



وزارة التنمية الاجتماعية
الإدارة العامة للتنمية والتخطيط
دائرة الخطط والإحصائيات

الخطة التشغيلية وزارة التنمية الاجتماعية 2017 قطاع غزة

فريق الإعداد

أ. إبراهيم أبو سمعان
رئيس قسم الإحصائيات

أ. محمد حمادة
رئيس قسم السياسات والخطط

الإشراف العام
أ. اعتماد الطرشاوي
مدير عام الإدارة العامة للتنمية والتخطيط

@ يناير، 2017
جميع الحقوق محفوظة

جميع المراسلات توجه إلى:

وزارة التنمية الاجتماعية

هاتف: 00970-8-2847746

فاكس: 00970-8-2827474

صفحة إلكترونية: <http://www.mosa.gov.ps>

قائمة المحتويات

الصفحة	
1	المقدمة
2	منهجية اعداد الخطة
2	رؤية الوزارة.....
2	رسالة الوزارة.....
2	الأهداف الاستراتيجية.....
3	مصنوفة تحليل البيئة.....
4	الوزن النسبي في الخطة للإدارات العامة والوحدات
5	المحور الأول: المساهمة في تحقيق الحماية الاجتماعية للأسر
8	المحور الثاني: رعاية وحماية الفئات المهمشة.....
11	المحور الثالث: مأسسة عملية التخطيط والمتابعة والتقييم وتعزيز التعاون والتنشبيك.....
14	المحور الرابع: المساهمة في جودة إدارة الموارد البشرية والمادية
17	المحور الخامس: تعزيز ادارة نظام حماية الطفولة وقدرته على الاستجابة.....
18	المحور السادس: تمكين المرأة والأسرة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.....
20	المحور السابع: زيادة كفاءة الخدمات الالكترونية بالوزارة.....
21	المحور الثامن: الرقابة على أداء عمل المؤسسات المختلفة بالوزارة للارتقاء
23	المحور التاسع: تعزيز الصورة الذهنية للوزارة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي.....
24	المحور العاشر: تسهيل مهام مكتب الوكيل.....
25	المحور الحادى عشر: تعزيز سيادة القانون للوزارة ولفئاتها الاجتماعية.....
26	المحور الثاني عشر : انسيابية وصول الخدمات لمستحقيها من خلال احتضان أقسام العمل الفنم.....

خطة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2017م

المقدمة :

حل عام 2017م وما زال وضع قطاع غزة يراوح مكانه سوءاً على المستوى الانساني جراء الحصار الخانق المفروض عليه منذ العام 2007، إضافة لتعرضه لثلاث حروب خلال أقل من 7 سنوات، وفي ظل إدارة الظهر لقطاع غزة من قبل حكومة الوفاق .

تفيد بيانات خطة إعادة الإعمار والتي قدمت في مؤتمر المانحين في القاهرة عقب الحرب على غزة صيف 2014 بأن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت لحوالي 50%، وبأن حوالي 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة وصلت لحوالي 45%، وأن المجتمع الغزي مجتمع فتي حيث تبلغ نسبة الأطفال دون سن الثامنة عشر عام حوالي 45% من السكان بينما يمثل كبار السن 60 عام فأكثر حوالي 3%.

وعلي صعيد النوع الاجتماعي تمثل الإناث حوالي 49.2% من عدد السكان في قطاع غزة، كما أن الأسر التي ترأسها امرأة بلغت حوالي 10% من الأسر، كما بلغت نسبة الأرمال حوالي 3%، وشكلت المطلقات حوالي 0.9%.

بالإضافة لما تسببت به الحروب المتكررة من حالات لفقدان رب الأسر ومعيها حيث بلغت نسبة الأيتام حوالي 1.6% من السكان، أما حالات الإعاقة فبلغت حوالي 4%، كما سجلت نسب التسرب المدرسي حوالي 1%.

أدت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لزيادة الضغط على وزارة التنمية الاجتماعية والتي تعتبر الملجأ الرسمي للأسر الفقيرة والفئات المهمشة في قطاع غزة، والتي تحاول جاهدة من خلال التنسيق مع الأنروا والجمعيات المحلية والدولية إيصال المساعدة والخدمة لمستحقيها.

تأتي الخطة التشغيلية لوزارة التنمية الاجتماعية للعام 2017- وبالرغم من شح الموارد- طامحة نحو تطوير الوزارة بنظمها وإجراءاتها، ورفع كفاءة كوادرها مع تعزيز الانتماء المؤسسي والرضا الوظيفي لديهم، أما البرامج فنطمح من خلال الخطة الى تعظيم جدواها من خلال رفع مستوى التنسيق بين إدارات الوزارة بعضها البعض من جهة، وبين الوزارة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية من جهة أخرى .

كما عززت الخطة الرقابة والتفتيش بشكل ملموس من خلال منح نشاطاتها المتنوعة ما نسبته 8% من الوزن النسبي الكامل للخطة، مع شمولها قطاعات عمل الوزارة فيما من شأنه تقوية الوزارة ضد الفساد.

منهجية اعداد الخطة :

تم إعداد خطة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2017م بمنهجية تعتمد المشاركة لكافة الوحدات الفنية والإدارية بالوزارة وفق طريقة تحليل (SWAC) حيث تم عقد 6 ورش عمل هدفت إلى مراجعة أدبيات الوزارة ذات العلاقة بالبعد الاستراتيجي من رؤية ورسالة وغايات وأهداف ومناقشة النماذج التي أعدتها الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بما تشمله من توضيح لعناصرها من أهداف وأنشطة ومؤشرات قياس ومصادر تحقق وكذلك البعد الزمني والتكلفة، كما قام فريق التخطيط بالمتابعة المكتبية لكافة الدوائر في الوزارة لمراجعة صياغة الخطط ومن ثم تضمينها في خطة واحدة.

تم اقتراح أوزان نسبية للإدارات والوحدات وفقاً لمعايير ذات علاقة بعدد الدوائر المفعلة داخل كل إدارة وعدد الموظفين أيضاً وعدد الخدمات المقدمة، حيث تم توزيع مسودة الخطة لجميع الإدارات العامة والوحدات ومكتب الوكيل من أجل المراجعة وإبداء الرأي وتدوين الملاحظات، وإعطاء تغذية راجعة أسهمت في إعداد الخطة بشكلها النهائي.

وقد تم استعراض كافة السيناريوهات الممكنة، وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة والمستقبلية، ومن خلال النقاش تم اعتماد التخطيط وفق سيناريو الوضع القائم.

رؤية الوزارة:

حياة كريمة للإنسان الفلسطيني على طريق تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز.

رسالة الوزارة :

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية؛ قائدة قطاع الحماية الاجتماعية، وبالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى توفير حماية اجتماعية للمواطن الفلسطيني، من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود المواطنين، والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي

الأهداف الاستراتيجية:

- تطوير البنية المؤسسية وبناء القدرات الملائمة لوزارة التنمية الاجتماعية.
- تطوير أنظمة مساعدات اجتماعية وتمكينية للفقراء والفئات الهشة.
- تطوير الخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة.
- تعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم من تعظيم الجدوى لصالح الفئات الهشة.
- تحقيق بيئة قانونية صديقة للفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني.

نقاط الضعف	نقاط القوة
<ul style="list-style-type: none"> • وجود فجوة بين الإدارات العليا والعاملين (خاصة بالميدان). • ضعف التنسيق بين الإدارات. • الضعف الحاد في الموازنة التشغيلية للوزارة . • نقص التدريب والتطوير. • عدم وجود دليل إجراءات مكتوب ومعتمد. • ضعف النظام المعلوماتي. • هيكلية الوزارة غير علمية • كثرة الإشاعات بين الموظفين. • قلة الكوادر المتخصصة في الإدارات الفنية. • ضعف الثقافة التخطيطية وكذلك المهارات • عدم وجود نظام شكاوى معتمد للجمهور. • سيادة مفهوم مجتزئ للعمل الاجتماعي في كافة المستويات الادارية • غياب الدراسات العلمية في المجال الاجتماعي • عدم وجود غطاء مالي لبرامج الإعاقة والمسنين 	<ul style="list-style-type: none"> • عدد مناسب من الشهادات العليا في التخصصات الاجتماعية . • وجود مراكز ومديريات متخصصة في العمل الاجتماعي في كافة محافظات قطاع غزة . • توفر البنية التحتية لشبكات الحاسوب بالوزارة. • وجود علاقات مع المؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة بشكلٍ مناسب. • نجاح كثير من البرامج في مكافحة الفقر والبطالة • التعاون والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية في المجالات المتخصصة.
التحديات	الفرص
<ul style="list-style-type: none"> • تعاضم أثر الانقسام والحصار وآثارها على حياة الناس • الحروب والكوارث الطبيعية. • تأثر مستحقات المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية. • ضعف تمويل المشاريع الاستراتيجية 	<ul style="list-style-type: none"> • امكانية الاستفادة من جهود المتطوعين بكافة المجالات الاجتماعية. • امكانية التعاون مع الوزارات الأخرى لحل مشكلات المستفيدين • امكانية تفعيل بعض البرامج المتخصصة لبعض الشرائح الاجتماعية والمفعلة في الضفة . • امكانية توظيف الدراسات العلمية للمجال الاجتماعي من خلال التنسيق مع الجامعات.

الوزن النسبي في الخطة لأنشطة الإدارات العامة والوحدات:

م.	الإدارة العامة أو الوحدة	النسبة المئوية
1.	الإدارة العامة للحماية الاجتماعية	13
2.	الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية	13
3.	الإدارة العامة للتنمية والتخطيط	11
4.	الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية	11
5.	وحدة الأسرة والطفولة	10
6.	الإدارة العامة للمديريات	10
7.	وحدة الرقابة والتفتيش	8
8.	وحدة نظم المعلومات والدعم الفني	7
9.	وحدة العلاقات العامة والإعلام	5
10.	مكتب الوكيل	5
11.	وحدة شؤون المرأة	5
12.	وحدة الشؤون القانونية	2
	المجموع	100

المحور الأول: المساهمة في تحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
4	1000	2 دورة تدريبية، 12 ساعة تدريبية لكل دورة	تقرير نهاية الدورة التدريبية- كشف حضور المشاركين- صور	دورة تدريبية للباحثين الاجتماعيين في العمليات المهنية "الدراسة والتشخيص والعلاج"	تنمية القدرات والمهارات المهنية للكادر المهني
6	100	12 نشرة مهنية	النشرة المهنية المرسله لمديريات الميدان عبر تنسيق المديريات	إعداد نشرات مهنية بمعدل نشرة شهرياً للباحثين والمشرفين	
2	37300	15744 رسالة SMS	محتوى الرسالة	رسائل SMS مهنية للباحثين والموجهين والعاملين بالميدان لعدد 164	
6	1000	5 ورش عمل	تقرير ورشة العمل- كشف أسماء المشاركين- صور	تنفيذ ورش عمل لعدد 10-20 مشارك لكل ورشة لدراسة حالة دراسية مهنية شاملة ومناقشة مستجدات الميدان	
6	200	12 اجتماع	محاضر الاجتماعات	اجتماعات دورية للموجهين المهنيين	
5	500	5 لقاء	تقرير حول اللقاء -كشف الحضور	عقد لقاءات للجمهور مع عينة من المستفيدين من خدمات الوزارة لعدد 50 مستفيد وقياس مدى رضا لديهم	
6	200	200	تقارير المتابعة المهنية	المتابعة المهنية مكتيباً وميدانياً للباحثين الاجتماعيين والموجهين المهنيين	المتابعة المهنية للكادر الميداني لتحسين وتطوير الأداء العام للكادر المهني بالمديريات
5	1000	5 لقاءات	تقرير اللقاء - كشف المشاركين- صور	عقد لقاءات توعية بعنوان " المعايير اللازم توافرها للاستفادة من مشروع صغيرة " لعدد 100 باحث بالتنسيق مع دائرة التوجيه والإشراف المهني	

المتهدف	النشاط	مصادر التحقق	مؤشرات الأداء	التكلفة المالية ش	الوزن النسبي
المتابعة المهنية للكادر الميداني و العاملين في مجال التمكين الاقتصادي بالمديرية و تحسين الاداء العام	اعداد نشرات توعوية و توجيهية للعاملين بالميدان تخص عمل المشاريع الصغيرة و الترميم و الشهداء و المفصولين	النشرة للمدريات عبر المراسلة	5 نشرات في العام	50	2
	عقد 5 اجتماعات لأقسام الحماية في المديرية بالدائرة	صور - تقارير	5 اجتماعات	150	2
	اجراء و مراجعة و تدقيق مكتبي و ميداني لعينة عشوائية للمستفيدين من ملف المفصولين عدد 20 ملف.	صور - تقارير وفيديو	78 متابعة و زيارة	500	2
	اجراء و مراجعة و تدقيق مكتبي و ميداني لعينة عشوائية للمستفيدين من ملف المشاريع الصغيرة عدد 20 ملف.				
	اجراء و مراجعة و تدقيق مكتبي و ميداني لعينة عشوائية للمستفيدين من ملف الشهداء عدد 30				
	اجراء 8 زيارات ميدانية لعينة من المستفيدين من المشاريع الصغيرة الناجحة و عمل قصص نجاح.				
	متابعة اجراء 500 زيارة ميدانية للمشاريع الصغيرة المستلمة و ادراجها ضمن العرض الشهري لدائرة الحماية الاجتماعية	تقارير زيارات ميدانية	500 زيارة	1000	2
عقد دورتين تدريبيتين لسيدات راغيات في اقامة مشروع صغير سواء (منحة - قرض حسن- تمويل ذاتي - خاص) في مركزي تمكين المرأة في الشمال و الوسطي	صور تقارير - كشف الحضور	2 دورة	2000	2	

المتهدف	النشاط	مصادر التحقق	مؤشرات الأداء	التكلفة المالية ش	الوزن النسبي
ملف المفصولين من الوظيفة العامة الشهداء المستفيدين من ملف	اجراء 322 زيارة ميدانية لأسر الشهداء المفصولين من ملف الشهداء بالوزارة و اسر المفصولين من الوظيفة العامة بالتنسيق مع باحثي الحماية بالمديريات	توثيق الزيارات في ملف الحالة - اجراء تعديلات في المخصص حسب التغييرات علي الحالة	322 زيارة	1000	2
	اعداد خطة علاجية لتعديل سلوك بعض المفصولين من الوظيفة العامة و اسرهم لتأهيلهم و دمجهم في المجتمع بالتنسيق مع وحدة الاسرة والطفولة	الخطة العلاجية المعتمدة	خطة علاجية	200	2
المساهمة في تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة	اجراء عدد 10 زيارات ولقاءات مع مؤسسات اخري و بالتنسيق مع دائرة الجمعيات	تقرير الزيارات - معلومات و بيانات	10 زيارات	200	2
	تحسين عدد 50 مسكن من خلال مؤسسات شريكة	صور - كشوفات المستفيدين	50 مسكن	2000	2
	ترشيح 120 أسرة فقيرة للاستفادة من مشروع صغير من خلال مؤسسات شريكة	استمارات الترشيح - نماذج التسليم -ملفات الحالة -صور	كشف الاسماء المرسل للجمعيات	1500	2
متابعة الاستحقاق الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية	متابعة العرض الشهري لحوالي 24 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية.	كشف الزيارات للحالات والملفات	24 ألف زيارة	500	5
	متابعة استهداف حالات جديدة للبرنامج الوطني ممن تنطبق عليه شروط الاستحقاق	بيانات البرنامج الوطني	2000 حالة	500	3
	متابعة حالات مقدمة للاستئناف	الاطلاع على الإجراءات وتنفيذ الزيارة المنزلية	144 حالة	1200	4
	الاطلاع على الحالات المقدمة للحجب	البرنامج الوطني	1200 حالة	4000	2
	متابعة وتدقيق ملفات شركة التدقيق الخارجية	كشف الحالات	تقرير التدقيق والتوصيات	200	3
تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة	إجراء مراجعة وتدقيق مكتبية وميدانية لعينة عشوائية مكونة من 300 حالة.	الاطلاع على الملفات وتدقيقها وتسجيل الملاحظات	300 حالة	3000	9
	متابعة توزيع دورة التموين للأسر المستفيدة من الغذاء العالمي خلال السنة	برنامج الأغذية العالمي	4 دورات تموينية - 17000 حالة	2000	6
	اجراء مراجعة وتدقيق مكتبي وميداني لعينة عشوائية لحالات مستفيدة من الغذاء العالمي عدد 60	كشف الحالات	60 حالة	100	3
متابعة الاستحقاق للتأمين الصحي	اعتماد الحالات المقدمة للمساعدات الطارئة من قبل المديرية للأسرة المحتاجة للمساعدة	برنامج المساعدات الاخرى	1200 حالة مستفيدة	12000	3
	متابعة صرف التأمين الصحي لعينة عشوائية لعدد من الحالات 60	برنامج التأمين الصحي وكشف الحالات	60 حالة	100	2
الموازنة التقديرية للمحور الأول		المجموع	100	73500	100

المحور الثاني: رعاية وحماية الفئات المهمشة

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
2	2000	50 شخص من ذوي الإعاقة	بيانات البرنامج الوطني	زيادة أعداد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج الوطني للحماية الاجتماعية.	تحسين الوضع الإنساني للأشخاص ذوي الإعاقة
4	70000	10 اشخاص ذوي إعاقة مرشحة	كشف الترشيح والمراسلات	زيادة أعداد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع الصغيرة.	
5	12500	500 شخص ذوي إعاقة	كشوفات التسليم في الدائرة والمديريات	تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأدوات المساعدة.	
2	30000	150 أداة تمت صيانتها	ورشة الصيانة التابعة للدائرة	صيانة الكراسي الكهربائية والعادية وكل ما يمكن صيانته من الأدوات المساعدة.	
2	5000	500 حالة	البرنامج المحوسب	اعتماد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة (الجرحى)	مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
1	3000	4 مشاركات	التقارير والصور	المشاركة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة مع المؤسسات ذات العلاقة.	
1	2000	5 البطولات	التقارير والصور	متابعة البطولات الرياضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة	
2	2000	زيارة 60 مؤسسة.	التقارير	متابعة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التأهيل بالتعاون مع دائرة الجمعيات.	
1	1000	12 اجتماع	التقارير - الصور - التوصيات	المشاركة في اجتماعات شبكة التحويلات للأشخاص ذوي الإعاقة لمحافظة الشمال والوسطى بواقع 12 اجتماع	
3	4000	دورتين تدريبيتين	التقارير والصور والشهادات	عقد دورات تدريبية لمرشدي التأهيل في الوزارة والمديريات بعدد (2) دورة حول مفهوم الإعاقة والتدريب علي البرنامج المحوسب	تطوير الكادر المهني في مجال ذوي الإعاقة
3	4000	ورشتي عمل	التقارير والصور	عقد ورش عمل لمرشدي التأهيل في الوزارة والمديريات حول التقارير الاجتماعية وتحديد الاحتياجات من خلال (التقارير الطبية)	

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
2	10000	3 برامج جديدة	مركز التأهيل	إدخال برامج جديدة إلى مركز التأهيل بعدد 3 برامج 1- برنامج التدبير المنزلي للمؤهلات 2- برنامج الخياطة بنين وبنات . 3- برنامج التربية الرياضية بنين وبنات	تنمية وتطوير مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
1					
2					
3	5000	عدد السجلات والدفاتر، ومراجعة الطلبات	الإدارات والدوائر	تجليد كتب وسجلات الوزارة	مركز التجليد متابعة عمل
5	100000	400 طفل	كشف الأسماء في المراكز	توفير الرعاية لـ 400 طفل متسرب من المدرسة.	متابعة العمل في مراكز الشبيبة للتدريب المهني
4	300000	كافة اللوجستيات	المراسلات	متابعة توفير كافة المستلزمات اللوجستية	
5	100000	عدد طلبات الصيانة	المراسلات	متابعة صيانة المراكز	
2	500	فتح أقسام	المقترح- المراسلات	اعداد مقترح لفتح أقسام حديثة (قسم الصيانة - جوالات حديثة - حاسوب - سيارات حديثة- حلاقة رجالي -قسم ألومنيوم)	
1	250	عقد ورشة	التوصيات	عقد ورشة عمل حول منهج التدريب المهني	
2	500	3 دورات تدريبية	المراسلات- التقارير	الحاق المدربين في دورات مهنية تعقدها الإغاثة الإسلامية وجهات أخرى	بناء قدرات المدربين والمشرفين
1	500	دورة تدريبية	المراسلات- التقارير	عقد دورة تدريبية للمشرفين الاجتماعيين	
2	2000	2 معرض	الصور- التقارير	المشاركة بمنتجات المراكز في سوق العمل في المعارض.	العمل على دمج الخريجين في سوق العمل
1	250	عدد الزيارات	التقارير	تنفيذ 4 زيارات للقطاع الخاص والشركات	
1	250	اتفاقية الشراكة	بنود الاتفاقية	عقد اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص حول فترة التدريب العملي للطلاب.	
1	250	4 حلقات إذاعية	التقارير	المشاركة في حلقات إذاعية وتلفزيونية عدد 4	تعزيز التدريب المهني
1	500	500 نسخة	النشرة	طباعة وتوزيع نشرة توعوية وتعريفية بالمراكز ومنتجاتها.	
1	1000	رحلتين	الصور	استقبال رحلات مدرسية للمراكز .	
3	6000	5 رحلات	الصور	تسيير 5 رحلات مدرسية لطلاب المراكز الى مراكز أخرى أو للقطاع الخاص.	

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
2	2500	عدد القضايا المنجزة	سجلات المحكمة	عقد محكمة عدالة الأحداث بشكل دوري.	توفير الحماية والرعاية للأطفال في خلاف مع القانون بمؤسسة الربيع
1	240	12 زيارة	التقارير	القيام بزيارة شهرية من قبل المدير لمقر عمل مراقب السلوك في المديرية ومتابعتهم.	
2	400	6 اجتماعات	التقارير	المشاركة في اجتماعات لجنة عدالة الأحداث	ذات العلاقة بالأحداث التعاون مع المؤسسات
2	240	6 زيارة	التقارير	إجراء زيارات لمجلس القضاء الأعلى	
1	240	15 زيارة	التقارير	إجراء زيارات لمكتب محافظي الشرطة	
2	240	8 زيارات	التقارير	إجراء زيارات للنيابة العامة	
3	720	36 زيارة	التقارير	تنفيذ زيارات ميدانية لأسر الأحداث	التفسي للأحداث تقديم الدعم
4	1200	12 لقاء توعوي	تقارير اللقاءات- التقارير	عقد لقاءات إرشادية لأسر الأحداث.	
5	36000	10 نساء	سجل المؤسسة - التقارير	توفير الدعم والرعاية ل10 من النساء المعنفات شهرياً	توفير الحماية والرعاية للنساء المعنفات في بيت الأمان
5	6000	240 سيدة وفتاة	سجل المؤسسة - التقارير	تقديم الاستشارات والدعم النفسي لحوالي 20 سيدة شهرياً	
2	1000	عدد القضايا	سجل المؤسسة - التقارير	المرافعة امام المحاكم في قضايا النساء المحولة للمركز.	
2	1200	6 لقاءات توعوية	التقارير - المادة العلمية- الصور	تنفيذ لقاءات توعوية حول حقوق المرأة المعنفة.	
2	500	ورشة عمل	سجل الحضور والصور	عقد ورشة عمل لمكافحة العنف مع لجان الاصلاح والمخاتير	
3	1200	30 لقاء	التقارير	عقد لقاءات مع اسر المعنفات	
100	714180	الموازنة التقديرية للمحور الثاني			

المحور الثالث: مأسسة عملية التخطيط والمتابعة والتقييم، وتعزيز التعاون والتشبيك

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش ي	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
9	2000	200 زيارة رقابة	التقارير	تنفيذ زيارات رقابية للجمعيات	الإشراف والمتابعة للجمعيات الأهلية والدولية
1	400	كشوفات 80 جمعية	المراسلات / كشوفات	فحص وفلتره بيانات المستفيدين وفق المعايير للجمعيات.	
1	900	إعفاء عدد 15	التقارير	إعفاء ضريبي لصالح المؤسسات والجمعيات الأهلية والدولية	
2	700	إعفاء عدد 10	التقارير	إعفاء جمركي لصالح المؤسسات والجمعيات الأهلية	
3	1300	معاملة عدد 15	التقارير، التعديلات	تعديل النظام الاساسي لعدد 15 جمعيات أهلية	
2	1000	وجود مستند معتمد للمعايير	النماذج،تقارير اللقاءات والورش،مستند المعايير	اعداد معايير مؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع الرعاية الاجتماعية والتأهيل	
2	1000	وجود مستند معتمد للمعايير	النماذج،تقارير اللقاءات والورش،مستند المعايير	اعداد معايير مؤسسات رعاية الأطفال بالتعاون مع الأسرة والطفولة	
2	300	3 فعاليات	المحاضر والتقارير، النتائج والتوصيات	لقاءات وورش مع وزارة الداخلية	إصدار التراخيص الفنية اللازمة للجمعيات الأهلية
3	900	جمعية 20	أوراق وزارة الداخلية	إبداء الرأي الفني بمعدل 2 جمعيات شهريا	
6	2000	150 ترخيص فني	كتب ومراسلات	تسجيل مهني لعدد 150 جمعية	
1	200	قوائم المستفيدين	التقارير وكشوف البيانات	تزويد الجمعيات بالبيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة	
2	2000	2 دورة كل دورة 9 ساعات	المادة العلمية، التقارير والصور	تنفيذ دورات تدريبية "المؤسسية في عمل الجمعيات الأهلية".	
2	2500	3 ورش	التقارير، الصور	عقد ورش "مأسسة العلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية و الجمعيات الاجتماعية"	تعزيز ثقافة التخطيط والمتابعة
1	500	ورشة واحدة	التقارير، الصور	عقد ورشة " المساعدات بين العشوائية والتنظيم"	
1	200	ورشة واحدة	الصور، تقرير الورشة	ورشة عمل لإطلاق خطة الوزارة للعام 2017	
2	500	إصدار التقييم النهائي	التقرير الرقمي، النتائج	تقييم رقمي لإنجاز خطة الوزارة للعام 2016	
1	300	إصدار التقييم النصفي	التقرير الرقمي، النتائج	تقييم رقمي نصفي للعام 2017	
1	500	عقد الورشة	التقرير والصور	عقد ورشة عمل لشرح منهجية المتابعة	

2	300	منهجية متابعة فعالة	النماذج والمستندات	اعداد منهجية المتابعة
2	1000	التقرير التراكمي ،احصائيات بالانجازات	التقرير ، التوصيات، النتائج	اعداد تقرير شهري متابعة للانجازات الرقمية للإدارات العامة بالوزارة.
5	2000	انجاز 15 خدمة	رزمة الاجراءات المعتمدة	الاشراف لانجاز دليل اجراءات خدمات الوزارة
1	500	عقد الورشة	المادة العلمية، التقارير والصور	ورشة عمل حول التخطيط التشغيلي
1	200	الزيارات	التقرير	زيارات للميدان لعرض خطة عام 2017 وتقرير الانجاز
5	200	الخطة المعتمدة	النماذج	إنجاز خطة الوزارة للعام 2018
2	500	اصدار التقرير	التقرير الادارات، المراسلات و النماذج	اعداد التقرير السنوي للوزارة للعام 2016
1	200	اصدار التقرير	التقرير	اعداد تقرير يوم المرأة العالمي - 2017
1	200	اصدار التقرير	التقارير	اعداد تقرير الربع الأول، الثالث- 2017
1	200	اصدار التقرير	المراسلات ، المصادر	اعداد تقرير بمناسبة يوم اليتيم العربي- 2017
1	300	اصدار التقرير	تقارير الادارات	اعداد التقرير النصف سنوي- 2017
1	200	اصدار التقرير	المراسلات ، المصادر	اعداد تقرير بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن- 2017
1	200	اصدار التقرير	المراسلات ، المصادر	اعداد تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر - 2017
1	200	اصدار التقرير	المراسلات ، المصادر	اعداد تقرير بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة - 2017
1	300	تقرير نصف سنوي	التقرير، النماذج	التحضير لإعداد التقرير السنوي 2017
1	300	6 زيارات	تقارير الزيارات	المتابعة الدورية مع المركز الفلسطيني للإحصاء.
2	50	التقارير	النماذج	اعداد التقرير الشهري الكترونيا
1	200	الاستمارات المعتمدة	الاستمارات الواردة	تدقيق الاستمارات الصادرة من ادارات الوزارة وإبداء الرأي الفني.

الوصول للبيانات والإحصائيات الخاصة بالقطاعات التي ترعاها الوزارة.

1	200	عدد المهام	التقارير	تسهيل مهمة الباحثين في المجال الاجتماعي	تعزيز ثقافة البحث العلمي في المجال الاجتماعي
2	500	التقارير	المحاور ، العروض ، الأوراق ، الفعاليات	تنظيم مؤتمر علمي حوال العمل الاجتماعي	
1	150	5 لقاءات	تقارير اللقاءات والمرفقات	اللقاءات تجمع المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي	التنسيق مع التجمعات الخاصة بالفتيات التي تعالها الوزارة
1	150	5 لقاءات	تقارير اللقاءات والمرفقات	لقاءات تجمع المؤسسات العاملة في مجال الحماية	
1	150	5 لقاءات	تقارير اللقاءات والمرفقات	لقاءات تجمع مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.	
1	150	5 لقاءات	تقارير اللقاءات والمرفقات	لقاءات المؤسسات العاملة في مجال المرأة.	
3	5000	50 نسخة	دليل المشاريع	طباعة دليل مشاريع الوزارة	تفعيل نور دائرة المشاريع
3	200	المشاريع المكتوبة	مستند المشاريع	اعداد 10 مقترحات مشاريع تفصيلية	
3	300	10 مؤسسات	تقارير الزيارات ونتائجها	زيارات لمؤسسات دولية ومحلية	
3	600	3 تقارير تقييم لعدد 3 مشاريع من الوزارة	تقارير التقييم الثلاثة	تقييم 3 برامج ومشاريع من الوحدات الفنية	
2	100	اتفاقية واحدة موقعة	الاتفاقية وبنودها	توقيع اتفاقيات شراكة في تنفيذ المشاريع	
2	300	2 دورة في إدارة مراكز الايواء ، 2 دورة في إدارة النزوح الخارجي ، 7 دورات في النموذج الالكتروني لحصص النازحين ، 3 دورات في الحماية خلال الطوارئ	تقارير ، مادة ، صور	عقد دورات تدريبية تخص الطوارئ	العمل على الجهوزية للطوارئ
1	300	10 مدارس جهزت	تقارير ، صور	متابعة جهوزية مراكز الايواء والمدارس	
2	300	4 ورش عمل عقدت - 3 لقاءات مركزة عقدت	تقارير ، صور	المشاركة في بناء نظام الطوارئ	
1	300	3 لقاءات حكومية - 5 لقاءات دولية	محاضر	المشاركة في اجتماعات لجان الطوارئ	
1	300	2 مراسلة + 2 اجتماع	محاضر - مراسلات	متابعة توفير الغذاء للطوارئ	
1	300	التقارير	التقارير - الوفرة في المساعدات الغير غذائية -3000 طرد أدوات مطبخية وردت	متابعة توفير المساعدات الغير غذائية	
100	34900	الموازنة التقديرية للمحور الثالث			

المحور الرابع: المساهمة في جودة إدارة الموارد البشرية والمادية

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
2	500	30 موظف	الكشوفات والمراسلات	اجراءات تعديل الوضع الوظيفي 30 من الموظفين	تطوير آليات عمل قسم شؤون الموظفين
1	100	350 موظف	الكشوفات والمراسلات	متابعة اعتماد الدرجات المستحقة للموظفين	
1	500	500 مراسلة	إعداد بريد الكتروني، تعميمات	متابعة اعتماد البريد الالكتروني كجهة رسمية في المراسلات	
3	500	500 ارشفة	الأرشيف	أرشفة معاملات الادارية الموظفين	
3	4000	1000 ملف	الملفات نفسها	تنظيم ملفات الموظفين وترقيم جميع المستندات الموجود في الملف	
3	500	500 رد	ملف البريد	عمل الردود لكافة المخاطبات والكتب الواردة	
2	500	430 موظف	المرسلات ذات العلاقة	مراجعة الهيكلية التنفيذية والتأكد من تسكين كافة الموظفين	
8	500	تقرير النهائي و تقييم 430 موظف	نماذج التقييم، تشكيل لجان، تقرير المراحل	عملية التقييم الموظفين	
3	1200	70 زيارة	تقرير الزيارات و نتائجها	زيارات ميدانية لمقرات الوزارة المنتشرة في الميدان	تعزيز انتماء الموظفين للانظمة الادارية
2	300	12 تقرير	تقارير الدوام الشهري	حصر الدوام الشهري	
2	500	12	تقارير الحضور والانصراف واعداد الاحصائيات	إصدار التقارير الخاصة بالخصومات واعتمادها عن الشهر السابق	
1	400	10	المراسلات، التكاليفات	المشاركة في لجان التحقيق	
1	30	اعتماد نماذج العمل الاداري	كشوفات الحضور، استبيان	ورشه عمل لكيفية استخدام برنامج الشؤون الادارية للحاسوب الحكومي لـ 50 موظف	رفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم
2	100	نظام متكامل ومفعل	النماذج	استكمال نظام موحد لطلاب التدريب الجامعات و الكليات	
1	800	30-20 موظف مشارك	تقرير الدورة	دورة ICDL	
1	600	30-20 موظف مشارك	تقرير الدورة	دورة الادارة القانونية	
1	1000	30-20 موظف مشارك	تقرير الدورة	دورة SPSS	
1	1000	30-20 موظف مشارك	تقرير الدورة	التميز في تقديم الخدمة للمستفيدين	
1	1000	الدراسة	كشوفات الدورات التدريبية للموظفين، اساليب الدراسة	دراسة احتياجات الوزارة التدريبية بناءً على نتائج التقييم ومتطلبات العمل	

3	1000	اوامر التوريد	عروض الاسعار	استدراج عروض اسعار وعمل اوامر توريد	تعزيز الشفافية في عملية توريد المستلزمات
2	500	سندات الاضافة	محضر ضبط واستلام	متابعة وصول الطلبات الى المخازن في الموعد المحدد	
2	500	عدد الشيكات	سجل تسليم المعاملات والشيكات	صرف المستحقات المالية الخاصة بالموردين	
2	500	عدد العطاءات	محاضر الاجتماعات	المشاركة في لجان فتح وتقييم العطاءات	
3	1000	دليل الموردين	برنامج المشتريات	تحديث قائمة الموردين	الحفاظ على المعايير المالية السليمة في عملية الشراء
3	500	اعتماد المراقب المالي	اعتماد المدقق المالي	عملية تدقيق نهائية لعروض الاسعار واوامر التوريد	
3	300	دليل الاجراءات	صور ودليل الاجراءات	انجاز دليل الاجراءات بالمشتريات (قانون اللوازم)	
3	1000	تحقيق التحديثات للبرنامج	تحديد الاحتياجات المخاطبات الرسمية	تحديث برنامج المشتريات	
1	1800000	156 شهيد	كشف المستفيدين	إعداد ومراجعة كشف الشهداء وإرساله لوزارة المالية للصراف شهرياً	ضمان تدفق السيولة النقدية من خلال الأوامر المالية
1	1500000	150 مستفيد	كشف المستفيدين	إعداد ومراجعة كشف المفصولين وإرساله للمالية للصراف شهرياً	
1	1000	المطابقة البنكية	مستندات صرف النفقات	توضيح الارصدة الفائضة في البنود المالية والارصدة التي بها عجز لضبط عمليات الصرف من البنود في الاشهر القادمة	
1	500	معاملات مالية	كشف حساب البنك	المطابقات البنكية بين حساب الوزارة في السجلات والدفاتر وحساب الوزارة لدى بنك البريد	
2	500	معاملات مالية	مستندات صرف النفقات	عمل الاقفلات المالية للسلف المالية على الوزارة مع المراقب المالي	
1	2000	محاضر الضبط والإستلام	سندات الإستلام	ضبط واستلام المواد الواردة الى مخازن الطوارئ والتأكد من سلامتها والكميات الواردة فيها	
2	2000	ترصيد الكميات	المستندات ذات العلاقة	استلام المساعدات الطارئة (قوافل، التبرعات)	
2	8000000	عدد المستفيدين	المستندات ذات العلاقة	صرف المساعدات الطارئة	
1	1000	مطابقة الأوامر والكميات	أوامر ومستندات الصرف	الصرف من المخازن للمؤسسات والأفراد	
2	1000	تقرير تحديد الاحتياجات لعام 2016	كشف بالمناطق الزيارة ومواعيدها	القيام بزيارة ميدانية مع بداية عام 2017 لجميع مقرات الوزارة لتحديد ما يلزم والوقوف على ما تم انجازه وما لم ينجز في عام 2016	القيام بأعمال الصيانة اللازمة بكافة المؤسسات التابعة للوزارة .
1	5000	تقرير بالإنجاز	كشف بالجهات - كشف بالاحتياجات	استكمال صيانة ما لم تتمكن من صيانتها في عام 2016	
1	1000	تقرير التنفيذ	الجهات الطالبة - المراسلات	القيام بأعمال دهان في بعض المؤسسات التابعة للوزارة	

1	5000	تقرير الصيانة	الخطة الدورية للصيانة	متابعة وصيانة المولدات الكهربائية بشكل دوري من تغيير زيت وفلاتر وغيره	متابعة حركة المركبات الحكومية من رقابة تلبية احتياجات الوزارة من المحروقات ومتابعتها.
1	2000	تقرير الانجاز	زيارة ميدانية ، المراسلات ، الطلبات	إعلاء السور الخاص بمركز المعاقين	
1	500	عداد الوقود ، عدد المهمات	نماذج الحركة الشهرية	إعداد التقارير اليومية والشهرية لسير وضبط حركة السيارات الحكومية من خلال قراءة العداد بشكل يومي وشهري	متابعة حركة المركبات الحكومية من رقابة تلبية احتياجات الوزارة من المحروقات ومتابعتها.
1	1000	عداد الوقود ، عدد المهمات	نماذج الحركة الشهرية	تنسيق مع مكاتب تاكسيات خاصة لخدمة موظفي برنامج الغذاء العالمي.	
1	1000	تقرير المشاركة	خطة الطوارئ ، التكاليف ، صور	المشاركة في تنفيذ خطة الطوارئ بتوفير ما يلزم من وسائل النقل (المركبات الحكومية).	
1	5000	تقرير صيانة	طلب الصيانة	صيانة المركبات الحكومية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات .	
1	500	تقرير ارصدة	من خلال البرنامج المحوسب	متابعة المحروقات (البنزين والسولار) من خلال برنامج خاص بضبط المحروقات	متابعة أعمال المراسلين والعمال بالوزارة والميدان.
1	1000	سندات الصرف وتقارير الاستهلاك	خطة التوزيع	توفير ما يلزم من محروقات للميدان لتشغيل المولدات الكهربائية في حالة انقطاع الكهرباء	
1	500	تقرير الارصدة	السجلات ، التقارير الاسبوعية و الشهرية	إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية لمعرفة حركة الصرف والوارد والربح للمحروقات.	
1	1000	تقرير متابعة	خطة المتابعة	متابعة أعمال المراسلين وعمال البطالة وتوجيههم وإرشادهم وحل مشاكلهم .	متابعة أعمال المراسلين والعمال بالوزارة والميدان.
1	500	التوصيات	محضر الاجتماع	اجتماع دوري شهري	
4	2500	كميات وأعداد الأصناف المزودة	مستندات الصرف	تقديم الدعم اللوجستي لمقر الوزارة ولجميع المؤسسات التابعة للوزارة	متابعة العهدة الدائمة والمستهلكة بالوزارة
3	1000	كميات وأعداد ما يتم توريده	سندات الاضافة	استقبال وتخزين جميع المواد الواردة للوزارة	
3	3000	نتائج الجرد	كشوفات الجرد	اتمام عملية الجرد السنوي لعام 2016	
2	500	تقرير	كشوفات الجرد	اعداد تقرير للجرد ومعالجة النواقص	
2	2000	كميات وأعداد ما يتم اتلافه	سندات التكهين	تكهين وإتلاف العهدة التالفة	
100	11360330	الموازنة التقديرية للمحور الرابع			

المحور الخامس: تعزيز ادارة نظام حماية الطفولة وقدرته على الاستجابة

المستهدف	النشاط	مصادر التحقق	مؤشرات الأداء	التكلفة المالية ش	الوزن النسبي
تنمية قدرات الطواقم العاملة	عقد دورات مهارات إدارية للطواقم العامل في وحدة الأسرة والطفولة	تقارير، صور	3 دورات	600	3
	اجتماعات شهرية من قبل الإدارة للمرشدين والطواقم العاملة في الإدارة	صور ، محاضر اجتماعات	12 اجتماع	375	3
	دورة تصوير فوتوغرافي لطواقم الإدارة.	تقارير، صور	دورة واحدة	100	1
النهوض بمستوى دور الحضانة المرخصة	تجديد الرخص السنوية للحضانات المرخصة.	تقارير	26 ترخيص	375	2
	منح ترخيص الحضانات الجديدة وفق القانون.	تقارير + صور	3	375	3
	الإشراف والمتابعة لدور الحضانة المرخصة.	التقارير + صور	عدد المتابعات	937	5
	إعداد دورة تدريبية (تنمية قدرات العاملين في الحضانات) لمدراء الحضانات.	تقارير + صور	دورة واحدة	750	1
	دورة تأهيل مربيات دور الحضانة	تقارير - صور	دورة لـ 25 مربية	1125	2
	اسعافات أولية لمربيات دور الحضانة	تقارير - صور	دورة لـ 25 مربية	1125	2
	دعم الحضانات المرخصة بالمعاب تربوية لصفقات مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم.	تقارير - صور	كشوف التسليم	100	1
	حفل التكريم السنوي للحضانات وتوزيع شهادات الترخيص ، وإعداد مسابقة أفضل حضانة.	تقارير - صور	الاحتفال	3750	3
	استكمال برنامج مكافحة عمالة الأطفال في شبكتي حماية الطفولة في غزة والشمال.	محاضر اجتماعات، صور	24	100	4
	استكمال برنامج الحد من العنف الجنسي في شبكتي الوسطى وخابيونس.	محاضر صور	اجتماعات شهرية	100	3
استكمال برنامج الرعاية الودية في شبكة رفح.	محاضر صور	اجتماعات شهرية	100	2	
حماية الأطفال المعرضين للعنف والإيذاء والإهمال	عقد اجتماعات شهرية لشبكات الحماية.	محاضر اجتماعات، صور	مخرجات الاجتماع	4500	10
	إعداد برنامج محوسب لأرشفة برنامج إدارة الحالة بالتنسيق مع اليونيسيف ومؤسسة أرض الإنسان السويسرية.	نماذج الدراسة محوسبة	عدد الحالات المحوسبة	37500	3
	جلسات دعم نفسي اجتماعي للأطفال المعرضين للعنف والإيذاء وأسره (بصورة فردية للحالات).	التقارير	تحسين الحالة النفسية للأطفال وأسره	100	5
	زيارات منزلية لأسر الأطفال المعرضين للعنف والإيذاء.	التقارير	حل مشكلات الأطفال	8437	10
	زيارات منزلية للأطفال من الفئات الهشة والمطلقات والأرامل.	التقارير	50 زيارة	8437	7
	زيارات منزلية للأطفال المحتضنين	تقارير مسنول الاحتضان	60	2250	3
	احتضان الاطفال	تقارير	200 ملف	200	2
	إعداد دليل إرشادي للأسر الحاضنة حول كيفية التعامل مع الطفل المحتضن.	دليل	دليل	3750	2
	جلسات دعم نفسي للأطفال وأسره (من الفئات الهشة) من خلال مجموعات.	تقارير، صور	150 جلسة	11250	2
	الاحتفال بيوم اليتيم الفلسطيني.	صور ، فيديو	الاحتفال	37500	2
حماية الفئات الهشة من الأطفال وأسره	دعم الأسر التوائم ثلاث فما فوق.	الكشوفات والإحصائيات	المساعدات المادية	270000	4
	تفعيل وتحديث البرنامج الإلكتروني للتوائم الثلاث فما فوق	البرنامج الإلكتروني	إحصائية - تقرير	50	2
	جلسات إرشادية بهدف التوعية للأسر المعرضة للانهايار أو التفكك.	التقارير	1000	1125	3
	تحسين البيئة الأسرية لمحاوли الانتحار.	نماذج التحويل، التقارير الاجتماعية	صرف مساعدات طارئة	1125	3
	متابعة حالات حماية الأطفال في قرى ومؤسسات الاطفال	تقارير ، إحصائيات، كشوفات	عدد الحالات المنذلة	100	5
تقوية الروابط الأسرية	حملة شتاء دافئ.	صور	توزيع المساعدات	37500	1
	حملة صغار على هدي المختار.	صور	توزيع المساعدات	37500	1
	الموازنة التقديرية للمحور الخامس				
100 471236 المجموع					

المحور السادس: تمكين المرأة والأسرة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقيق	النشاط	المستهدف
5	21000	30 دورة لـ 200 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	دورات إنتاجية متنوعة لتمكين الاقتصادي	تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتقديم المساندة والدعم النفسي الاجتماعي ومحو الأمية للنساء وتعزيز مفاهيم اللياقة البدنية
3	4000	8 دورات لـ 100 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	دورات تدريبية تنمية بشرية	
5	10	200 ندوة لـ 2900 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	ندوات "صحية، اجتماعية، سياسية، أمنية، دينية، قانونية، نفسية"	
5	24	60 فرصة	تقرير وصور وكشوفات	فرص عمل	
3	1000	200 حالة	تقرير وصور وكشوفات	استشارات	
3	2000	200 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	دعم نفسي اجتماعي	
3	2000	60 حالة	تقرير وصور وكشوفات	متابعة نفسية اجتماعية	
5	6000	20 يوم لـ 300 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	أيام مفتوحة	
2	2500	10 أيام لـ 100 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	أيام طبية	
2	3000	2 مخيم لـ 100 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	مخيمات شتوية	
2	6000	4 مخيمات لـ 200 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	مخيمات صيفية	
5	4000	8 رحلات لـ 80 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	رحلات	
5	4000	10 احتفالات لـ 200 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	احتفالات	
1	500	2 معرض	تقرير وصور وكشوفات	معارض	
5	5000	150 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	أنشطة رياضية	
5	2000	20 سيدة	تقرير وصور وكشوفات	محو أمية	

10	36000	30 طفل شهرياً للمركزين	تقرير وصور وكشوفات	أنشطة الحضانه
10	200		تقرير وصور وكشوفات	المكتبة والطفل المبدع
2	1600	8 دورات لـ 120 طفل	تقرير وصور وكشوفات	دورات
1	4000	2 مخيم 200 طفل	تقرير وصور وكشوفات	مخيمات صيفية وشتوية
2	8000	4 مخيم 400 طفل	تقرير وصور وكشوفات	
2	10000	10 رحلات	تقرير وصور وكشوفات	رحلات
3	4000	20 يوم لـ 300 سيده	تقرير وصور وكشوفات	أيام مفتوحة
2	2000	10 أيام لـ 200 سيده	تقرير وصور وكشوفات	احتفالات
3	1500	100 طفل	تقرير وصور وكشوفات	تعليم مساند
1	5000	200 طفل	تقرير وصور وكشوفات	أنشطة دعم نفسي اجتماعي
2	20	2400	تقرير وصور وكشوفات	استعارة كتب مكتبية
2	4000	800 طفل سنوياً	تقرير وصور وكشوفات	استضافة أطفال رياض + مدارس
100	139354	الموازنة التقديرية للمحور السادس		

المحور السابع: زيادة كفاءة الخدمات الالكترونية بالوزارة

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الاداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
5	2000	200 طلب	سجل الطلبات	صيانة شبكة الحاسوب في الوزارة وكافة مقرات الوزارة	توفير بيئة الكترونية ملائمة
5	100	تقرير نهائي	التقارير	متابعة وادارة السيرفرات	
5	100	تقرير نهائي	الاية التوزيع	تنظيم عملية توزيع الانترنت	
5	50	تقرير تطبيق التعليمات	تطبيق التعليمات	تطبيق سياسات الوزارة بشأن توزيع الانترنت	
10	200	مدة توفر الخدمة	توفر الخدمة	متابعة صيانة الشبكة اللاسلكية	
10	500	40 نسخة	أدوات التخزين	النسخ الاحتياطي للبيانات على أجهزة السيرفرات	
5	1500	تقرير نهائي	تاريخ التحديث	التحديث الدوري لمضادات الفيروسات على السيرفرات	
5	50	تقرير الحضور والانصراف	برنامج شئون الموظفين	ترحيل البيانات الخاصة بجهاز توقيع الحضور والانصراف	
5	50	12 تقرير	تقارير	ادارة ومتابعة حسابات المستخدمين على الدومين	
15	3500	250 طلب	النماذج والسجلات	صيانة أجهزة الحواسيب	جاهزية أجهزة الحاسوب وملحقاتها بشكل دائم
15	2000	100 طلب	النماذج والسجلات	صيانة الأجهزة المكتبية والالكترونية	
10	50	250 طلب	سجل الطلبات	تنزيل البرامج والتطبيقات اللازمة لعمل الموظفين	
5	500	2 حملة	تقارير	اجراء عملية صيانة وقائية لأجهزة الحواسيب في الوزارة	
100	10600	المجموع	الموازنة التقديرية للمحور السابع		

المحور الثامن: الرقابة على أداء عمل المؤسسات المختلفة بالوزارة للارتقاء بعملها.

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
3	200	20 دراسة	الملفات	تنفيذ زيارات عمل الباحث الاجتماعي داخل المركز من حيث علاقته بالطلبة بعدد (10) مراكز .	التأكد من سلامة المستندات والملفات الخاصة بالحالات الإنسانية
4	200	10 دراسات	الملفات	متابعة الأداء الوظيفي والمهني لدى الباحثين	
2	200	50 حالة	الملفات	متابعة بعض حالات الحجب داخل المديرية لعدد (50) حالة.	
3	300	عدد الزيارات 6	التقرير	حضور توزيع المواد التموينية	التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وحسن المعاملة
4	200	10 دراسات حالة	التقرير	متابعة لعدد من ملفات الحالات ومدى استيفاء المستندات حالة من كل مديرية.	
6	600	300 زيارة منزلية	التقارير	تنفيذ زيارات متابعة لعدد من ملفات الاستحقاق في المديريات بعمل زيارات منزلية لعدد (60) حالة لكل مديرية	التأكد من دقة المعلومات المستوفاة في الاستمارة
5	400	50 اتصالات	التقارير	متابعة سجل الزيارات المنزلية في المديريات والاتصال بعينة من المستفيدين.	
3	200	تطبيق التعليمات	التقارير	التأكد من تطبيق التعليمات الصادرة من قسم المعاقين مع متابعة عرض الأدوات المساندة	تنفيذ التعليمات المهنية
3	200	25 حالة	التقارير	متابعة ملفات فئة المفصولين والشهداء من الخدمة الحكومية لدى المديريات الخمسة لعدد 25 حالة.	
2	200	عدد الحالات	5 التقارير	متابعة عمل أقسام دائرة الطفولة والأسرة لدى المديريات الخمسة	
2	200	4 زيارات	التقارير	زيارة رقابية لمراكز تمكين المرأة.	
2	200	20 حالات	التقارير	التحقق من الاعفاءات الجامعية والتأمين الصحي للأسر الفقيرة.	
3	500	6 زيارات		متابعة الحالات المستفيدة من القسائم الشرائية	
2	500	20 جمعيات	الملفات	متابعة الاجراءات المهنية والمعايير لفتح الجمعيات	متابعة الشافية في عمل دائرة الجمعيات
2	400	36 جمعية	الملفات	متابعة المساعدات المقدمة عبر الجمعيات.	
2	500	5 زيارات	الملفات	التحقق من تطبيق إجراءات دخول المساعدات من خلال المعابر . عدد الجمعيات التي يجب متابعتها عند توزيع المساعدات	
1	500	10 زيارات	التقارير	المتابعة المكانية ومدى ملائمة المراكز من حيث السلامة المهنية والأمن الصناعي.	المتابعة الفنية والمهنية لمراكز التدريب المهني
1	500	10 زيارات	التقارير	متابعة الخطة الدراسية والمناهج بالمراكز .	

5	200	50 تقرير	سجلات الحضور والانصراف	متابعة سجلات الحضور والانصراف وسجلات الحركة في مقر الوزارة والمؤسسات التابعة لها.	المتابعة الإدارية لمؤسسات الوزارة.
4	200	50 تقرير	تقارير الساعة	متابعة البرنامج الإداري والتأكد من جميع البيانات المدخلة عليه مطابق للسجلات في مقر الوزارة.	
4	200	50 زيارة	سجلات الصادر والوارد	متابعة دفاتر الصادر والوارد لجميع مراكز ومديريات ومؤسسات ومقر الوزارة.	
4	200	4 تقارير		تقييم الخطة التشغيلية	
4	300	4 تقارير	مراسلات تقرير	متابعة مراسلات الديوان مع وزارة المالية	
3	200	4 تقارير	نموذج	متابعة نموذج الأذونات الخاصة للباحثين الاجتماعيين	
4	200	5 تقارير	تقرير	متابعة الأداء الوظيفي للباحثين والاداريين	
4	200	15 تقرير	خطة التدريب	متابعة مقترحات الدورات التدريبية للموظفين .	
4	200	20 تقرير	التقرير	فحص المشتريات وإجراءاتها وذلك بأخذ عينة.	
1	200	6 زيارات	التقارير	فحص إجراءات المخازن الرئيسية وعمليات الإضافة والصرف.	
1	200	4 زيارات	التقارير	متابعة صرف بنود برنامج WFP حسب الإجراءات المعتمدة.	
1	200	12 تقرير	التقارير	زيارة مخازن المراكز والتأكد من أرصدها حسب قانون اللوازم العام و عملية الصرف والإضافة بها.	
1	200	20 تقرير	التقارير	متابعة مخازن التموين.	
1	200	6 تقارير	التقارير	متابعة صرف نفقات الوزارة التشغيلية	
1	100	15 تقرير	تقارير	متابعة اجراءات مشتريات	
1.5	100	15 تقرير	تقارير	متابعة اجراءات المخازن للعهد الدائمة	
1	100	4 تقارير	تقارير	متابعة صرف بنود برنامج WFP حسب الإجراءات المعتمدة.	
0.5	300	13 تقرير	تقارير	متابعة استلام و صرف المواد الخام داخل مخازن المراكز	
1	300	20 تقرير	تقارير	متابعة مخازن التموين	
1	300	4 تقرير	تقارير	صرف نفقات الادارات	
1	100	2 تقرير	تقارير	حركة السيارات (سولار ومولدات)	
1	100	6 تقرير	تقارير	متابعة الية العمل داخل دائرة الخدمات	
1	100	1 تقرير	تقارير	متابعة القسائم الشرائية	
100	10400	الموازنة التقديرية للمحور الثامن			

المحور التاسع: تعزيز الصورة الذهنية للوزارة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
7	200	400 خبر و60 ورشة	تقارير + صور	متابعة أنشطة وفعاليات الوزارة والعمل على نشرها في كافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية و الالكترونية	إبراز عمل الوزارة إعلامياً
6	200	10 طلاب	تقارير + لقاءات وصور وبرامج	تدريب عدد من متدربين ومتطوعين في مجال الاعلام	
7	50	20 تقرير	تقارير + صور	اصدار تقارير صحافية	
6	400	4	بيانات صحفية وتقارير	عقد 4 مؤتمرات صحفية لنشاطات تتعلق بالوزارة	
7	1500	120 مناسبة	التقارير	تقديم التهاني والتعازي للموظفين وقت اللزوم.	توطيد العلاقات بين موظفي الوزارة
5	3000	حفل واحد	تقرير - صور - فيديو	تكريم المتقاعدين من موظفي الوزارة لعام 2016	
5	300	3 فعاليات	صور - تقرير	الإعداد والتجهيز للاحتفاليات السنوية الخاصة بالفئات الاجتماعية	
3	2000	رحلتين	الصور - التقرير	تنفيذ رحلتين ترفيهيتين لموظفي الوزارة.	
7	1000	النتائج	المراسلات استبيان -	دراسة حول قياس الرضا الوظيفي لموظفي الوزارة.	
10	50	200 خبر وتقارير	التقرير والمحتوى	تحديث ومتابعة بيانات الموقع الوزارة ومحتواه	متابعة وصفحة الفيس بوك والواتساب الخاصة
7	50	120 مناسبة	صور + تقارير	نشر باستخدام برنامج الواتساب	
4	2000	الوزارات والمؤسسات الخاصة	صور + نشاطات الإدارات	اعداد كتيب أو بروشور خاص بإنجازات الوزارة خلال عام 2016	إعداد مطبوعات تبرز عمل الوزارة
5	2000	عدد النسخ	البروشور	اعداد بروشور تعريفى عن وزارة التنمية الاجتماعية	
3	100	20 رسالة	رسائل	توفير هدايا تخفيضات ورعاية برامج اجتماعية لشركة جوال	بناء شراكات مع القطاع الخاص
2	100	30 حالة	صور + تقارير + لقاءات	تنسيق وتوفير خدمات طبية للعاملين بأسعار مخفضة	
2	100	2 جهة	صور + تقارير + لقاءات	توفير خصومات على الأدوات المنزلية والكهربية	
93	14050	الموازنة التقديرية للمحور التاسع			

المحور العاشر: تسهيل مهام مكتب الوكيل.

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
					جدولة أعمال وكيل الوزارة.
40	50	كافة التعليمات	- وجود مراسلات تؤكد نقل التعليمات إلى جميع الجهات المعنية.	نقل تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة إلى المستويات المعنية بالوزارة ومتابعة تنفيذها.	جدولة أعمال وكيل الوزارة.
20	1000	عدد الوفود (لقاء)	- وجود نظام يبين استلام التعليمات وسرعة تطبيقها من قبل الجهات المعنية.	إعداد الترتيبات اللازمة والمتعلقة بزيارات الوفود والمسؤولين لوكيل الوزارة .	
15	50	كافة المراسلات	- الترتيبات معدة ومنظمة بشكل جيد ويتم أرشفتها.	معالجة ومتابعة البريد الخاص بمكتب الوكيل	
15	50	كافة المراسلات	- وجود سجلات البريد والمتابعة	حفظ أرشيف ورقي والإلكتروني لمكتب وكيل الوزارة .	
10	50	كافة الاجتماعات، اللقاءات	- وجود قاعدة البيانات محدثة باستمرار .	إعداد التقارير والمحاضر اللازمة	
100	1200	الموازنة التقديرية للمحور العاشر			

المحور الحادى عشر: تعزيز سيادة القانون في الوزارة، ولفئاتها الاجتماعية.

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء		النشاط	المستهدف	
		التعليمات الصادرة	مصادر التحقق			
20	500	التعليمات الصادرة	التقارير	اعداد مشاريع تعليمات تنظم سير العمل في الوزارة	المساهمة في تحقيق بيئة قانونية صديقة للفئات المهمشة	
10	500	المشاريع المقترحة	المراسلات ذات العلاقة	اعداد مشاريع قوانين ذات علاقة بالفئات الوزارة		
25	100	العقود والاتفاقيات	التقارير	دراسة العقود والاتفاقيات البروتوكولات		
10	500	القضايا	التقارير	متابعة الدعاوى لدي المحاكم لنيابة النظر بالشكاوي		
15	500	المكاتبات	التقارير	ابداء الرأي القانوني فى الاستشارات لخلافات والاستفسارات فى القانوني فى ما يعرض على الشئون القانونية من قرارات	تعزيز سيادة القانون للوزارة	
20	500	عدد المشاركات	ملفات التحقيق	المشاركة في لجان التحقيق.		
100	2600	الموازنة التقديرية للمحور الحادى العاشر				

المحور الثاني عشر: انسيابية وصول الخدمات لمستحقيها من خلال احتضان أقسام العمل الفني.

الوزن النسبي	التكلفة المالية ش	مؤشرات الأداء	مصادر التحقق	النشاط	المستهدف
30	280000	28 ألف زيارة	كشف الزيارات للحالات الملقاة	انجاز العرض الشهري لحوالي 28 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية.	المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري ورعاية الفئات الهشة
6	2000	2000 حالة جديدة	بيانات البرنامج الوطني	انجاز زيارات استهداف 2000 حالة جديدة	
5	500	60	التقارير - الصور	عقد شبكات الطفولة بالتعاون مع وحدة الأسرة والطفولة.	
5	500	446	التقارير - الصور	توزيع الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.	
4	1000	204	التقارير - الصور	عقد لقاءات ارشادية وتوعوية.	
2	1000	الكشوفات	التقارير - الصور	رصد أسماء الأطفال المتسربين وتحويلهم لمراكز الشبيبة.	
3	2000	228	التقارير - الصور	زيارات لأسر السجناء.	
3	2000	360	التقارير - الصور	زيارات لأسر الأحداث.	
2	1000	348	التقارير	متابعات الأحداث.	
20	2000	عدد الاستثمارات المعبأة - التحديتات على البرنامج الوطني	الاستثمارات المعبأة	زيارات ميدانية للفقراء.	

5	1000	1440	الباركود- التقارير	توزيع مواد تموينية طارئة.	الاستجابة الميدانية للطوارئ والكوارث
5	1000		الباركود- التقارير	توزيع مواد غير غذائية طارئة	
5	1000	90	التقارير - كشوفات المشاركين - الصور .	لقاءات توعوية للجان الأحياء	تعزيز العلاقة مع المجتمعات المحلية
5	500	20 لقاء	التقارير - عدد المشاركات - الصور	المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمؤسسية	
100	295500	الموازنة التقديرية للمحور الثاني عشر			