

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

جمعية المدينة للتوحد



المخطط الزمني للتنفيذ

الجدول الزمني

المخطط الزمني للتنفيذ																								الجدول الزمني		الموازنة التقديرية	مؤشر الأداء	الهدف التشغيلي
ديسمبر - ٢١	نوفمبر - ٢١	أكتوبر - ٢١	سبتمبر - ٢١	أغسطس - ٢١	يوليو - ٢١	يونيو - ٢١	مايو - ٢١	أبريل - ٢١	مارس - ٢١	فبراير - ٢١	يناير - ٢١	ديسمبر - ٢٠	نوفمبر - ٢٠	أكتوبر - ٢٠	سبتمبر - ٢٠	أغسطس - ٢٠	يوليو - ٢٠	تاريخ البداية	المدة بالاسابيع									
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١					
																			٢٠٢٠/٧/١	٤	١,٩٥٠,٠٠٠	تغطية عدد ٩ وظائف مهمة للجمعية	الرواتب والأجور	١				
																			٢٠٢٠/٨/١	٤	٧٥,٠٠٠	جاهزية المركز لاستقبال الأطفال	توفير المستهلكات المكتبية	٢				
																			٢٠٢٠/٨/٢٥	٥٢	٣٧٥,٠٠٠	شهادات التقدير، والتقييم الربع سنوي للموظفين	الحوافز والمزايا	٣				
																			٢٠٢٠/٨/٢٥	٥٢	١,٠٠٠,٠٠٠	توفر سيارات للجمعية، وتأمين للمبنى والسيارات	المنافع والخدمات والتأمين والمصاريف التشغيلية الأخرى	٤				
																			٢٠٢٠/٧/١	٧	١,٠٠٠,٠٠٠	جاهزية مقر الجمعية للعمل	والبنية التحتية والصيانة والإصلاح لمركز التوحد	٥				
																			٢٠٢٠/٨/١	٤	١١,٠٠٠,٠٠٠	جاهزية المركز لاستقبال الأطفال	تأثيث مركز التوحد	٦				
																			٢٠٢٠/٨/٢٥	٥	١,٠٠٠,٠٠٠	توفير كامل المتطلبات الأمنية والتقنية للعمل	النظام التقني والأمني	٧				
																			٢٠٢٠/٩/١	٥٢		تسجيل عدد ٣٠٠ طفل التوحد للفترة الأولى والقيام بالتشخيص، والتدخل المبكر	معد تشغيل مركز التوحد للفترة (ويندرج تحته البرامج التالية)	٨				
																			٢٠٢٠/٩/٧	٢٠		تغطية الوظائف المهمة في المركز	استقطاب الكوادر للمركز وتدريبهم لضمان انتقال المعرفة من المشغل	٩				
																			٢٠٢٠/١١/٧	٧	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	بدأ تنفيذ الحصة الدراسية المستخدمة في التأهيل الأكاديمي للأطفال	المناهج التعليمية	١٠				
																			٢٠٢٠/١١/٧	٧		توفير وسائل التعليم المتبعة في معرفة مدى تطور الأطفال مهارياً وسلوكياً مثل (APPLS)	أدوات التعليم	١١				
																			٢٠٢٠/١١/٧	٥٠		ورش عمل لرفع مستوى الوعي للأسر والمجتمع	برنامج التدريب الأسري في المركز	١٢				