



## الخطة التشغيلية

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون

٢٠٢٣ م



جمعية المدينة المنورة  
لمتلازمة داوود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخطبة

التشغيلية

٢٠٢٣ م

# المبادرات

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م



وصف المبادرة  
برنامج مستمر يتم تقديمه للأطفال بشكل فردي لتطوير مهارات اللغة والتواصل، وتحسين قدرة الطفل على الكلام، ومساعد الطفل على التعبير عن احتياجاته الخاصة لدعم استقلالته، وتكيفه مع بيئته والمجتمع.

| الهدف العام                                                                | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                             | مؤشرات الأداء PI's                                                                                                                                                                      | المستهدف         | مؤشرات النتائج RI's                                                 | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج التأهيل والتعليم والعلاج للأطفال من ذوي متلازمة داون. | 1-1-1 / تطوير برامج التأهيل والتعليم للأطفال في مجالات النطق والتواصل. | 1-1-1-P1<br>عدد استراتيجيات التحفيز اللغوي المستخدمة.                                                                                                                                   | ٨                | 1-1-1-R1<br>عدد الأطفال القادرين على التواصل.                       | ٥٠       |
|                                                                            | 1-1-2<br>تحسين تكيف الأطفال مع المجتمع.                                | 1-1-2-P1<br>عدد الجلسات الجماعية للأطفال.<br>1-1-2-P2<br>عدد الزيارات الميدانية.                                                                                                        | ٨<br>١٢          | 1-1-2-R1<br>عدد الأطفال القادرين على التفاعل مع البيئة الخارجية.    | ٢٠       |
|                                                                            | 1-1-3<br>تعزيز المهارات التدريبية الفعالة للوالدين للتعامل مع أطفالهم. | 1-1-3-P1<br>عدد لقاءات تعريفية مع الأهالي.<br>1-1-3-P2<br>عدد ورش عمل لأهالي أطفال التدخل المبكر.<br>1-1-3-P3<br>الأطفال المؤهلين للتعليم.<br>1-1-3-P4<br>حضور الوالدين لجلسات التخاطب. | ٢<br>١<br>١<br>٨ | 1-1-3-R1<br>عدد الأطفال المستفيدين من برنامج تعزيز مهارات الوالدين. | ٢٠       |
|                                                                            | 1-1-4<br>تحديد مشاكل أعضاء النطق للأطفال.                              | 1-1-4-P1<br>عدد الفحص الدوري لأعضاء النطق.                                                                                                                                              | ٢                | 1-1-4-R1<br>عدد التقارير الطبية للأطفال.                            | ٥٠       |
|                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                     |          |

| الجهة المنفذة | قسم النطق والتخاطب | الجهة المساندة | طبيب | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|--------------------|----------------|------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|--------------------|----------------|------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية العاملة في البرنامج | الوصف | معلومات | طبيب | إجمالي عدد العاملين |
|-------------------------------------|-------|---------|------|---------------------|
|                                     | العدد | ٤       | ١    | ٥                   |

| الأجهزة والأدوات المستخدمة في التنفيذ | النوع | حاسب | بطاقات | مجسمات | ألعاب صوتية | ألعاب الانتباه والتركيز | إجمالي |
|---------------------------------------|-------|------|--------|--------|-------------|-------------------------|--------|
|                                       | العدد | ١    |        |        |             |                         |        |

| الميزانية التشغيلية التقديرية | أوجه الصرف    | رواتب معلومات التخاطب                    | إجمالي المبلغ |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
|                               | المبلغ المالي | ٤٥٠٠ ريال × ١٢ شهر × ٤ معلومات = ٢١٦,٠٠٠ | ٢١٦,٠٠٠ ريال  |

الخطة

التشغيلية

٢٠٢٣م



وصف المبادرة  
برنامج مستمر يركز على تطوير مهارات التآزر الحركي والحسي لتحقيق استقلالية الطفل الشخصية والاجتماعية وتطوير القدرة على أداء الواجبات والاعمال دون الاعتماد على الغير.

| الهدف العام                                                                | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                              | مؤشرات الأداء PI's                    | مؤشرات النتائج RI's                                       | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج التأهيل والتعليم والعلاج للأطفال من ذوي متلازمة داون. | 1-2-1 تنمية مهارات الاعتماد على الذات للأطفال.                          | 1-2-1-P1 عدد الاساليب التدريبية.      | 1-2-1-R1 نسبة الأطفال المعتمدين على ذاتهم.                | ٧٠%      |
|                                                                            | 1-2-2 تطوير المهارات الحركية الدقيقة للأطفال.                           | 1-2-2-P1 عدد الجلسات الفردية.         | 1-2-2-R1 معدل تحقيق الطفل لأهداف المهارات الحركية الدقيقة | ٧٠%      |
|                                                                            | 1-2-3 تعزيز المهارات التدريبية الفعالة للوالدين في مجال العلاج الوظيفي. | 1-2-3-P1 عدد ورشة عمل لأهالي الأطفال. | 1-2-3-R1 نسبة تقدم مستوى الطفل.                           | ٧٠%      |

| الجهة المنفذة | قسم العلاج الوظيفي | الجهة المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|--------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|--------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية العاملة في البرنامج | الوصف | أخصائية علاج وظيفي | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | إجمالي عدد العاملين |
|-------------------------------------|-------|--------------------|---|---|---|---|---------------------|
|-------------------------------------|-------|--------------------|---|---|---|---|---------------------|

| الأجهزة والأدوات المستخدمة في التنفيذ | النوع | وسائل تنمية المهارات الحركية الدقيقة | وسائل التطوير والاعتماد على الذات | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|

| الميزانية التشغيلية التقديرية | أوجه الصرف | رواات اخصائيات العلاج الوظيفي | ١٨٠,٠٠٠ ريال | ١٢ شهر | ٣ أخصائيات = ١٨٠,٠٠٠ | ١٨٠,٠٠٠ ريال | إجمالي المبلغ |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------|----------------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------|----------------------|--------------|---------------|

الخطوة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م

|                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | برنامج تأهيلي علاجي مستمر يتم فيه تقديم جلسات فردية للأطفال المُتأخرين حركيًا أو لديهم ضعف وارتقاء في العضلات وذلك لتطويرهم حركيًا ووظيفيًا وتحقيق النمو الحركي السليم كلاً حسب احتياجه سواء لمهارات قبل أو بعد المشي. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                   | مؤشرات الأداء PI's                            | مؤشرات النتائج RI's                             | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج التأهيل والتعليم والعلاج للأطفال من ذوي متلازمة داون. | 1-3-1<br>تحسين تعامل الطفل حركيًا مع البيئة حسب عمره.        | 1-3-1-P1<br>عدد الأساليب التدريبية المستخدمة. | 1-3-1-R1<br>عدد الأطفال المحققين للأهداف.       | ١٥       |
|                                                                            | 1-3-2<br>تحسين وظائف الجهاز الهيكلي العضلي للطفل من غير ألم. | 1-3-2-P1<br>عدد الجلسات الفردية.              | 1-3-2-R1<br>عدد الأطفال المُستفيدين من الجلسات. | ٢٠       |

| الجهة المنفذة | قسم العلاج الطبيعي | الجهة المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|--------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|--------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | أخصائية علاج طبيعي | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|--------------------|---|---|---|---|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                  | - | - | - | - | ١                   |

| الأجهزة والأدوات المستخدمة في التنفيذ | النوع | سلم           | درج                 | سير     | كرة علاجية    | كرسي بأحجام مختلفة | اسفنجيات | أوزان | لوحة توازن |
|---------------------------------------|-------|---------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|----------|-------|------------|
|                                       | العدد | ١             | ١                   | ١       | ١             | ٣                  | ٣        | ٥     | ١          |
|                                       | النوع | نصف كرة توازن | ألعاب تركيب ومكعبات | كرة سلة | كرة قدم ومرمى | مراتب علاجية       | مشاية    |       |            |
|                                       | العدد | ١             | ٣                   | ١       | ١             | ٤                  | ١        |       |            |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | رواتب الأخصائية              | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٨٠,٠٠٠ | - | - | - | - | ٦٠,٠٠٠ ريال   |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



اسم المبادرة ( العلاج بالعمل ) رمزها ( 1-4 )

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | برنامج أنشطة فنية ترفيهية تساعد على تنمية مهارات التآزر البصري وتقوية العضلات، ويساعد في تفريغ الطاقة الزائدة لدى الطفل ومعالجة مشاكل فرط النشاط الحركي وتشتت الانتباه. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                            | مؤشرات الأداء PI's                            | مؤشرات النتائج RI's                                  | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج<br>التأهيل والتعليم<br>والعلاج للأطفال<br>من ذوي متلازمة<br>داون. | 1-4-1<br>تنمية القدرة على التحكم بالعضلات الصغيرة<br>العلوية للأطفال. | 1-4-1-P1<br>عدد جلسات الأنشطة الفنية اليدوية. | 1-4-1-R1<br>عدد الاطفال القادرين على القبض والإمساك. | ٣٢       |
|                                                                                        | 1-4-2<br>تنمية الحس الجمالي والفني للأطفال.                           | 1-4-2-P1<br>عدد الأساليب التدريبية.           | 1-4-2-R1<br>عدد الأعمال الفنية المنجزة.              | ٨٠       |

|               |                   |                |     |               |   |   |   |   |
|---------------|-------------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | قسم العلاج بالعمل | الجهة المساندة | --- | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-------------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|

|                     |       |                   |   |   |   |   |                     |
|---------------------|-------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية     | الوصف | معلمة علاج بالعمل | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                 | - | - | - | - | ١                   |

|                      |       |             |              |               |                     |               |                       |              |
|----------------------|-------|-------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| الأجهزة والأدوات     | النوع | خامات ورقية | خامات قماشية | مجموع الالوان | خامات الزينة والحلي | خامات الطبيعة | مستلزمات تنفيذ النشاط | إطارات أعمال |
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ٣           | ٣            | ٥             | ٨                   | ٣             | ٥                     | ٥٠           |

|                     |               |                             |   |   |   |   |               |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | رواتب معلمة العلاج بالعمل   | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٤٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٥٤,٠٠٠ | - | - | - | - | ٥٤,٠٠٠ ريال   |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م

(1)

## الخطة

## التشغيلية

۲۲۰، ۲۲۳ م

الصفحة ٨ من ٤٣





|                 |                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | تعليم تربوي فردي لتدريب الاطفال على المهارات الاستقلالية والاكاديمية حسب أولوية الاحتياج للمرحلة العمرية التي يمر بها ( التدخل المبكر - التأهيلي - التعليمي ). |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                | الأهداف التشغيلية للمبادرة           | مؤشرات الأداء PI's                                            | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                                             | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج التأهيل والتعليم والعلاج للأطفال من ذوي متلازمة داون. | 1-6-1<br>تحديد مستوى الاداء للأطفال. | 1-6-1-P1<br>عدد المقاييس الرسمية والغير رسمية التي تم تطبيقها | ٥        | 1-6-1-R1<br>عدد الأطفال الذين تم تحديد نقاط القوة والضعف لديهم. | ٧٠       |
|                                                                            |                                      | 1-6-1-P1<br>عدد التقارير.                                     | ١٤٠      |                                                                 |          |
| 1-6-2<br>تحسين مستوى الأطفال في مجالات ومهارات متعددة.                     |                                      | 1-6-2-P1<br>عدد الخطط التي تم اعدادها.                        | ٧٠       | 1-6-2-R1<br>عدد الاطفال الذين تحققت لديهم ٨٠% من الأهداف.       | ٧٠       |
|                                                                            |                                      | 1-6-2-P2<br>عدد الجلسات المعطاة في السنة لجميع الاطفال.       | ١١٢٠٠    |                                                                 |          |
|                                                                            |                                      | 1-6-2-P3<br>عدد الوسائل المنتجة خلال السنة.                   | ٩٦       |                                                                 |          |

|               |                |     |               |   |   |   |   |
|---------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | الجهة المساندة | --- | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|

|                     |       |       |              |   |   |   |                     |
|---------------------|-------|-------|--------------|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية     | الوصف | معلمة | مساعدة معلمة | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
| العاملة في البرنامج | العدد | ٨     | ٦            | - | - | - | ١٤                  |

|                                       |       |              |       |                  |             |         |              |                      |
|---------------------------------------|-------|--------------|-------|------------------|-------------|---------|--------------|----------------------|
| الأجهزة والأدوات المستخدمة في التنفيذ | النوع | جهاز كمبيوتر | طابعة | جهاز تكييف حراري | شبكة انترنت | جهاز قص | معززات مادية | ادوات قرطاسية متعددة |
| العدد                                 | ٩     | ٢            | ٢     | ٢                | ١           | ١       |              |                      |

|                     |               |                                     |                                     |               |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | رواتب المعلمات                      | رواتب مساعدات المعلمات              | إجمالي المبلغ |
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٤٥٠٠ ريال ١٢ شهر ٨ معلمات = ٤٣٢,٠٠٠ | ٣٠٠٠ ريال ١٢ شهر ٦ مساعدة = ٢١٦,٠٠٠ | ٦٤٨,٠٠٠ ريال  |

الخطوة

التشغيلية

٢٠٢٣م



|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | المتابعة الصحية المستمرة للأطفال وملاحظة أي تغير صحي عليهم وإبلاغ ذويهم، وتفعيل برامج صحية للأطفال ( الغذاء الصحي - الصحة الجسدية ) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                              | مؤشرات الأداء PI's                                  | مؤشرات النتائج RI's                                | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج<br>التأهيل والتعليم<br>والعلاج للأطفال<br>من ذوي متلازمة<br>داون. | 1-7-1<br>حماية الأطفال من الأمراض المعدية.                              | 1-7-1-P1<br>عدد الاجراءات الحيوية الصحية اليومية.   | 1-7-1-R1<br>نسبة الغياب بين الاطفال.               | ٢٠ %     |
|                                                                                        |                                                                         |                                                     | 1-7-1-R2<br>نسبة الاصابات المعدية بين الاطفال.     | ٥ %      |
|                                                                                        | 1-7-2<br>تعزيز ثقافة الاهل فيما يخص الحالات الصحية<br>والمرضية للأطفال. | 1-7-2-P1<br>عدد الدورات التدريبية.                  | 1-7-2-R1<br>نسبة استجابة الأهالي للتعليمات الصحية. | ٧٠ %     |
|                                                                                        |                                                                         | 1-7-2-P2<br>عدد الاستشارات الصحية.                  |                                                    |          |
|                                                                                        | 1-7-3<br>تنمية اللياقة البدنية للأطفال.                                 | 1-7-3-P1<br>عدد الانشطة الرياضية خلال الربع السنوي. | 1-7-3-R1<br>نسبة تحسين اللياقة البدنية للأطفال.    | ٤٠ %     |

| الجهة المنفذة | المرضة | الجهة المساندة | الأطباء الزائرين | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|--------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|--------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|

|                     |       |            |   |   |   |   |   |                     |
|---------------------|-------|------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية     | الوصف | ممرضة صحية | - | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
| العاملة في البرنامج | العدد | ١          | - | - | - | - | - | ١                   |

|                      |       |             |                         |                   |           |           |            |                    |
|----------------------|-------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| الأجهزة والأدوات     | النوع | مقياس حرارة | جهاز قياس نسبة الأكسجين | شراب خافض للحرارة | ترامبولين | جدار تسلق | كرة مطاطية | جهاز الغزال الطائر |
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ٢           | ١                       | ٢                 | ١         | ١         | ٢          | ١                  |

|                     |               |                             |   |   |   |   |   |               |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | رواتب الممرضة الصحية        | - | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٣٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٤٢,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ٤٢,٠٠٠ ريال   |

الخطوة

التشغيلية

٢٠٢٣ م



|                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | يهدف الى تعزيز التواصل وروح التعاون بين الجمعية والأهالي حضوريا أو عن طريق الزيارات المنزلية وتقديم الدعم والارشاد والتوجيه حسبما تفتضيه الحاجات الفردية مع دراسة حالات الأسر المادية والاجتماعية. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                      | مؤشرات الأداء PI's                               | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                   | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج<br>التأهيل والتعليم<br>والعلاج للأطفال<br>من ذوي متلازمة<br>داون. | 1-8-1<br>تعزيز المسؤولية الاجتماعية نحو الاطفال داخل<br>المركز. | 1-8-1-P1<br>عدد دراسة الحالة الاجتماعية للأطفال. | ٧٠       | 1-8-1-R1<br>نسبة الغياب بين الأطفال.  | %٣٠      |
|                                                                                        |                                                                 | 1-8-1-P2<br>عدد تقارير الحضور والغياب.           | ١٢       | 1-8-1-R2<br>نسبة التواصل الاسري.      | %٩٠      |
|                                                                                        | 1-8-2<br>تحسين الوضع الأسري لطفل داخل المنزل.                   | 1-8-2-P1<br>عدد الزيارات المنزلية.               | ٢٠       | 1-8-2-R1<br>نسبة حضور الأمهات للمركز. | %٥٠      |
|                                                                                        |                                                                 | 1-8-2-P2<br>عدد اللقاءات التوعوية.               | ٢        |                                       |          |

| الجهة المنفذة | الأخصائية الاجتماعية | الجهة المساندة | الأخصائيات النفسيات | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---|---|---|---|

|                                        |       |                  |               |   |   |   |
|----------------------------------------|-------|------------------|---------------|---|---|---|
| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | أخصائية اجتماعية | أخصائية نفسية | - | - | - |
|                                        | العدد | ١                | ٢             | - | - | ٣ |

|                                         |       |                |            |                      |   |   |   |
|-----------------------------------------|-------|----------------|------------|----------------------|---|---|---|
| الأجهزة والأدوات<br>لمستخدمة في التنفيذ | النوع | جهاز الكمبيوتر | سجل الغياب | استمارة دراسة الحالة | - | - | - |
|                                         | العدد | ١              | ١          | ١                    | - | - | - |

|                                  |               |                             |                         |   |   |               |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | رواتب الأخصائية             | هدايا الزيارات المنزلية | - | - | إجمالي المبلغ |
|                                  | المبلغ المالي | ٤٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٥٤,٠٠٠ | ٣٠٠٠                    | - | - | ٥٧,٠٠٠ ريال   |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



اسم المبادرة ( البرنامج الصيفي ) رمزها ( 1-9 )

|                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | برنامج ترفيهي وتفاعلي يهدف الى تحسين مهارات متعددة للأطفال من ذوي متلازمة داون بشكل فردي وجماعي لتطوير<br>المهارات الحياتية اليومية ومهارات التواصل ودعم استقلالته وتكيفه مع البيئة المحيطة. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                 | مؤشرات الأداء PI's                           | مؤشرات النتائج RI's                                        | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج<br>التأهيل والتعليم<br>والعلاج للأطفال<br>من ذوي متلازمة<br>داون. | 1-9-1<br>اكتساب المهارات الاستقلالية للأطفال<br>المستجدين. | 1-9-1-P1<br>عدد الخطط الفردية.               | 1-8-1-R1<br>نسبة تحقق الأهداف الفردية للطفل.               | ٧٠ %     |
|                                                                                        |                                                            | 1-9-1-P2<br>عدد الوسائل التعليمية المستخدمة. |                                                            |          |
| 1-9-2<br>تحسين المهارات الاجتماعية لأطفال المركز.                                      |                                                            | 1-9-2-P1<br>عدد الرحلات.                     | 1-8-2-R1<br>نسبة تحسين المهارات الاجتماعية لدى<br>الأطفال. | ٧٠ %     |
|                                                                                        |                                                            | 1-9-2-P2<br>عدد الأنشطة التدريبية.           |                                                            |          |

|               |                |                |     |               |   |   |   |   |
|---------------|----------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | المشرفة الفنية | الجهة المساندة | --- | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | معلومات | اخصائية<br>علاج طبيعي | اخصائية<br>علاج وظيفي | اخصائيات<br>نفسيات | اخصائية<br>اجتماعية | مشرفة فنية | المرضة | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------|--------|---------------------|
| العدد                                  |       | ١٨      | ١                     | ٣                     | ٢                  | ١                   | ١          | ١      | ٢٧                  |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | بطاقات | العاب | حاسب | أوراق عمل | مجسمات | --- | --- | --- |
|------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| العدد                                    |       |        |       |      |           |        |     |     |     |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | رحلات ترفيهية | ايجار باص | وجبات أطفال | الأنشطة والفعاليات | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|
|                                  | المبلغ المالي | ٦٣٠٠          | ١٨٠٠      | ٣٧٨٠        | ٣١٢٠               | ٢٠,٠٠٠ ريال   |

الخطة

التشغيلية

٢٠٢٣ م



|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | إقامة الرحلات والأنشطة والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال (داخلي - خارجية). |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة                   | مؤشرات الأداء PI's                                                              | مؤشرات النتائج RI's                           | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج<br>التأهيل والتعليم<br>والعلاج للأطفال<br>من ذوي متلازمة<br>داون. | 1-10-1<br>تحسين المهارات الاجتماعية للأطفال. | 1-10-1-P1<br>عدد الرحلات الترفيهية.<br><br>1-10-1-P2<br>عدد الأنشطة الاجتماعية. | 1-10-1-R1<br>عدد الاطفال المدمجين في المجتمع. | ٧٠       |
|                                                                                        |                                              | ٣                                                                               |                                               |          |
|                                                                                        |                                              | ١٠                                                                              |                                               |          |

|               |                      |                |                                       |               |   |   |   |   |
|---------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | الأخصائية الاجتماعية | الجهة المساندة | العلاقات العامة<br>- الخدمات المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | الاخصائية الاجتماعية | المعلمات والاختصاصيات | الخدمات المساندة | العلاقات العامة | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                                        | العدد | ١                    | ٣٠                    | ١                | ١               | ٣٣                  |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | باص | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------------------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|
| العدد                                    |       | ٣   | - | - | - | - | - | - |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | رحلات ترفيهية | ايجار باص | وجبات أطفال | الأنشطة والفعاليات | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|
|                                  | المبلغ المالي | ٦٥٠٠          | ١٨٠٠      | ٣٧٠٠        | ١٠,٠٠٠             | ٢٢,٠٠٠ ريال   |

الخطة

التشغيلية

٢٠٢٣ م



|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | توفير مناهج ومقاييس مقننة قائمة على البحث العلمي. |
|-----------------|---------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                                                                   | مؤشرات الأداء PI's                                                                                  | مؤشرات النتائج RI's                                           | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| ( 1 )<br>تقديم برامج<br>التأهيل والتعليم<br>والعلاج للأطفال<br>من ذوي متلازمة<br>داون. | 1-11-1<br>تطوير مناهج التربية الخاصة المقدمة في مركز<br>الجمعية بما يتواءم مع الاتجاهات التربوية<br>الحديثة. | 1-11-1-P1<br>عدد المناهج القائمة على القياس المطبقة في<br>المركز.<br><br>1-11-1-P2<br>عدد التقارير. | 1-11-1-R1<br>عدد الأطفال الذين تحققت لديهم ٨٠٪ من<br>الأهداف. | ٧٠       |
|                                                                                        |                                                                                                              | ١٤٠                                                                                                 |                                                               |          |

| الجهة المنفذة | مديرة المركز | الجهة المساندة | المشرفة الفنية | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | مديرة المركز | المشرفة الفنية | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|--------------|----------------|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١            | ١              | ٢                   |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | أجهزة كمبيوتر | مقياس للأهداف | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ١             | ٨             | ٢                   |

|                                  |               |             |   |   |   |   |               |
|----------------------------------|---------------|-------------|---|---|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | شراء المنهج | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|                                  | المبلغ المالي | ١٠٠٠        | - | - | - | - | ١٠٠٠ ريال     |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



وصف المبادرة  
مجموعة من البرامج التثقيفية والتدريبية لأهالي أطفال ذوي متلازمة داون تهدف لتوعية الأهل بالمهارات التربوية - النفسية - الاجتماعية - الاستقلالية اللازمة لتأهيل وتنمية أبنائهم على كافة المستويات.

| الهدف العام                                                    | الأهداف التشغيلية للمبادرة               | مؤشرات الأداء PI's                                             | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                         | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| (2)<br>التدريب والتثقيف<br>لأهالي الأطفال<br>ذوي متلازمة داون. | 2-1-1<br>تحسين تعامل الأهالي مع أطفالهم. | 2-1-1-P1<br>عدد الدورات تدريبية.<br>2-1-1-P2<br>عدد ورش العمل. | ٤<br>٢   | 2-1-1-R1<br>نسبة استجابة الاهالي للتعليمات. | %٨٠      |

| الجهة المنفذة | الأخصائية الاجتماعية | الجهة المساندة | - الاخصائيات النفسية.<br>- المشرفة الفنية. | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | اخصائية اجتماعية | اخصائية نفسية | المشرفة الفنية | - | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|------------------|---------------|----------------|---|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                | ٢             | ١              | - | ٤                   |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | - | - | - | - | - | - | - |

|                                  |               |                      |       |                   |   |   |               |
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------------------|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | استئجار قاعة تدريبية | بنرات | مطويات، وبروشورات | - | - | إجمالي المبلغ |
|                                  | المبلغ المالي | ١٢,٠٠٠               | ٣٠٠٠  | ٥٠٠٠              | - | - | ٢٠,٠٠٠ ريال   |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | للإسهام في تثقيف الأهالي وتعزيز ثقفتهم بأنفسهم، وبأبنائهم ودمجهم في المجتمع من خلال تبادل الخبرات واستضافة الخبراء المختصين في أجواء مفعمة بالمحبة والاخوة. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                      | الأهداف التشغيلية للمبادرة               | مؤشرات الأداء PI's        | مؤشرات النتائج RI's                         | المستهدف |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------|
| ( 2 )<br>التدريب والتثقيف<br>لأهالي الأطفال<br>ذوي متلازمة داون. | 2-2-1<br>تحسين تعامل الأهالي مع أطفالهم. | 2-2-1-P1<br>عدد اللقاءات. | 2-2-1-R1<br>نسبة استجابة الاهالي للتعليمات. | %٨٠      |

| الجهة المنفذة | الأخصائية الاجتماعية | الجهة المساندة | الخدمات المعنية | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | اخصائية اجتماعية | اخصائية نفسية | المشرفة الفنية | إدارة المركز | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                | ٢             | ١              | ١            | ٥                   |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | العدد | العدد | العدد | العدد | العدد | العدد | العدد |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ١     | ١     | ١     | ١     | ١     | ١     | ١     |

|                                  |               |        |         |   |   |   |   |               |
|----------------------------------|---------------|--------|---------|---|---|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | الموقع | الضيافة | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|                                  | المبلغ المالي | ٥,٠٠٠  | ١٠,٠٠٠  | - | - | - | - | ١٥,٠٠٠ ريال   |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | تدريب أمهات الأطفال بشكل فردي وجماعي من عمر الولادة إلى عمر ٦ سنوات لمساعدتهن في تطوير مهارات الطفل وتعزيز روح التعاون بين الأم والمركز. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                      | الأهداف التشغيلية للمبادرة               | مؤشرات الأداء PI's                                       | مؤشرات النتائج RI's                                           | المستهدف |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| ( 2 )<br>التدريب والتثقيف<br>لأهالي الأطفال<br>ذوي متلازمة داون. | 2-3-1<br>تحسين تعامل الأمهات مع أطفالهم. | 2-3-1-P1<br>عدد البرامج التأهيلية الجماعية.              | 2-3-1-R1<br>عدد الشكاوى المقدمة من أمهات الأطفال نحو أطفالهم. | ٦        |
|                                                                  |                                          | 2-3-1-P2<br>عدد الأمهات المستفيدات من الاستشارات الخاصة. |                                                               |          |
|                                                                  |                                          | 2-3-1-P3<br>عدد الملتقيات الودية للأمهات.                |                                                               |          |

| الجهة المنفذة | قسم التدخل المبكر | الجهة المساندة | القسم النفسي، الاجتماعي،<br>التمريض، طبيب أطفال. | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | معلمة<br>تدخل مبكر | أخصائية<br>نفسية | أخصائية<br>اجتماعية | ممرضة | معلمة<br>تخاطب | أخصائية<br>علاج وظيفي | أخصائية<br>علاج طبيعي | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|--------------------|------------------|---------------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| العدد                                  | ٤     | ٢                  | ١                | ١                   | ١     | ٢              | ١                     | ١                     | ١٢                  |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | جهاز العرض | الضيافة | حقائب تدريبية | معلمة | أخصائية | أخصائية | علاج وظيفي | علاج طبيعي | إجمالي عدد العاملين |
|------------------------------------------|-------|------------|---------|---------------|-------|---------|---------|------------|------------|---------------------|
| العدد                                    | ١     | ٨          | ٣٠      | ١             | ١     | ١       | ١       | ١          | ١          | ١٢                  |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف | وسائل تعليمية | حقائب تدريبية | معلمة | أخصائية | أخصائية | علاج وظيفي | علاج طبيعي | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|---------|---------|------------|------------|---------------|
| المبلغ المالي                    | ٢٠٠٠       | ٦٠٠٠          | ١             | ١     | ١       | ١       | ١          | ١          | ٨,٠٠٠ ريال    |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | لقاء الاخصائيات والمعلمات بأهالي ذوي متلازمة داون لمتابعة تطور الطفل داخل المركز. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                      | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                                            | مؤشرات الأداء PI's                               | مؤشرات النتائج RI's                                  | المستهدف |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| ( 2 )<br>التدريب والتثقيف<br>لأهالي الأطفال<br>ذوي متلازمة داون. | 2-4-1<br>تنمية المهارات التدريبية والتعليمية لأولياء الأمور<br>في التعامل مع أبنائهم. | 2-4-1-P1<br>عدد اللقاءات المقدمة لأولياء الأمور. | 2-4-1-R1<br>عدد الشكاوى المستقبلية من أولياء الأمور. | ١٠       |

| الجهة المنفذة | المشرفة الفنية | الجهة المساندة | الأقسام المعنية | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | معلومات | الاخصائيات<br>النفسية | اخصائية<br>اجتماعية | اخصائية<br>علاج وظيفي | اخصائية<br>علاج طبيعي | مشرفة فنية | - | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---|---------------------|
| العدد                                  |       | ١٢      | ٢                     | ١                   | ٣                     | ١                     | ١          | - | ٢٠                  |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | جهاز كمبيوتر | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------------------|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد                                    |       | ١            | - | - | - | - | - | - | - |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف | - | - | - | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| المبلغ المالي                    |            | - | - | - | - | - | - | - | ٠,٠٠          |

الخطوة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | المشاركة في اليوم العالمي لمتلازمة داون بإقامة محاضرات وفعاليات، وحضور إعلامي. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                      | الأهداف التشغيلية للمبادرة                  | مؤشرات الأداء PI's       | مؤشرات النتائج RI's                                          | المستهدف |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| (3)<br>بناء صورة فاعلة<br>للجمعية في<br>المجتمع. | 3-1-1<br>تفعيل اليوم العالمي لمتلازمة داون. | 3-1-1-P1<br>عدد البرامج. | 3-1-1-R1<br>نسبة الوعي لدى أصحاب المصلحة.                    | ٨٠%      |
|                                                  |                                             | 3-1-1-P2<br>عدد الحضور.  | 3-1-1-R2<br>نسبة الصورة الذهنية الإيجابية لدى أصحاب المصلحة. | ٨٠%      |

|               |                  |                |                                                        |               |   |   |   |   |
|---------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | اللجنة التنفيذية | الجهة المساندة | العلاقات العامة، الخدمات<br>المساندة، الموارد المالية. | دورية التنفيذ | ١ | - | - | - |
|---------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | اللجنة التنفيذية | العلاقات العامة | الخدمات المساندة | الموارد المالية | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                                        | العدد | ٣                | ١               | ١                | ٢               | ٧                   |

|                                          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | - | - | - | - | - | - | - |
|                                          | العدد | - | - | - | - | - | - | - |

|                                  |               |   |   |   |   |   |   |                               |
|----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | - | - | - | - | - | - | -                             |
|                                  | المبلغ المالي | - | - | - | - | - | - | إجمالي المبلغ<br>١٠٠,٠٠٠ ريال |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | قياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال من خلال تطبيق استطلاع رأي على أولياء الأمور. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                       | الأهداف التشغيلية للمبادرة                      | مؤشرات الأداء PI's                         | مؤشرات النتائج RI's                                               | المستهدف |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ( 4 )<br>تطوير وتحسين بيئة العمل. | 4-1-1<br>تحسين جودة خدمات الجمعية بصورة مستمرة. | 4-1-1-P1<br>عدد نماذج الاستبيانات المطبقة. | 4-1-1-R1<br>نسبة رضا أولياء أمور الأطفال عن جودة الخدمات المقدمة. | المستهدف |
|                                   |                                                 |                                            |                                                                   | ٨٨% ٢    |

| الجهة المنفذة | الأخصائية الاجتماعية | الجهة المساندة | مديرة المركز | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | الأخصائية الاجتماعية | مديرة المركز | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------------|-------|----------------------|--------------|---|---|---|---|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                    | ١            | ١ | ١ | ١ | ١ |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ |
|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ |
|---------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م



وصف المبادرة: مبادرة تهدف الى استضافة الإعلاميين والمشاهير في مقر الجمعية من أجل المساهمة في تعريف المجتمع بالجمعية وخدماتها، وتغطية مشاركات وفعاليات الجمعية.

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة             | مؤشرات الأداء PI's                                   | مؤشرات النتائج RI's                                          | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| ( 5 )<br>تطوير المنظومة الإعلامية للجمعية وزيادة الدعم المجتمعي لتعزيز الصورة الذهنية. | 5-1-1<br>تحسين الصورة الذهنية للجمعية. | 5-1-1-P1<br>عدد الاعلاميين والمشاهير الداعمين.       | 5-1-1-R1<br>نسبة الصورة الذهنية الإيجابية لدى أصحاب المصلحة. | ١٠       |
|                                                                                        |                                        | 5-1-1-P2<br>عدد المواضيع والاخبار الصحفية المنشورة.  |                                                              |          |
|                                                                                        |                                        | 5-1-1-P3<br>عدد اللقاءات التي تم تغطيتها مع الجمعية. |                                                              |          |
|                                                                                        |                                        |                                                      |                                                              | ٤        |
|                                                                                        |                                        |                                                      |                                                              | ٦        |
|                                                                                        |                                        |                                                      |                                                              | ٨٠ %     |

| الجهة المنفذة | العلاقات العامة | الجهة المساندة | الإعلاميين والمشاهير | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | العلاقات العامة | الإعلاميين والمشاهير | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|-----------------|----------------------|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١               | ١٠                   | ١١                  |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | الصحف | مواقع التواصل | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|----------------------|-------|-------|---------------|---|---|---|---|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ٤     | ٦             | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | مكافآت | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | إجمالي المبلغ |
|---------------------|---------------|--------|---|---|---|---|---------------|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٣٠,٠٠٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣٠,٠٠٠ ريال   |

الخطوة

التشغيلية

٢٠٢٣ م



وصف المبادرة  
يهدف المشروع إلى إعطاء المزيد من التركيز والقوة لحساب الجمعية على منصتي تويتر واستغرام وسناب شات باعتبارهما من أكثر المنصات الإعلامية جذباً للجمهور داخل المملكة.

| الهدف العام                                                                                        | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                  | مؤشرات الأداء PI's           | مؤشرات النتائج RI's                        | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| ( 5 )<br>تطوير المنظومة<br>الإعلامية للجمعية<br>وزيادة الدعم<br>المجتمعي لتعزيز<br>الصورة الذهنية. | 5-2-1<br>تعزيز تفاعل المجتمع مع منشورات وحسابات<br>الجمعية. | 5-2-1-P1<br>عدد المنصات.     | 5-2-1-R1<br>عدد المتابعين لحسابات الجمعية. | ٣٠٠٠     |
|                                                                                                    |                                                             | 5-2-1-P2<br>عدد اعادة تغريد. |                                            |          |
|                                                                                                    |                                                             | 5-2-1-P3<br>عدد الإعجابات    |                                            |          |

| الجهة المنفذة | العلاقات العامة | الجهة المساندة | المصمم | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|--------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|--------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | العلاقات العامة | المصمم | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|-----------------|--------|---|---|---|---|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١               | ١      | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢                   |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | تصاميم متنوعة | مقاطع فيديو | موشن جرافيك | نقل فعاليات | تغريدات |
|----------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ٧٠            | ٤           | ٤           | ٦           | ١٠٠     |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | جوائز | التسويق المدفوع | فيديو وموشن جرافيك | ١      | ٢      | ٣      | ٤      | إجمالي المبلغ |
|---------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٢,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠          | ٩,٠٠٠              | ٢٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ ريال   |

الخطوة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | تحقيق التواجد الفعال للجمعية في الملتقيات والمناسبات الهامة بغرض التعريف برسالتها وأهدافها ونشر برامجها وخدماتها للمجتمع. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                                        | الأهداف التشغيلية للمبادرة                 | مؤشرات الأداء PI's         | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                      | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| ( 5 )<br>تطوير المنظومة<br>الإعلامية للجمعية<br>وزيادة الدعم<br>المجتمعي لتعزيز<br>الصورة الذهنية. | 5-3-1<br>تعزيز وعي المجتمع بمتلازمة داوون. | 5-3-1-P1<br>عدد المشاركات. | ١٠       | 5-3-1-R1<br>نسبة وعي المجتمع بالمتلازمة. | %١٠      |
|                                                                                                    |                                            | 5-3-1-P2<br>عدد الزوار.    | ١٠٠٠     |                                          |          |

| الجهة المنفذة | العلاقات العامة | الجهة المساندة | الخدمات المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | العلاقات العامة | الخدمات المساندة | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|-----------------|------------------|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١               | ١                | ٢                   |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | معرض | شاشة عرض | هدايا | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|----------------------|-------|------|----------|-------|---|---|---|---|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ١    | ١        | ١٠٠٠  | ١ | ١ | ١ | ١ |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | بوث  | شاشة الكترونية | هدايا | إجمالي المبلغ |
|---------------------|---------------|------|----------------|-------|---------------|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٨٠٠٠ | ٨٠٠٠           | ٤٠٠٠  | ٢٠,٠٠٠ ريال   |

الخطوة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م



|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | تحقيق التواجد الفعال للجمعية في الملتقيات والمناسبات الهامة بغرض التعريف برسالتها وأهدافها ونشر برامجها وخدماتها للمجتمع. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                                                      | الأهداف التشغيلية للمبادرة              | مؤشرات الأداء PI's               | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's           | المستهدف |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| (5)<br>تطوير المنظومة<br>الإعلامية للجمعية<br>وزيادة الدعم<br>المجتمعي لتعزيز<br>الصورة الذهنية. | 5-4-1<br>تعزيز القدرات المالية للجمعية. | 5-4-1-P1<br>عدد الشركات الموقعة. | ٤        | 5-4-1-R1<br>نسبة رضا الشركاء. | ٨٠%      |

| الجهة المنفذة | العلاقات العامة | الجهة المساندة | تنمية الموارد المالية | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | العلاقات العامة | تنمية الموارد المالية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١               | ١                     | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢                   |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | إجمالي المبلغ |
|---------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١٠,٠٠٠        |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م





وصف المبادرة  
تطوير الموقع بما يخدم ذوي متلازمة داون من خلال صفحات وروابط خاصة لتقديم خدمات المركز الاستشارية والتعليمية والتدريب وغيره للمستفيدين عن بعد من خلال الموقع.

| الهدف العام                                                                            | الأهداف التشغيلية للمبادرة                | مؤشرات الأداء PI's                                   | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                              | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| ( 5 )<br>تطوير المنظومة الإعلامية للجمعية وزيادة الدعم المجتمعي لتعزيز الصورة الذهنية. | 5-5-1<br>تحسين الموقع الإلكتروني للجمعية. | 5-5-1-P1<br>عدد الاستشارات والجلسات المنفذة عن بُعد. | ٥٠       | 5-5-1-R1<br>نسبة رضا المستفيدين من خدمات الموقع. | %٩٠      |

| الجهة المنفذة | قسم التقنية | الجهة المساندة | مؤسسة رمز الاستجابة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|---|---|---|---|

|                                         |               |              |  |                     |   |               |   |   |                     |   |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---|---------------|---|---|---------------------|---|
| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج  | الوصف         | IT           |  | الأقسام ذات العلاقة |   | الجهة المطورة |   | — | إجمالي عدد العاملين |   |
|                                         | العدد         | ١            |  | ١٠                  |   | ١             |   | — | ١٢                  |   |
| الأجهزة والأدوات<br>لمستخدمة في التنفيذ | النوع         | حاسب آلي     |  | —                   | — | —             | — | — | —                   | — |
|                                         | العدد         | ١١           |  | —                   | — | —             | — | — | —                   | — |
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية        | أوجه الصرف    | رسوم التطوير |  | —                   | — | —             | — | — | إجمالي المبلغ       |   |
|                                         | المبلغ المالي | ٥٠,٠٠٠       |  | —                   | — | —             | — | — | ٥٠,٠٠٠ ريال         |   |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



وصف المبادرة: الاستفادة من التقنية العصرية بالاستخدام الأمثل للوسائل التعليمية التقنية المختلفة بواسطة سيرفر خاص يحفظ بيانات الجمعية، وشبكة داخلية مع توفر اتصال سريع بالإنترنت، وستتوالى رقمي IP.

| الهدف العام                                                                                        | الأهداف التشغيلية للمبادرة             | مؤشرات الأداء PI's                            | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's              | المستهدف |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| ( 5 )<br>تطوير المنظومة<br>الإعلامية للجمعية<br>وزيادة الدعم<br>المجتمعي لتعزيز<br>الصورة الذهنية. | 5-6-1<br>تحسين البيئة التقنية للجمعية. | 5-6-1-P1<br>ربط خدمات الإدارة والمركز تقنياً. | ٤        | 5-6-1-R1<br>نسبة رضا المستفيدين. | %٩٠      |

| الجهة المنفذة | قسم التقنية | الجهة المساندة | الشركات المنفذة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|

|                     |       |              |         |   |   |   |                     |
|---------------------|-------|--------------|---------|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية     | الوصف | أخصائي تقنية | الشركات | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
| العاملة في البرنامج | العدد | ١            | ١       | - | - | - | ٢                   |

|                                       |       |       |        |      |        |              |        |   |   |   |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|------|--------|--------------|--------|---|---|---|
| الأجهزة والأدوات المستخدمة في التنفيذ | النوع | سيرفر | انترنت | شبكة | ستترال | جهاز كمبيوتر | ملحقات | - | - | - |
|                                       | العدد | ١     | ١      | ١    | ١      | ١            | ٣      | - | - | - |

|                                  |               |                  |   |   |   |   |               |
|----------------------------------|---------------|------------------|---|---|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | عقد تنفيذ وتركيب | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|                                  | المبلغ المالي | ١٠٠,٠٠٠          | - | - | - | - | ١٠٠,٠٠٠ ريال  |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | عملية مستمرة يتم من خلالها تدريب الموظفين لتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لكي يكونوا قادرين على أداء مهامهم بشكل أفضل واحداث تطوير إيجابي في اداءهم. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                                   | الأهداف التشغيلية للمبادرة                  | مؤشرات الأداء PI's                                     | مؤشرات النتائج RI's                                    | المستهدف |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| ( 6 )<br>بناء المهارات<br>والمعارف المطلوبة<br>لدى فريق العمل | 6-1-1<br>تطوير النمو المهني لموظفي الجمعية. | 6-1-1-P1<br>عدد الدورات.<br>1-1-1-P2<br>عدد ورش العمل. | 6-1-1-R1<br>متوسط معدل تقييم أداء العاملين في الجمعية. | ٩٠ %     |
|                                                               |                                             |                                                        |                                                        | ١٠       |
|                                                               |                                             |                                                        |                                                        | ٧        |

| الجهة المنفذة | الموارد البشرية | الجهة المساندة | مراكز التدريب، والخدمات<br>المساندة، والعلاقات العامة. | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | مديرة الموارد<br>البشرية | منسوبات المركز | مركز التدريب | الخدمات<br>المساندة | العلاقات العامة | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                        | العدد | ١                        | ٧              | ١            | ١                   | ١               | ١١                  |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | جهاز الكمبيوتر | بروجكتر | قاعة تدريبية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|------------------------------------------|-------|----------------|---------|--------------|---|---|---|---|
|                                          | العدد | ١              | ١       | ١            | ١ | ١ | ١ | ١ |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | تكلفة التدريب | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                  | المبلغ المالي | ١٠,٠٠٠        | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ ريال   |

الخطوة

التشغيلية

٢٠٢٣ م



وصف المبادرة  
زيارة الجهات المماثلة والتميزة بغرض رفع كفاءة فريق العمل ونقل أفضل التجارب والممارسات للجمعية.

| الهدف العام                                                   | الأهداف التشغيلية للمبادرة            | مؤشرات الأداء PI's                        | مؤشرات النتائج RI's                 | المستهدف |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ( 6 )<br>بناء المهارات<br>والمعارف المطلوبة<br>لدى فريق العمل | 6-2-1<br>تحسين مهارات منسوبي الجمعية. | 6-2-1-P1<br>عدد زيارات المقارنة المرجعية. | 6-2-1-R1<br>عدد الخدمات المُحسَّنة. | المستهدف |
|                                                               |                                       | ٣                                         | ٣                                   | ٣        |

|               |                 |                |                 |               |   |   |   |   |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | العلاقات العامة | الجهة المساندة | الموارد البشرية | دورية التنفيذ | - | ٢ | ٣ | - |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | العلاقات العامة | الموارد البشرية | المدير التنفيذي | مركز الرعاية | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                                        | العدد | ١               | ١               | ١               | ٣            | ٦                   |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | تذاكر | مواصلات | سكن | - | - | - |
|------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|---|---|---|
|                                          | العدد | ١٢    | ٢       | ٤   | - | - | - |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | بدل انتداب | مصرفات سفر وانتقال | - | - | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|---|---|---------------|
|                                  | المبلغ المالي | ١٥,٢٠٠     | ١٤,٨٠٠             | - | - | ٣٠,٠٠٠ ريال   |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



وصف المبادرة  
إقامة اليوم المفتوح لتعزيز روابط الاخوة في بيئة العمل من خلال إقامة لقاءات مفعمة بروح الصداقة بعيداً عن أجواء العمل.

| الهدف العام                   | الأهداف التشغيلية للمبادرة           | مؤشرات الأداء PI's        | مؤشرات النتائج RI's                       | المستهدف |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------|
| ( 7 )<br>زيادة ولاء الموظفين. | 7-1-1<br>تعزيز التواصل بين الموظفين. | 7-1-1-P1<br>عدد اللقاءات. | 7-1-1-R1<br>نسبة رضا الموظفين عن الجمعية. | %٩٥      |

|               |                  |                |     |               |   |   |   |   |
|---------------|------------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | الخدمات المساندة | الجهة المساندة | --- | دورية التنفيذ | - | ٢ | - | ٤ |
|---------------|------------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|

|                     |       |                  |        |   |   |   |   |                     |
|---------------------|-------|------------------|--------|---|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية     | الوصف | الخدمات المساندة | السائق | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                | ١      | - | - | - | - | ٢                   |

|                      |       |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| الأجهزة والأدوات     | النوع | - | - | - | - | - | - | - |
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | - | - | - | - | - | - | - |

|                     |               |         |        |         |   |   |   |               |
|---------------------|---------------|---------|--------|---------|---|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | الوجبات | الموقع | مشتريات | - | - | - | إجمالي المبلغ |
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٤,٨٠٠   | ٤,٠٠٠  | ٤,٢٠٠   | - | - | - | ١٣,٠٠٠ ريال   |

الخطوة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف المبادرة | إقامة اليوم المفتوح لتعزيز روابط الاخوة في بيئة العمل من خلال إقامة لقاءات مفعمة بروح الصداقة بعيداً عن أجواء العمل. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



جمعية المدينة المنورة  
لمتلازمة داون

| الهدف العام                   | الأهداف التشغيلية للمبادرة            | مؤشرات الأداء PI's                 | مؤشرات النتائج RI's                     | المستهدف |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| ( 7 )<br>زيادة ولاء الموظفين. | 7-1-1<br>تعزيز ولاء الموظفين للجمعية. | 7-1-1-P1<br>عدد الموظفين المكرمين. | 7-1-1-R1<br>نسبة ولاء الموظفين للجمعية. | %٩٧      |

| الجهة المنفذة | الموارد البشرية | الجهة المساندة | الخدمات المساندة.<br>- العلاقات العامة. | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية     | الوصف | مديرة الموارد البشرية | الخدمات المساندة | العلاقات العامة | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                     | ١                | ١               | ٣                   |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | جهاز الكمبيوتر | استمارة تقييم | جوائز | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|----------------------|-------|----------------|---------------|-------|---|---|---|---|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ١              | ١             | ٤     | ١ | ١ | ١ | ١ |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | مكافآت | ١     | ٢     | ٣     | ٤     | ٥     | ٦     |
|---------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٢,٠٠٠  | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | الشعور الإيجابي الذي يشعر به الموظف عندما يتمتع بالاستقرار والنمو الوظيفي وحصوله على حقوقه من: حوافز ومكافآت وعلاوات سنوية وتأمين الطبي. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                               | الأهداف التشغيلية للمبادرة                        | مؤشرات الأداء PI's              | مؤشرات النتائج RI's           | المستهدف         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| ( 8 )<br>بناء القدرات<br>المؤسسة للجمعية. | 8-1-1<br>تحسين النمو الوظيفي للعاملين في الجمعية. | 8-1-1-P1<br>عدد البنود المفعلة. | 8-1-1-R1<br>نسب رضا الموظفين. | المستهدف<br>٩٠ % |

| الجهة المنفذة | الموارد البشرية | الجهة المساندة | شركة التأمين الطبي | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---|---|---|---|

|                                          |               |                       |               |   |   |   |   |                     |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج   | الوصف         | مديرة الموارد البشرية | -             | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
|                                          | العدد         | ١                     | -             | - | - | - | - | ١                   |
| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع         | استبيان               | -             | - | - | - | - | -                   |
|                                          | العدد         | ٢                     | -             | - | - | - | - | -                   |
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية         | أوجه الصرف    | الحوافز والمكافآت     | التأمين الطبي | - | - | - | - | إجمالي المبلغ       |
|                                          | المبلغ المالي | ٢٠,٠٠٠                | ١٥٠,٠٠٠       | - | - | - | - | ١٧٠,٠٠٠ ريال        |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م



|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | تحويل إجراءات العمل الخاصة بشؤون الموظفين الى نظام الكتروني (كيان). |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                               | الأهداف التشغيلية للمبادرة               | مؤشرات الأداء PI's                 | مؤشرات النتائج RI's                         | المستهدف |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| ( 8 )<br>بناء القدرات<br>المؤسسة للجمعية. | 8-2-1<br>تطوير أداء قسم الموارد البشرية. | 8-2-1-P1<br>نسبة الأعمال المؤتمتة. | 8-2-1-R1<br>نسبة الرضا عن سرعة انجاز العمل. | المستهدف |
|                                           |                                          | ١٠٠ %                              | ١٠٠ %                                       |          |

| الجهة المنفذة | الموارد البشرية | الجهة المساندة | شركة التحول التقني | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | مديرة الموارد البشرية | الشركة المنفذة | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|----------------|---|---|---|---------------------|
| العدد                                  | ١     | ١                     | ١              | - | - | - | ٢                   |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | جهاز كمبيوتر | - | - | - | - | - |
|------------------------------------------|-------|--------------|---|---|---|---|---|
| العدد                                    | ١     | ١            | - | - | - | - | - |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف | - | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---------------|
| المبلغ المالي                    | -          | - | - | - | - | - | ٠,٠٠          |





وصف المبادرة  
تحديد الفرص التطوعية من خلال احتياج الأقسام، والمشاركات في الفعاليات، واستقطاب، وتكريم المتطوعين.

| الهدف العام                    | الأهداف التشغيلية للمبادرة             | مؤشرات الأداء PI's                    | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's               | المستهدف |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| ( 9 )<br>تفعيل وحدة<br>التطوع. | 9-1-1<br>تفعيل المنصات الخاصة بالتطوع. | 9-1-1-P1<br>عدد الفرص التطوعية.       | ٤        | 9-1-1-R1<br>نسبة تسجيل المتطوعين. | %١٠٠     |
|                                | 9-1-2<br>تحسين الفرص التطوعية.         | 9-1-2-P1<br>عدد المتطوعين في كل فرصة. | ١٠٠      | 9-1-2-R1<br>نسبة رضا المتطوعين.   | %٩٥      |

| الجهة المنفذة | مشرف وحدة التطوع | الجهة المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|
|               |                  |                | ---           |   |   |   |   |

| الكوادر البشرية     | الوصف | مشرف وحدة التطوع | المتطوعون | إجمالي عدد العاملين |
|---------------------|-------|------------------|-----------|---------------------|
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                | ١٠٠       | ١٠١                 |

| الأجهزة والأدوات     | النوع | سديري | شهادات التكريم | حاسب آلي | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|----------------------|-------|-------|----------------|----------|---|---|---|---|
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | ١٠٠   | ١٠٠            | ١        |   |   |   |   |

| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | سديري | وجبات | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | إجمالي المبلغ |
|---------------------|---------------|-------|-------|---|---|---|---|---------------|
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٢٠٠٠  | ٣٠٠٠  |   |   |   |   | ٥,٠٠٠ ريال    |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | تسكين الوظائف المتاحة في الجمعية باختيار كوادر وظيفية مؤهلة للمناصب التالية: ( أخصائي علاقات عامة، أخصائي تسويق، أخصائي تقنية، معلمة). |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                                               | الأهداف التشغيلية للمبادرة               | مؤشرات الأداء PI's                                | مؤشرات النتائج RI's               | المستهدف      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ( 10 )<br>استقطاب وتوفير<br>الكفاءات البشرية<br>المتخصصة. | 10-1-1<br>تفعيل الهيكل التنظيمي للجمعية. | 10-1-1-P1<br>نسبة حصر الشواغر في الهيكل التنظيمي. | 10-1-1-R1<br>عدد الوظائف المسددة. | المستهدف<br>٤ |

|               |                 |                |                        |               |   |   |   |   |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | الموارد البشرية | الجهة المساندة | لجنة المقابلات الشخصية | دورية التنفيذ | ١ | - | - | - |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|---|---|---|---|

|                     |       |                       |                        |   |   |   |                     |
|---------------------|-------|-----------------------|------------------------|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية     | الوصف | مديرة الموارد البشرية | لجنة المقابلات الشخصية | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
| العاملة في البرنامج | العدد | ١                     | ٥                      | - | - | - | ٦                   |

|                      |       |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| الأجهزة والأدوات     | النوع | - | - | - | - | - | - |
| المستخدمة في التنفيذ | العدد | - | - | - | - | - | - |

|                     |               |                        |                 |                       |                 |               |
|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| الميزانية التشغيلية | أوجه الصرف    | اخصائي العلاقات العامة | اخصائي التسويق  | الاخصائي التقني(جزئي) | معلمة           | إجمالي المبلغ |
| التقديرية           | المبلغ المالي | ٨٤,٠٠٠=١٢×٧٠٠٠         | ٧٢,٠٠٠=١٢×٦,٠٠٠ | ٤٨,٠٠٠=١٢×٤,٠٠٠       | ٥٤,٠٠٠=١٢×٤,٥٠٠ | ٢٥٨,٠٠٠ ريال  |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



برامج مقدمة من صندوق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المنشآت بالوظائف والدورات والرواتب.

وصف  
المبادرة

| الهدف العام                                               | الأهداف التشغيلية للمبادرة                       | مؤشرات الأداء PI's                                | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                     | المستهدف        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|
| ( 10 )<br>استقطاب وتوفير<br>الكفاءات البشرية<br>المتخصصة. | 10-2-1<br>تحسين كفاءة الانفاق المالي في الجمعية. | 10-2-1-P1<br>نسبة حصر الشواغر في الهيكل التنظيمي. | ١٠٠ %    | 10-2-1-R1<br>الوفورات المالية المتحققة. | ٢٥٠,٠٠٠<br>ريال |

| الجهة المنفذة | الموارد البشرية | الجهة المساندة | صندوق الموارد البشرية | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|---|---|---|---|

|                                          |               |                 |  |  |  |  |                     |  |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج   | الوصف         | الموارد البشرية |  |  |  |  | إجمالي عدد العاملين |  |
|                                          | العدد         | ١               |  |  |  |  | ١                   |  |
| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع         |                 |  |  |  |  |                     |  |
|                                          | العدد         |                 |  |  |  |  |                     |  |
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية         | أوجه الصرف    |                 |  |  |  |  | إجمالي المبلغ       |  |
|                                          | المبلغ المالي |                 |  |  |  |  | ٠,٠٠                |  |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م



|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | الحصول على منحة أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                           | الأهداف التشغيلية للمبادرة                 | مؤشرات الأداء PI's                        | مؤشرات النتائج RI's                  | المستهدف |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| ( 11 )<br>تحقيق الاستدامة<br>المالية. | 11-1-1<br>تطوير السعة الاستيعابية للجمعية. | 11-1-1-P1<br>عدد الأراضي المخصصة للجمعية. | 11-1-1-R1<br>عدد الأطفال المستفيدين. | ١٠٠      |

| الجهة المنفذة | تنمية الموارد لمالية | الجهة المساندة | الخدمات المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | تنمية الموارد المالية | الخدمات المساندة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|---------------------|
| العدد                                  | ١     | ١                     | ١                | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢                   |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | دراسة جدوى | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
|------------------------------------------|-------|------------|---|---|---|---|---|---|
| العدد                                    | ١     | ١          | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف | تكلفة الدراسة | ١      | ٢      | ٣      | ٤      | ٥      | ٦      | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| المبلغ المالي                    | ١٥,٠٠٠     | ١٥,٠٠٠        | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ ريال   |



|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | الحصول على وقف استثماري للجمعية. |
|-----------------|----------------------------------|

| الهدف العام                           | الأهداف التشغيلية للمبادرة               | مؤشرات الأداء PI's                 | مؤشرات النتائج RI's               | المستهدف |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ( 11 )<br>تحقيق الاستدامة<br>المالية. | 11-2-1<br>تحسين الملاءة المالية للجمعية. | 11-2-1-P1<br>عدد الجهات المستقطبة. | 11-2-1-R1<br>عدد الأوقاف الجديدة. | ١        |

| الجهة المنفذة | تنمية الموارد لمالية | الجهة المساندة | الخدمات المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | تنمية الموارد المالية | الخدمات المساندة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|---------------------|
|                                        | العدد | ١                     | ١                | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢                   |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | مخاطبات | زيارات | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|---|---|---|---|---|
|                                          | العدد | ١٠      | ٢      | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
|                                  | المبلغ المالي | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠,٠٠         |



|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وصف المبادرة | برنامج مستمر يهدف إلى رعاية مبادرات الخطة التشغيلية بدعم من الجهات الحكومية والمانحة وفق المسؤولية المجتمعية. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                    | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                                 | مؤشرات الأداء PI's                                   | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                                         | المستهدف |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| ( 12 )<br>تنمية موارد الجمعية. | 12-1-1<br>تعزيز الاستفادة من المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والمانحة. | 12-1-1-P1<br>عدد الجهات المستهدفة.                   | 100      | 12-1-1-R1<br>نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات مبادرات الجمعية. | 50%      |
|                                |                                                                            | 12-1-1-P2<br>عدد النشرات التعريفية بمبادرات الجمعية. | 12       |                                                             |          |

|               |                       |                |     |               |   |   |   |   |
|---------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | تنمية الموارد المالية | الجهة المساندة | --- | دورية التنفيذ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---|---|---|---|

|                                     |       |               |   |   |   |   |   |                     |
|-------------------------------------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| الكوادر البشرية العاملة في البرنامج | الوصف | تنمية الموارد | - | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
|                                     | العدد | 2             | - | - | - | - | - | 2                   |

|                                       |       |        |                         |         |                   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------|---------|-------------------|---|---|---|---|
| الأجهزة والأدوات المستخدمة في التنفيذ | النوع | زيارات | التقديم على بوابة المنح | مراسلات | المتجر الالكتروني | - | - | - | - |
|                                       | العدد | 12     | 12                      | 48      | 1                 | - | - | - | - |

|                               |               |        |   |   |   |   |   |               |
|-------------------------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---------------|
| الميزانية التشغيلية التقديرية | أوجه الصرف    | زيارات | - | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|                               | المبلغ المالي | 18,000 | - | - | - | - | - | 18,000 ريال   |



|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | حملة لجمع التبرعات في شهر رمضان المبارك وعشر ذي الحجة. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

| الهدف العام                       | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                  | مؤشرات الأداء PI's                              | مؤشرات النتائج RI's                | المستهدف |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| ( 12 )<br>تنمية موارد<br>الجمعية. | 12-2-1<br>تحسين نسبة التبرعات للجمعية خلال المواسم الدينية. | 12-2-1-P1<br>عدد الادوات المطبقة لجمع التبرعات. | 12-2-1-R1<br>قيمة إيرادات الجمعية. | ٨        |
|                                   |                                                             |                                                 | ١,٥٠٠,٠٠٠<br>ريال                  |          |

|               |                             |                |                                                                                                                              |               |   |   |   |   |
|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | مسؤول تنمية الموارد المالية | الجهة المساندة | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إحصائي التسويق.</li> <li>- العلاقات العامة.</li> <li>- الخدمات المساندة.</li> </ul> | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | - | - |
|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | تنمية الموارد المالية | التسويق | العلاقات العامة | الخدمات المساندة | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|------------------|---------------------|
|                                        | العدد | ١                     | ١       | ١               | ١                | ٤                   |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | التسويق<br>الإلكتروني | الخطابات<br>والمراسلات | إرسال الرسائل<br>النصية | الاشتراك في<br>الفعاليات | تسويق<br>المشاهير | المنصات | الأركان<br>التعريفية | إعلانات<br>الطرق |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------|
|                                          | العدد | ٢                     | ١٠٠٠                   | ٥٠٠,٠٠٠                 | ١                        | ٢                 | ٢       | ٣                    | ١                |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف    | عقد تسويقي | خدمة<br>الرسائل | مواد اعلانية | مشاهير | إعلانات<br>الطرق | فعاليات | بريد | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------|------------------|---------|------|---------------|
|                                  | المبلغ المالي | ٥٧٠٠٠      | ٢٨٠٠٠           | ١٠٠٠٠        | ٢٠٠٠٠  | ٧٠٠٠٠            | ١٤٥٠٠   | ٥٠٠  | ٢٠٠,٠٠٠ ريال  |

الخطوة  
التشغيلية  
٢٠٢٣م



وصف المبادرة  
تفعيل برنامج التبرع بـ (بواقي الهلال من مشتريات العملاء، التبرع عبر الرسائل النصية، الاستقطاع الشهري).

| الهدف العام                       | الأهداف التشغيلية للمبادرة               | مؤشرات الأداء PI's                                                      | المستهدف | مؤشرات النتائج RI's                      | المستهدف |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| ( 12 )<br>تنمية موارد<br>الجمعية. | 12-3-1<br>تحسين الموارد المالية للجمعية. | 12-3-1-P1<br>عدد المشتركين في خدمة الاستقطاع عبر<br>الرسائل النصية SMS. | ١٠٠      | 12-3-1-R1<br>نسبة زيادة إيرادات الجمعية. | ٢ %      |
|                                   |                                          | 12-3-1-P1<br>عدد المتبرعين ببواقي الهلال.                               | ٢٠,٠٠٠   |                                          |          |
|                                   |                                          | 12-3-1-P1<br>عدد أوامر الاستقطاع المستدام.                              | ٥٠       |                                          |          |

| الجهة المنفذة | مسؤول تنمية الموارد المالية | الجهة المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|
|               |                             |                | ---           |   |   |   |   |

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج   | الوصف      | تنمية الموارد | ٢      | -       | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
|------------------------------------------|------------|---------------|--------|---------|---|---|---|---|---------------------|
|                                          |            |               |        |         |   |   |   |   |                     |
| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع      | زيارات        | ٥٠     | ٨ حملات | - | - | - | - | -                   |
|                                          |            |               |        |         |   |   |   |   |                     |
| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية         | أوجه الصرف | تكلفة التسويق | ٢٥,٠٠٠ | -       | - | - | - | - | إجمالي المبلغ       |
|                                          |            |               |        |         |   |   |   |   |                     |
|                                          |            |               |        |         |   |   |   |   | ٢٥,٠٠٠ ريال         |

الخطة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م





|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| وصف<br>المبادرة | دعوة كبار المانحين والداعمين وتكريمهم في اليوم العالمي لمتلازمة داون. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|

| الهدف العام                       | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                       | مؤشرات الأداء PI's                                                         | مؤشرات النتائج RI's        | المستهدف |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| ( 12 )<br>تنمية موارد<br>الجمعية. | 12-4-1<br>تحسين الاستثمار الأمثل لليوم العالمي لمتلازمة<br>داون. | 12-4-1-P1<br>عدد النشرات التوعوية.<br>12-4-1-P2<br>عدد اللقاءات التعريفية. | 12-4-1-R1<br>عدد المكرمين. | 15       |

|               |                       |                |                                           |               |   |   |   |   |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| الجهة المنفذة | تنمية الموارد المالية | الجهة المساندة | - العلاقات العامة.<br>- الخدمات المساندة. | دورية التنفيذ | ١ | - | - | - |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | تنمية الموارد | العلاقات<br>العامّة | الخدمات<br>المساندة | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|---------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|
| العدد                                  | ١     | ١             | ١                   | ١                   | - | - | - | ٣                   |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | التكريم | نشرات | لقاءات | - | - | - | - |
|------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|---|---|---|---|
| العدد                                    | ١٥    | ٥       | ٢     | -      | - | - | - | - |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف | دروع | - | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------|
| المبلغ المالي                    | ١٥,٠٠٠     | -    | - | - | - | - | - | ١٥,٠٠٠ ريال   |

الخطّة  
التشغيلية  
٢٠٢٣ م

وصف المبادرة التعاقد مع مكتب استشاري هندسي لأعداد خرائط ومخططات المشروع وإصدار التراخيص اللازمة وأعداد كراسة الشروط والمواصفات للمشروع والإعلان عن المشروع وإجراءات فرز المظاريف واختيار المقاول.



جمعية المدينة المنورة  
لمتلازمة داون

| الهدف العام                       | الأهداف التشغيلية للمبادرة                                   | مؤشرات الأداء PI's                          | مؤشرات النتائج RI's              | المستهدف |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| ( 12 )<br>تنمية موارد<br>الجمعية. | 12-5-1<br>الاستثمار الفعال لأرض الجمعية في مدينة<br>المعرفة. | 12-5-1-P1<br>نسبة التبرعات من قيمة المشروع. | 12-5-1-R1<br>نسبة تنفيذ المشروع. | %٥٥      |

| الجهة المنفذة | تنمية الموارد المالية | الجهة المساندة | الخدمات المساندة | دورية التنفيذ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|
|---------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|

| الكوادر البشرية<br>العاملة في البرنامج | الوصف | تنمية الموارد | الخدمات<br>المساندة | - | - | - | - | إجمالي عدد العاملين |
|----------------------------------------|-------|---------------|---------------------|---|---|---|---|---------------------|
| العدد                                  | ٢     | ١             | -                   | - | - | - | - | ٣                   |

| الأجهزة والأدوات<br>المستخدمة في التنفيذ | النوع | كراسة<br>المنافسة | التسويق<br>للمشروع | - | - | - | - | - |
|------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| العدد                                    | ١     | ٤                 | -                  | - | - | - | - | - |

| الميزانية التشغيلية<br>التقديرية | أوجه الصرف | تكاليف المكتب الهندسي | - | - | - | - | - | إجمالي المبلغ |
|----------------------------------|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| المبلغ المالي                    | ٣٠٠,٠٠٠    | -                     | - | - | - | - | - | ٣٠٠,٠٠٠ ريال  |

الخطوة

التشغيلية

٢٠٢٣ م



جمعية المدينة المنورة  
لمتلازمة داون



الخطة

التشغيلية

م ٢٠٢٣