



**جمعية عنيزة  
للخدمات الإنسانية  
(تأهيل)**



مركز التمييز للتربية الخاصة  
مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل  
مركز الطفولة والتدخل المبكر

**الخطة الاستراتيجية  
( ٢٠١٤ - ٢٠١٨ )**



إعداد: لجنة التخطيط بالجمعية  
إشراف: نجلاء البدوي  
مديرة إدارة الجودة والتخطيط

قال الله تعالى في محكم تنزيله

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ  
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى  
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

صدق الله العظيم (النوبة 105)

## المحتويات

<input type="checkbox"/>	الإطار الفكري والمنهجي للخطة الإستراتيجية .....
<input type="checkbox"/>	أولاً - الملخص التنفيذي: .....
<input type="checkbox"/>	ثانياً - التخطيط والتخطيط الاستراتيجي: نظرة عامة .....
<input type="checkbox"/>	ثالثاً: إعداد الخطة الإستراتيجية للجمعية .....
<input type="checkbox"/>	رابعاً: أهداف إعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية للجمعية .....
<input type="checkbox"/>	خامساً: منهجية العمل بالخطة الإستراتيجية: .....
<input type="checkbox"/>	جمعية عيزة للخدمات الإنسانية (تأهيل) .....
<input type="checkbox"/>	أمل متجدد وعطاء متميز: .....
<input type="checkbox"/>	سادساً: جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (تأهيل) .....
<input type="checkbox"/>	تاريخ ونشأة الجمعية .....
<input type="checkbox"/>	أهداف الجمعية .....
<input type="checkbox"/>	الفئة المستهدفة بالجمعية .....
<input type="checkbox"/>	مجالات عمل الجمعية: .....
<input type="checkbox"/>	الخدمات المقدمة بالجمعية .....
<input type="checkbox"/>	مركز الشيخ علي العبد الله التميمي للتربية الخاصة .....
<input type="checkbox"/>	مركز الشيخ علي العبد الله الجفالي للرعاية والتأهيل .....
<input type="checkbox"/>	مركز الطفولة والتدخل المبكر .....
<input type="checkbox"/>	جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية: خدمات حديثة لشريحة عيزة .....
<input type="checkbox"/>	الخطة الإستراتيجية 2013-2017 م .....
<input type="checkbox"/>	"استصحاب الماضي واستشراف المستقبل" .....
<input type="checkbox"/>	سابعاً: رؤية ورسالة الجمعية .....
<input type="checkbox"/>	الرؤية: .....
<input type="checkbox"/>	الرسالة .....
<input type="checkbox"/>	ثامناً: التحليل الاستراتيجي (تحليل اسوت SWOT Analysis) .....
<input type="checkbox"/>	تحليل اسوت "SWOT" .....

.....	جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية
.....	تحليل البيئة الداخلية
.....	تحليل البيئة الخارجية
.....	تاسعا: قيم وفلسفة الجمعية:
.....	عاشرا: المستفيدون من خدمات الجمعية
.....	أ. المستفيدون الرئيسين واحتياجاتهم
.....	ب: المستفيدون الثانويين واحتياجاتهم
.....	احدى عشر: القضايا الاستراتيجية
.....	الإطار العام للخطة الاستراتيجية
.....	الاطار المنطقي العام للخطة الاستراتيجية
.....	الإطار المنطقي التفصيلي للخطة الاستراتيجية
.....	أ: للأعوام من ٢٠١٢ م - ٢٠١٤ م
.....	الإطار المنطقي التفصيلي للخطة الاستراتيجية
.....	ب: للأعوام من ٢٠١٤ م - ٢٠١٦ م
.....	الإطار المنطقي للخطة التشغيلية لعام ٢٠١٢ م
.....	الموازنة المالية
.....	اثني عشر: المعوقات والمخاطر المحتملة
.....	ثلاثة عشر: توصيات وإرشادات عامة
.....	الملاحق
.....	ملحق رقم ١: أعضاء مجلس إدارة الجمعية
.....	ملحق رقم ٢: أعضاء لجنة التخطيط
.....	ملحق رقم ٣: أعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجمعية
.....	ملحق رقم ٤: أعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مجمع الجفالي
.....	ملحق رقم ٥: أعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مركز التمييم للتوحد
.....	ملحق رقم ٦: أعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مركز الطفولة والتدخل المبكر



## شکرو عرفان

انطلاقاً من قناعتنا بأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ، تتقدم الأمانة العامة لجمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية باسمي آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد وإكمال وثيقة الخطة الإستراتيجية للجمعية ، ونخص بالشكر أعضاء لجنة التخطيط المكرمين والذين وصلو وثابروا وصبروا علي الساعات الطوال والاجتماعات المتعددة وشاركوا بأفكارهم النيرة وتجاربهم المتراكمة في المجالات المختلفة لتجويد هذه الخطة. الشكر أيضا موصول لجميع كادر الجمعية بكل فروع الجمعية لما قدموه من إضافات حقيقية وأراء صائبة واقتراحات جيدة لأنشطة وبرامج هذه الخطة.

المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لهذه الخطة لضمان حسن انسيابها وتنفيذها لا يقل أهمية عن إعدادهما لذلك الشكر مقدما لجميع موظفي وموظفات الجمعية بفروعها بجميع الجفالي ومركز التميمي ومركز الطفولة والتدخل المبكر ونحن علي يقين بأنهم لن يكلوا جهدا في جميع مراحل التنفيذ للخروج ببرامج ومشاريع تهدف إلي تحسين المستوى التأهيلي والتعليمي والوظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الوعي العام بقضاياهم واحتياجاتهم المختلفة وبلبي طموحات الجمعية بصفة خاصة والمجتمع ككل بصفة عامة .

**والشكر أولا وأخيرا إلى الله الذي وفقنا لإعداد الخطة ونسأله الكريم الحليم إن يمنحنا القوة والصبر والإرادة علي تنفيذها انه قادر عزيز ،،،،،،،**

**والله من وراء القصد**

أ. فهد بن علي الوهيبي

## أمين عام الجمعية



# الإطار الفكري والمنهجي للخطة الإستراتيجية



### أولاً - الملخص التنفيذي:

يعتبر ازدياد أعداد المعاقين بالعالم ككل وبالمملكة العربية السعودية بصفة خاصة من الظواهر المجتمعية والصحية التي لا يمكن الإغفال عنها أو تجاوزها والتي تنتج بسبب عدة مسببات تتعدد الإعاقات من إعاقة حركية إلى إعاقة ذهنية إلى إعاقة عقلية ، إعاقة حسية وإعاقة مزدوجة وإعاقة مركبة هذا الازدياد المضطرد في أعداد المعاقين استدعي تحرك المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بكل من نوعيها الطوعي والحكومي للتداعي لإنشاء جمعيات لتقوم بتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم ومساندتهم ودعمهم وأسرههم نفسياً ومعنوياً والمطالبة بحقوقهم كاملة أسوة ببقية أفراد المجتمع الأسوياء

جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية هي جمعية خيرية غير ربحية تعني الجمعية برعاية وتأهيل وتعليم فئة ذوو الحاجات الخاصة من الجنسين ذكورا وإناثا وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لهم في إطار رؤية مستقبلية شاملة تهدف لإحداث تغيير ايجابي في جميع نواحي حياتهم وسلوكياتهم بما يمكنهم من الاندماج الكامل بالمجتمع والمشاركة فيه بفاعلية تخدم الجمعية فئاتها المستهدفة من خلال ثلاثة فروع أحدهما وبداية انطلاقا الجمعية هو مركز الشيخ علي العبد الله التميمي للتربية الخاصة والذي باشر خدماته لعام ٢٠٠٩ هـ، ومجمع الشيخ علي العبد الله الجفالي للرعاية والتأهيل الذي تم افتتاحه بمطلع ١٤٣٠ هـ ومركز الطفولة والتدخل المبكر والذي تم افتتاحه في لعام ١٤٣١ هـ

يوجد بالجمعية عدد من المراكز المتخصصة التي تخدم فئات ذوي الحاجات الخاصة من المجتمع بكل الفروع وتقدم الجمعية جودة عالية من الخدمات المقدمة عبر أسطول مميز من الخبراء الفنيين والتربويين املا في الوصول الى تحقيق الرضاء المجتمعي وتحسن الحالات المخدومة نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتربويا للجمعية شراكات مع عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة داخل وخارج المملكة ، كما إن لديها مشاركات مختلفة وعدد كثير من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاعاقة والمعاقين والمناسبات الاخرى.

مواكبة للتطور العلمي والتقني في مجالات تعليم وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة تقوم الجمعية باستحداث برامج ومشاريع متجددة تراعي فيها احتياجات الفئة المخدومة وتطورها وجودة الخدمات المقدمة لتصبح الجمعية مركز

لتقديم خدمات متكاملة ليس بمنطقة القصيم فحسب وإنما بالملكة وعلي نطاق الدول المحيطة والشقيقة مستقبلاً  
رغبة في تحقيق طموحاتها ألا محدودة والريادة في مجال العلاج والتأهيل .

مواصلة لجهود الجمعية في توفير خدمات مختلفة ومميزة لفئة المعاقين والتخطيط المستقبلي من أجل الاستمرارية في  
جودة الخدمات وترسيخاً لأهمية وفوائد العمل المنظم والمخطط تم إعداد هذه الخطة الإستراتيجية من قبل أعضاء  
لجنة التخطيط بالجمعية وبمشاركة موظفي الجمعية عبر اجتماعات متواصلة وجلسات عمل ولقاءات عدة تم  
تحديد القضايا الرئيسية للجمعية وهي ( ) تعزيز الموارد المالية ( ) رفع مستوى الوعي بقضايا المعاقين وحقوقهم  
وإيصال رسالة الجمعية للمجتمع المحلي والخارجي ( ) التطوير الإداري والفني والتقني ( ) التوسع **المتخصص** في  
امتداد وانتشار خدمات الجمعية داخلياً وخارجياً .

### ثانياً - التخطيط والتخطيط الاستراتيجي نظرة عامة

ترجع أهمية التخطيط إلي إن العمل بدون خطة واضحة وموثقة يصبح ضرباً من العبث وضياح الوقت ، إذ نعم  
الفوضى والارتجالية ويصبح الوصول إلى الهدف حلماً بعيد المنال . كما تبرز أهمية التخطيط أيضاً في توقعاته  
للمستقبل وما قد يجمله من مفاجآت وتقلبات حيث أن الأهداف التي يراد الوصول إليها هي أهداف مستقبلية أي  
أن تحقيقها يتم خلال فترة زمنية محددة قد تطول وقد تقصر ، مما يفرض على المخططين عمل الافتراضات اللازمة  
لما قد يكون عليه هذا المستقبل وتكوين فكرة عن ما سيكون عليه الوضع عند البدء في تنفيذ الأهداف وخلال مراحل  
التنفيذ المختلفة .

يقصد بالتخطيط الاستراتيجي النشاط الغظم والشامل الذي يركز على تفسير وفهم المتغيرات البيئية  
الداخلية والخارجية للمؤسسة وتحديد القضايا والموضوعات الإستراتيجية التي تواجه الإدارة ووضع  
السياسات الملائمة للتعامل معها . كما يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى وضع أهداف وغايات واضحة والعمل  
على تحقيقها في إطار فترة زمنية محددة وفي ظل الموارد البشرية والمالية الممكنة حتى يتسنى بلوغ الحالة  
المستقبلية المرجوة .

أهم السمات التي يجب توفرها بالخطة الإستراتيجية البساطة والوضوح والبعد عن التعقيد ، كما يجب أن  
تكون الأهداف واقعية وقابلة للتنفيذ وملائمة للموارد المتاحة . كما أنها تتمتع بمقومات عدة من أبرزها  
توفر المعلومات كماً وكيفاً ، مع ضرورة مراعاة أن تكون الإمكانيات والاحتياجات واقعية . وضوح الأهداف  
وقابلة للتحقيق والقدرة على تحديد الأولويات في ضوء الأهداف الموضوعية مع ضرورة توفر البدائل المرنة  
والمحافظة على استمرارية التخطيط والتنفيذ .



## ثالثا إعداد الخطة الإستراتيجية للجمعية

اقتناعا من الأمانة العامة للجمعية بأهمية مواصلة تطوير الجمعية عبر تنظيم وترتيب الأولويات بعد تحديد الغايات والأهداف وفق أسس منظمة ومدروسة ، واقتناعا من مجلس إدارتها الموقر بأهمية العمل الجماعي والمشاركة في تخطيط العمل المستقبلي للجمعية وجه الأمين العام للجمعية بتاريخ ١١/١١/١٤٣٢م بتكوين لجنة للتخطيط تتكون عضويتها من القيادات العليا بالجمعية من أبرز مهام اللجنة هي العمل كفريق لوضع الخطة الإستراتيجية للجمعية لخمس سنوات القادمة استشرافا لعلام ١٤٣٥م وحلي ١٤٣٤م بإذن الله ، علي أن يراعي فيها رؤية ورسالة الجمعية واستهداء بأهداف الجمعية العامة لمواصلة الدور الرائد للجمعية في تقديم خدمات مختلفة ذات جودة عالية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولضمان الاستمرارية بناء ثقة المجتمع بالجمعية ولواجهة التحديات المستقبلية الممكنة.

## رابعا أهداف إعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية للجمعية

- هدفت الخطة الإستراتيجية للجمعية إلي الخطة -
- مراجعة القيم والمبادئ الخاصة بالجمعية
- دراسة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية للجمعية
- القيام بتحليل الاستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية عبر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات ( تحليل اسوت SWOT )
- تحديد القضايا والأهداف الإستراتيجية للجمعية
- تحديد الأولويات الخاصة بالبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ البرامج
- تبني الادارة خطة عمل إستراتيجية طموحة
- تطوير الخطط المالية التقديرية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية
- المتابعة الدقيقة واللصيقة والتقييم الدوري للتأكد من تنفيذ الخطة ومعالجة أي قضايا يمكن ان تبرز مستقبليا عند التنفيذ
- تطوير مستوى الخدمات المقدمة وتسويقها وتوفير التمويل اللازم لتحقيقها

## خامسا منهجية العمل بالخطة الإستراتيجية؛

ضمانا لتوسيع قاعدة مشاركة موظفي الجمعية في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط المختلفة للجمعية تم عقد دورتين تدريبيتين حول المبادئ العامة للتخطيط وأساسياته واليات تنفيذ الخطط المختلفة وذلك لفئتي موظفين

وموظفات الجمعية وذلك بشهري يونيو وسبتمبر ☐ وشارك بهم عدد ☐ مشارك ومشاركة من موظفي الجمعية. من أبرز مخرجات هذه الدورات مشاركة المتدربين بفاعلية في إعداد الخطط التشغيلية للوحدات المختلفة بالجمعية لفترة من شهر يوليو ☐ - ديسمبر ☐ م.

أبرز نتائج اجتماعات لجنة التخطيط التي انتهجت نهج تبادل المعرفة والتشاور عبر جلسات العصف الذهني ومجموعات العمل وهذه الإستراتيجية الخمسية الشاملة للجمعية والتي يجب العمل علي تطويرها بالمستقبل عن طريق وضع الخطط التي تحقق الأهداف التفصيلية والتي يتم مراجعتها وتجديدها سنويا بغرض الوصول إلي خطط تفصيلية وكذلك بغرض ترسيخ آلية مراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية باستمرار والاهم من ذلك هو وضع هذه الخطة الإستراتيجية الخمسية موضع التنفيذ وكذلك الاستفادة من أي إضافات أو سلبيات قد تصاحب تنفيذ الخطة في تجويد أكثر للعمل بالخطط المستقبلية للجمعية بحول الله.

الشفافية والوضوح ونقد الذات واحترام الآراء والعمل في فريق كمنهج أساسي هي مبادئ تم إتباعها في إعداد هذه الوثيقة وقد ساهم هذا المنهج بنقل المعرفة وتوسيع المشاركة وعميق المبادرات الجماعية والفردية وزيادة تدريب القيادات العليا عمليا علي عملية التخطيط الاستراتيجي مما أدى إلي عمق هذه الإستراتيجية لتشمل صور أوسع من التفاعل الإداري والفني في إعدادها وتنفيذها بالمستقبل بإذن الله وزيادة المهارات العملية والتدريبية لقيادات الجمعية.



## جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية - تأهيل

2013



سادسا : جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية ( تأهيل )

تاريخ ونشأة الجمعية

تم

**جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية  
( تأهيل )  
"أمل متجدد وعطاء متميز"**

**للتنمية والخدمات**

**تأسيس جمعية عنيزة**

الإنسانية من قبل بعض أبناء الوطن الحاديين علي مصلحة مواطنيها خاصة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ولم ييخلوا بالجهد والمال من اجل رعايتهم وإنشاء مظلة رسمية للمطالبة بحقوقهم ومساواتهم مع فئة الأصحاء وتقديم

جميع وسائل التعليم والتأهيل لهم نتيجة لجهودهم المتواصلة تم تسجيلها بمسمى الجمعية الخيرية لرعاية

المعاقين بمحافظة عنيزة في سجل الجمعيات الخيرية تحت رقم  بقرار من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية

رقم  وتاريخ  هـ. ومن ثم تعديل مسماها من الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمحافظة عنيزة

إلى الاسم جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية ( تأهيل ) بقرار من معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم

ش بتاريخ  هـ والمتبوع بخطاب سعادة مدير عام الشؤون الاجتماعية بالقصيم رقم

تاريخ .

### أهداف الجمعية

- ✓ تقديم منظومة شاملة من برامج وخدمات الرعاية ، التعليم ، التأهيل ، العلاج ، التدريب وفق رؤية عصرية .
- ✓ تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في المجتمع وحصولهم علي حقوقهم المكتسبة
- ✓ تعزيز وعي أفراد الأسرة والمجتمع باحتياجات المعاقين من خلال برامج تثقيف وتدريب متميزة وفعالة
- ✓ تدريب الكوادر العاملة في مجال رعاية وتعليم وتأهيل وعلاج المعاقين
- ✓ دعم الجهود المبذولة للوصول بالخدمات لنوعية وجودة متميزة.

### الفئة المستهدفة بالجمعية

تستهدف الجمعية ببرامجها وأنشطتها المختلفة فئة ذوي الحاجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم العقلية والسمعية والحركية والبصرية والسلوكية وبمختلف فئاتهم العمرية كمستهدفين أساسين وكذلك أسرهم ومجتمعهم المعيشي .

### مجالات عمل الجمعية :

تعني الجمعية بتقديم برامج للتربية الخاصة ورعاية وتأهيل المعاقين ومساندة أسرهم ليتمكنوا من التعامل معهم إضافة إلي التخفيف من معاناة هذه الأسر وأيضا العمل علي تعميق مفهوم الوقاية من الإعاقة والمساهمة في إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالإعاقة ورفع الوعي الصحي والإدراكي للحد من انتشار ظاهرة وتزايد أعداد المعاقين

### الخدمات المقدمة بالجمعية

تتنوع الخدمات المقدمة بالجمعية عبر المراكز المتخصصة المختلفة من بينها -

- مركز التشخيص والكشف المبكر
- مركز خدمات التربية الخاصة
- مركز التأهيل المهني
- مركز التأهيل الصحي والاجتماعي ( الإيواء )
- مركز الخدمات الطبية والطبية المساندة
- مركز التدريب والتطوير

تخدم الجمعية فئاتها المستهدفة من خلال ثلاثة فروع احدهما وبداية انطلاقة الجمعية هو مركز الشيخ علي العبدالله التميمي للتربية الخاصة والثاني مجمع الشيخ علي العبدالله الجفالي للرعاية والتأهيل والثالث مركز الطفولة والتدخل المبكر .

## مركز الشيخ علي العبد الله التميمي للتربية الخاصة

- والذي تم افتتاحه بمطلع عام ٢٠١٢ هـ ويقدم المركز خدمات مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة للفئة العمرية الأقل من ١٨ عام من أهمها :
- الخدمات التربوية والتعليمية
  - وحدة التربية الفكرية
  - وحدة التوحد
  - برنامج الخدمات المساندة من علاج طبيعي ووظيفي
  - العيادة الطبية والتي تقدم خدماتها لجميع الطلاب المنتسبين للمدرسة بالتميمي
  - خدمات البحث الاجتماعي
  - خدمات التأهيل النفسي

## مجمع الشيخ علي العبد الله الجفالي للرعاية والتأهيل

- وهذا المجمع تم افتتاحه في مطلع عام ٢٠١٢ هـ ويعني برعاية وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة من خلال تقديم خدمات متعددة عبر المراكز التالية
- مركز التأهيل المهني ( بنين بنات ) :- ويخدم المركز حالات الإعاقة الحركية والعقلية البسيطة والمتوسطة بقسمي البنين والبنات علي مهارات مهنية بسيطة تتناسب مع نوع إعاقاتهم وتمكنهم مستقبلياً من الاعتماد علي أنفسهم في كسب العيش وإيجاد فرص عمل لهم.
  - مركز التشخيص والكشف المبكر والذي يقدم خدماته للذكور والإناث وقد تم تشخيص شامل وكشف مبكر عن الإعاقة للعلاج حالة خلال عام ٢٠١٢ م
  - مركز التأهيل التربوي :- ويقوم المركز بتقديم خدماته لحالات صعوبات وبطء التعلم والإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والتوحد والاضطرابات السلوكية والإنمائية بقسم البنات
  - مركز التأهيل الصحي والاجتماعي ( الإيواء ) :- والذي يقوم بتقديم حزمة متعددة من الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والتأهيلية والترفيهية والطبية لمنتسبين من ذوي الإعاقة الحركية والعقلية والقابلين للتأهيل والتدريب من الذكور فوق ١٨ عاماً يحتوي مركز الإيواء علي أربعة أجنحة متخصصة حسب تصنيفهم العقلي والحركي.



- مركز التأهيل الرياضي :- ويشمل الألعاب الفردية والجماعية والمسيح والرحلات الخارجية.
- النادي الصحي والذي تم تجهيزه بخدمات الحمام الشامي والساونا والجاكوزي والبخار والجم بأحدث الأجهزة الكهربائية وأجهزة المساج اليدوي والآلي مع المتابعة الغذائية والصحية لفئة المعاقين وبقيّة أفراد المجتمع.
- مركز التدريب والتطوير :- وهو مختص بنشر البحوث العلمية وتأليف الكتب والنشرات الخاصة بالجمعية والإشراف علي إصدار المجلة العلمية ، إضافة إلي تنظيم وعقد الدورات التدريبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل المختلفة بطام [ ] [ ] [ ] [ ] ه تم تدريب [ ] متدرب ومتدربة علي برامج التربية الخاصة والتأهيل والتي تنظم بإشراف من جامعة القصيم
- مركز الخدمات الطبية والطبية المساندة :- وتشمل كل من مركز العلاج الطبيعي والوظيفي الذي يقدم عدة برامج علاجية منها العلاج بالموجات الصوتية وبرنامج اللياقة البدنية والصحية وبرنامج العلاج بالثلج والكمادات الباردة وبرنامج العلاج الكهربائي وبرنامج العلاج المائي والعلاج الحراري والعلاج بالشمع والمساج والتمارين المختلفة. كذلك العيادة الطبية وخدمات التمريض ومركز تقويم النطق والسمع والذي يحتوي علي وحدات لتقويم النطق والتأهيل السمعي وفحص السمع.
- كما تم تنظيم وعقد المؤتمر الدولي الأول في مجال الإعاقة والتأهيل بشهر مايو [ ] [ ] [ ] م والذي نظم بالتعاون والتنسيق مع شبكة المعهد الأمريكي للمعاقين بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الشؤون الاجتماعية تحت شعار التغيير برؤية عصرية وشارك فيه العديد من الخبراء في مجال الإعاقة من القطاعات الحكومية والخيرية المعنية بالمعاقين وتم فيه تداول ونقاش العديد من القضايا ذات الصلة بالمعاقين والخدمات المختلفة التي تقدم لهم .

### مركز الطفولة والتدخل المبكر .

يأتي تشغيل مركز الطفولة والتدخل المبكر في مطلع عام [ ] [ ] [ ] بهدف التوسع بالخدمات التخصصية كمراكز وفروع متخصصة لفئات عمرية وفئات إعاقة لتقديم افضل خدمة ممكنة لهم ومواجهة الاعداد المتزايدة من ذوي الإعاقة المراجعين للجمعية ، حيث استقبلت الجمعية في السنوات الماضية عدد كبير من الفئات العمرية ما دون [ ] سنوات وخاصة الرضع ، نسبة لعدم وجود مركز يخدم هذه الفئات على مستوى منطقة القصيم ، ونظراً لازدياد الطلب على خدماتها ورغبة الجمعية بتحديث الخدمات وإدخال خدمات

نوعية تشمل خدمات تاهيلية متخصصة و خدمات تدريبية وإرشادية للأسر من خلال مركز متخصص  
للطفولة والتدخل المبكر احد فروع الجمعية

البرامج والخدمات التي يقدمها مركز التدخل المبكر

- الخدمات التأهيلية والعلاجية والتدريبية المباشرة من خلال جلسات علاجية منظمة والتي تستهدف الفئة العمرية الدنيا ( من الولادة – سن الثالثة )
- الخدمات التربوية الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة والدمج المدرسي التي تستهدف الفئة العمرية العليا ☐ إلى ☐ سنوات ) :
- برامج إرشاد وتأهيل والتأهيل الأسري والنفسي للأُم والطفل والذي تنفذ فعالياته عن طريق الجلسات الفردية في المركز
- برنامج التأهيل المنزلي للأُم والأسر والذي تنفذ فعالياته من خلال الزيارات المنزلية.
- خدمات التقييم والتشخيص المبكر
- خدمات الوقاية والتوعية من الإعاقة على مستوى المجتمع

### جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية خدمات حديثة لشريحة عيزة

تم حديثاً تأسيس وافتتاح مدرسة قدرات النموذجية للتربية الخاصة وذلك ضمن مرافق مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل وبدا تشغيلها بعام ☐-☐ هـ بغرض خدمة الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية والغير قادرين علي الانتفاع من خدمات التعليم العام.

كما تم استحداث برنامج تمكين الوظيفي والاجتماعي بغرض تمكين المعاقين من العيش بكرامة في المجتمع من خلال تدبر أمور حياتهم وأسرهـم لتحقيق مبدأ الاندماج الكامل لهم بالمجتمع ليكونوا منتجين وفاعلين وذلك عن طريق تدريبهـم والمساهمة في توفير الفرص الوظيفية الآمنة لهـم. كما تم إعداد وتشغيل عيادة حديثة لطب وجراحة الفم والأسنان للمعاقين بجمع الجفالي لتصبح أول عيادة أسنان متخصصة بجراحة فم وأسنان المعاقين بالمنطقة يديرها طبيب خبير في مجال طب أسنان المعاقين كذلك فان العيادة تقدم خدماتها لكافة أفراد المجتمع في الفترة المسائية.

أيضا انضمت خدمة العلاج بالأكسجين لبقية الخدمات المستحدثة بالجفالي والتي تم تجهيزها بأحدث جهاز للأكسجين المضغوط وبكادر طبي ذو مؤهلات عالية وذلك لتقديم خدمة العلاج بالأكسجين وفق معايير محددة

هذه الوحدة تعتبر من أحدث الوسائل العلاجية في الطب الحديث والتي تعمل علي تزويد المريض بجرعات محددة ودقيقة من قبل طبيب مختص بعنصر الأكسجين النقي الذي يعمل علي إعادة حيوية الجسم .

كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية لتشغيل برنامج الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي للمعاقين بمنطقة القصيم والذي يقدم خدماته للإعاقات الشديدة ممن تحول إعاقته دون اللجوء إلي المراكز المتخصصة يقوم طاقم البرنامج بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي إضافة إلي تدريب الأسر علي كيفية التعامل معهم وتطبيق برامج الوقاية والسلامة لهم تفاديا لأي انتكاسات مستقبلية قد تحدث .

من أبرز إنجازات الجمعية في هذا العام حصولها علي شهادة الايزو العالمية ( ) وفوزها بمنحة مؤسسة الملك خالد برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم للمشاريع وبرامج المنظمات غير الربحية في المملكة وذلك عن برنامج تمكين. إلا إن ابلغ انجاز للجمعية هو ثقة المجتمع بإمكانياتها الكبيرة المتمثلة في الكادر البشري والأدوات والأجهزة عالية الجودة هذه الثقة تم بناءها عبر سنوات الجمعية الممتدة عبر خدمات الجمعية المتميزة والرائدة التي نتج عنها تحسن ملحوظ وكبير بالحالات المنتسبة للجمعية واستفادة أعضاء المجتمع ككل من عدة خدمات تقدم بأسعار رمزية وبمعايير عالية هذه الثقة تستدعي من الجمعية المزيد من الجهد ومواصلة عملها الدؤوب في المناداة بحقوق المعاقين واتاحة أكبر فرصة لهم للاندماج بالمجتمع وتحديث الخدمات المقدمة لتواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في خدمة وتأهيل وتعليم وتدريب المعاقين.



## الخطة الإستراتيجية "استصحاب الماضي واستشراف المستقبل"

### سابعا رؤية ورسالة الجمعية

صممت كل من الرسالة ورؤية وقيم الجمعية للتماشي مع التطلعات الطموحة التي تنشدها الجمعية في مجال رعاية وتأهيل وتعليم ذوي الحاجات الخاصة. ويكمن سر النجاح واستمرارية العمل بالجمعية إلى المناداة والعمل على أن تصبح الجمعية رائدة في تقديم الخدمات المختلفة والشاملة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الجودة الشاملة لجميع أنواع الخدمات المقدمة ويتضح ذلك جليا في رؤية الجمعية وهي:

### الرؤية:

**الريادة في جودة وشمولية الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة علي  
المستوي المحلي والإقليمي**

### الرسالة

تبذل الجمعية مساعيها الجادة لتسخير جميع إمكانياتها في تقديم خدمات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وذلك بغرض إحداث تغيرات ايجابية في جميع نواحي حياتهم بحيث تمكنهم من الانخراط بفاعلية في المجتمع وذلك من خلال رسالتها التالية:

**جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (تأهيل) هي  
مؤسسة خيرية غير ربحية تسعى لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة  
في إطار رؤية مستقبلية شاملة لإحداث تغيير ايجابي في  
حياتهم وسلوكياتهم تمكنهم من الاندماج في المجتمع  
والمشاركة فيه بفاعلية**

### **ثامنا التحليل الاستراتيجي ( تحليل اسوت SWOT Analysis )**

قام أعضاء لجنة التخطيط بتحليل البيئة الداخلية للجمعية والتي تشمل نقاط القوة والضعف وقد اتضح بالتحليل ان هنالك عدد من نقاط القوة الداخلية التي تتميز الجمعية بها والتي يمكن استثمارها الاستثمار الأمثل وتفعيلها بالصورة الصحيحة لتحقيق رسالة الجمعية كذلك أظهرت نتائج التحليل بان هنالك بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر علي كفاءة وفاعلية الجمعية في تحقيق رسالتها وغايتها وقد كانت نتائج التحليل كالآتي:-

تحليل اسوت "SWOT"	
جمعية عنيةزة للتنمية والخدمات الإنسانية	
تحليل البيئة الداخلية	
نقاط القوة	نقاط الضعف
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ موقع الجمعية الاستراتيجي لمنطقة القصيم</li> <li>✓ القيادة الطموحة والواعية</li> <li>✓ الطاقة الاستيعابية الجيدة والكبيرة</li> <li>✓ البنية التحتية والإمكانيات الرأسمالية مادية وبشرية</li> <li>✓ التقدير الاجتماعي والرسمي السمعة الطيبة للجمعية</li> <li>✓ ارتفاع مستوى ثقة الجهات الحكومية الداعمة لتوجهات الجمعية</li> <li>✓ الشمولية وتعددية الخدمات والخبرات المتخصصة للجمعية</li> <li>✓ الشراكات والاتفاقيات الداخلية والخارجية</li> <li>✓ توفر الدعم المادي اللازم لتشغيل فروع الجمعية</li> <li>✓ وجود الرؤية والرسالة والقيم</li> <li>✓ تطبيق العمل المؤسسي في الجمعية من خلال نظام الجودة العالمية الايزو</li> <li>✓ القدرة والإمكانيات على استضافة الفعاليات الكبرى</li> <li>✓ القدرة على تشغيل مراكز ومشاريع وبرامج المعاقين</li> <li>✓ توفر مركز تدريب وتطوير</li> <li>✓ بيئة العمل مشجعة على التمييز والإبداع</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ نقص الكوادر المتخصصة وخاصة من العنصر النسائي</li> <li>✗ عدم استثمار التشخيص ليصبح مركز معلومات في المنطقة للمعاقين</li> <li>✗ اعتماد الجمعية على التبرعات كمصدر رئيسي للإيرادات</li> <li>✗ عدم استثمار التكنولوجيا بشكل أمثل وفعال في الخدمات التي تقدمها الجمعية والأعمال الإدارية</li> <li>✗ عدم إبراز إنجازات الجمعية بالشكل المطلوب</li> <li>✗ عدم إدراك المجتمع الخارجي لارتباط الجمعية بفروعها</li> <li>✗ قلة تواصل الجهات ذات الصلة بالجمعية بأولياء أمور المستفيدين</li> <li>✗ عدم وجود آلية واضحة لقياس جودة مخرجات الخدمات المقدمة</li> <li>✗ عدم توجه في التخصص في تقديم الخدمات</li> <li>✗ عدم الاستعانة بالخبرات المتخصصة في التربية الخاصة كمستشارين ومقيمين لمشاريع وبرامج الجمعية</li> <li>✗ المركزية في إدارة الجمعية وضعف تفويض الصلاحيات</li> <li>✗ عدم وضوح رسالة الجمعية ( الرؤية القيم ) لدى العاملين في الجمعية</li> <li>✗ عدم استثمار كافة مرافق الجمعية بالشكل الأمثل</li> <li>✗ عدم توفر الكادر التدريبي اللازم للتدريب</li> <li>✗ انخفاض حماس الموظفين وعدم وجود حوافز وانعدام ولاء بعض الكادر للجمعية</li> <li>✗ ضعف في إدارة واستثمار الوقت</li> <li>✗ عدم توفر بدائل في الكادر في حالات الغياب المفاجئ والاستقلالات والإرباك الناتج عنهما</li> <li>✗ ضعف قنوات الاتصال والتواصل بين الأقسام</li> </ul>



<input checked="" type="checkbox"/> عدم وضوح المهام المالية لدى مديرات الفروع <input checked="" type="checkbox"/> انخفاض مستوى المتابعة و التقييم للخطط التشغيلية السنوية <input checked="" type="checkbox"/> عدم المتابعة المباشرة من الإدارة الفنية للكادر الفني <input checked="" type="checkbox"/> ضعف الجاهزية والاستعدادات عند بداية العام الدراسي <input checked="" type="checkbox"/> قلة خبرة بعض الكادر باستخدامات الحاسب الآلي <input checked="" type="checkbox"/> ضعف المتابعة في الصيانة والتشغيل <input checked="" type="checkbox"/> بطء المعاملات الإدارية وطول الإجراءات وإنهاءها <input checked="" type="checkbox"/> ضعف إجراءات تحصيل الرسوم <input checked="" type="checkbox"/> ارتفاع التكاليف التشغيلية لبعض الخدمات <input checked="" type="checkbox"/> قلة ربط خطط بعض البرامج والخدمات برؤية الجمعية <input checked="" type="checkbox"/> عدم منافسة الرواتب والامتيازات مع المؤسسات ذات الصلة <input checked="" type="checkbox"/> قلة ربط خطط بعض البرامج والخدمات برؤية الجمعية <input checked="" type="checkbox"/> اتساع الفجوة بين الإمكانيات المتاحة والطموحات <input checked="" type="checkbox"/> القالب التقليدي لتقديم الخدمات المختلفة في الجمعية و اعتقاد بأننا الأفضل دائماً <input checked="" type="checkbox"/> ضعف التركيز على العلاقات الإنسانية بين الكادر. <input checked="" type="checkbox"/> ارتفاع تكلفة الدعاية الاعلامية المؤثرة <input checked="" type="checkbox"/> عدم التحول للتعامل الالكتروني في الجمعية	
---	--

وفي ظل المتغيرات الراهنة محلياً وإقليمياً وعالمياً أوضحت نتائج التحليل للجمعية بان هنالك العديد من الفرص المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها في تدعيم المركز التنافسي للجمعية وتحقيق غاياتها وأهدافها الإستراتيجية كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملة والتي يتحتم عليها أن تحدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقها لرسالتها وغاياتها.

الجدول التالي يوضح نتائج تحليل البيئة الخارجية للجمعية ( الفرص والمهددات )

تحليل البيئة الخارجية	
المهددات	الفرص
• مجانية الخدمات في بعض الجهات المنافسة	○ التوسع في عقد اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع أبرز

<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدم وجود ثبات واستثناءات في القرارات الحكومية للجمعيات والمؤسسات التي تخدم المعاقين في اغلب الأحيان</li> <li>• افتتاح فرع لجمعية الأطفال المعوقين في محافظة الرس</li> <li>• انخفاض مستوى الدعم المادي من قبل كبار الداعمين للجمعية</li> <li>• ارتفاع تكلفة التشغيل مع عدم ارتفاع الدعم المادي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ الجهات المتخصصة في المجال داخلية وخارجية .</li> <li>○ الاهتمام المتزايد على المستوى المحلي والعالي بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة</li> <li>○ وجود فرص في مجال التدريب والتشغيل خارج منطقة القصيم</li> <li>○ حاجة الجهات الحكومية إلى شركاء في تنفيذ برامج الإعاقة تثق بهم</li> <li>○ اعتماد وزارة التعليم العالي لنظام الابتعاث الداخلي في علاج ذوي الإعاقة</li> <li>○ وجود شركات التأمين يمكن إقناعها لإدراج خدمات الجمعية الصحية والتأهيلية في تغطيتها العلاجية</li> <li>○ الاستفادة من الإعانات والامتيازات التي تقدمها الجهات الحكومية الخاصة المختلفة للمعاقين</li> <li>○ الحاجة الملحة لبعض الخدمات التي تقدمها الجمعية</li> <li>○ حاجة المجتمع الخارجي إلى خطط وإحصائيات ودراسات في مجال الإعاقة</li> <li>○ استثمار السمعة الطيبة في الانتشار</li> <li>○ وجود فرص تدريبية وتطويرية خارجية في المجالات الفنية والإدارية .</li> </ul>
---	--

### تاسعا قيم وفلسفة الجمعية :

تتركز فلسفة الجمعية حول الكيفية التي من خلالها يتم تحقيق تغيير ايجابي في حياة وسلوكيات ذوي الحاجات الخاصة وذلك من خلال القيم المهنية والأخلاقية التالية -

- المصداقية تقديم أفضل وأجود الخدمات بروح من الشفافية والوضوح
- النوعية تطوير الخدمات للوصول لمستويات تنافسية ذات جودة عالية
- التميز الوصول الي الرضا الكامل للمنتفعين
- المسؤولية تأدية المهام بحس من المسؤولية لدي فريق العمل

### عاشرا المستفيدون من خدمات الجمعية

#### أ. المستفيدون الرئيسين واحتياجاتهم

احتياجاتهم	المستفيد الرئيسي	
<ul style="list-style-type: none"> <li>التعليم</li> <li>التدريب المهني</li> <li>التأهيل النفسي والاجتماعي</li> <li>الرعاية الصحية (العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي)</li> <li>توفير الحقوق الأساسية</li> <li>التغذية المناسبة لظروف الإعاقة</li> <li>البيئة التعليمية والعملية المناسبة</li> <li>الرياضة</li> <li>الترفيه</li> <li>التواصل مع المجتمع</li> <li>الدمج</li> <li>الرعاية الطبية</li> <li>تعزيز القدرات</li> </ul>	الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الرعاية الطبية</li> <li>الرعاية الصحية</li> <li>التأهيل النفسي والاجتماعي</li> <li>التدريب والتعليم</li> <li>المساهمة في إيجاد فرص عمل مناسبة</li> <li>توفير الحقوق الرئيسية</li> <li>التوعية والإرشاد</li> <li>توفير معينات حركية وسمعية</li> </ul>	الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة	<input type="checkbox"/>

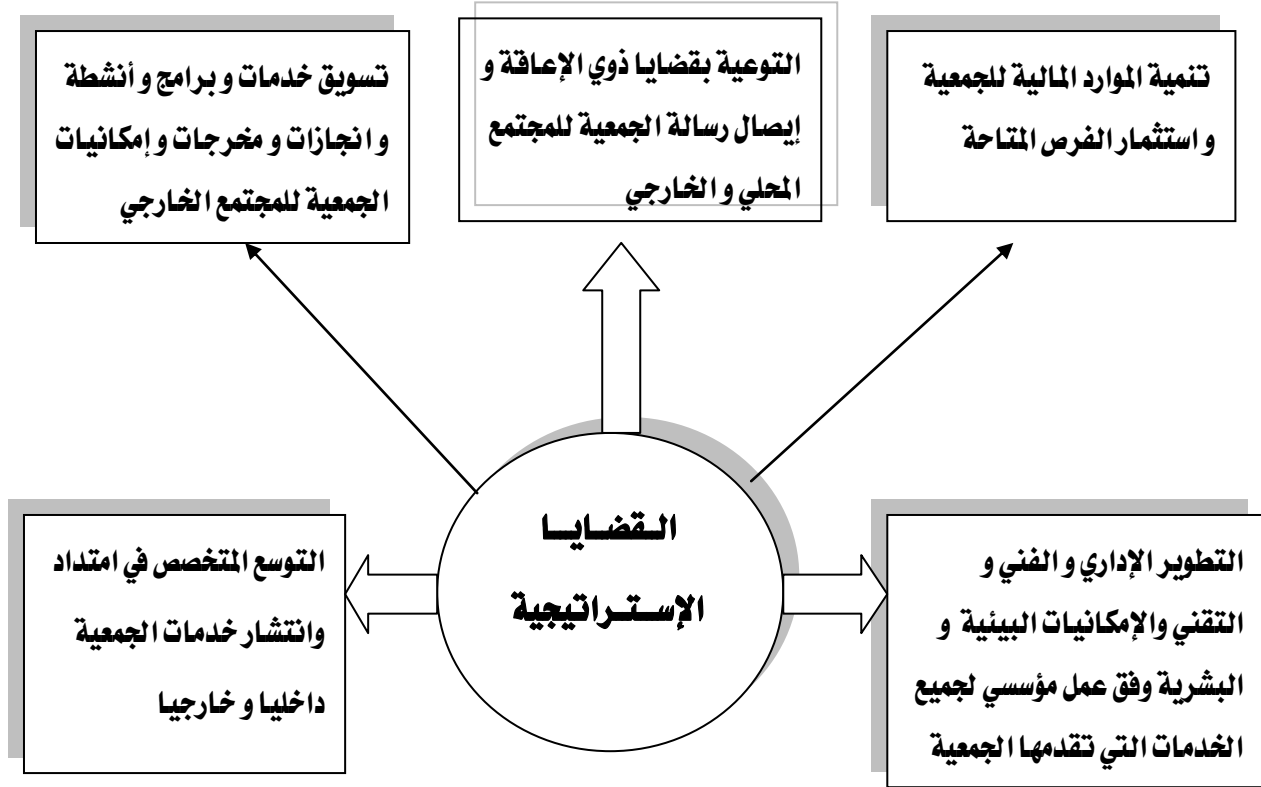
#### ب. المستفيدون الثانويين واحتياجاتهم

احتياجاتهم	المستفيد الثانوي	
------------	------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>التوعية والإرشاد</li> <li>المشاركة</li> <li>التدريب</li> </ul>	المجتمع المحلي	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المشاركة</li> <li>التنسيق والتعاون</li> <li>تنفيذ أنشطة وفعاليات مشتركة</li> <li>الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم</li> </ul>	المؤسسات الرسمية	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المشاركة</li> <li>التنسيق والتعاون</li> <li>تبادل الخبرات</li> </ul>	المؤسسات الشريكة	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المصداقية والشفافية</li> <li>تحقيق رؤية الممول</li> <li>التقارير الإدارية والمالية الدقيقة والواضحة والشاملة التي تقدم في الأوقات المحددة</li> </ul>	الممولون	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المشاركة</li> <li>التعزيز المادي والمعنوي</li> <li>تطبيق أنظمة ولوائح وقرارات الجمعية</li> <li>تنمية قدراتهم الفنية والإدارية</li> <li>توفير بيئة عمل مناسبة</li> <li>العدالة في التعامل</li> </ul>	الموظفين	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>المشاركة</li> <li>التدريب</li> <li>إيجاد فرص عمل من خلال المشاريع</li> <li>الحصول علي الخبرة العلمية والعملية</li> <li>الحصول علي فرص عمل ثابتة بالجمعية</li> </ul>	المتطوعون	<input type="checkbox"/>

## أحدى عشر القضايا الإستراتيجية

تم تحديد القضايا الإستراتيجية للجمعية وهي القضايا ذات الأولوية وأهم ما تم التوصل إليه من هذه القضايا ما تم توضيحه بالشكل التالي :



## القضايا الإستراتيجية لجمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية



## الإطار العام للخطة الإستراتيجية



## الإطار المنطقي العام للخطة الإستراتيجية

الافتراضات	أدوات القياس	مؤشرات الأداء	الاستراتيجيات	الغاية الأولى G1
<ul style="list-style-type: none"> <li>الانتهاء من تشييد وتأجير الوقف بالوقت المحدد</li> <li>توفير خدمات مميزة وذات جودة عالية بالجمعية</li> <li>عدم وجود جهة منافسة تقدم نفس نوعية الخدمات</li> <li>مشاركة جميع الكادر في سياسات ترشيد الإنفاق</li> <li>تسويق إمكانيات الجمعية بصورة واسعة</li> <li>إعداد والتزام الإدارة المالية بإعداد الخطة التمويلية وتنفيذها</li> <li>توفر كادر مهني قادر علي الحصول علي تمويل</li> <li>تقبل الممولين لمشاريع الجمعية</li> <li>إبرام اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم للابتعاث الداخلي للمعاقين</li> <li>دعم وتمويل وزارة الشؤون الاجتماعية لبعض برامج وأنشطة الجمعية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التقارير والإحصائيات المالية</li> <li>قائمة اسعار وتكلفة الخدمات</li> <li>التقارير التسويقية</li> <li>وثيقة الخطة التمويلية</li> <li>دراسات التقييم</li> <li>تقارير المشاريع</li> <li>اتفاقيات التمويل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حجم الإيرادات الثابتة</li> <li>العائد المادي</li> <li>حجم الخدمة</li> <li>جودة الخدمة</li> <li>عدد المستفيدين</li> <li>صادر التمويل</li> <li>جم التمويل</li> <li>د تمويل المشاريع والأنشطة</li> <li>قترحات التمويل</li> <li>عدد الممولين</li> <li>ستمرارية التمويل</li> <li>د تمويل للأنشطة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العمل علي تقليل اعتماد الجمعية علي الإيرادات الغير ثابتة وزيادة الدخل الذاتي</li> <li>العمل علي استحداث خدمات وبرامج ذات عائد مادي جيد</li> <li>العمل علي مراجعة أسعار الخدمات المقدمة ومقارنتها بأسعار السوق الموازي</li> <li>ترشيد الإنفاق والحفاظ علي الموارد المالية المتاحة</li> <li>استثمار إمكانيات الجمعية المختلفة</li> <li>التوسع في المشاريع الوقفية</li> <li>العمل علي وجود وتنفيذ خطة تمويلية شاملة</li> <li>العمل علي استقطاب جهات تمويلية للمشاركة في تنفيذ بعض مشاريع الجمعية ( حكومية وخاصة)</li> <li>العمل علي إنشاء بعض المشاريع المدرة للدخل</li> <li>العمل علي تعزيز قدرات الجمعية في مجال الحصول علي التمويل</li> <li>العمل مع شركاء حكوميين</li> <li>استقطاب شركات تامين لتغطية بعض خدمات بعض المستفيدين</li> </ul>	<p><b>تنمية الموارد المالية للجمعية و استثمار الفرص المتاحة</b></p>

## جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية - تأهيل

الغاية الثانية G2	الاستراتيجيات	مؤشرات الأداء	أدوات القياس	الافتراضات
<p><b>التوعية بقضايا ذوي الإعاقة و</b></p> <p><b>إيصال رسالة الجمعية للمجتمع</b></p> <p><b>المعالي والغارجي</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التنسيق والتعاون مع الوسائل الإعلامية المختلفة</li> <li>إنتاج أفلام وثائقية عن إنجازات الجمعية</li> <li>أرشفة ما تناولته الصحف والمجلات عن الجمعية في ملف أو تقرير إعلامي</li> <li>العمل على زيادة تفعيل موقع الجمعية الالكتروني وتحديثه</li> <li>العمل على تنظيم وعقد ورش عمل ودورات تدريبية عن الكتابة والتحرير الصحفي</li> <li>الاستفادة من رسائل الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي</li> <li>العمل وضع خطة تنفيذية شهرية لمتابعة وتقييم الخطة الإعلامية</li> <li>الجدية في تنظيم أنشطة إعلامية مختلفة لقطاعات متعددة (اتصال جماهيري مثل المسرحيات والتمثيليات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الأفلام الوثائقية المنتجة</li> <li>عدد الملفات والتقارير الإعلامية</li> <li>إعداد المشاركين بالدورات التدريبية</li> <li>ورش العمل الإعلامية</li> <li>مستوي الوعي</li> <li>عدد الأنشطة الإعلامية المنتجة</li> <li>عدد رسائل الجوال</li> <li>مستوي المشاركة المجتمعية</li> <li>التفاعل الجماهيري</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتفاقيات المبرمة</li> <li>المواضيع المتداولة</li> <li>التقارير الإعلامية والصحفية</li> <li>تعليقات وزيارات زوار موقع الجمعية الالكتروني</li> <li>نوعية الكتيبات المنتجة</li> <li>البروشورات المصدرة</li> <li>تنوع القضايا المطروحة</li> <li>الخطط الإعلامية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>توفر التمويل اللازم</li> <li>تعاون وسائل الإعلام المختلفة</li> <li>تجاوب وتعاون المجتمع المحلي</li> <li>توفر كادر اعلامي مؤهل وعالي الاحترافية</li> <li>استمرارية الكادر وزيادة تأهيله</li> <li>استفادة المتدربين من ورش العمل والدورات التدريبية وترجمتها الي عمل منظم</li> <li>تفاعل ونشاط ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالجمعية</li> </ul>

الافتراضات	أدوات القياس	مؤشرات الأداء	الاستراتيجيات	الغاية الثالثة G3
<ul style="list-style-type: none"> <li>التعاون المثمر مع المستشفيات والمراكز والمدن الطبية المشابهة</li> <li>استقطاب كبار الاخصائيين والعلماء في مجال الاعاقة للمشاركة في علاج وتأهيل منسوبي الجمعية</li> <li>توفر مساهمين ورعاة خير للمشاركة في تمويل المراكز والعيادات المتخصصة</li> <li>مشاركة الباحثين ذو خبرة ممتازة في مجال اجراء الابحاث والدراسات العلمية</li> <li>استفادة المراكز العلمية المختلفة والتعليمية والوزارات من نتائج الابحاث التي تجريها الجمعية</li> <li>انشاء الجمعية لمركز متخصص عالمي وذو جودة عالية في مجال ابحاث ودراسات الاعاقة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الافلام المنتجة والأقراص الممغنطة</li> <li>الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة</li> <li>قائمة مشاركة المتدربين</li> <li>سجلات الحضور لأخصائيين وأساتذة الجامعات</li> <li>تقارير الابحاث العلمية</li> <li>التقارير الدورية للمراكز المتخصصة</li> <li>سجلات المراجعين للعيادات</li> <li>سجلات المنتسبين للمراكز المتخصصة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد المقالات والمواضيع المطروحة بالوسائل الاعلامية المختلفة</li> <li>عدد الاتفاقيات المبرمة</li> <li>عدد الكوادر المدربة في الجمعية</li> <li>عدد الاساتذة والأخصائيين المتعاونين مع الجمعية</li> <li>عدد ونوعية الابحاث العلمية المنتجة</li> <li>عدد المراكز والعلاجات المتخصصة بالجمعية</li> <li>عدد المستفيدين من الخدمات المستحدثة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العمل علي ابراز الخدمات المميزة التي تقدمها الجمعية</li> <li>التعاون والتنسيق مع المؤسسات الطبية العاملة في نفس المجال</li> <li>المساهمة في تدريب الكوادر الفنية في مجال الاعاقة</li> <li>استقطاب الاخصائيين وأساتذة الجامعات للتعرف علي أنشطة الجمعية والمشاركة في البرامج الفنية المختلفة</li> <li>العمل علي تشجيع الابحاث الخاصة بالإعاقة ونشر نتائجها بالوسائل المختلفة للقطاعات التعليمية والمهنية ذات الصلة</li> <li>العمل علي توفير خدمات متخصصة للإعاقة ( مراكز تعليمية وعلاجية)</li> </ul>	<b>تسويق خدمات وبرامج وأنشطة و إنجازات ومخرجات وإمكانيات الجمعية للمجتمع الخارجي</b>

الافتراضات	أدوات القياس	مؤشرات الأداء	الاستراتيجيات	الغاية الرابعة G4
<ul style="list-style-type: none"> <li>الاستقرار المؤسسي</li> <li>وعي وتقبل الادارة للتطوير</li> <li>توفر الكفاءات</li> <li>تجاوب العاملين وتقدمهم والتزامهم</li> <li>توفر الامكانيات المالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السجلات والتقارير</li> <li>نظام تقييم الاداء</li> <li>تقييم المؤسسة</li> <li>الوثائق والخطط</li> <li>التقارير والإحصاءات</li> <li>المقابلة والملاحظة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مستوي اداء الموظفين بالجمعية</li> <li>الالتزام بالأنظمة واللوائح</li> <li>سرعة انجاز المهام المختلفة</li> <li>جودة الخدمات المقدمة</li> <li>اراء المنتفعين</li> <li>وجود خطط تطويرية مبنية علي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العمل علي تطوير وتحديث الانظمة واللوائح الادارية</li> <li>العمل علي تحسين بيئة العمل بالجمعية</li> <li>العمل علي حوسبة العمل بالجمعية</li> <li>العمل علي تحديد احتياجات التطوير المؤسسي</li> <li>بما يلائم المستجدات</li> </ul>	<b>التطوير الإداري والفني والتقني والإمكانيات البينية البشرية وفق عمل مؤسسي لجميع الخدمات</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاستبيانات والاستقصاءات</li> <li>المجموعات البؤرية</li> <li>نظم تقييم التدريب</li> <li>دراسات التقييم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>احتياجات فعلية</li> <li>توفر المعلومات والاستفادة منها</li> <li>رضا الموظفين</li> <li>رضا المستفيدين</li> <li>جودة الخدمات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العمل علي تطوير وتفعيل نظام المعلومات وأنظمة الاتصال والتواصل</li> <li>العمل علي تطوير نظام تنمية الموارد البشرية بما يعزز قدرات الموظفين للتعامل مع احتياجات العمل</li> <li>العمل علي تطوير الخدمات الفنية واستحداث خدمات جديدة</li> <li>التوسع في تحديث وتطبيق نظام الجودة لجميع الخدمات والإدارات بالجمعية</li> </ul>	
الافتراضات	أدوات القياس	مؤشرات الأداء	الاستراتيجيات	الغاية الخامسة G5
<ul style="list-style-type: none"> <li>توفر مؤسسات طبية السمعة</li> <li>مشاركة المجتمع وعكس صورة ايجابية عن الجمعية</li> <li>تقبل المجتمع لفكرة تكوين افرع وتبني انشاء الفروع المختلفة</li> <li>ترحيب القنوات الاعلامية بالجمعية ومطالبتها برسوم هامشية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التقارير والإحصاءات</li> <li>الاستبيانات</li> <li>الزيارات الميدانية</li> <li>الملاحظات</li> <li>التقارير الاعلامية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الشراكات</li> <li>عدد المستفيدين</li> <li>عدد الافرع بالمحافظات والمدن</li> <li>عدد القنوات الاعلامية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العمل علي عقد شراكات ذكية مختلفة وتشبيك مع المؤسسات المحلية والخارجية المشابهة</li> <li>المساهمة في تبني سياسات اعلامية واتصال جماهيري لتعميم رسالة وأهداف الجمعية</li> <li>العمل على التوسع المتخصص لفروع الجمعية</li> <li>العمل علي تشغيل مراكز ومؤسسات متخصصة في المحافظات والمدن الاخرى</li> <li>العمل علي ايجاد قنوات اعلامية لنقل انجازات وإمكانيات الجمعية بصورة مستمرة</li> </ul>	<b>التوسع المتخصص في امتداد وانتشار خدمات الجمعية داخليا وخارجيا</b>



# الاطار المنطقي التفصيلي للخطة

## الاستراتيجية

م □ □ □ □ م □ □ □ □



الإطار المنطقي التفصيلي للخطة الإستراتيجية

المرحلة الأولى للأعوام من 2014 م إلى 2016 م

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
مشروع وقف الرحمة	تسويق 50% من الوحدات	الخرائط الفنية- التقارير المالية والتسويقية	مشروع وقف الرحمة	تسويق 80% من الوحدات	الخرائط الفنية- التقارير المالية والتسويقية	تنفيذ وتشغيل مشروع وقف الرحمة	تسويق 100% من الوحدات	الخرائط الفنية- التقارير المالية والتسويقية	G1
تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة استحداث خدمات حديثة زيادة موارد الجمعية المالية مجمع الجفالي استفادة عدد 3395 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 1150 مستفيد ثانوي من	التقارير المالية والفنية	تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة استحداث خدمات حديثة زيادة موارد الجمعية المالية مجمع الجفالي استفادة عدد 3645 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 775 مستفيد ثانوي من	التقارير المالية والفنية	تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة استحداث خدمات حديثة زيادة موارد الجمعية المالية مجمع الجفالي استفادة عدد 3895 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 1600 مستفيد ثانوي من أفراد	التقارير المالية والفنية	



2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	المجتمع غير المعاقين <b>مركز التميمي</b> استفادة عدد 165 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 800 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة <b>مركز التدخل المبكر</b> استفادة عدد 130 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة .			أفراد المجتمع غير المعاقين <b>مركز التميمي</b> استفادة عدد 135 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 650 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة <b>مركز التدخل المبكر</b> استفادة عدد 90 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة .			أفراد المجتمع غير المعاقين <b>مركز التميمي</b> استفادة عدد 110 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 500 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة <b>مركز التدخل المبكر</b> استفادة عدد 90 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة .		
التقارير المالية والإدارية والفنية	تحديث خدمات العيادات و التشخيص و المراكز التأهيلية والطبية	<b>استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية</b>	التقارير المالية والإدارية والفنية	تحديث خدمات العيادات و التشخيص و المراكز التأهيلية	<b>استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية</b>	التقارير المالية والإدارية والفنية	تشغيل شركة متخصصة لوحدة العلاج بالأكسجين تحديث خدمات	<b>استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية</b>	

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	المساندة مثل الأسنان و التأهيل النفسي و النطق و العلاج الطبيعي في الجمعية بـ <b>3475</b> مستفيد <b>مجمع الجفالي</b> استفادة عدد <b>4255</b> مستفيد <b>مركز التميمي</b> استفادة عدد <b>700</b> مستفيد <b>مركز التدخل المبكر</b> استفادة عدد <b>90</b> مستفيد تحديث خدمات الاستثمار لغير المعاقين في مركز التدريب و التطوير			والطبية المساندة مثل الأسنان و التأهيل النفسي و النطق و العلاج الطبيعي في الجمعية بـ <b>3825</b> مستفيد <b>مجمع الجفالي</b> استفادة عدد <b>3225</b> مستفيد <b>مركز التميمي</b> استفادة عدد <b>600</b> مستفيد <b>مركز التدخل</b> <b>المبكر</b> استفادة عدد <b>0</b> مستفيد تحديث خدمات الاستثمار لغير المعاقين في مركز			العيادات و التشخيص و المراكز التأهيلية والطبية المساندة مثل الأسنان و التأهيل النفسي و النطق و العلاج الطبيعي في الجمعية بـ <b>3475</b> مستفيد <b>مجمع الجفالي</b> استفادة عدد <b>2975</b> مستفيد <b>مركز التميمي</b> استفادة عدد <b>500</b> مستفيد <b>مركز التدخل المبكر</b> استفادة عدد - مستفيد تحديث خدمات		

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة بـ <b>1600</b> مستفيد حسب (شكل رقم 1)			التدريب و التطوير والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة بـ <b>775</b> مستفيد حسب (شكل رقم 1 )			الاستثمار لغير المعاقين في مركز التدريب و التطوير والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة بـ <b>1150</b> مستفيد (شكل رقم 1 )		
التقارير المالية تقارير المشاريع اتفاقيات الشراكة	اعتماد <b>15</b> رعاة وداعمين لأنشطة وبرامج الجمعية	<b>البحث عن ممولين و رعاة و مانحين و شركاء لبرامج و أنشطة الجمعية</b>	التقارير المالية تقارير المشاريع اتفاقيات الشراكة	اعتماد <b>10</b> رعاة وداعمين لأنشطة وبرامج الجمعية	<b>البحث عن ممولين و رعاة و مانحين و شركاء لبرامج و أنشطة الجمعية</b>	التقارير المالية تقارير المشاريع اتفاقيات الشراكة	اعتماد <b>6</b> رعاة وداعمين لأنشطة وبرامج الجمعية	<b>البحث عن ممولين و رعاة و مانحين و شركاء لبرامج و أنشطة الجمعية</b>	
وثيقة اتفاقية التأمين	إبرام اتفاقية مع ثلاث شركات تأمين لتغطية جزء من خدمات المجمع للمستفيدين	<b>برنامج استقطاب شركات التأمين لتغطية خدمات المجمع بالتأمين الصحي</b>	وثيقة اتفاقية التأمين	إبرام اتفاقية مع شركتين تأمين لتغطية جزء من خدمات المجمع للمستفيدين	<b>برنامج استقطاب شركات التأمين لتغطية خدمات المجمع بالتأمين الصحي</b>	وثيقة اتفاقية التأمين	إبرام اتفاقية مع شركة تأمين واحدة لتغطية جزء من خدمات المجمع للمستفيدين	<b>برنامج استقطاب شركات التأمين لتغطية خدمات المجمع بالتأمين الصحي</b>	
اتفاقيات الشراكة وتنفيذ الأنشطة	زيادة الموارد المالية من دعم وزارة الشؤون	<b>برنامج تنمية دخل المجمع من المصادر</b>	اتفاقيات الشراكة وتنفيذ الأنشطة	زيادة الموارد المالية من دعم وزارة	<b>برنامج تنمية دخل المجمع من المصادر</b>	اتفاقيات الشراكة وتنفيذ الأنشطة	إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم	<b>برنامج تنمية دخل المجمع من المصادر</b>	

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
المشتركة	الاجتماعية لبعض برامج وأنشطة المجمع 900,000 ريال زيادة الموارد المالية من دعم مدرسة قدرات من وزارة التربية و التعليم بـ 70,000 ريال زيادة مخصصات صندوق الموارد البشرية بـ 300,000 ريال	الحكومية المختلفة	المشتركة	الشئون الاجتماعية لبعض برامج وأنشطة المجمع 800,000 ريال زيادة الموارد المالية من دعم مدرسة قدرات من وزارة التربية و التعليم بـ 60,000 ريال زيادة مخصصات صندوق الموارد البشرية بـ 250,000 ريال	الحكومية المختلفة	المشتركة	بخصوص الابتعاث الداخلي للمعاقين زيادة الموارد المالية من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لبعض برامج وأنشطة المجمع 700,000 ريال زيادة الموارد المالية من دعم مدرسة قدرات من وزارة التربية و التعليم بـ 50,000 ريال زيادة مخصصات صندوق الموارد البشرية بـ 200,000 ريال	الحكومية المختلفة	
التقارير التسويقية والمالية	إنتاج وتسويق عدد	إنتاج وتسويق	التقارير التسويقية والمالية	إنتاج وتسويق عدد	إنتاج وتسويق			مشروع إنتاج	

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
التقارير الإنتاجية لقسم التأهيل المهني	25000 زجاجة عطر إنتاج وتسويق عدد 500 زى مدرسي إنتاج كميات تجارية من المزرعة بحجم 1000 كغم من الخضار .	منتجات مشاغل التأهيل المهني بشكل احترافي.	التقارير الإنتاجية لقسم التأهيل المهني	20000 زجاجة عطر إنتاج وتسويق عدد 400 زى مدرسي للمجمع إنتاج كميات تجارية من المزرعة بحجم 600 كغم من الخضار .	منتجات مشاغل التأهيل المهني بشكل احترافي.	التقارير التسويقية والمالقي التقارير الإنتاجية لقسم التأهيل المهني	إنتاج وتسويق عدد 15000 زجاجة عطر إنتاج وتسويق عدد 300 زى مدرسي للمجمع إنتاج كميات تجارية من المزرعة بحجم 500 كغم من الخضار .	وتسويق منتجات مشاغل التأهيل المهني بشكل احترافي.	
عدد الداعمين للجمعية و اعضاء الجمعية	قاعدة بيانات مكتملة وحديثة	استمرارية تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالداعمين للجمعية وتنظيم فئات العضوية	عدد الداعمين للجمعية و اعضاء الجمعية	قاعدة بيانات مكتملة وحديثة	استمرارية تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالداعمين للجمعية وتنظيم فئات العضوية	عدد الداعمين للجمعية و اعضاء الجمعية	قاعدة بيانات مكتملة وحديثة	برنامج تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالداعمين للجمعية وتنظيم فئات العضوية	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
G2	برنامج الدورات التدريبية والتثقيفية لسراخ المجتمع حول قضايا الإعاقة المختلفة	مشاركة 50 متدرب ومتدربة من اسر المعاقين بالبرامج التدريبية المختلفة عدد 400 زائر للمعارض التثقيفية	استفادة ال 50متدرب من التدريب	استفادة ال 75متدرب من التدريب	استفادة ال 125متدرب من التدريب	برنامج الدورات التدريبية و التثقيفية لسراخ المجتمع حول قضايا الإعاقة المختلفة	مشاركة 125 متدرب ومتدربة من اسر المعاقين بالبرامج التدريبية المختلفة عدد 500 زائر للمعارض التثقيفية	استفادة ال 125متدرب من التدريب	
	استثمار المناسبات العالمية والإقليمية والمحلية لإبراز قضايا ذوي الإعاقة	تقارير المشاركة والأنشطة	توسيع مشاركة الجمعية	تقارير المشاركة والأنشطة	تقارير المشاركة والأنشطة	استثمار المناسبات العالمية والإقليمية والمحلية لإبراز قضايا ذوي الإعاقة	توسيع مشاركة الجمعية	تقارير المشاركة والأنشطة	
	مشروع المنتدى المتعدد الاهداف والأنشطة للمعاقين بمنطقة القصيم	سجل العضوية قائمة الاجندة للمناشط المختلفة	استمرارية تشغيل المنتدى وزيادة اعضاء المنتدى	سجل العضوية قائمة الاجندة للمناشط المختلفة	سجل العضوية قائمة الاجندة للمناشط المختلفة	مشروع المنتدى المتعدد الاهداف والأنشطة للمعاقين بمنطقة القصيم	استمرارية تشغيل المنتدى وزيادة اعضاء المنتدى	سجل العضوية قائمة الاجندة للمناشط المختلفة	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
<b>برنامج تفعيل</b> <b>عنيزة مدينة صديقة للمعاقين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة.</b>	توزيع الملابس الرياضية علي عدد <b>30</b> لاعب رياضي توزيع الشعار علي <b>100</b> طالب وطالبة تبني عدد <b>7</b> جهات حكومية وخاصة لهذا الشعار	التقارير الانتاجية قائمة اسماء اللاعبين تقرير توزيع الشعار علي الطلاب اتفاقيات الشراكة مع الجهات المتبينة	<b>برنامج تفعيل</b> <b>عنيزة مدينة صديقة للمعاقين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة.</b>	توزيع الملابس الرياضية علي عدد <b>50</b> لاعب رياضي توزيع الشعار علي <b>200</b> طالب وطالبة تبني عدد <b>8</b> جهات حكومية وخاصة لهذا الشعار	التقارير الانتاجية قائمة اسماء اللاعبين تقرير توزيع الشعار علي الطلاب اتفاقيات الشراكة مع الجهات المتبينة	<b>برنامج تفعيل</b> <b>عنيزة مدينة صديقة للمعاقين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة.</b>	توزيع الملابس الرياضية علي عدد <b>80</b> لاعب رياضي توزيع الشعار علي <b>250</b> طالب وطالبة تبني عدد <b>10</b> جهات حكومية وخاصة لهذا الشعار	التقارير الانتاجية قائمة اسماء اللاعبين تقرير توزيع الشعار علي الطلاب اتفاقيات الشراكة مع الجهات المتبينة	
<b>مشروع تمكين ذوي الإعاقة و تكوين اسر خاصة بهم</b>	الاتصال بالجهات ذات الصلة والمهتمة للمشاركة - ترشيح وتاهيل عدد <b>20</b> معاق ومعاقة للزواج	الوثائق الرسمية	<b>مشروع تمكين ذوي الإعاقة و تكوين اسر خاصة بهم</b>	مشاركة فاعلة للجهات المهتمة وذات الصلة وتزويج <b>20</b> معاق ومعاقة	قائمة المرشحين للتأهيل والزواج	<b>مشروع تمكين ذوي الإعاقة و تكوين اسر خاصة بهم</b>	زيادة مشاركات الجهات المهتمة وذات الصلة وتاهيل وزواج عدد <b>35</b> معاق ومعاقة	قائمة المرشحين للتأهيل والزواج	



2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
استثمار وسائل الإعلام المرئية و المقرؤة و المسموعة في التوعية بقضايا الإعاقة	2 مشاركة بقنوات فضائية 5 اعمدة بالصحف المختلفة 1 مشاركة اذاعي	عدد الاتفاقيات المبرمة مع الوسائل الاعلامية المختلفة عدد وتنوع القضايا المطروحة	استثمار وسائل الإعلام المرئية و المقرؤة و المسموعة في التوعية بقضايا الإعاقة	5 برامج بقنوات فضائية 8 اعمدة بالصحف المختلفة 2 برنامج اذاعي	عدد الاتفاقيات المبرمة مع الوسائل الاعلامية المختلفة عدد وتنوع القضايا المطروحة	استثمار وسائل الإعلام المرئية و المقرؤة و المسموعة في التوعية بقضايا الإعاقة	8 برامج عن الاعاقة بالقنوات الفضائية المختلفة 10 اعمدة بالصحف المختلفة 3 برامج اذاعية	عدد الاتفاقيات المبرمة مع الوسائل الاعلامية المختلفة عدد وتنوع القضايا المطروحة	
استثمار دور الإعلام الالكتروني و زيادة تفعيل موقع الجمعية في التوعية	50 استشارة نفسية واجتماعيه عبر الموقع الالكتروني 5000 رسالة SMS	عدد زوار الموقع عدد القضايا المطروحة بالموقع وتنوعه عدد الاستشارات المقدمة والرسائل المرسله	استثمار دور الإعلام الالكتروني و زيادة تفعيل موقع المجمع في التوعية	150 استشارة نفسية واجتماعيه عبر الموقع الالكتروني 8000 رسالة SMS	عدد زوار الموقع عدد القضايا المطروحة بالموقع وتنوعها عدد الاستشارات المقدمة والرسائل المرسله	استثمار دور الإعلام الالكتروني و زيادة تفعيل موقع المجمع في التوعية	250 استشارة نفسية واجتماعيه عبر الموقع الالكتروني 10000 رسالة SMS	عدد زوار الموقع عدد القضايا المطروحة بالموقع وتنوعها عدد الاستشارات المقدمة والرسائل المرسله	
إصدار مطبوعات متنوعة و منتظمة تحتوي علي	إصدار مطبوع تين، 10 مواضيع مختلفة عن الإعاقة يتم	عدد المطبوعات والإصدارات	إصدار مطبوعات متنوعة و منتظمة تحتوي علي	إصدار ثلاثة مطبوعات، 15 مواضيع	عدد المطبوعات والإصدارات	إصدار مطبوعات متنوعة و منتظمة تحتوي علي	إصدار 4 مطبوعات، 20 مواضيع مختلفة عن الإعاقة يتم	عدد المطبوعات والإصدارات	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
مختلفة عن الإعاقة	طرحها بالمطويات		مواضيع مختلفة عن الإعاقة	مختلفة عن الإعاقة يتم طرحها بالمطويات		مواضيع مختلفة عن الإعاقة	طرحها بالمطويات		
استحداث جائزة خاصة بإبداعات المعاقين و العاملين معهم	زيادة أعداد المتنافسين زيادة أعداد الموظفين المتميزين	الإعلان عن المسابقة الإعمال المنافسة	استمرارية التنافس علي الجائزة الخاصة بإبداعات المعاقين والعاملين معهم	زيادة عدد أمتنافسين زيادة عدد الجوائز	عدد الأعمال المتنافسة عدد المشاركين بالمسابقة، فعاليتي الحفل	استمرارية التنافس علي الجائزة الخاصة بإبداعات المعاقين والعاملين معهم	زيادة عدد أمتنافسين زيادة عدد الجوائز	عدد الأعمال المتنافسة عدد المشاركين بالمسابقة، فعاليتي الحفل	
استثمار كافة وسائل الإعلام المتاحة في تسويق الخدمات و البرامج.	نتاج وتوزيع عدد 5000 قرص ممغنط تحديث موقع المجمع زيارات واستضافة إعلاميين وأخصائيين المجمع بالقنوات الفضائية	التقارير الإنتاجية والإعلامية	استثمار كافة وسائل الإعلام المتاحة في تسويق الخدمات و البرامج.	إنتاج وتوزيع 8000 قرص ممغنط وتحديث موقع الجمعية استضافة إعلاميين وأخصائيين المجمع بالقنوات الفضائية	التقارير الإنتاجية والإعلامية	استثمار كافة وسائل الإعلام المتاحة في تسويق الخدمات و البرامج.	إنتاج وتوزيع 10 الاف قرص ممغنط وتحديث موقع الجمعية استضافة إعلاميين وأخصائيين المجمع بالقنوات الفضائية	التقارير الإنتاجية والإعلامية	G3
برنامج رفع مستوى التعاون مع المؤسسات ذات	ابرام 10 اتفاقيات مختلفة	وثائق الاتفاقيات	برنامج رفع مستوى التعاون مع المؤسسات ذات	ابرام 20 اتفاقية	وثائق الاتفاقيات	زيادة مستوى التعاون مع المؤسسات ذات	ابرام 25 اتفاقية	وثائق الاتفاقيات	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
العلاقة على نطاق المملكة.			العلاقة على نطاق المملكة.			العلاقة على نطاق المملكة.			
برنامج زيادة مستوى التواصل مع هيئات التدريس و الطلاب في التخصصات ذات العلاقة في الجامعات السعودية.	إبرام 5 اتفاقيات مختلفة تنفيذ 20 زيارة متبادلة تنفيذ 10 من المناشط مختلفة بالجامعات	الاتفاقيات المبرمة تقارير الزيارات تقارير المناشط	زيادة مستوى التواصل مع هيئات التدريس و الطلاب في التخصصات ذات العلاقة في الجامعات السعودية.	إبرام 10 اتفاقيات مختلفة تنفيذ 30 زيارة متبادلة تنفيذ 15 من المناشط بالجامعات	الاتفاقيات المبرمة تقارير الزيارات تقارير المناشط	زيادة مستوى التواصل مع هيئات التدريس و الطلاب في التخصصات ذات العلاقة في الجامعات السعودية.	إبرام 15 اتفاقية مختلفة تنفيذ 30 زيارة متبادلة تنفيذ 15 من المناشط بالجامعات	الاتفاقيات المبرمة تقارير الزيارات تقارير المناشط	
إبراز البرامج المستحدثة والإنجازات والتجارب الناجحة بكافة الوسائل المتاحة.	توسع انتشار خدمات الجمعية اكتساب الجمعية لصورة طيبة	الوثائق والتقارير والمستندات الاعلانات خطة التسويق والعلاقات العامة	إبراز البرامج المستحدثة والإنجازات والتجارب الناجحة بكافة الوسائل المتاحة.	توسع انتشار خدمات الجمعية اكتساب الجمعية لصورة طيبة	الوثائق والتقارير والمستندات الاعلانات خطة التسويق والعلاقات العامة	برنامج إبراز البرامج المستحدثة والإنجازات والتجارب الناجحة بكافة الوسائل المتاحة.	استمرارية التوسع بخدمات الجمعية اكتساب الجمعية لصورة طيبة	الوثائق والتقارير والمستندات الاعلانات خطة التسويق والعلاقات العامة	
برنامج المشاركة في المناسبات الاجتماعية	توسع المشاركات المختلفة للجمعية زيادة تسويق خدمات	تقارير المشاركة ، قاعدة بيانات الانشطة المحدثة	برنامج المشاركة في المناسبات	توسع المشاركات المختلفة للجمعية زيادة تسويق	تقارير المشاركة ، قاعدة بيانات الانشطة المحدثة	برنامج المشاركة في المناسبات	توسع المشاركات المختلفة للجمعية زيادة تسويق خدمات	تقارير المشاركة ، قاعدة بيانات الانشطة المحدثة	

الغاية	2014 م			2015 م			2016 م		
	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس
	المختلفة داخل المنطقة و خارجها لتسويق خدمات الجمعية	الجمعية		الاجتماعية المختلفة داخل المنطقة وخارجها لتسويق خدمات الجمعية	خدمات الجمعية		الاجتماعية المختلفة داخل المنطقة وخارجها لتسويق خدمات الجمعية	الجمعية	
G4 (A)	مشروع تطوير البنية التحتية المادية والبشرية لتقنية المعلومات و الاتصالات داخل الجمعية	سرعة انجاز العمل تحسن وتطور الاتصال	وثيقة دراسة احتياجات قسم تقنية المعلومات تقارير تنفيذ المهام	تطوير البنية التحتية المادية والبشرية لتقنية المعلومات والاتصالات داخل الجمعية	سرعة انجاز العمل تحسن وتطور الاتصال	تحديث وثيقة دراسة احتياجات قسم تقنية المعلومات تقارير تنفيذ المهام	تطوير البنية التحتية المادية والبشرية لتقنية المعلومات والاتصالات داخل الجمعية	سرعة انجاز العمل تحسن وتطور الاتصال	تحديث وثيقة دراسة احتياجات قسم تقنية المعلومات تقارير تنفيذ المهام
	برنامج تدريب كوادر الجمعية على إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي .	سهولة وسرعة انجاز المهام المختلفة	تقارير التدريب الاقراص الممغنطة المنتجة التقارير الاداري احصاءات اجهزة الحاسب	برنامج تدريب كوادر الجمعية على إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي .	سهولة وسرعة انجاز المهام المختلفة	تقارير التدريب الاقراص الممغنطة المنتجة التقارير الاداري احصاءات اجهزة الحاسب	برنامج تدريب كوادر الجمعية على إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي .	سهولة وسرعة انجاز المهام المختلفة	تقارير التدريب الاقراص الممغنطة المنتجة التقارير الاداري احصاءات اجهزة الحاسب
	مشروع حوسبة العمليات الإدارية	تحسن وتطور وسرعة انجاز المهام	عقود الاستشاريين	مشروع حوسبة العمليات الإدارية	تحسن وتطور وسرعة انجاز المهام		مشروع حوسبة العمليات الإدارية	تحسن وتطور وسرعة انجاز المهام	التقارير الادارية

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
<b>بالجمعية</b>		دراسة المشروع تقرير تنفيذ المشروع	<b>بالجمعية</b>	المهام	دراسة المشروع تقرير تنفيذ المشروع	<b>بالجمعية</b>			
<b>برنامج تفعيل التواصل الالكتروني في تقديم بعض خدمات الجمعية للمستفيدين</b>	تسهيل وسرعة التواصل بين الجمعية والمستفيدين - الحفاظ علي الوقت	موقع التواصل الالكتروني - مستندات شراء الهواتف الذكية	<b>برنامج تفعيل التواصل الالكتروني في تقديم بعض خدمات الجمعية للمستفيدين</b>	تسهيل وسرعة التواصل بين الجمعية والمستفيدين - الحفاظ علي الوقت	موقع التواصل الالكتروني - مستندات شراء الهواتف الذكية	<b>برنامج تفعيل التواصل الالكتروني في تقديم بعض خدمات الجمعية للمستفيدين</b>	تسهيل وسرعة التواصل بين الجمعية والمستفيدين - الحفاظ علي الوقت	موقع التواصل الالكتروني - مستندات شراء الهواتف الذكية	
<b>برنامج حوسبة تقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي</b>	توسيع مشاركة المجتمع رفع مستوى المعرفة والتوعية بقضايا الإعاقة سهولة وسرعة وتنظيم مواعيد المراجعين بالموقع	وثيقة الدراسة موقع الجمعية	<b>برنامج حوسبة تقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي</b>	توسيع مشاركة المجتمع رفع مستوى المعرفة والتوعية بقضايا الإعاقة سهولة وسرعة وتنظيم مواعيد المراجعين بالموقع	وثيقة الدراسة موقع الجمعية	<b>برنامج حوسبة تقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي</b>	توسيع مشاركة المجتمع رفع مستوى المعرفة والتوعية بقضايا الإعاقة سهولة وسرعة وتنظيم مواعيد المراجعين بالموقع	زيادة التفاعل والتواصل عبر موقع الجمعية	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
<b>G4 (B)</b>	<b>برنامج استمرارية تطبيق معايير الجودة و تحديث و تطوير إجراءات العمل لمواكبة النمو المستقبلي للخدمات</b>	تحسين جودة العمل تطوير النماذج والإجراءات الخاصة بالجودة	اكتمال ادارة الجودة تقارير التدريب والمتابعة تقارير المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية والوقائية - وثيقة دليل إدارة الجودة	<b>برنامج استمرارية تطبيق معايير الجودة و تحديث و تطوير إجراءات العمل لمواكبة النمو المستقبلي للخدمات</b>	تحسين جودة العمل تطوير النماذج والإجراءات الخاصة بالجودة	اكتمال ادارة الجودة تقارير التدريب والمتابعة تقارير المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية والوقائية - وثيقة دليل إدارة الجودة	استمرارية التحسن جودة العمل تطوير النماذج والإجراءات الخاصة بالجودة	تقارير التدريب والمتابعة تقارير المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية والوقائية وثيقة دليل ادارة الجودة	
	<b>مشروع رفع مستوى الوعي بالمحافظة على ممتلكات الجمعية و الاستخدام الأمثل لها</b>	انخفاض التالف من ممتلكات الجمعية تخفيض التكاليف رفع الوعي العام بأهمية المحافظة علي الممتلكات والمقتنيات	تقارير مناشط التوعية فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	<b>مشروع رفع مستوى الوعي بالمحافظة على ممتلكات الجمعية و الاستخدام الأمثل لها</b>	انخفاض التالف من ممتلكات الجمعية تخفيض التكاليف رفع الوعي العام بأهمية المحافظة علي الممتلكات والمقتنيات	تقارير مناشط التوعية فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	انخفاض التالف من ممتلكات الجمعية تخفيض التكاليف رفع الوعي العام بأهمية المحافظة علي الممتلكات والمقتنيات	تقارير مناشط التوعية فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
<b>تعزيز مستوى الرضا الوظيفي لمنسوبي الجمعية.</b>	تحسين مستوى الرضا الوظيفي	وثيقة الدراسة ونتائج التحليل المقابلات	<b>تعزيز مستوى الرضا الوظيفي لمنسوبي الجمعية.</b>	تحسين مستوى الرضا الوظيفي	وثيقة الدراسة ونتائج التحليل المقابلات	<b>تعزيز مستوى الرضا الوظيفي لمنسوبي الجمعية.</b>	تحسين مستوى الرضا الوظيفي	وثيقة الدراسة ونتائج التحليل المقابلات	
	تنفيذ عدد 2 منشط ترفيهي اجتماعي استمرارية عمل الكادر المميز بالجمعية التنافس الشريف بين الموظفين	التقارير الادارية حول اعداد الموظفين المتميزين التقارير المالية عن الزيادة الشهرية براتب المتميزين		تنفيذ عدد 2 منشط ترفيهي اجتماعي استمرارية عمل الكادر المميز بالجمعية التنافس الشريف بين الموظفين	التقارير الادارية حول اعداد الموظفين المتميزين التقارير المالية عن الزيادة الشهرية براتب المتميزين		تنفيذ عدد 2 منشط ترفيهي اجتماعي استمرارية عمل الكادر المميز بالجمعية التنافس الشريف بين الموظفين	التقارير الادارية حول اعداد الموظفين المتميزين التقارير المالية عن الزيادة الشهرية براتب المتميزين	
<b>برنامج استقطاب الكفاءات و المؤهلة و المتميزة للعمل في الجمعية.</b>	وجود كادر من مختلف التخصصات ذو مهارات وخبرات مميزة تحسن الخدمات المقدمة بالجمعية	تكوين اربع لجان لاختيار الموظفين تقييم مستوى الخدمات المقدمة	<b>استقطاب الكفاءات و الكوادر المؤهلة و المتميزة للعمل في الجمعية.</b>	وجود كادر من مختلف التخصصات ذو مهارات وخبرات مميزة تحسن الخدمات المقدمة بالجمعية	استمرارية عمل لجان اختيار الموظفين تقييم مستوى الخدمات المقدمة	<b>استقطاب الكفاءات و الكوادر المؤهلة و المتميزة للعمل في الجمعية.</b>	وجود كادر من مختلف التخصصات ذو مهارات وخبرات مميزة تحسن الخدمات المقدمة بالجمعية	استمرارية عمل لجان اختيار الموظفين تقييم مستوى الخدمات المقدمة	



2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
مشروع تحديث و تفعيل جدول الصلاحيات و الهيكل التنظيمي بشكل دوري لتطوير مفهوم العمل اللامركزي	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي ليتوافق مع المتغيرات الوظيفية	جداول الصلاحيات والهيكل التنظيمي المحدث	مشروع تطوير قنوات الاتصال و التواصل بين أقسام الجمعية	فاعلية الاتصالات والتواصل الاجتماعي بين الموظفين	قسم للاتصالات الإدارية بالجمعية تقارير العلاقات العامة	تكوين وتشغيل قسم للاتصالات الإدارية بالجمعية تقارير العلاقات العامة	تطوير قنوات الاتصال و التواصل بين فروع و أقسام الجمعية	فاعلية الاتصالات والتواصل الاجتماعي بين الموظفين	قسم للاتصالات الإدارية بالجمعية تقارير العلاقات العامة
مشروع تطوير قنات الاتصال و التواصل بين فروع و أقسام الجمعية	فاعلية الاتصالات والتواصل الاجتماعي بين الموظفين	قسم للاتصالات الإدارية بالجمعية تقارير العلاقات العامة	تكوين وتشغيل قسم للاتصالات الإدارية بالجمعية تقارير العلاقات العامة	تطوير قنوات الاتصال و التواصل بين فروع و أقسام الجمعية	فاعلية الاتصالات والتواصل الاجتماعي بين الموظفين	قسم للاتصالات الإدارية بالجمعية تقارير العلاقات العامة	تطوير قنات الاتصال و التواصل بين فروع و أقسام الجمعية	فاعلية الاتصالات والتواصل الاجتماعي بين الموظفين	قسم للاتصالات الإدارية بالجمعية تقارير العلاقات العامة
برنامج التقييم و التقييم المستمر للأداء العام لفروع و مشاريع و	تجويد وتحسين العمل سرعة معالجة الاخفاقات وإزالة	تقارير التقييم والتقييم الدورية	التقييم و التقييم المستمر للأداء العام لفروع و	تجويد وتحسين العمل سرعة معالجة	تقارير التقييم والتقييم الدورية	تجويد وتحسين العمل سرعة معالجة الاخفاقات وإزالة	التقييم و التقييم المستمر للأداء العام لفروع و مشاريع و	تجويد وتحسين العمل سرعة معالجة الاخفاقات وإزالة	تقارير التقييم والتقييم الدورية

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	الصعوبات	<b>برامج الجمعية المختلفة</b>		الاخفاقات وإزالة الصعوبات	<b>مشاريع وبرامج الجمعية المختلفة</b>		الصعوبات	<b>مشاريع وبرامج الجمعية المختلفة</b>	
وثيقة القاعدة البيانية رسائل الجوال المحفوظة صناديق الاقتراحات والشكاوي تقارير وأجندة الاجتماعات وثيقة الدراسة التحليلية عن مستوى رضا المستفيدين	وجود قاعدة مكتملة ومحدثة لبيانات المستفيدين تواصل فعال مع المستفيدين عبر رسائل الجوال توفير 35 صندوق للاقتراحات والشكاوي بالجمعية فاعلية لجنة متابعة اقتراحات وشكاوي المستفيدين اكتمال وتحليل استبيانات رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	<b>زيادة مستوى رضا المستفيدين عن خدمات وبرامج الجمعية</b>	وثيقة القاعدة البيانية رسائل الجوال المحفوظة صناديق الاقتراحات والشكاوي تقارير وأجندة الاجتماعات وثيقة الدراسة التحليلية عن مستوى رضا المستفيدين	وجود قاعدة مكتملة ومحدثة لبيانات المستفيدين تواصل فعال مع المستفيدين عبر رسائل الجوال توفير 30 صندوق للاقتراحات والشكاوي بالجمعية فاعلية لجنة متابعة اقتراحات وشكاوي المستفيدين اكتمال وتحليل استبيانات رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	<b>زيادة مستوى رضا المستفيدين عن خدمات وبرامج الجمعية</b>	وثيقة القاعدة البيانية رسائل الجوال المحفوظة صناديق الاقتراحات والشكاوي تقارير وأجندة الاجتماعات وثيقة الدراسة التحليلية عن مستوى رضا المستفيدين	وجود قاعدة مكتملة ومحدثة لبيانات المستفيدين تواصل فعال مع المستفيدين عبر رسائل الجوال توفير 20 صندوق للاقتراحات والشكاوي بالجمعية تكوين لجنة لمتابعة اقتراحات وشكاوي المستفيدين اكتمال وتحليل استبيانات رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	<b>زيادة مستوى رضا المستفيدين عن خدمات وبرامج الجمعية</b>	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
<b>التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	الاستعداد الشامل للعام الدراسي مبكراً دراسة متطلبات السوق من المهن للرجال والنساء استحداث صالة ترفيهية وحديقة للطلاب زيادة تحسرين مستوى أداء الطلاب المنتفعين من الخدمات تشغيل مركز التميي لفئة التوحد نقل خدمات الفكرية من التميي للجفالي	نتائج الدراسة الميدانية لسوق المهن مبني الصالة وموقع الحديقة توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتبية وترفيهية وتعليمية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي	<b>التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	الاستعداد الشامل للعام الدراسي مبكراً استحداث ورش مهنية حديثة ومتطورة بالقسم الرجالي والنسائي حسب الدراسة زيادة تحس ين مستوى أداء الطلاب المنتفعين من الخدمات	مباني الورش المعدة جيداً باليات وأجهزة حديثة حسب الدراسة توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتبية وترفيهية وتعليمية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي وشهادات تقييم الطلاب	<b>التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	الاستعداد الشامل للعام الدراسي مبكراً زيادة أعداد المستفيدين من الورش مهنية بالقسم الرجالي والنسائي زيادة تحسرين مستوى أداء الطلاب المنتفعين من الخدمات	بيانات المنتسبين في الورش توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتبية وترفيهية وتعليمية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي شهادات تقييم الطلاب	<b>G4 (C)</b>
<b>استحداث معايير جودة للخدمات</b>	تصميم وتحليل استبيان مستوي جودة الخدمات وتوثيق	وثيقة الاستبيان ونتائج التحليل الأفلام الوثائقية	<b>استحداث معايير جودة للخدمات البرامج المقدمة في</b>	تصميم وتحليل استبيان مستوي جودة الخدمات	وثيقة الاستبيان ونتائج التحليل الأفلام الوثائقية	<b>استحداث معايير جودة للخدمات</b>	تصميم وتحليل استبيان مستوي جودة الخدمات	وثيقة الاستبيان ونتائج التحليل الأفلام الوثائقية	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
<b>الجمعية.</b>	توثيق تحسن الحالات بالمجمع وإنتاج فيلم وثائقي كل عام اكتمال وثائق معايير الجودة وتطبيقه	وثائق المعايير	<b>المجمع .</b>	توثيق تحسن الحالات بالمجمع وإنتاج فيلم وثائقي كل عام	وثائق المعايير		تحسن الحالات بالمجمع وإنتاج فيلم وثائقي كل عام	وثائق المعايير	
<b>رفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر العامل في الإدارة الفنية.</b>	مشاركة 50% من الكادر الفني بدورات تخصصية مختلفة داخليا وخارجيا حصول 50% من الكادر الطبي على تصريح هيئة التخصصات الصحية	تقارير الدورات تحسن مستوى الأداء شهادات هيئة التخصصات الصحية	<b>رفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر العامل في الإدارة الفنية.</b>	مشاركة 80% من الكادر الفني بدورات تخصصية مختلفة داخليا وخارجيا حصول 75% من الكادر الطبي على تصريح هيئة التخصصات الصحية	تقارير الدورات تحسن مستوى الأداء شهادات هيئة التخصصات الصحية	<b>رفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر العامل في الإدارة الفنية.</b>	مشاركة 100% من الكادر الفني بدورات تخصصية مختلفة داخليا وخارجيا حصول 85% من الكادر الطبي على تصريح هيئة التخصصات الصحية	تقارير الدورات تحسن مستوى الأداء شهادات هيئة التخصصات الصحية	
<b>توظيف التقنيات المساعدة للمعاقين في تلبية احتياجاتهم.</b>	اكتمال تجهيز معال الحاسب الالى لتتاسب الاعاقة الحركية	معمل الحاسب الغرفة الحسية وجود الاجهزة والمعدات	<b>توظيف التقنيات المساعدة للمعاقين في تلبية احتياجاتهم.</b>	تشغيل معمل الحاسب الالى المعدة لتتاسب الاعاقة الحركية	معمل الحاسب الغرفة الحسية المحدثة وجود الاجهزة	<b>توظيف التقنيات المساعدة للمعاقين في تلبية احتياجاتهم.</b>	تشغيل معمل الحاسب الالى المعدة لتتاسب الاعاقة الحركية	معمل الحاسب الغرفة الحسية المحدثة وجود الاجهزة	

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	وتحديث الغرفة الحسية بالتميمي استمرارية تحديث التقنيات الحديثة للنطق والسمع		والمعدات الجديدة	استمرارية تشغيل وتحديث الغرفة الحسية بالتميمي توفير تقنيات حديثة للنطق والسمع			تشغيل الغرفة الحسية بالتميمي توفير تقنيات حديثة للنطق والسمع		
قوائم مشاركة الحضور تقرير المؤتمر	إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر توثيق المؤتمر الثاني ونشره علي موقع الجمعية طباعة وتوزيع كتاب المؤتمر الثاني اكتمال تحليل استبيانات المؤتمر الثاني تكوين لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر	<b>تنظيم مؤتمر خبراء الإعاقة و التأهيل بشكل منتظم بالتعاون مع منظمات دولية.</b>	قوائم مشاركة الحضور تقرير المؤتمر	توثيق المؤتمر الثاني ونشره علي موقع الجمعية طباعة وتوزيع كتاب المؤتمر الثاني اكتمال تحليل استبيانات المؤتمر استمرارية عمل لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاستفادة من قاعدة بيانات خبراء	<b>تنظيم مؤتمر خبراء الإعاقة و التأهيل بشكل منتظم بالتعاون مع منظمات دولية.</b>	عقد المؤتمر قوائم مشاركة الحضور تقرير المؤتمر	إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعقد النسخة الثانية من المؤتمر توثيق المؤتمر الأول ونشره علي موقع الجمعية طباعة وتوزيع كتاب المؤتمر الأول اكتمال تحليل استبيانات المؤتمر الأول تكوين لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر	<b>تنظيم مؤتمر خبراء الإعاقة و التأهيل بشكل منتظم بالتعاون مع منظمات دولية.</b>	<b>G4 (D)</b>

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	اكتمال قاعدة بيانات خبراء الإعاقة الدوليين			الإعاقة الدوليين في عقد شراكات لتنظيم مؤتمرات الإعاقة مع عدد من المنظمات الدولية			اكتمال قاعدة بيانات خبراء الإعاقة الدوليين		
وثيقة الاتفاقية مناهج التدريب المتطورة البرامج المعتمدة البرنامج المستحدث	استمرارية الاتفاقية المبرمة مع عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم استمرارية تطوير مناهج التدريب المعتمدة في الجمعية من عمادة خدمة المجتمع استحداث برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التميمي	<b>الحصول على برامج عالمية وتقنياتها حصرياً للجمعية.</b>	وثيقة الاتفاقية مناهج التدريب المتطورة البرامج المعتمدة البرنامج المستحدث	استمرارية الاتفاقية المبرمة مع عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم استمرارية تطوير مناهج التدريب المعتمدة في الجمعية من عمادة خدمة المجتمع استحداث برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التميمي	<b>الحصول على برامج عالمية وتقنياتها حصرياً للجمعية.</b>	وثيقة الاتفاقية مناهج التدريب المتطورة البرامج المعتمدة البرنامج المستحدث	ابرار اتفاقية مع عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم تطوير مناهج التدريب المعتمدة في الجمعية من عمادة خدمة المجتمع استحداث برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التميمي تطبيق برنامج لتنمية المهارات الإدراكية	<b>الحصول على برامج عالمية وتقنياتها حصرياً للجمعية.</b>	

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	استمرارية تطبيق برنامج لتنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال المعاقين عقلياً في مركز التدخل المبكر استمرارية تطبيق برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التميي			استمرارية تطبيق برنامج لتنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال المعاقين عقلياً في مركز التدخل المبكر استمرارية تطبيق برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التميي			لدى الأطفال المعاقين عقلياً في مركز التدخل المبكر تطبيق برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التميي		
الدراسات والإحصاءات والاستشارات التي أجريت بالمركز	استمرارية تشغيل الوحدة وإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة والاستفادة من توصيات الأبحاث والدراسات في تطوير	<b>استحداث وحدة للدراسات الإحصائية والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة.</b>	الدراسات والإحصاءات والاستشارات التي أجريت بالمركز	تشغيل الوحدة وإجراء الدراسات والبحوث والدراسات الخاصة بالإعاقة	<b>استحداث وحدة للدراسات الإحصائية والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة.</b>	عقد دراسات وإحصائيات واستشارات حول الاعاقة بالوحدة	اكتمال التجهيزات الإدارية والفنية وتشغيل الوحدة	<b>استحداث وحدة للدراسات الإحصائية والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة</b>	



2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
							وتحديث الخدمات المختلفة الخاصة بالإعاقة		
إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة	عقد اتفاقية مع مركز التقنية الرائدة للاستشارات الإدارية عقد اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق برنامج الدبلوم المهني للتوحد استمرارية اعتماد وترخيص مركز التدريب المهني للمعاقين من قبل المؤسسة العامة للتعليم التقني والفني	الاتفاقيات المبرمة الاعتمادات المتحصل عليها مع الجهات المختلفة	إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة	تجديد الاتفاقية مع مركز التقنية الرائدة للاستشارات الإدارية عقد اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم استمرارية اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق برنامج الدبلوم المهني للتوحد استمرارية اعتماد وترخيص مركز التدريب المهني للمعاقين من قبل المؤسسة العامة للتعليم التقني والفني	الاتفاقيات المبرمة الاعتمادات المتحصل عليها مع الجهات المختلفة	إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة	الاتفاقيات المبرمة الاعتمادات المتحصل عليها مع الجهات المختلفة		

الغاية	2014 م	2015 م	2016 م
	الهدف المخرجات مؤشر القياس	الهدف المخرجات مؤشر القياس	الهدف المخرجات مؤشر القياس
	استحداث برامج تدريبية أكاديمية معتمدة داخل و خارج القصيم	اعتماد الجهات المختصة للدبلوم المتوسط في التربية الخاصة	اعتماد الجهات المختصة للدبلوم المتوسط في التربية الخاصة
G5	التوسع في عقد شراكات و عضويات محلية و خارجية مع مؤسسات متخصصة لتطوير مستوى الأداء في الجمعية ..	حصول الجمعية على عضوية مع 3 جمعيات عالمية تجديد اتفاقية التعاون المبرمة مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة عقد عدد 5 اتفاقيات وشراكات مع منظمات ومؤسسات عالمية	التوسع في عقد شراكات و عضويات محلية و خارجية مع مؤسسات متخصصة لتطوير مستوى الأداء في الجمعية ..
	التوسع في الإدارة والتشغيل لمراكز وبرامج المعاقين	تشغيل إدارة المشاريع بالجمعية تسويق إدارة	تشغيل إدارة المشاريع بالجمعية تسويق إدارة المشاريع علي

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	امتداد المملكة	<b>خارج منطقة القصيم</b>		المشاريع علي امتداد المملكة	<b>خارج منطقة القصيم .</b>	واكتمال طاقمها ومعيناتها التشغيلية انتشار الجمعية وتنمية الموارد المالية	لجمعية عناية للامتداد خارج منطقة القصيم اكتمال تشغيل ادارة المشاريع بالجمعية تسويق ادارة المشاريع علي امتداد المملكة	<b>خارج منطقة القصيم</b>	
قائمة الطلاب المنتسبين للتميمي وثيقة الدراسة قائمة طلاب التوحد بالمركز	استمرارية توسع الخدمات وزيادة اعداد الطلاب المنتسبين بمركز التميمي للتوحد الي <b>165</b> طالب	<b>التوسع المتخصص في خدمات الجمعية لفئة التوحد و الإعاقات الشديدة و برامج الامتداد.</b>	قائمة الطلاب المنتسبين للتميمي وثيقة الدراسة قائمة طلاب التوحد بالمركز	التوسع في تشغيل مركز التميمي للتوحد وزيادة عدد المستفيدين الي <b>135</b> من طلاب التوحد بالمركز	<b>التوسع المتخصص في خدمات الجمعية لفئة التوحد و الإعاقات الشديدة و برامج الامتداد.</b>	قائمة الطلاب المنتسبين للتميمي وثيقة الدراسة قائمة طلاب التوحد بالمركز	دراسة مقترح انشاء مركز متخصص للتوحد بالتميمي تشغيل <b>مركز التميمي</b> للتوحد وخدمة <b>110</b> من طلاب التوحد بالمركز	<b>التوسع المتخصص في خدمات الجمعية لفئة التوحد و الإعاقات الشديدة و برامج الامتداد.</b>	
التقارير الادارية التقارير الإنشائية وعقود الشركة المنفذة للتشييد الوثائق النهائية	زيادة اعداد المنتسبين لمركز الطفولة والتدخل المبكر الي <b>210</b> طالب وطالبة . الاستفادة من قائمة	<b>تأسيس و تشغيل مركز متخصص في التدخل المبكر .</b>	التقارير الادارية التقارير الإنشائية وعقود الشركة المنفذة للتشييد القائمة المحاثه	اتمرار خدمة عدد <b>90</b> طالب وطالبة في مركز التدخل المبكر . تحديث قائمة	<b>تأسيس و تشغيل مركز متخصص في التدخل المبكر .</b>	التقارير الادارية التقارير الإنشائية وعقود الشركة المنفذة للتشييد	تسجيل وانتظام عدد <b>90</b> طالب وطالبة بمركز التدخل المبكر . حصر جميع	<b>تأسيس و تشغيل مركز متخصص في التدخل المبكر .</b>	

2014 م			2015 م			2016 م			الغاية
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	الهدف	المخرجات	مؤشر القياس	
	المؤسسات والمراكز العالمية والإقليمية المختصة في مجال التدخل المبكر والتواصل و التعاون معها البدء في انشاء مركز دائم ومجهز ومتخصص بالتدخل المبكر بمواصفات فنية جيدة وخدمات تخصصية ممتازة	قائمة حصر المؤسسات والمراكز المختصة في التدخل المبكر تقارير الزيارات المتبادلة التقارير الفنية والإدارية		المؤسسات والمراكز العالمية والإقليمية المختصة في مجال التدخل المبكر وزيادة التواصل و التعاون معها استمرار عملية انشاء وتشغيل مركز دائم ومجهز ومتخصص بالتدخل المبكر بمواصفات فنية جيدة وخدمات تخصصية ممتازة	المؤسسات والمراكز المختصة في التدخل المبكر تقارير الزيارات المتبادلة التقارير الفنية والإدارية		المؤسسات والمراكز المتخصصة في التدخل المبكر في عقد قنوات اتصال وابرار اتفاقيات تعاون وشراكات معها اكتمال عملية انشاء وتشغيل مركز دائم ومجهز ومتخصص بالتدخل المبكر بمواصفات فنية جيدة وخدمات تخصصية ممتازة	لاكمال وتشغيل المبني قائمة حصر المؤسسات والمراكز المختصة في التدخل المبكر تقارير الزيارات المتبادلة التقارير الفنية والإدارية	
<b>مشروع استحداث مركز التأهيل الصحي للإعاقات الحركية بمجمع الجفالي للرعاية</b>	خدمة عدد 20 حالة في مركز الخدمات الصحية لذو الاعاقة الحركية	التقارير الادارية والمالية	<b>مشروع استحداث مركز التأهيل الصحي للإعاقات الحركية بمجمع الجفالي للرعاية</b>	خدمة عدد 20 حالة في مركز الخدمات الصحية لذو الاعاقة الحركية	التقارير الادارية والمالية	<b>مشروع استحداث مركز التأهيل الصحي للإعاقات الحركية بمجمع الجفالي للرعاية</b>	خدمة عدد 20 حالة في مركز الخدمات الصحية لذو الاعاقة الحركية	التقارير الادارية والمالية	

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
		<b>والتأهيل .</b>			<b>والتأهيل .</b>			<b>والتأهيل .</b>	
التقارير الادارية شهادة مجلس التخصصات الطبية التقارير التدريبية والإدارية تجديد شهادة الاعتماد من ال JCI	التوسع في الفترات الزمنية لتقديم الخدمة المنزلية للفترة المسائية حصول كادر القسم علي شهادة مزاولة المهنة من مجلس التخصصات الطبية تحسن وتطور مستوي الأداء الفني للكادر تجديد اعتماد القسم من JC	<b>التطوير المستمر لخدمات برنامج الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	التقارير الادارية شهادة مجلس التخصصات الطبية التقارير التدريبية والإدارية شهادة الاعتماد من ال JCI المجددة	التوسع في الفترات الزمنية ل تقديم الخدمة المنزلية للفترة المسائية حصول كادر القسم علي شهادة مزاولة المهنة من مجلس التخصصات الطبية تحسن وتطور مستوي الأداء الفني للكادر تجديد اعتماد القسم من JC	<b>التطوير المستمر لخدمات برنامج الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	التقارير الإدارية شهادة مجلس التخصصات الطبية التقارير التدريبية والإدارية شهادة الاعتماد من ال JCI	التوسع في الفترات الزمنية لتقديم الخدمة المنزلية للفترة المسائية حصول كادر القسم علي شهادة مزاولة المهنة من مجلس التخصصات الطبية تحسن وتطور مستوي الأداء الفني للكادر اعتماد القسم من JCI	<b>التطوير المستمر لخدمات برنامج الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	
قائمة الطلاب بالتميمي التقارير الإدارية والفنية	خدمة عدد <b>165</b> <b>حالة</b> في <b>مركز</b> <b>التوحد .</b>	<b>تخصيص مركز التميمي للتربية الخاصة لفئة التوحد فقط ضمن خطة</b>	قائمة الطلاب بالتميمي التقارير الإدارية والفنية	خدمة عدد <b>135</b> <b>حالة</b> في <b>مركز</b> <b>التوحد .</b>	<b>تخصيص مركز التميمي للتربية الخاصة لفئة التوحد فقط ضمن خطة</b>	قائمة الطلاب بالتميمي التقارير الإدارية والفنية	خدمة عدد <b>110</b> <b>حالة</b> في <b>مركز</b> <b>التوحد .</b>	<b>تخصيص مركز التميمي للتربية الخاصة لفئة التوحد فقط ضمن خطة</b>	



## جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية - تأهيل

2013

2016 م			2015 م			2014 م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
		إعادة هيكلة المركز نحو التخصصية			إعادة هيكلة المركز نحو التخصصية			إعادة هيكلة المركز نحو التخصصية	



الإطار المنطقي التفصيلي

للمخطط الإستراتيجي

للعوام من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥ م



الإطار المنطقي التفصيلي للخطة الإستراتيجية

ب: للأعوام من 2013 إلى 2018 م

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
عقود التأجير	تأجير جميع الوحدات	تنفيذ وتشغيل مشروع وقف الرحمة	عقود التأجير	تأجير وحدات المرحلة الثانية	تنفيذ وتشغيل مشروع وقف الرحمة	
التقارير المالي والفنية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة استحداث خدمات حديثة زيادة موارد الجمعية المالية مجمع الجفالي استفادة عدد 4420 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 1600 مستفيد ثانوي من أفراد المجتمع غير المعاقين مركز التميمي استفادة عدد 165 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 1165 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة مركز التدخل المبكر استفادة عدد 130 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 255 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة	تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	التقارير المالية والفنية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة استحداث خدمات حديثة زيادة موارد الجمعية المالية مجمع الجفالي استفادة عدد 4120 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 925 مستفيد ثانوي من أفراد المجتمع غير المعاقين مركز التميمي استفادة عدد 165 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 1015 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة مركز التدخل المبكر استفادة عدد 130 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 160 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة	تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	G1



2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
التقارير المالية والإدارية والفنية	تحديث خدمات العيادات و التشخيص و المراكز التأهيلية والطبية المساندة مثل الأسنان و التأهيل النفسي و النطق و العلاج الطبيعي في الجمعية ب 4700 مستفيد مجمع الجفالي استفادة عدد 4000 مستفيد مركز التميمي استفادة عدد 700 مستفيد مركز التدخل المبكر استفادة عدد 240 مستفيد تحديث خدمات الاستثمار لغير المعاقين في مركز التدريب و التطوير والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة ب 1600 مستفيد حسب الشكل رقم 1	استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية	التقارير المالية والإدارية والفنية	تحديث خدمات العيادات و التشخيص و المراكز التأهيلية والطبية المساندة مثل الأسنان و التأهيل النفسي و النطق و العلاج الطبيعي في الجمعية ب 3700 مستفيد مجمع الجفالي استفادة عدد 3100 مستفيد مركز التميمي استفادة عدد 600 مستفيد مركز التدخل المبكر استفادة عدد 160 مستفيد تحديث خدمات الاستثمار لغير المعاقين في مركز التدريب و التطوير والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة ب 775 مستفيد حسب الشكل رقم 1	استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية	
التقارير المالية والفنية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة ، استحداث خدمات حديثه ، زيادة موارد للجمعية المالية استفادة عدد 5255 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 1580 مستفيد ثانوي من أفراد المجتمع غير المعاقين	تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	التقارير المالية والفنية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة ، استحداث خدمات حديثه ، زيادة موارد للجمعية المالية استفادة عدد 4710 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 925 مستفيد ثانوي من أفراد المجتمع غير المعاقين	تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	
التقارير المالية والإدارية والفنية	زيادة أعداد المستفيدين من خدمات العيادات والتشخيص والمراكز التأهيلية والطبية المساندة	استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية	التقارير المالية والإدارية والفنية	زيادة أعداد المستفيدين من خدمات العيادات والتشخيص والمراكز التأهيلية والطبية المساندة	استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
	مثل الأسنان والتأهيل النفسي والنطق والعلاج الطبيعي بـ 4000 مستفيد تحديث خدمات مركز التدريب و التطوير والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة بـ 1600 مستفيد		مثل الأسنان والتأهيل النفسي والنطق و العلاج الطبيعي بـ 3700 مستفيد تحديث خدمات مركز التدريب و التطوير والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة بـ 925 مستفيد			
التقارير المالية تقارير المشاريع اتفاقيات الشراكة	اعتماد 25 رعاة وداعمين لأنشطة وبرامج المجمع	إيجاد رعاة وشركاء لبرامج وأنشطة المجمع	التقارير المالي تقارير المشاريع اتفاقيات الشراكة	اعتماد 20 رعاة وداعمين لأنشطة وبرامج المجمع	إيجاد رعاة وشركاء لبرامج و أنشطة المجمع	
وثيقة اتفاقية التأمين	إبرام اتفاقية مع ثمانية شركات تأمين لتغطية جزء من خدمات المجمع للمستفيدين	برنامج استقطاب شركات التأمين لتغطية خدمات المجمع بالتأمين الصحي	وثيقة اتفاقية التأمين	إبرام اتفاقية مع خمسة شركات تأمين لتغطية جزء من خدمات المجمع للمستفيدين	برنامج استقطاب شركات التأمين لتغطية خدمات المجمع بالتأمين الصحي	
اتفاقيات الشراكة وتنفيذ الأنشطة المشتركة	زيادة الموارد المالية من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لبعض برامج وأنشطة الجمعية 1,200,000 ريال زيادة الموارد المالية من دعم مدرسة قدرات من وزارة التربية و التعليم بـ 100,000 ريال زيادة مخصصات صندوق الموارد البشرية بـ 400,000 ريال	برنامج تنمية دخل المجمع من المصادر الحكومية المختلفة	اتفاقيات الشراكة وتنفيذ الأنشطة المشتركة	زيادة الموارد المالية من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لبعض برامج وأنشطة المجمع 1,000,000 ريال زيادة الموارد المالي من دعم مدرسة قدرات من وزارة التربية و التعليم بـ 85,000 ريال زيادة مخصصات صندوق الموارد البشرية بـ 350,000 ريال	برنامج تنمية دخل المجمع من المصادر الحكومية المختلفة	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
التقارير التسويقية والمالية التقارير الإنتاجية لقسم التأهيل المهني	إنتاج وتسويق عدد 40000 زجاجة عطر إنتاج وتسويق عدد 700 زى مدرسي إنتاج كميات تجارية من المزرعة بحجم 1500 كغم من الخضار .	<b>إنتاج وتسويق منتجات مشاغل التأهيل المهني بشكل احترافي.</b>	التقارير التسويقية والمالية التقارير الإنتاجية لقسم التأهيل المهني	إنتاج وتسويق عدد 30000 زجاجة عطر إنتاج وتسويق عدد 600 زى مدرسي للمجمع إنتاج كميات تجارية من المزرعة بحجم 1200 كغم من الخضار .	<b>إنتاج وتسويق منتجات مشاغل التأهيل المهني بشكل احترافي.</b>	
عدد أصدقاء المجمع	قاعدة بيانات مكتملة وحديثة	<b>استمرار تطوير قاعدة البيانات الخاصة بأصدقاء الجمعية والشركاء والرعاة وتنظيم فئات عضوية لهم</b>	عدد أصدقاء المجمع	قاعدة بيانات مكتملة وحديثة	<b>استمرار تطوير قاعدة البيانات الخاصة بأصدقاء الجمعية والشركاء والرعاة وتنظيم فئات عضوية لهم</b>	
استفادة ال 200 متدرب من التدريب استفادة ال 800 زائر من المعارض التثقيفية تقارير الأنشطة والمتابعة	مشاركة 200 متدرب ومتدربة من اسر المعاقين بالبرامج التدريبية المختلفة عدد 800 زائر للمعارض التثقيفية	<b>الدورات التدريبية والتثقيفية لشرائح المجتمع حول قضايا الإعاقة المختلفة</b>	استفادة ال 150 متدرب من التدريب استفادة ال 600 زائر من المعارض التثقيفية تقارير الأنشطة والمتابعة	مشاركة 150 متدرب ومتدربة من اسر المعاقين بالبرامج التدريبية المختلفة عدد 600 زائر للمعارض التثقيفية	<b>برنامج الدورات التدريبية والتثقيفية لشرائح المجتمع حول قضايا الإعاقة المختلفة</b>	G2

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
تقارير المشاركة والأنشطة	توسيع مشاركة الجمعية	استثمار المناسبات العالمية والإقليمية والمحلية لإبراز قضايا ذوي الإعاقة	تقارير المشاركة والأنشطة	توسيع مشاركة الجمعية	استثمار المناسبات العالمية والإقليمية والمحلية لإبراز قضايا ذوي الإعاقة	
سجل العضوية قائمة الأجندة للمناشط المختلفة	تعدد الأجندة وتوسع المشاركات وزيادة أعضاء المنتدى	تأسيس منتدى ثقافي اجتماعي ترفيهي رياضي توعوي للمعاقين بمنطقة القصيم	سجل العضوية قائمة الأجندة للمناشط المختلفة	تعدد الأجندة وتوسع المشاركات وزيادة أعضاء المنتدى	مشروع المنتدى المتعدد الأهداف والأنشطة للمعاقين بمنطقة القصيم	
التقارير الإنتاجية قائمة أسماء اللاعبين تقرير توزيع الشعار علي الطلاب اتفاقيات الشراكة مع الجهات المتبينة	استمرار اعتماد النادي العربي بعنيزة لحمل شعار عنيزة صديقة للمعاقين على ملابس جميع اللاعبين و الإداريين توزيع الشعار علي 400 طالب وطالبة تبني عدد 15 جهات حكومية وخاصة لهذا الشعار	برنامج تفعيل عنيزة مدينة صديقة للمعاقين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة.	التقارير الإنتاجية قائمة أسماء اللاعبين تقرير توزيع الشعار علي الطلاب اتفاقيات الشراكة مع الجهات المتبينة	اعتماد النادي العربي بعنيزة لحمل شعار عنيزة صديقة للمعاقين على ملابس جميع اللاعبين و الإداريين توزيع الشعار علي 300 طالب وطالبة تبني عدد 12 جهات حكومية وخاصة لهذا الشعار	برنامج تفعيل عنيزة مدينة صديقة للمعاقين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة.	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
قائمة المرشحين للتأهيل والزواج	زيادة مشاركات الجهات المهتمة وذات الصلة وتأهيل وزواج عدد 50 معاق ومعاقة	<b>مشروع تمكين ذوي الإعاقة و تكوين اسر خاصة بهم</b>	قائمة المرشحين للتأهيل والزواج	مشاركة فاعلة للجهات المهتمة وذات الصلة وتزويج 40 معاق ومعاقة	<b>مشروع تمكين ذوي الإعاقة و تكوين اسر خاصة بهم</b>	
عدد الاتفاقيات المبرمة مع الوسائل الإعلامية المختلفة عدد وتنوع القضايا المطروحة	12 برامج عن الإعاقة بالقنوات الفضائية المختلفة 15 أعمدة بالصحف المختلفة 20 برامج إذاعية	<b>استثمار وسائل الإعلام المرئية و المسموعة في التوعية بقضايا الإعاقة</b>	عدد الاتفاقيات المبرمة مع الوسائل الإعلامية المختلفة عدد وتنوع القضايا المطروحة	10 برامج بقنوات فضائية 12 أعمدة بالصحف المختلفة 15 برنامج إذاعي	<b>استثمار وسائل الإعلام المرئية و المسموعة في التوعية بقضايا الإعاقة</b>	
عدد زوار الموقع عدد القضايا المطروحة بالموقع وتنوعها عدد الاستشارات المقدمة والرسائل المرسلة	400 استشارة نفسية واجتماعية عبر الموقع الالكتروني 15000 رسالة SMS	<b>استثمار دور الإعلام الالكتروني و زيادة تفعيل موقع الجمع في التوعية</b>	عدد زوار الموقع عدد القضايا المطروحة بالموقع وتنوعها عدد الاستشارات المقدمة والرسائل المرسلة	300 استشارة نفسية واجتماعية عبر الموقع الالكتروني 12000 رسالة SMS	<b>استثمار دور الإعلام الالكتروني و زيادة تفعيل موقع الجمع في التوعية</b>	
عدد المطبوعات والإصدارات	إصدار ثمانية مطبوعات، 30 مواضيع مختلفة عن الإعاقة يتم طرحها بالمطويات	<b>إصدار مطبوعات متنوعة و منتظمة تحتوي علي مواضيع مختلفة عن الإعاقة</b>	عدد المطبوعات والإصدارات	إصدار ستة مطبوعات، 25 مواضيع مختلفة عن الإعاقة يتم طرحها بالمطويات	<b>إصدار مطبوعات متنوعة و منتظمة تحتوي علي مواضيع مختلفة عن الإعاقة</b>	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
عدد الأعمال المتنافسة عدد المشاركين بالمسابقة، فعاليّ الحفل	زيادة عدد المتنافسين زيادة عدد الجوائز	<b>استمرارية التنافس علي الجائزة الخاصة بإبداعات المعاقين والعاملين معهم</b>	عدد الأعمال المتنافسة عدد المشاركين بالمسابقة، فعاليّ الحفل	زيادة عدد المتنافسين زيادة عدد الجوائز	<b>استمرارية التنافس علي الجائزة الخاصة بإبداعات المعاقين والعاملين معهم</b>	
التقارير الإنتاجية والإعلامية	إنتاج وتوزيع عدد 20000 قرص ممغنط تحديث موقع المجمع زيارات واستضافة الإعلاميين وأخصائيين المجمع بالقنوات الفضائية	<b>استثمار كافة وسائل الإعلام المتاحة في تسويق الخدمات والبرامج.</b>	التقارير الإنتاجية والإعلامية	إنتاج وتوزيع 15000 قرص ممغنط وتحديث موقع الجمعية استضافة الإعلاميين وأخصائيين المجمع بالقنوات الفضائية	<b>استثمار كافة وسائل الإعلام المتاحة في تسويق الخدمات والبرامج.</b>	
وثائق الاتفاقيات	المحتفظة على الاتفاقيات الموقعة و زيادة تفعيلها	<b>رفع مستوى التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة.</b>	وثائق الاتفاقيات	المحتفظة على الاتفاقيات الموقعة و زيادة تفعيلها	<b>رفع مستوى التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة.</b>	G3
الاتفاقيات المبرمة تقارير الزيارات تقارير المناشط	ابرام 25 اتفاقية مختلفة تنفيذ 50 زيارة متبادلة تنفيذ 15 من المناشط بالجامعات	<b>زيادة مستوى التواصل مع هيئات التدريس والطلاب في التخصصات ذات العلاقة في الجامعات السعودية.</b>	الاتفاقيات المبرمة تقارير الزيارات تقارير المناشط	ابرام 20 اتفاقيات مختلفة تنفيذ 40 زيارة متبادلة تنفيذ 15 من المناشط بالجامعات	<b>زيادة مستوى التواصل مع هيئات التدريس والطلاب في التخصصات ذات العلاقة في الجامعات السعودية.</b>	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
الوثائق والتقارير المستندات الإعلانات خطة التسويق العلاقات العامة	استمرارية التوسع بخدمات المجمع اكتساب المجمع الصورة طيبة	<b>إبراز البرامج المستحدثة والإنجازات و التجارب الناجحة بكافة الوسائل المتاحة.</b>	الوثائق والتقارير المستندات الإعلانات خطة التسويق العلاقات العامة	توسع انتشار خدمات الجمعية اكتساب الجمعية لصورة طيبة	<b>إبراز البرامج المستحدثة والإنجازات و التجارب الناجحة بكافة الوسائل المتاحة.</b>	
تقارير المشاركة قاعدة بيانات الأنشطة المحدثة	توسع المشاركات المختلفة للمجمع زيادة تسويق خدمات المجمع	<b>المشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة داخل المنطقة وخارجها لتسويق خدمات الجمعية</b>	تقارير المشاركة قاعدة بيانات الأنشطة المحدثة	توسع المشاركات المختلفة للجمعية زيادة تسويق خدمات الجمعية	<b>المشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة داخل المنطقة وخارجها لتسويق خدمات الجمعية</b>	
تحديث وثيقة دراسة احتياجات قسم تقنية المعلومات تقارير تنفيذ المهام	سرعة انجاز العمل تحسن وتطور الاتصال	<b>تطوير البنية التحتية المادية والبشرية لتقنية المعلومات والاتصالات داخل الجمعية</b>	تحديث وثيقة دراسة احتياجات قسم تقنية المعلومات تقارير تنفيذ المهام	سرعة انجاز العمل تحسن وتطور الاتصال	<b>تطوير البنية التحتية المادية و البشرية لتقنية المعلومات و الاتصالات داخل الجمعية</b>	G4 (A)
تقارير التدريب الأقراص الممغنطة المنتجة التقارير الإداري إحصائيات أجهزة	سهولة وسرعة انجاز المهام المختلفة	<b>برنامج تدريب كوادر الجمعية على إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى .</b>	تقارير التدريب الأقراص الممغنطة المنتجة التقارير الإداري إحصائيات أجهزة	سهولة وسرعة انجاز المهام المختلفة	<b>برنامج تدريب كوادر الجمعية على إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى .</b>	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
الحاسب			الحاسب			
التقارير الإدارية	تسهيل وسرعة التواصل بين ا لجمعية والمستفيدين و الحفاظ علي الوقت	الاستمراري في حوسبة العمليات الإدارية في الجمعية	عقود الاستشاريين دراسة المشروع تقرير تنفيذ المشروع	تسهيل وسرعة التواصل بين ا لجمعية والمستفيدين و الحفاظ علي الوقت	الاستمراري في حوسبة العمليات الإدارية في الجمعية	
موقع التواصل الالكتروني مستندات شراء الهواتف الذكية	تسهيل وسرعة التواصل بين المجمع والمستفيدين الحفاظ علي الوقت	مواصلة تفعيل التواصل الالكتروني في تقديم بعض خدمات الجمعية للمستفيدين	موقع التواصل الالكتروني	تسهيل وسرعة التواصل بين المجمع والمستفيدين الحفاظ علي الوقت	مواصلة تفعيل التواصل الالكتروني في تقديم بعض خدمات الجمعية للمستفيدين	
التفاعل والتواصل عبر موقع الجمعية	توسيع مشاركة المجتمع رفع مستوى المعرفة والتوعية بقضايا الإعاقة سهولة وسرعة وتنظيم مواعيد المراجعين بالموقع	الاستمراري في حوسبة تقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي	التفاعل والتواصل عبر موقع الجمعية	توسيع مشاركة المجتمع رفع مستوى المعرفة والتوعية بقضايا الإعاقة سهولة وسرعة وتنظيم مواعيد المراجعين بالموقع	الاستمراري في حوسبة تقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي	
تقارير التدريب والمتابعة تقارير المراجعات	استمرارية التحسن وجودة العمل تطوير النماذج والإجراءات الخاصة بالجودة	الاستمراري في تطبيق معايير الجودة وتحديث وتطوير إجراءات العمل	تقارير التدريب تقارير المراجعات الداخلية	تحسن وجودة العمل تطوير النماذج والإجراءات الخاصة بالجودة	الاستمراري في تطبيق معايير الجودة وتحديث وتطوير إجراءات العمل لمواكبة النمو	G4 (B)



2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
الداخلية والإجراءات التصحيحية والوقائية وثيقة دليل إدارة الجودة		لمواكبة النمو المستقبلي للخدمات	والإجراءات التصحيحية والوقائية وثيقة دليل إدارة الجودة		المستقبلي للخدمات	
تقارير مناشط التوعية فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	تقارير التوعية فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	الاستمرار في رفع مستوى الوعي بالمحافظة على ممتلكات المجمع والاستخدام الأمثل لها .	تقارير مناشط التوعية فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	تقارير التوعية فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	الاستمرار في رفع مستوى الوعي بالمحافظة على ممتلكات المجمع والاستخدام الأمثل لها .	
وثيقة الدراسة ونائج التحليل المقابلات التقارير الإدارية حول أعداد	تحسين مستوى الرضا الوظيفي تنفيذ عدد 12 مناشط ترفيهية اجتماعية تحديث معايير جائزة الموظف المتميز بالمجمع التنافس الشريف بين الموظفين	الاستمرار في تعزيز مستوى الرضا الوظيفي للمنسوبي المجمع .	وثيقة الدراسة ونائج التحليل المقابلات التقارير الإدارية حول أعداد	تحسين مستوى الرضا الوظيفي تنفيذ عدد 10 مناشط ترفيهية اجتماعية تحديث معايير جائزة الموظف المتميز بالمجمع التنافس الشريف بين الموظفين	الاستمرار في تعزيز مستوى الرضا الوظيفي للمنسوبي المجمع .	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
الموظفين المتميزين التقارير المالية عن المكافأة السنوية للموظفين المتميزين			الموظفين المتميزين التقارير المالية عن المكافأة السنوية للموظفين المتميزين			
استمرارية عمل لج ان اختيار الموظفين تقييم مستوي أداء الوظيفي للكادر	وجود كادر من مختلف التخصصات ذو مهارات وخبرات مميزة تحسن الخدمات المقدمة والبرامج بالمجمع	<b>استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والتميزة للعمل في الجمعية .</b>	استمرارية عمل لج ان اختيار الموظفين تقييم مستوي أداء الوظيفي للكادر	وجود كادر من مختلف التخصصات ذو مهارات وخبرات مميزة تحسن الخدمات المقدمة والبرامج بالمجمع	<b>استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والتميزة للعمل في الجمعية .</b>	
جداول الصلاحيات والهيكل التنظيمي المحدث	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي ليتوافق مع المتغيرات	<b>الاستمرار في تحديث تفعيل جدول الصلاحيات و الهيكل التنظيمي بشكل دوري لتطوير مفهوم العمل اللامركزي</b>	جداول الصلاحيات والهيكل التنظيمي المحدث	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي ليتوافق مع المتغيرات	<b>الاستمرار في تحديث و تفعيل جدول الصلاحيات و الهيكل التنظيمي بشكل دوري لتطوير مفهوم العمل اللامركزي</b>	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
استمرارية تحديث وتطوير قسم الاتصالات الإدارية تقارير العلاقات العامة	زيادة فاعلية الاتصالات والتواصل الاجتماعي بين الموظفين	<b>تطوير قنوات الاتصال والتواصل بين مراكز وأقسام الجمعية</b>	تحديث وتطوير قسم الاتصالات الإدارية تقارير العلاقات العامة	فاعلية الاتصالات والتواصل الاجتماعي بين الموظفين	<b>تطوير قنوات الاتصال والتواصل بين مراكز وأقسام الجمعية</b>	
تقارير التقييم والتقييم الدورية	تجويد وتحسين العمل سرعة معالجة الإخفاقات وإزالة الصعوبات	<b>التقييم و التقييم المستمر للأداء العام لبرامج وأقسام ومراكز الجمعية المختلفة</b>	تقارير التقييم والتقييم الدورية	تجويد وتحسين العمل سرعة معالجة الإخفاقات وإزالة الصعوبات	<b>التقييم و التقييم المستمر للأداء العام لبرامج وأقسام ومراكز الجمعية المختلفة</b>	
وثيقة الق واعد البيانية الرسائل المحفوظة صناديق الاقتراحات والشكاوي تقارير وأجندة الاجتماعات وثيقة الدراسة التحليلية عن	تحديث بيانات المستفيدين تواصل فعال مع المستفيدين عبر وسائل الاتصال الحديثة تعزيز دور اللجنة الخاصة بمتابعة اقتراحات وشكاوي المستفيدين اكتمال وتحليل استبيانات رضا المستفيدين الدورية من خدمات المجمع	<b>دعم مستوى رضا المستفيدين عن خدمات و برامج الجمعية</b>	وثيقة الق واعد البيانية رسائل الجوال المحفوظة صناديق الاقتراحات والشكاوي تقارير وأجندة الاجتماعات وثيقة الدراسة	وجود قاعدة مكتملة ومحدثة لبيانات المستفيدين تواصل فعال مع المستفيدين عبر رسائل الجوال تفعيل دور اللجنة الخاصة بمتابعة اقتراحات وشكاوي المستفيدين اكتمال وتحليل استبيانات رضا المستفيدين الدورية من خدمات المجمع	<b>مراجعة و تقييم مستوى رضا المستفيدين عن خدمات و برامج الجمعية</b>	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
مستوي رضا المستفيدين			التحليلية عن مستوي رضا المستفيدين			
مباني الورش المعدة جيدا باليات وأجهزة حديثة مبني الصالة وموقع الحديقة توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتبية وترفيهية وتعليمية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي شهادات تقييم الطلاب	تحديث الورش المهنية بالقسم الرجالي والنسائي تشغيل الصالة الترفيهية وحديقة للطلاب الاستعداد الشامل للعام الدراسي مبكرا تحسن في مستويات تحصيل طلاب التوحد	<b>التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	مباني الورش المعدة جيدا باليات وأجهزة حديثة مبني الصالة وموقع الحديقة توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتبية وترفيهية وتعليمية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي شهادات تقييم الطلاب	تحديث الورش المهنية بالقسم الرجالي والنسائي استحداث صالة ترفيهية وحديقة للطلاب الاستعداد الشامل للعام الدراسي مبكرا تحسن في مستويات تحصيل طلاب التوحد	<b>التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	<b>G4 (C)</b>

الغاية	2017م	2018م
الهدف	المخرجات	مؤشر القياس
<p><b>التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b></p>	<p>الاستعداد الشامل للعام الدراسي مبكراً استحداث ورش مهنية حديثة ومتطورة بالقسم الرجالي والنسائي حسب الدراسة زيادة تحسرين مستوى أداء الطلاب المنتفعين من الخدمات</p>	<p>توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتبية وترفيهية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي و شهادات تقييم الطلاب</p>
<p><b>التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b></p>	<p>توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتبية وترفيهية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي و شهادات تقييم الطلاب</p>	<p>بيانات المنتسبين في الورش</p>
<p><b>استحداث معايير جودة للخدمات والبرامج المقدمة في الجمعية .</b></p>	<p>تصميم وتحليل استبيان مستوى جودة الخدمات توثيق تحسن الحالات بالمجمع وإنتاج فيلم وثائقي كل عام</p>	<p>وثيقة الاستبيان ونتائج التحليل الأفلام الوثائقية وئاتق المعايير</p>
<p><b>رفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر العامل في الإدارة الفنية.</b></p>	<p>مشاركة % 100 من الكادر الفني بدورات تخصصية مختلفة داخليا وخارجيا حصول الكادر الطبي على 5 دورات تدريب</p>	<p>تقارير الدورات تحسن مستوى الأداء</p>
<p><b>رفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر العامل في الإدارة الفنية.</b></p>	<p>مشاركة % 100 من الكادر الفني بدورات تخصصية مختلفة داخليا وخارجيا مشاركة 10% من الكادر الفني للمؤتمرات</p>	<p>تقارير الدورات تحسن مستوى الأداء</p>

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
شهادات مشاركة في المؤتمرات ملخصات أوراق العمل المقدمة في المؤتمرات	العلمية مشاركة الكادر بتقديم ورقتين عمل في المؤتمرات و الندوات ذات العلاقة		شهادات من هيئة التخصصات الصحية	متخصص من هيئة التخصصات الصحية		
قوائم مشاركة الحضور تقرير المؤتمر	إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعقد النسخة الرابعة من المؤتمر توثيق المؤتمر الثالث ونشره علي موقع الجمعية طباعة وتوزيع كتاب المؤتمر الثالث اكتمال تحليل استبيانات المؤتمر الثالث تكوين لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر اكتمال قاعدة بيانات خبراء الإعاقة الدوليين	<b>تنظيم مؤتمر خبراء الإعاقة والتأهيل الثالث بالتعاون مع منظمات دولية.</b>	قوائم مشاركة الحضور تقرير المؤتمر	توثيق المؤتمر الثالث ونشره علي موقع الجمعية طباعة وتوزيع كتاب المؤتمر الثالث اكتمال تحليل استبيانات المؤتمر استمرارية عمل لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاستفادة من قاعدة بيانات خبراء الإعاقة الدوليين في عقد شراكات لتنظيم مؤتمرات الإعاقة مع عدد من المنظمات الدولية	<b>البدء بتحضير لتنظيم مؤتمر خبراء الإعاقة والتأهيل الثالث بالتعاون مع منظمات دولية.</b>	G4 (D)
وثيقة الاتفاقية مناهج التدريب المتطورة البرامج المعتمدة المناهج المستحدث	استمرارية الاتفاقية المبرمة مع عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم استمرارية تطوير مناهج التدريب المعتمدة في المجمع من عمادة خدمة المجتمع استحداث برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد المجمع	<b>الحصول على برامج و مناهج واختبارات عالية وتقنياتها حصرياً للجمعية .</b>	وثيقة الاتفاقية مناهج التدريب المتطورة البرامج المعتمدة المناهج المستحدث	استمرارية الاتفاقية المبرمة مع عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم استمرارية تطوير مناهج التدريب المعتمدة في المجمع من عمادة خدمة المجتمع استحداث برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد المجمع	<b>الحصول على برامج و مناهج واختبارات عالية وتقنياتها حصرياً للجمعية .</b>	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
				برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد		
الدراسات والإحصاءات والاستشارات التي أجريت بالمركز	إجراء الدراسات والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة	<b>التوسع في وحدة للدراسات الإحصائية والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة.</b>	عقد دراسات وإحصائيات واستشارات حول الإعاقة بالوحدة	التوسع في الوحدة وإجراء الدراسات والبحوث والدراسات الخاصة بالإعاقة	<b>التوسع في وحدة للدراسات الإحصائية والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة.</b>	
الاتفاقيات المبرمة الاعتمادات المتحصل عليها مع الجهات المختلفة	تجديد الاتفاقية مع مركز التقنية الرائدة للاستشارات الإدارية . عقد اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم استمرارية اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق برنامج الدبلوم المهني للتوحد عقد اتفاقيات أكاديمية مع إحدى جامعات العالمية	<b>الاستمرار في تفعيل اتفاقيات تعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة.</b>	استمرار الاتفاقيات المبرمة استمرار الاعتمادات المتحصل عليها مع الجهات المختلفة	تجديد الاتفاقية مع مركز التقنية الرائدة للاستشارات الإدارية عقد اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم عقد اتفاقيات أكاديمية مع إحدى جامعات السعودية استمرارية اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق برنامج الدبلوم المهني للتوحد	<b>تجديد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة.</b>	
اتفاقية الاعتماد المنهج الدراسي المعتمد للبرامج	اعتماد الجهات المختصة للدبلوم المتوسط في التوحد	<b>استحداث برامج تدريبية أكاديمية معتمدة داخل وخارج القصيم</b>	اتفاقية الاعتماد المنهج الدراسي المعتمد للبرامج	اعتماد الجهات المختصة للدبلوم المتوسط في تحليل السلوك التطبيقي	<b>استحداث برامج تدريبية أكاديمية معتمدة داخل وخارج القصيم</b>	
سندات عضوية الجمعية	حصول المجمع على عضوية مع 7 جمعيات عالمية	<b>الاستمرار في التوسع في عقد شراكات وعضويات</b>	سندات عضوية الجمعية	حصول المجمع على عضوية مع 5 جمعيات عالمية	<b>الاستمرار في التوسع في عقد شراكات وعضويات محلية</b>	G5

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم	عقد عدد 5 اتفاقيات وشركات مع منظمات ومؤسسات عالمية	<b>محلية وخارجية مع مؤسسات متخصصة لتطوير مستوى الأداء في الجمعية .</b>	وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم	عقد عدد 3 اتفاقيات مع منظمات عالمية	<b>وخارجية مع مؤسسات متخصصة لتطوير مستوى الأداء في الجمعية .</b>	
وثيقة الدراسة وجود الإدارة واكتمال طاقمها ومعيناتها التشغيلية انتشار الجمعية وتنمية الموارد المالية	تكملة جميع التوصيات الخاصة بالدراسة الخاصة بالمقدرات الإدارية والفنية لجمعية عنيزة للامتداد خارج منطقة القصيم اكتمال تشغيل إدارة المشاريع بالجمعية تسويق إدارة المشاريع علي امتداد المملكة	<b>التوسع في الإدارة و التشغيل لمراكز وبرامج المعاقين خارج منطقة القصيم .</b>	وثيقة الدراسة وجود الإدارة واكتمال طاقمها ومعيناتها التشغيلية انتشار الجمعية وتنمية الموارد المالية	تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالمقدرات الإدارية والفنية لجمعية عنيزة للامتداد خارج منطقة القصيم اكتمال تشغيل إدارة المشاريع بالجمعية تسويق إدارة المشاريع علي امتداد المملكة	<b>التوسع في الإدارة و التشغيل لمراكز وبرامج المعاقين خارج منطقة القصيم .</b>	
زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة التوحد بالتميمي تشغيل مركز التميمي للتوحد	التوسع المتخصص في خدمات الجمعية لفئة التوحد و الإعاقات الشديدة و برامج الامتداد.	<b>قائمة الطلاب المنتسبين للتيمي وقوائم الطلاب بالإعاقات المختلفة بالجمعية</b>	زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة التوحد بالتميمي لاستيعاب عدد ( 200 ) منتسب	التوسع المتخصص في خدمات الجمعية لفئة التوحد و الإعاقات الشديدة و برامج الامتداد.	<b>التوسع المتخصص في خدمات الجمعية لفئة التوحد و الإعاقات الشديدة و برامج الامتداد.</b>	



2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
التوسع المكاني والانتشاري للخدمات للإعاقات المختلفة			تشغيل مركز التميي للتوحد			
التقارير الإدارية التقارير التشغيلية قائمة حصر المؤسسات والمراكز المختصة في التدخل المبكر تقارير الزيارات المتبادلة التقارير الفنية والإدارية	توسعة المركز المتخصص في التدخل المبكر لخدم عدد 300 حالة. تحديث قائمة المؤسسات والمراكز العالمية والإقليمية المختصة في مجال التدخل المبكر وزيادة التواصل و التعاون معها اكتمال عملية إنشاء وتشغيل مركز دائم ومجهز ومتخصص بالتدخل المبكر بمواصفات فنية جيدة وخدمات تخصصية ممتازة	<b>استمرارية توسعة وتطوير المركز التخصص في التدخل المبكر</b>	التقارير الإدارية التقارير التشغيلية قائمة حصر المؤسسات والمراكز المختصة في التدخل المبكر تقارير الزيارات المتبادلة التقارير الفنية والإدارية	توسعة وتطوير المركز المتخصص بالتدخل المبكر لخدم عدد 300 حالة تحديث قائمة المؤسسات والمراكز العالمية والإقليمية المختصة في مجال التدخل المبكر وزيادة التواصل و التعاون معها استمرار عملية إنشاء وتشغيل مركز دائم ومجهز ومتخصص بالتدخل المبكر بمواصفات فنية جيدة وخدمات تخصصية ممتازة	<b>استمرارية توسعة وتطوير المركز التخصص في التدخل المبكر</b>	
التقارير الإدارية والمالية	تشغيل مركز متكامل لتقديم الخدمات الصحية لذو الإعاقة الحركية	<b>مشروع استمرارية توسعة وتحديث مركز التأهيل الصحي للإعاقات</b>	التقارير الإدارية والمالية	تشغيل مركز متكامل لتقديم الخدمات الصحية لذو الإعاقة الحركية	<b>مشروع استمرارية توسعة وتحديث مركز التأهيل الصحي للإعاقات الحركية</b>	

2018م			2017م			الغاية
مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	مؤشر القياس	المخرجات	الهدف	
		<b>الحركة بمجمع الجفالي للرعاية و التأهيل</b>			<b>بمجمع الجفالي للرعاية و التأهيل .</b>	
التقارير الإدارية التقارير التدريبية والإدارية شهادة الاعتماد من ال JCI المجددة	دراسة إمكانية التوسع الجغرافي في خدمات البرنامج المنزلي ليشمل جميع محافظات القصيم التطوي المستمر لمستوي الأداء الفني للكادر تجديد اعتماد القسم من JC	<b>تطوير خدمات الرعاية الصحية و التأهيل المنزلي للمعاقين بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	التقارير الإدارية التقارير التدريبية والإدارية شهادة الاعتماد من ال - JCI المجددة	الاستمرار في التوسع الجغرافي في خدمات البرنامج المنزلي ليشمل جميع محافظات القصيم التطوي المستمر لمستوي الأداء الفني للكادر التوسع في نوعية الخدمات المنزلية المقدمة التطوي المستمر لمستوي الأداء الفني للكادر تجديد اعتماد القسم من JC	<b>تطوير خدمات الرعاية الصحية و التأهيل المنزلي للمعاقين بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.</b>	
قائمة الطلاب بالتميمي التقارير الإدارية والفنية	زيادة عدد طلاب التوحد إلي 165 طالب وطالبة	<b>تخصيص مركز التميمي للتربية الخاصة لفئة التوحد فقط ضمن خطة إعادة هيكلة المركز نحو التخصصية</b>	قائمة الطلاب بالتميمي التقارير الإدارية والفنية	زيادة عدد طلاب التوحد إلي 165 طالب وطالبة	<b>تخصيص مركز التميمي للتربية الخاصة لفئة التوحد فقط ضمن خطة إعادة هيكلة المركز نحو التخصصية</b>	



# الإطار المنطقي التفصيلي للخطة الإستراتيجية

للعام



الإطار المنطقي للخطة التشغيلية للعام 1435م

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
G1	مشروع وقف الرحمة	تسويق 50% من الوحدات	تسويق	تكاليف هندسية وإنشائية - دعاية وإعلان	اكتمال وتسويق 50% من الوحدات	التقارير المالية - وثيقة الخطة التسويقية - قائمة المتبرعين لصالح الوقف	الأمانة العامة - التسويق
	تطوير واستحداث مصادر دخل من خدمات الجمعية	تطوير الخدمات الفنية الموجودة استحداث خدمات حديثة زيادة موارد الجمعية المالية <b>مجمع الجفالي</b> استفادة عدد 3395 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 1150 مستفيد ثانوي من أفراد المجتمع غير المعاقين <b>مركز التمييم</b> استفادة عدد 110 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة و 500 مستفيد من الخدمات الطبية المساندة <b>مركز التدخل المبكر</b> استفادة عدد 90 مستفيد رئيسي من ذوي الإعاقة .	خدمات فنية	كوادر فنية ، أدوات ومعدات ، معينات إدارية	3125 مستفيد من الخدمات المحدثه والمطورة- الخدمات المحدثه والمطورة	التقارير الفنية والإدارية والتشغيلية	الأمانة العامة- الإدارة المالية والفنية - العلاقات العامة

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	استثمار إمكانيات البنية التحتية للجمعية	تشغيل شركة متخصصة لوحدة العلاج بالأكسجين تحديث خدمات العيادات و التشخيص و المراكز التأهيلية والطبية المساندة مثل الأسنان و التأهيل النفسي و النطق و العلاج الطبيعي في الجمعية بـ <b>3475</b> مستفيد <b>مجمع الجفالي</b> استفادة عدد <b>2975</b> مستفيد <b>مركز التميمي</b> استفادة عدد <b>500</b> مستفيد <b>مركز التدخل المبكر</b> استفادة عدد — مستفيد تحديث الخدمات الاستثمارية في مركز التدريب و التطوير والنادي الصحي لغير المعاقين لخدمة بـ <b>1150</b> مستفيد (الشكل رقم 3)	استثماري - تسويقي	تعاقبات مع شركة متخصصة، تطوير وتحديث الخدمات الموجودة	زيادة اعداد المستفيدين، تسويق مرافق مركز التدريب والتطوير، استحداث كافيتريا وميني ماركت بالجمعية للمراجعين والموظفين	التقارير التشغيلية الإدارية والمالية، العقود والاتفاقيات المختلفة	الإدارة الفنية - الشؤون المالية والإدارية
	البحث عن ممولين ورعاة و مانحين و شركاء لبرامج و	اعتماد 6 رعاة وداعمين لأنشطة وبرامج الجمعية	تسويق	كوادر إعلانية وتسويقية ،	مشاركة الممولين الرعاية	التقارير المالية	الإدارة المالية - العلاقات العامة - الإمارة

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	أنشطة الجمعية			مواد إعلانية	والشركاء	تقارير المشاريع اتفاقيات الشراكة	والمحافظة - غرفة التجارة والصناعة
	برنامج استقطاب شركات التأمين لتغطية خدمات الجمعية بالتأمين الصحي	إبرام اتفاقية مع شركة تأمين واحدة لتغطي جزء من خدمات المجمع للمستفيدين	علاقات عامة	كادر مؤهل ، خدمات مميزة	شركة تأمين تعمل بشراكة مستمرة مع الجمعية	اتفاقية الشراكة	الأمانة العامة العلاقات عامة - الإدارة الفنية - شركة تأمين
	برنامج تنمية دخل الجمعية من المصادر الحكومية المختلفة	إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم بخصوص الابتعاث الداخلي للمعاقين زيادة الموارد المالي من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لبعض برامج وأنشطة المجمع 700,000 ريال زيادة الموارد المالية من دعم مدرسة قدرات من وزارة التربية و التعليم بـ 50,000 ريال زيادة مخصصات صندوق الموارد البشرية بـ 200,000 ريال	تسويق، علاقات عامة	كادر مدرب، خدمات مميزة ، اتصالات ، مطبوعات	عدد المؤسسات الحكومية التي سوف تعمل مع الجمعية	اتفاقيات الشراكة وتنفيذ الأنشطة المشتركة	الإدارة المالية - علاقات عامة - تسويق

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	مشروع انتاج وتسويق منتجات مشاغل التأهيل المهني بشكل احترافي.	إنتاج وتسويق عدد 15000 زجاجة عطر إنتاج وتسويق عدد 300 زي مدرسي للمجمع إنتاج كميات تجارية من المزرعة بحجم 500 كغم من الخضار .	مدخلات إنتاج ، تسويق ، علاقات عامة	إنتاج عطور - زي مدرسي ومواد خرفية وخيزران	عدد الوحدات المنتجة والمسوقة من كل نوع	التقارير الإنتاجية التسويقية والمالية	التأهيل المهني - التسويق - العلاقات العامة
	برنامج تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالداعمين للجمعية وتنظيم فئات العضوية	قاعدة بيانات مكتملة وحديثة	معلومات بيانية	أجهزة حاسب برامج حاسوبية، كادر مؤهل، معلومات حديثة	قائمة معلومات شاملة بالداعمين وأعضاء الجمعية	قاعدة البيانات المحدثة	تقنية المعلومات الإدارية المالية
إجمالي تكلفة الغاية الأولى							
G2	برنامج الدورات التدريبية والتثقيفية لشرائح المجتمع حول قضايا الإعاقة المختلفة	مشاركة 50 متدرب ومتدربة من اسر المعاقين بالبرامج التدريبية المختلفة عدد 400 زائر للمعارض التثقيفية	تدريب ومعارض	مدربين أكفاء مواد وتدريب مستلزمات معارض، دعاية وإعلان	استفادة ال 50 متدرب من التدريب - استفادة 400 زائر من المعارض التثقيفية	تقارير التدريب والأنشطة	مركز التدريب والتطوير - العلاقات العامة

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	استثمار المناسبات العالمية والإقليمية والمحلية لإبراز قضايا ذوي الإعاقة	توسيع مشاركة الجمعية	مشاركة	مطبوعات الجمعية وإصداراتها ، أفلام وأقراص مغنطة ، زيارات ولقاءات ، معارض وندوات	توسيع مشاركات الجمعية بالمناسبات المختلفة ذات الصلة بالإعاقة	تقارير المشاركة والأنشطة	العلاقات العامة - الإعلام - الإدارة الفنية
	مشروع المنتدى المتعدد الاهداف والأنشطة للمعاقين بمنطقة القصيم	تفعيل وتشغيل المنتدى	منتدى	موقع ، احتياجات تأسيس كادر إداري معينات اتصال	وجود موقع مناسب للمنتدى - تكوين اللجنة الاشرافية - تفعيل المنتدى	وثيقة تأسيس ، سجل العضوية قائمة الأجندة للمناشط المختلفة - القاعدة البيانات الخاصة بأسماء وبيانات المعاقين بالقصيم	العلاقات العامة - الإعلام - تقنية المعلومات
	برنامج تفعيل عنيزة مدينة صديقة للمعاقين بالتنسيق والتعاون مع مع	توزيع الملابس الرياضية علي عدد 30 لاعب رياضي	تسويقي - رياضي	ملابس وأدوات رياضية ، طباعة شعار علاقات	تفعيل شعار عنيزة مدينة صديقة للمعاقين مع	قائمة إنتاج وطباعة الشعار	العلاقات العامة - إدارة التربية الخاصة - الشؤون



الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	الجهات المختلفة.	توزيع الشعار علي 100 طالب وطالبة تبني عدد 7 جهات حكومية وخاصة لهذا الشعار		عامة	الجهات المختلفة.	-اتفاقيات الشراكة مع الجهات المتبينة للشعار قائمة توزيع الملابس	الإدارية والمالية
	مشروع تمكين ذوي الإعاقة و تكوين أسر خاصة بهم	الاتصال بالجهات ذات الصلة والمهمة للمشاركة - ترشيح وتأهيل عدد 20 معاق ومعاقة للزواج	نشاط اجتماعي	تأهيل نفسي واجتماعي توفير بعض المعينات خاصة بهم	المساهمة في تمكين ذوي الإعاقة و تكوين أسر خاصة بهم	الوثائق الرسمية	العلاقات العامة
	استثمار وسائل الإعلام الرئية والمقرؤة و المسموعة في التوعية بقضايا الإعاقة	2 مشاركة بقنوات فضائية 15 اعمدة بالصحف المختلفة 1 مشاركة اذاعي	توعية	اتفاقيات إعلامية ، كادر صحفي ، مواد إعلامية عن الإعاقة	رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة المختلفة وحقوق وهموم المعاقين	عدد الاتفاقيات المبرمة مع الوسائل الإعلامية المختلفة وعدد وتنوع القضايا المطروحة	العلاقات العامة - الإدارة الفنية
	استثمار دور الإعلام الالكتروني وزيادة تفعيل موقع الجمعية في التوعية	50 استشارة نفسية واجتماعيه عبر الموقع الالكتروني 5000 رسالة SMS	إعلام	كادر إعلامي وتقني في مجال المعلومات رسائل توعية	زيادة الوعي بالإعاقة ودور الجمعية الرائد في هذا المجال	عدد زوار الموقع ،عدد القضايا المطروحة بالموقع وتنوعها	الإعلام - تقنية المعلومات

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
						عدد الاستشارات المقدمة والرسائل المرسلة التقارير الإعلامية	
	إصدار مطبوعات متنوعة و منتظمة تحتوي علي مواضيع مختلفة عن الإعاقة	إصدار مطبوعتين، 10 مواضيع مختلفة عن الإعاقة يتم طرحها بالمطبوعات	توعية وإعلام	كادر إعلامي وصحفي، مواد ورسائل إعلامية طباعة جاذبه توزيع ، موارد مالية	رفع مستوى الوعي العام بالإعاقة	عدد المطبوعات والإصدارات التقارير الإعلامية	الإعلام - العلاقات العامة - الإدارة الفنية - الإدارة المالية
	استحداث جائزة خاصة بإبداعات المعاقين و العاملين معهم	زيادة أعداد المتنافسين زيادة أعداد الموظفين المتميزين	مناشط ثقافية وتحفيزية	جوائز لتشجيعية مواد للإنتاج مسابقات ، موارد مالية	تحسن مستوى الوعي بدور المعاق وإمكانياته الإبداعية	عدد أمتنافسين - عدد الجوائز المقدمة تقارير المناشط	التربية الخاصة - الإدارة المالية والفنية العلاقات العامة
إجمالي تكلفة الغاية الثانية							
G3	استثمار كافة وسائل الإعلام المتاحة في تسويق الخدمات و البرامج.	نتاج وتوزيع عدد 5000 قرص ممغنط تحديث موقع الجمعية زيارات واستضافة إعلاميين وأخصائيين المجمع بالقنوات الفضائية	إعلام	مواد إعلامية ، كادر إعلامي وفني موارد ماليه اتفاقيات إعلامية	زيادة تسويق خدمات وبرامج الجمعية	التقارير الإعلامية الاتفاقيات الإعلامية	الإعلام - التسويق العلاقات العامة - الإدارة الفنية

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	برنامج رفع مستوى التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة.	إبرام 10 اتفاقيات مختلفة	تعاون وتنسيق وشراكات	كادر مؤهل، إعلام وإعلان، مشاريع وبرامج مشتركة	زيادة التعاون والتنسيق مع الجهات المشابهة	وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم	الأمانة العامة - الإدارة الفنية - العلاقات العامة - جهات خارجية ذات الصلة
	برنامج زيادة مستوى التواصل مع هيئات التدريس والطلاب في التخصصات ذات العلاقة في الجامعات السعودية.	إبرام 5 اتفاقيات مختلفة تنفيذ 20 زيارة متبادلة تنفيذ 10 من ال مناشط مختلفة بالجامعات	تواصل وتعاون وتنسيق	علاقات عامة ، كادر مؤهل،	تحسين العلاقات والتواصل والتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية السعودية	الاتفاقيات المبرمة تقارير الزيارات تقارير المناشط المختلفة	الإدارة الفنية - مركز التدريب والتطوير العلاقات العامة
	إبراز البرامج المستحدثة والإنجازات والتجارب الناجحة بكافة الوسائل المتاحة.	توسع انتشار خدمات الجمعية اكتساب الجمعية لصورة طيبة	تسويق ودعاية وإعلان	برامج مميزة تجارب ناجحة، إعلان ودعاية جيدة كادر فني مميز	تسويق البرامج المستحدثة وزيادة عدد المستفيدين وتحسين الإيرادات المالية	الوثائق والتقارير والمستندان الإعلانات ، خطة التسويق	الإدارة الفنية - العلاقات العامة - الإعلام
	برنامج المشاركة في	توسع المشاركات المختلفة للجمعية	مشاركات ثقافية	تسويق، دعاية ، كادر	تسويق الخدمات وإبراز	تقارير المشاركة ، قاعدة	التسويق - العلاقات

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	المناسبات الاجتماعية المختلفة داخل المنطقة و خارجها لتسويق خدمات الجمعية	زيادة تسويق خدمات الجمعية	اجتماعية	مؤهل	اسم الجمعية بالمنشط المختلفة	بيانات الأنشطة المحدثة	العامة - التدريب والتطوير
إجمالي تكلفة الغاية الثالثة							
G4	مشروع تطوير البنية التحتية المادية والبشرية لتقنية المعلومات و الاتصالات داخل الجمعية	سرعة انجاز العمل تحسن وتطور الاتصال - تقليل التكلفة المالية	اتصالات	وسائل اتصالات - أجهزة وتقنيات حديثة - كادر	وسائل اتصالات حديثة - كادر مؤهل	التقارير المختلفة	تقنية المعلومات - إدارة الجودة والتخطيط
	برنامج تدريب كوادر الجمعية على إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي .	سهولة وسرعة انجاز المهام المختلفة - زيادة كفاءة الموظفين - تقليل النفقات الإدارية	تقنية معلومات	أجهزة حاسوب - برامج حاسوبية	كادر تدريبي جيد - مشاركين جادين	تقارير التدريب والأقسام المختلفة	تقنية المعلومات - التدريب والتطوير - الأقسام والإدارات المختلفة بالجمعية
	مشروع حوسبة العمليات الإدارية بالجمعية	تحسن وتطور وسرعة انجاز المهام	تقنية المعلومات	أجهزة وبرامج حاسوبية	تسهيل وتطوير والإسراع في انجاز المهام	عقود الاستشاريين دراسة المشروع	الأمانة العامة - تقنية المعلومات - الشؤون

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
						تقرير تنفيذ المشروع	المالية و الإدارية
	<b>برنامج تفعيل التواصل الالكتروني في تقديم بعض خدمات الجمعية للمستفيدين</b>	تسهيل وسرعة التواصل بين الجمعية والمستفيدين سهولة وسرعة وتنظيم مواعيد المراجعين بالموقع - الحفاظ علي الوقت	اتصالات	معلومات فنية - أجهزة حاسب برامج الكترونية - كادر مؤهل	زيادة وتحسين التواصل مع المستفيدين رضا المستفيدين	موقع التواصل الالكتروني مستندات شراء الهواتف الذكية	تقنية المعلومات - الإعلام
	<b>برنامج حوسبة تقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي</b>	توسيع مشاركة المجتمع رفع مستوي المعرفة - والتوعية بقضايا الإعاقة	تقنية المعلومات	أجهزة حاسب - برامج حاسوبية - معلومات - أجهزة كاميرا لمبني رقم 5	رضا المستفيدين - سرعة انجاز المهام	وثيقة الدراسة موقع الجمعية	الإعلام - الالة الفنية - تقنية المعلومات
	<b>برنامج استمرارية تطبيق معايير الجودة و تحديث و تطوير إجراءات العمل لمواكبة النمو المستقبلي للخدمات</b>	تحسن وجودة العمل - تطوير النماذج والإجراءات الخاصة بالجودة - تعريف الكادر بالنماذج والإجراءات الخاصة بالجودة	الجودة والتخطيط	كادر مؤهل إجراءات ونماذج الجودة	تحسن وتنظيم جميع البرامج والخدمات المقدمة وفق أسس وأنظمة الجودة المتبعة عالميا	اكتمال إدارة الجودة تقارير التدريب تقارير المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية والوقائية	الأمانة العامة - إدارة الجودة والتخطيط

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
						وثيقة دليل إدارة الجودة	
	مشروع رفع مستوى الوعي بالمحافظة على ممتلكات الجمعية والاستخدام الأمثل لها .	انخفاض التالف من ممتلكات الجمعية- خفيض التكاليف -رفع الوعي العام بأهمية المحافظة علي الممتلكات والمقتنيات	وعي	لوائح وأنظمة محاسبي- تدريب وورشورات وملقات	تخفيض التالف رفع مستوي المسؤولية تقليل التكاليف والمصاريف الإدارية	تقارير مناشط التوعية- فواتير الصيانة والشراء وثيقة الضوابط واللوائح الخاصة بالممتلكات	الأمن والسلامة - الإدارة المالية - مركز التدريب والتطوير

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	تعزيز مستوى الرضا الوظيفي لمنسوبي الجمعية.	تحسين مستوى الرضا الوظيفي تنفيذ عدد 2 منشط ترفيهي اجتماعي استمرارية عمل الكادر المميز بالجمعية التنافس الشريف بين الموظفين	إداري	تحفيز وتعزيز - مناشط اجتماعية وترفيهية	الاستقرار الوظيفي تحسن الأداء - تشجيع الكادر علي التميز والاستمرار بالجمعية	وثيقة الدراسة ونتائج التحليل المقابلات التقارير الإدارية حول إعداد الموظفين المتميزين التقارير المالية عن الزيادة الشهرية براتب المتميزين	الموارد البشرية - إدارة الجودة والتخطيط- العلاقات العامة - الشؤون المالية والإدارية
	برنامج استقطاب الكفاءات و الكوادر المؤهلة و المتميزة للعمل في الجمعية.	وجود كادر ذو مهارات وخبرات مميزة تحسن الخدمات والبرامج بالجمعية	إداري فني	مراجعة الرواتب والامتيازات ومقارنتها بالسوق الموازي	تطور الخدمات رضا المستفيدين تحسن الحالات زيادة الموارد المالية	تكوين لجنة اختيار الموظفين- السيرة الذاتية + الشهادات- تقييم مستوى الخدمات المقدمة	الأمانة العامة - الإدارة المالية والفنية

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	<b>مشروع تحديث و تفعيل جدول الصلاحيات و الهيكل التنظيمي بشكل دوري لتطوير مفهوم العمل اللامركزي</b>	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي ليتوافق مع المتغيرات الوظيفية والتوسع بالجمعية	إداري تنظيمي	تحديث و تفعيل جدول الصلاحيات و الهيكل التنظيمي بشكل دوري لتطوير مفهوم العمل اللامركزي	رفع مستوي المشاركة والإحساس بالمسؤولية توزيع المهام والصلاحيات	جداول الصلاحيات المحدثه الهيكل التنظيمي المحدث	الأمانة العامة
	<b>مشروع تطوير قنوات الاتصال و التواصل بين فروع و أقسام الجمعية</b>	وضع نظام متابعة وربط بين المشتريات والمستودعات - وضع آلية واضحة للتحصيل ونظام الإيرادات بالجمعية - وضع موجهات للرقابة النسائية	أنظمة ولوائح إدارية	لوائح وضوابط وأنظمة عمليات رقابية إدارة متعاونة متابعة منتظمة	جودة وسرعة العمل - ضبط النواحي المالية - تنظيم العمل الإداري تنظيم عملية المشتريات وحسن متابعة وإدارة المستودعات - تسهيل معرفة الإيرادات	الأنظمة والضوابط الموضوعية والمحدثه	الشئون المالية والإدارية - الإدارة النسائية - إدارة الجودة والتخطيط
	<b>برنامج التقييم و التقييم المستمر للأداء العام لفروع و مشاريع و برامج الجمعية</b>	تجويد وتحسين العمل - تخفيض نسبة الانحرافات والإخفاقات بالبرامج	تقييم ومتابعة	برامج واستمارات تقييم وتقييم - كادر مدرب	تحسين الخدمات والبرامج وتطوير إداري	دراسات التقييم والتقييم	إدارة الجودة والتخطيط - الإدارة الفنية



الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	المختلفة						
	زيادة مستوى رضا المستفيدين عن خدمات و برامج الجمعية	وجود قاعدة بيانات حديثة- تواصل فعال مع المستفيدين عبر رسائل الجوال- توفير 15 صندوق للاقتراحات والشكاوي بالجمعية-فاعلية لجنة متابعة اقتراحات وشكاوي المستفيدين- اكتمال وتحليل استبيانات رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	تقييم	دراسات تقييم - اتفاقية مع شركات اتصال - صناديق مقترحات أعضاء لجنة المتابعة	قبول ورضا المستفيدين زيادة إعداد المستفيدين تحسن الخدمات	وثيقة القاعدة البياناتية- رسائل الجوال المحفوظة - صناديق الاقتراحات والشكاوي- تقارير وأجندة الاجتماعات	علاقات عامة - تقنية المعلومات

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	التطوير المستمر للخدمات الفنية و بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.	استحداث ورش مهنية حديثة ومتطورة بالقسم الرجالي والنسائي - استحداث صالة ترفيهية وحديقة للطلاب- الاستعداد الشامل للعام الدراسي مبكرا- زيادة أعداد وتحسن في مستويات تحصيل طلاب التوحد	تطوير فني وأداري	توفير معدات ورش مهنية حديثة أدوات مدرسية معدات وألعاب ترفيهية مصادر تمويلية	رضا المستفيدين زيادة عدد المستفيدين تسويق منتجات القسم المهني تحسن في مستوي طلاب التوحد	مباني الورش المعدة جيدا باليات وأجهزة حديثة- إحصائية طلاب قسم التوحد- مبني الصالة وموقع الحديقة- توفر جميع المعينات المطلوبة ( زى مدرسي + أدوات مكتنية وترفيهية وتعليمية) قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي- شهادات تقييم الطلاب	الإدارة الفنية – الشؤون المالية والإدارية
	استحداث معايير جودة للخدمات والبرامج المقدمة في الجمعية.	تصميم وتحليل استبيان مستوي - جودة الخدمات- توثيق تحسن الحالات بالجمعية وإنتاج فيلم وثائقي كل عام- اكتمال وثائق معايير الجودة وتطبيقها	معايير جودة - استشارات	نماذج وإجراءات جودة كادر مدرب	تحسن وجودة الخدمات - سهولة وسرعة العمل - توثيق المهام- تحسن الخدمات والبرامج المقدمة	وثيقة الاستبيان ونتائج التحليل الأفلام الوثائقية وثائق المعايير	إدارة الجودة والتخطيط إدارة شؤون الطلاب- العلاقات العامة - مركز الإيواء

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	رفع مستوى الأداء الوظيفي للكادر العامل في الإدارة الفنية.	مشاركة 50% من الكادر الفني بدورات تخصصية مختلفة 50% من الكادر الطبي حصل على تصريح هيئة التخصصات الصحية	تدريب	مدربون أكفاء- مواد تدريبية جيدة الإعداد- كادر ذو رغبة عالية في التطور	تحسن مستوى الأداء للكادر جودة الخدمات المقدمة	تقارير الدورات تحسن مستوى الأداء شهادات هيئة التخصصات الصحية	الإدارة الفنية مركز التدريب والتطوير
	توظيف التقنيات المساعدة للمعاقين في تلبية احتياجاتهم.	اكتمال تجهيز معامل الحاسب الآلي لتتناسب الإعاقة الحركية - تشغيل الغرفة الحسية بالتميمي - توفير تقنيات حديثة للنطق والسمع		معدات وأدوات فنية	تحسين مستوى الخدمات رضا المستفيدين	معمل الحاسب الغرفة الحسية المحدثه وجود الأجهزة والمعدات رضا المستفيدين تطور واستفادة المعاقين من الخدمات الحديثة	الإدارة الفنية تقنية المعلومات

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	تنظيم مؤتمر خبراء الإعاقة و التأهيل بشكل منتظم بالتعاون مع منظمات دولية.	توثيق المؤتمر الأول ونشره علي موقع الجمعية طباعة وتوزيع كتاب المؤتمر الأول - اكتمال تحليل استبيانات المؤتمر الأول - تكوين لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر - اكتمال قاعدة بيانات خبراء الإعاقة الدوليين	مؤتمر استشارات	أوراق علمية محاضرون معدات وأدوات إعلام وإعلان	زيادة المعرفة تبادل المعلومات رفع الوعي	تقارير المنتدى محاضر الاجتماعات الخاصة بالإعداد والتجهيز ملفات وكتب المؤتمر	الأمانة العامة الإدارة الفنية التدريب والتطوير العلاقات العامة تقنية المعلومات الشئون المالية والادارية
	الحصول على برامج و مناهج واختبارات عالية و تقنياتها حصرياً للجمعية.	إبرام اتفاقية مع عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم - تطوير مناهج التدريب المعتمدة في الجمعية من عمادة خدمة المجتمع - استحداث برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التمييم - تطبيق برنامج لتنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال المعاقين	تدريب وتطوير فني	إعداد البرامج والمناهج المختلفة كادر مؤهل	تميز الجمعية ببرامج حديثة العمل مع شركاء تطور وتحسن الحالات	وثيقة الاتفاقية مناهج التدريب المتطورة البرامج المعتمدة البرنامج المستحدث	الأمانة العامة- مركز التدريب والتطوير - الإدارة الفنية

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
		عقلياً في مركز التدخل المبكر - تطبيق برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التوحد في مركز التميي					
	استحداث وحدة للدراسات الإحصائية والبحوث والاستشارات الخاصة بالإعاقة	اكتمال التجهيزات الإدارية والفنية وتشغيل الوحدة	دراسات وبحوث	دراسات وأبحاث وإحصائيات فنية حديثة الاستفادة من الأبحاث والدراسات والإحصاءات استحداث برامج ومشاريع	إعدادات وتعاقبات مبني وأجهزة- كادر مؤهل - موارد مالية	الدراسات والإحصاءات	الأمانة العامة الإدارة الفنية إدارة الجودة والتخطيط التدريب والتطوير الإدارة المالية
	إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على نطاق المملكة	عقد اتفاقية مع مركز التقنية الرائدة للاستشارات الإدارية - عقد اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق برنامج الدبلوم المهني للتوحد - اعتماد وترخيص مركز التدريب المهني للمعاقين	اتفاقيات وتعاقبات	كادر فني علاقات عامة جيدة	العمل مع شركاء نقىز الخدمات العمل وفق نظام مؤسسي	الاتفاقيات المختلفة شهادات الاعتماد	الأمانة العامة الإدارة الفنية التدريب والتطوير

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
	استحداث برامج تدريبية أكاديمية معتمدة داخل و خارج القصيم	اعتماد الجهات المختصة للدبلوم المتوسط في التربية الخاصة	تدريب	برامج تدريبية مدبرون أكفاء	تميز الخدمات تأهيل الكادر	المنهج الدراسي المعتمد للبرامج	مركز التدريب والتطوير
إجمالي تكلفة الغاية الرابعة							
G5	التوسع في عقد شراكات و عضويات محلية و خارجية مع مؤسسات متخصصة لتطوير مستوى الأداء في الجمعية ..	حصول الجمعية على عضوية مع 2 جمعية عالمية ابرام اتفاقية تعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة عقد اتفاقيتين وشراكات مع منظمات ومؤسسات عالمية	اتفاقيات وعقود	علاقات عامة تقارير ووثائق للأنشطة	العمل مع شركاء تطور مستوى الأداء تميز خدمات وبرامج الجمعية	سندات عضوية الجمعية وثيقة الاتفاقية ووثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم	الأمانة العامة الإدارة الفنية والمالية
	التوسع في الإدارة والتشغيل لمراكز وبرامج المعاقين خارج منطقة القصيم .	اكتمال الدراسة الخاصة بالمقدرات الادارية والفنية لجمعية عيزة للامتداد خارج منطقة القصيم اكتمال تشغيل ادارة المشاريع بالجمعية تسويق ادارة المشاريع علي امتداد المملكة	إدارة وتشغيل	كادر مؤهل موارد مالية	توسع برامج وأنشطة الجمعية تنظيم العمل الإداري	وثيقة الدراسة وجود الإدارة واكتمال طاقمها ومعيناتها	الشئون المالية والإدارية الإدارة الفنية

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
					تقديم مشاريع جديدة ومتابعتها وتقييمها	التشغيلية انتشار الجمعية وتنمية الموارد المالية	
	التوسع المتخصص في خدمات الجمعية لفئة التوحد والإعاقات الشديدة وبرامج الإمتداد.	دراسة مقترح انشاء مركز متخصص للتوحد بالتميمي تشغيل <b>مركز التميمي</b> للتوحد وخدمة <b>110</b> من طلاب التوحد بالمركز	دراسات وإدارة وتشغيل	مباني - معدات وأجهزة - كادر مؤهل - موارد مالية	توسع عمل الجمعية تخصيصية البرامج	سندات عضوية الجمعية وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وثيقة الدراسة قائمة طلاب التوحد بالمركز	الإدارة الفنية - الشؤون المالية والإدارية
	تأسيس وتشغيل مركز متخصص في التدخل المبكر	تسجيل وانتظام عدد <b>90</b> طالب وطالبة بمركز التدخل المبكر . حصر جميع المؤسسات والمراكز العالمية والإقليمية المختصة في مجال التدخل المبكر والتواصل و التعاون معها البدء في انشاء مركز دائم ومجهز	دراسات وتجهيز وتشغيل	مباني كادر مؤهل أجهزة ومعدات	تخصيصية عمل الجمعية تسجيل اكبر عدد من الحالات	التقارير الإدارية وتقارير الزيارات قائمة حصر المؤسسات والمراكز المختصة في	الشؤون المالية والإدارية الإدارة الفنية

الغاية	الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
		ومتخصص بالتدخل المبكر بمواصفات فنية جيدة وخدمات تخصصية ممتازة		دراسات		التدخل المبكر تقارير الزيارات المتبادلة التقارير الفنية والإدارية التقارير المالية والإنشائية لمركز التدخل المبكر موقع المركز	
	مشروع استحداث مركز التأهيل الصحي للإعاقات الحركية بمجمع الجفالي للمرعاية والتأهيل .	خدمة عدد 20 حالة في مركز الخدمات الصحية لذو الإعاقة الحركية	تحديث وتشغيل	معدات - أجهزة - كادر	استفادة الحالات الخاصة بالإعاقة الحركية تميز وتخصصية الخدمات	التقارير الإدارية والمالية	الإدارة الفنية- الشؤون المالية والإدارية مركز الإيواء



الهدف	المخرج	النشاط	المدخلات	مؤشر القياس	مصادر التحقق	المسؤولية
التطوير المستمر لخدمات برنامج الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والمجتمع.	التوسع في الفترات الزمنية لتقديم الخدمة المنزلية للفترة المسائية  حصول 35 % من كادر القسم علي شهادة مزاولة المهنة من مجلس التخصصات الطبية تحسن وتطور مستوي الأداء الفني للكادر  اعتماد القسم من JCI	إدارة ورعاية صحية	وسائل نقل إضافية  كادر  معدات وأجهزة إضافية	انتشار الجمعية  تحسن وتقدم الحالات تميز وتخصصية العمل التطور المهني زيادة أعداد الحالات طالبي الخدمة	التقارير الإدارية  شهادة مجلس التخصصات الطبية التقارير التدريبية والإدارية شهادة الاعتماد من ال JCI	
	تخصيص مركز التمييز للتربية الخاصة لفئة التوحد فقط ضمن خطة إعادة هيكلة المركز نحو التخصصية	خدمة عدد 110 حالة في مركز التوحد .	تعليمي-خدمي	تجهيز فصول  كادر تعليمي	تحسن الحالات الموجودة وتطورها  زيادة إعداد المستفيدين	قائمة الطلاب المسجلين بالمركز  التقارير الإدارية والفنية
إجمالي تكلفة الغاية الخامسة						



الموازنة المالية التقديرية

للخطة الاستراتيجية

م □ □ □ □ م □ □ □ □



( شكل رقم 1 ) موازنة الخطة الاستراتيجية للجمعية من 2014 لغاية 2018 م مصنفة حسب الفروع

٢	السنة	اعداد المستفيدين الاساسيين	الخدمات الاساسية	ايرادات	الخدمات المساندة	اعداد المستفيدين	الخدمات المساندة	ايرادات	الخدمات الاساندة	خدمات الاستثمار	ايرادات	اجمالي الايرادات	اجمالي الخسوفات التشغيلية	زيادة % /5 سنويا الفرق	على تكلفة الخدمات المستفيدين الاساسي
موازنة الخطة الاستراتيجية من 2014 الى 2018 لمجمع الجفالي للرعاية و التاهيل بحساب 30 % من التكلفة															
1	2014	420	3,570,000	2975	1,487,500	400	680,000	5,737,500	10,738,980	-5,001,480	25,569				
2	2015	420	3,570,000	3225	1,612,500	475	807,500	5,990,000	11,241,554	-5,251,554	25,569				
3	2016	420	3,570,000	3475	1,737,500	550	935,000	6,242,500	11,756,632	-5,514,132	25,569				
4	2017	420	3,570,000	3700	1,850,000	575	977,500	6,397,500	12,187,338	-5,789,838	25,569				
5	2018	420	3,570,000	4000	2,000,000	650	1,105,000	6,675,000	12,754,330	-6,079,330	25,569				

( شكل رقم 1 ) موازنة الخطة الاستراتيجية للجمعية من 2014 لغاية 2018 م مصنفة حسب الفروع

م	السنة	اعداد المستفيدين الأساسيين	الخدمات الأساسية إيرادات	الخدمات المساندة اعداد المستفيدين	الخدمات المساندة إيرادات	خدمات الاستثمار اعداد المستفيدين	خدمات الاستثمار إيرادات	الإيرادات اجمالي	التشغيلية الخصروقات اجمالي	زيادة %5 سنويا الفرق	على تكلفة الخدمات المستفيدين الأساسي
موازنة الخطة الاستراتيجية من 2014 الى 2018 لمركز الطفولة والتدخل المبكر بحساب 30 % من التكلفة											
1	2014	90	585,000	0	0	0	0	585,000	1,800,000	0	20,000
2	2015	90	585,000	0	0	0	0	585,000	1,800,000	0	20,000
3	2016	130	845,000	80	40,000	0	0	885,000	2,600,000	0	20,000
4	2017	145	942,500	160	80,000	0	0	1,022,500	2,900,000	0	20,000
5	2018	160	1,040,000	240	120,000	0	0	1,160,000	3,200,000	0	20,000

( شكل رقم 1 ) موازنة الخطة الاستراتيجية للجمعية من 2014 لغاية 2018 م مصنفة حسب الفروع

م	السنة	اعداد المستفيدين الاساسيين	الخدمات الاساسية	الخدمات المساندة	الخدمات الاساسية	الخدمات المساندة	الخدمات الاساسية	الخدمات المساندة	الخدمات الاساسية	الخدمات المساندة	الخدمات الاساسية	الخدمات المساندة
1	2014	110	715,000	610	305,000	0	305,000	0	305,000	2,200,000	0	20,000
2	2015	135	877,500	785	392,500	0	392,500	0	392,500	2,700,000	0	20,000
3	2016	165	1,072,500	965	482,500	0	482,500	0	482,500	3,300,000	0	20,000
4	2017	165	1,072,500	1115	557,500	0	557,500	0	557,500	3,300,000	0	20,000
5	2018	165	1,072,500	1265	632,500	0	632,500	0	632,500	3,300,000	0	20,000

( شكل رقم 1 ) موازنة الخطة الاستراتيجية للجمعية من 2014 لغاية 2018 م مصنفة حسب الفروع

م	السنة	اعداد المستفيدين الأساسيين	الخدمات الأساسية إيرادات	الخدمات المساندة اعداد المستفيدين	الخدمات المساندة إيرادات	خدمات الاستثمار اعداد المستفيدين	خدمات الاستثمار إيرادات	الإيرادات اجمالي	التشغيلية الخصروقات اجمالي	زيادة %5 سنويا الفرق	على تكلفة الخدمات المستفيدين الأساسي
إجمالي موازنات الفروع											
1	2014	620	4,870,000	3585	1,792,500	0	0	6,627,500	14,738,980	0	20,000
2	2015	645	5,032,500	4010	2,005,000	0	0	6,967,500	15,741,554	0	20,000
3	2016	715	5,487,500	4520	2,260,000	0	0	7,610,000	17,656,632	0	20,000
4	2017	730	5,585,000	4975	2,487,500	0	0	7,977,500	18,387,338	0	20,000
5	2018	745	5,682,500	5505	2,752,500	0	0	8,467,500	19,254,330	0	20,000

( شكل رقم 1 ) موازنة الخطة الاستراتيجية للجمعية من 2014 لغاية 2018 م مصنفة حسب الفروع

٢٠	السنة	اعداد المستفيدين الاساسيين	الخدمات الاساسية	الخدمات المساندة	اعداد المستفيدين الخدمات المساندة	الخدمات المساندة	ايرادات	خدمات الاستثمار	ايرادات	اجمالي	الايرادات	اجمالي	التشغيلية	المصروفات	اجمالي	زيادة 5٪ سنويا	الفرق	على تكلفة الخدمات المستفيدين الاساسي
						اجمالي ايرادات الخدمات الاساسية			26,657,500									
						اجمالي ايرادات الخدمات المساندة			11,297,500									
						اجمالي ايرادات خدمات الاستثمار في مرافق الجمعية			4,505,000									
						اجمالي ايرادات الجمعية من جميع الخدمات في جميع الفروع			42,155,000									
						مساهمة مكتب الشيخ علي العبد الله الجفالي المتوقعة في موازنة الخطة الاستراتيجية			27,636,334									
						اجمالي مصاريف الجمعية في جميع الفروع			85,778,834									
						مساهمة الجمعية في موازنة الخطة الاستراتيجية			15,987,500									

الموازنات التقديرية للخطة الاستراتيجية لمركز التدخل المبكر من عام 2014 وانتهاء 2018

الخطة الاستراتيجية من 2014 الى 2018 لمركز التدخل المبكر بحساب 30 % من التكلفة									
ح	السنة	اعداد المستفيدين الاساسيين	الخدمات الاساسية ايرادات	متوسط رسوم الخدمة	اعداد المستفيدين الخدمات المساندة	الخدمات المساندة ايرادات	اجمالي الايرادات	اجمالي المصروفات التشغيلية	متوسط تكلفة الفرد على السنوية المستفيدين الاساسيين
1	2014	90	585,000	6,500	0	0	585,000	1,800,000	20,000
2	2015	90	585,000	6,500	0	0	585,000	1,800,000	20,000
3	2016	130	845,000	6,500	80	40,000	885,000	2,600,000	20,000
4	2017	145	942,500	6,500	160	80,000	1,022,500	2,900,000	20,000
5	2018	160	1,040,000	6,500	240	120,000	1,160,000	3,200,000	20,000



## الموازنات التقديرية للخطة الاستراتيجية لمركز التمييز من عام 2014 إلى 2018 والغاية

الخطة الاستراتيجية من 2014 إلى 2018 لمركز التمييز للتوحد بحساب 30 % من التكلفة

السنة	اعداد المستفيدين الأساسية	ايرادات الخدمات الأساسية	الخدمات المساندة اعداد المستفيدين	ايرادات الخدمات المساندة	ايرادات اجمالي	التشغيلية والصرفات اجمالي	متوسط تكلفة الفرد السنوية على المستفيدين الاساسيين
1	2014	110	715,000	610	305,000	1,020,000	2,200,000
2	2015	135	877,500	785	392,500	1,270,000	2,700,000
3	2016	165	1,072,500	965	482,500	1,555,000	3,300,000
4	2017	165	1,072,500	1115	557,500	1,630,000	3,300,000
5	2018	165	1,072,500	1265	632,500	1,705,000	3,300,000

## الموازنات التقديرية للخطة الاستراتيجية لمجمع الجفالي من عام ٢٠٢٢ ولغاية ٢٠٢٤

المساهمة مكتب الشيخ علي الجفالي في مصاريف التشغيل السنوية	المصروفات التشغيلية زيادة 5٪ سنويا	اجمالي الايادات	خدمات الاستثمار	اعداد المستفيدين خدمات الاستثمار	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة	الخدمات الاساسية	اعداد المستفيدين الاساسيين	السنة
5,001,480	10,738,980	5,737,500	680,000	400	1,487,500	2975	3,570,000	420	2014
5,251,554	11,241,554	5,990,000	807,500	475	1,612,500	3225	3,570,000	420	2015
5,514,132	11,756,632	6,242,500	935,000	550	1,737,500	3475	3,570,000	420	2016
5,789,838	12,187,338	6,397,500	977,500	575	1,850,000	3700	3,570,000	420	2017
6,079,330	12,754,330	6,675,000	1,105,000	650	2,000,000	4000	3,570,000	420	2018

الموازنات التقديرية لتنفيذ جميع الأنشطة المدرجة بالخطة الإستراتيجية موزعة على غايات الخطة

( م ) كما يلي -

م	الغاية	التكلفة المتوقعة				
<input type="checkbox"/>	الأولى					
<input type="checkbox"/>	الثانية					
<input type="checkbox"/>	الثالثة					
<input type="checkbox"/>	الرابعة					
<input type="checkbox"/>	الخامسة					
الإجمالي		( خمسة وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي )				

الموازنات التقديرية لتنفيذ جميع الأنشطة المدرجة بالخطة الإستراتيجية

( م ) موزعة بشكل ربع سنوي كما يلي -

السنة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المجموع
م					
م					
م					
م					
م					
المجموع					



## المعوقات والمخاطر المحتملة



## اثني عشر المعوقات والمخاطر المحتملة

فيما يلي بعض المعوقات والمخاطر المحتملة التي قد تعيق سير تنفيذ هذه الخطة وبالتالي تضعف مستوى النتائج المرجوة

لذلك لابد من وضع التحولات والتدابير التالية لتلافي هذه المخاطر كما هو موضح بالجدول التالي :

المعوقات والمخاطر المحتملة	طرق وسبل تلافيها
عدم توفر التمويل المطلوب	<ul style="list-style-type: none"> <li>القيام بإعداد مقترحات مشاريع وتقديمها لجهات تمويلية</li> <li>العمل مع شركاء حكوميين وقطاعات خاصة</li> <li>إعداد خطة تمويلية</li> <li>ضبط الصرف الغير موجهه للأنشطة والبرامج الجانبية</li> <li>تحويل بعض استثمارات الجمعية الى سيولة نقدية</li> <li>زيادة رسوم الخدمات على المستفيدين</li> </ul>
ضعف الدافعية لدى الكادر لتنفيذ الخطة	<ul style="list-style-type: none"> <li>اشراك الكادر بدورات تدريبية بالتخطيط</li> <li>تحفيز وتعزيز الكادر المتميز</li> </ul>
ضعف متابعة الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تصميم دورات تدريبية في المتابعة والتقييم</li> <li>وضع ضوابط محكمة لمتابعة الأنشطة</li> <li>ربط المتابعة والتنفيذ بوسائل تقييم الكادر</li> </ul>
تأخر تنفيذ بعض الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع برامج زمنية محددة للتنفيذ</li> <li>متابعة رؤساء الاقسام والإدارات للتأكد من التنفيذ بالأوقات المحددة</li> <li>وضع ودراسة المبررات التي أدت إلى تأجيل تنفيذ الأنشطة لمعالجة المسببات مستقبليا</li> </ul>
عدم الاستقرار في مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>اقتناع م تفهم مجلس الادارة المستمر للخطة</li> <li>تضمين النظام الاساسي للجمعية بفقرة خاصة باستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الادارة</li> </ul>



## توصيات وإرشادات عامة



### ثلاثة عشر توصيات وإرشادات عامة

١. عملية التخطيط الاستراتيجي عملية متواصلة ومستمرة أهم ما تم في هذه الخطة هو تحديد الاتجاه المستقبلي لذا لابد من وضع خطط تشغيلية سنوية قبل فترة كافية من نهاية كل عام لما يلزم تنفيذه من أنشطة وبرامج للعام المقبل بإذن الله حسب الشكل التالي :

□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□

٢. لابد من توفير قاعدة عريضة من المشاركة لهذا الخطة مع جميع منفي الخطة بغرض الوصول إلى فهم مشترك وإحساس عام بالمستولية التضامنية عند تنفيذ هذه الخطة
٣. لابد من عملية تواصل التدريب للكادر للمواضيع المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي ابتداء من التخطيط وانتهاء بالمتابعة والتقييم
٤. من الأهمية بمكان استمرار المتابعة للصيقة لتذليل أي صعوبات وقضايا يمكن أن ينتج عنها تأجيل تنفيذ الأنشطة أو تحيل من تنفيذها بالزمن المحدد.
٥. التعزيزات المختلفة للكادر هامة جدا لتشجيعهم علي التميز وبذل المزيد من العطاء لتنفيذ الخطة الإستراتيجية بصورة عامة والخطط التشغيلية بصورة خاصة.

٦. التققفم هام وءفوف لتعءفل أف انءرافاء بالفوق والزمان المناسف عفله لاءء من فكوفن لءنة للتققفم عف ل أن تعقء اءتماعاءها بفترات زمنية مءءءة كل ثلاث أشهر مءلا لمراءعة ما قم تنففذه وما لم فنفذ والأسباب واقءراح الءلول المناسبة اسءنااء عف التقارير الرع سنوفة للءنففء.
٧. لاءء من ضمان فوففر الموارء المالية والبشرفة للءنففء هءه الءطة وتعرفف الكاءر المنفذ بالءمولف المءوفر للءنففء ءءنبا لأف ءءاوزاء مالية فمكن أن ءءء ولضبط الصرف المالي.
٨. فف ءال الءاآة إلى فوففر ءمولف ءارآف للأنشءة والبرامآ فمكن إءاءاء مقءراحاء للمشارفع والأنشءة قبل فقرة كاففة من الزمن المءءء وفمكن وضع الأنشءة المءشابهة بالءطة الإسءرائفة فف مقءراح واءء لضمان الءمولف الشامل للأنشءة المءشابهة.
٩. الءوئفق لهءه الأنشءة ضرورف عن طرفق التقارير الءورفة ، الصور الفونءرافية والأفلام الوءائفة والءف ففء فرصة كبفره للتققفم والءقوفم والأرشفة.
١٠. المشاركة المءءمفة والعمل مع شركاء ففء للمءمع فرصة طففة لءبائل الآراء والمعرفة مما فنفء عنه اسءمرافية ءءسن مسءوف الءءماء والبرامآ المقءمة للمسءففءفن وءءفءفها وءطوفرها
١١. الشفاففة والنقاش والاءءقاءاء البناء واءاآة الفرص للمءمع لإبءاء آراءهم فف الأنشءة والمشارفع والبرامآ المنفءة أو الءف ءرغب المءمع فف ءنففءها وسائل هامة للءعلم والءشاور والعمل الجماعف واحءرام رأف الآخر والاسءفاءة من الءآارب والءبراء المءراكمة لءف الكاءر.
١٢. عملفة النآاآ أو الفشل عملفة ءضامفة لاءء من أن فعمل الجمفع عف اسءمرافية النآاآ وءءاوز الإءفاقاء والفشل.

قم بءمء الله





# الملاحق



ملحق رقم ☐

أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الرقم	الاسم	المنصب
<input type="checkbox"/>	الأستاذ عبد الله اليحيى السليم	رئيس مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	الأستاذ عبد الله الزيد الفره	نائب رئيس مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	الأستاذ محمد البراهيم القاضي	أمين الصندوق
<input type="checkbox"/>	المهندس عبد الرحمن العلي القرعاوي	أمين المجلس
<input type="checkbox"/>	الأستاذ مساعد عبد الله السناني	عضو مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	الأستاذ محمد الزيد الفره	عضو مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	الأستاذ عبد المحسن عبد الرحمن القاضي	عضو مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	الأستاذ الدكتور عبد الله العلي الغشام	عضو مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	الأستاذ عبد العزيز عبد الله الزين	عضو مجلس الإدارة

ملحق رقم

أعضاء لجنة التخطيط

الرقم	الاسم	المسمى الوظيفي
<input type="checkbox"/>	فهد بن علي الوهيبي	الأمين العام
<input type="checkbox"/>	سليمان بن محمد القوبع	مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية
<input type="checkbox"/>	احمد مصطفى عز الدين	مساعد الأمين العام للشؤون الفنية
<input type="checkbox"/>	عثمان بن إبراهيم النفيسة	مدير مركز التدريب والتطوير
<input type="checkbox"/>	فيصل عبد الوهاب	مدير الخدمات الطبية المساندة
<input type="checkbox"/>	محمد العمري	مدير مركز التشخيص
<input type="checkbox"/>	خضر عبد الفتاح	مدير التربية الخاصة
<input type="checkbox"/>	عدلي الدويري	مدير مركز الإيواء
<input type="checkbox"/>	مرام سليمان الوهيبي	المديرة الإدارية والمالية
<input type="checkbox"/>	ونام المطلق	مشرفة إدارية
<input type="checkbox"/>	فدوي الرفاعي	المديرة الفنية للقسم النسائي
<input type="checkbox"/>	نجلاء البدوي	مديرة إدارة الجودة والتخطيط ورئيسة لجنة التخطيط

ملحق رقم

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجمعية

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجمعية

عدد المستفيدين 2018	عدد المستفيدين 2017	عدد المستفيدين 2016	عدد المستفيدين 2015	عدد المستفيدين 2014	الطاقة الاستيعابية	مراكز الخدمات
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجمعية المنتظمة

180	180	180	180	180	180	1 مدرسة قدرات للتربية الخاصة
180	180	180	180	180	180	2 مركز الرعاية النهارية والتأهيل المهني
40	40	40	40	40	40	3 مركز الايواء الفكري
20	20	20	20	20	20	4 مركز الايواء الحركي ( جديد )
165	165	165	135	110	165	5 مركز التمييز للتوحد
160	145	130	90	90	160	6 مركز التدخل المبكر
730	715	645	620	745	745	المجموع

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجمعية غير المنتظمة

2,200	2,000	1,900	1,800	1,700	2,200	1 مركز العلاج الطبيعي و الوظيفي و المائي الجفالي
800	750	700	650	600	800	2 مركز التشخيص و الكشف المبكر
400	375	350	325	300	400	3 عيادة الاسنان
450	425	400	350	300	450	4 عيادات النطق الجفالي
150	150	125	100	75	150	5 عيادات التأهيل النفسي و السلوكي الجفالي
700	600	500	450	400	700	6 مركز العلاج الطبيعي و الوظيفي و المائي التمييزي
300	250	200	150	100	300	7 عيادات النطق التمييزي
100	60	30	0	0	100	8 مركز العلاج الطبيعي و الوظيفي التدخل المبكر

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجمعية

عدد المستفيدين 2018	عدد المستفيدين 2017	عدد المستفيدين 2016	عدد المستفيدين 2015	عدد المستفيدين 2014	الطاقة الاستيعابية	مراكز الخدمات	
75	50	25	0	0	75	عادات النطق - التدخل المبكر	9
80	50	25	0	0	80	عيادات التأهيل النفسي و السلوكي التدخل المبكر	10
5,255	4,710	4,255	3,825	3,475	5,255	المجموع	
6,000	الاستراتيجية اجمالي اعداد المستفيدين على الخطة				6,000	الطاقة الاستيعابية للخطة الاستراتيجية اجمالي	

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجمعية من غير المعاقين ( الاستثمار )

250	225	200	175	150	250	مركز البحوث والتدريب ( لغير المعاقين )	1
580	0	750	0	500	580	المشاركين في مؤتمر خبراء الاعاقة	2
750	700	650	600	500	750	النادي الصحي ( لغير المعاقين )	3
1,580	925	1,600	775	1,150	1,580	المجموع	

ملحق رقم

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجفالي

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجفالي المنتظمة						
مراكز الخدمات	الطاقة الاستيعابية	عدد المستفيدين 2014	عدد المستفيدين 2015	عدد المستفيدين 2016	عدد المستفيدين 2017	عدد المستفيدين 2018
1 مدرسة قدرات للتربية الخاصة	180	180	180	180	180	180
2 مركز الرعاية النهارية والتأهيل المهني	180	180	180	180	180	180
3 مركز الايواء الفكري	40	40	40	40	40	40
4 مركز الايواء الحركي ( جديد )	20	20	20	20	20	20
المجموع	420	420	420	420	420	420
اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجفالي غير المنتظمة						
1 مركز العلاج الطبيعي والوظيفي والمائي الجفالي	2,200	1,700	1,800	1,900	2,000	2,200
2 مركز التشخيص والكشف المبكر	800	600	650	700	750	800
3 عيادة الاسنان	400	300	325	350	375	400
4 عيادات النطق الجفالي	450	300	350	400	425	450
5 عيادات التأهيل النفسي والسلوكي الجفالي	150	75	100	125	150	150
المجموع	4,000	2,975	3,225	3,475	3,700	4,000
الطاقة الاستيعابية للخطة الاستراتيجية جمالي	4,420	3,395	3,645	3,895	4,120	4,420
اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات الجفالي من غير المعاقين ( الاستثمار )						
1 مركز البحوث والتدريب ( لغير المعاقين )	250	150	175	200	225	250
2 المشاركين في مؤتمر خبراء الاعاقة	580	500	0	750	0	580
3 النادي الصحي ( لغير المعاقين )	750	500	600	650	700	750
المجموع	1,580	1,150	775	1,600	925	1,580
	6,000	4,545	4,420	5,495	5,045	6,000

ملحق رقم

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مركز التميي للتوحد

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مركز التميي للتوحد المنتظمة						
الوحدات النسائية	الطاقة الاستيعابية الكلية	عدد المستفيدين 2014	عدد المستفيدين 2015	عدد المستفيدين 2016	عدد المستفيدين 2017	عدد المستفيدين 2018
التوحد - الروضة ( 3 سنوات - 7 سنوات )	30	25	30	30	30	30
التوحد - المدرسة ( 7 سنوات - 11 ) اولاد	60	50	55	60	60	60
التوحد - تأهيل مهني ( 14 سنة فما فوق )	35	10	15	35	35	35
المجموع	125	85	100	125	125	125
الوحدات الرجالية						
2 التوحد - المدرسة ( 11 سنة - 14 سنة )	20	15	20	20	20	20
3 التوحد - تأهيل مهني ( 14 سنة فما فوق )	20	10	15	20	20	20
المجموع	40	25	35	40	40	40
المجموع	165	110	135	165	165	165
اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مركز التميي للتوحد غير المنتظمة						
1 مركز العلاج الطبيعي و الوظيفي و المائي	800	400	500	600	700	800
4 عيادات النطق	300	100	150	200	250	300
المجموع	1,100	500	650	800	950	1,100
الاجمالي الكلي	1,265	610	785	965	1,115	1,265

ملحق رقم

اعداد المستفيدين من خدمات مركز الطفولة والتدخل المبكر

اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مركز التدخل المبكر						
عدد المستفيدين 2018	عدد المستفيدين 2017	عدد المستفيدين 2016	عدد المستفيدين 2015	عدد المستفيدين 2014	الطاقة الاستيعابية الكلية	الوحدات النسائية
50	45	40	25	25	50	التدخل الجزئي والتدريب المنزلي
50	45	40	25	25	50	التدخل الكلي
60	55	50	40	40	60	التهيئة الابتدائية
160	145	130	90	90	160	المجموع
اعداد المستفيدين المتوقعة من خدمات مركز التدخل المبكر غير المنتظمة						
90	60	30	0	0	90	مركز العلاج الطبيعي والوظيفي
75	50	25	0	0	75	الارشاد الاسري والتأهيل السلوكي
75	50	25	0	0	75	عيادات النطق
240	160	80	0	0	240	المجموع
400	305	210	90	90	400	الاجمالي الكلي