



## الخطة التنفيذية لجمعية إرتقاء لذوي الاحتياجات 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

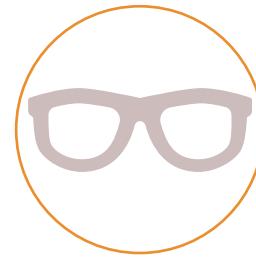


الرسالة:

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



القيم



الشفافية



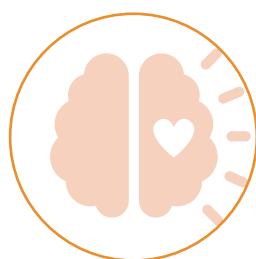
الإخلاص



العدالة

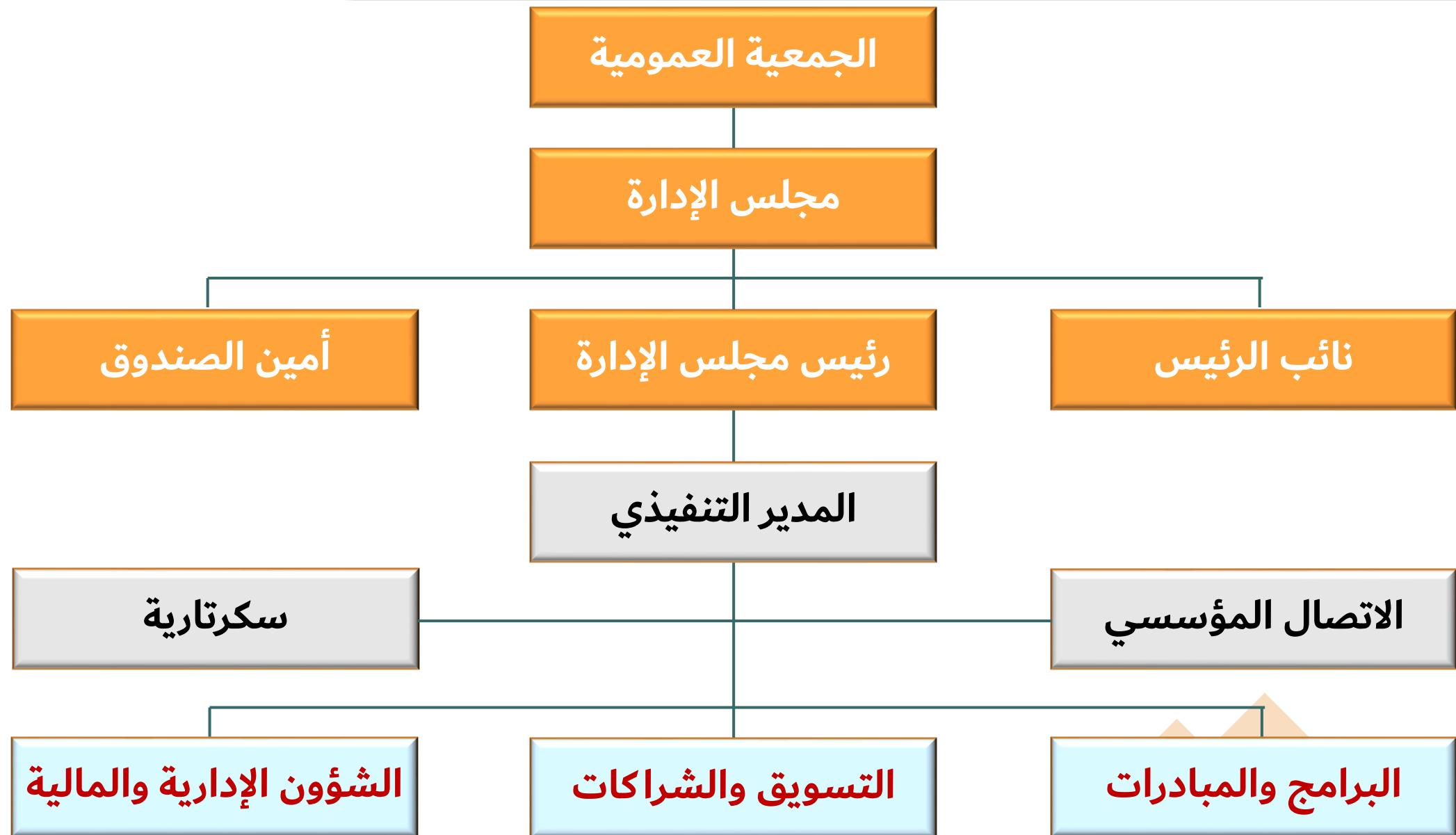


التكافل

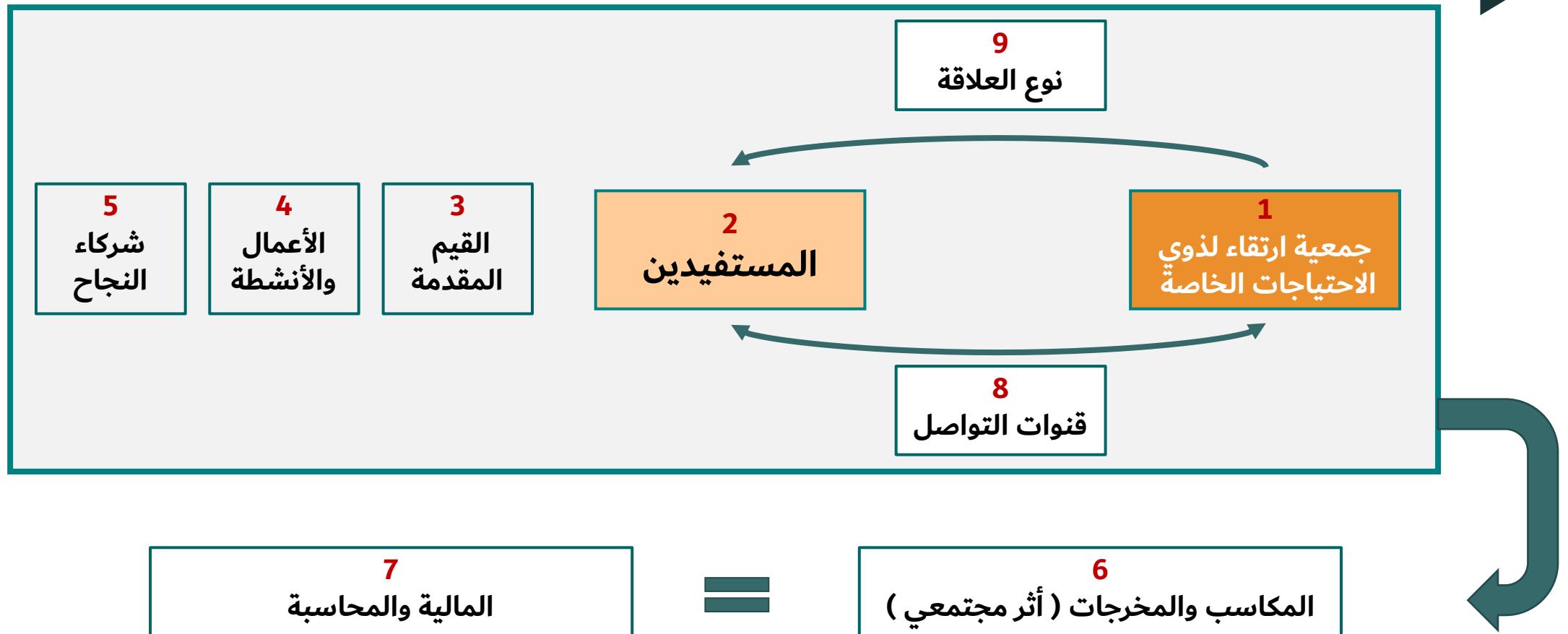


الابداع

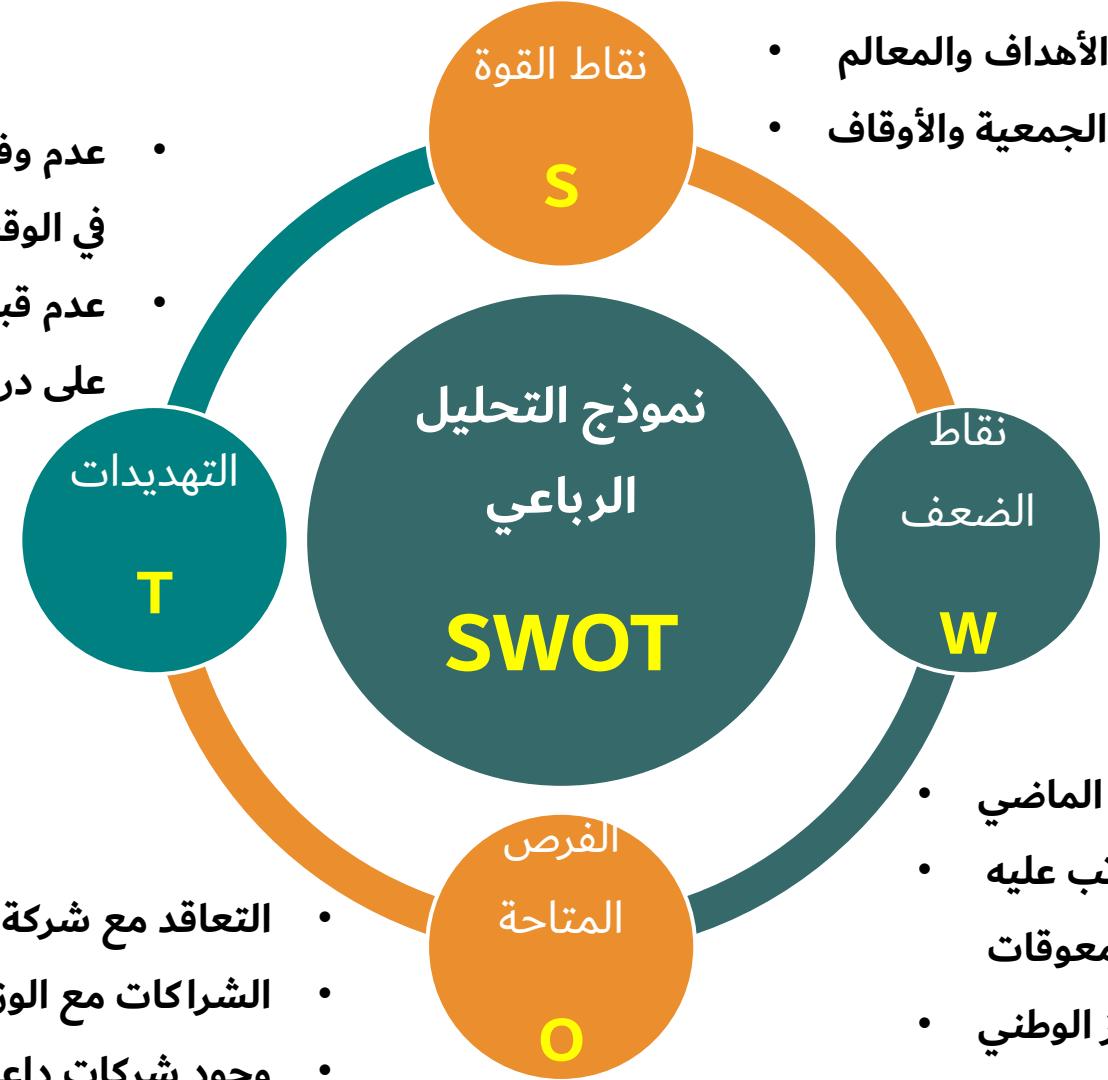
# الهيكل التنظيمي



# نموذج العمل المؤسسي



- عدم وفرة الموارد المالية وعدم القدرة على تنميتها في الوقت الراهن
- عدم قبول المانحين لدعمنا بسبب عدم حصولنا على درجة الحوكمة
- التعاقد مع شركة تسويق خيري
- الشراكات مع الوزارة و جامعة الملك عبدالعزيز
- وجود شركات داعمة
- وجود فرق المتطوعين



- أعضاء مجلس الإدارة أصحاب علم وأعضاء هيئة تدريس في مجال التربية الخاصة
- وجود خطة استراتيجية واضحة الأهداف والمعالج
- وجود خطط ودراسات كاملة لمشاريع الجمعية والأوقاف
- عدم حصولنا على الحوكمة للعام الماضي
- توقف نشاط الجمعية لمدة أكثر من عام وما ترتب عليه من معوقات
- التحديات على منصة المركز الوطني
- حجم العمل مقابل عدد الكوادر

## عوامل نجاح الخطة

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



ارتقاء  
جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة

Ertiqaa Association for special needs



# الأهداف الاستراتيجية

---

# الأهداف الإستراتيجية والمسارات



## التشخيص والتدخل المبكر

إنشاء وقف خيري  
مجمع إرتقاء  
للiagnostics 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



## التنقif والتوعية

إنتاج 60 محتوى  
إعلامي خلال عام  
2023

## التنقيف والتوعية

إنتاج 60 محتوى إعلامي خلال عام 2023

المعنى الإجمالي :

إرشاد وتنقيف المجتمع من الإشكاليات التي يعاني منها الأفراد ذوي الإعاقة والسبل المثلث 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

## ١-١ ه

### بطاقة وصف مؤشر

رقم المؤشر	الهدف	عنوان المؤشر
وحدة القياس	دورية القياس	الاتجاه
شرح المؤشر	معادلة القياس	البيانات المطلوبة للقياس
١-١ ه	١ ه	
رقم المؤشر	الهدف	عنوان المؤشر
عدد المحتويات التي تم إعدادها	ربع سنوي	دورية القياس
المحتوى	وحدة القياس	الاتجاه
من تاريخ 2023/2/1 حتى تاريخه	الفترة التي تدخل فيها القياس	كلما زاد كان أفضل
يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد المحتويات التي تم اعدادها لإرشاد المجتمع من الإشكاليات التي يعاني منها		
إجمالي عدد المحتويات المستهدفة - عدد المحتويات التي تم اعدادها = المتبقى لتحديد الهدف		
قائمة بالمحتويات التي تم إعدادها		
الادارة التنفيذية	الجهة المسئولة	الجهة المسئولة عن تنفيذ المستوى المستهدف
	ادارة خدمات المستفيدين	

# وصف المؤشر

## 1-2 ه

### بطاقة وصف مؤشر

رقم المؤشر	الهدف	المؤشر	البيانات المطلوبة للقياس	الجهة المسئولة عن تنفيذ المستوى المستهدف
القياس	الاتجاه	القياس	المعادلة	شرح المؤشر
رقم المؤشر	عنوان المؤشر	وحدة القياس	دورية القياس	دوري
الهدف	الاتجاه	الفترة التي تدخل فيها القياس	كلما زاد كان أفضل	كلما زاد كان أفضل
المؤشر	الاتجاه	من تاريخ 1/2/2023 حتى تاريخه	ربع سنوي	ربع سنوي
البيانات المطلوبة للقياس	المعادلة	يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد المحتويات التي تم نشرها لإرشاد المجتمع من الإشكاليات التي يعاني منها	إجمالي عدد المحتويات المستهدفة - عدد المحتويات التي تم نشرها = المتبقى لتحديد الهدف	يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد المحتويات التي تم نشرها لإرشاد المجتمع من الإشكاليات التي يعاني منها
الجهة المسئولة عن تنفيذ المستوى المستهدف	الجهة المسئولة	الإدارة التنفيذية	الجهة المسئولة	الجهة المسئولة عن تنفيذ المستوى المستهدف

## التدريب و التمكين

تأهيل وتوظيف وتمكين 50 من الأفراد ذوي الإعاقة خلال عام 2023

**المعنى الإجمالي :**

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



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

# وصف المؤشر

## 2-1 ه

### بطاقة وصف مؤشر

رقم المؤشر	الهدف
2-1 ه	عنوان المؤشر
المحظوظ	دورية القياس
2023/2/1 حتى تاريخه	الاتجاه
يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد الشباب والفتيات الذين تم تقديم برامج تأهيلية لهم أو وضعهم على مسار واضح لتمكينهم	شرح المؤشر
إجمالي عدد الشباب والفتيات التي شاركت في برامج التأهيل	معادلة القياس
قائمة ببرامج التأهيل وعدد المشاركين فيها	البيانات المطلوبة للقياس
الادارة التنفيذية	الجهة المسئولة عن تنفيذ المستوى المستهدف
الجهة المسئولة	إدارة خدمات المستفيدين

## التأهيل والرعاية

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

**المعنى الإجمالي :**

أن تكون دافعاً حقيقياً بتقديم خدمات الرعاية والعلاج لتحفيز العزيمة لدى الأفراد ذوي الإعاقة ، وتنمية إرادتهم للنهوض بنفسهم ووطنهم.



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

# وصف المؤشر

## 3-1 ه

### بطاقة وصف مؤشر

رقم المؤشر	الهدف
3-1 ه	3 ه
عدد المستفيدين الذين تم رعايتهم وعلاجهم	عنوان المؤشر
وحدة القياس	دورية القياس
الفترة التي تدخل فيها القياس	الاتجاه
كلما زاد كان أفضل	
يتم حساب هذا المؤشر بجمع عدد المستفيدين الذين تم تقديم برامج رعاية وعلاج لهم	شرح المؤشر
إجمالي المستهدف - عدد المستفيدين الذين تم تقديم خدمات رعوية وعلاجية لهم = المتبقى من الهدف	معادلة القياس
قائمة ببرامج الرعاية والعلاج وعدد المشاركين فيها	البيانات المطلوبة للقياس
الادارة التنفيذية	الجهة المسئولة عن تنفيذ المستوى المستهدف
الجهة المسئولة	ادارة خدمات المستفيدين

## التشخيص والتدخل المبكر

إنشاء وقف خيري مجمع لاستشارات 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		
إيرادات بناء الوقف ( عيني - نقيدي )		هـ 4-1
التنفيذ الفعلي للوقف		هـ 4-2

# وصف المؤشر

## ٤-٢ ه

### بطاقة وصف مؤشر

رقم المؤشر	النوع	المحتوى	الاتجاه	شرح المؤشر
٤-٢ ه	٤ ه	التنفيذ الفعلي لبناء الوقف	الاتجاه	يقيس هذا المؤشر التنفيذ الفعلي ومراقبة تنفيذ المقاول المعتمد لمشروع بناء الوقف
دورية القياس	دورة القياس	وحدة القياس	النوع	عنوان المؤشر
2023/2/1 حتى تاريخه	الفترة التي تدخل فيها القياس	كلما زاد كان أفضل	ربع سنوي	رقم المؤشر
الإدارة المالية	الجهة المسئولة	الإدارة التنفيذية	الجهة المسئولة عن تنفيذ المستوى المستهدف	نتائج المؤشر = توافق البناء الفعلي مع الخطة الزمنية لبناء الوقف الخيري
البيانات المطلوبة للقياس	الخطة الزمنية للمقاول وربطها بالدفعتات المصروفة له			

## المشاريع والمبادرات



ارتقاء  
جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة  
Ertiqaa Association for special needs

# التحقيق 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"><li>تحديد القضية المراد العمل عليها</li><li>صناعة محتوى المبادرة</li><li>البحث عن رعاة للمبادرة</li><li>كتابة الخطوط العريضة للسيناريو</li><li> التعاقد مع شركة للتنفيذ</li><li>تحديد قنوات الترويج</li><li>إنشاء التقرير النهائي ورفعه إلى الراعي</li></ul>	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"><li>الأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم</li><li>عينة من المجتمع</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>المركز الوطني للقطاع الغير ربحي</li><li>مجلس الإدارة</li><li>المستفيدين</li><li>الداعمين</li></ul>	120,000
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"><li>جلب رعاية للمبادرة</li><li>إنتاج الفيديو الإعلامي ونشره</li></ul>	الإدارية التنفيذية - قسم الإعلام - قسم تنمية الموارد المالية	
المسؤولية الأساسية المسؤولية المشتركة	قسم تنمية الموارد المالية	قسم تنمية الموارد المالية	
المسؤول المباشر عن التنفيذ			

# التدريب و التمكين

## (مبادرة مؤهلاً)

وصف المبادرة	خطة التنفيذ للمبادرة	موعد البدء	موعد الاتيهاء
تصميم برنامج لجمع بيانات أسماء ومؤهلات الراغبين في التوظيف من الأفراد ذوي الإعاقة والتواصل مع أصحاب العمل لتوظيفهم	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	مجلس الإدارة اللجان (اللجنة الاجتماعية - اللجنة المالية - لجنة تنمية الموارد المالية) المستفيدين	• مجلس الإداره • الجهات المانحة • التجار ورجال الأعمال • المستفيدين	170,000
مؤشرات الأداء	اللجنة الاجتماعية لجنة التخطيط وإدارة المشاريع	عدد المستفيدين الذين تم توظيفهم	
المؤسولة الأساسية المؤسسة المشتركة	قسم إدارة خدمات المستفيدين		المسؤول المباشر عن التنفيذ

# التدريب و التمكين

## (مبادرة جاهز)

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

# التأهيل و الرعاية

## (مبادرة بطاقة الذهبي)

وصف المبادرة	خطة التنفيذ للمبادرة	موعد البدء	موعد الإنتهاء
إصدار بطاقة ارتقاء للأفراد ذوي الإعاقة والتي تمكن حامليها من الحصول على خصومات من قبل المؤسسات والمراكز التجارية والصحية وعمل شراكات مع 50 من المؤسسات والمراكز	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	مجلس الإدارة اللجان (اللجنة الاجتماعية - اللجنة المالية - لجنة تنمية الموارد المالية) المستفيدين	مجلس الإداراة الجهات المانحة التجار ورجال الأعمال المستفيدين	380,000
مؤشرات الأداء	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 ل التربية الخاصة للأفراد ذوي الإعاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديد الجهات المراد عمل الشراكات معها</li> <li>• عمل دراسة بتكلفة المشروع</li> <li>• صناعة محتوى المبادرة</li> <li>• تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المبادرة</li> <li>• وضع خطة تسويق للمبادرة</li> <li>• تسويق المبادرة</li> <li>• إنشاء التقرير ختامي للمبادرة</li> </ul>	2023/2/1	2026/12/30
المتطلبات	من يتم استشارتهم	من يتم اعلامهم بالمبادرة	الميزانية التقديرية
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مجلس الإدارة</li> <li>• الجهات المانحة</li> <li>• التجار ورجال الأعمال</li> <li>• الجهة المشرفة</li> <li>• المستفيدين</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مجلس الإدارة</li> <li>• المكاتب العقارية</li> <li>• المكاتب الاستشارية</li> </ul>	1,750,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مجلس الإدارة</li> <li>• الجهات المانحة</li> <li>• التجار ورجال الأعمال</li> <li>• الجهة المشرفة</li> <li>• المستفيدين</li> </ul>
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مجموع المبالغ</li> <li>• مستوى التقدم في التنفيذ</li> </ul>	لجنة التخطيط - الإدارة التنفيذية - الاعلام - إدارة المشاريع - الإدارة المالية	المسئولية الأساسية المسئولية المشتركة
المسؤول المباشر عن التنفيذ	تنمية الموارد المالية		



جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة  
Ertiqaa Association for special needs

# الموازنة التقديرية لعام 2023

# 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 + انترن特 + 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 مؤهلاً	85,000	85,000	170,000
مبادرة جاهز	415,000	415,000	830,000
مبادرة بطاقي 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

