

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ
الإدارات التنفيذية					
		المشاريع التوسعية (الرأسمالية)	متـشروع تـاهـيل مـبـنـى مـرـكـزـتـمـكـنـ الشـامـلـ بـيـنـبـعـ (ـصـيـانـةـ وـقـائـيـةـ،ـ تـرـاـخـيـصـ،ـ اـسـتـشـارـاتـ)ـ	1,020,000	Q4 Q3 Q2 Q1
			شـرـاعـمـعـددـ (ـ٢ـ)ـ سـيـارـةـ خـدـمـةـ لإـدـارـةـ الـمـرـافـقـ	170,000	
			مـشـرـوعـ الـمـرـكـلـةـ الـثـانـيـةـ لـمـبـنـىـ الـاقـاـمـةـ التـاهـيـلـيـةـ لـذـوـيـ التـوـهـ (ـالـمـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ)	2,500,000	
			مـشـرـوعـ بـنـاءـ مـرـكـزـ تـمـكـنـ الشـامـلـ بـشـرقـ الـمـدـيـنـةـ (ـمـدـيـنـةـ الـمـعـرـفـةـ الـاـقـتـصـادـيـةـ)ـ مـرـحـلـةـ التـصـامـيمـ وـالـتـرـاـخـيـصـ (ـ)	230,000	
			الـمـرـكـلـةـ الـأـوـلـىـ مـنـ بـنـاءـ مـرـكـزـ حـيـ الـجـارـ بـيـنـبـعـ (ـالـأـرـضـ الـإـسـتـثـمـارـيـةـ)	3,000,000	
			بـنـاءـ عـدـدـ ٢ـ مـسـتـوـدـعـ بـمـرـكـزـ تـمـكـنـ الشـامـلـ لـلـتـوـهـ بـالـمـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ	135,000	
			مـشـرـوعـ تـاهـيلـ الـمـصـانـعـ الـمـصـغـرـهـ الـمـطـلـوـبـهـ بـالـمـرـكـزـ (ـالـحـلـوـيـاتـ)ـ	150,000	
			تـجهـيزـ وـنـائـيـتـ سـكـنـ الـاـحـصـائـيـاتـ الـمـسـتـأـجـرـ (ـمـبـنـىـ رـقـمـ ٣ـ)	200,000	
			مـشـرـوعـ الـاقـاـمـةـ التـاهـيـلـيـةـ لـمـرـكـزـ تـمـكـنـ الشـامـلـ لـلـتـوـهـ	100,000	
			بـالـمـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ	300,000	
			مـشـرـوعـ اـسـتـكـمـالـ اـعـمـالـ السـلـامـةـ وـالـوـقـاـيـةـ مـنـ الـحـرـقـ بـمـرـكـزـ	381,400	
			تـمـكـنـ الشـامـلـ لـلـتـوـهـ بـالـمـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ	30,000	
			الـحـصـولـ عـلـىـ اـسـتـشـارـاتـ مـهـنـيـةـ	50,000	
			الـحـصـولـ عـلـىـ اـسـتـشـارـاتـ قـانـونـيـةـ	100,000	
			عـمـلـيـاتـ إـدـارـيـةـ طـارـئـةـ	0	
			تـطـبـيقـ مـعيـارـ الـحـوـكـمـةـ فـيـمـاـ يـتـعـلـقـ بـالـلـحـانـ	75,000	
			اعـدـادـ وـتـفـقـيـةـ اـجـتـمـاعـاتـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ وـالـلـجـانـ	8,441,400	
		<b>إجمالي تكاليف الإدارة التنفيذية</b>			
			الـتـعـاـقـدـ مـعـ مـسـتـشـارـ مـتـخـصـصـ لـلـإـشـراـفـ عـلـىـ إـعـدـادـ الـخـطـةـ	100,000	
			طـرـحـ الـمـنـافـسـةـ	0	
			الـتـرـسـيـةـ وـالـتـعـاـقـدـ	0	
			مـتـابـعـةـ إـعـدـادـ الـخـطـةـ مـعـ مـسـتـشـارـ الـمـتـعـاـقـدـ مـعـهـ	0	
			الـاعـتـمـادـ وـالـنـشـرـ	0	
			إـعـدـادـ تـقـارـيرـ رـيـعيـةـ عـنـ أـدـاءـ الـخـطـةـ	0	
			إـعـادـ الـخـطـةـ الـإـسـتـرـاتـيـجـيـةـ الـثـانـيـةـ (ـ٢٠٢٨ـ-٢٠٢٦ـ)	27500	
			مـتـابـعـةـ أـدـاءـ (ـالـخـطـةـ التـشـغـيلـيـةـ ٢٠٢٥ـ)	37500	
			تـطـبـيقـ مـعيـارـ الـجـودـةـ	0	
			مـتـابـعـةـ تـطـبـيقـ مـعيـارـ الـإـلـزـامـ وـالـإـمـتـنـالـ مـعـ الـإـدـارـاتـ	0	
			مـتـابـعـةـ تـطـبـيقـ مـعيـارـ الـشـفـافـيـةـ وـالـإـفـصـاحـ مـعـ الـإـدـارـاتـ	0	
			تـطـبـيقـ مـعيـارـ الـحـوـكـمـةـ فـيـمـاـ يـتـعـلـقـ بـالـجـمـعـيـةـ الـعـمـومـيـةـ	0	
			تـطـبـيقـ مـعيـارـ الـحـوـكـمـةـ فـيـمـاـ يـتـعـلـقـ بـمـجـلـسـ الـادـارـةـ	0	
		<b>مـتـابـعـةـ وـتـطـبـيقـ مـعيـارـ الـحـوـكـمـةـ</b>			
			إـدـارـةـ التـخـطـيـطـ وـالـتـمـيـزـ		
			الـمـؤـسـسـيـ		

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ
الإدارات					
ادارة التخطيط والتميز المؤسسي	5	ادارة المخاطر	التنوعية بالمخاطر (ورش عمل، محاضرات، دورات)	5,000	Q4
		ادارة المخاطر	تحديث سجلات المخاطر	0	Q3
		ادارة المخاطر	اعدام التقارير الدورية للمخاطر	0	Q2
	6	تحديث الأنظمة واللوائح والسياسات	التعاقد مع جهة متخصصة لاستكمال تحديث الأنظمة واللوائح	50,000	Q1
	6	تحديث الأنظمة واللوائح والسياسات	التعاقد مع جهة متخصصة لاستكمال إعداد دليل العمليات والإدارات	50,000	
	المشاركة في جوائز التميز	إعداد قائمة بجوائز التميز المتاحة والمفترضة	إعداد قائمة بجوائز التميز المتاحة والمفترضة	0	
		تحليل الجاهزية لجوائز	تحليل الجاهزية لجوائز	0	
		اختيار الجوائز	اختيار الجوائز	0	
		تشكيل فريق الإعداد للجائزة	تشكيل فريق الإعداد للجائزة	0	
	التنوعية بالجودة والتميز المؤسسي	عقد ورش عمل مع المعينين للتعریف بالجائزة ومتطلباتها	عقد ورش عمل مع المعينين للتعریف بالجائزة ومتطلباتها	5,000	
		إعداد النموذج ورفعها	إعداد النموذج ورفعها	0	
		إعداد خطة التنوعية بالجودة والتميز المؤسسي	إعداد خطة التنوعية بالجودة والتميز المؤسسي	0	
	8	التنوعية بالجودة والتميز المؤسسي	تنفيذ خطة التنوعية بالجودة والتميز المؤسسي	5,000	
إجمالي تكاليف إدارة التخطيط والتميز المؤسسي					
ادارة التسويق والاستدامة التنموية	1	تطوير و إدارة العلاقات مع المانحين	وضع منهجية وتخطيط الشراكات التمويلية والمانحة	0	
			وضع آلية لقياس رضا أصحاب المصلحة من الشركاء والمانحين والداعمين لمستهدفات الجمعية	0	
			عمل نموذج معياري موحد لقياس الصورة الذهنية لدى الشركاء	5,000	
			تحليل مدخلات نموذج قياس الصورة الذهنية المدخل من قبل الشركاء والداعمين للعام ٢٠٢٥	0	
			تطوير نموذج الشراكات رباعياً وفقاً للمدخلات (التحسين والتطوير أن وجدت ملاحظات)	0	
			وجود تقرير رباعي حول التقدّم في الصورة الذهنية لدى الشركاء والداعمين	20,000	
			فرضيات وبرامج تحسين الصورة الذهنية لدى المانحين والداعمين	40,000	
			تنظيم الزيارات الاعتبارة للمراكز	40,000	
			زيارة الشركات خلال تنفيذ المشاريع التسويقية	20,000	
			توقيع مذكرات التفاهم ذات الجدوى والاهداف التشاركية الواضحة	8,000	
			ارسال النشرات البريدية للمانحين بشكل رباعي تحييناً لزيادة خدمتهم وأيضاً ذكرأ لإنجازاتهم	5,000	
			ارسال الهدايا السنوية التذكارية للمانحين تعزيزاً لمنظومة الولاء بينهم وبين الجمعية	60,000	
			تنظيم لقاء التكرييم السنوي لشركاء نجاح تمكّن	40,000	

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ
النفقات الكلية					
			إعداد خطط م الواقع التواصل الاجتماعي	0	Q4 Q3 Q2 Q1
			صناعة المحتوى التسويقي المترافق مع الايام العالمية	0	
			إعداد صناعة خطة التسويق الرقمي	0	
			تحسين إدوات محتوى التسويق الرقمي	0	
			دراسة نمو وجودة العمليات رباعياً	0	
			دراسة جدوى الخطة نصف سنوي	0	
			متابعة تراخيص جمع التبرعات	0	
	2	التسويق الرقمي			
	3	تطوير عمليات تنمية الموارد المالية			
	4	دراسة أبعاد الإستدامة المالية			
ادارة التسويق والاستدامة والتنمية		بناء علامة استثمار اجتماعي تقديم منتجات مبتكرة	10,000		
		التسويق عبر المنصات الرقمية للمشاريع	20,000		
		التفاعل بما يناسب المستهدف مع المنصات الالكترونية (ترعرع - احسان - تنافس)	0		
		عمل خطة حملة مدروسة قوية للتسويق في رمضان	200,000		
		تفاعل حصد التبرعات في الأيام العالمية المناسبة	5,000		
		تفعيل حصد التبرعات في موسم الحج	20,000		
		إعداد ملفات تسويقية لقطاع الخاص في نطاق المسؤولية الاجتماعية	20,000		
		إعداد قائمة البيانات الخاصة بالشركات	0		
	5	نموذج عمل التقنية في تنمية الموارد المالية			
	6	حصد الدعم من خلال المشاريع التسويقية			
	7	استحداث الأوقاف			
	8	الاسناد الحكومي			

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ	الإدارات			
						Q4	Q3	Q2	Q1
إدارة التسويق والاستدامة التنموية	9	خفض تكاليف الموارد البشرية	إبراد هدف برنامج تمهير متابعة النمو في الفرص التطوعية متابعة النمو في التدريب التعاوني	0	0	0	0	0	0
	10	تصميم لوحة تحكم تنمية الموارد	لوحة تحكم متابعة صندوق احسان الوقفى لدراسة العوائد والجدوى لوحة تحكم متابعة صندوق التوحد الوقفى لدراسة العوائد والجدوى	0	0	0	0	0	0
	10	تصميم لوحة تحكم تنمية الموارد	لوحة تحكم متابعة بعض المانحين والشركاء (سند محمد بن سلمان - وقف الملك عبد الله الوليد - صندوق دعم الجمعيات - منصة المسؤولية المجتمعية)	0	0	0	0	0	0
	11	تقارير الداعمين والشركاء	انجاز التقارير وفقاً لمتطلبات كل مانح وشريك	0	0	0	0	0	0
	12	استدامة مالية	تعزيز حصة الجمعية في الصناديق الاستثمارية الوقفية	5,000,000	0	0	0	0	0
إجمالي تكاليف إدارة التسويق والاستدامة التنموية			5,526,000						
إدارة المراكز والبرامج	1	إدارة الأزمات في التوحد	برنامج تدريسي خارجي بشهادة معتمدة لتأهيل الكوادر المتخصصة في إدارة الأزمات المتعلقة بالتوحد	200,000	0	0	0	0	0
	2	تشغيل برنامج التقييم الشامل عيادات	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0
	3	تشغيل برنامج تحليل السلوك التطبيقي عيادة	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0
	4	تشغيل برامج النطق والاتصال عيادات	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0
	5	تشغيل برنامج العلاج الوظيفي عيادات + القاعة الحسية	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0
	6	تشغيل برنامج التعليم الخاص عد ٢٧ فصل	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0
	7	تشغيل برنامج النأهيل المهني معمل العلوم	تكوين فريق عمل مختص تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0
	8	تشغيل برنامج الفعاليات والأنشطة الاسبوعية	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	120,000	0	0	0	0	0
	9	تشغيل برنامج الابدات العالمية	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0
	10	تشغيل برنامج الخدمات المساعدة المسبح	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	0	0	0	0	0

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ
إدارة المراكز والبرامج					
	-	تشغيل برنامج الخدمات المساندة حديقة الحيوانات	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	Q4 Q3 Q2 Q1
		تشغيل برنامج الخدمات المساندة عطريات تمكّن	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	6	تشغيل البرنامج الصيفي	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	7	إعداد وتنفيذ برنامج جسور الأمل مشروع تاهيل بيئة منزليّة مناسبة لذوي التوحد	إعداد برامج الدورات التأهيلية والتدريبية لأسر الأطفال المصابين بإضطراب طيف التوحد تجهيز وتأثيث بيئة منزليّة مثالّية لعدد ٢٠ مستفيد	200,000	Q4 Q3 Q2 Q1
	8	تحسين تقنيات الزراعة النباتية	التعاقد مع شركة متخصصة دراسة نوعية المزروعات المطلوبة اعتماد الأعمال وتنفيذها متابعة المزروعات بشكل يومي	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	9	تشغيل عيادة المعينة الملكية في ينبع	تقييم الاحتياجات الصحية استقطاب الكوادر المدرية تجهيز العيادات تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية تقديم التقارير اللازمة تقييم الأداء والتحسين المستمر	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	10	تشغيل قسم الإقامة التأهيلية المؤقتة	تقييم احتياجات الأفراد تصميم البرامج التأهيلية تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	2,789,854	Q4 Q3 Q2 Q1
	11	تشغيل برنامج العلاج الادراكي ٧ عيادات	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	12	تشغيل برنامج النأهيل المعنوي معمل الصلصال	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0	Q4 Q3 Q2 Q1

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ			
					Q4	Q3	Q2	Q1
ادارة المراكز والبرامج	13	تشغيل برنامج النأهيل المعنوي معمل الحرف اليدوية	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0				
	14	تشغيل برنامج النأهيل المعنوي مصنع الحلويات	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0				
	15	تشغيل برنامج النأهيل المعنوي مصنع الورق	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0				
	16	تشغيل برنامج العلاج الطبيعي	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0				
	17	تشغيل مقهي تمكّن التاهيلي	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0				
	18	تشغيل برنامج المحاكاة التاهيلية مول تمكّن	تدريب الكوادر تقييم الأداء المستمر توفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم	0				
	19	المدينة صديقة للتوحد	تدريب العاملين في القطاعات اعتماد الموظفين كمختصين في التعامل مع ذوي طيف التوحد اعتماد المؤسسة صديقة للتوحد	400,000				
	20	تدريب وتطوير الكوادر الوظيفية (الإكلينيكية)	تحديد الاحتياجات التدريبية بإجراء تقييم شامل للمهارات الحالية والاحتياجات المستقبلية تصميم البرامج التدريبية تنفيذ البرامج التدريبية تقييم فاعلية التدريب التطوير المستمر للبرامج	400,000				
اجمالي تكاليف إدارة المراكز والبرامج		4,109,854						
ادارة الموارد البشرية	1	تطوير الكفاءات البشرية (القيادية)	العمل على تدريب الموظفين وتأهيلهم ببرامج- لخصصيه لرفع كفاءتهم عمل تحليل وظيفي لوضع خطة لكافه الإدارات- والاقسام والوحدات	100,000				
	2	تطوير استراتيجية التطوع	المشاركة والتنسيق بهدف الحصول على جائزة العمل- التطوعي تفعيل جدولة للفرص التطوعية للتطوع الاحترافي- والمهاري	50,000				
	3	تطوير رأس المال البشري (المنظمة المتعلمة)	التعاقد مع ٣ معاهد داخلية عامة التعاقد مع ٤ معاهد داخلية تخصصية التعاقد مع ٧ من المدربين الشخصيين المعتمدين	500,000				
	4	رفع الكفاءة المهنية بالتحفيز والمكافأة	منح ساعات مرنة بمدده محدده للمنجزين والمبدعين وفق برنامج محدد منح شهادات شكر وتقدير + حواجز لموظفي الشهر	26,000				
	4	رفع الكفاءة المهنية بالتحفيز والمكافأة	منح أ درع شكر وتقدير + مكافأة بشكل ريعي للمتميزين خطط تقييم أداء تفصيلي ريعي					
		إعداد برنامج تقييم الأداء						

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المهام / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ
الإدارات					
	5	تحسين جودة مخرجات الكادر الوظيفي	تکلیف موظف لمتابعة الاجتماعات الدورية مع كتابة التوصيات وتدوين الملاحظات وتلخيصها إعداد برنامج نقل الخبرات للموظفين عمل اجتماع ربع سنوي لمناقشة الإنجازات طبقاً للخطط المعتمدة	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	6	رفع نسبة رضا الموظفين	عمل استبيانات قبلية وبعدية لقياس الأثر مع التطوير طبقاً للنتائج	0	Q4 Q3 Q2 Q1
ادارة الموارد البشرية	7	برنامج الولاء الوظيفي	١- تنظيم عدد ٤ رحلات دورية ترفيهية جماعية أو تنظيم قطط أو غداء جماعي ٢- الاحتفال بالمناسبات العالمية كاليوم العالمي للتوحد ٣- تنظيم حفل سنوي إحتفاءً بتأسيس الجمعية في الموافق /١٥ ٤- عمل مسابقات دورية الكترونية أو حضورية وتوزيع جوائز عليها ٥- تأسيس غرفة للراحة المؤقتة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ٦- الاحتفال بالموظفي الذي أكمل أكثر من ٥ سنوات ٧- الذي المهني ٨- برنامج المستجدين (مرحبا) ٩- المكافآت	300,000	Q4 Q3 Q2 Q1
	8	الاستقطاب الخارجي	التعاقد مع المكاتب الخارجية للتخصصات النادرة	300,000	Q4 Q3 Q2 Q1
	9	تخطيط القوى العاملة	استحداث آلية الاستقطاب لتعزيز الأداء تطوير إجراءات الاستقطاب وفقاً لاحتياج المدربون توظيف الكوادر حسب خطط التوظيف في الإدارات	3,251,412	Q4 Q3 Q2 Q1
	10	برنامج توطين	تسجيل عدد ٦ موظف في البرنامج- الاستفادة من برنامج تمهير-	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	11	عمليات الموارد البشرية	إعداد مسیرات الرواتب الشهرية الحوافز والمميزات إصدار التذاكر والسفر (للمقيمين) الرسوم الحكومية (المنصات والاشتراكات) التأمينات الاجتماعية التأمين الصحي الحفاظ على الكوادر رحلات العمل	25,618,960 201,750 50,000 660,000 2,491,511 745,500 0 100,000	Q4 Q3 Q2 Q1
	11	عمليات الموارد البشرية	الإنتدابات قياس عدد الموظفين وأسباب خروجهم تطوير برنامج للوصول إلى نسبة تسرب وظيفي ١% تطبيق إجراءات تصحية	336,000 0 0 0	Q4 Q3 Q2 Q1
	12	خفض نسبة التسرب الوظيفي	النهاية	0	Q4 Q3 Q2 Q1
ادارة الموارد البشرية	13	برنامج الظل	النهاية النهاية النهاية	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	14	مشاركة المعرفة	استحداث دليل وعمليات مشاركة المعرفة والخبرات وتطبيقها.	0	Q4 Q3 Q2 Q1
	15	تمكّن	استحداث برنامج لتطوير الموظفين ذاتياً وتمكينهم	0	Q4 Q3 Q2 Q1

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ
اجمالي تكاليف إدارة الموارد البشرية					
	16	ابتكار	استحداث دليل وعمليات للأفكار الإبداعية وتبنيها وتطبيقها.	0	Q4 Q3 Q2 Q1
				34,731,133	
ادارة تقنية المعلومات	1	تفعيل سياسات تقنية المعلومات	إعداد وتطبيق سياسات المستفيدين	0	
			إعداد وتطبيق سياسات النسخ الاحتياطي الآمان والبريد الإلكتروني		
			إعداد وتطبيق سياسات الأنظمة والتعاملات الإلكترونية		
			إعداد وتطبيق سياسات الأجهزة والبنية التحتية		
ادارة تقنية المعلومات	2	تطوير الموقع الإلكتروني وربطه بنظام ODEX	تحديث الصفحة الرئيسية والصفحات الداخلية	60,000	
			استحداث منصة الفيديوهات		
			ربط الموقع الإلكتروني بجهات التواصل الاجتماعي		
			تحديث صفحة حوكمة تمكّن		
ادارة تقنية المعلومات	3	تطوير تطبيق الهاتف المحمول لنظام ODEX	الطلبات عبر التطبيق	250,000	
			اعتماد الطلبات		
			ادارة الحضور والانصراف		
			دعم نظام ابل ونظام اندرويد		
ادارة تقنية المعلومات	4	التحول الرقمي	نظام إدارة الملفات		
			نظام العضويات		
			نظام علاقات العملاء CRM		
			ادارة المجالس		
المرحلة الأولى من تطبيق تمكّن لإدارة مراكز التوحد	5		التحليل والدراسة	200,000	
			كتابة المحتوى		
			عمل النماذج المصغرة		
التدريب على نظام ODEX	6		عمل اتفاقية مع شركة لعمل التدريب	50,000	
			ترتيب جدولة لكل الإدارات		
			عمل فيديوهات خاصة لكل نظام		
			عمل فيديوهات خاصة لكل إدارة		
الدعم الفني التقني	7		الصيانة الدورية والوقائية ١	0	
			الصيانة الدورية والوقائية ٢		
			الصيانة الدورية والوقائية ٣		

الإدارة	#	اسم المبادرة / البرنامج	المعلم / الوسائل	التكلفة المعتمدة	زمن التنفيذ	
ادارة تقنية المعلومات	7	الدعم الفني التقني	الصيانة الدورية والوقائية ٤	0	Q4 Q3 Q2 Q1	
			الاستجابة لطلبات الصيانة واصلاح الأعطال لتقنية			
	8	تحسين إدارة الأصول التقنية	حصر كامل الأجهزة	30,000		
			ترقيم وترتيب الأجهزة			
			مراجعة نظام الترقيم والترتيب لكل الأصول والأجهزة			
			عمل كثيروفات نهاية للأجهزة			
	9	استدامة الخدمات التقنية	عقود الصيانة التقنية			
			تحديث رخص البرامج التقنية			
			متابعة سداد فواتير الاتصالات			
	10,000		تأمين متطلبات إدارة التقنية العامة			
<b>اجمالي تكاليف إدارة تقنية المعلومات</b>				<b>1,089,100</b>		
ادارة الخدمات المساندة	1	إستدامة تشغيل مركز الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد بالمنورة بما يخدم احتياجات المركز، والتعاقد والإشراف على عقود الشركات التشغيلية المتخصصة لضمان التزامها بالجودة والوقت.	7,130,300	Q4 Q3 Q2 Q1	
			ضمان توافر المواد والأدوات اللازمة لتشغيل وصيانة المركز من خلال التعاقد مع موردين معتمدين			
			تنظيم عمليات التخزين ومتابعة المخزون لضمان توافر القطع والمعدات الأساسية والإستهلاكية			
			الإشراف على الالتزام بأنظمة السلامة، وضمان حصول المركز على الشهادات والتراخيص الازمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية			
	2	تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد ببنجع (المحافظة على المبني)	عقد الدراسات الأمنية	260,000		
			إعداد تقارير دورية عن حالة المعدات وأي أضرار قائمة			
	3	تشغيل مركز التدريب بالمدينة المنورة	تأهيل المركز بما يشمل التجهيزات الأساسية مثل الدبوكورات، التمديادات الكهربائية، الشبكات التقنية، والأثاث المكتبي والمراافق التدريبية.	100,000		
			تحديد المصادر المتعلقة بإصدار التراخيص الازمة من الجهات المعنية، مثل التصاريح التشغيلية، شهادات السلامة، وترخيص الأنشطة التدريبية.			
			احتساب التكاليف الشهرية المتوقعة لتشغيل المركز، مثل الإيجار، فواتير الخدمات (كهرباء، مياه، إنترنت)، والرواتب للكادر الإداري والتدريبي. يتوجب التنسيق مع الإدارات المعنية			
	3	تشغيل مركز التدريب بالمدينة المنورة	تحصيص جزء من الميزانية لتفطية الصيانة، النظافة، والدراسات الأمنية لضمان استدامة تشغيل المركز بأعلى كفاءة.			
<b>اجمالي تكاليف إدارة الخدمات المساندة</b>				<b>7,490,300</b>		
ادارة الشؤون المالية	1	ضبط العمليات المالية	ادارة اهلاكيات الاصول الثابتة	1,186,271	Q4 Q3 Q2 Q1	
			صرف مبالغ مستحقة الركابة الشرعية			
			مراجعة الداخليّة			
<b>اجمالي تكاليف إدارة الخدمات المساندة</b>				<b>3,520,035</b>		
<b>اجمالي تكاليف بنود الخطة</b>				<b>65,187,822</b>		