

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م - جمعية المدينة للتوحد - (تمكن)

المخطط الزمني												الجدول الزمني		#	الهدف التشغيلي	نوعه	الإدارة المعنية بتحقيق الهدف	الموازنة	المدة بالاسابيع	تاريخ البداية
يناير - ٢٣	فبراير - ٢٣	مارس - ٢٣	أبريل - ٢٣	مايو - ٢٣	يونيو - ٢٣	يوليو - ٢٣	أغسطس - ٢٣	سبتمبر - ٢٣	أكتوبر - ٢٣	نوفمبر - ٢٣	ديسمبر - ٢٣									
														١	تعزيز الصورة الذهنية	مبادرة استراتيجية	ادارة الاتصال المؤسسي	341,000	48	2023/01/01
														٢	تصميم خطة ادارة المخاطر	مبادرة استراتيجية	المراجع الداخلي	15,000	12	2023/01/01
														٣	تعزيز الاستدامة المالية	مبادرة استراتيجية	إدارة تنمية الموارد المالية	400,000	41	2023/02/26
														٤	مأسسة ادارة الشراكات	مبادرة استراتيجية	إدارة تنمية الموارد المالية	200,000	25	2023/05/01
														٥	التحول الرقمي	مبادرة استراتيجية	ادارة تقنية المعلومات	250,000	48	2023/01/01
														٦	العمل المؤسسي	مبادرة استراتيجية	إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	250,000	48	٢٠٢٣/١/١
														٧	إستثمار رأس المال البشري	مبادرة استراتيجية	إدارة الموارد البشرية	4,757,424	48	2023/01/01
														٨	المشاركة المجتمعية	مبادرة استراتيجية	إدارة المراكز والبرامج	200,000	48	2023/01/01
														٩	التمكين والدمج	مبادرة استراتيجية	إدارة المراكز والبرامج	29,633,959	48	2023/01/01
														١٠	نموذج تمكّن	مبادرة استراتيجية	إدارة المراكز والبرامج	2,000,000	36	2023/04/01
														١١	تعمل تطوعاً	مبادرة استراتيجية	إدارة الموارد البشرية	50,000	48	2023/01/01
														١٢	التوسع والنمو (المشاريع الانشائية والمباني)	مبادرة استراتيجية	إدارة الخدمات المساندة	12,060,000	48	2023/01/01
														١٣	إدارة منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي والميداني	مشروع	ادارة الاتصال المؤسسي	585,000	48	2023/01/01
														١٤	إدارة منصات التبرع الوطنية وتشغيل المتجر الإلكتروني	مشروع	إدارة تنمية الموارد المالية	8,000	44	2023/02/01
														١٥	حفلة تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة	مشروع	إدارة تنمية الموارد المالية	100,000	5	2023/11/26
														١٦	استقطاب الرعايات والتبرعات	مشروع	إدارة تنمية الموارد المالية	1,850,000	40	2023/02/01
														١٧	تأسيس وقف للجمعية	مشروع	إدارة تنمية الموارد المالية	0	28	2023/06/01
														١٨	صيانة وتشغيل مباني الجمعية	مشروع	إدارة الخدمات المساندة	1,867,869	48	2023/01/01
														١٩	المراجعة الدورية لممارسات الحوكمة	مشروع	إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	0	12	2023/01/23
														٢٠	متابعة أداء الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣	مشروع	إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	172,000	8	2023/01/08
														٢١	إعداد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤	مشروع	إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	0	12	2023/10/01
														٢٢	انتخابات مجلس الإدارة	مشروع	إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	0	20	2023/05/25
														٢٣	تطوير الموقع الإلكتروني	مشروع	ادارة تقنية المعلومات	10,000	48	2023/01/01
														٢٤	تأمين البنية التحتية ونقاط النهاية (مركز تمكّن بالمدينة)	مشروع	إدارة تقنية المعلومات	60,000	30	2023/01/10
														٢٥	الإشراف على توسيع أعمال المراقبة والانترنت (الدور الأول)	مشروع	إدارة تقنية المعلومات	0	40	2023/03/01

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م - جمعية المدينة للتوحد - (تمكن)

المخطط الزمني												الجدول الزمني		#	الهدف التشغيلي	نوعه	الإدارة المعنية بتحقيق الهدف	الموازنة	المدة بالاسابيع	تاريخ البداية
يناير - ٢٣	فبراير - ٢٣	مارس - ٢٣	أبريل - ٢٣	مايو - ٢٣	يونيو - ٢٣	يوليو - ٢٣	أغسطس - ٢٣	سبتمبر - ٢٣	أكتوبر - ٢٣	نوفمبر - ٢٣	ديسمبر - ٢٣									
												2023/08/01	4	25,000	مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة	برنامج	البرنامج الصيفي الترفيهي التدريبي	٢٦		
												2023/01/01	24	12,000	مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة	برنامج	الأنشطة الأسبوعية الداخلية	٢٧		
												2023/01/01	24	22,000	مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة	برنامج	الترفيه والتوعية لأهات اطفال التوحد	٢٨		
												2023/01/01	48	31,000	وحدة الرقابة الداخلية	مشروع	المراجعة الداخلية لأنظمة الجمعية المالية والإدارية	٢٩		
												2023/04/01	36	1,760,000	مركز تمكن للتدريب	مشروع	تأسيس وتشغيل مركز التدريب	٣٠		
												2023/01/01	48	120,000	إدارة تقنية المعلومات	مشروع	الدعم الفني التقني	٣١		
												2023/01/01	48	500,000	إدارة المراكز والبرامج	مشروع	دعم المستفيدين غير القادرين	٣٢		
												2023/01/01	48	1,189,796	إدارة الخدمات المساندة	مشروع	تقديم المساندة وتأمين المستلزمات لإدارات الجمعية	٣٣		
												2023/01/01	48	728,400	مركز تمكن الشامل بينع	مشروع	المتابعة الوقائية لمبنى مركز بينع	٣٤		
												2023/01/01	48	0	الإدارة المالية	مشروع	ضبط السلامة المالية	٣٥		
تم إقرار هذه الخطة في اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١ م										59,198,448		اجمالي الموازنة (تسعة وخمسون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمئة وثمانية وأربعون ريالاً)								

تم اعتماد هذه الخطة في اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس لجمعية المدينة للتوحد (تمكن) بتاريخ

٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م

رئيس مجلس الإدارة



محمد بن إبراهيم عبد الحميد عباس