



الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٥

جمعية أصدقاء المرضى بمنطقة الحدود الشمالية

(مسجلة برقم ٥٢٣٣)
مقدمة:

١. الأهداف الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥

المؤشرات الرئيسية (KPIs)	الهدف التشغيلي (كمي) لعام ٢٠٢٥	الهدف الاستراتيجي
قيمة التبرعات غير المقيدة المحصلة، عدد الشراكات الموقعة.	زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ (للاوصول إلى ٢٣٠,٠٠٠ ريال كحد أدنى).	الاستدامة المالية وتنمية الموارد
نسبة مصروفات البرامج إلى إجمالي المصروفات.	توجيه ما لا يقل عن ٩٠٪ من إجمالي المصروفات نحو برامج وأنشطة دعم المرضى.	كفاءة الإنفاق والعمليات
عدد المستفيدين من البرامج الجديدة، نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة.	إطلاق برنامجين جديدين لدعم المرضى (مثل النقل أو الإسكان المؤقت).	التأثير المجتمعي للبرامج
تقرير مراجعة داخلي عن مدى تطبيق معايير الحوكمة.	تحديث وتطوير اللوائح والسياسات الداخلية لضمان الامتثال التام ^{٦٦} .	الحوكمة والامتثال

٢. تفاصيل المبادرات والأنشطة (خطة التنفيذ)

الهدف	المبادرة/النشاط	وصف النشاط	الفترة الزمنية	المسؤول
تنمية الموارد	مبادرة "سند": حملة كبرى لزيادة التبرعات.	- إطلاق حملتين تسويقيتين إلكترونيتين كبيرتين على مدار العام. - التواصل مع ٣ شركات كبرى في المنطقة لتوقيع اتفاقيات شراكة ورعاية. - تقديم مقترحات طلبات دعم لـ ٣ مؤسسات وجمعيات مانحة غير حكومية.	مستمر (الربع الأول والثالث)	المدير التنفيذي / فريق العلاقات العامة
كفاءة الإنفاق	إدارة المصروفات التشغيلية	- مراجعة مصروفات البرامج لعام ٢٠٢٤ لضمان التوزيع	مستمر	المدير التنفيذي /



المسؤول	الفترة الزمنية	وصف النشاط	المبادرة/النشاط	الهدف
المسؤول المالي		الأمثل على الفئات المستهدفة. - محاولة تثبيت المصاريف الإدارية والعمومية (التي بلغت ١٩,٤٣٨ ر.س. في ٢٠٢٤) ^٧ وعدم تجاوزها.		
مدير البرامج	مستمر	- تطوير برنامج الأدوية والأجهزة الطبية: الحفاظ على الميزانية المخصصة لها (٢٣٩,٤٧٩ ر.س. في ٢٠٢٤) ^٨ وزيادتها بنسبة طفيفة. - إطلاق برنامج النقل والإسكان المؤقت: تخصيص ميزانية جديدة لدعم المرضى الذين يسافرون للعلاج من خارج عرعر.	برنامج "شفا" الموسع:	التأثير المجتمعي
المكلفون بالحوكمة المدير التنفيذي	مستمر	- مراجعة مدى تطبيق متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية. ^٩ - توثيق جميع التبرعات والمنح حسب طبيعتها (مقيدة أو غير مقيدة) ^{١٠} .	تعزيز الشفافية والامتثال	الحوكمة