

الكلفة المالية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن الهدف التشغيلي	القسم	نسبة التحقق	نسبة الهدف	م	الهدف التشغيلي	الهدف العام	الهدف الاستراتيجي	م
10.000	1-أغسطس	1-يناير	تجديد البرنامج أو إضافة قاعدة بيانات للوصول بشكل مباشر مع جميع المستفيدين وتحديد احتياجاتهم	راكان المزیني	ادارة المشاريع		2%		الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تحديد احتياجات مرضي السرطان.	تحديد احتياجات المستفيدين	تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين	1
10.000	1-اكتوبر	1-يناير	تنسيق بين الباحثة والمستفيدين لإقامتها خارج الجمعية لإتاحة الفرصة للمستفيدين والباحثة بتحديد الاحتياجات	الباحثة الاجتماعية			1%		إقامة ورش عمل مع المستفيدين لتحديد احتياجاتهم خلال عام 2021.			
0	31-ديسمبر	2-نوفمبر	بعد تحديد احتياجاتهم يتم تجديد البرنامج التي تخدم احتياجاتهم وأعصابها	راكان المزیني	ادارة المشاريع		2%		اعتماد الآلية المناسبة لتحديد احتياجات المستفيدين.			
5.000	30/12/2021	2-يناير	عمل اجتماعات دورية مع منتفقين الجودة	مaram abuqrein	مسؤول وحدة النطوع		4%		تفعيل نظام الإيزو 9001-2015.	2015-9001	1-2 تفعيل نظام إداري فعال قائم على معايير الجودة العالمية الإيزو	
1.000	30/07/2021	1-يناير	التواصل مع الجهات المسئولة وكيفية التسجيل للنهايل للجازة	مaram abuqrein	مسؤول وحدة النطوع		2%		دراسة معايير الجوائز المتأتية للعمل الخيري وتحديد المناسب منها.	3-1 تأهيل الجمعية للحصول على جوائز التميز في العمل الخيري		
6.000	30-أغسطس	1-أبريل	التواصل مع جهات مماثلة سبق لها المشاركة	مaram abuqrein	مسؤول وحدة النطوع		2%		الاطلاع على تجارب الجهات الفائزة بجوائز التميز.	4-4 تتحقق معايير الحكومة والشفافية في العمليات		
6.000	30-أغسطس	1-يناير	يتم البحث من قبل الباحثة عن طريقة مناسبة لمعرفة رضى المستفيدين والآهالي والسبليات	الباحثة الاجتماعية			1%		تنظيم ورش عمل للموظفين والقائمين على الجمعية لشرح معايير الحكومة.	5-5 قياس رضاء المستفيدين والجهات ذات العلاقة.		
0	31-ديسمبر	10-غسطس	وضع آلية يتم فيها قياس رضى المستفيدين بشكل دوري	راكان المزیني	ادارة المشاريع		3%		اعتماد الآلية المناسبة لقياس لرضا المستفيدين.			
10.000	31-ديسمبر	1-يناير	عمل اجتماعات بشكل دوري بين ادارة المشاريع ولجنة البرامج والاشتغال مع عدد من المرضى او المتعاقدين للتطوير من البرامج والاشتغال	راكان المزیني	ادارة المشاريع		2%		اجتماعات عصف ذهني مع قسم البرامج وشريحة من المستفيدين وذوي العلاقة.	6-1 تعزيز جوانب الإبداع الإبتكار في البرامج والخدمات		
2.000	31-ديسمبر	1-يناير	بناء علاقه مهنية مع جماعات تحمل نفس النشاط وعمل لقاءات واجتماعات للتطوير من البرامج والابدات	راكان المزیني	ادارة المشاريع		2%		حضور مؤتمرات ولقاءات مع جماعات مماثلة.			
1.250.000	31-ديسمبر	1-يناير	الاستمرار بدعم المواعيد للمستفيدين وفقاً للآلية المعتمدة من قبل مجلس الادارة	راكان المزیني	ادارة المشاريع		4%		برنامج دعم المواعيد	برنامج داعم		
220.985	31-ديسمبر	1-يناير	الاستمرار بصرف الاجهزه الطبية للمستفيدين وفقاً للآلية المعتمدة من قبل مجلس الادارة	راكان المزیني	ادارة المشاريع		4%		دعم الاجهزه الطبية			
6.000	31-ديسمبر	1-يناير	صرف وحدات سكنية للمستفيدين مسلمه الى الجمعية من قبل الاصناف بناء على اتفاقيه	راكان المزیني	ادارة المشاريع		4%		الاسكان التنموي			
50.000	19-مايو	12-مايو	معاهدة المرضى في مواسم الاعياد بموافقة مجلس الادارة	راكان المزیني	ادارة المشاريع		4%		أنتم عينا وبسمتنا	مساند		

الكلفة المالية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن الهدف التشغيلي	القسم	نسبة التحقق	نسبة الهدف	م	الهدف التشغيلي	الهدف العام	الهدف الاستراتيجي	م
71.985	31-12-2020	15-03-2021	تشغيل عيادة حياة اامل والبيهء في استقبال المستفيدين للدعم النفسي والاجتماعي من قبل البالغين	راكان المزیني	ادارة المشاريع		4%		حياة اامل			
15.000	7-02-2021	1-02-2021	التوقيع ببرهان السرطان من خلال المسوش ميديا على المستوى الخليجي	راكان المزیني	ادارة المشاريع		4%		الحملة الخليجية	واعي		
115.000	31-10-2020	1-11-2020	التوقيع ببرهان الثدي واهمية الكشف المبكر	راكان المزیني	ادارة المشاريع		4%		حائل وردية			
0	31-12-2020	1-01-2021	1-توظيف مدير موارد بشرية 2-اضافة القسم في الهيكل التنظيمي 3-تحديد صلحيات المدير	صالح النزال	المحاسبة		2%		تأسيس إدارة موارد بشرية.	2-1 تطوير نظام الموارد البشرية	تطوير منظومة البناء المؤسسي	2
20.000			الادارة التنفيذية سالم التميمي			3%			مراجعة وتعديل السياسات والأنظمة والواحة الحالية.	2-2 تطوير السياسات والأنظمة والواحة		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			الاطلاع على ممارسات الجمعيات المعاشرة المتميزة.	2-4 تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			3%			شراء برنامج حاسوبى متكامل	2-5 انتهاء جميع العقليات		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			3%			تقارير دورية لمتابعة وتقدير أداء الخطبة التشغيلية.	2-6 تطوير منظومة المتابعة والتقييم وقياس الأثر		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			إعداد واعتماد الإطار العام للادارة.	3-1 تأسيس إدارة مختصة بتنمية الموارد المالية	تعزيز الاستدامة المالية وتنمية الشركات	3
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			تحديد احتياجات الادارة من الكادر الوظيفي.			
1.500	31-05-2021	1-06-2021	التواصل مع الجهات الممثلة لتبادل المعلومات ذات الفائدة لجمع التبرعات	مرام ابوقرین	مسؤول وحدة التطوع		2%		حصر أفضل الممارسات في هذا المجال على مستوى المملكة.	3-2 تطوير خطة تسويقية لجمع التبرعات من الأفراد والجهات		
1.000	31-05-2021	1-06-2021	عمل قاعدة بيانات غير برنامج الاكسل	مرام ابوقرین	مسؤول وحدة التطوع		2%		حصر الجهات ذات العلاقة في مجال عمل الجمعية.	3-3 بناء شراكات مجتمعية مع الجهات ذات العلاقة		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			إعداد سياسات واجراءات بناء الشراكة المجتمعية.	3-4 تطوير نظام الاستثمارات		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.	3-5 بناء مشروع الأيقاف		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			حصر أفضل الممارسات في هذا المجال.	3-6 تحسين تجربة الشركاء		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			4%			إعداد خطة مشروع الأيقاف.	3-7 تعزيز الحضور الإعلامي		
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			بناء قاعدة بيانات متكاملة لشركاء.			
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			تطوير آدلة لاستطلاع تجربة الشركاء.			
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			2%			إعداد خطبة الإعلامية للجمهور.			
			الادارة التنفيذية سالم التميمي			3%			تصميم تقارير إعلامية احترافية عن أعمال واجزاء الجمعية.			
15.000			العمل على بناء انظمة ولوائح لوحدة التطوع	مرام ابوقرین	ادارة التطوع		2%		إعداد واعتماد الإطار العام للوحدة.	4-1 تأسيس وتفعيل وحدة العمل التطوعي	تمكين العمل التطوعي	4
1.000	31/06/2021	1-03-2021	البحث والفرز عن افضل الممارسات في المملكة بمساعدة مهات اخرى	مرام ابوقرین	ادارة التطوع		2%					
7.500	31/06/2021	1-04-2021	عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لتبادل الصالح	مرام ابوقرین	ادارة التطوع		2%		حصر أفضل ممارسات العمل التطوعي على مستوى المملكة.			
3.500	31-08-2021	1-09-2021	العمل على تأسيس وحدة التطوع في الجمعية على المعيار الوطني للتطوع (ادامة)	مرام ابوقرین	ادارة التطوع		2%		عقد شراكات واتفاقيات مع وحدة العمل التطوعي مع الجهات ذات العلاقة.	4-2 تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة لاستقطاب المتطوعين		
10.000	31/10/2021	1/4/2021	نشر اعلان الاحتياج التطوعي بشكل مكثف	مرام ابوقرین	ادارة التطوع		3%		المعيار الوطني لوحدات ادارة التطوع في المملكة (ادامة).	4-3 بناء وتفعيل نظام اداري مدمج وفق المعايير المحلية والدولية للعمل التطوعي		
8.000	31-10-2021	1-11-2021	يتم المسداد او الدفع بعد اصدار الفاتورة او المستحق لكل شهر	مرام ابوقرین	ادارة التطوع		2%		زيادة الفرص التطوعية.	4-4 بناء قدرات المتطوعين		
450.000	31-12-2020	1-01-2021	المصاريف الادارية	صالح النزال	المحاسبة		4%			المصاريف العمومية والادارية		5

التكلفة المالية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن الهدف التشغيلي	القسم	نسبة التحقق	نسبة الهدف	م	الهدف التشغيلي	الهدف العام	الهدف الاستراتيجي	م
<b>400.000</b>	<b>31-1</b>	<b>ديسمبر</b>	يتم السداد او الدفع بعد اصدار الفاتورة او المستحق لكل شهر	صالح النزال	المحاسبة		<b>4%</b>		مصاريف ادارية محملة على النشاط			
<b>2.696.470</b>			اجمالي التكالفة									


نسبة الهدف
نسبة التحقق