الخطة التشغيلية ٢٠٢٤
جمعية طريحي الفراش

خطة البرامج والمشاريع المبادرات

م		المجال	المفردات	النطاق	التكلفة	عدد المستفيدين	الإدارة المنفذة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	المتابعة	التوصيات
١	١	البرامج والرعاية الصحية	رعاية ١٠٠٠ مستفيد من خلال برنامج اسناد الاربطة واسناد الصحة	منطقة مكة المكرمة	١٠٠٠٠٠٠																
	٢		تقديم ١٠٠٠ جهاز طبي لمستفيدين الجمعية من خلال برنامج سعة	منطقة مكة المكرمة	١٠٥٠٠٠٠																
	٣		تقديم ٢٥٠ استشارة صحية ونفسية من خلال برنامج العيادات الافتراضية	منطقة مكة المكرمة	٩٥٠٠٠																
	٤		دعم للعمليات الصحية٥٠٠ عملية لطريحي الفراش والأطفال الخدج	منطقة مكة المكرمة	٤٠٠٠٠٠٠																
	٥		كشف الطبي ٩٠٠ مستفيد ومستفيد من خلال برنامج أسناد	منطقة مكة المكرمة	٢٢٥٠٠٠																
	٦		تجهيز الغرف للمرضى لعدد ١٠٠ مستفيد الوصول الشامل	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠٠٠																
	٧		حقائب الرعاية الصحية لعدد ١٠٠٠ مستفيد	منطقة مكة المكرمة	١٠٠٠٠٠٠																
	٨		نبض إعادة تدوير ٥٠٠ جهاز طبي من خلال برنامج معمل نبض	منطقة مكة المكرمة	٧٥٠,٠٠٠																
	٩		تقديم ٨٠٠ وصفة طبية من خلال برنامج روشته	منطقة مكة المكرمة	٢٨٠٠٠٠																
	١٠		دعم جلسات العلاج الوظيفي الطبيعي والحركي والطبيعي لعدد ٥٠٠مستفيد	منطقة مكة المكرمة	١٠٠٠٠٠٠																
	١١		تقديم دعم العلاج لمرضى غسيل الكلى لعدد ٢٥٠ مستفيد	منطقة مكة المكرمة	١٠٠٠٠٠٠																
	١٢		معين نقل المرضى للمراكز العلاجية عدد ١٠٠ مستفيد	منطقة مكة المكرمة	٦٠٠٠٠٠																
	١٣		قسام ساند لمساعدة المرضى ١٠٠ مستفيد ومستفيدة	منطقة مكة المكرمة	١٠٠٠٠٠																
	١٤		جلسات الرعاية المنزلية للمرضى لعدد ٥٠ مستفيد	منطقة مكة المكرمة	٤٠٠٠٠٠																
٢	١٨	البرامج التنموية	تدريب عدد ٢ دفعة لتقديم المساندة والخدمات الطبية من خلال برنامج كوادر	منطقة مكة المكرمة	٢٢٠,٠٠٠																
	١٩		الوصول الى ٥٠٠٠ مستفيد مباشر من خلال برنامج لقاءات ورش وتين	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠٠																
	٢٠		تقديم ٢٠ لقاء معرفي صحي ونفسي في قناة وتين وبودكاست معرفي	منطقة مكة المكرمة	٢٥٠٠٠																
	٢١		برنامج موارد لتدريب العاملين في الجمعية والمتطوعين	منطقة مكة المكرمة	٢٠٠٠٠٠																
	٢٢		إطلاق مدونة وتين والوصول الى ٣٠٠٠ مستفيد ومستفيدة	منطقة مكة المكرمة	٨٠٠٠																
٣	٢٣	المبادرات	مبادرة السكر العبير والصيرفي مول	منطقة مكة المكرمة	١٥٠٠																
	٢٤		مبادرة الأمل بالتعاون مع الرعاية الصحية	منطقة مكة المكرمة	٢٠٠٠																
	٢٥		مبادرة الرعاية المنزلية بالتعاون مع مديرية صحة جدة وبلدية جدة	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠																
	٢٦		مبادرة معرض الشوكلاته	منطقة مكة المكرمة	٩٠٠٠																
	٢٧		مبادرة يوم التأسيس	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠																
	٢٨		مبادرة يوم الخدمة المجتمعية	منطقة مكة المكرمة	٧٠٠٠																
	٢٩		مبادرة ملازمة النجاح بالتعاون مع جمعية ملازمة النجاح	منطقة مكة المكرمة	٣٠٠٠																
			المجموع		١٢٥٣٥٠٠٠																

عدد المجالات	3
عدد الأهداف الفرعية	29
عدد المؤشرات	29
الميزانية التشغيلية	14130500

خطة التطوير والعمليات الداخلية

م		المجال	المفردات	النطاق	التكلفة	عدد المستفيدين	الإدارة المنفذة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	المتابعه	التوصيات
١	١	الحسابات البنكية	فتح الحساب البنكي لوقف الجمعية الراجحي	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٢		فتح الحساب البنكي المخصص للزكاة الأهلي	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٣		فتح الحساب البنكي المخصص للبرامج والمشاريع والمبادرات نماء	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٤		تفعيل الخدمات الالكترونية المالية	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠																
٢	٥	مجلس الإدارة	إستقطاب نسبة ٢٥% من الاعضاء لمجلس الإدارة	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٦		إستقطاب نسبة ٢٥% من للجمعية العمومية	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٧		تنفيذ ٤ اجتماعات	منطقة مكة المكرمة	٠																
٣	٨	المنصات الحكومية	منصة وقفي	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٩		منصة الخدمة المجتمعية سنابل	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٠		تحديث منصة اعتماد	منطقة مكة المكرمة	١٠٠٠																
	١١		تفعيل منصة مناقصات	منطقة مكة المكرمة	١٠٠٠																
٤	١٢	الإتفاقيات الإستراتيجية	اتفاقية التجمع الصحي بشمال بمكة المكرمة	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٣		اتفاقية التجمع الصحي بجنوب بمكة المكرمة	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٤		اتفاقية التجمع الصحي بشمال جدة	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٥		اتفاقية التجمع الصحي بجنوب جدة	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٦		اتفاقية وزارة الموارد البشرية التأهيل الشامل	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٧		اتفاية وزارة الموارد البشرية وحدة المساندة والدعم	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٨		مستشفى الحرس الوطني	منطقة مكة المكرمة	٠																
	١٩		مستشفى الملك عبدالله	منطقة مكة المكرمة	٠																
٥	٢٠	الإدارة المالية	التحول التقني في إدارة العمليات برنامج رافد	منطقة مكة المكرمة	٢٠٠٠٠																
	٢١		تحقيق نسبة ٩٠ % في السلامة المالية	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٢٢		إعتماد الموازنة المالية للعام ٢٠٢٣ من خلال مركز رامي	منطقة مكة المكرمة	٦٠٠٠																
	٢٣		إعتماد الموازنة المالية للعام ٢٠٢٤ من خلال مركز رامي	منطقة مكة المكرمة	٦٠٠٠																
	٢٤		فتح الحسابات البنكية في الأهلي	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٢٥		فتح الحسابات الفرعية في الجزيرة	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٢٦		تفعيل الاون لاين لحسابات الجمعية	منطقة مكة المكرمة	٠																
٦	٢٧	الإستدامة المالية	إطلاق المحفظة الإستثمارية الأولى	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠٠																
	٢٨		تأسيس شركة سعة للخدمات الصحية	منطقة مكة المكرمة	٢٥٠٠٠																
	٢٩		تأسيس مركز التأهيل الصحي ببحرة	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠٠٠																
	٣٠		إطلاق منتج معين للنقل الطبي	منطقة مكة المكرمة	١٥٠٠٠٠																
٧	٣١	التميز المؤسسي	تصحيح درجة الحوكمة بنسبة ٩٥%	منطقة مكة المكرمة	٣٠٠٠																
	٣٢		انجاز ٧٠% من معيار المنظمة الموثوقة المستوى الأول	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٣٣		المشاركة في جائزة التطوع الصحي	منطقة مكة المكرمة	٠																
٨	٣٤	الزيارات	زيارة عدد ٨ مؤسسات مانحة متقاطة مع أهداف الجمعية	منطقة مكة المكرمة	١٢٠٠٠																
	٣٥		زيارة ٦ شركاء والتعريف بخدمات الجمعية	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٣٦		المشاركة في ديوانية الجميح تجار جدة	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٣٧		المشاركة في ديوانية تجار جدة الأولى	منطقة مكة المكرمة	٠																
٩	٣٨	المطبوعات	إصدار التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ النسخة الثانية	منطقة مكة المكرمة	٣٠٠٠																
	٣٩		إصدار الملف التعريفي النسخة الثانية للجميعة	منطقة مكة المكرمة	٢٥٠٠																
	٤٠		إطلاق الدليل (بوابة الخدمات لمستفيدي الرعاية الصحية)	منطقة مكة المكرمة	٢٠٠٠																
١٠	٤١	التقنية و الخدمات	اطلاق النسخة الثانية من منصة الجمعية	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٤٢		تعميد نظام رافد للتحول التقني	منطقة مكة المكرمة	١٥٠٠٠																
	٤٣		توفير النسخة المحدثة من المستلزمات التقنية للموظفين	منطقة مكة المكرمة																	
	٤٤		تحديث تفعيل القاعات الاستشارية بالتعاون مع التحول الرقمي	منطقة مكة المكرمة	0																
١١	٤٥	المنظمة المتعلمة	تنفيذ عدد ٤ لقاءات وورش لاعضاء مجلس الإدارة	منطقة مكة المكرمة	8000																
	٤٦		دعم ٨٠ ساعة تدريبية للفريق التنفيذي للجميعة	منطقة مكة المكرمة	20000																
	٤٧		تنفيذ الجلسات -المهنية الداخلية لفريق العمل	منطقة مكة المكرمة	10000																
	٤٨		المؤتمرات المهنية لفريق العمل	منطقة مكة المكرمة	10000																
			تنفيذ ٤ لقاءات معرفية لجهات رائدة متخصصة	المملكة العربية السعودية																	
	٤٩		تنفيذ القياس التوجيهي للموظفين قالوب	منطقة مكة المكرمة	150000																
١٢	٥٠	التواصل الاجتماعي	زيادة نسبة المتابعين لحساب تويتر ١٢٠٠٠ من خلال الأنشطة التفعالية	منطقة مكة المكرمة	5000																
	٥١		زيادة نسبة المتابعين لحساب الجمعية ١٠٠٠ في منصة الإنستقرام	منطقة مكة المكرمة	4000																
	٥٢		زيادة نسبة المتابعين في قناة اليوتيوب الى ١٢٠٠ مستفيد	منطقة مكة المكرمة	5000																
	٥٣		إطلاق قناة وتين لوعي مستدام - بودكاست وتين	منطقة مكة المكرمة	20000																
	٥٤		إطلاق مبادرة تعزيز الصحة	منطقة مكة المكرمة	10000																
			رفع نسبة المشاهدات لقناة ليوتيوب ٢٥٠٠٠٠	منطقة مكة المكرمة																	
	٥٥		تدشين حساب اللينكد ان للجميعة	منطقة مكة المكرمة	0																
١٣	٥٤	إدارة التطوع	إطلاق فريق الجمعية الداخلي إسناد	منطقة مكة المكرمة	10000																
	٥٤		الحصول على معيبار إدمة للتطوع	منطقة مكة المكرمة	20000																
	٥٤		مشاركة ١٠٠٠ متطوع	منطقة مكة المكرمة	0																
	٥٤		تفعيل١٢٠٠٠ فرصة تطوعية	منطقة مكة المكرمة	0																
	٥٤		تحقيق العائد الاقتصادي ١٠٠٠٠٠٠	منطقة مكة المكرمة	50000																
			حفل إمتنان تكريم المتطوعين والعاملين	منطقة مكة المكرمة	250000																
	٥٤		إطلاق مبادرة كوادر لتدريب ١٠٠٠ متطوع ومتطوعة	منطقة مكة المكرمة	50000																
١٤	٥٤	المقر	الإنتقال للمقر الثاني	منطقة مكة المكرمة	40000																
	٥٤		التاثيث والتجهيزات العامة لتوسع المقر	منطقة مكة المكرمة	0																
	٥٤		التجهيزات التقنية	منطقة مكة المكرمة	15000																
	٥٤		الفواتير الشهرية	منطقة مكة المكرمة	24000																
	٥٤		الاتصال	منطقة مكة المكرمة	12000																
١٥	٥٤	الفريق التنفيذي	توظيف اخصائي مشاريع	منطقة مكة المكرمة	60000																
	٥٤		توظيف مدير مشاريع صحية	منطقة مكة المكرمة	120000																
	٥٤		توظيف المدير التنفيذي	منطقة مكة المكرمة	170000																
	٥٤		توظيف عامل النقل	منطقة مكة المكرمة	30000																
١٦	٥٤	التعاقد التنفيذي	شركة توريد الأجهزة الطبية قطاف	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		شركة العلاجات الطبية	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		٥ مستشفيات القطاع الخاص	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		مراكز التغذية الوريدية	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		شركات التسويق والترويج	منطقة مكة المكرمة	٠																
١٧	٥٤	الشراكات الصحية	تحديث عقد مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		تحديث عقد مجمع الملك عبدالله الطبي	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		تحديث عقد مستشفى الملك فهد	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		تحديث عقد مستشفى غسيل الكلى	منطقة مكة المكرمة	٠																
	٥٤		تحديث عقد مجمع الأمير منصور الصحي	منطقة مكة المكرمة	٠																
١٨	٥٤	حملات الترويج	الحملة الترويجية الأول برمضان	منطقة مكة المكرمة	٥٠٠٠٠																
	٥٤		الحملة الترويجية الثانية	منطقة مكة المكرمة	٢٥٠٠٠																
	٥٤		الحملة الترويجية الثالثة للوقف	منطقة مكة المكرمة	٢٥٠٠٠																
	٥٤		الحملة الترويجية الرابعة	منطقة مكة المكرمة	٤٠٠٠٠																
			المجموع																		