

الخطة التشغيلية

اجتماعية براءة

عام 2024 م



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ملخص الخطة

مقدمة:

الخطة التشغيلية لعام 2024 تسعى لتحقيق رسالة وهوية و أهداف الجمعية التي قامت من اجلها، ووضعت لتحقيقها برامج وأنشطة تخدم المريض بصورة مباشرة .

هوية الجمعية:

جمعية براءة لأُمراض دم وسرطان الأطفال بمكة المكرمة(براءة).

الرؤية:

أن نكون من أصحاب الريادة والمرجعية في توفير الخدمات الصحية المجانية، والمتخصصة في مجال أمراض الدم والسرطان لدى الأطفال.

الرسالة:

كيان صحي تطوعي، غير هادف للربح ، يسعى لتوفير الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسرطان و أمراض الدم من الفئة العمرية من سن الولادة-الطفولة الى سن الرابعة عشرة بمكة المكرمة وفق أفضل المعايير العالمية ، مع مراعاة أولوية الاحتياج وعدم القدرة على دفع تكاليف العلاج.



الأهداف الاستراتيجية للجمعية :

- تقديم المساعدات العلاجية والرعاية المنزلية لمستفيدي الجمعية .
- المساهمة في التوعية في مجال امراض الدم والورام .
- دعم الأبحاث في مجال امراض الدم والورام .
- تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأطفال مرضى الدم والورام وذويهم .
- تقديم الدعم السكني لمرضى السرطان أثناء العلاج .
- تقديم خدمات النقل لمرضى الجمعية .



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

أهداف الخطة التشغيلية للعام 2024م:

- الرعاية الطبية العلاجية المتكاملة للمريض .
- تأمين الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة للأطفال المصابين بالسرطان وامراض الدم.
- توفير الرعاية النفسية ودعم السكن والمعيشة والنقل للمريض خلال فترة العلاج.
- صرف البطاقات التموينية الدورية للمرضى.
- نشر العلم والمعرفة والتوعية بكل ما يتعلق بأوراض السرطان وامراض الدم الوراثية.
- عقد الشراكات الاجتماعية المختلفة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
- إيجاد استقطاب مانحين جدد لبرامج ومبادرات الجمعية من خلال تفعيل الزيارات التعريفية بالجمعية لهم.
- العمل على تحقيق الاستدامة المالية بالحصول على وقف خيري للجمعية.
- تحقيق معايير الدوكمة الرشيدة بالجمعية
- رفع نسبة رضا المستفيدين والشركاء عن برامج وخدمات الجمعية.

• التعرف بالجمعية ونشاطاتها، ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلال استقطاب الموظفين المميزين وتطوير كفاءة العاملين في



د. س. م. ع.

د. م. ع.

البرامج والأنشطة المعتمدة للعام 2024:

1. علاج امراض الدم الوراثية
2. علاج التلاسيميا (انيميا البحر المتوسط)
3. إنقاذ حياة (خطة علاجية شاملة)
4. جرعة حياة (استكمال جلسات كيميائي)
5. جرعة حياة (استكمال جلسات اشعاعي)
6. العلاج الجراحي
7. وقاية (تشخيص إصابة الطلاب والطالبات بمرض فقر الدم)
8. التحليل الطبية (الجينات الوراثية)
9. الاشعة الطبية المتخصصة لمرضى السرطان
10. تأمين الادوية
11. تأمين المستلزمات والأجهزة
12. تأمين السكن والنقل
13. تثقيف وتوعيه صحيه
14. الدعم النفسي والتعافي للمريض



د. محمد

د. محمد

د. محمد

المستفيد: الطفل المصاب بالسرطان أو أمراض الدم من سن الولادة إلى 14 سنة والذي تم قبوله لتلقي العلاج والخدمات الصحية اللازمة على نفقة الجمعية.

عدد المستفيدين المتحقق لعام 2023م: (278) مستفيد
العدد المتوقع للمستفيدين عام 2024م: (500) مستفيد

الخدمة: كل ما يحصل عليه المستفيد لإكمال البرنامج العلاجي.

وحدة قياس تقديم الخدمة: هي اقل خدمة معتبره ذات معنى يمكن تقديمها للمستفيد .

المستهدف المتحقق لعام 2023م: (7655) خدمة
المستهدف المتوقع خلال عام 2024م: (10,000) خدمة



الخطة التشغيلية:

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			عدد الخدمات	متوسط التكلفة للخدمة	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - عدد المستفيدين (قداامي + جدد) - تكلفة الخدمة	12 شهر	3,365,000 ريال	5,000	673 ريال	50	كافة المستشفيات	انقاذ حياة (خطة علاجية شاملة لعلاج سرطان الأطفال)

نسبة رضا المستفيدين وكفاءة الخدمة والمتابعة والتقييم الدوري الخ.



(Handwritten signature)

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات							
- كلفة الخدمة							
- عدد المستفيدين	12 شهر	342,100 ريال	110 ريال	3110	100	المراكز المتخصصة	علاج أمراض الدم الوراثية
- نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج							

الخدمات المقدمة تشمل تحديد البروتوكول وتجهيز المريض والوحدة العلاجية والمتابعة والتقييم الدوري... الخ.



مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	657,900 ريال	3,060 ريال	215	20	المراكز التخصصية	برنامج علاج الثلاسيميا (ازيميا البحر المتوسط)

الخدمات المقدمة تشمل تحديد البروتوكول وتجهيز المريض والوحدة العلاجية والمتابعة والتقييم الدوري ... الخ.



Handwritten signatures and stamps.

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	252,960 ريال	816 ريال	310	10	وحدة الرعاية الصحية	جرعة حياة (استكمال) جلسات اشعاعي)

الخدمات المقدمة تشمل استكمال العلاج من خلال تحديد البرتوكول وتجهيز المريض والعلاج والمتابعة والتقييم الدوري الخ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	174,000 ريال	8,700 ريال	20	20	وحدة الرعاية الصحية	الاشعة الطبية المتخصصة لمرضى السرطان

الخدمات المقدمة تشمل تحديد الاشعة المطلوبة وتجهيز المريض والوحدة العلاجية واجراء الاشعة وتقديم النتائج والتفسيرات الخ.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	125,000 ريال	2,500 ريال	50	50	وحدة الرعاية الصحية	التحليل الطبية) الجينات الوراثية)
الخدمات المقدمة تشمل تحديد التحليل المطلوب وتجهيز المريض والوحدة العلاجية وإجراء التحليل وتقديم النتائج والتفسيرات الخ.							



Handwritten signatures and stamps.

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	1,648,850 ريال	673 ريال	2450	70	وحدة الرعاية الصحية	جرعة حياة (استكمال) جلسات كيمياوي)

الخدمات المقدمة تشمل استكمال العلاج من خلال تحديد البرتوكول وتجهيز المريض والوحدة العلاجية والمتابعة والتقييم الدوري الخ.



Handwritten signature and stamp of the Baraa Society of Blood and Cancer in Children (BBCC).

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	225,000 ريال	22,500 ريال	10	10	وحدة الرعاية الصحية	العلاج الجراحي
الخدمات المقدمة تشمل تجهيز المريض والوحدة العلاجية وإجراء العمليات المختلفة حسب التشخيص الخ.							



Handwritten signature and stamp of the Baraa Society of Blood and Cancer in Children (BBCC).

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات						وحدة	تأمين الأدوية للمرضى.
- كلفة الخدمة						الرعاية	
- عدد المستفيدين	12 شهر	1,500,000 ريال	200 ريال	7500	78	الصحية	
- نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج							

الخدمات المقدمة تشمل الأقراص والمحاليل والوردية ومكملات التغذية مثل الفيتامينات والبروتينات الخ.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات						الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- تكلفة الخدمة						الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- عدد المستفيدين	12 شهر	200,000 ريال	50 ريال	4000	78	وحدة الرعاية الصحية	تأمين المستلزمات والأجهزة الطبية للمرضى
- نسبة رضا المستفيدين						وحدة الرعاية الصحية	تأمين المستلزمات والأجهزة الطبية للمرضى

الخدمات المقدمة تشمل توفير المستلزمات مثل الخزعة والساش والابر وأجهزة تحليل الحديد والسكر والضغط الخ.



مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات						وحدّة	برنامج تأمين
- كلفة الخدمة						الرعاية	السكن والنقل
- عدد المستفيدين	12 شهر	200,000 ريال	50 ريال	4000	20	الصحية	للمرضى
- نسبة رضا المستفيدين							



الخدمات المقدمة تشمل سكن مريح وفق المواصفات الصحية للمريض و ولي امره ونقله من السكن للمشفى الخ.

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
- عدد الخدمات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	100,000 ريال	5 ريال	20000	1000	وحدة الرعاية الصحية	تثقيف وتوعيه صحيه

الخدمات المقدمة تشمل طباعة منشورات وبرشورات وكتيبات ومدونات ورسائل وسائل وسائط الكترونية الخ.



مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
عدد الخدمات/فعاليات						وحدة	الدعم النفسي والتعافي للمريض
- تكلفة الخدمة						العلاقات العامة	
- عدد المستفيدين	12 شهر	60,000 ريال	300 ريال	200	20		
- نسبة رضا المستفيدين							
عن البرنامج							

الخدمات المقدمة تشمل تقديم ندوات ومحاضرات ولقاءات ودفع ترفيه ودفع تعافي زيارات رحلت الخ.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	المستهدف			الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
			متوسط التكلفة للخدمة	عدد الخدمات	عدد المستفيدين		
عدد الخدمات/ فعاليات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن البرنامج	12 شهر	150,000 ريال	300 ريال	500	167	وحدة العلاقات العامة	وقاية (تشخيص إصابة الطلاب والطالبات بمرض فقر الدم)

الخدمات المقدمة تشمل تقديم خدمات التحاليل والفحوصات ونقل الدم للمرضى الخ.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

مؤشر الأداء (تقارير سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسط التكلفة	عدد المستفيدين	المستهدف خدمة (دورات/ورش)	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- عدد الدورات /الورش - عدد المستفيدين - عدد(جودة) المخرجات/ مؤشر الاداء للجمعية - نسبة رضا المستفيدين عن البرامج	12 شهر	50,000 ريال	5000 ريال	50	10	الموارد البشرية	التطوير الاداري والتقني والتدريب للعاملين الجمعية

الخدمات المقدمة تشمل تقديم دورات وورش تدريب وندوات الخ ، للعاملين بالجمعية وفي المجال الصحي داخل نطاق الجمعية .



(Handwritten signature)

مؤشر الأداء (تقارير سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسط التكلفة	عدد المستفيدين	المستهدف خدمة (البطاقات التموينية + الخصومات)	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
عدد البطاقات + عدد الخصومات - كلفة الخدمة - عدد المستفيدين - نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات	12 شهر	75,000 ريال	300 ريال	83	250	وحدة العلاقات العامة	الخدمة الاجتماعية والبطاقات التموينية

الخدمات المقدمة تشمل الزيارات الميدانية والتواصل عبر الوسائط المختلفة وتقديم بطاقات تموينية وهدايا تحفيزية الخ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسط التكلفة	عدد المستهدفين	المستهدف (الحملات)	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- عدد الحملات التي تمت - نسبة العائد على الاستثمار - نسبة جودة التخطيط والتنفيذ للحملات	12 اشهر	250,000 ريال	25000 ريال	100	10 حملة	وحدة تنمية الموارد	الحملات التسويقية وجمع التبرعات
الخدمات المقدمة تشمل اجراء حملات دعائية وإعلامية عبر الوسائط المختلفة والمشاهير والزيارات للمانحين الخ.							



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مؤشر الأداء (تقارير ربع سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسطة التكلفة	عدد المستهدفين	المستهدف (الحملات)	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- عدد المواد التعريفية والتقنيات التعريفية التي استخدمت - جودة التخطيط والتنفيذ - عدد المكاتب التي فتحت الى العدد المستهدف - عدد الجمهور الكيانات التي تم استهدافها	12 أشهر	150,000 ريال	15000 ريال	1000	10	وحدة تنمية الموارد	التعريف وتحسين الصورة الذهنية للجمعية

الخدمات المقدمة تشمل اجراء حملات إعلامية عبر الوسائط المختلفة وفتح مكاتب ومواقع تعريف بالجمعية وتوزيع برشورات الخ.



(Handwritten signature)

مؤشر الأداء (تقارير نصف سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسطه التكلفة	عدد المستفيدين	المستهدف خدمة (التميز المؤسسي) جلسات	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- نسبة (الأداء للجمعية + رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة العام + درجة الحوكمة + إدارة الجودة والتميز المؤسسي) - نسبة (التغير/جودة/فاعلية) مقارنة الأداء السابق	12 شهر	50,000 ريال	2500 ريال	100	20 جلسة	وحدة التطوير	الاستشارات والخدمات المتخصصة والحوكمة الرشيدة

الخدمات المقدمة تشمل الاستشارات في التخطيط والتخطيط الاستراتيجي واعداد وبناء ومراجعة اللوائح ونظم العمل والسياسات الخ



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

مؤشر الأداء (تقارير نصف سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسطه التكلفة	عدد المستفيدين	المستهدف (الفعاليات) الانشطة	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- نسبة أداء خطة التطوع - مقارنة بالمستهدفات - قيمة الاستثمار في التطوع - عدد المتطوعين بالجمعية - مقارنة بالعدد السابق	12 شهر	50,000 ريال	1000 ريال	100	50	الموارد البشرية	التطوع
الخدمات المقدمة تشمل تصميم وتنفيذ فرص تطوعية عبر منصة التطوع الوطنية ووزارة الصحة والتطوع الصحي الخ.							



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مؤشر الأداء (تقارير نصف سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسطه التكلفة	عدد المستفيدين	المستهدف الخدمة (دراسات جدوي)	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- نسبة اكتمال دراسات الجدوى لبدائل الاستثمار - نسبة اكتمال إجراءات الوقف عن المستهدف	12 شهر	50,000 ريال	10000 ريال	100	5	وحدة تنمية الموارد	دراسات الاستثمار وقف الجمعية
الخدمات المقدمة تشمل اعداد وتصميم دراسات إحصائية ودراسات جدوي لخيارات بدائل الاستثمار في الجمعية وتنمية المورد الخ.							



[Signature]

[Signature]

[Signature]

مؤشر الأداء (تقارير نصف سنوية)	مدة التنفيذ	اجمالي التكلفة	متوسطه التكلفة	عدد مستفيدين	المستهدف (ملفات دعائية وشرابات)	الجهات المنفذة	تصنيف البرنامج
- عدد الخدمات التي قدمت - عدد الجهات التي استهدفت + التي اكتملت - نسبة (التغير / جودة/كفاءة / فاعلية) الشراكات	12 شهر	50,000 ريال	2000 ريال	20	20 ملف دعائي	العلاقات العامة	المسؤولية الاجتماعية والشرابات
	12 شهر	10,000	2000	150	تجديد شراكة قديمة + 5 شراكات جديدة		

الخدمات المقدمة تشمل إنتاج ملفات دعائية لمنجزات الجمعية وتفعيل شراكات قائمة وعقد شراكات جديدة الخ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

تصنيف البرنامج	الجهات المنفذة	المستهدف تأسيس وتطبيق الخدمات	اجمالي التكلفة	مدة التنفيذ	مؤشر الأداء (تقارير سنوية)
اتمتة اعمال الجمعية (البرنامج الالكتروني) - رافد)	وحدة التطوير	تأسيس 3 اجهزة والملاحظات	30,000 ريال	12 شهر	نسبة اكتمال تطبيق الخدمات - اكتمال التأسيس ومحلقاته
		تطبيق 50% من الخدمات	10,000 ريال	12 شهر	
الخدمات المقدمة تشمل شراء أجهزة كمبيوتر ومحلقاتها وإضافة وتفعيل خدمات البرنامج الالكتروني. (رافد) الخ.					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية شامل التشغيل والتسويق

ترقيم	البرنامج	عدد المستفيدين	عدد الخدمات	قيمة الخدمة الواحدة	اجمالي كلفة الخدمات بدون ضريبة	نسبة التشغيل %15,57	نسبة التسويق 13,20%	اجمالي كلفة الكلية
1	علاج امراض الدم الوراثية	100	3110	112.54	350,000.00	54,495	46,204	450,699
2	علاج الثلاثيميا (انيميا البحر المتوسط)	20	215	3070	660,000.00	102,762	87,127	849,889
3	انقاذ حياة (خطه علاجية شاملة لعلاج سرطان الأطفال)	50	5000	673	3,365,000.00	523,931	444,214	4,333,144
4	جرعة حياة (استكمال جلسات كيميائي)	70	2450	673.46	1,650,000.00	256,905	217,817	2,124,722
5	جرعة حياة (استكمال جلسات اشعاعي)	10	310	822.6	255,000.00	39,704	33,663	328,366
6	العلاج الجراحي وقاية (تشخيص إصابة الطلاب والطالبات بمرض فقر الدم)	10	10	22500	225,000.00	35,033	29,702	289,735
7	التحليل الطبية (الجينات الوراثية)	500	1000	150	150,000.00	23,355	19,802	193,157
8	تأمين الادوية للمرضى	50	50	2500	125,000.00	19,463	16,501	160,964
9	تأمين المستلزمات والأجهزة للمرضى	20	20	8750	175,000.00	27,248	23,102	225,349
10	تأمين الادوية للمرضى	78	7500	200	1,500,000.00	233,550	198,015	1,931,565
11	برنامج تأمين النقل للمرضى	78	3000	66.7	200,000.00	31,140	26,402	257,542
12	برنامج تأمين السكن	10	2400	62.5	150,000.00	23,355	19,802	193,157
13	تنظيف وتوعية صحيه	10	2400	20,83	50,000.00	7,785	6,601	64,386
14	الدعم النفسي والتعافي للمريض	1000	20000	5	100,000.00	15,570	13,201	128,771
15	اجتماعية وبطاقات التموينية	20	200	300	60,000.00	9,342	7,921	77,263
16	الاجماليات	83	250	300	75,000.00	11,678	9,901	96,578
		2109	47915	40,185.80	9,090,000.00	1,415,313.00	1,199,971.00	11,705,284.00

رئيس المجلس

المدير التنفيذي

الإدارة الطبية