جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية
Al Maqam Society for Surgical Specialities

الخطة السنوية لجمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية لعام ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	تقديم برامج صحية نوعية	1	
المؤشر الاستراتيجي	عدد المرضى المستفيدين	المبادرة التشغيلية	البرامج والمشاريع العلاجية
المبادرة الاستراتيجية	البرامج والمشاريع العلاجية	المؤشر التشغيلي	عدد المرضى المستفيدين
المستهدف	777	اجمالي الموازنة السنوية	2652000
		الوحدة والقسم	البرامج الصحية

العام: 2025م

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	مشاريع جراحات اليوم الواحد	شهري	محمد الخنبشي	١٠٠٠٠٠٠												
٢	مشاريع الجراحات العامة	شهري	محمد الخنبشي	١٠٠٠٠٠٠												
٣	مشاريع الجراحات التخصصية	شهري	محمد الخنبشي	٦٥٢٠٠٠												
٤	مشروع الكشف المخفض للمستفيدين	شهري	محمد الخنبشي	٠												
٥				٠												
٦				٠												
٧				٠												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٢٦٥٢٠٠٠												

رقم الهدف		1	
الهدف الاستراتيجي	تقديم برامج صحية نوعية	المبادرة التشغيلية	فهم احتياجات المستفيدين
المؤشر الاستراتيجي	نسبة رضا المستفيدين	المؤشر التشغيلي	نسبة رضا المستفيدين
المبادرة الاستراتيجية	استطلاع رأي المستفيدين	اجمالي الموازنة السنوية	0
المستهدف	85- 95%	الوحدة والقسم	البرامج الصحية

العام: 2025م

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	قياس رضا المستفيدين	شهري	إبراهيم ياسين	٠												
٢	التواصل مع المستفيدين	شهري	إبراهيم ياسين	٠												
٣				٠												
٤				٠												
٥				٠												
٦				٠												
٧				٠												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٠												

رقم الهدف		2	
الهدف الاستراتيجي	التوعية والتثقيف الصحي	المبادرة التشغيلية	تحسين صحة المجتمع
المؤشر الاستراتيجي	عدد المستفيدين من البرامج المنفذة	المؤشر التشغيلي	عدد المستفيدين من البرامج المنفذة
المبادرة الاستراتيجية	تحسين صحة المجتمع	اجمالي الموازنة السنوية	20000
المستهدف	5000	الوحدة والقسم	التوعية والتثقيف الصحي

العام: 2025م

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	استثمار منصات التواصل الاجتماعي (الواتس آب، تويتر X، سناب شات ، تيك توك)	٤	محمد الخنبشي	٢٠٠٠٠												
٢				.												
٣				.												
٤				.												
٥				.												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٢٠٠٠٠												

رقم الهدف	2	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	التوعية والتثقيف الصحي	المبادرة التشغيلية	المبادرات النوعية للتوعية والتثقيف
المؤشر الاستراتيجي	عدد البرامج المنفذة	المؤشر التشغيلي	عدد البرامج المنفذة
المبادرة الاستراتيجية	المبادرات النوعية للتوعية والتثقيف	اجمالي الموازنة السنوية	4000
المستهدف	3	الوحدة والقسم	التوعية والتثقيف الصحي

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول ١	٢	٣	الربع الثاني ٤	٥	٦	الربع الثالث ٧	٨	٩	الربع الرابع ١٠	١١	١٢
١	تفعيل المناسبات والأيام العالمية	٤	محمد الخنبشي	٢٠٠٠												
٢	الإصدارات التوعوية التثقيفية	٥	محمد الخنبشي	٠												
٣	خدمة ضيوف الرحمن	١	محمد الخنبشي	٢٠٠٠												
٤																
٥				.												
٦				.												
٧				.												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٤٠٠٠												

رقم الهدف	3	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	تنمية موارد مالية	المبادرة التشغيلية	المبيعات والتسويق
المؤشر الاستراتيجي	حجم الإيرادات المتحققة	المؤشر التشغيلي	حجم الإيرادات المتحققة
المبادرة الاستراتيجية	المبيعات والتسويق	اجمالي الموازنة السنوية	816000
المستهدف	4080000	الوحدة والقسم	التسويق وتنمية الموارد

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول ١	٢	٣	الربع الثاني ٤	٥	٦	الربع الثالث ٧	٨	٩	الربع الرابع ١٠	١١	١٢
١	تفعيل المنصات الحكومية	٤	شركة تسويقية	٣٠٠٠٠٠												
٢	تفعيل التبرعات الكترونية	٤	شركة تسويقية	٢٤٠٠٠٠												
٣	تفعيل الجهات والمؤسسات المانحة	٤	شركة تسويقية	٧٠٠٠٠												
٤	تفعيل رجال وسيدات الأعمال	٤	شركة تسويقية	٧٠٠٠٠												
٥	تفعيل التبرع العام	٤	شركة تسويقية	١٣٦٠٠٠												
٦				.												
٧				.												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٨١٦٠٠٠												

رقم الهدف	3	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	تنمية موارد مالية	المبادرة التشغيلية	استقطاب داعمين جدد

المؤشر الاستراتيجي	عدد الداعمين	المؤشر التشغيلي	عدد الداعمين
المبادرة الاستراتيجية	استقطاب داعمين جدد	اجمالي الموازنة السنوية	200000
المستهدف	8040	الوحدة والقسم	التسويق وتنمية الموارد

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	حملات تسويقية (ترويج)	شهريا	شركة تسويقية	٢٠٠٠٠٠												
٢	استثمار التواصل الاجتماعي	شهريا	شركة تسويقية	٠												
٣	متابعة نشاط الحسابات البنكية	شهرياً	شركة تسويقية	٠												
٤				٠												
٥				٠												
٦				٠												
٧				٠												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٢٠٠٠٠٠												

رقم الهدف	4	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	حيازة موارد مالية مستدامة	المبادرة التشغيلية	التبرعات المالية الوقفية
المؤشر الاستراتيجي	اجمالي التبرعات النقدية الوقفية	المؤشر التشغيلي	اجمالي التبرعات النقدية الوقفية
المبادرة الاستراتيجية	التبرعات المالية الوقفية	اجمالي الموازنة السنوية	0
المستهدف	0	الوحدة والقسم	الاستثمار والأوقاف

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	تفعيل المنصات الحكومية	شهرياً	شركة استثمارية	٠												
٢	تفعيل التبرعات الكترونية	شهرياً	شركة استثمارية	٠												
٣	تفعيل الجهات والمؤسسات المانحة	شهرياً	شركة استثمارية	٠												
٤	تفعيل رجال وسيدات الأعمال	شهرياً	شركة استثمارية	٠												
٥				٠												
٦				٠												
٧				٠												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٠												

رقم الهدف	5	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	بناء شراكات مستدامة	المبادرة التشغيلية	الشراكات الفعالة
المؤشر الاستراتيجي	عدد الشراكات المبرمة	المؤشر التشغيلي	عدد الشراكات المبرمة
المبادرة الاستراتيجية	الشراكات الفعالة	اجمالي الموازنة السنوية	0
المستهدف	5	الوحدة والقسم	الإدارة - الشراكات

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	ابرام العقود والشراكات الفاعلة	٥	المدير التنفيذي المكلف	٠												
٢	تطوير وتحديث خطة وحدة الشراكات	١	المدير التنفيذي المكلف	٠												
٣				٠												
٤				٠												

٥				.
٦				.
٧				.
إجمالي المصروفات المالية للبرامج				٠

رقم الهدف	5	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	بناء شراكات مستدامة	المبادرة التشغيلية	النمو والعائد من الشراكات
المؤشر الاستراتيجي	حجم ماتم توفيره مالياً	المؤشر التشغيلي	حجم ماتم توفيره مالياً
المبادرة الاستراتيجية	النمووالعائد من الشراكات	اجمالي الموازنة السنوية	20000
المستهدف	100000	الوحدة والقسم	الإدارة - الشراكات

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	التقارير المالية الربعية	٤	موظف	٨٠٠٠												
٢	استرداد قيمة الضريبة المضافة للمستشفيات	٤	موظف	١٢٠٠٠												
٣				.												
٤				.												
٥				.												
٦				.												
٧				.												
إجمالي المصروفات المالية للبرامج				٢٠٠٠٠												

رقم الهدف	6	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	استثماروتفعيل المتطوعين	المبادرة التشغيلية	فرص تطوعية جاذبة
المؤشر الاستراتيجي	عدد المتطوعين الفاعليين	المؤشر التشغيلي	عدد المتطوعين الفاعليين
المبادرة الاستراتيجية	فرص تطوعية جاذبة	اجمالي الموازنة السنوية	4000
المستهدف	30	الوحدة والقسم	الادارة - التطوع

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	الاستثمار الأمثل للفرص التطوعية (البرامج)	٢	مشرف التطوع	٤٠٠٠												
٢	العمل على الاستفادة من المتطوعين	١	مشرف التطوع	.												
٣	تطوير وتحديث خطة وحدة التطوع	١	مشرف التطوع	.												
٤	إيجاد مشرف لوحدة التطوع	١	مشرف التطوع	.												
٥				.												
٦				.												
٧				.												
إجمالي المصروفات المالية للبرامج				٤٠٠٠												

رقم الهدف	7	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	تسويق الخدمات والفعاليات	المبادرة التشغيلية	تقديم خدمات نوعية
المؤشر الاستراتيجي	عدد المستفيدين من الخدمة أوالمشاركين في الفعالية	المؤشر التشغيلي	عدد المستفيدين من الخدمة أو المشاركين في الفعالية
المبادرة الاستراتيجية	تقديم خدمات نوعية	اجمالي الموازنة السنوية	56000
المستهدف	5000	الوحدة والقسم	الإدارة - العلاقات العامة والاعلام

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	استثمار منصات التواصل الاجتماعي (الواتس آب، تويتر X، سناب شات ، تيك توك)	٤	موظف	٢٠٠٠٠												
٢	تحديث الموقع الالكتروني	١	موظف	١٠٠٠												
٣	ترويج لاسم وخدمات وأنشطة الجمعية	٤	موظف	٠												
٤	العمل مع المؤثرين	١	موظف	٠												
٥	إعداد التصاميم (التسويقية والتعريفية والتوعوية والاعلانية والإثرائية)	شهرياً	موظف	٣٥٠٠٠												
٦				٠												
٧				٠												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٥٦٠٠٠												

رقم الهدف	8	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	بناء الأنظمة واللوائح	المبادرة التشغيلية	تجهيز وإعداد الأنظمة واللوائح
المؤشر الاستراتيجي	نسبة استكمال بناء الأنظمة واللوائح	المؤشر التشغيلي	نسبة استكمال بناء الأنظمة واللوائح
المبادرة الاستراتيجية	تجهيزوإعداد الأنظمة واللوائح	اجمالي الموازنة السنوية	0
المستهدف	2	الوحدة والقسم	الإدارة - الجودة

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	تفعيل الأنظمة الجديدة	١	موظف	٠												
٢	تحديث اللوائح والسياسات	١	موظف	٠												
٣				٠												
٤				٠												
٥				٠												
٦				٠												
٧				٠												
	إجمالي المصروفات المالية للبرامج			٠												

رقم الهدف	9	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتأهيل الكفاءات	المبادرة التشغيلية	استقطاب الكفاءات
المؤشر الاستراتيجي	نسبة التوظيف للكفاءات المطلوبة	المؤشر التشغيلي	نسبة التوظيف للكفاءات المطلوبة
المبادرة الاستراتيجية	استقطاب الكفاءات	اجمالي الموازنة السنوية	300000
المستهدف	3	الوحدة والقسم	الإدارة - الموارد البشرية

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	تعيين الموظفين (مدير تنفيذي) (محاسب) (برامج صحية) (تنمية الموارد)	٣	المدير التنفيذي المكلف	٣٠٠٠٠٠												
٢	إيجاد فرص عن طريق طاقات وهدف لدعم الموظفين	١	المدير التنفيذي المكلف	٠												
٣	تطوير وتحديث خطة الموارد البشرية	١	المدير التنفيذي المكلف	٠												
٤				٠												

٥				.
٦				.
٧				.
إجمالي المصروفات المالية للبرامج				٣٠٠٠٠٠

رقم الهدف	9	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتأهيل الكفاءات	المبادرة التشغيلية	تأهيل وتدريب الموظفين
المؤشر الاستراتيجي	عدد ساعات التدريب لكل موظف	المؤشر التشغيلي	عدد ساعات التدريب لكل موظف
المبادرة الاستراتيجية	تأهيل وتدريب الموظفين	اجمالي الموازنة السنوية	0
المستهدف	1	الوحدة والقسم	الإدارة - الموارد البشرية

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	إيجاد فرص تدريبية للموظفين بالمجان	١	المدير التنفيذي المكلف	.												
٢	إشراك الموظفين بالفرص الممنوحة من قبل الجهات والمؤسسات المانحة	١	المدير التنفيذي المكلف	.												
٣				.												
٤				.												
٥				.												
٦				.												
٧				.												
إجمالي المصروفات المالية للبرامج				.												

رقم الهدف	10	العام	2025م
الهدف الاستراتيجي	بناء المنظومة التقنية	المبادرة التشغيلية	تجهيز الأجهزة والبرامج التقنية
المؤشر الاستراتيجي	نسبة استكمال بناء منظومة التقنية	المؤشر التشغيلي	نسبة استكمال بناء منظومة التقنية
المبادرة الاستراتيجية	تجهيز الأجهزة والبرامج التقنية	اجمالي الموازنة السنوية	8000
المستهدف	1	الوحدة والقسم	الإدارة - التقنية

ت	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف بالتنفيذ	التكلفة المالية	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	إعداد خطة للتقنية في الجمعية	١	موظف	٠												
٢	توفير أجهزة وطابعة تقنية	١	موظف	٦٠٠٠												
٣	توفير أنظمة وبرامج تقنية	١	موظف	٢٠٠٠												
٤				.												
٥				.												
٦				.												
٧				.												
إجمالي المصروفات المالية للبرامج				٨٠٠٠												

الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م

ت	الوحدة او القسم	إجمالي المصروفات المالية للبرامج والأنشطة			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		
		مصروفات المؤشر ١	مصروفات المؤشر ٢	مجموع المصروفات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	البرامج الصحية	2652000	0	2652000												
2	التوعية والتثقيف الصحي	20000	4000	24000												
3	التسويق وتنمية الموارد	816000	200000	1016000												

												0	0	0	الاستثمار والأوقاف
												20000	20000	0	الإدارة - الشراكات
												4000	0	4000	الإدارة - التطوع
												56000	0	56000	الإدارة - العلاقات العامة والاعلام
												0	0	0	الإدارة - الجودة
												300000	0	300000	الإدارة - الموارد البشرية
												8000	0	8000	الإدارة - التقنية
												4080000	الإجمالي الكلي للمصروفات		

المستهدف المالي لعام ٢٠٢٥م	4080000	النسبة
تكلفة الخدمات العلاجية	4080000	65%
تكلفة إيراد موارد مالية		20%
تكلفة المصاريف التشغيلية		15%
		100%