

الخطة التشغيلية لعام 2024م

197,000.00	المجموع
------------	---------

												المبادرات	مسؤول التنفيذ	مؤشر الأداء	المستهدف	نسبة الإنجاز	التكلفة التقديرية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												تأهيل ٨٠ مستفيد	أ.عبدالله الحارثي	عدد المستفيدين	٨٠ متعافي	38%	540,000.00												
												مقاطرة التوعوية (انشاء القاطرة)		استلام القاطرة عدد المستفيدين	١ قاطرة ٥٠٠٠ طالب / ة	85%	مدعوم												
												طوير كوادر المختصين في العلاج والتأهيل		عدد المختصين	١٥ مختص	30%	50,000.00												
												عدادد السياسات التخصصية		عدد السياسات	٢٠ سياسة	50%	15,000.00												
												لمعمل المخبري		عدد العينات المخبرية	٢٠٠ عينة مخبرية	45%	100,000.00												
												مكن الاستشارات الأسرية بأساليب حديثه		انشاء الموقع الالكتروني عدد المستفيدين	نشر الموقع ٢٠٠٠ استشارة	70%	20,000.00												
												تنشيف الأسري لأسر المتعافين		عدد الأسر	٨٠ أسرة	43%	20,000.00												
															المجموع		745,000.00												

[illegible]

المبادرات	مسؤول التنفيذ	مؤشر الأداء	المستهدف	نسبة الإنجاز	التكلفة التقديرية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
لقاء تعافي الإعلامي	أ. سيف الحارثي	عدد الإعلاميين المشاركين	30	0%	5,000.00												
متابعة إنجازات الجمعية		التواصل المستمر مع الأقسام	10	50%	-												
زيارة المجالس العائلية		زيارة المجالس	5	10%	-												
مسابقات لدعم حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية		عدد المسابقات بشهر رمضان	2	50%	6,000.00												
تعاقي وحياة		عدد الجهات الحكومية وغير الربحية المشاركة	25	35%	20,000.00												
						31,000.00	المجموع										

قسم تقنية المعلومات والتصاميم



المبادرات	مسؤول التنفيذ	مؤشر الأداء	المستهدف	نسبة الإنجاز	التكلفة التقديرية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
التصميم الجرافيك	أ. وائل العبسي	عدد التصاميم	300	40%	15,000.00												
تطوير الموقع الالكتروني		التواصل المستمر مع الأقسام	10	50%	20,000.00												
رفع المشاريع للجهات المانحة عبر المنصات الالكترونية		زيارة المجالس	5	50%	-												
المجموع					35,000.00												

إجمالي مصاريف الاقسام

2,508,000.00