



الخطة التشغيلية

2023



تقديم

استمراراً للنجاحات التي حققتها الجمعية خلال السنوات الماضية بتوجيهات من
سعادة رئيس مجلس الإدارة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، فإنه يسرني أن
أعرض لكم فيما يلي الخطة التشغيلية للعام 2023م

المدير التنفيذي

أ. خالد بن مسعود الهاجري

الخطة التشغيلية
2023



الخطة التشغيلية

2022

الهدف الاستراتيجي							
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية							
الهدف التفصيلي							
المساهمة في تكوين أسر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية							
البرنامج / المشروع	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	الميزانية التقديرية	الفترة الزمنية				
			4	3	2	1	
مسؤول التنفيذ	مؤشرات الأداء	المسئول					
المسئول	الأساسية	المسئول					
إدارة تتمية الموارد المالية	خدمات المستفيدين	تقديم خصم لـ (5) حالات	200.000	زيادة الشراكات مع المراكز الطبية المتخصصة			
				التسويق للبرنامج لزيادة الدعم			
				إقامة لقاء توعوي تثقيفي صحي عن العقم والإنجاب والتلقيح الصناعي			
				تقديم خصم لـ (5) حالات في السنة			
				علاج (15) حالة في السنة			
برنامج المساعدة على الإنجاب							

الهدف الاستراتيجي						
الهدف التفصيلي						
دعم الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية						
تسهيل أداء مناسك العمرة للأشخاص ذوي الإعاقة						
البرنامج / المشروع	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	الميزانية التقديرية	الفترة الزمنية			
			1	2	3	4
مسؤول التنفيذ	مؤشرات الأداء	الأساسية	المساندة			
برنامج العمرة	التسويق للبرنامج لزيادة الدعم	70.000				
	تشكيل لجنة لحملة العمرة					
	عمل حجوزات الطيران للعمرة					
	انطلاق حملة العمرة					
إدارة تنمية الموارد المالية	خدمات المستفيدين	تغطية ميزانية المشروع	اداء عدد 20 مستفيدين بمناسك العمرة			

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					الهدف الاستراتيجي						
دعم الجانب الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					الهدف التفصيلي						
مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية				الميزانية التقديرية	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع		
المساندة	الأساسية		4	3	2	1					
إدارة تنمية الموارد المالية	خدمات المستفيدين	استضافة (100) شخص من ذوي الإعاقة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000	التسويق لرعاية البرنامج	المخيم الربيعي		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		استقبال الجهات المشاركة			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		زيارات لبعض من معالم المنطقة الشرقية التاريخيه والمعرفيه			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		دعوة رجال أعمال ومسؤولين وإعلاميين			
		إدارة البرامج والمشاريع	خدمات المستفيدين	استضافة (30) من المسؤولين والمشاهير	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	تنظيم برنامج ترفيهي متنوع
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	حفل ختام البرنامج
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	تكريم الرعاة والشركاء
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

الهدف الاستراتيجي					الهدف التفصيلي				
دعم الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					البرنامج / المشروع				
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على العمل					البرنامج / المشروع				
مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية				الميزانية التقديرية	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	التوظيف
المساندة	الأساسية		4	3	2	1			
إدارة تتمية الموارد المالية	خدمات المستفيدين	توظيف (60) شخص من ذوي الإعاقة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		التواصل مع شركات القطاع الخاص	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		تسجيل طلبات التوظيف	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		المتابعة مع المستفيدين بعد التوظيف	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
إدارة تتمية الموارد المالية	خدمات المستفيدين	الشراكة مع 50 شركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
إدارة تتمية الموارد المالية	خدمات المستفيدين	تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيد بتوفير فرصة عمل له	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					الهدف الاستراتيجي		
تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					الهدف التفصيلي		
مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية		الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع	
المساعدة	الأساسية		4	3			2
إدارة تتمية الموارد المالية	خدمات المستفيدين	تدريب عدد (60) مستفيد				التسويق لدعم البرنامج	المهارات الحياتية
						قياس رضا المستفيدين	
						عقد شراكات مع مراكز التأهيل الوظيفي	
					100.000	تجهيز قاعة متكاملة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية	
						إقامة ورشة عمل بالتعاون مع مختصين في التأهيل	

توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					الهدف الاستراتيجي
كسب التأييد المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					الهدف التفصيلي
مسؤول التنفيذ	مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية	الميزانية التقديرية	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية			هدايا دعائية (مجسمات تذكارية مبتكرة)	الإنتاج الإعلامي الدعاية والإعلان وهدايا دعائية
				مطبوعات انفعاليات و الانشطة و البرامج	
				ترويج وسائل تواصل إجتماعي مدفوع	
				إعلانات المشاهير والمؤثرين في السوشيل ميديا	
				إنتاج ٧ موشن جرافك ترويجية لمشاريع الجمعية	
				توثيق الانشطة و البرامج (فيديو)	
				إنتاج فيلم سنوي للجمعية	
إدارة تمتية الموارد المالية	الاتصال المؤسسي	تحقيق العدد المستهدف	200.000		
إدارة المشاريع والبرامج					

توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					الهدف الاستراتيجي
ابراز دور الجمعية في المجتمع والتعريف ببرامجها					الهدف التفصيلي
مسؤول التنفيذ	مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية	الميزانية التقديرية	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع
خدمات المستفيدين الاتصال المؤسسي إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة البرامج والمشاريع	تفعيل الاحتفالات بالمناسبات	320.000	المشاركة بالايام العالمية والفعاليات المجتمعية	الفعاليات والبرامج والمعارض و الايام العالمية
				الغية الرمضانية	
				تنظيم رحلة إلى محافظة الأحساء	
				برنامج اللقاء الشهري	
				جولة سواعد لتقديم خدمات الصيانة في محافظة المنطقة الشرقية	
				إقامة مسرحية توعوية هادفة	
				تفعيل اليوم العالمي للإعاقة	

الهدف الاستراتيجي					الهدف التفصيلي
دعم الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					البرنامج / المشروع
تحقيق الموارد المالية لدعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية					البرنامج / المشروع
مسؤول التنفيذ	مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية	الميزانية التقديرية	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية				
إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة المشاريع والبرامج	حضور عدد (75) من رجال الأعمال والأعلاميين		200.000	الحفل السنوي
خدمات المستفيدين		تحقيق مبلغ 3 مليون ريال			
				التسويق لرعاية الحفل	
				توزيع دعوات للحضور	
				استعراض برنامج الحفل	
				قصة نجاح	
				تقديم مشهد تمثيلي مباشر توعوي	
				معرض فني	
				تكريم الشركاء والداعمين	
				تغطية الحفل	
				صوره جماعية	

بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية						الهدف الاستراتيجي			
ابرار وتطور مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية						الهدف التفصيلي			
مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية				الميزانية التقديرية	الأنشطة المصاحبة للبرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		4	3	2	1			
إدارة الشراكة المجتمعية خدمات المستفيدين	إدارة البرامج والمشاريع	البحث عن المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200.000	اطلاق الجائزة في الحفل السنوي	جائزة الشرقية للمتيز في مجال الإعاقة
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		تشكيل مجلس أمناء اللجنة	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		فتح باب الترشيح للجائزة	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		التسويق لرعاية الجائزة	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		تنظيم حفل إعلان الفائز بالجائزة	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

الميزانية التقديرية الإجمالية 2,280,000