



الخطـة التنفيذـية لـجمعية إرتقاء لذوي الإحتياجات الخاصة

2023

المحتوى

١- الرؤية والرسالة والقيم

٢- نموذج العمل

٣- الهيكل التنظيمي

٤- نموذج التحليل الرباعي SWOT

٥- عوامل النجاح

٦- الأهداف الإستراتيجية

٧- المشاريع و المبادرات

٨- الموازنة التقديرية

الرؤية

أن نكون نموذجاً في الارتقاء بالأفراد
ذوي الإعاقة

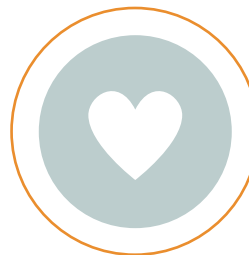


الرسالة :

توعية وتمكين ورعاية الأفراد ذوي الإعاقة بتقديم خدمات وبرامج متخصصة للارتقاء بهم نحو الحياة



الشفافية



الإخلاص



العدالة

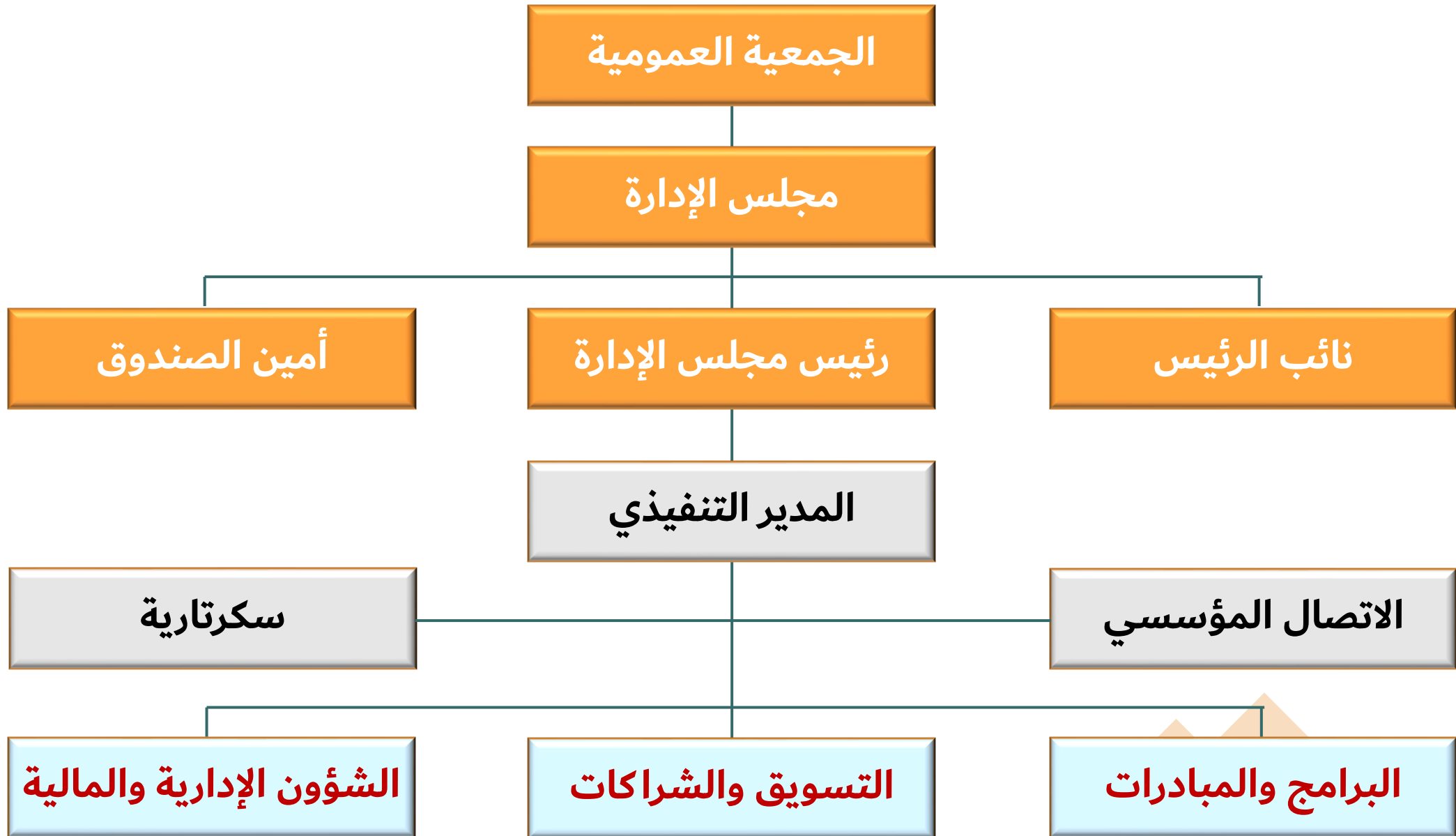


التكافل

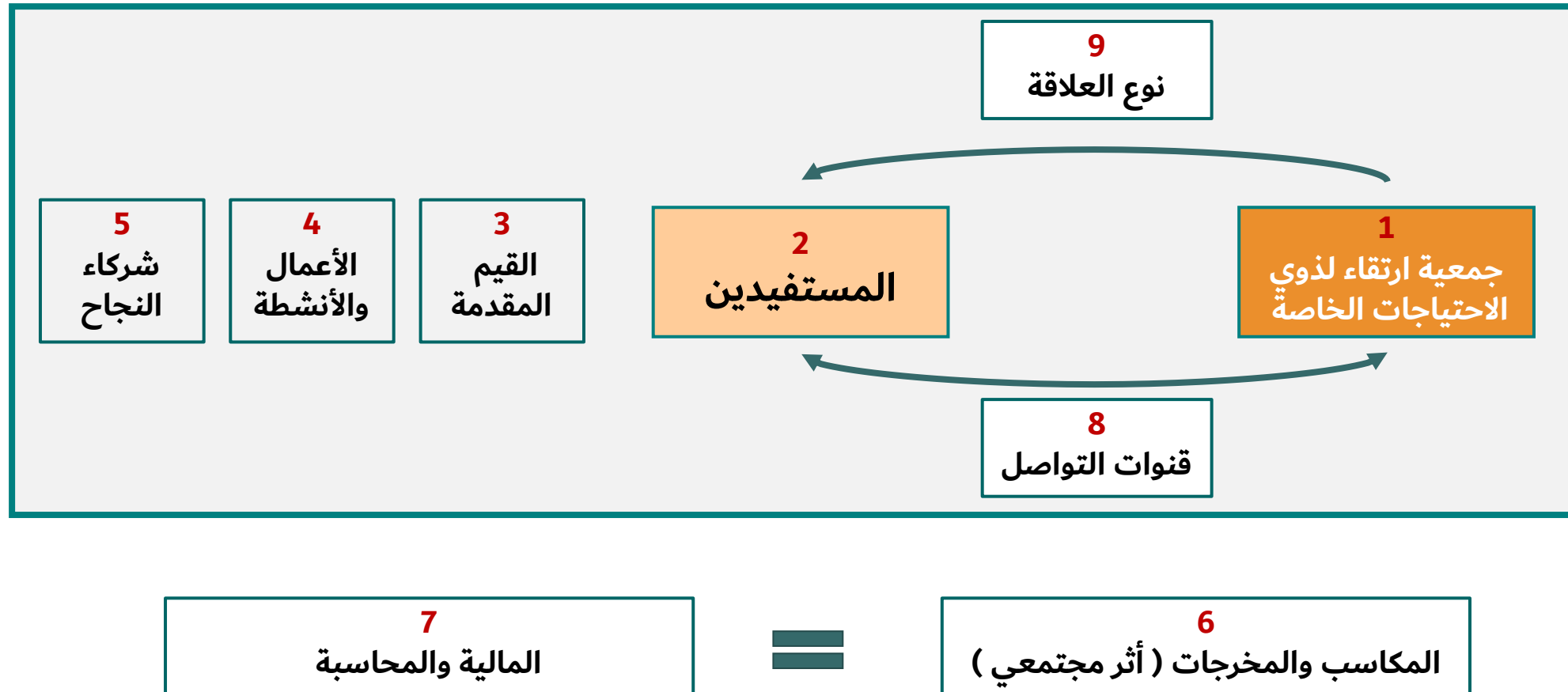


الإبداع

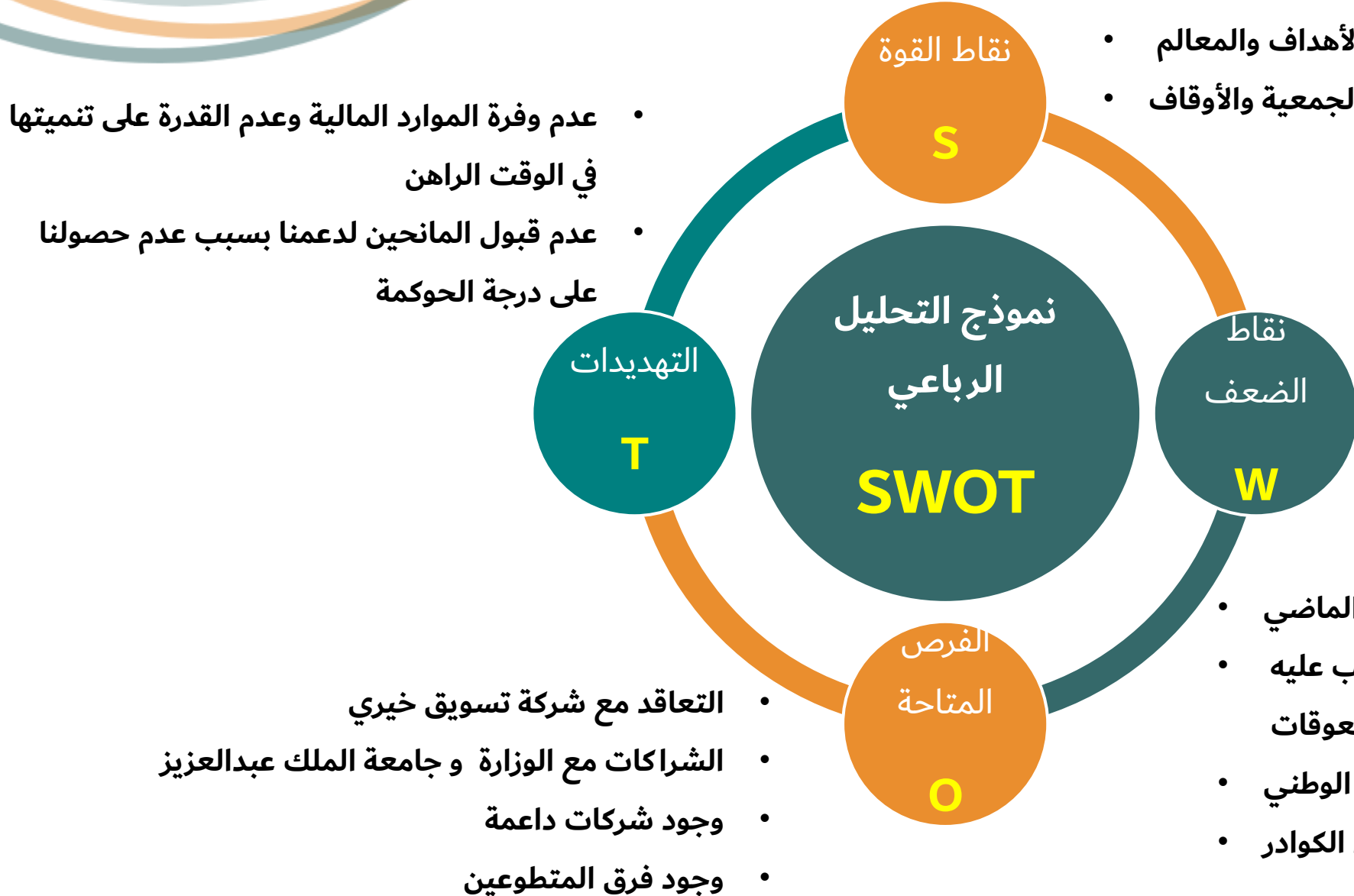
الهيكل التنظيمي



نموذج العمل المؤسسي



- أعضاء مجلس الإدارة أصحاب علم وأعضاء هيئة تدريس في مجال التربية الخاصة
- وجود خطة استراتيجية واضحة الأهداف والمعالم
- وجود خطط ودراسات كاملة لمشاريع الجمعية والأوقاف



عوامل نجاح الخطة

- وضوح الخطة وقابليتها للتطبيق والقياس
- دعم مجلس الإدارة و المتابعة
- تعاون فريق العمل
- الإدارة المالية الاقتصادية
- تفعيل التسويق الرقمي
- الشفافية و المصداقية



الأهداف الإستراتيجية



الأهداف الإستراتيجية والمسارات



التشخيص والتدخل المبكر

إنشاء وقف خيري
مجمع إرتقاء
للاستشارات النفسية
والتدخل المبكر
والتأهيل إلى عام
2026

التأهيل والرعاية

تقديم خدمات الرعاية
والعلاج لـ 50 من
الأفراد ذوي الإعاقة
خلال عام 2023

التدريب والتمكين

تأهيل وتوظيف وتمكين
50 من الأفراد ذوي
الإعاقة خلال عام
2023

التثقيف والتوعية

إنتاج 60 محتوى
إعلامي خلال عام
2023

التثقيف والتوعية

إنتاج 60 محتوى إعلامي خلال عام 2023

المعنى الإجمالي :

إرشاد وتثقيف المجتمع من الإشكاليات التي يعاني منها الأفراد ذوي الإعاقة والسبل المثلى للتعامل معها .



مؤشرات قياس الهدف

الرمز	عنوان المؤشر
هـ 1-1	عدد المحتويات التي تم إعدادها
هـ 1-2	عدد المحتويات التي تم نشرها

وصف المؤشر

هـ 1-1

بطاقة وصف مؤشر

رمز الهدف	هـ 1	رمز المؤشر	هـ 1-1
عنوان المؤشر	عدد المحتويات التي تم إعدادها		
دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس	المحتوى
الاتجاه	كلما زاد كان أفضل	الفترة التي تدخل فيها القياس	من تاريخ 2023/2/1 حتى تاريخه
شرح المؤشر	يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد المحتويات التي تم إعدادها لإرشاد المجتمع من الإشكاليات التي يعاني منها		
معادلة القياس	إجمالي عدد المحتويات المستهدفة - عدد المحتويات التي تم إعدادها = المتبقي لتحديد الهدف		
البيانات المطلوبة للقياس	قائمة بالمحتويات التي تم إعدادها		
الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف	إدارة خدمات المستفيدين	الجهة المسؤولة	الإدارة التنفيذية

وصف المؤشر

هـ 1-2

بطاقة وصف مؤشر

رمز الهدف	هـ 1	رمز المؤشر	هـ 1-2
عنوان المؤشر	عدد المحتويات التي تم إعدادها		
دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس	المحتوى
الاتجاه	كلما زاد كان أفضل	الفترة التي تدخل فيها القياس	من تاريخ 2023/2/1 حتى تاريخه
شرح المؤشر	يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد المحتويات التي تم نشرها لإرشاد المجتمع من الإشكاليات التي يعاني منها		
معادلة القياس	إجمالي عدد المحتويات المستهدفة - عدد المحتويات التي تم نشرها = المتبقي لتحديد الهدف		
البيانات المطلوبة للقياس	قائمة بالمحتويات التي تم نشرها		
الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف	إدارة خدمات المستفيدين	الجهة المسؤولة	الإدارة التنفيذية

التدريب و التمكين

تأهيل وتوظيف وتمكين 50 من الأفراد ذوي الإعاقة خلال عام 2023

المعنى الإجمالي :

أن نكون دافعا حقيقياً لتحفيز العزيمة لدى الأفراد ذوي الإعاقة ، وتقوية إرادته للنهوض بنفسه ووطنه في شتى المجالات.



مؤشرات قياس الهدف	
الرمز	عنوان المؤشر
هـ 1-2	عدد الشباب والفتيات الذين تم تأهيلهم وتمكينهم من الأفراد ذوي الإعاقة

وصف المؤشر

هـ 2-1

بطاقة وصف مؤشر

رمز الهدف	هـ 2	رمز المؤشر	هـ 2-1
عنوان المؤشر	عدد الشباب والفتيات الذين يتم تأهيلهم		
دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس	المحتوى
الاتجاه	كلما زاد كان أفضل	الفترة التي تدخل فيها القياس	من تاريخ 2023/2/1 حتى تاريخه
شرح المؤشر	يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد الشباب والفتيات الذين تم تقديم برامج تأهيلية لهم أو وضعهم على مسار واضح لتمكينهم		
معادلة القياس	إجمالي عدد الشباب والفتيات التي شاركت في برامج التأهيل		
البيانات المطلوبة للقياس	قائمة ببرامج التأهيل وعدد المشاركين فيها		
الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف	إدارة خدمات المستفيدين	الجهة المسؤولة	الإدارة التنفيذية

التأهيل والرعاية

تقديم خدمات الرعاية والعلاج لـ 50 من الأفراد ذوي الإعاقة خلال عام 2023

المعنى الإجمالي :

أن نكون دافعا حقيقياً بتقديم خدمات الرعاية والعلاج لتحفيز العزيمة لدى الأفراد ذوي الإعاقة ، وتقوية إرادتهم للنهوض بأنفسهم ووطنهم.



مؤشرات قياس الهدف	
الرمز	عنوان المؤشر
هـ 3-1	عدد المستفيدين الذين تم تقديم لهم خدمات رعاية وعلاجية من الأفراد ذوي الإعاقة

وصف المؤشر

هـ 3-1

بطاقة وصف مؤشر

رمز الهدف	هـ 3	رمز المؤشر	هـ 3-1
عنوان المؤشر	عدد المستفيدين الذين تم رعايتهم وعلاجهم		
دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس	المحتوى
الاتجاه	كلما زاد كان أفضل	الفترة التي تدخل فيها القياس	من تاريخ 2023/2/1 حتى تاريخه
شرح المؤشر	يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد المستفيدين الذين تم تقديم برامج رعاية وعلاج لهم		
معادلة القياس	إجمالي المستهدف - عدد المستفيدين الذين تم تقديم خدمات رعوية وعلاجية لهم = المتبقي من الهدف		
البيانات المطلوبة للقياس	قائمة ببرامج الرعاية والعلاج وعدد المشاركين فيها		
الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف	إدارة خدمات المستفيدين	الجهة المسؤولة	الإدارة التنفيذية

التشخيص والتدخل المبكر

إنشاء وقف خيري مجمع إرتقاء للاستشارات النفسية والتدخل المبكر والتأهيل إلى عام 2026

المعنى الإجمالي :

العمل على إنشاء أوقاف خيرية تابعة للجمعية من أجل دعم الجمعية والنهوض في عملها لخدمة المستفيدين.



مؤشرات قياس الهدف	
الرمز	عنوان المؤشر
هـ 4-1	إيرادات بناء الوقف (عيني - نقدي)
هـ 4-2	التنفيذ الفعلي للوقف

وصف المؤشر

هـ 4-2

بطاقة وصف مؤشر

رمز الهدف	هـ 4	رمز المؤشر	هـ 4-2
عنوان المؤشر	التنفيذ الفعلي لبناء الوقف		
دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس	المحتوى
الاتجاه	كلما زاد كان أفضل	الفترة التي تدخل فيها القياس	من تاريخ 2023/2/1 حتى تاريخه
شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر التنفيذ الفعلي ومراقبة تنفيذ المقاول المعتمد لمشروع بناء الوقف		
معادلة القياس	نتيجة المؤشر = توافق البناء الفعلي مع الخطة الزمنية لبناء الوقف الخيري		
البيانات المطلوبة للقياس	الخطة الزمنية للمقاول وربطها بالدفعات المصروفة له		
الجهة المسؤولة عن تنفيذ المستوى المستهدف	الإدارة التنفيذية	الجهة المسؤولة	الإدارة المالية

المشاريع والمبادرات



جمعية ارتقاء لذوي الإحتياجات الخاصة

Ertiqaa Association for special needs

التثقيف و التوعية

(مبادرة افهموني)

وصف المبادرة	خطة التنفيذ للمبادرة	موعد البدء	موعد الانتهاء
تصميم فيديو توعوي يهتم بتوعية المجتمع بأهمية فهم ذوي الإعاقة وتقديرهم	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد القضية المراد العمل عليها • صناعة محتوى المبادرة • البحث عن رعاة للمبادرة • كتابة الخطوط العريضة للسيناريو • التعاقد مع شركة للتنفيذ • تحديد قنوات الترويج • إنشاء التقرير النهائي ورفعها إلى الراعي 	2023/2/1	2023/12/30
المتطلبات	من يتم استشارتهم	من يتم اعلامهم بالمبادرة	الميزانية التقديرية
موافقة مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • الأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم • عينة من المجتمع 	<ul style="list-style-type: none"> • المركز الوطني للقطاع الغير ربحي • مجلس الإدارة • المستفيدين • الداعمين 	120,000
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> • جلب رعاية للمبادرة • إنتاج الفيديو الإعلامي ونشره 		
المسئولية الأساسية المسئولية المشتركة	الإدارة التنفيذية – قسم الإعلام – قسم تنمية الموارد المالية		
المسؤول المباشر عن التنفيذ	قسم تنمية الموارد المالية		

التدريب و التمكين

(مبادرة مؤهلاتي)

وصف المبادرة	خطة التنفيذ للمبادرة	موعد البدء	موعد الانتهاء
تصميم برنامج لجمع بيانات أسماء ومؤهلات الراغبين في التوظيف من الأفراد ذوي الإعاقة والتواصل مع أرباب العمل لتوظيفهم	<ul style="list-style-type: none"> عمل دراسة لحصر الراغبين في العمل من الأفراد ذوي الإعاقة عمل دراسة بتكلفة المشروع صناعة محتوى المبادرة تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المبادرة وضع خطة تسويق للمبادرة تسويق المبادرة إنشاء تقرير ختامي للمبادرة 	2023/2/1	2023/12/30
المتطلبات	من يتم استشارتهم	من يتم اعلامهم بالمبادرة	الميزانية التقديرية
اعتماد اللجنة الاجتماعية اعتماد التكاليف المالية من الإدارة المالية اعتماد لجنة تنمية الموارد المالية اعتماد مجلس الإدارة للبدء بالتنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة اللجان (اللجنة الاجتماعية – اللجنة المالية – لجنة تنمية الموارد المالية) المستفيدين 	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة الجهات المانحة التجار ورجال الأعمال المستفيدين 	170,000
مؤشرات الأداء	عدد المستفيدين الذين تم توظيفهم		
المسئولية الأساسية المسئولية المشتركة	اللجنة الاجتماعية لجنة التخطيط وإدارة المشاريع		
المسؤول المباشر عن التنفيذ	قسم إدارة خدمات المستفيدين		

التدريب و التمكين

(مبادرة جاهز)

وصف المبادرة	خطة التنفيذ للمبادرة	موعد البدء	موعد الإنتهاء
استقطاب الأفراد ذوي الإعاقة وتأهيلهم بناء على قدراتهم والتواصل مع أرباب العمل للتوظيف	<ul style="list-style-type: none"> عمل دراسة لحصر الراغبين في العمل من الأفراد ذوي الإعاقة عمل دراسة الدورات المراد تقديمها لهم عمل دراسة بتكلفة المشروع صناعة محتوى المبادرة تحديد الجهات المستهدفة لعمل شراكات معها تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المبادرة وضع خطة تسويق للمبادرة تسويق المبادرة إنشاء تقرير ختامي للمبادرة 	2023/2/1	2023/12/30
المتطلبات	من يتم استشارتهم	من يتم اعلامهم بالمبادرة	الميزانية التقديرية
اعتماد اللجنة الاجتماعية اعتماد التكاليف المالية من الإدارة المالية اعتماد لجنة تنمية الموارد المالية اعتماد مجلس الإدارة للبدء بالتنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة اللجان (اللجنة الاجتماعية – اللجنة المالية – لجنة تنمية الموارد المالية) المستفيدين 	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة الجهات المانحة التجار ورجال الأعمال المستفيدين 	380,000
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> عدد الدورات المقدمة عدد المستفيدين الذين تم تأهيلهم 		
المسئولية الأساسية المسئولية المشتركة	اللجنة الاجتماعية لجنة التخطيط وإدارة المشاريع		
المسؤول المباشر عن التنفيذ	قسم إدارة خدمات المستفيدين		

التأهيل و الرعاية

(مبادرة بطاقتي الذهبية)

وصف المبادرة	خطة التنفيذ للمبادرة	موعد البدء	موعد الإنتهاء
إصدار بطاقة ارتقاء للأفراد ذوي الإعاقة والتي تمكن حاملها من الحصول على خصومات من قبل المؤسسات والمراكز التجارية والصحية وعمل شراكات مع 50 من المؤسسات والمراكز	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الجهات المراد عمل الشراكات معها • عمل دراسة بتكلفة المشروع • صناعة محتوى المبادرة • تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المبادرة • وضع خطة تسويق للمبادرة • تسويق المبادرة • إنشاء التقرير ختامي للمبادرة 	2023/2/1	2023/12/30
المتطلبات	من يتم استشارتهم	من يتم اعلامهم بالمبادرة	الميزانية التقديرية
اعتماد التكاليف المالية من الإدارة المالية اعتماد لجنة تنمية الموارد المالية اعتماد مجلس الإدارة للبدء بالتنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> • مجلس الإدارة • اللجان (اللجنة الاجتماعية – اللجنة المالية – لجنة تنمية الموارد المالية) • المستفيدين 	<ul style="list-style-type: none"> • مجلس الإدارة • الجهات المانحة • التجار ورجال الأعمال • المستفيدين 	380,000
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> • عدد الشراكات مع الجهات المختلفة • عدد البطائق المسلمة للمستفيدين 		
المسئولية الأساسية المسئولية المشتركة	اللجنة المالية الإدارة التنفيذية		
المسؤول المباشر عن التنفيذ	اللجنة المالية		

التشخيص والتدخل المبكر

(مجمع ارتقاء للاستشارات النفسية والتشخيص المبكر)

وصف المبادرة	خطة التنفيذ للمبادرة	موعد البدء	موعد الإنتهاء
مجمع ارتقاء للاستشارات النفسية والتشخيص المبكر والتأهيل متوفر به جميع خدمات لتربية الخاصة للأفراد ذوي الإعاقة	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الجهات المراد عمل الشراكات معها • عمل دراسة بتكلفة المشروع • صناعة محتوى المبادرة • تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المبادرة • وضع خطة تسويق للمبادرة • تسويق المبادرة • إنشاء التقرير ختامي للمبادرة 	2023/2/1	2026/12/30
المتطلبات	من يتم استشارتهم	من يتم اعلامهم بالمبادرة	الميزانية التقديرية
اعتماد مجلس الإدارة اعتماد الجمعية العمومية إصدار التراخيص والتصاريح	<ul style="list-style-type: none"> • مجلس الإدارة • المكاتب العقارية • المكاتب الاستشارية 	<ul style="list-style-type: none"> • مجلس الإدارة • الجهات المانحة • التجار ورجال الأعمال • الجهة المشرفة • المستفيدين 	1,750,000
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> • مجموع المبالغ • مستوى التقدم في التنفيذ 		
المسئولية الأساسية المسئولية المشتركة	لجنة التخطيط - الإدارة التنفيذية - الاعلام - إدارة المشاريع - الإدارة المالية		
المسؤول المباشر عن التنفيذ	تنمية الموارد المالية		



الموازنة التقديرية لعام 2023



جمعية ارتقاء لذوي الإحتياجات الخاصة
Ertiqaa Association for special needs

الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية

المصروفات	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
إيجار المقر	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000
رواتب	63,000	63,000	63,000	63,000	252,000
عهد	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
كهرباء + انترنت + الماء	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
الإجمالي	58,000	58,000	58,000	58,000	355,000

الموازنة التقديرية للبرامج والأنشطة

البرامج والأنشطة	النصف الأول	النصف الثاني	الإجمالي
مبادرة افهموني	60,000	60,000	120,000
مبادرة مؤهلتي	85,000	85,000	170,000
مبادرة جاهز	415,000	415,000	830,000
مبادرة بطاقتي الذهبية	415,000	415,000	830,000
إنشاء مجمع إرتقاء	875,000	875,000	1,750,000
الإجمالي	58,000	58,000	3,700,000

نحو حياة .. سعيدة



جمعية ارتقاء لذوي الإحتياجات الخاصة

Ertiqaa Association for special needs

