلي حسب الحوكمة	4	1	1	1	1
18	الاطلاع واعتماد تقارير المراجع الداخلي من مجلس الإدارة	4	1	1	1	1
19	رفع التقارير الدورية للإيرادات والمصروفات للإدارة	12	3	3	3	3
20	رفع التقارير والملاحظات المحاسبية الدورية الربعية لمجلس الإدارة	4	1	1	1	1
21	رفع الملاحظات المحاسبية لمجلس الإدارة	12	3	3	3	3
22	رفع التقارير الدورية الربعية على موقع الجمعية	4	1	1	1	1
23	اعداد القوائم المالية واعتمادها من الجهات ذات الصلة	1	0	0	0	1
24	تقرير السلامة المالية حسب الحوكمة	4	1	1	1	1

مستهدفات الأداء المالي

2025

تحقيق إيرادات مجموعها 24,940,000 ريال

تحقيق مصروفات تشغيلية لا تتجاوز 12%

(8) الإيرادات المستهدفة في الخطة التشغيلية لعام 2025

م	البند (الإيرادات)	الإيرادات النقدية المستهدفة	الإيرادات العينية	مجموع الإيرادات	عدد المستهدفين	البيان التفصيلي
1	البرنامج العلاجي	8,280,000	0000	8,280,000	80	علاج مرحلة ثانية بالجامعة (40 حالة × 69000 ريال) = 2,760,000 ريال علاج حالات في المرحلة الأولى (40 حالة جديدة × 138,000) = 5,520,000 ريال
2	البرنامج السكني	200,000	180,000	380,000	20	متوسط مصروفات السكن الشهرية 5000 ريال ويضاف عليه الإيجار المقوم .
	برنامج السلة الغذائية	50,000	50,000	100,000	200	عدد (200) سلة غذائية متكاملة - قيمة السلة الواحدة (500) ريال .
3	برنامج الإعانات المالية والزكاة	250,000	000	250,000	50	عدد المستفيدين (50) أسرة - بمعدل صرف (5000) ريال للأسرة سنوي .
4	البرنامج الترفيهي	40,000	60,000	100,000	240	عدد الفعاليات (12) - عدد المستفيدين في الفعالية الواحدة (20) طفل
5	البرنامج تثقيفي	90,000	80,000	170,000	600	بمعدل برنامج تثقيفي واحد شهرياً وبمتوسط حضور 50 مستفيد
6	برنامج زيارات المرضى	25,000	35,000	60,000	180	بمعدل زيارة واحدة شهرياً وبمتوسط مستفيدين (15) طفل في الزيارة
7	برنامج الصحة النفسية	40,000	40,000	80,000	40	عقد الجلسات النفسية للأطفال المرضى وذويهم بمعدل 160 جلسة .
8	تبرعات شراء مقر للجمعية	7,000,000	000	7,000,000	----	شراء مقر للجمعية حسب مواصفات المبادرة
9	إيرادات وتبرعات الأوقاف	5,000,000	000	5,000,000	-----	شراء وقف للجمعية حسب مواصفات المبادرة
10	التبرعات العامة (التشغيلية)	3,500,000	000	3,500,000	----	التبرعات العامة وتبرعات المصروفات التشغيلية
11	اشتراكات الأعضاء	20,000	000	20,000	----	عدد الأعضاء 40 عضو عامل - بقيمة اشتراك 500 ريال لكل عضو
الإجمالي الإيرادات				24,495,000	445,000	أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعون ألف ريال

(9) المصروفات المستهدفة في الموازنة التقديرية لعام 2025

م	المصروفات المتوقعة	الموازنة	البيان
1	البرنامج العلاجي	8,280,000	تقديم المساعدات والرعاية العلاجية لعدد (80) طفل بالمستشفيات
2	البرنامج السكني	280,000	تقديم الدعم السكني لعدد (20) أسرة مريض مع التشغيل والصيانة
3	برنامج السلة الغذائية	100,000	تقديم السلة الغذائية لعدد (200) أسرة ، وقيمة السلة الواحدة (500) ريال.
4	برنامج الإعانات المالية والزكاة	250,000	وصول الإعانات المالية (50) أسرة طفل مريض بصورة شهرية
5	البرنامج الترفيهي والتوعوي	100,000	وصول الدعم الترفيهي إلى (240) طفل وذلك بقيام الفعاليات الترفيهية
6	البرنامج التثقيفي	170,000	وصول مستفيدي الدعم التثقيفي والتوعوي إلى (5000) مستفيد
7	برنامج زيارات المرضى	60,000	وصول دعم لزيارات الاطفال بالمستشفيات إلى (240) طفل مستفيد
8	برنامج الصحة النفسية	80,000	عقد الجلسات للأطفال المرضى وذويهم بمعدل (160) جلسة في السنة .
9	شراء مقر للجمعية	7,000,000	شراء مقر للجمعية .
10	مصروفات الأوقاف	0000	الحصول على 50 % من قيمة الوقف الخيري رصيد يرحل لسنة 2026
11	الموارد البشرية والشؤون الإدارية	1,400,000	صرف المرتبات والأجور والمصروفات العمومية والتشغيلية للموظفين
12	التكاليف التشغيلية	1,100,000	الصرف على الحملات التسويقية والبرامج والاعلام والتشغيل
13	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	250,000	عبارة عن المجمع التراكمي لاستهلاك الأصول الثابتة بالجمعية
	الإجمالي	19,070,000	تسعة عشر مليون و سبعون ألف ريال

(10) تحقيق المصروفات العمومية والادارية (12%)

تحقيق دعم المصروفات لدعم التشغيل						الهدف الاستراتيجي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	2	الحصول على إعفاء أو تخفيض على المياه والكهرباء .	1
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	1	الحصول على دعم بخصوص ايجار المقر.	2
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	1	الحصول على شراكة تبنى صيانة السكن مجاناً	3
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	الحصول على شراكة تبنى صيانة مقر الجمعية مجاناً.	4
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	الحصول على الدعم العيني لمواد الضيافة والنظافة.	5
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	الحصول على مطبوعات الجمعية باعفاء أو تخفيض.	6
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	الحصول على تبرعات للمصروفات التشغيلية	7
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	10	انتاج الملصقات والمطبوعات للبرامج والمبادرات مجاناً	8
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	8	الحصول على عدد من مؤثرين لدعم البرامج مالياً	9
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	الحصول لدورات تدريبية للموظفين والمتطوعين مجانية	10
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة المالية	4	إعداد تقرير أولي عن توافق مصروفات الموازنة.	11
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة المالية	4	تصنيف القيود المحاسبية حسب معايير السلامة المالية	12
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة المالية	4	توافق المصروفات مع الموازنة ومعايير السلامة	13

الأهداف التمكينية لانجاز (مسار الجمعية)

تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الاستثمار .

تبني وسائط تسويقية ومجتمعية.

أتمتة واستكمال البيئة التقنية .

تكوين بيئة عمل مؤسسية جاذبة

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة					الهدف التنفيذي
(01) امتلاك مقر للجمعية					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكيني
0	0	0	تحقيق الهدف	إدارة المشاريع	1 تجهيز المبادرة ودراسة الجدوى
	0	0	تحقيق الهدف	العلاقات العامة	2 تجهيز الدراسات لحملة التسويقية للمقر
0	0	0	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	3 اعتماد وطباعة المبادرة
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة المشاريع والعلاقات العامة	4 مخاطبة المستهدفين من الداعمين
0	0	تحقيق الهدف	0	إدارة المشاريع	5 التسويق للمبادرة
0	0	تحقيق الهدف	0	مجلس الادارة	6 تكوين لجنة شراء المقر حسب المواصفات
	تحقيق الهدف	0	0	مجلس الادارة	7 شراء المقر
تحقيق الهدف	0	0	0	الإدارة التنفيذية	8 التقرير الختامي للمبادرة

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة					الهدف التنفيذي
2025 (02) تطوير الهيكل التنظيمي للموارد البشرية					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
0	0	0	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	1 رفع دراسة لمجلس الإدارة بالهيكل الحالي 2024/12/31
0	0	0	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	2 دراسة تحليلية للموظفين الحاليين (المسمى وظيفي - المؤهل التعليمي - التدريب والتأهيل - التقييم خلال سنوات العمل)
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	3 رفع تقرير الاحتياج الوظيفي الحقيقي بصورة مستمرة
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	4 استكمال هياكل الإدارات بما يحقق الاحترافية
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	5 تحديث لائحة الموارد البشرية ولائحة حوافز الموظفين
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	6 الموافقة على الوظائف ومتطلبات الوظيفة في مجلس الإدارة
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	7 الإعلان عن الوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	8 استكمال الهيكل التنظيمي للموارد البشرية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	9 تفعيل العمل الإداري للادارات وقياس الخطة بصورة دورية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	10 التقييم المستمر للموظفين

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة					الهدف التنفيذي
2025 (03) تفعيل البرنامج التدريبي والتطويري للموظفين					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
0	0	0	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	2 دراسة تحليلية للموظفين وتحديد الحاجة للتدريب والتأهيل لجميع الموظفين
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	3 البحث عن شراكات تحقق
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	4 استكمال هياكل الادارات بما يحقق الاحترافية
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	5 تحديث لائحة الموارد البشرية ولائحة حوافز الموظفين
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	6 الموافقة على الوظائف ومتطلبات الوظيفة في مجلس الادارة
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	7 الإعلان عن الوظائف عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الموارد البشرية	8 استكمال الهيكل التنظيمي للموارد البشرية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	9 تفعيل العمل الإداري للادارات وقياس الخطه بصورة دورية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	10 القويم المستمر للموظفين

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة					الهدف التنفيذي	
(04) تجديد شهادة الايزو					الهدف التشغيلي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية	
0	0	0	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية	مخاطبة الشركة المستخرجة للشهادة	1
0	0	تحقيق الهدف	0	الإدارة التنفيذية والعلاقات العامة	استكمال تجديد شهادة الايزو (التجديد الثالث)	2

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة													الهدف التنفيذي		
(05) تحقيق الحوكمة بامتياز													الهدف التشغيلي		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقيق	مسؤول التنفيذ	الأهداف التمكينية	
												نسخة من الخطة	موظف الحوكمة	تجهيز خطة الحوكمة	1
												نموذج الاعتماد	رئيس المجلس	اعتماد خطة الحوكمة	2
												نسخة من الملفات	موظف احوكمة	تجهيز ملفات الحوكمة حسب الدليل	3
												عرض الموقع الالكتروني	موظف احوكمة	ادخال جميع مواد الحوكمة بموقع الجمعية	4
												نسخة من التنسيق	إدارة التنفيذية	التنسيق مع المركز لتحديد موعد الاجتماع	5
												تقرير التنسيق والمراجعة	إدارة التنفيذية	التنفيذ الموجهات والمتابعة	6
												نموذج قياس الاثر	إدارة التنفيذية	استلام التقرير وقياس الاثر	7
												نسخة من التقرير	المدير التنفيذي	التقرير الختامي للحوكمة	8

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة					الهدف التنفيذي
(06) تفعيل التواصل الداخلي					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	1 دراسة وتحليل وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية للتواصل الداخلي في الجهة وعكسها على لرؤية الإستراتيجية للجمعية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	2 متابعة قنوات التواصل الداخلي للحفاظ على تدفق سليم وموثوق للمعلومات بين مختلف الادارات التنظيمية في الجمعية .
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	3 متابعة استفسارات الموظفين المتعلقة بمختلف الاتصالات والمنشورات والمكاتبات الصادرة التي تهم الجمعية والموظفين والتوصية بالتحسينات.
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	4 تحليل البيانات والمعلومات المختلفة بهدف تقييم فعالية استخدام قنوات التواصل الداخلية بشكل فعال من خلال قنوات اتصال مختلفة.
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	0	0	الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	5 إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتواصل الداخلي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

الهدف التنفيذي					تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة				
الهدف التشغيلي					(07) تفعيل التواصل الخارجي				
الأهداف التمكينية					المنفذ	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	تجهيز كافة أدوات ووسائل التواصل الخارجي بالجمعية (المواقع - وسائل التواصل - المتجر الالكتروني - البريد - الهاتف)				الإدارة التنفيذية وإدارة العلاقات العامة	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	0	0
2	تعزيز قنوات التواصل الخارجي بالجمعية وتطويرها توقيع شراكات و اتفاقيات مع الجهات التي يمكن ان تخدم أهداف تاجمعية				الإدارة التنفيذية وإدارة العلاقات العامة	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف
3	تسخير وسائل التواصل الخارجي لتحقيق جميع أهداف الجمعية الاداعة والتلفزيون - الصحف - مواقع المؤثرين - الشاشات الاعلانية				الإدارة التنفيذية وإدارة العلاقات العامة	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف
4	استخدام وسائل التواصل الخارجي لقياس الأثر من البرامج				الإدارة التنفيذية وإدارة العلاقات العامة	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف
5	إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتواصل الخارجي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.				الإدارة التنفيذية وإدارة العلاقات العامة	0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة												الهدف التنفيذي	
(08) الحصول على جائزة محلية 2025												الهدف التشغيلي	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مسؤول التنفيذ	الأهداف التمكينية
												العلاقات العامة	1 البحث عن الجوائز المحلية المنشورة وتحديد نوع الجائزة المستهدفة
												العلاقات العامة	2 العمل على استيفاء شروط الجائزة
												العلاقات العامة	3 تجهيز الملفات الخاصة بالمشاركة في الجائزة
												العلاقات العامة	4 التواصل وعقد الاجتماعات
												العلاقات العامة	5 التنسيق مع الجهة المانحة
												العلاقات العامة	6 التنفيذ والمتابعة مع الجهة المنظمة للجائزة
												العلاقات العامة	7 قياس الأثر من المشاركة
												العلاقات العامة	8 التقرير الختامي عن مشاركة

تكوين بيئة عمل جاذبة ومحفزة												الهدف التنفيذي	
2025 (09) نشر بحث الجمعية في المجلات العلمية												الهدف التشغيلي	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مسؤول التنفيذ	الأهداف التمكينية
												العلاقات العامة	1 تحديد موضوع البحث المستهدف
												العلاقات العامة	2 العمل على استيفاء شروط البحث
												العلاقات العامة	3 تجهيز الورقة البحثية
												العلاقات العامة	4 التواصل مع المجلات العلمية
												العلاقات العامة	5 التنسيق مع جهات النشر
												العلاقات العامة	6 التنفيذ والمتابعة
												العلاقات العامة	7 قياس الاثر
												العلاقات العامة	8 التقرير الختامي

أتمت واستكمال البنية التقنية													الهدف التنفيذي		
(10) تحديث مستمر لموقع الجمعية الحاسوبى 2025													الهدف التشغيلي		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقيق	المنفذ	الأهداف التمكينية	
												موقع الكتروني احترافي	العلاقات والاعلام	1	تحديث تصميم موقع ساند الالكتروني
												تقرير نشر الاخبار	العلاقات والاعلام	2	تحديث الاخبار والصور بصورة مستمرة
												تقرير انجاز المتجر	العلاقات والاعلام	3	متابعة المتجر الالكتروني وتقارير الإنجاز
												متابعة شعارات الشركاء	العلاقات والاعلام	4	اظهار كافة الشراكات بالموقع الالكتروني
												تقرير نشر الفعاليات	العلاقات والاعلام	5	العمل على النشر أخبار كافة الفعاليات
												تقرير تحقق الربط	العلاقات والاعلام	6	ربط الموقع بكافة وسائل التواصل الاجتماعي
												نموذج قياس الاثر	العلاقات والاعلام	7	تصميم ونشر وسائل التواصل الاجتماعي
												تقرير عن نشر الرسائل	العلاقات والاعلام	8	تصميم ونشر الرسائل النصية (12 ريال)
												نسخة من التقرير	العلاقات والاعلام	9	طباعة التقرير النهائي للمتابعة

أتمت واستكمال البنية التقنية													الهدف التنفيذي		
(11) جمعية خيرية بدون أوراق 2025													الهدف التشغيلي		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقيق	مسؤول التنفيذ	الأهداف التمكينية	
												نسخة من الخطة	موظف الحوكمة	استكمال خطة التحول الرقمي	1
												نموذج الاعتماد	رئيس المجلس	اعتماد الخطة الالكترونية لكافة معاملات الجمعية	2
												نسخة من البرنامج	الشؤون الادارية	تطوير برنامج الموارد البشرية رقمياً	3
												نسخة من البرنامج	الشؤون الادارية	برمجة جميع البرنامج الخاصة بالمستفيدين	4
												نسخة من البرنامج	الشؤون الادارية	حصرودراسة النماذج الورقية وتحويلها الى الكترونية	5
												نسخة من المراسلات	جميع الادارات	تحويل المراسلات الكتروونيا لجميع الادارات	6
												نسخة من الكشف	الإدارة المالية	استلام كشوفات الحسابات من البنوك وحفظها الكترونيا	7
												نسخة من الفاتورة	الإدارة المالية	استلام فواتير المرضى من المستشفيات الكترونياً	8
												نسخة من التنسيق	إدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية	التنسيق بين الإدارات لتفعيل التواصل الداخلي	9
												تقرير التنسيق والمراجعة	إدارة التنفيذية	التنفيذ والمتابعة	10
												نموذج قياس الاثر	إدارة التنفيذية	قياس الاثر	11
												نسخة من التقرير	المدير التنفيذي	التقرير الختامي	12

أتمت واستكمال البنية التقنية													الهدف التنفيذي
(12) تطوير العمل في البرنامج المحاسبي ما يكروتك													الهدف التشغيلي
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مسؤول التنفيذ	الأهداف التمكينية
												مؤشرات التحقيق	1
												نسخة من الخطة	رفع تقرثر بالدراسة الحالية بالحاجة لتطوير للبرنامج
												نموذج الاعتماد	2
												التقارير الشهرية	اعتماد خطة التطوير للبرنامج من الإدارة
												تقارير ربعية	3
												نسخة من البرنامج	تنفيذ خطة التطوير للبرنامج المحاسبي
													4
													رفع التقارير الدورية
													5
													التقرير الختامي للبرنامج

أتمت واستكمال البنية التقنية													الهدف التنفيذي
(13) تفعيل الاكتفاء التدريجي بالبرنامج الإداري رافد (الزكاة والدخل)													الهدف التشغيلي
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مسؤول التنفيذ	الأهداف التمكينية
												مؤشرات التحقيق	1
												نسخة من الخطة	تجديد التعاقد منع الشركة في برنامج رافد
												نموذج الاعتماد	2
												التقارير الشهرية	وضع خطة تفعيل لكافة البرامج التي تستهدفها الجمعية من نظام رافد الالكتروني
												تقارير ربعية	3
												التقارير الربعية	توزيع مهام التفعيل على الإدارات
												التقارير الربعية	4
												نسخة من البرنامج	العمل على كافة المستهدفات من البرنامج
													5
													التقييم والتقويم
													6
													التقرير الختامي للبرنامج

أتمت واستكمال البنية التقنية														الهدف التنفيذي	
(14) استكمال سجل المرضى الحاسوبي 2025														الهدف التشغيلي	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقيق	مسؤول التنفيذ	الأهداف التمكينية	
												نسخة من الخطة	إدارة الانشطة	استكمال سجل المرضى الالكتروني للسنوات السابقة	1
												نموذج الاعتماد	إدارة الانشطة	العمل على السجل حسب تحديثات لائحة المرضى وتطبيقها	2
												التقارير الشهرية	إدارة الانشطة	ادخال ملفات جميع الحالات في نظام ساند الالكتروني	3
												تقارير ربعية	إدارة الانشطة	اعتماد الحالات الجديدة من اللجنة الطبية الكترونيا	4
												التقارير الطبية	إدارة الانشطة	متابعة دخول المرضى للمستشفيات وفق البرتكولات	5
												الإدارة المالية	إدارة الانشطة	استلام تقارير تكاليف العلاج حسب الاتفاقيات وادخالها	6
												تقرير الباحثة الاجتماعية	إدارة الانشطة	متابعة حالة المرضى وتدوين التوصيات في النظام	7
												تقرير الباحثة الاجتماعية	إدارة الانشطة	رفع تقرير الشهري لسير علاج الاطفال من المستشفى	8
												التقارير الطبية	إدارة الانشطة	رفع تقارير الأطفال لعرضها على الداعمين والشركاء	9
												التقارير الطبية	إدارة الانشطة	إعداد تقرير عن سير البرنامج بالنظام ومقترحات التطوير	10
												التقارير الطبية	إدارة الانشطة	ملف متابعة للمرضى قبل و اثناء وبعد العلاج	11
												نسخة من البرنامج	إدارة الانشطة	التقرير الختامي للبرنامج	12

الأهداف التمكينية مسار المستفيدين 2025

تقديم الرعاية النفسية الشاملة.

تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة.

تقديم الرعاية العلاجية الشاملة.

تنمية البيانات الحيوية والمرجعية.

تنمية البيانات الحيوية والمرجعية					الهدف التنفيذي
(26) نسبة الفئة المستهدفة لحالات سرطان الأطفال بمنطقة مكة المكرمة					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
0	0	0	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة والعلاقات العامة	1 الحصول على دراسة موثوق بها عن حالات السرطان بمنطقة مكة المكرمة
	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2 تحديد نسبة الاستهداف من الفئة حسب الخطط
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	3 رفع تقرير التوصيات الى مجلس الإدارة
0	0	تحقيق الهدف	0	إدارة المشاريع	4 تحديد آليات تحقيق الهدف وتجهيز المبادرة وتسويقها
0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	0	إدارة الأنشطة وإدارة المشاريع	5 تحقيق شراكات لتوفير الدعم للفئة المستهدفة
0	تحقيق الهدف	0	0	إدارة الأنشطة	6 قياس الأثر
تحقيق الهدف		0	0	إدارة الأنشطة	7 اعداد التقرير النهائي
تحقيق الهدف				الإدارة التنفيذية	8 موجبات مجلس الإدارة

الهدف التنفيذي					تنمية البيانات الحيوية والمرجعية	
الهدف التشغيلي					(27) نوعية الفئة المستهدفة (مواطن – مقيم)	
الأهداف التمكيني					الربع 4	الربع 3
					الربع 2	الربع 1
					المنفذ	
1	تحديث ملف قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات الجمعية	إدارة الأنشطة	تحقيق الهدف	0	0	0
2	استكمال دراسة نسب المستفيدين من خدمات الجمعية	إدارة الأنشطة	تحقيق الهدف	0	0	0
3	اعداد دراسات بالفئات التي تستهدفها الجمعية في استراتيجيتها الثانية	إدارة الأنشطة	تحقيق الهدف	0	0	0
4	تجهيز المبادرات التسويقية التي تحقق النسبة المستهدفة	إدارة المشاريع	تحقيق الهدف	0	0	0
5	استهداف كل نسبة في البرامج المحدد لها حسب النظام	إدارة الأنشطة	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف
6	وضع برنامج الكتروني لقراءة الانحرافات بصورة شهرية	إدارة الأنشطة	تحقيق الهدف	0	0	0
7	رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة لمراقبة مسار الخطة التشغيلية	إدارة الأنشطة والإدارة التنفيذية	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف
8	رفع التقييم	إدارة الأنشطة	0	تحقيق الهدف	0	تحقيق الهدف
9	قياس الأثر	إدارة الأنشطة	0	0	0	تحقيق الهدف
10	التقرير الختامي للهدف	إدارة الأنشطة والإدارة التنفيذية	0	0	0	تحقيق الهدف

تنمية البيانات الحيوية والمرجعية					الهدف التنفيذي
(28) زيادة تغطية نوعية السرطانات المستهدفة					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1 استكمال الدراسة الأولية للسرطانات التي تعالجها الجمعية
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2 تجهيز دراسة للسرطانات التي لا تغطيها الجمعية
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	العلاقات العامة	3 تحديد المستشفيات التي تعالج هذه السرطانات وتكاليفها العلاجية
0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	0	إدارة المشاريع	4 الحصول على الشراكات العلاجية لتغطية هذه السرطانات
0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	0	إدارة الأنشطة	5 قياس الأثر
تحقيق الهدف				الإدارة التنفيذية	6 التقرير النهائي

تنمية البيانات الحيوية والمرجعية					الهدف التنفيذي
(29) تنمية قاعدة بيانات سرطان الأطفال بمنطقة مكة المكرمة					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
0	0		تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1 استكمال بيانات المستفيدين من خدمات الجمعية لجميع البرامج
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2 بناء نظام الكتروني متكامل للمستفيدين يخدم الإدارة في اتخاذ القرار
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	الرصد الالكتروني الذي يحدد جميع الخدمات التي حصل عليها المستفيد
			تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	3 استكمال كافة أنواع الاستثمارات الالكترونية والربط لتنمية البيانات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	4 التحديث والتطوير المستمر للملف العام للمستفيدين الالكتروني
		تحقيق الهدف		إدارة الأنشطة	5 رفع ملف المستفيدين على برنامج رافد
تحقيق الهدف				الإدارة التنفيذية	7 التقرير النهائي

تنمية البيانات الحيوية والمرجعية					الهدف التنفيذي
(30) تنمية قاعدة بيانات الكفاءات المتخصصة لسرطان الأطفال					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
0	0	0	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1 تجهيز قاعدة بيانات الفئات المتخصصة في أورام الأطفال بمنطقة مكة المكرمة
		تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2 توزيع البيانات لفئات حسب التخصص الهدف المراد تحقيقه من كل فئة
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	ربط هذه الفئات بالجمعية عبر مسؤولي تواصل
0	0	0	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	3 تحديد مستهدف فرعي لكل فئة من هذه الفئات لانجازه
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	4 ادرراج هذه الفئات من ضمن متوعي الجمعية
0	0	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	تجهيز البرامج المراد تنفيذها من هذه الفئات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	العلاقات العامة	5 رسالة تواصل شهرية مهم لتحقيق الولاء
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	العلاقات العامة	6 توثيق اعمال المتخصصين ونشرها
تحقيق الهدف	0	0	0	إدارة الأنشطة الإدارة التنفيذية	7 التقرير النهائي

تقديم الرعاية العلاجية الشاملة					الهدف التنفيذي	
(31) زيادة كفاءات الحالات					الهدف التشغيلي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية	
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1	البحث عن تسجيل حالات جديدة في البرنامج العلاجي
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2	التواصل مع العدد المطلوب في هذه الخطة (80) حالة
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	3	استكمال ملفات الحالات التي تم قبولها بصورة مستمرة
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	4	استكمال الإجراءات النظامية للحالات وقرار اللجنة الطبية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة المشاريع	5	تجهيز المبادرات وتسويقها للداعمين
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة المشاريع	6	توقيع الشركاء العلاجية مع الداعمين للمبادرات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	7	تعميد المستشفيات بعلاج الحالات الذين كفلتهم الجمعية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة المالية	8	صرف الدعم العلاجي للحالات عن طريق المستشفيات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة المالية	9	استلام الفواتير
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	0	0	إدارة المشاريع	10	ارسال تقارير الداعمين
تحقيق الهدف	0	0	0		11	قياس الأثر

تقديم الرعاية العلاجية الشاملة					الهدف التنفيذي
(32) تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1 تفعيل تقديم الطلبات إلكترونياً
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2 تفعيل برنامج المستفيدين وتعميد الحالات إلكترونياً
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	3 تحسين نموذج تقديم الخدمات للمستفيدين وتطوير قنوات تقديم الخدمة وتعزيز التواصل بينها.
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	4 تفعيل أليات القبول بحيث لا تزيد مدة قبول الطلب عن 3 أيام
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	5 متابعة شكاوى المستفيدين بشكل فاعل بما يضمن تحقيق
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة المشاريع	6 الاشراف على عمليات تقديم الخدمات للمستفيدين والعمل على تطوير قنوات تقديمها.
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة المشاريع	7 اعداد التقارير والإحصائيات لتحليل قياس رضا المستفيدين من خدمات

تقديم الرعاية العلاجية الشاملة					الهدف التنفيذي	
(33) تبني الحالات حتى شفائها بمبالغ العلاج الكافية					الهدف التشغيلي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية	
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1	استقبال الحالات عبر موقع ساند الالكتروني للمستفيدين
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2	رفع الحالات للجنة الطبية لتحديد المرض المحدد
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	3	رفع ملف الحالات للمستشفيات للحصول على التكاليف العلاجية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	4	صرف التكاليف العلاجية عبر الاتفاقيات مع المستشفيات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	5	دعم الحالات بالمساعدات المالية حسب اللوائح والأنظمة
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	6	متابعة الحالات في برنامج التكاليف المالية وضبط الصرف
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	7	متابعة دعم الحالة حتى شفاؤها بالمبالغ حسب اللوائح
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	8	استلام التقارير الطبية التي تثبت علاج الحالات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	9	التقرير النهائي عن دعم الحالات

تقديم الرعاية العلاجية الشاملة					الهدف التنفيذي
(34) زيادة دعم البرنامج العلاجي					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1 البحث عن الحالات والمبادرات الجديدة لتقديم الدعم العلاجي
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	2 تبني علاج الحالات جديدة التي يتم قبولها بالجمعية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	الإدارة المالية وإدارة الأنشطة	3 تخصيص كل التبرعات والايادات للبرنامج العلاجي في دعم الحالات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	4 تبني الحالات التي تحتاج للأدوية فقط
تحقيق الهدف	0	0	0	إدارة الأنشطة	3 التقرير النهائي عن دعم الحالات

تقديم الرعاية العلاجية الشاملة					الهدف التنفيذي
(35) زيادة استقطاب الكفاءات المتخصصة (أطباء وغير أطباء)					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الأهداف التمكينية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة	1 اعداد قاعدة بيانات للكفاءات في مجال سرطان الأطفال
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة والعلاقات العامة	2 استقطاب الكفاءات المتخصصة التي تخدم أهداف الجمعية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة والعلاقات العامة	3 استقطاب الكفاءات من غير الأطباء بهدف الاستفادة من تخصصه
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة والعلاقات العامة	4 عمل مجموعات بهدف التواصل وارسال الرسائل التثويرية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة والعلاقات العامة	5 عمل لقاءات لكافة الكفاءات بصورة دورية
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة والعلاقات العامة	6 تقرير المتابعة للكفاءات
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة الأنشطة والعلاقات العامة	7 التقرير النهائي وقياس الأثر

الأهداف التمكينية لإنجاز

مسار الممكنون

2025

مواكبة نظامية جهات الاشراف والرقابة						الهدف التنفيذي
كسب اعانة المركز الوطني (صندوق دعم الجمعيات)						الهدف التشغيلي (44)
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف الكلي	الهدف التمكيني
200,000	150,000	250,000	200,000	إدارة المشاريع والتنمية	800,000	
100,000	00	100,000	00	إدارة المشاريع والتنمية	200,000	1 دعم راس المال البشري
00	150,000	00	200,000	إدارة المشاريع والتنمية	350,000	2 دعم البرامج والأنشطة
100,000	00	150,000	00	إدارة المشاريع والتنمية	250,000	3 دعم المشاريع

مخطط الإنجاز (الشهور) 2025																
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقيق	التكلفة	مسؤول التنفيذ	الاجراءات	المرحلة
												تجهيز الملف المطلوب	00	إدارة المشاريع والتنمية	تجهيز المبادرات	الاعداد
												تعبئة البيانات	00	إدارة المشاريع والتنمية	رفع المبادرات لطلب الدعم	المتابعة والتنفيذ
												الرد على الرسائل	00	إدارة المشاريع والتنمية	متابعة صندوق الدعم	
												تعبئة البيانات	00	إدارة المشاريع والتنمية	رفع المبادرات للبرامج	المتقييم والاعلا
												متابعة المنصة	00	إدارة المشاريع والتنمية	متابعة وصول الدعم	
												نسخة من الاعتماد	00	الإدارة المالية	وصول الدعم المالي	
												نموذج اغلاق البرنامج	00	إدارة المشاريع والتنمية	اغلاق المبادرة والتقرير النهائي	
													000	اجمالي المصروفات التشغيلية		

مواكبة نظامية جهات الاشراف والرقابة						الهدف التنفيذي
تعزيز مساهمات منصة احسان (45)						الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف الكلي	الهدف التمكيني
150,000	150,000	150,000	150,000	إدارة المشاريع والتنمية	600,000	
100,000	100,000	100,000	100,000	إدارة المشاريع والتنمية	400,000	1 دعم مبادر جرة عطاء
00	50,000	00	50,000	إدارة المشاريع والتنمية	100,000	2 دعم مبادرة المساعدات المالية
00	00	100,000	00	إدارة المشاريع والتنمية	100,000	3 دعم مبادرة السلة الغذائية

مخطط الإنجاز (الشهور) 2025																
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقيق	التكلفة	مسؤول التنفيذ	الاجراء	المرحلة
												ملف البرنامج العلاجي	00	إدارة المشاريع والتنمية	تجهيز مبادرة البرنامج العلاجي	الاعداد
												ملف المساعدات المالية	00	إدارة المشاريع والتنمية	تجهيز مبادرة المساعدات المالية	
												ملف السلة الغذائية	00	إدارة المشاريع والتنمية	تجهيز مبادرة السلة الغذائية	
												مكونات الملفات للمبادرات	00	إدارة المشاريع والتنمية	رفع الملفات وملحقاتها للمنصة	المتابعة والتنفيذ
												صورة الإيداع المالي	00	الإدارة المالية	الحصول على الدعم للمبادرات	
												عروض الأسعار	00	الإدارة العامة	الحصول على عروض الأسعار	
												ملف البرنامج العلاجي	00	إدارة المشاريع والتنمية	توزيع مبلغ الدعم للمستفيدين	
												نموذج اغلاق البرنامج	00	إدارة المشاريع والتنمية	رفع التقارير النهائية لمنصة احسان	
													000	اجمالي المصروفات التشغيلية		

مواكبة نظامية جهات الاشراف والرقابة						الهدف التنفيذي
(46) تنمية واستثمار منحة ارض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي						الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف الكلي	استكمال الإجراءات الإدارية للأرض
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة المشاريع والتنمية	إجراءات التجيل	

2025/12/31	تاريخ الاغلاق	معتمد	الاعتماد	2025/01/01	بداية المبادرة
------------	---------------	-------	----------	------------	----------------

2025 (الشهور)												مؤشرات التحقيق	التكلفة	مسؤول التنفيذ	الاجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسخة المستندات	00	الإدارة التنفيذية	تجهيز ورفع المعاملات للمنصة	الاعداد
												صك الأرض	00	إدارة العلاقات العامة	إفراغ الصك باسم الجمعية	المتابعة
												المستندات المحاسبية	00	الإدارة المالية	تسجيل الأرض في الأصول	والتنفيذ
												نسخة من القياس	00	إدارة المشاريع	اعداد خطة استثمار للأرض	الانتهاء
												نموذج اغلاق البرنامج	00	الإدارة التنفيذية	اغلاق المبادرة والتقرير النهائي	والاغلاق
													000	اجمالي المصروفات التشغيلية		

مواكبة نظامية جهات الاشراف والرقابة						الهدف التنفيذي	
(47) تنمية وقف ساند الاستثماري : الاستدامة المالية						الهدف التشغيلي	
						الهدف التمكيني	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف الكلي		
750,000	1,250,000	1,250,000	1,750,000	إدارة المشاريع والتنمية	5,000,000		
500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	إدارة المشاريع والتنمية	3,000,000	1	تبرعات من التجار والجهات المانحة
00	500,000	00	500,000	إدارة المشاريع والتنمية	1,000,000	2	تبرعات عبر متجر ساند الالكتروني
250,000	250,000	250,000	250,000	إدارة المشاريع والتنمية	1,000,000	3	تبرعات عبر منصات التواصل

2025 (الشهور)																
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقيق	التكلفة	مسؤول التنفيذ	الاجراء	المرحلة
												نسخة المستندات	00	إدارة المشاريع	تجهيز مبادرة وقف ساند الأول	الاعداد
												ملف الوقف	00	إدارة المشاريع	تصميم مبادرة الوقف الخيري الأول	المتابعة
												خطة تسويق	00	إدارة المشاريع	خطة التسويق للوقف الخيري	والتنفيذ
												المستندات المحاسبية	100,000	الإدارة المالية	عمليات تسويق الوقف	
												نسخة من القياس	00	إدارة المشاريع	استكمال خطة التسويق (1)	الانتهاء
												نموذج اغلاق البرنامج	00	إدارة المشاريع	التقرير الختامي لحصول 50%	والاغلاق
													100,000	اجمالي المصروفات التشغيلية		

تطوير الشراكات العلاجية مع توجه الجمعية الخيري					الهدف التنفيذي
(48) (49) (50)					الهدف التشغيلي
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	الهدف التمكيني
زيارة الداعمين للمركز	تجديد وتطوير الاتفاقية العلاجية	افتتاح مركز ساند	استلام مركز ساند	إدارة المشاريع والعلاقات العامة	1 مستشفى جامعة الملك عبد العزيز
0	0	اجتماع اللجنة الطبية مع إدارة المستشفى	توقيع اتفاقية تعاون	إدارة المشاريع والعلاقات العامة	2 مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال
0	زيارة أحد المشاهير لأطفال ساند	0	تجديد وتطوير الاتفاقية العلاجية	إدارة المشاريع والعلاقات العامة	3 مستشفى الحرس الوطني
0	0	تجديد الاتفاقية	اجتماع اللجنة الطبية مع المستشفى	إدارة المشاريع والعلاقات العامة	4 مستشفى عرفان
اقترح مركز ساند العلاجي (2)	0	اجتماع اللجنة الطبية مع إدارة المستشفى	توقيع اتفاقية علاجية	إدارة المشاريع والعلاقات العامة	5 مع مستشفى السعودي الالماني

52

الهدف التنفيذي					استقطاب فرق تطوعية متنوعة				
الهدف التشغيلي					(55) (56)				
الهدف التمكيني					المنفذ	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	زيادة عدد فريق ساند التطوعي	والعلاقات العامة	75 عضو جديد	75 عضو جديد	75 عضو جديد	75 عضو جديد	75 عضو جديد	75 عضو جديد	75 عضو جديد
2	زيادة نوعية فريق ساند التطوعي	والعلاقات العامة	تقرير عن فئات المتطوعين	تقرير عن فئات المتطوعين	تقرير عن فئات المتطوعين	تقرير عن فئات المتطوعين	تقرير عن فئات المتطوعين	تقرير عن فئات المتطوعين	تقرير عن فئات المتطوعين

الاجراء	مسؤول التنفيذ	التكلفة	مؤشرات التحقيق	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تجهيز خطة التطوع	الإدارة التنفيذية	00	نسخة من الخطة												
اعتماد خطة التطوع	رئيس المجلس	00	نموذج الاعتماد												
رفع الفرص التطوعية	إدارة الأنشطة	00	نسخة من البرنامج												
عمل الورش التدريبية	العلاقات العامة	10000	نسخة من البرنامج												
توزيع المتطوعين	إدارة الأنشطة	00	نسخة من البرنامج												
التنسيق بين الفرق	إدارة التنفيذية	00	نسخة من التنسيق												
التنفيذ والمتابعة	إدارة التنفيذية	00	تقرير التنسيق والمراجعة												
تكريم المتطوعين	إدارة العلاقات العامة	00	شهادات التكريم												
قياس الاثر	إدارة التنفيذية	00	نموذج قياس الاثر												
التقرير الختامي	المدير التنفيذي	00	نسخة من التقرير												

الإجراءات ومتطلبات تنفيذ برنامج التطوع

اسناد بعض أعمال الجمعية لتطوعين ورعاية المتطوعين						الهدف الاستراتيجي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف	الهدف التشغيلي	م
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	ادارة البرامج والانشطة	4	تحديث منصة المتطوعين	1
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	ادارة البرامج والانشطة	4	تحديث لائحة التطوع	2
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	ادارة البرامج والانشطة	4	تجهيز سجل بمتطوعي الجمعية	3
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	ادارة البرامج والانشطة	4	تجهيز خطة التطوع وتحديد الفرص التطوعية	4
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	توفير متطوعين حسب قائمة المهام التي يمكن اسنادها للمتطوعين	5
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	نسبة المتطوعين الجدد في المهام التي لا يوجد بها متطوعين	6
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	توقيع اتفاقيات مع الفرق التطوعية المتعاونة مع الجمعية	7
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	توقيع اتفاقيات مع المشاهير	8
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	توقيع اتفاقيات مع سفراء ساند	9
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	ادارة البرامج والانشطة	4	رفع نسبة العمل المسندة للمتطوعين من أعمال الجمعية	10
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	برامج تدريب المتطوعين	11
تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	تحقيق الهدف	إدارة العلاقات العامة	4	برامج رعاية التطوعين	12

**الأهداف التمكينية
لتحقيق إيرادات البرامج
2025**

(1) تحقيق إيرادات البرنامج العلاجي :

تحقيق إيرادات البرنامج العلاجي مجموعها						الهدف التنفيذي
8,250,000						إيرادات الشراكات العلاجية القائمة
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف الكلي	الأهداف التمكينية
966,000	1,091,000	966,000	966,000	إدارة المشاريع والتنمية	3,989,000	
966,000	966,000	966,000	966,000	إدارة المشاريع والتنمية	3,864,000	1 إيراد الشراكة مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية
00	125,000	00	00	إدارة المشاريع والتنمية	125,000	2 إيراد شراكة مع برنامج أم عمر الخيري

تحقيق إيرادات البرنامج العلاجي مجموعها						الهدف التنفيذي
8,250,000						إيرادات من الشراكات العلاجية الجديدة
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف الكلي	الأهداف التمكينية
1,065,250	1,065,250	1,065,250	1,065,250	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	4,261,000	
750,000	750,000	750,000	750,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	3,000,000	1 الشراكات العلاجية الجديدة والجهات المانحة
315,250	315,250	315,250	315,250	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	1,261,000	2 الداعمين من التجار والافراد

(2) تحقيق إيرادات البرنامج السكني:

تحقيق إيرادات للبرنامج السكني مجموعها 380,000						الهدف التنفيذي	
م	الأهداف التمكينية	المستهدف	المنفذ	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	شراكة سكن ضيوف ساند (إيرادات ايجارات مقوم)	180,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	45,000	45,000	45,000	45,000
2	الحصول على شراكة جديدة لدعم السكن	200,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	50,000	50,000	50,000	50,000

(3) تحقيق إيرادات السلة الغذائية

تحقيق إيرادات لبرنامج السلة الغذائية مجموعها 100,000						الهدف الاستراتيجي	
						الهدف التشغيلي	
م	الهدف التمكيني	المستهدف	المنفذ	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	شراكات السلة الغذائية (احسان)	100,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	50,000	000	50,000	000

(4) تحقيق إيرادات لبرنامج الإعانات المالية والزكاة :

الهدف التنفيذي						تحقيق إيرادات لبرنامج الإعانات المالية + زكاة 250,000	
م	الأهداف التمكينية	المستهدف	المنفذ	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	ايرادات (الزكاة) لدعم الكفالات المالية	200,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	00	100,000	100,000	00
2	الحصول على تبرعات كفالة اسرمن الجهات المانحة	50,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	00	25,000	25,000	00

(5) تحقيق إيرادات للبرنامج الترفيهي:

الهدف التنفيذي						تحقيق إيرادات للبرنامج الترفيهي مجموعها 100,000	
م	الأهداف التمكينية	المستهدف	المنفذ	الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
1	شراكات ترفيهية بالفعاليات والمناسبات العامة	40,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	10,000	10,000	10,000	10,000
2	شركات ترفيهية عينية بالهدايا والوجبات	60,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	15,000	15,000	15,000	15,000

(6) تحقيق إيرادات للبرنامج التثقيفي و التوعوي:

تحقيق إيرادات للبرنامج التثقيفي و التوعوي مجموعها 170,000						الهدف الاستراتيجي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف	الأهداف التمكيني	م
22,500	22,500	22,500	22,500	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	90,000	شراكات تثقيفية للفعاليات والمناسبات العامة	1
20,000	20,000	20,000	20,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	80,000	المؤتمرات والمحاضرات مقومة	2

(7) تحقيق إيرادات لبرنامج زيارات المرضى:

تحقيق إيرادات لبرنامج زيارة المرضى مجموعها 60,000						الهدف الاستراتيجي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف	الأهداف التمكيني	
15,000	15,000	15,000	15,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	60,000	شراكات الداعمين والمانحين بالهدايا (مقوم)	2

7) تحقيق إيرادات لبرنامج الدعم النفسي :

تحقيق إيرادات لبرنامج زيارة المرضى مجموعها 350,000						الهدف الاستراتيجي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف	الهدف التمكيني	
20,000	20,000	20,000	20,000	إدارة المشاريع والتنمية وإدارة العلاقات العامة	80,000	شراكات الداعمين والمانحين بالهدايا (مقوم)	2

اشتراكات الأعضاء :

تحقيق إيرادات اشتراكات الاعضاء مجموعها 20,000						الهدف الاستراتيجي	
الربع 4	الربع 3	الربع 2	الربع 1	المنفذ	المستهدف	الإيرادات التبرعات لبرنامج الزيارات	
000	10,000	10,000	000	إدارة العلاقات العامة	20,000	الهدف التشغيلي	
000	000	10,000	000	إدارة العلاقات العامة		تحصيل اشتراكات الأعضاء لعدد (40) عضوا	2

حساب الأداء				
م	نوع الهدف	الأداء المرتبط بالهدف	المسئول عن إرسال النتائج	حساب الأداء
1	تنفيذي	أداء الجمعية	المدير التنفيذي	نسبة تحقيق الهدف = $\frac{\text{المستهدف المحقق}}{\text{المستهدف السنوي}}$ أداء الهدف = $\text{نسبة تحقيق الهدف} \times \text{وزن الهدف}$ أداء الجمعية = مجموع أداء الأهداف الاستراتيجية
2	تشغيلي	أداء الإدارة	مدير الإدارة	أداء الهدف = $\text{نسبة تحقيق الهدف} \times \text{نسبة تحقيق الهدف التشغيلي} \div 100$ أداء الإدارة = مجموع أداء الأهداف التشغيلية
3	تمكيني	أداء الموظف	الموظف	أداء الهدف = $\text{نسبة تحقيق الهدف} \times \text{نسبة تحقيق الهدف التشغيلي} \div 100$ أداء الموظف = مجموع أداء الأهداف التمكينية

والله ولي التوفيق



ساند... لنساند