

الخطة التشغيلية لعام 2026م

الهدف الاستراتيجي					النتيجة الاستراتيجية		
تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمرضى المحتاجين					الإدارة المسؤولة		
خدمات صحية واجتماعية مقدمة بشكل مميز ومجاني					إدارة الخدمات		
الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ		الجهة المساندة	مسؤول التنفيذ	المستهدف	مؤشر الأداء التشغيلي	المشروع
	من	الى					
130,000.00 ر.س.	01/01/2026	12/31/2026	إدارة البرامج والمشاريع	إدارة الخدمات	50	عدد المستفيدين	العمليات الجراحية (انين)
100,000.00 ر.س.	01/02/2026	12/31/2026	إدارة البرامج والمشاريع	إدارة الخدمات	250	عدد جلسات الغسيل	مشروع غسيل الكلى (نقاء)
100,000.00 ر.س.	01/03/2026	12/31/2026	إدارة البرامج والمشاريع	إدارة الخدمات	100	عدد الزيارات	مشروع الرعاية المنزلية (رعاية)
100,000.00 ر.س.	01/04/2026	12/31/2026	إدارة البرامج والمشاريع	إدارة الخدمات	200	عدد الأجهزة	مشروع الأجهزة الطبية (مساند)

الهدف الاستراتيجي					النتيجة الاستراتيجية		
نشر الثقافة الصحية وزيادة الوعي الصحي لأفراد المجتمع					الإدارة المسؤولة		
دعم المنظومة الصحية					مجتمع امن وصحي		
منشآت صحية متطورة ومبتكرة					إدارة البرامج والمشاريع		
الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ		الجهة المساندة	مسؤول التنفيذ	المستهدف	مؤشر الأداء التشغيلي	المشروع
	من	الى					
40,000.00 ر.س.	01/01/2026	12/31/2026	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	10	عدد الأيام العالمية	تفعيل الأيام العالمية
60,000.00 ر.س.	01/01/2026	12/31/2026	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	4	عدد الدورات	الدورات التوعوية
60,000.00 ر.س.	01/01/2026	12/31/2026	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	3	عدد الحلقات المسجلة	بودكاست صحي
40,000.00 ر.س.	01/01/2026	12/31/2026	إدارة الخدمات	إدارة البرامج والمشاريع	2	عدد المنشآت الصحية	تأثيث المنشآت الصحية
50,000.00 ر.س.	01/01/2026	12/31/2026	إدارة الخدمات	إدارة البرامج والمشاريع	2	عدد المنشآت الصحية	مشروع توفير العتاد الطبي

الهدف الاستراتيجي			ترشيد النفقات واياجد الموارد البديلة			زيادة الموارد المالية	
النتيجة الاستراتيجية			جمعية نامية ومستدامة				
الإدارة المسؤولة			إدارة الاستثمار وتنمية الموارد				
المشروع	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ		الموازنة التقديرية
					من	الى	
انشاء متجر الكتروني	جاهزية المتجر الالكتروني	1	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	إدارة الاعلام	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00
التقديم على المنح	عدد المنحة المقبولة	4	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	إدارة الاعلام	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00
حملات جمع تبرعات	مبلغ التبرعات	ر.س. 100,000.00	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	إدارة الاعلام	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 50,000.00
مشروع جلب رعايات	مبلغ الرعايات	ر.س. 100,000.00	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	إدارة الاعلام	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 20,000.00

الهدف الاستراتيجي			تعزيز العلاقات والشراكات				
النتيجة الاستراتيجية			جمعية نامية ومستدامة				
الإدارة المسؤولة			إدارة العلاقات و الاعلام				
المشروع	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ		الموازنة التقديرية
					من	الى	
ابرام شراكات مجتمعية	عدد الشراكات المبرمة	6	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 0.00
تصميم البرامج والمشاريع	عددالتصاميم الجاهزة	10	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00
تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي	عدد المنشورات	50	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 20,000.00
زيادة عدد المتابعين	عدد المتابعين الجدد	10000	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00

تفعيل الشراكات	عدد البرامج المشتركة	4	إدارة العلاقات و الاعلام	إدارة البرامج والمشاريع	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 150,000.00
----------------	----------------------	---	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	-----------------

الهدف الاستراتيجي		رفع كفاءة المنظومة الداخلية		تحسين المعرفة والمهارات		تطوير الأدوات والتكنولوجيا	
النتيجة الاستراتيجية		جمعية نامية ومستدامة					
الإدارة المسؤولة		إدارة الحوكمة والتطوير					
المشروع	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ		الموازنة التقديرية
					من	الى	
دورات تدريبية للموظفين	عدد الدورات	5	إدارة الحوكمة والتطوير	إدارة الموارد البشرية	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00
حضور اللقاءات	عدد اللقاءات	4	إدارة الحوكمة والتطوير	إدارة العلاقات و الاعلام	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00
حوكمة الجمعية	نسبة الحوكمة	100%	إدارة الحوكمة والتطوير	جميع الادارة	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00
إقامة ورش عمل	عدد الورش	3	إدارة الحوكمة والتطوير	إدارة الموارد البشرية	01/01/2026	12/31/2026	ر.س. 10,000.00