

الخطة التشغيلية الجمعية الخيرية لتلازمة داون - دسكا 2024

نبذة عن دسكا

دسكا منظمة غير ربحية تم تسجيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 197، وقد نشأت دسكا من الإيمان الحي والتفاؤل بإمكانية تخطي العقبات التي قد تعيق تقدم الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بسبب حالة تثلاث الصبغية 21 أو ما يعرف عالمياً بـ "متلازمة داون" عن طريق دعم أسرهم بالتدريب وتوفير التعليم والتأهيل المناسب لهؤلاء الأطفال وأقربائهم، وبناء شبكة قوية من العلاقات الداعمة والمعلومات العلمية الصحيحة.

لم تكن رحلة دسكا سهلة بل واجهتها الكثير من التحديات ومع ذلك فإن قصص النجاح اليوم مبهجة حيث حصلنا على الاعتراف الرسمي وترخيص العمل عام 2002 م، بعدد لا يتجاوز 25 طفل وبدون أي أموال في حسابنا البنكي واليوم خدمنا مئات الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة وحتى 33 عاماً. مسيرة دسكا هي مسيرة من الأمل والعمل الجاد اكتسبت خلالها سمعة مميزة كونها منظمة متخصصة غير ربحية تقدم خدمات تتطلب جهد القائمين عليها والمتبرعين لها، طُورت دسكا بجهود محلية وبخبرة مميزة في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم ليصبحوا مستقلين وواثقين وقادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم، تقدم دسكا برنامجاً تعليمياً فردياً لكل طالب بغاية تمكينه من تحقيق أقصى ما يمكنه من الاستقلال الحياتي الاجتماعي والاقتصادي، يتضمن التعليم الخاص البرنامج الأكاديمي وعدد من التدخلات العلاجية والتدريب المهني مثل التدريب على الكلام، العلاج الطبيعي، والعلاج الدقيق، والتدريب على المهارات الحياتية، وتعليم مهارات الكمبيوتر، والاستشارات، وتعديل السلوك، ووسائل التشخيص والتقييم، والاستشارات العائلية.

الرؤية

تأسيس بيت خبرة يطور نماذج محلية حسب المخرجات البحثية في تقديم الخدمات التخصصية للأطفال والطلاب والبالغين ذوي تثلاث الصبغية 21 وأسرههم.

الرسالة

العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الذاتية والاندماج الاجتماعي للأفراد من ذوي تثلاث الصبغية 21 من خلال تطوير وتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التخصصية بالتكامل مع المؤسسات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة.

8248 طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول
أم الحمام الشرقي 4530 الرياض 12721
وحدة رقم 3 • المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتلازمة داون
رقم التسجيل 197
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

+966114421060
+966114421187
www.dsca.org.sa
Down Syndrome Charitable Association

قيم دسكا

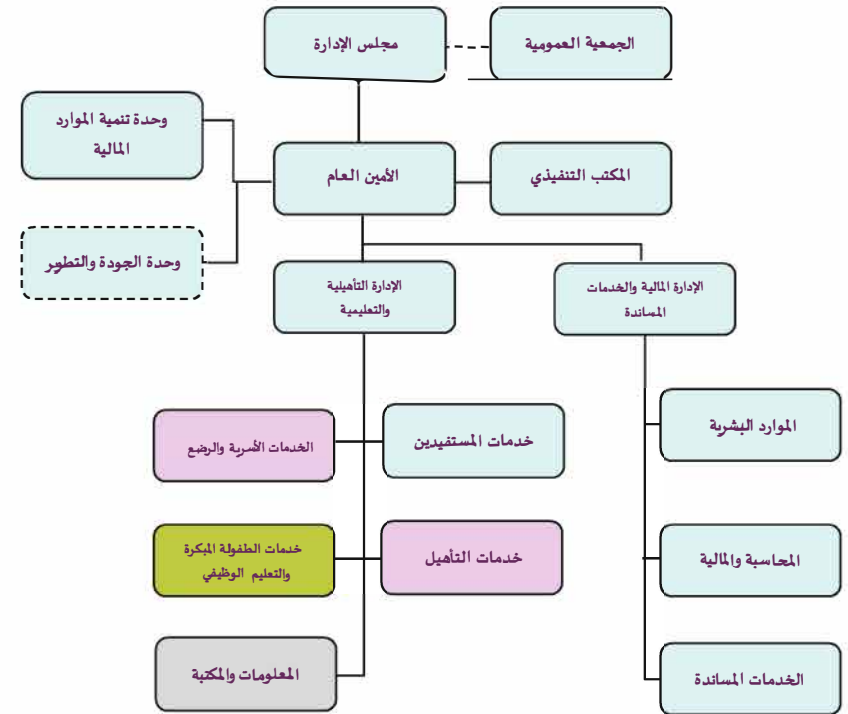
1. الاحترام والحفاظ على خصوصية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرههم فحفظ كرامة الإنسان أهم مقومات المجتمع الناجح.
2. الحفاظ على الرؤية: نؤمن في دسكا أن توحيد وتوجيه الإنجازات الفردية للهدف العام يُمكن أناس عاديّين من تحقيق أهداف غير عادية.
3. المصداقية والخيرية والنفع العام فخير الناس أنفعهم للناس.
4. المحاسبة والشفافية والوضوح فالصلاحيات المطلقة والسرية مفسدة للأنفس مقوضه للعمل.
5. الفعالية والحرفية والترشيد فالمال أمانة في عنق من صرفه ومن اكتسب به أجره والعمل بنية مخلصه يؤجر به المرء.
6. المسؤولية المؤسسية والفردية، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

أهداف دسكا

1. تطوير وتوفير خدمات التدريب والمعلومات والخدمات المساندة لأسر الأطفال من ذوي تثلاث الصبغية 21: الخدمات الأسرية
2. تطوير وتوفير خدمات التعليم والتأهيل للأطفال (ذ.ت. 21) للمراحل العمرية المختلفة: خدمات ذوي متلازمة داون
3. تمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية والاحتياجات المختلفة للأطفال وأسرههم. غير مفعّل.
4. تطوير المواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل المدربين والمدرسين مهنيًا في مجال تثلاث الصبغية 21 والاعاقة الذهنية: المنهج ومراجع العمل

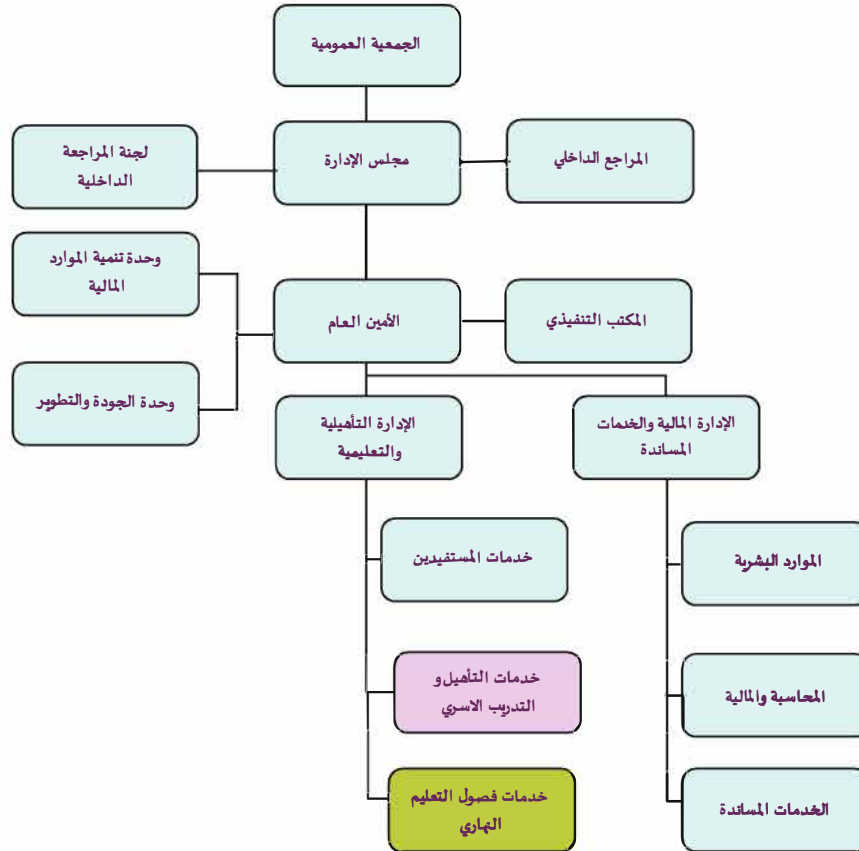
الهيكل التنظيمي:

الهيكل الحالي:



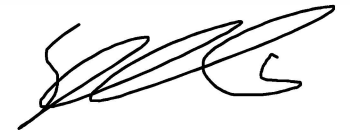
- تغيير الاسم خدمات التعليم النهاري
- بدء العمل
- تدمج
- غير مفعّل

التعديلات المقترحة:



الوحدات الإدارية:

الإدارة	الوحدات والأقسام	الاقتراحات والاحتياجات
الأمانة العامة	وحدة المكتب التنفيذي وشؤون الاعضاء	-
	وحدة تنمية الموارد المالية	بحاجة إلى مدير للوحدة
	وحدة الجودة والتطوير	تحقق وظائفها في المكتب التنفيذي سيبدأ العمل في الربع الثالث من 2024
الإدارة المالية والخدمات المساندة	قسم محاسبة ومالية	-
	قسم الموارد البشرية	تحت التوظيف
	قسم الخدمات المساندة	-
الإدارة التأهيلية والتعليمية	قسم خدمات الطفولة المبكرة والتعليم الوظيفي	تعديل المسمى إلى خدمات فصول التعليم النهاري
	قسم خدمات التأهيل	تدمج بمسمى خدمات التأهيل والتدريب الاسري
	قسم الخدمات الأسرية والرضع	
	قسم خدمات المستفيدين	بحاجة إلى مدير للوحدة
	قسم المعلومات والمكتبة	إلغاء



الأهداف التشغيلية عام 2024

ستركز الخدمات التشغيلية على 3 أهداف الرئيسية من أهداف الجمعية وهي:

1. تطوير وتوفير خدمات التدريب والمعلومات والخدمات المساندة لأسر الأطفال من ذوي تثلاث الصبغية 21: الخدمات الأسرية
2. تطوير وتوفير خدمات التعليم والتأهيل للأطفال (ذ.ت. 21) للمراحل العمرية المختلفة: خدمات ذوي متلازمة داون
3. تطوير المواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل المدربين والمدرسين مهنيًا في مجال تثلاث الصبغية 21 والاعاقة الذهنية: المنهج ومراجع العمل

والهدف الأول والثاني سيتم تحقيقها عن طريق منظومة من الخدمات تنظم على شكل برامج كالتالي:

برامج تشمل منظومة من الخدمات كالتالي:

الخدمات:

أولاً: خدمات مجتمعية:

1- خدمات المعلومات والتوجيه

ثانياً خدمات أساسية وتشمل كالتالي:

1. ورش التدريب التخصصية للأمهات

2. تدريب الأمهات والرضع

3. التدريب الفردي للأمهات والإرشاد النفسي

4. فصول نهاري للتعليم الخاص

5. التأهيل: اللغة والتواصل اللفظي

6. التأهيل: العلاج الحركي

7. التأهيل العلاج الوظيفي

ثالثاً: خدمات جزئية: وهي الخدمات تقدم للمستفيدين من الخدمات الأساسية:

1. التدريب المنزلي

2. الزيارات المنزلية

3. خدمات توفير التكنولوجيا المساعدة

4. خدمات المواصلات

5. إعارة الألعاب والأدوات والكتب

والهدف الثالث للجمعية سيتم العمل عليه من خلال:

1. تطوير المواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل المدربين والمدرسين مهنيًا في مجال تثلاث الصبغية 21 والاعاقة الذهنية.

2. تطوير وتوفير برنامج تدريبي لتعليم مهارات الرياضيات.

3. تطوير وتوفير برنامج تدريبي ومهارات الملاحظة والتفاعل الإيجابي.

4. تطوير دليل عملي للتدريب الفردي للأمهات



الأهداف الرئيسية	أهداف التشغيلية عام 2024	مؤشرات التحقق	عدد المستفيدين
تطوير وتوفير خدمات التدريب والمعلومات والخدمات المساندة لأسر الأطفال من ذوي تثالث الصبغية 21	1. توفير خدمات المعلومات والتوجيه. - خدمة مجتمعية	مستوى رضا متلقي الخدمة 90%	400
	2. توفير ورش التدريب التخصصية للأمهات.	مستوى رضا المتحقين في الخدمة 90% استكمال 90 % من المستفيدين للبرنامج	80
	3. توفير خدمات تدريب مجموعات الأمهات والرضع.	مستوى رضا المتحقين في الخدمة 90%	100
	4. توفير التدريب الفردي والإرشاد للأمهات.	مستوى رضا المتحقين في الخدمة 90% التحاق 90% من المتحقين بالخدمات التأهيلية والتعليمية خلال سنة دراسية	40
تطوير وتوفير خدمات التعليم والتأهيل للأطفال (ذ.ت. 21) للمراحل العمرية المختلفة	5. توفير خدمات التعليم النهمي.	مستوى رضا المتحقين في الخدمة 90% إنجاز 90% من الطلاب ل90% من أهدافهم الفردية	50
	6. توفير خدمات التأهيل المتخصص في الاتي:	إنجاز 90% من الطلاب ل90% من أهدافهم الفردية	50
	6.1. اللغة والتواصل اللفظي	مستوى الرضى 85% للأسر	50
	6.2. العلاج الحركي.	إنجاز 90% من الطلاب ل90% من أهدافهم الفردية	50
تطوير المواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل المدربين والمدرسين مهنيا في مجال تثالث الصبغية 21 والاعاقة الذهنية	6.3. العلاج الوظيفي.	انتاج دليل عملي للتدريب على تعليم مهارات الرياضيات وضع تصور لآلية وتكلفة أتمتة المنهج التعليمي في الرياضيات	10
	7. تطوير وتوفير برنامج تدريبي لتعليم مهارات الرياضيات.	انتاج دليل عملي للتدريب على مهارات الملاحظة والتفاعل الإيجابي	10
	8. تطوير وتوفير برنامج تدريبي لمهارات الملاحظة والتفاعل الإيجابي.	مسودة دليل عملي للتدريب الفردي للأمهات	7
	9. تطوير دليل عملي للتدريب الفردي للأمهات		

المشاريع المستهدفة:

المشروع	مدة التنفيذ	تاريخ الاستكمال	نطاق عمل	متطلبات التحقيق	التكلفة
1. تطوير أدلة ومنهجية العمل للخدمات	12 شهر	مايو 2024	1. مراجعة وتعديل رحلة المستفيد 2. مراجعة وصف الخدمات وتطوير بطاقة الوصفية لها 3. مراجعة وتطوير الإجراءات التنفيذية للأقسام التالية: خدمات المستفيدين - خدمات التعليم الهاري - خدمات التدريب الشري والرضع 4. تطوير أدلة العمل للخدمات الأساسية والجزئية 5. تطوير مؤشرات الأداء للمستفيدين من الخدمات	فريق عمل داخلي منسقة مشاريع استشاري خارجي	105,915 بند اتعاب مهنية واستشارية ضمن المصروفات
2. تفعيل أعمال الجودة	3 أشهر	ديسمبر 2024	1. وضع خطة تطبيقية لضمان تنفيذ مخرجات مشروع أدلة ومنهجية العمل للخدمات 2. وضع خطة لتفعيل أعمال الجودة للخدمات المقدمة في الجمعية	مسؤولة - مشرفة الجودة	20,000 بند اتعاب مهنية واستشارية ضمن المصروفات
3. استخدام تكنولوجيا ذكية لأتممته إدارة الموارد البشرية	3 أشهر	مارس 2024	التعاقد مع نظام تكنولوجيا يقوم بمهام إدارة عمليات شؤون الموظفين	مسؤولة موارد بشرية محاسبة	13,100 بند صيانة كمبيوتر وبرامج ضمن المصروفات



خطة الخدمات لعام 2024

1. توفير خدمات المعلومات والتوجيه - خدمة مجتمعية		المستفيدين: الآباء والأمهات والمهتمين		عدد المستفيدين: 400		مدة التنفيذ: طوال العام باستثناء الإجازات الرسمية للجمعية	
الأنشطة		مؤشرات التحقق		الفريق			
1. مكالمات ورسائل هاتفية		توثيق الاسم ورقم الهاتف لعدد 80 مستفيد		الإشراف		مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية	
2. مقابلات في مقر الخدمات		توثيق الاسم ورقم الهاتف لعدد 30 مستفيد		الفريق المنفذ			
3. الأركان والمناسبات العامة		المشاركة وإعداد تقرير لعدد ثلاثة أنشطة		أخصائية اجتماعية		10% أخصائية تواصل 2%	
4. محاضرات عامة		عدد حضور 200 لعدد محاضرتين سنوياً		موظفة استقبال		10% مدرسة أسرة 2%	
				أخصائية علاج حركي		2% أخصائية علاج وظيفي 2%	
5. العروض المرئية		إعداد عدد ثمانية عروض خلال عام 2024		فريق الدعم		صيانة	
				موارد بشرية خارجية		مدقق لغوي	
						مشتريات	
						دعم مكتبي	
						تنسيق أنشطة	
						مصممة	

الأنشطة		مؤشرات التحقق		الفريق	
1. جلسات تدريبي جماعي	عدد 20 جلسة تقرير فردي لكل جلسة تقرير لكل دورة (6 جلسات)	الإشراف	مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية	التخطيط والمتابعة	مشرفة خدمات التدريب الأسري
		الفريق المنفذ			
		أخصائية اجتماعية	30%	أخصائية تواصل	20%
2. التقييم و التغذية الراجعة	توثيق تقييم لكل مستفيد نهاية كل دورة	مدرسة أسرة	20%	أخصائية علاج وظيفي	20%
		أخصائية علاج حركي	20%	موظفة استقبال	10%
3. اعداد العروض والمواد و مراجعتها	مراجعة و تحديث المواد و الصور عدد ستة عروض	منسقة مستفيدين	10%		
		فريق الدعم	نظافة	صيانة	الحضانة

3. توفير خدمات تدريب مجموعات الأمهات والرضع

المستفيدين: الأمهات والأطفال من
الولادة إلى عمر 6 سنوات

العدد: 50 أم و 50 طفل

مدة التنفيذ: طوال العام باستثناء الإجازات
الرسمية للجمعية

الأنشطة	مؤشرات التحقق	الفريق
1. جلسات تدريب عملي أسبوعية تتضمن برنامج جماعي وأنشطة منظمة بفرصة متوافقة مع الاحتياجات التدريبية و النمائية	عقد عدد 10 جلسات جماعية في كل أسبوع	الإشراف مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية
2. تدريب فردي موجه للجوانب النمائية او مهارات العناية بالذات	توثيق معدل 15 جلسة فردية لكل جلسة جماعية	الفريق المنفذ
3. توفير المعلومات والإرشاد حسب الحاجة	استبيان تقييم المجموعة نهاية كل فصل دراسي	مدرسة أسرة 1
4. برنامج فردي للاحتياجات التدريبية في المنزل	عدد 50 برنامج منزلي	أخصائية نفسية 30%
5. خدمة الزيارات المنزلية	عدد زيارة واحدة لكل طفل	أخصائية تواصل 1
6. اجتماعات متابعة الحالة والتغذية الراجعة	عدد اجتماع واحد كل شهر لك مجموعة	أخصائية علاج حركي 1
		أخصائية علاج وظيفي 1
		عاملة 80%
		موظفة استقبال 20%
		فريق الدعم نظافة صيانة مواصلات دعم مكتبي

4. توفير التدريب الفردي والإرشاد للأمهات

المستفيدين: أمهات الأطفال لمشاكل سلوكية أو
تأخر نمائي شديد من عمر سنتان الى 12 سنة

العدد: 40

مدة التنفيذ: طوال العام باستثناء الإجازات
الرسمية للجمعية

الأنشطة	مؤشرات التحقق	الفريق
1. جلسات تدريب عملي أسبوعية فردية بأنشطة منظمة	أن ينجز 20 مستفيد 80% من الأهداف التدريبية	الإشراف مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية
2. جلسات الإرشاد النفسي الفردي للأمهات	حصول كل أم على أربع جلسات خلال شهر من البدء	الفريق المنفذ
3. توفير المعلومات والإرشاد حسب الحاجة	استبيان بعد كل دورة إرشاد	مدرسة أسرة 1
4. برنامج فردي للاحتياجات التدريبية في المنزل	90 % من عدد المتحقين يقدم لهم برنامج منزلي	أخصائية اجتماعية 30%
5. زيارات منزلية	من زيارة منزلية واحدة إلى زيارتين لكل طفل خلال السنة	أخصائية نفسية 30%
6. إعارة الألعاب والقصص	إعارة الألعاب والقصص ل 50 من المستفيدين	فريق الدعم نظافة صيانة مواصلات دعم مكتبي

5. توفير خدمات التعليم النهاري المستفيدين: الطلاب من 4 سنوات حتى 21 سنة العدد: 50 مدة التنفيذ: طوال العام باستثناء الإجازات الرسمية للمجمعية

الأنشطة	مؤشرات التحقق	الفريق
1. برنامج تعليمي فردي	استكمال خطة خلال أسبوعين من بداية الفصل - الالتحاق توفير ثلاث أنشطة فردية لكل طالب في اليوم وضع برنامج منزلي لكل طالب خلال العام الدراسي وضع برنامج منزلي صيفي لكل طالب	الإشراف مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية التخطيط والمتابعة مشرفة خدمات التعليم النهاري
2. فصل تعليمي يوفر أنشطة تعليمية جماعية	عدد ستة أنشطة جماعية يوميا توثيق أداء الطلاب خلال الأنشطة الجماعية	الفريق المنفذ
3. برنامج إدارة السلوك لكل فصل	وضع برنامج إدارة سلوك فردي في مرافق المركز لنسبة 10% من الطلاب	معلمة ثانية 5 معلمة مبتدئة 7
4. اجتماعات متابعة الحالة و التغذية الراجعة	عقد و توثيق عدد 30 اجتماع خلال العام الدراسي	معلمة أولى 180% معلمة رياضيات 30%
5. الأنشطة التطبيقية اللاصفية	تنظيم عدد عشرة أنشطة فصلية لكل صف خلال العام الدراسي	أخصائية التواصل 1 أخصائية علاج وظيفي 1
6. زيارات منزلية	100 % من الطلاب المستجدين 10 % من الطلاب الملتحقين	أخصائية نطق 140% أخصائية علاج حركي 30% سائق 150% مرافقات 165%
		فريق الدعم نظافة صيانة مواصلات دعم مكتبي

6. توفير خدمات التأهيل المتخصص:

6.1. اللغة والتواصل اللفظي.

المستفيدين: الأطفال والأمهات العدد: 50 مدة التنفيذ: طوال العام باستثناء الإجازات الرسمية للمجمعية

الأنشطة	مؤشرات التحقق	الفريق
1. تقييم مستوى الأداء و الاحتياجات و تحديد الأولويات التدريبية للطفل	تسليم 50 تقييم خلال أسبوعان من بداية السنة	الإشراف مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية تخطيط و المتابعة مشرفة خدمات التدريب الأسري
2. جلسات التدريب الفردية التأهيلية	50 جلسة في الأسبوع لكل أخصائية	الفريق المنفذ
3. تدريب الأمهات على أساليب تدريب الأبناء	إنجاز 70% من الأهداف الوالدية	أخصائية تواصل 1 موظفة استقبال 20%
4. تقييم و توفير ما يلزم من الأدوات وأجهزة التواصل البديل		أخصائية نطق 1 أخصائية اجتماعية 7%

إعداد الأدوات الفردية و توفير الأجهزة التعويضية ل 30% من المستفيدين	منسقة مستفيدين	10%	عاملة	33%
5. تقييم البيئة المنزلية وتحديد الاحتياجات	زيارة منزلية لكل طفل خلال السنة			
6. وضع خطة لاستيفاء الاحتياجات	تسليم 50 خطة علاجية لكل طفل خلال أسبوعان من بداية السنة			
7. توفير الدعم و التدريب لمزودين الخدمة/ الأسرة لتنفيذ الأنشطة و الأدوات المناسبة للطفل	مستوى رضا مزودي الخدمة 80%			
8. اجتماعات متابعة الحالة و التغذية الراجعة	عدد اجتماعات واحد كل شهر	فريق الدعم	نظافة	صيانة
		مواصلات	دعم مكثي	

6.2. العلاج الوظيفي.				المستفيدين: الأطفال والأمهات	العدد: 50	مدة التنفيذ: طوال العام باستثناء الإجازات الرسمية للجمعية
الأنشطة				مؤشرات التحقق		
الفريق				الإشراف		
1. جلسات التدريب الفردية التأهيلية	50 جلسة في الأسبوع لكل اخصائية	الإشراف	مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية	التخطيط و المتابعة	مشرفة خدمات التدريب الأسري	
2. تدريب الأمهات على أساليب تدريب الأبناء	● مستوى الرضا 90% استبيان نهاية كل فصل دراسي ● لا يقل مستوى إنجاز الأم للأهداف الوالدية عن 70%	الفريق المنفذ	1 اخصائية علاج وظيفي	اخصائية اجتماعية	7%	
3. أنشطة حركية دقيقة وظيفية استقلالية وحسية	نشاط واحد حركي دقيق و استقلالي حسي لكل جلسة	موظفة استقبال	20%	منسقة مستفيدين	10%	
4. توفير الدعم و اقتراح الأنشطة لمزودين الخدمة الآخرين	مستوى رضا مزودي الخدمة 80%	عاملة	33%			
5. إعارة الأدوات و الأجهزة المناسبة للطفل	إعارة أدوات وأجهزة ل 5% من المستفيدين					
6. تقييم البيئة المنزلية وتحديد الاحتياجات	زيارة منزلية لكل طفل خلال السنة					
7. تقييم مستوى الأداء والاحتياجات وتحديد الأولويات التدريبية للطفل	تسليم 50 تقييم خلال أسبوعان من بداية السنة					
8. اجتماعات متابعة الحالة و التغذية الراجعة	عدد اجتماع واحد كل شهر	فريق الدعم	نظافة	صيانة	مواصلات	دعم مكثي

6.3. العلاج الحركي.

مدة التنفيذ: طوال العام باستثناء الإجازات الرسمية للجمعية				العدد : 50		المستفيدين: الأطفال والأمهات		6.3. العلاج الحركي.			
الفريق				مؤشرات التحقق				الأنشطة			
مشرفة خدمات التدريب الأسري		التخطيط والمتابعة		مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية		الإشراف		1. تقييم مستوى الأداء والاحتياجات وتحديد الأولويات التدريبية للطفل			
الفريق المنفذ				50 جلسة في الأسبوع لكل اختصاصية				2. جلسات التدريب الفردية التأهيلية			
7%		اخصائية اجتماعية		1		اخصائية علاج حركي		3. تدريب الأمهات على أساليب تدريب الأبناء			
10%		منسقة مستفيدين		20%		موظفة استقبال					
				33%		عاملة					
				نشاطين لكل جلسة				4. أنشطة حركية			
				مستوى رضا مزودي الخدمة 80%				5. توفير الدعم واقتراح الأنشطة لمزودي الخدمة الآخرين			
				إعارة أدوات وأجهزة ل 10% من المستفيدين				6. إعارة الأدوات و الأجهزة المناسبة للطفل			
				زيارة منزلية لكل طفل خلال السنة				7. تقييم البيئة المنزلية وتحديد الاحتياجات			
دعم مكتبي		مواصلات		صيانة		نظافة		فريق الدعم		8. اجتماعات متابعة الحالة و التغذية الراجعة	
				عدد اجتماع واحد كل شهر							

7. تطوير وتوفير برنامج تدريبي لتعليم مهارات الرياضيات. المستفيدين: المعلمات العدد: 10 مدة التنفيذ: 7 أشهر

الأنشطة				مؤشرات تحقق		الفريق	
1. جلسات تدريبية تطبيقية لشرح قائمة مهارات الرياضيات		مدة التنفيذ خلال 3 أسابيع سجل الحضور 90 % لجميع المعلمات		الاشراف		مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية	
				المتابعة		الموارد البشرية	
2. جلسات تدريبية للمعلمات لتقييم خط الأداء القاعدي لمهارات الرياضيات		توثيق خط الأداء القاعدي في الخطة التعليمية الفردية ل100% من طلاب الفصل خلال 3 أسابيع		الفريق المنفذ			
				معلمة رياضيات اولى		معلمة رياضيات اولى	
3. التدريب على تحديد الأهداف المناسبة للطلاب		توثيق الأهداف ذات الأولوية في الخطة التعليمية الفردية ل100% من طلاب الفصل خلال ال3 أسابيع الثانية		معلمة رياضيات اولى		معلمة رياضيات اولى	
4. مواءمة الأنشطة الفصلية لتحقيق الفرص التدريبية لمهارات الرياضيات		نشاط فردي ونشاط جماعي لكل هدف خلال أسبوع		معلمة رياضيات اولى		معلمة رياضيات اولى	
5. التدريب على تحليل النشاط وتحديد مكوناته وإعداد وتعديل الأدوات المناسبة		تحليل وإعداد نشاط فردي واحد لكل معلمة		معلمة رياضيات اولى		معلمة رياضيات اولى	
6. تصوير وتحليل أنشطة التدريب والتقييم الفصلية لمهارات الرياضيات الفردية والجماعية وتوفير التغذية الراجعة للمعلمات		عدد 1 فيديو قبلي و1بعدي لكل نشاط خلال مدة التنفيذ (3 أشهر للتدريب وشهرين للتقييم) عدد التغذية الراجعة المقدمة للمعلمات (تغذية راجعة لكل نشاط)		معلمة رياضيات اولى		معلمة رياضيات اولى	
7. إعداد دليل استرشادي لتدريب المعلمات على مهارات الرياضيات لذوي الإعاقة الذهنية من عمر 4 سنوات فما فوق		مسودة أولية في منتصف عام 2024 اعتماد الدليل نهاية العام 2024		معلمة رياضيات اولى		معلمة رياضيات اولى	
فريق الدعم		نظافة		صيانة		مواصلات	
فريق الدعم		نظافة		صيانة		مواصلات	

8. تطوير وتوفير برنامج تدريبي للتفاعل الإيجابي ومهارات الملاحظة.

المستفيدين: المعلمات

العدد: 10

مدة التنفيذ: 5 أشهر

الأنشطة				مؤشرات التحقق		الفريق	
1. تحديد مكونات البرنامج وأهدافه المباشرة والخطة الزمنية		خطة تنفيذية للبرنامج		الإشراف	مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية	تطوير البرنامج	مشرفات التعليم الهاري وخدمات التدريب الأسري
2. إعداد خط قاعدي فردي لمهارات الملاحظة والتفاعل للملتحقات بالتدريب		توثيق وتحليل 3 نماذج ملاحظة نشاط تفاعلي لكل معلمة خلال أسبوع		خطة التدريب	الموارد البشرية والمشاريع والمدرسة (معلمة أولى)	المتابعة والتقييم	الموارد البشرية والمشاريع
3. برامج تدريبية للتعلم الذاتي (عن بعد للهيئة)		توثيق التمارين واستكمال جميع الملتحقات بالتدريب للبرنامج خلال أسبوعين من البدء		الفريق المنفذ			
4. جلسات تدريب نظري على مبادئ الملاحظة الناجحة والتعليم التفاعلي الإيجابي		اختبار تحصيلي للمعلومات حد ادنى 9 من 10		منسقة المشاريع			
5. جلسات تطبيقية لفهم وتحليل متطلبات التعليم التفاعلي الناجح		إعداد كل متدربة لتقرير تحليلي واحد على الأقل					
6. تصوير وتحليل أنشطة تفاعلية فردية وتوفير التغذية الراجعة		تصوير وتحليل وتقديم تغذية راجعة نشاط فردي قبلي وبعدي لكل معلمة					
7. تقييم نهائي لمهارات الملاحظة والتفاعل		تصوير وتحليل وتقديم تغذية راجعة لعدد 3 أنشطة جماعية قبلي وبعدي لكل فصل					
8. إعداد دليل استرشادي لتدريب المعلمات المستجدات على مهارات الملاحظة والتفاعل الإيجابي		مسودة أولية في نهاية العام 2024		فريق الدعم	نظافة	صيانة	مواصلات
				دعم مكتبي			

9. تطوير و توفير برنامج للتدريب الفردي للأمهات					المستفيدين: الاخصائيات	العدد: 7	مدة التنفيذ: 5 أشهر
الأنشطة					مؤشرات التحقق	الفريق	
1.	تحديد مكونات البرنامج وأهدافه المباشرة والخطوة الزمنية	خطة تنفيذية للبرنامج	الإشراف	مديرة الإدارة التعليمية والتأهيلية	التخطيط والمتابعة	خدمات التدريب الأسري	
2.	ملاحظة وجمع المعلومات وتوثيق الخطوات وجمع النماذج والمراجع	أخذ عينة تمثيلية عن نسبة الرضا و تحقيق الأهداف	الفريق المنفذ				
3.	تحليل وتقويم الخطوات وأدوات العمل	كتابة الخطوات الإجرائية وعمل مخطط بصري للبرنامج	منسقة المشاريع	70%	اخصائية اجتماعية	10%	
4.	تطبيق التعديلات وجمع الملاحظات والتغذية الراجع	تحقيق الاهداف بنسبة 80%	المدرية الأسرية	20%			
5.	تعديل واعداد مسودة دليل استرشادي لبرامج التدريب الفردي للأمهات	مسودة أولية في نهاية العام 2024	فريق الدعم	نظافة	صيانة	مواصلات	دعم مكتبي

خطة التوظيف لعام 2024

الوضع الحالي	عدد الموظفين الحاليين	عدد الوظائف الشاغرة والمطلوبة
1. مشرفة تنمية الموارد المالية	55	8
2. مشرفة الموارد البشرية		
3. مشرفة الجودة والتطوير		
4. مدربة أسرية		
5. مشرفة خدمات مستفيدين		
6. معلمة ثانية		
7. معلمة نطق		
8. أخصائية نفسية		
شاغر لأكثر من عام		
جاري البحث		
ترقية داخلية		
ترقية داخلية أو إعادة توظيف لموظفة سابقة		
جاري البحث		
جاري البحث		
جاري البحث		
مفعل		

تمويل الخدمات

قنوات التبرع المتاحة للجمعية :

1. التبرعات المباشرة عبر الأيقونات في البنوك
2. التبرع المباشر عبر البطاقات البنكية
3. التبرعات غير المباشرة مثل الهلال والنقاط أو الإضافة على الفواتير
4. التحويل المباشر في الحسابات البنكية للجمعية
5. الشيكات بأنواعها
6. النقدية في مقر الجميع
7. الموقع والمتجر الإلكتروني للجمعية

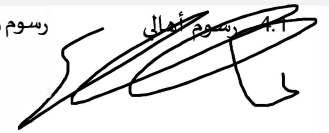
أنواع التبرعات	فرص النمو	الاحتياجات
1. النقدية العامة		
1.1. تبرعات كبيرة ومتوسطة	متاحة	علاقات وتسويق شخصي عن طريق التوصيات
1.2. تبرعات متناهية الصغر	متاحة	• حملات تسويق جماهيرية موجهة ومدروسة • تمويل لا يقل عن مليون ريال
2. النقدية المشروطة		
2.1. تمويل محدد لفرد أو خدمة	متاحة	• تطوير المواد والأدوات • علاقات وتسويق شخصي عن طريق التوصيات
2.2. شرط عام لأوجه الصرف	متاحة	علاقات وتسويق شخصي عن طريق التوصيات
2.3. الدعم للأنشطة أو التوظيف	محدود	



التبرعات ومتغيرات الوضع الحالي

نظرًا للمتغيرات الحالية والوضع الاقتصادي العام فهناك حاجة ماسة إلى توظيف فرد يتمتع بالخبرة والقدرة على العمل مع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية والمتطوعين بشكل عام لتحقيق أهداف التمويل حيث هناك زيادة ذات مخاطر في الاعتمادية على عدد محدود من المتبرعين (1.1) وأهمية توسيع نطاق الأنواع الأخرى من أنواع التبرعات لتقليل المخاطر وتحقيق الاستدامة تطوير مصادر تمويلية أخرى والعمل على عقد الاتفاقيات مع المطاعم والشركات والمؤسسات وغيرها من الداعمين المحتملين.

البند	شروحات البند	ايرادات 2023	التقديرية 2024	الأهداف	الأساليب	مؤشر الأداء
1 التعليم النهاري		3,126,386	3,597,183	زيادة 15%		
1.1. رسوم أهالي	رسوم رمزية من الأهل بناء على دراسة قسم الخدمة الاجتماعية كل طفل على حده	91,880	108,880	زيادة 18%		تحصيل الرسوم من الأهالي
1.2. كفالات فردية	كافلين افراد يتبرعون لصالح عدد معين من الاطفال بشكل سنوي	1,828,334	2,282,131	زيادة 24%		استقطاب كفلاء جدد لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة للطلاب
1.3. تمويل شركات	الكفالات الواردة جراء عقد اتفاقيات مع الشركات والجهات الرسمية لكفالة عدد من الطلاب حسب نوع البرنامج (ماكديونالدز - برنامج سند)	1,206,172	1,206,172	زيادة 0%		استقطاب شركات جديدة مع دسكا
2 تدريب مجموعات الأمهات والرضع		1,172,035		زيادة 4%		
2.1 كفالات	الكفالات الواردة من الجهات الخارجية والأفراد لأطفال الجمعية حسب نوع البرنامج الخاص بالكفالة والتي تشمل عدد 77 طفل	10,000	20,000	زيادة 100%		
2.2 تمويل شركات	تمكنت الإدارة من استقطاب دعم لتنفيذ برامج تأهيله للأطفال (برنامج سند محمد بن سلمان) و برنامج ماكديونالدز لرفع الكفاءة الوظيفية للعام 2023م - 2024م	1,162,035	1,200,000	زيادة 3%	تجديد الاتفاقيات الحالية وعمل شركات جديدة مع الجهات المستقطبة	استقطاب شركات جديدة مع دسكا
3 خدمات التأهيل المتخصص		17,200	19,700	زيادة 14%		
4 تدريب أمهات مكثف (فردى)	رسوم رمزية للجلسات العلاجية الفردية للأطفال حسب الحاجة لكل طفل. (50 ريال للجلسة الواحدة)	541,800	543,400	زيادة 0%		
4.1 رسوم أهالي	رسوم رمزية تفرض على الخدمات المقدمة للأمهات بشكل فردي لكل أم	3,400	5,000	زيادة 47%		



البند	شروحات البند	ايرادات 2023	التقديرية 2024	الأهداف	الأساليب	مؤشر الأداء
4.2 تمويل شركات	تمكنت الإدارة من استقطاب دعم لتنفيذ برامج تأهيله للأطفال (برنامج سند محمد بن سلمان) للعام 2023م -2024م	538,400	538,400	زيادة 0%		
5 اشتراكات الأعضاء	رسوم تجديد العضوية السنوية بالجمعية لعدد (51) عضو عامل و (7) عضو منتسب وتم تحديد استراتيجية للعمل على تحصيل الرسوم المتأخرة على الأعضاء خلال العام 2024م	56,500	68,000	زيادة 20%	المحافظة على الأعضاء الحاليين استقطاب عدد 12 عضوية جديدة	استقطاب فردي التواصل والمتابعة المستمرة مع الأعضاء
6 تبرعات نقدية	يشمل التبرعات المباشرة والتبرعات البورية والشراكات مع جهات والعمل للوصول لمتبرعين جدد للجمعية	2,992,250	3,163,712	زيادة 14%		
6.1 التبرعات الصغيرة المباشرة	العمل على زيادة المبلغ المستهدف من خلال الوصول لأكثر فئة من المجتمع وإبراز خدمات الجمعية عبر المتجر الالكتروني والقنوات البنكية حيث تقوم الجمعية باستقبال التبرعات المباشرة على (7) بنوك محلية	771,724	950,000	زيادة 23%		
6.2 تبرعات صغيرة غير مباشرة	التبرعات الواردة نتيجة الاتفاقيات مع الجهات الخارجية والشراكات (كارفور - العثيم - تبرعات - أميركان اكسبريس)	75,048	109,048	زيادة 45%		
6.3 نقدية متفرقة/ دورية	تم تخفيض التبرعات لأن هناك مبالغ تبرعات من الممكن عدم تحصيلها للعام 2024م. بناء على التزام المتبرعين الدائمين للجمعية بالإضافة لوضع خطة عمل لاستقطاب متبرعين وشركاء جدد داعمين للجمعية	2,105,635	2,059,820	زيادة 0%		
6.4 تبرعات مقيدة	التبرعات الواردة المقيدة لبند أو نشاط مخصص أو لدعم الجمعية بشراء أصول	39,844	44,844	زيادة 12%		
7 إعانة الوزارة السنوية	تحصيل الدعم التشغيلي (أجور)	505		زيادة 0%		
8 تبرعات عينية	المواد العينية الواردة من الأفراد او الجهات (الالعاب للطلاب - أدوات للأعمال)	0		زيادة 0%		
9 إيرادات الأنشطة التوعوية والفعاليات	محصلات واردة من الأنشطة التعليمية والتوعوية والورش التعليمية ومبيعات منتجات الجمعية	107,601	107,601	زيادة 0%		

البند	شروحات البند	ايرادات 2023	التقديرية 2024	الأهداف	الأساليب	مؤشر الأداء
10 الاستثمارات وإيرادات اخرى	إيراد الودائع الإسلامية والإيرادات الأخرى الغير مصنفة(دعم برنامج طاقات صندوق هدف)	466,038	468,148	زيادة 0%	الاستثمار الإسلامي الأمن لتنمية ثروات الجمعية	
الإجمالي		8,480,315	9,187,744	زيادة نسبة الإيرادات 8%		

ملحق 1: مرجعية قياس تقديم الخدمة / بمزود الخدمة (نسبة إشغال مزود الخدمة بالمستفيد)

القياس	خدمات
	أولاً: خدمات مجتمعية
توفير معلومات بشكل فردي للأسر ومن المتوقع أن تخصص كل أخصائية 2% من وقتها كحد أقصى لهذه الخدمة المجتمعية .	المعلومات والتوجيه - خدمات مجتمعية
	ثانياً: خدمات أساسية - مباشرة
النسب وحسابات عدد المستفيدين في الورش يزداد أو يقل حسب عدد المسجلين متوسط عدد المسجلين في الدورة = 20 16*5=80 مستفيد يمكن لعدد 4 من الموظفين أن يقدموا ما مجموعه 30 ورشة موزعة على 5 دورات. الورشة الواحدة تتطلب عدد يوم واحد عمل من عدد أربع اخصائيات 30 يوم عمل من عدد أربع موظفات	1. ورش التدريب التخصصية للأمهات
المعدل 3 اخصائيات لكل مجموعة المجموعة الواحدة مدتها ساعتان أربع ساعات 75% من وقت الدوام	2. تدريب الأمهات والرضع
التدريب الفردي: مدة الجلسة ساعة - 20 ساعة خدمة - معدل الخدمة مرة في الأسبوع مما يعني أن المدربة المتفرغة 20 حالة في الأسبوع لمدة 24 أسبوع 75% الإرشاد النفسي للأمهات: معدل التكرار أربع جلسات في الدورة الواحدة للمستفيد تنتهي الخدمة بنهاية الجلسة الرابعة - المدربة المتفرغة 100 حالة في 24 أسبوع 75%	3. التدريب الفردي للأمهات والإرشاد النفسي
معلمة لكل أربعة طلاب (الصغار 1:3 والكبار 1:6) كحد أقصى - الطلاب الذين يحتاجون لدعم فردي يكون قبولهم و الحاقهم قرار جماعي مع الإدارة 75% - 80%	4. فصول يومي للتعليم الخاص
مدة الجلسة نصف ساعة	5. خدمات التأهيل

القياس	ثالثاً: خدمات جزئية
جميع الملحقين: مرة بالشهر أو أكثر و يعطى حسب الحاجة	1. التدريب المنزلي
جميع الملحقين: مرة إلى مرتين في السنة وتتكرر الزيارات حسب حاجة الطفل أو الأسرة. زمن الخدمة: ساعة إلى ساعتان	2. الزيارات المنزلية
جميع الملحقين. بعد دراسة حاجة الطفل لهذه الخدمة.	3. خدمات توفير التكنولوجيا المساعدة
34 مقعد لطلاب الفصول النهارية يومياً خلال فترة الدوام الرسمي. زمن الخدمة: من ساعة إلى 3 ساعات	4. خدمات المواصلات
جميع الملحقين بمعدل 3 مرات بالشهر لكل مستفيد والأدوات والكتب	5. إعارة الألعاب والأدوات والكتب

القياس	خدمات
معدل ساعات الخدمة في اليوم 5 ساعات ما يعادل 10 طلاب/أطفال في اليوم 50 جلسة أسبوعية إذا تكررت الخدمة مرة في الأسبوع أي 50 مستفيد - إذا تكررت مرتين 25 مستفيد 80% من وقت الدوام	6.1 اللغة والتواصل اللفظي 6.2 العلاج الحركي 6.3 العلاج الوظيفي
تحديد مكونات البرنامج وأهدافه المباشرة والخطوة الزمنية 20 ساعة مدة الجلسة التدريبية الجماعية ساعتان بمعدل جلستين كل أسبوع (56 ساعة) جلسات تدريبية عملية فردية يومية ساعتان يومياً (280 ساعة) مدة البرنامج 7 أشهر تحليل أنشطة التدريب والتعليم الفصلية 20 ساعة اقتراح وتعديل أنشطة وأدوات تعليم الرياضيات في الفصول 20 ساعة إعداد مسودة أولية 100 ساعة	2.1 تطوير وتوفير برنامج تدريسي لتعليم مهارات الرياضيات.
تحديد مكونات البرنامج وأهدافه المباشرة والخطوة الزمنية 40 ساعة مدة الجلسة التدريبية الجماعية ساعتان 6 جلسات (12 ساعة) جلسات تدريبية عملية فردية يومية ساعتان يومياً 20 يوم (40 ساعة) مدة البرنامج 5 أشهر تحليل أنشطة التدريب والتعليم التفاعلي في الفصل 20 ساعة إعداد مسودة أولية 50 ساعة	2.2 تطوير وتوفير برنامج تدريسي ومهارات الملاحظة والتفاعل الإيجابي.
تحديد مكونات البرنامج وأهدافه المباشرة والخطوة الزمنية ملاحظة وجمع المعلومات وتوثيق الخطوات وجمع النماذج والمراجع تحليل وتقويم الخطوات وأدوات العمل تطبيق التعديلات وجمع الملاحظات والتغذية الراجع تعديل وإعداد مسودة دليل استرشادي لبرامج التدريب الفردي للأهـمـات	2.1 تطوير دليل عملي للتدريب الفردي للأهـمـات

ملحق 2: قائمة الموظفين والتوظيف لعام 2024:

عدد الوظائف (Functions)	38
الموظفين حتى 31 ديسمبر 2023	50
شاغل إحلال	4
توظيف جديد	9

#	الوظائف الرسمية المعتمدة في الجمعية	توظيف 2024	اسم شاغل الوظيفة
1	الأمين العام	0	سوزان سلمان الغانم
2	مساعد تنفيذي	0	نوف إبراهيم النملة
3	منسقة مشاريع	0	عبيد موفق العليط
4	منسقة تنمية موارد	0	لجين محمد بلشرف
5	مدير الإدارة المالية والخدمات المساندة	0	مها إبراهيم القرعاوي
6	منسقة إدارة المواهب	0	لطيفة محمد الراضي
7	محاسبة	0	ندى منصور اليوسف
8	مندوب عام / محاسبة	0	علاء خليل الخلايفة
9	مساعدة إدارية (شؤون أعضاء)	0	رانيا عبد الرحمن بن محيسن
10	مساعدة إدارية (مهاج)	0	نسيبة وليد الشبيكي
11	مساعدة إدارية (برامج تعليمية)	0	اشواق مهنا الشبيكي
12	مساعدة إدارية (صيانة و مشتريات) (نثرية)	0	روان إبراهيم القليو
13	استقبال (خدمات مستفيدين)	0	نوف محمد السبعان
14	مسؤولية تقنية المعلومات	0	تعاقد خارجي
15	إحصائية اجتماعية	0	رباب عبدالعزيز العمرو
16	إحصائية اجتماعية	0	عزيزة علي المالكي
17	مشرقة خدمات التعليم النهاري	0	حنان احمد الزهراني
18	معلمة أولى رياضيات	0	عائشة عادل الحزيم
19	معلمة مبتدئة	0	مريم صالح العويد
20	معلمة مبتدئة	0	نورة عبدالله المسن

#	الوظائف الرسمية المعتمدة في الجمعية	توظيف 2024	اسم شاغل الوظيفة
36	إحصائية علاج وظيفي	0	سارة مصطفى السيد علي
37	إحصائية علاج وظيفي	0	الجوهرة فيصل الغيلان
38	معلمة نطق	0	سميرة عبده عبدالعزيز احمد
39	معلمة نطق	0	أماني السيد عبدالمقصود
40	عاملة فصل	0	قمريه سعيد
41	عاملة فصل	0	نركو هاكوس
42	عاملة فصل	0	زبيبة يوسف محمد
43	عاملة فصل	0	نعيمه الرميلى
44	عاملة نظافة	0	زودي هايلى اوغباكريستوس
45	سائق	0	حسن محمد صالح
46	سائق	0	محمد أحمد الباكري
47	سائق	0	تعاقد خارجي
48	مزارع	0	حميد أحمد غانم
49	حاضنة	0	موضي عبدالله الصالح
50	حاضنة	0	مستورة حمدان الحربي
51	النثرية	0	المهام ملحقه بوظيفة أخرى في المرحلة الحالية
52	منسقة شؤون أعضاء	0	المهام ملحقه بوظيفة أخرى في المرحلة الحالية
53	مسؤولية تنمية موارد	1	أحلال بديل موظفة تركت العمل في ديسمبر 2023
54	مساعدة إدارية (استقبال)	1	أحلال بديل موظفة تركت العمل في ديسمبر 2023
55	معلمة أولى	1	أحلال بديل موظفة تركت العمل في ديسمبر 2023

#	الوظائف الرسمية المعتمدة في الجمعية	توظيف 2024	اسم شاغل الوظيفة
21	معلمة مبتدئة	0	بدور فهد الحربي
22	معلمة مبتدئة	0	نجوى حسن الشمراني
23	معلمة مبتدئة	0	الجوهرة خالد العبري
24	معلمة مبتدئة	0	لطيفة حسين آل حسين الشريف
25	معلمة مبتدئة	0	ريم عبدالله الدوخي
26	معلمة مبتدئة	0	نورة عبدالله المسعود
27	معلمة مبتدئة	0	شادن محمد المطرودي
28	مساعدة معلمة	0	ريم إبراهيم الجمل
29	مشرفة الخدمات الأسرية	0	بدور عبدالله بن سليم
30	مشرفة خدمات التأهيل	0	أمل نصر فداوي
31	أخصائية تواصل	0	فهد أحمد السويلم
32	أخصائية تواصل	0	بشرى عبدالله تركستاني
33	أخصائية علاج حركي	0	ساره سعد بن دريهم
34	أخصائية علاج حركي	0	غادة نايف الحارثي
35	أخصائية علاج وظيفي	0	جهان علي المطيري

#	الوظائف الرسمية المعتمدة في الجمعية	توظيف 2024	اسم شاغل الوظيفة
56	أخصائية تواصل	1	أحلال بديل موظفة تركت العمل في نوفمبر 2023
57	مشرفة تنمية الموارد المالية	1	شاغر
58	مشرفة الموارد البشرية	1	شاغر
59	مشرفة الجودة والتطوير	1	نستهدف التفعيل خلال الربع الثالث من العام
60	مشرفة خدمات المستفيدين	1	شاغر
61	معلمة ثانية	1	شاغر
62	معلمة نطق	1	شاغر
63	مدرسة أسرية ثانية	1	شاغر
64	أخصائية نفسية	1	وظيفة مستحدثة
66	مراجع داخلي	1	وظيفة مستحدثة
67	مديرة الإدارة التأهيلية والتعليمية	0	مؤجل التوظيف لهذا العام
68	معلمة أولى	0	مؤجل التوظيف
69	مسؤولة تنمية موارد مالية	0	مؤجل التوظيف - عند توفر تمويل إضافي
70	منسقة مكتب إدارة المشاريع	0	مؤجل التوظيف
71	أخصائية تواصل	0	مؤجل التوظيف

ملحق 3: الموازنة التشغيلية:

الإيرادات:

البند	إيرادات 2023	نسبة الزيادة	التقديرية 2024	ملاحظات (شروحات)
1 التعليم النهاري	3,126,386	15%	3,597,183	
1.1 رسوم أهالي	91,880	18%	108,880	رسوم رمزية من الأهل بناء على دراسة قسم الخدمة الاجتماعية كل طفل على حدة.
1.2 كفالات فردية	1,828,334	24%	2,282,131	(عدد الطلاب المتوقع 53 طالب للعام 2024م) التقيد بنظام متابعة و تحصيل الكفالات واستقطاب كفالات جديدة سوف يساهم في تحقيق هذا المبلغ بالعمل بالإضافة لدعم منصة إحسان لبرامج الجمعية خلال العام 2024م.
1.3 تمويل شركات	1,206,172	0%	1,206,172	الكفالات الواردة جراء عقد اتفاقيات مع الشركات والجهات الرسمية لكفالة عدد من الطلاب حسب نوع البرنامج (ماكونالدز - برنامج سند)
2 تدريب مجموعات الأمهات والرضع	1,172,035	4%	1,220,000	
2.1 رسوم أهالي	0	0	0	
2.2 كفالات	10,000	100%	20,000	الكفالات الواردة من الجهات الخارجية والأفراد لأطفال الجمعية حسب نوع البرنامج الخاص بالكفالة والتي تشمل عدد 77 طفل
2.3 تمويل شركات	1,162,035	3%	1,200,000	تمكنت الإدارة من استقطاب دعم لتنفيذ برامج تأهيله للأطفال (برنامج سند محمد بن سلمان) و برنامج ماكونالدز لرفع الكفاءة الوظيفية للعام 2023م - 2024م
3 خدمات التأهيل المتخصص	17,200	14%	19,700	
4 تدريب أمهات مكثف (فردى)	541,800	0%	543,400	رسوم رمزية للجلسات العلاجية الفردية للأطفال حسب الحاجة لكل طفل. (50 ريال للجلسة الواحدة)
4.3 رسوم أهالي	3,400	47%	5,000	رسوم رمزية تفرض على الخدمات المقدمة للأمهات بشكل فردي لكل أم
4.4 تمويل شركات	538,400	0%	538,400	تمكنت الإدارة من استقطاب دعم لتنفيذ برامج تأهيله للأطفال (برنامج سند محمد بن سلمان) للعام 2023م - 2024م

البند	ايرادات 2023	نسبة الزيادة	التقديرية 2024	ملاحظات (شروحات)
5 اشتراكات الأعضاء	56,500	20%	68,000	رسوم تجديد العضوية السنوية بالجمعية لعدد (51) عضو عامل و (7) عضو منتسب وتم تحديد استراتيجية للعمل على تحصيل الرسوم المتأخرة على الأعضاء خلال العام 2024م
6 تبرعات نقدية	2,992,250	14%	3,163,712	يشمل التبرعات المباشرة والتبرعات الدورية والشراكات مع جهات والعمل للوصول لمتبرعين جدد للجمعية
6.1 التبرعات الصغيرة المباشرة	771,724	23%	950,000	العمل على زيادة المبلغ المستهدف من خلال الوصول لأكبر فئة من المجتمع وإبراز خدمات الجمعية عبر المتجر الإلكتروني والتقنوات البنكية حيث تقوم الجمعية باستقبال التبرعات المباشرة على (7) بنوك محلية
6.2 تبرعات صغيرة غير مباشرة	75,048	45%	109,048	التبرعات الواردة نتيجة الاتفاقيات مع الجهات الخارجية والشراكات (كارفور - العثيم - تبرعات الرسائل - Idex أميركان اكسبريس)
6.3 نقدية متفرقة/ دورية	2,105,635	0%	2,059,820	تم تخفيض التبرعات لأن هناك مبالغ تبرعات من الممكن عدم تحصيلها للعام 2024م. بناء على التزام المتبرعين الدائمين للجمعية بالإضافة لوضع خطة عمل لاستقطاب متبرعين وشركاء جدد داعمين للجمعية.
6.4 تبرعات مقيدة	39,844	12%	44,844	التبرعات الواردة المقيدة لبند أو نشاط مخصص أو لدعم الجمعية بشراء أصول.
7 إعانة الوزارة السنوية	505	0%		تحصيل الدعم التشغيلي (أجور)
8 تبرعات عينية	0	0%		المواد العينية الواردة من الافراد أو الجهات (الالعب للطلاب - أدوات للأعمال)
9 إيرادات الأنشطة التوعوية والفعاليات	107,601	0%	107,601	محصلات واردة من الأنشطة التعليمية والتوعوية والورش التعليمية ومبيعات منتجات الجمعية
10 الاستثمارات وإيرادات أخرى	466,038	0%	468,148	إيراد الودائع الإسلامية والإيرادات الأخرى الغير مصنفة (دعم برنامج طاقات صندوق هدف)
الإجمالي	8,480,315	8%	9,187,744	

المصروفات البند	مصرفات 2023	نسبة الزيادة	تقديري 2024	ملاحظات
1 أجور ورواتب وتأمينات وما في حكمها	6,090,828	21.42%	7,395,578	تم تقدير البند حسب العدد الفعلي للموظفين (53) والاحتياج الفعلي (10 وظيفة) لتفعيل خدمات وأنشطة الجمعية التشغيلية (مرفق جداول توضيحية لبند الأجور والرواتب)
2 تأمين طبي	517,347	-1.25%	510,878	تأمين طبي للموظفين مع المرافقين نظامياً، بالإضافة إلى ارتفاع سعر التأمين الطبي بناءً على الفئة العمرية
3 مكافأة نهاية الخدمة	48,088	-14.17%	41,273	يخصم لصالح البند ولا يعكس ما يصرف فعلياً، المستحق يخصم من مخصص نهاية الخدمة
4 تدريب كوادر ومؤتمرات	4,399	10%	4,839	
5 أتعاب مهنية واستشارية	121,175	22.64%	148,610	مبلغ التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي للحسابات وأي تكاليف مهنية أخرى
6 سفر وتنقلات	705	-11%	625	
7 اجتماعات وضيافة	913	-8.87%	832	تم تقدير البند لعقد اجتماعات بشكل مباشر بالمقر خلال العام
8 كهرباء ومياه	30,538	16.31%	35,519	تم تقدير البند مماثلاً لتقدير العام السابق وذلك حسب المعدل السنوي لاستهلاك الجمعية
9 إيجار	400,000	9.09%	440,000	حسب عقد الإيجار السنوي الحالي
10 بريد وهاتف	37,553	11.96%	42,046	تم تقدير البند بارتفاع عن التقدير العام 2023م وذلك لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت على التواصل السلمي والمرئي مع الطلاب عند الحاجة لذلك وتتبع حركة مواصلات الطلاب
11 نظافة	5,909	43.50%	8,480	تم تقدير البند مماثلاً لتقدير العام السابق ويمثل الحاجة الفعلية للبند
12 صيانة	16,398	29.10%	21,171	تقتصر الصيانة على مرافق القسم التعليمي للتمكن من تقديم أفضل الخدمات للطلاب
13 مطبوعات رسمية	1060	9.09%	1,166	مطبوعات أوراق رسمية ودفاتر السندات الخاصة بالقسم المالي بأنواعها
14 إعلامية وإعلانات	22,426	8.12%	24,248	توجه الإدارة باستخدام وسائل إعلام حديثة عبر قنوات التواصل الاجتماعي التي تصل لجميع شرائح المجتمع للتعريف بأنشطة وخدمات الجمعية.
15 أخبار وصيانة كمبيوتر وبرامج	56,954	16.16%	66,158	تم تقدير البند حسب الحاجة الفعلية للجمعية من تكاليف الأخبار وأحدث البرامج التعليمية للطلاب والبرامج الإدارية التي تقوم بتنظيم وتطوير العمل الإداري والتعليمي خلال العام 2024م
16 مستلزمات تدريب أطفال/ أمهات	88,026	18.34%	104,173	تم تقدير البند بارتفاع عن المصروف للعام الحالي وذلك حسب الحاجة الفعلية لتنفيذ الخطة التعليمية للعام 2024م مضاف إليها تكاليف الزي الرسمي لطلاب الجمعية وتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها الطالب
17 تأمين و صيانة سيارات	33,341	9.06%	36,364	تم تقدير البند مماثلاً لتقدير العام السابق ويمثل الحاجة الفعلية للبند ويشمل الصيانة العامة النورية اللازمة والتأمين الشامل لباصات الجمعية عدد (3) وعدد (2) سيارة
18 محروقات	25,991	7.59%	27,965	تم تقدير البند حسب الحاجة الفعلية للصرف حيث تلزم الجمعية بنقل الطلاب من منازل إلى مقر الجمعية وبالعكس.

البند	مصرفوفات 2023	نسبة الزيادة	تقديري 2024	ملاحظات
19 رخص ورسوم	125,004	%9.09	141,460	
20 قرطاسية	0	%100.00	15,000	
21 حفل ختامي	0	%100.00	10,000	
22 أنشطة توعوية	21,500	%9.09	42,570	
23 نثریات	0		0	
24 م.بنكية	1,115	%9.09	1,210	الرسوم البنكية.
إجمالي المصاريف العمومية	7,648,271	19.27%	9,120,165	

المصرفوفات الرأسمالية	مصرفوفات 2023	النسبة	تقديري 2024	ملاحظات
1. أثاث	1,851	%440	1000	
2. وسائل تعليمية والعباب	0	%100	5,000	
3. حاسب آلي وبرامج	9,299	%8	10,000	
4. تجهيزات أخرى	7,609	%41	15,000	
5. كتب	1,361	%100	2,000	
إجمالي المصاريف الرأسمالية	20,120	%51	33,000	
إجمالي مصرفوفات	7,666,392	%19.91	9,153,165	
الفائض أو العجز	811,924	%96-	34.579	

ملحق 4: العقود:

#	العقد	الهدف من العقد وطبيعته	آلية الدفع	المبلغ	البند
1	عقد وسم	عقد خدمات شهرية لنشر وتصميم التواصل الاجتماعي مستمر مالم يتم ايقافه	شهريا	5,635	رواتب وأجور وما في حكمها ضمن المصروفات
2	عقد إيجار المقر الحالي لجمعية دسكا	عقد المقر الحالي جديد وساري العمل به	سنويا	400,000	إيجار المقر ضمن المصروفات
3	عقد مركز النخبة الطبي	مستمر مالم يتم ايقافه اتفاقية (فحص ما قبل التوظيف 250 ريال لكل فحص)	ربع سنوي	حسب العدد	بند التأمين ضمن المصروفات
4	عقد تأمين سيارات- التعاونية	ساري	سنويا	26,681	بند التأمين ضمن المصروفات
5	عقد تأمين طبي الموظفين- التعاونية	ساري	سنويا	509,190	ضمن بند التأمين الصحي المصروفات
6	عقد المحاسبون السعوديون	المراجع الخارجي	ربع سنوي	27,600	بند أتعاب مهنية واستشارية ضمن المصروفات
7	عقد ZenHR	عقد سنوي لأتمتة عمليات شؤون الموظفين	سنويا	13,100	بند صيانة كمبيوتر وبرامج ضمن المصروفات
8	الأرض الخصبة لإدارة عمليات شؤون الموظفين	عقد لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال العمليات	شهريا	6,000	رواتب وأجور وما في حكمها ضمن المصروفات
9	عقد مؤسسة النظام المبكر	ساري	سنويا	1,800	بند الصيانة ضمن المصروفات
10	عقد قيم للاستشارات (تم توقيع العقد عام 2022م)	إنشاء دليل تشغيلي مطور للأقسام التعليمية والبرامج	مراحل الإنجاز	211,830	بند أتعاب مهنية واستشارية ضمن المصروفات