جمعية المقام الصحية
للتخصصات الجراحية
Al Maqam Society for
Surgical Specialities

مختصر الخطة التشغيلية
لعام ٢٠٢٥م

المنظار	رمز المؤشر	الخطة التشغيلية	مؤشر قياس الأداء التشغيلي	وحدة القياس	دورية القياس	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة 2025 م	المبادرات
المستفيدين	C1	تقديم برامج صحية نوعية	KPIعدد البرامج الصحية النوعية KPIعدد المرضى المستفيدين من البرامج الصحية KPIنسبة رضا المستفيدين من البرامج الصحية	○ برنامج ○ مستفيد ○ نسبة	○ شهري ○ شهري ○ شهري	2652000 0 0	3 777 %95-85	• برنامج جراحات اليوم الواحد. • برنامج الجراحات العامة. • برنامج الجراحات المتخصصة. • استطلاع عن مدى الاستفادة من البرامج والفعاليات.
	C2	التوعية والتثقيف الصحي	KPIعدد البرامج المنفذة KPIعدد المستفيدين من البرامج المنفذة.	○ برنامج ○ مستفيد	○ ربعي ○ ربعي	4000 20000	3 5000	• برنامج التأهيل الطبي للمرضى. • برنامج التدريب للممارسين الصحيين. • عقد شراكات مع مراكز تدريب معتمدة والجهات المعنية. • عمل اتفاقيات مع صندوق الموارد البشرية ووزارة الصحة والجهات المعنية.
المالي	F1	تنمية موارد الجمعية	KPIحجم الإيرادات المتحققة. KPIعدد الداعمين	○ ريال ○ داعم	○ شهري ○ شهري	816000 200000	4080000 8040	• التواصل مع المنصات الحكومية. • التواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة . • تفعيل رجال وسيدات الأعمال. • افتتاح متجر الكتروني للجمعية..
	F2	حيازة موارد مالية مستدامة	KPIحجم التبرعات النقدية الوقفية KPIالعائد من ريع الأوقاف	○ ريال ○ ريال	○ ربعي ○ سنوي	0 0	0 0	• تسويق مشاريع الأوقاف. • إدارة وتشغيل الأوقاف.
العمليات	P1	**بناء شراكات مستدامة**	KPIعدد الشراكات المبرمة KPIحجم مالتم توفيره مالياً	○ شراكة ○ ريال	○ ربعي ○ نصف سنوي	0 20000	5 100000	• الشراكة مع القطاعات المختلفة • تفعيل الشراكات
	P2	**تفعيل المتطوعين**	KPIعدد المتطوعين الفاعليين KPIعدد الساعات التطوعية KPIنسبة رضا المتطوعين	○ عدد ○ ساعة ○ نسبة	○ سنوي ○ نصفي ○ نصفي	4000 0 0	30 0 0	• برنامج التطوع الصحي • برنامج التطوع الإداري
	P3	**تسويق الخدمات والفعاليات**	KPIعدد الحملات التسويقية المنفذة KPIحجم العائد من الحملات التسويقية	○ حملة ○ ريال	○ ربعي ○ نصفي	56000 0	1 0	• برنامج المبادرات التسويقية المبتكرة. • تفعيل الأفكار التسويقية المبتكرة.
التعلم والنمو	LG1	**بناء الأنظمة واللوائح**	KPIنسبة استكمال بناء الأنظمة واللوائح KPIنسبة الامتثال لمتطلبات معايير الحوكمة	○ نسبة ○ نسبة	○ سنوي ○ ربعي	0 0	%50 %50	• بناء لوائح الإدارية. • بناء اللوائح المالية. • بناء اللوائح التخصصية.
	LG2	**استقطاب وتأهيل الكفاءات**	KPIنسبة التوظيف للكفاءات المطلوبة KPIعدد الساعات التدريبية	○ نسبة ○ ساعة	○ ربعي ○ ربعي	300000 0	10% 20	• استقطاب الكفاءات. • إدارة المواهب. • تنفيذ الاحتياج التدريبي لمنسوبي الجمعية
	LG3	**بناء المنظومة التقنية**	KPIنسبة اكتمال البنية التحتية للتقنية	○ نسبة	○ سنوي	8000	10%	• برنامج أمن المعلومات • الموقع الالكتروني.
المجموع الكلي						**4080000**		اربع مليون وثمانون ألف ريال فقط

جمعية المقام الصحية
للتخصصات الجراحية
Al Maqam Society for
Surgical Specialities

الموازنة المالية
لعام ٢٠٢٥ م

الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م

ت	الوحدة او القسم	إجمالي المصروفات المالية للبرامج والأنشطة			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			الإجمالي
		مصروفات المؤشر ١	مصروفات المؤشر ٢	مجموع المصروفات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	البرامج التخصصية الصحية	2652000	0	2652000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	2652000
2	البرامج المجتمعية -التوعية والتثقيف الصحي	20000	4000	24000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	6000	24000
3	التسويق وتنمية الموارد	816000	200000	1016000	84666	84666	84666	84666	84666	84666	84666	84666	84666	84669	84669	84668	1016000
4	الاستثمار والأوقاف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	البرامج المجتمعية - الشراكات	0	20000	20000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	20000
6	البرامج المجتمعية - التطوع	4000	0	4000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	4000
7	التسويق للخدمات والبرامج والفعاليات	56000	0	56000	0	0	14000	0	0	14000	0	0	14000	0	0	14000	56000
8	الإدارة - الجودة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	الإدارة - الموارد البشرية	300000	0	300000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
10	الإدارة - التقنية	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000
	الإجمالي الكلي للمصروفات			4080000	330666	330666	356666	338666	330666	356666	330666	330666	356666	330669	330669	356668	4080000

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