

موازنة عام ٢٠٢٠م

الايادات المتوقعة لعام ٢٠٢٠م

الشراكات	التبرع العام	الوقف الجديد	تسويق المشاريع	ايجار الوقف	عقد تشغيل نورة	دعم الوزارة	الرصيد الحالي	المجموع
٥.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٧٩٧.٨٥١	١.٧٥٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٣.٦٩١.٩٠٨.٤٠	٢٣.٢٣٩.٧٥٩.٤٠

البند	التكلفة	ملحوظات
المشاريع	١٦.٠٤٣.٢٣٦.٨٢	
العمومية والإدارية	١٩١٠٣١١.٩٨	
مصاريف الوقف الحالي	٤٠٠٠٠٠.٠٠	
التسويق	٦٦٧٦٣٩.٦٤	
المشورة	١٣.٢٣٠	
ربيز	٣٠.١٣٤	
الاجمالي	١٩.٠٦٤.٥٥٢.٤٤	

المستهدف	المؤشر	الهدف	البعد
٤٠٠	عدد عمليات المياه البيضاء	المساهمة في علاج المرضى الفقراء	المستفيد
٢٥٠	عدد عمليات اليوم الواحد الأخرى		
٢٠٠	عدد العمليات الجراحية السريرية		
١٠٠	عدد عمليات الولادة القيصرية		
%٩٥	متوسط رضا المستفيد عن العمليات المنفذة		
% ٣٠	نسبة القرى المغطاة بالخدمة		
%١٠٠	نسبة انطباق معايير مهنية الأطباء المنفذین		
٦٠٠ جهاز	عدد الأجهزة الطبية المسلمة للمرضی		
%٩٥	متوسط رضا المستفيد من الأجهزة الطبية		
%١٠٠	نسبة انطباق معايير الجودة في الأجهزة		
%٨٥	نسبة انطباق مصفوفة معايير الجودة في الخدمة		
١٠	عدد الزيارات الاستشارية	المساهمة في علاج المرضى الفقراء	المستفيد
١٥	عدد الاستشاريين المشاركين في الزيارة الواحدة		
٣٠٠	عدد المستفيدين في كل زيارة		
٣٠	عدد المحولين إلى المستشفيات في كل زيارة		
٧٠	عدد الوصفات العلاجية المؤمنة في كل زيارة		
٢٥	عدد الفريق الطبي المساند في كل زيارة.		
١٥	عدد الفريق الإداري المساند في كل زيارة		
%٩٥	متوسط رضا الأطباء المشاركين في كل زيارة.		
%٩٠	متوسطة رضا نسبة المشاركين من الجهة المزارة في الخدمة.		

٧٩٤٠٠٠	الإعلام العلاقات العامة التطوع التسويق	د. الرشيد عوض ومحمد البنا	٢٠/١٢/٣١	٢٠/١/١	مشروع العيادات المتنقلة	المدير التنفيذي	٢٠٠٠٠	عدد المستفيدين من الكشف الطبي في العيادات المتنقلة	رفع مستوى الوعي الصحي لدى المستفيدين
							٤٥٠٠٠	عدد المستفيدين من التثقيف في العيادات المتنقلة	
							٢٠٠	عدد المدارس المزاراة من قبل العيادات المتنقلة	
							٥٠	عدد الجولات الميدانية للعيادات في الأماكن العامة.	
							٥٠٠٠	عدد النشرات والمطويات الموزعة في المواقع المستهدفة بالخدمة.	
							٢٠٠	عدد وسائط التثقيف في المواقع المستهدفة بالخدمة.	
							٥٠	عدد المستفيد من الكشف الطبي يوميا	
٥٢٥٢٥٥	التسويق الإعلام العلاقات العامة التطوع	فريق العمل	٢٠/١٢/٣١	٢٠/١/١	مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي	ابتهاج العمودي	٨٠٠	عدد المستفيدات من الكشف بأجهزة الماموغرام	رفع مستوى الوعي الصحي لدى المستفيدين
							٣٠٠	عدد المستفيدات من الكشف بالأشعة التلفزيونية	
							٥٠٠٠	عدد المستفيدات من التثقيف	
							٢٠	عدد الجولات الميدانية والفعاليات	
							٥٠	عدد المدارس المزاراة من قبل عيادة الكشف على السرطان	
							٥٠	عدد الندوات والمحاضرات المقدمة	
							٥٠٠٠	عدد المطويات والنشرات	
							%٩٠	نسبة رضا الجهات المزاراة	
٢٢٨٢٦٣٧	التسويق الاعلام التطوع	علي عقدي وفريق العمل	٢٠/١٢/٣١	٢٠/١/١	مشروع سفير	هادي دهلي	٢٣٠	عدد المستفيدين من خدمة نقل المرضى.	كفاية المستفيدين من حاجتهم للنقل
							١٢	متوسط زيارات مرضى الفشل الكلوي لمراكز العلاج شهريا	
							٢٠	عدد اللوحات التسويقية الملصقة على سيارات نقل المرضى	
							%٩٠	نسبة رضا المستفيدين من خدمة النقل.	
							%٩٠	نسبة انتظام المرضى في مراجعة مراكز العلاج	
							١٢	عدد التقارير الدورية لأداء الخدمة من مسؤول الخدمة.	

							٩٠%	نسبة رضا مراكز العلاج عن الخدمة			
العمليات	استكمال انظمة ولوائح الجمعية	المدير التنفيذي	الخطة الاستراتيجية والتنفيذية	٢٠/١/١	٢٠/١٢/٣١	نائب المدير	جهات خارجية	٠	نسبة انجاز الخطة الاستراتيجية المصممة	١٠٠%	
									نسبة الإنجاز في الخطة التنفيذية	١٠٠%	
									نسبة الإنجاز في المشاريع	١٠٠%	
									نسبة اكتمال تحديث دليل الوصف الوظيفي	١٠٠%	
									بناء دليل الاحتياج التدريبي	١	
									نسبة اكتمال تحديث دليل الموارد البشرية	١	
		تحسين عمليات الجمعية الداخلية	المدير التنفيذي	مشروع الشراكة المجتمعية	٢٠/١/١	٢٠/١٢/٣١	جمعة عثمان	الاعلام	٣٠٠٠٠	عدد الشراكات المفعلة مع القطاع الحكومي	٥
										عدد الشراكات المفعلة مع القطاع الخاص	٥
										عدد الشراكات المفعلة مع القطاع غير الربحي	١٠
خطة التسويق بالجمعية	٢٠/١/١			٢٠/١٢/٣١	فريق العمل	التسويق	١٠٠٠٠٠	عدد الحملات التسويقية المنفذة	١٠		
								عدد الأفكار التسويقية المصممة	١٠		
								عدد الأفكار التسويقية المنفذة	١٠		
								نسبة المتحقق ماليا في الحملات التسويقية إلى المخطط	٦٠%		
ملف التطوع ملف التقنية	٢٠/١/١			٢٠/١٢/٣١	أحمد الحازمي	-	٠	عدد الفرص التطوعية المصممة	١٠		
								نسبة الفرص التطوعية المنفذة	١٠		
								عدد وحدات التقنية المستحدثة	١		
		عدد مقاطع الفيديو التعريفية بالمشارع والرامج	٥								
		عدد أنشطة تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية	٦								
		نسبة تفعيل برامج التواصل الاجتماعي للجمعية	١٠٠%								
		عدد أنشطة تحسين البيئة الداخلية للجمعية	٥								
مشروع تحسين الصورة الذهنية	٢٠/١/١	٢٠/١٢/٣١	المسؤول الاعلامي	-	٢٠٠٠٠٠	نائب المدير	٠	مسؤول الموارد البشرية	٢٠/١٢/٣١		

١٥٠٠٠٠	نائب المدير التنفيذي	مسؤول الموارد البشرية	٢٠/١٢/٣١	٢٠/١/١	مشروع تطوير العاملين	نائب المدير	١	عدد دراسة الاحتياج التدريبي للعاملين	تطوير الكوادر البشرية في الجمعية	التعلم والنمو
							٦	عدد الدورات التدريبية للعاملين		
							٨	عدد الايام التدريبية لكل موظف		
							٥	عدد وسائل التطوير للعاملين		
							٣	عدد وسائل التحفيز للعاملين		
							١٠٠	عدد الكوادر الرجالية المتطوعة في الجمعية		
							١٠٠	عدد الكوادر النسائية المتطوعة في الجمعية		
٠	—	أحمد الحازمي								
٠	الاعلام	فريق التسويق	٢٠/١٢/٣١	٢٠/١/١	مشروع نماء	المدير التنفيذي	٨	عدد المؤسسات المانحة المستمرة مع الجمعية	تحقيق الاستقرار المالي في الجمعية	المالي
٠							٤	عدد المانحين الجدد		
٠							١٠٠٠	عدد المتبرعين الأفراد الجدد		
٠							٥	عدد وسائل التسويق المنفذة		
٥٠٠٠٠٠٠							١	عدد مشاريع أوقاف الجمعية الجديدة		
٠							٦	عدد المشاريع المصممة المدعومة		
٧٥٠٠٠	—	المدير التنفيذي					١٠	عدد جولات المدير التنفيذي التسويقية		
١٦.٠٤٣.٢٣٦.٨٢										

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية والإدارية لعام ٢٠٢٠ م				
م	الحساب	المبلغ	الإجمالي	التقديرية لعام ٢٠٢٠
١	الرواتب والاجور الموظفين والاداريين	١,١٣٩,١٢٤		١٢٥٣٠٣٦.٤٠
٣	العمل الإضافي	٢١٨٣		٢٤٠١.٣٠

٢٨٥٦٣.٤٤	تكاليف العاملين ورواتب الموظفين ١,٢٦٨,٢٣١.١٩ ريال	٢٥٩٦٦.٧٦	تأمينات الاجتماعية	٤
٣٦٧١٦.٩٩		٣٣٣٧٩.٠٨	تذاكر سفر	٥
١٢٥١٢.٦٧		١١٣٧٥.١٥	التأمين الطبي	٦
١٩٩١٠		١٨١٠٠	تجديد إقامة	٧
٣٠٣٧.٧٨		٢٧٦١.٦١	رسوم بنكية	٨
١١٨١٤		١٠٧٤٠	انتداب	٩
٢٢٩١٧.٥٠		٢٠٨٣٤.٠٩	نهاية الخدمة (أمين عهدة الصندوق حسن حاوي)	١٠
٤١٤٤.٢٥		٣٧٦٧.٥٠	رسوم كفاءات	١١
٦٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	الخطة الإستراتيجية (الدفعة الأولى)	١٢
١٢٤٢١.٧٥	المستهلكات ٣٠٣٧٦.٨٣ ريال	١١٢٩٢.٥٠	مستلزمات مكتبية	١٣
١٥٦٢٤.٧٧		١٤٢٠٤.٣٣	محروقات (سيارات الجمعية)	١٤
٥٣١٣		٤٨٣٠	أدوات نظافة	١٥
٥٥		٥٠	أدوات كهربائية	١٦
١١٥٥		١٠٥٠	قيمة تطوير شعار الجمعية	١٧
١٠٩٧٢.٥٠		٩٩٧٥	طباعة فولدر وورق رسمي	١٨
١٧١٦		١٥٦٠	تركيب استيكرات لداخل الجمعية	١٩
٢٢٩٤٢.٧٠		٢٦٥٣٩	صيانة وإصلاح المقر والأدوات والأجهزة	٢٠
٢٦٥٦٤.٨٥	المنافع وخدمات التأمين ٣١٤٨٥٠.٢٠ ريال	٢٤١٤٩.٨٦	كهرباء	٢٤
٧٢٦٠		٦٦٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٢٥
٧١٢٧١.٥٨		٦٤٧٩٢.٣٤	بريد وهاتف	٢٦
١٣٢٠		١٢٠٠	أجور تحميل وتنزيل	٢٧
٢٣٦٠٢.٧٠		٢١٤٥٧	مصاريف الضيافة	٢٨
٢٠١٢١٥.٣٠		١٨٢٩٢٣	إيجار مقر وسيارات	٢٩

١٥١٠٠.٨٠		١٣٧٢٨	خدمات الكترونية للموقع	٣٢
٤٨٤٧١.٥٠	إجمالي نفقات حفل التكريم ٤٤٠٦٥	٤٤٠٦٥	نفقات حفل التكريم	٣٣
١٩١٠٣١١.٩٨	إجمالي التقدير ٢٠٢٠ م	١,٧٣٦,٦٤٧.٢٢	إجمالي مصروفات العمومية والإدارية ٢٠١٩ م	

مصاريف مبنى الإحسان للأعمال (الوقف) لعام ٢٠١٩ م والمتوقع في ٢٠٢٠ م

البند	رواتب الموظفين	رواتب ومكافأة العمال	أدوات نظافة	ضيافة	قرطاسيه ومطبوعات	لوحات إعلانية
التكلفة ٢٠١٩ م	٧٦٠٠٠	٦٨٥٠٠	٣١٧٩.٤٢	٢٠١٥.١١	٣٧٣	١٨٣٧.٥٠
البند	أجور نقل وعمالة	صيانة المقر	صيانة أجهزة	حراسة المبنى	هاتف	كهرباء
التكلفة ٢٠١٩ م	٦٠٠	٢٤٢٠٣٢.٥٣	٤٦٠٠	٦٤٠٠٩.٨٤	٦٠٢	٩٢٦٩٨.٥١
البند	مياه	نثرات	تكاليف تسويقية للمبنى			
التكلفة ٢٠١٩ م	٢٥٩٧٢.٢١	٧٩٩	٢٩٩٢٩			
الإجمالي			٦١٣,١٤٨.٦٤ ريال	الموازنة المقترحة		٤٠٠٠٠٠ ريال

قسم التسويق وجمع الأموال لعام ٢٠١٩ م

م	الحساب	المبلغ	البند الإجمالي	١٠٪ لعام ٢٠٢٠ م (التقديري)
١	الرواتب موظفين وموظفات التسويق	٢٧٠٩٦٠	تكاليف العاملين	٢٩٨٠٥٦
٢	رسوم كفاءات المدفوعة للشركة سنويا	٥١٦٦٨	٣٢٢٦٢٨ ريال	٥٦٨٣٤.٨٠
	مصاريف التدريب والتأهيل لقسم التسويق	٧٥٨٧١.٤٠	تدريب ٧٥٨٧١.٤٠ ريال	٣٠٠٠٠
٤	مصروفات لتغطية جناح الدعائي لمهرجان الشتوي ١٤٤٠ هـ	٢٥٠٠		٠

٥	مصروفات لتغطية برامج وأنشطة الجمعية	١٥٠٠	مصاريف دعائية وإعلانية تسويقية	٠
٦	تصميم ركن الجمعية في الملتقى الثالث لشراكة المجتمعية بصحة جازان (المشاريع)	٥٠٠٠	١٠١٧٣ ريال	٠
٧	قيمة تصاميم تقارير	٣٨٠٠		٤١٨٠
٨	استاندات دعاية وتسويقية للمشاريع	١٢٥٣		١٣٧٨.٣٠
٩	شراء مليون رسالة للجمعية نصية	٤٢٥٠٠		٤٦٧٥٠
١٠	تصميم فيديوهات ترويجية في مواقع التواصل الاجتماعي	١٤٢٥٠		١٥٦٧٥
١١	أعمال دعاية مصممه تسويقية لموسم رمضان لعام ١٤٤٠ هـ	٧٦٧٠		٨٤٣٧
١٢	طباعة وتصميم لتسويق	١١٧٠٠		١٢٨٧٠
١٣	إعلانات بمناسبة اليوم الوطني التاسع وثمانون	١١٠٠٠		٠
١٤	تكاليف الحملات التسويقية	٠	٠	١٠٠٠٠٠
إجمالي التسويقية وجمع الأموال ٢٠١٩ م		٤٩٩٦٧٢.٤	الموازنة التقديرية ٢٠٢٠ م	٥٧٤١٨١.١

متطلبات تنفيذ الخطة :

• اعتماد الوظائف التالية :

- مدير الموارد المالية.
- أخصائي علاقات عامة.
- أخصائي تقنية معلومات.

• الإيضاحات : -

- حملت رواتب العاملين في المشاريع عليها .
- الصيانة وتشمل مصروفات صيانة ومحروقات سيارات الإدارية ، صيانة الأجهزة ، صيانة المقر او المبنى ، أدوات نظافة للمبنى ، أجور نقل وعمالة ، أدوات كهربائية .
- إيرادات رواتب شركة كفاءات تقيد كإيرادات خدمية بحيث يتم إنزالها بشكل تلقائي لحساب الموظف .
- بناء على الدليل الشامل الذي أطلقته الجهة المشرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعتبر أي مصروف دعاية وإعلان من مصروفات جمع الأموال (المسوقين) .

• القرارات : -

- إضافة الدعم وتبرعات العام خلال عام ٢٠٢٠ م إلى نسبة الاحتياط ١٥ % .
- التبرع المقيد يضاف للبند المخصص له في عام ٢٠٢٠ م حسب توجيه المتبرع .
- في حالة عجز بند من البنود يتم تحليل مصروفاته ويتم تعزيزه من بند آخر بتشكيل لجنة من أمين الصندوق والمدير التنفيذي ومحاسب الجمعية على ألا يتجاوز ٤٠% وما زاد فبقرار من مجلس الإدارة .
- إضافة نسبة ١٠ % لتشغيل من قبل مخصص البرامج والمشاريع إلى بند رواتب الجمعية لمنفذي البرامج .
- تفوض اللجنة التنفيذية بتنفيذ العمل بالميزانية المعتمدة خلال ٢٠٢٠ م .
- ما يستجد من مصروفات ليست مدرجة في هذه الميزانية فيعرض على اللجنة التنفيذية لاتخاذ قرار فيه أو عرضه على مجلس الإدارة .

• اعتماد مجلس الإدارة :

العضو	حيدر عريشي	بن جده مشهور	حسين الفيضي	خالد الشثري	عبد العزيز العبيكان	محسن عداوي	منصور الوئيس	مصطفى واصلي	حسين عقيلي	علي الحازمي
التوقيع										

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن مسعود الفيضي