

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

2026

لجمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية



خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2026 م

آلية الترقيم

| رقم الهدف الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي | تحديد البرامج والمشاريع | رقم المبادرة | اسم المبادرة | رقم البرنامج | اسم البرنامج | يحتاج أنشطة | رقم المشروع | اسم المشروع |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 1 | توسيع نطاق خدمات الجمعية | برنامج مرتبط بمشاريع | 1.1. | وصال | A.1.1. | برنامج الرعاية الصحية | | 1.A.1.1. | مشروع متابعة الحالات الصحية الدورية |
| 1 | توسيع نطاق خدمات الجمعية | برنامج مرتبط بمشاريع | 1.1. | وصال | A.1.1. | برنامج الرعاية الصحية | | 1.A.1.2. | مشروع الفحص لتجنب مضاعفات السكري للعين والقدم السكري |
| 1 | توسيع نطاق خدمات الجمعية | برنامج مرتبط بمشاريع | 1.1. | وصال | A.1.1. | برنامج الرعاية الصحية | | 1.A.1.3. | مشروع علاج السكري |
| 1 | توسيع نطاق خدمات الجمعية | برنامج مرتبط بمشاريع | 1.1. | وصال | A.1.1. | برنامج الرعاية الصحية | | 1.A.1.4. | مشروع مضخات الانسولين |
| 1 | توسيع نطاق خدمات الجمعية | برنامج مرتبط بمشاريع | 1.1. | وصال | A.1.1. | برنامج الرعاية الصحية | | 1.A.1.5. | مشروع الاجهزة الطبية من شرايط وحساس قياس السكر |
| 1 | توسيع نطاق خدمات الجمعية | برنامج مرتبط بمشاريع | 1.1. | وصال | A.1.1. | برنامج الرعاية الصحية | | 1.A.1.6. | مشروع الكشف المبكر لمرض السكري |
| 2 | تعزيز أثر المتطوعين | برنامج غير مرتبط بمشروع | 2.1. | أثر | A.1.2. | برنامج التمكين التطوعي | ✓ | - | - |
| 3 | تنوع الأساليب التوعوية | برنامج غير مرتبط بمشروع | 3.1. | وعي | A.1.3. | برنامج التوعية والتثقيف | ✓ | - | - |
| 4 | تطوير حلول تقنية ذات كفاءة | برنامج غير مرتبط بمشروع | 4.1. | حلول ذكية | A.1.4. | برنامج الحلول التقنية | ✓ | - | - |

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2026 م

آلية الترقيم

| رقم الهدف الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي | تحديد البرامج والمشاريع | رقم المبادرة | اسم المبادرة | رقم البرنامج | اسم البرنامج | يحتاج أنشطة | رقم المشروع | اسم المشروع |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 5 | إكمال الأدلة الإجرائية وتفعيلها | برنامج غير مرتبط بمشروع | 5.1. | تميز مؤسسي | A.1.5. | برنامج التوثيق المؤسسي | | 1.A.1.5. | مشروع الدليل الإجرائي لإدارة البرامج والمشاريع |
| 6 | إكمال الهيكل التنظيمي | برنامج غير مرتبط بمشروع | 6.1. | كفاءات | A.1.6. | برنامج استقطاب الكفاءات | ✓ | - | - |
| 7 | تعزيز القدرات المؤسسية | برنامج غير مرتبط بمشروع | 7.1. | خبرة | A.1.7. | برنامج تطوير الكفاءات | ✓ | - | - |
| 8 | إعداد حملات تسويقية فاعلة | برنامج مرتبط بمشاريع | 8.1. | ساهم | A.1.8. | برنامج النماء المالي | | 1.A.1.8. | مشروع التسويق للجهات المانحة |
| 8 | إعداد حملات تسويقية فاعلة | برنامج مرتبط بمشاريع | 8.1. | ساهم | A.1.8. | برنامج النماء المالي | | 2.A.1.8. | مشروع التسويق للجهات ذات المسؤولية المجتمعية |
| 8 | إعداد حملات تسويقية فاعلة | برنامج مرتبط بمشاريع | 8.1. | ساهم | A.1.8. | برنامج النماء المالي | | 1.A.1.3. | مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية |
| 9 | إطلاق مشاريع استثمارية | مشروع مرتبط بمبادرة | 9.1. | عوائد | - | - | | 1.-.1.9 | مشروع الاستثمار الاجتماعي |
| 10 | تعزيز قدرة الجمعية على الاستفادة من الاسناد الحكومي | برنامج غير مرتبط بمشروع | 10.1. | سند | A.1.10. | برنامج الاسناد الحكومي | ✓ | - | - |
| 11 | زيادة الشراكات المجتمعية وتفعيلها | برنامج غير مرتبط بمشروع | 11.1. | تكاتف | A.1.11. | برنامج الشراكات المجتمعية | ✓ | - | - |

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2026 م

آلية الترقيم

| رقم الهدف الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي | تحديد البرامج والمشاريع | رقم المبادرة | اسم المبادرة | رقم البرنامج | اسم البرنامج | يحتاج أنشطة | رقم المشروع | اسم المشروع |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| 12 | تنمية الدعم المجتمعي | برنامج غير مرتبط بمشروع | 12.1. | عطاء | A.1.12. | برنامج الدعم المجتمعي | ✓ | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

المؤشرات الخاصة بالبرامج

| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للبرنامج | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الصمى | اسم البرنامج |
|-----|-----|-----|-----|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | تراكمي فقط خلال العام | ربع سنوي | + | اكتمال تنفيذ المشاريع | % | - | برنامج الشراكات المجتمعية |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | تراكمي فقط خلال العام | ربع سنوي | + | الالتزام بالجدول الزمني | % | - | برنامج الرعاية الصحية |
| - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | الشراكات في محافظة رابغ وبحرة | # | - | برنامج الرعاية الصحية |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 131 | 320 | 189 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الفرص التطوعية | برنامج التمكين التطوعي |
| 106 | 105 | 105 | 106 | 85 | 422 | 337 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # المتطوعين | برنامج التمكين التطوعي |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | تراكمي فقط خلال العام | ربع سنوي | + | - | - | % رضا المتطوعين | برنامج التمكين التطوعي |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الأساليب التوعوية المطبقة | برنامج التوعية والتثقيف |
| 20 | 16 | 13 | 10 | 20 | 20 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | التفاعل المجتمعي | % | - | برنامج التوعية والتثقيف |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1% | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الدراسات والأبحاث | برنامج الحلول التقنية |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | خلال العام ومن عام لآخر | ربع سنوي | + | الحلول التقنية المطبقة | # | - | برنامج الحلول التقنية |

المؤشرات الخاصة بالبرامج

| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للبرنامج | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الصمى | اسم البرنامج |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|---------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | الأجهزة الطبية الذكية | # | - | برنامج الحلول التقنية |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | خلال العام ومن عام لآخر | ربع سنوي | + | - | - | # الأدلة الإجرائية | برنامج التوثيق المؤسسي |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 100 | 94 | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | - | - | % تفعيل الأدلة | برنامج التوثيق المؤسسي |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | خلال العام ومن عام لآخر | ربع سنوي | + | - | - | % التسكين على الهيكل | برنامج استقطاب الكفاءات |
| 22 | 22 | 21 | 21 | 2 | 22 | 20 | خلال العام ومن عام لآخر | ربع سنوي | + | - | - | # الموظفين | برنامج استقطاب الكفاءات |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 18 | 300 | 282 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الساعات التدريبية | برنامج تطوير الكفاءات |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | % الإنتاجية | برنامج تطوير الكفاءات |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الحملات التسويقية | برنامج النمو المالي |
| 550000 | 550000 | 650000 | 750000 | 193,000 | 2,500,000 | 2,307,000 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | الإيرادات المقيدة | \$ | - | برنامج النمو المالي |
| 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1,574,000 | 5,000,000 | 3426000 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | الإيرادات غير المقيدة | \$ | - | برنامج النمو المالي |

المؤشرات الخاصة بالبرامج

| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للبرنامج | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الصنفي | اسم البرنامج |
|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|---------|--------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 95 | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | - | - | % جاهزية الجمعية واكتمال المتطلبات | برنامج الاسناد الحكومي |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | الفرص المقدم عليها | # | - | برنامج الاسناد الحكومي |
| 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 7 | خلال العام ومن عام لآخر | ربع سنوي | + | - | - | # الشراكات المجتمعية | برنامج الشراكات المجتمعية |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 100 | 96 | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | - | - | % تفعيل الشراكات | برنامج الشراكات المجتمعية |
| 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300,000 | 300,000 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | \$ عوائد الشراكات | برنامج الشراكات المجتمعية |
| 3035 | 3000 | 3100 | 3100 | 4,985 | 12,235 | 7250 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الداعمين | برنامج الدعم المجتمعي |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # كبار الداعمين | برنامج الدعم المجتمعي |
| 365517 | 365517 | 365517 | 365518 | 595,658 | 1,462,069 | 866411 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | \$ الدعم الوارد من الأفراد | برنامج الدعم المجتمعي |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|--------------------|--|---|---|-----------------------|
| 6,975,426 | مرضى السكري وأسرهم | تحسين مستوى الرعاية الصحية للمستفيدين والحد من مضاعفات المرض | - متابعة الحالات الدورية - الكشف المبكر على العين والقدم - توفير العلاج والمضخات والأجهزة الدقيقة | تقديم خدمات طبية لمتابعة وعلاج مرضى السكري وتقليل مضاعفات المرض | برنامج الرعاية الصحية |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|-------------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| 13,032 | المتطوعون الحاليون والمحتملون | تمكين المتطوعين من المساهمة الفعّالة وتعزيز الأثر وارتباطهم بخدمات الجمعية | - طرح فرص تطوعية نوعية و استقطاب متطوعين جدد - بناء قدرات المتطوعين - تعزيز رضاهم واستمراريتهم | توفير فرص تطوعية نوعية مناسبة لمشاركتهم في أنشطة وخدمات الجمعية وتعظيم الأثر | برنامج التمكين التطوعي |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| 302,550 | المجتمع العام والمهنيون الصحيون | نشر المعرفة حول السكري حسب الفئات بطرق مبتكرة والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور | - تنويع أساليب التوعية - زيادة عدد الفعاليات والورش - قياس أثر الرسائل التوعوية | تصميم وتنفيذ حملات وورش توعوية لرفع الوعي الصحي بأساليب مبتكرة وتقنيات رقمية | برنامج التوعية والتثقيف |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|---|---|--|---|--------------------------|
| 396,000 | موظفو الجمعية، الأخصائيين، المثقفين، المرضى | تحسين سرعة ودقة إدارة البيانات وتفعيل استخدام الأدوات الطبية الذكية لدعم المرضى والفرق الطبية | - إنشاء بوابة إلكترونية للخدمات - اختيار وتجهيز الأجهزة الطبية المبتكرة | تطوير حلول رقمية وأتمتة تقنية تشمل أجهزة وأدوات طبية ذكية لتحسين كفاءة العمليات | برنامج الحلول التقنية |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|----------------------------|---|---|--|------------------------|
| 33,000 | الإدارات والأقسام الداخلية | وجود مرجع موحد يسهل تطبيق الإجراءات ويضمن اتساق العمليات داخل الجمعية | - استكمال الأدلة الإجرائية - توحيد السياسات والإجراءات - تدريب الإدارات على الاستخدام | إعداد الأدلة الإجرائية واللوائح التنظيمية لضمان توحيد وتيسير العمل داخل الجمعية وجودة المخرجات | برنامج التوثيق المؤسسي |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 3,450 | الباحثون عن عمل، الكوادر المتخصصة | توفير كوادر مؤهلة تدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وترفع جودة الأداء | - وضع معايير اختيار واضحة - نشر فرص العمل والتعاون - تقييم المرشحين | جذب وتوظيف العناصر المتميزة في المجالات الطبية والإدارية والتقنية لقيادة تنفيذ الخطة | برنامج استقطاب الكفاءات |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|---------------------|--|---|---|-----------------------|
| 29,325 | الموظفون والإداريون | تعزيز كفاءة الموظفين وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وجودة أعلى | - تقييم فجوات المهارات - تصميم برامج تدريبية مخصصة - متابعة تطبيق المهارات المكتسبة | بناء مهارات الموظفين وتعزيز قدراتهم المهنية عبر برامج تدريبية وورش عمل مبنية على احتياجاتهم التدريبية | برنامج تطوير الكفاءات |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|---|--|--|--|----------------------|
| 321,000 | الجهات المانحة، الشركات، الأفراد الداعمين | توفّر مصادر تمويلية مستقرة تدعم تنفيذ مشاريع الجمعية وتضمن استمراريتها | - زيادة الإيرادات من التبرعات - تنوع مصادر التمويل - بناء علاقات مستدامة مع المانحين | تأمين موارد مستدامة عن طريق حملات تمويل وتطوير شراكات مع الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية | برنامج النماء المالي |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|-----------------------------|---|---|--|------------------------|
| 28,750 | الوكالات والوزارات الحكومية | تعزيز الشراكات مع الجهات الرسمية وتأمين موارد وخدمات حكومية لخدمة برامج الجمعية | - تحديد الفرص الحكومية المناسبة - إعداد ملفات اعتماد - متابعة الصرف والرقابة المشتركة | تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية للاستفادة من الدعم الفني والمالي وتسهيل الإجراءات | برنامج الإسناد الحكومي |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|---|---|---|---|---------------------------|
| 11,500 | القطاع غير الربحي - القطاع الحكومي - القطاع الخاص | توحيد الجهود مع شركاء المجتمع لتنفيذ مبادرات مشتركة وتحقيق تأثير أكبر | - توقيع اتفاقيات تعاون - تنفيذ مشاريع مشتركة - تبادل المعرفة والخبرات | بناء شبكة تعاون مع جميع القطاعات لتعزيز الأثر المشترك | برنامج الشراكات المجتمعية |

بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج | أهداف البرنامج | وصف البرنامج | اسم البرنامج |
|----------------|------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
| 77,610 | عموم المجتمع | دعم مجتمعي يعزز التكافل داخل المجتمع | - تنظيم حملات تبرع - الاهتمام بالداعمين والمحافظة عليهم - فعاليات جمع التبرعات في المناسبات الخاصة | تعزيز المساندة المادية والمعنوية للمجتمع عبر حملات تبرع وآليات معززة للاهتمام بالداعمين وكسب ولائهم | برنامج الدعم المجتمعي |

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للمشروع | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الضمني | اسم المشروع |
|------|------|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------|--------------|---------|---|-------------|---------------------------|--|
| 92 | 89 | 86 | 83 | 12 | 92 | 80 | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | المرضى المتابعين دوريًا من إجمالي المرضى المسجلين | % | - | مشروع متابعة الحالات الصحية الدورية |
| 100 | 95 | 90 | 85 | 100 | 100 | - | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | نسبة التزام المرضى بالخطة العلاجية | % | - | مشروع متابعة الحالات الصحية الدورية |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 720 | 600 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | المستفيدين من فحص القدم والعين | # | - | مشروع الفحص لتجنب مضاعفات السكري للعين والقدم السكري |
| 461 | 461 | 461 | 461 | 307 | 1,844 | 1537 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | المستفيدين من الحساسات | # | - | مشروع الأجهزة الطبية من شرائط وحساس قياس السكر |
| 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 1,666 | 35,000 | 33334 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | المرضى المستفيدين من العلاج | # | - | مشروع علاج السكري |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | عدد جلسات التوعية المرتبطة بالعلاج | # | - | مشروع علاج السكري |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 36 | 31 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | عدد المضخات الموزعة | # | - | مشروع مضخات الانسولين |
| 93 | 91 | 89 | 87 | 92 | 93 | 85% | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | معدل الالتزام باستخدام المضخة | % | - | مشروع مضخات الانسولين |
| 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1,059 | 6,600 | 5541 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | المستفيدين من الأشرطة | # | - | مشروع الأجهزة الطبية من شرائط وحساس قياس السكر |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | رضا المستفيدين | % | - | مشروع الأجهزة الطبية من شرائط وحساس قياس السكر |

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للمشروع | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الصمى | اسم المشروع |
|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|-------------|---|--|
| 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,150 | 6,900 | 5750 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | عدد الفحوصات المبكرة المنفذة | # | - | مشروع الكشف المبكر لمرض السكري |
| 95 | 90 | 85 | 80 | 95 | 95 | - | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | نسبة تفاعل الفئات المستهدفة | % | - | مشروع الكشف المبكر لمرض السكري |
| - | - | 100 | 50 | 100 | 100 | - | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | اكتمال واعتماد الدليل | % | - | مشروع الدليل الإجرائي لإدارة البرامج والمشاريع |
| 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي | + | تفعيل الدليل | % | - | مشروع الدليل الإجرائي لإدارة البرامج والمشاريع |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الجهات المانحة | مشروع التسويق للجهات المانحة |
| 81305 | 81000 | 160000 | 245000 | 113,461 | 567,305 | 453,844 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | \$ الدعم الوارد من الجهات المانحة | مشروع التسويق للجهات المانحة |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # الجهات ذات المسؤولية المجتمعية | # الجهات ذات المسؤولية المجتمعية |
| 144703 | 144703 | 144703 | 144704 | 235,813 | 578,813 | 343000 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | \$ الدعم الوارد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية | # الجهات ذات المسؤولية المجتمعية |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | # المشاريع المدعومة من المنصات الحكومية | مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية |
| 490651 | 480651 | 550,652 | 550,652 | 414,521 | 2,072,606 | 1,658,085 | غير تراكمي | ربع سنوي | + | - | - | \$ الدعم الوارد من المنصات الحكومية | مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية |

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للمشروع | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الضمني | اسم المشروع |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 100 | 75 | 50 | 25 | 100 | 100 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | احتمال المشروع | % | - | مشروع الاستثمار الاجتماعي |
| 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | غير تراكمي | ربع سنوي | + | المبلغ المحقق لتنفيذ المشروع | \$ | - | مشروع الاستثمار الاجتماعي |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأعراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|--|-----------------------|--|
| مرضى السكر | <ul style="list-style-type: none"> - تعزيز جودة حياة المرضى - تقليل حالات التدهور والمضاعفات - رفع الالتزام بالخطة العلاجية | <p>يهدف المشروع إلى تقديم خدمات متابعة صحية شاملة لمرضى السكري من خلال زيارات دورية وفحوصات مخبرية منتظمة، لمتابعة مؤشرات السكر والضغط والكوليسترول وغيرها، مما يساهم في الاستقرار الصحي والحد من المضاعفات.</p> | برنامج الرعاية الصحية | مشروع متابعة الحالات الصحية الدورية |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأعراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|---|-----------------------|--|
| مرضى السكر | <ul style="list-style-type: none"> - الكشف المبكر عن اعتلالات الشبكية والقدم - تمكين العلاج الوقائي - رفع الوعي الصحي | <p>يقدم المشروع خدمات الفحص المبكر والمتخصص للعين والقدم لدى مرضى السكري، باستخدام تقنيات تشخيصية حديثة بالتعاون مع فرق طبية متخصصة، وذلك للحد من فقدان البصر وتقرحات القدم وبتر الأطراف.</p> | برنامج الرعاية الصحية | <p>مشروع الفحص لتجنب مضاعفات السكري للعين والقدم السكري</p> |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأعراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|
| مرضى السكر | <ul style="list-style-type: none"> - ضمان استمرارية الرعاية للمرضى - المساهمة في استقرار حالات السكري - تحسين معدلات التحكم بالمرض | <p>يركز المشروع على تأمين العلاجات الأساسية والمستمرة لمرضى السكري من الفئات غير القادرة، عبر شراكات طبية وخيرية، لضمان انتظام العلاج وتفادي تفاقم الحالات المزمنة.</p> | برنامج الرعاية الصحية | مشروع علاج السكري |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|
| مرضى السكر النوع الأول | <ul style="list-style-type: none"> - دعم فئات السكري من النوع الأول - تسهيل نمط حياة صحي وامتزن - تقليل الاعتماد على الحقن التقليدي | <p>يعمل المشروع على توفير مضخات الإنسولين للمرضى من النوع الأول، وخاصة الأطفال والشباب، بهدف تحسين جودة الحياة والتحكم الدقيق بمستوى السكر عبر أدوات ذكية وآمنة.</p> | برنامج الرعاية الصحية | مشروع مضخات الإنسولين |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأعراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|---|-----------------------|--|
| مرضى السكر | <ul style="list-style-type: none"> - تمكين المرضى من متابعة السكر بشكل دوري - تقليل المضاعفات المفاجئة - رفع الكفاءة العلاجية | <p>يُعنى المشروع بتأمين أجهزة قياس السكر وشرائط الفحص والمستشعرات للمستهفيدين، لدعم المراقبة الذاتية اليومية للحالة الصحية وتحقيق تدخل مبكر عند الحاجة.</p> | برنامج الرعاية الصحية | مشروع الاجهزة الطبية من شرايط وحساس قياس السكر |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| عموم المجتمع | <ul style="list-style-type: none"> - تقليل نسبة المصابين غير المشخصين - تعزيز ثقافة الفحص المبكر - بناء قاعدة بيانات صحية | <p>يتضمن المشروع تنفيذ حملات ميدانية ومنصات كشف إلكترونية لاستهداف الفئات المعرضة للإصابة بالسكري، وتمكينهم من التشخيص المبكر وتلقي الإرشادات الصحية المناسبة.</p> | برنامج الرعاية الصحية | مشروع الكشف المبكر لمرض السكري |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|--|------------------------|---|
| فريق العمل | <ul style="list-style-type: none"> - تحسين كفاءة إدارة المشاريع - توحيد الممارسات والمرجعيات الداخلية - تعزيز الحوكمة والجودة | <p>يهدف المشروع إلى إعداد دليل مرجعي إجرائي موحد لإدارة وتصميم وتقييم البرامج والمشاريع داخل الجمعية، وفق أفضل الممارسات المهنية لضمان الجودة والكفاءة المؤسسية.</p> | برنامج التوثيق المؤسسي | مشروع الدليل الإجرائي لإدارة البرامج والمشاريع |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| الجهات المانحة | <ul style="list-style-type: none"> - زيادة فرص التمويل - تحسين العلاقة مع المانحين - إبراز أثر الجمعية | يسعى المشروع إلى تطوير حملات تسويقية ذكية ومؤثرة موجهة إلى الجهات المانحة، تبرز أثر مشاريع الجمعية، وتعزز الثقة والشفافية لجذب الدعم المالي المستدام. | برنامج النماء المالي | مشروع التسويق للجهات المانحة |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------------|---|--|----------------------|---|
| الجهات في القطاع الخاص | <ul style="list-style-type: none"> - جذب تمويل مستدام - بناء شراكات استراتيجية - تسويق الأثر الاجتماعي | يستهدف هذا المشروع استقطاب الشركات ذات المسؤولية المجتمعية من خلال ربط دعمهم بمشاريع نوعية ذات أثر ملموس على المستفيدين، وتقديم تقارير دورية توثق هذا الأثر. | برنامج النماء المالي | مشروع التسويق للجهات ذات المسؤولية المجتمعية |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|--|----------------------|---|
| المنصات الحكومية | - تنويع مصادر الدعم المالي - رفع مستوى الظهور المؤسسي - تعزيز الشفافية | يهدف إلى تفعيل الوجود الرقمي للجمعية على المنصات الحكومية المعتمدة لجمع التبرعات، مما يعزز الوصول إلى شريحة أوسع من المتبرعين ورفع معدل التمويل المؤسسي. | برنامج النماء المالي | مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية |

بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع | وصف المشروع | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|---------------------------|---|--|-------------------|----------------------------------|
| الجمعية - عموم المجتمع | - توليد دخل مستدام - تقليل الاعتماد على التبرعات - دعم برامج الجمعية مالياً | يهدف إلى تصميم وتنفيذ مشاريع تنموية ذات عائد مالي لدعم الاستدامة المالية للجمعية، من خلال استثمارات اجتماعية تحاكي روح العمل الخيري مع تحقيق عوائد اقتصادية. | مبادرة عوائد | مشروع الاستثمار الاجتماعي |

القيود والمخاطر



القيود

| اسم المشروع | النطاق | الوقت | التكلفة | الموارد | الجودة |
|--|--|----------|---------|-------------------------|--------|
| مشروع متابعة الحالات الصحية الدورية | متابعة المضاعفات المزممة فقط | 12 شهر | 911430 | فريق طبي وتحليلي | - |
| مشروع الفحص لتجنب مضاعفات السكري للعين والقدم السكري | يختص بالمضاعفات المؤثرة على العين والقدم فقط | 12 شهر | 120000 | عيادات متنقلة وأخصائيين | - |
| مشروع علاج السكري | دعم تكاليف العلاج والأدوية | 12 شهر | 3460608 | صيدليات وموردين | - |
| مشروع مضخات الانسولين | توفر المضخات للمرضى المؤهلين حسب الشروط | 12 شهر | 360000 | موردين خارجيين | - |
| مشروع الاجهزة الطبية من شرائط وحساس قياس السكر | توريد أجهزة متابعة فقط | 12 شهر | 1892400 | موردين محليين | - |
| مشروع الكشف المبكر لمرض السكري | يستهدف غير المشخصين | 12 شهر | 230988 | فريق فحص متنقلة | - |
| مشروع الدليل الإجرائي لإدارة البرامج والمشاريع | التوثيق الإداري فقط | 12 شهراً | 33000 | فريق داخلي واستشاري | - |

القيود

| اسم المشروع | النطاق | الوقت | التكلفة | الموارد | الجودة |
|--|---|--------|---------|--------------------|--------|
| مشروع التسويق للجهات المانحة | جهات تمويلية مباشرة | 12 شهر | 57000 | فريق علاقات | - |
| مشروع التسويق للجهات ذات المسؤولية المجتمعية | شركات القطاع الخاص | 12 شهر | 57000 | علاقات ومحتوى بصري | - |
| مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية | المنصات الرسمية فقط | 12 شهر | 207000 | تعاون حكومي | - |
| مشروع الاستثمار الاجتماعي | فرص استثمارية تحقق دخل وتتواءم مع طبيعة عمل المنظمة وقيمتها | 12 شهر | 1800000 | شركاء استثماريين | - |

المخاطر

| اسم المشروع | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟ | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟ | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| مشروع متابعة الحالات الصحية الدورية | تأخر في جمع البيانات | فقدان متابعة بعض الحالات | متوسطة | جدولة محدثة وتذكير آلي |
| مشروع الفحص لتجنب مضاعفات السكري للعين والقدم السكري | تعطل الأجهزة | تعليق الفحوصات وتأخر النتائج | عالية | صيانة دورية ومعدات بديلة |
| مشروع علاج السكري | تأخر التمويل | توقف تغطية العلاجات | عالي | تنويع مصادر الدعم المالي |
| مشروع مضخات الانسولين | نقص التوريد | قائمة انتظار للمرضى | متوسط | اتفاقيات شراء طويلة الأجل |
| مشروع الاجهزة الطبية من شرائط وحساس قياس السكر | تلف الأجهزة | إعادة التوريد وتكاليف إضافية | ضعيف | ضمان وتوثيق بيانات الموردين |
| مشروع الكشف المبكر لمرض السكري | ضعف الإقبال | قلة الحالات المكتشفة | متوسط | حملات توعية مركزة مسبقة |
| مشروع الدليل الإجرائي للإدارة للبرامج والمشاريع | تضارب في وجهات النظر | بطء الإنجاز | ضعيف | ورش توافق وتحديث مستمر |

المخاطر

| اسم المشروع | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟ | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟ | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| مشروع التسويق للجهات المانحة | ضعف الاستجابة | قلة العوائد | متوسط | استراتيجية محتوى مخصص |
| مشروع التسويق للجهات ذات المسؤولية المجتمعية | تغير أولويات الشركات | انخفاض الشراكات | متوسط | تحديث عرض القيمة |
| مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية | تأخر الموافقات الرسمية | بطء في التنفيذ | متوسط | متابعة مستمرة ومواءمة المحتوى |
| مشروع الاستثمار الاجتماعي | فشل المشروع الاستثماري | خسارة مالية وتأثير سلبي على الصورة | متوسط | تحليل جدوى شامل وتدقيق مستمر |

الموازنة التقديرية



موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي 9,991,643 | شهر 12 832,637 | شهر 11 832,637 | شهر 10 832,637 | شهر 9 832,637 | شهر 8 832,637 | شهر 7 832,637 | شهر 6 832,637 | شهر 5 832,637 | شهر 4 832,637 | شهر 3 832,637 | شهر 2 832,637 | شهر 1 832,637 | الإيضاح | البيان |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 13032 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 311 | برنامج التمكين التطوعي |
| 302550 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 25,213 | 311 | برنامج التوعية والتثقيف |
| 396000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 311 | برنامج الحلول التقنية |
| 3450 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 321 | برنامج استقطاب الكفاءات |
| 29325 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 2443.75 | 321 | برنامج تطوير الكفاءات |
| 28750 | 2395.83 | 2395.83 | 2395.84 | 2395.83 | 2395.83 | 2395.84 | 2395.83 | 2395.83 | 2395.84 | 2395.83 | 2395.83 | 2395.84 | 321 | برنامج الإسناد الحكومي |
| 11500 | 958.33 | 958.33 | 958.34 | 958.33 | 958.33 | 958.34 | 958.33 | 958.33 | 958.34 | 958.33 | 958.33 | 958.34 | 321 | برنامج الشراكات المجتمعية |
| 77610 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 6467.5 | 321 | برنامج الدعم المجتمعي |

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي 9,991,643 | شهر 12 832,637 | شهر 11 832,637 | شهر 10 832,637 | شهر 9 832,637 | شهر 8 832,637 | شهر 7 832,637 | شهر 6 832,637 | شهر 5 832,637 | شهر 4 832,637 | شهر 3 832,637 | شهر 2 832,637 | شهر 1 832,637 | الإيضاح | البيان |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--|
| 911430 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 75952.5 | 311 | مشروع متابعة الحالات الصحية الدورية |
| 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 311 | مشروع الفحص لتجنب مضاعفات السكري للعين والقدم السكري |
| 3460608 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 288384 | 311 | مشروع علاج السكري |
| 360000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 311 | مشروع مضخات الانسولين |
| 1892400 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 157700 | 311 | مشروع الاجهزة الطبية من شرايط وحساس قياس السكر |
| 230988 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 19,249 | 311 | مشروع الكشف المبكر لمرض السكري |
| 33000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 311 | مشروع الحليل الإجرائي لإدارة البرامج والمشاريع |
| 57000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 321 | مشروع التسويق للجهات المانحة |

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي 9,991,643 | شهر 12 832,637 | شهر 11 832,637 | شهر 10 832,637 | شهر 9 832,637 | شهر 8 832,637 | شهر 7 832,637 | شهر 6 832,637 | شهر 5 832,637 | شهر 4 832,637 | شهر 3 832,637 | شهر 2 832,637 | شهر 1 832,637 | الإيضاح | البيان |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--|
| 57000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 321 | مشروع التسويق للجهات ذات المسؤولية المجتمعية |
| 207000 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 321 | مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية |
| 1800000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 321 | مشروع الاستثمار الاجتماعي |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

| الإجمالي 660,900 | شهر 12 55,075 | شهر 11 55,075 | شهر 10 55,075 | شهر 9 55,075 | شهر 8 55,075 | شهر 7 55,075 | شهر 6 55,075 | شهر 5 55,075 | شهر 4 55,075 | شهر 3 55,075 | شهر 2 55,075 | شهر 1 55,075 | بند المصاريف |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 248448 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | 20704 | مرتبات وأجور |
| 143544 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | مكافآت وجوافز |
| 78000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | رسوم حكومية |
| 72000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | تأمين طبي |
| 40008 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | إيجارات |
| 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | صيانة وإصلاح |
| 14400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | كهرباء |
| 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | غرامات ومخالفات |

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

| الإجمالي 660,900 | شهر 12 55,075 | شهر 11 55,075 | شهر 10 55,075 | شهر 9 55,075 | شهر 8 55,075 | شهر 7 55,075 | شهر 6 55,075 | شهر 5 55,075 | شهر 4 55,075 | شهر 3 55,075 | شهر 2 55,075 | شهر 1 55,075 | بند المصاريف |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | قرطاسية |
| 4020 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | تأمين سيارات |
| 4080 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | هاتف وانترنت |
| 14400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | سفر وانتداب |
| 4800 | 4004 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | أخرى |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| 13,032 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | | 311 | برنامج التمكين التطوعي |
| 302,550 | 75,638 | 75,638 | 75,638 | 75,638 | | 311 | برنامج التوعية والتثقيف |
| 396,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | | 311 | برنامج الحلول التقنية |
| 3450 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | | 321 | برنامج استقطاب الكفاءات |
| 29325 | 7331.25 | 7331.25 | 7331.25 | 7331.25 | | 321 | برنامج تطوير الكفاءات |
| 28750 | 7187.5 | 7187.5 | 7187.5 | 7187.5 | | 321 | برنامج الإسناد الحكومي |
| 11500 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | | 321 | برنامج الشراكات المجتمعية |
| 77,610 | 19,402.5 | 19,402.5 | 19,402.5 | 19,402.5 | | 321 | برنامج الدعم المجتمعي |

نموذج الموازنة التقديرية للإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|---|
| 911430 | 227857.5 | 227857.5 | 227857.5 | 227857.5 | | 311 | <u>مشروع متابعة الحالات الصحية</u> |
| 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | | 311 | <u>مشروع الفحص لتجنب مضاعفات السكري للعين والقدم السكري</u> |
| 3460608 | 865152 | 865152 | 865152 | 865152 | | 311 | <u>مشروع علاج السكري</u> |
| 360,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 311 | <u>مشروع مضخات الانسولين</u> |
| 2050100 | 473100 | 473100 | 630800 | 473100 | | 311 | <u>مشروع الأجهزة الطبية من شرايط وحساس قياس السكر</u> |
| 230,988 | 57,747 | 57,747 | 57,747 | 57,747 | | 311 | <u>مشروع الكشف المبكر لمرض السكري</u> |
| 33000 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | | 311 | <u>مشروع الحليل الإجرائي لإدارة للبرامج والمشاريع</u> |
| 57,000 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | | 321 | <u>مشروع التسويق للجهات المانحة</u> |

نموذج الموازنة التقديرية للإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|---|
| 57,000 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | | 321 | مشروع التسويق للجهات ذات المسؤولية المجتمعية |
| 207,000 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | | 321 | مشروع التسويق من خلال المنصات الحكومية |
| 1,800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | 321 | مشروع الاستثمار الاجتماعي |
| 10,149,343 | 2,497,911 | 2,497,911 | 2,655,611 | 2,497,911 | 0 | | الإجمالي |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

| الاجمالي | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|-----------------------------------|
| 0 | - | - | - | - | - | | إجمالي مصروفات الأصول |
| 10,149,343 | 2,497,911 | 2,497,911 | 2,655,611 | 2,497,911 | 0 | - | إجمالي مصروفات الأنشطة |
| - | - | - | - | - | - | - | إجمالي مصروفات خطة التوظيف |
| 660,900 | 165,225 | 165,225 | 165,225 | 165,225 | | - | إجمالي المصروفات التشغيلية |
| 10,810,243 | 2,663,136 | 2,663,136 | 2,820,836 | 2,663,136 | 0 | | الإجمالي |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

شركة ولادة حلم

للاستشارات والأبحاث



© X f @ birthofdream | www.bod.com.sa