

الخطّة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م

لجمعية سلم الزواهر للخدمات الإنسانية

ترخيص رقم ٥٥٠٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محتويات الخطة :

الصفحة	المحتوى	
٤	الأهداف الاستراتيجية	1
٥	الهيكل التنظيمي	1
٦ - ٧	الخطة التشغيلية	1
٨ - ٢٥	البرامج والأنشطة	1
٢٦	الخاتمة	1

الأهداف الاستراتيجية :

- ١- تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة.
- ٢- تمكين الأفراد والأسر.
- ٣- تنمية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
- ٤- تعزيز الحوكمة والشفافية.
- ٥- رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
- ٦- توسيع الشراكات المجتمعية والتنمية.
- ٧- تعزيز الأثر الإعلامي والتواصل المجتمعي.
- ٨- الارتباط الفاعل برؤية المملكة ٢٠٣٠.

الهيكل التنظيمي :

الجمعية العمومية

مجلس الإدارة

رئيس المجلس

المدير التنفيذي

مساعد إداري ومالي

التطوع

تنمية الموارد المالية

الجهات
المانحة

الأفراد

الاستثمار

إدارة الشؤون المالية

محاسب مالي

العلاقات العامة والاتصال

المحتوى
الإعلامي

الشراكات

إدارة البرامج والمستفيدين

البحث الاجتماعي

الخطة التشغيلية :

م	المجال	البرنامج	المسؤول	المستهدف	التنفيذ				الموازنة
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
١	الدعم المادي	الكفالة الشاملة	خدمات المستفيدين	٢٠٠ أسرة	✓	✓	✓	✓	٨٠٠,٠٠٠
٢		كفالة الأيتام	خدمات المستفيدين	٥٠ مستفيد	✓	✓	✓	✓	٥٠٠,٠٠٠
٣		الكفالة الصحية	خدمات المستفيدين	٤٠ مستفيد	✓	✓	✓	✓	٣٠٠,٠٠٠
٤		كفالة الأرامل والمطلقات	خدمات المستفيدين	٥٠ مستفيد	✓	✓	✓	✓	٦٠٠,٠٠٠
٥		دعم الكوارث والأزمات	خدمات المستفيدين	٢٠ مستفيد	✓	✓	✓	✓	١,٠٠٠,٠٠٠
٦		الأسر المنتجة	خدمات المستفيدين	٣٠ مستفيد		✓			١٠٠,٠٠٠
٧		تفريج الكرب	خدمات المستفيدين	٥٠ أسرة	✓	✓	✓	✓	٣٠٠,٠٠٠
٨	الأمن الغذائي	سقيا الماء	خدمات المستفيدين	٥٠ مستفيد	✓	✓	✓	✓	٧٠٠,٠٠٠
٩		السلال الغذائية	خدمات المستفيدين	١٥٠ أسرة	✓	✓	✓	✓	١,٢٠٠,٠٠٠
١٠	الاحتياج المنزلي	الأجهزة الكهربائية	خدمات المستفيدين	٤٠٠ أسرة	✓	✓	✓	✓	٤٠٠,٠٠٠
١١		ترميم المنازل	خدمات المستفيدين	٣٠ أسرة	✓	✓	✓	✓	١,٥٠٠,٠٠٠
١٢		أضحية العيد	خدمات المستفيدين	٢٠٠ أسرة		✓	✓		٢٥٠,٠٠٠
١٣		كسوة العيد	خدمات المستفيدين	٢٠٠ أسرة		✓	✓		٤٠٠,٠٠٠
١٤		ادعم تعليمي	خدمات المستفيدين						٤٠٠,٠٠٠
١٥	الدعم التعليمي	علمني لتؤهلني	خدمات المستفيدين	٣٠ مستفيد		✓			٣٠٠,٠٠٠

الخطة التشغيلية :

م	المجال	البرنامج	المسؤول	المستهدف	التنفيذ				الموازنة
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
١٦	مصروفات تشغيلية	التشغيل وإدارة البرامج	الإدارة التنفيذية	تنفيذ الخطة	✓	✓	✓	✓	٣٠٠,٠٠٠
١٧	التأسيس المؤسسي	تطبيق الحوكمة	الإدارة التنفيذية	%٨٥	✓	✓	✓	✓	١٥,٠٠٠
الإجمالي الي									٨,٧٦٥,٠٠٠

البرامج والأنشطة



عدد
المستهدفين

١٥٠ أسرة



موعد التنفيذ

شهرياً



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الأمن الغذائي

اسم المشروع

السلال الغذائية

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

١,٢٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : توفير سلة غذائية على شكل بطاقات تسوق/ سلال عينية تحتوي على أهم المتطلبات الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة .

2

أهداف المشروع : سد احتياج المستفيدين وأسرهم بتوفير الغذاء لهم وكفايتهم السؤال والاقتراض، وتمكين أهل البذل والعطاء من إيصال زكاتهم وصدقاتهم للمحتاجين .

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- تأمين ١٢٠٠ سلة غذائية خلال العام .
- سد احتياج أكثر من ١٥٠ أسرة من الغذاء الأساسي .

4

آلية التنفيذ :

- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التعاقد مع موردين .
- التوزيع والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٢٠٠ مستفيد



موعد التنفيذ

عيد الفطر
عيد الأضحى



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الأمن الغذائي

اسم المشروع

أضحية العيد

الهدف التشغيلي

سد احتياج الأسر المستفيدة من
الاحتياجات الأساسية



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٢٥٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : تأمين أضحية لمستفيدي الجمعية .

2

أهداف المشروع : سد احتياج الأسر بتأمين أضحية العيد وإدخال الفرح على
قلوب الفقراء والمساكين وتخفيف العبء المالي على الأسر .

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- تأمين أضحية ١٢٥ مستفيد من الأسر الأشد احتياجاً .
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة وإدخال الفرح والسرور عليهم .

4

آلية التنفيذ :

- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٢٠٠ أسرة



موعد التنفيذ

شهرياً



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم المالي

اسم المشروع

الكفالة الشاملة

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٨٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : تأمين كفالة مالية شهرية للأسر الأشد احتياجاً لتوفير المتطلبات الأساسية للحياة .

2

أهداف المشروع : سد احتياج المستفيدين وأسرهم بتقديم الدعم المادي وكفائتهم السؤال والاقتراض، وتمكين أهل البذل والعطاء من إيصال زكاتهم وصدقاتهم

3

نتائج المشروع المتوقعة :
- تأمين كفالة ٢٠٠ أسرة من الأشد احتياجاً خلال العام .

4

آلية التنفيذ :
- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٥٠ مستفيد



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم المادي

اسم المشروع

تفريج الكرب

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٣٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : تقديم دعم مادي الطارئ للحالات الإنسانية وسداد الديون ومصاريف العلاج والرعاية الطبية والكوارث وفق شروط المنح الطارئ .

2

أهداف المشروع : التخفيف من معاناة الأسر وتحقيق الاستقرار النفسي بتوفير متطلباتهم الأساسية وتأمين احتياجات الأسر الطارئة، وتمكين أهل البذل والعطاء من إيصال زكاتهم وصدقاتهم

3

نتائج المشروع المتوقعة :
- تخفيف العبء المادي والضغط النفسي على الأسرة بتفريج كربتتها .

4

آلية التنفيذ :
- استقبال طلبات المستفيدين الطارئة .
- دراسة الطلب .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات المستفيدين والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٣٠ أسرة



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الاحتياج المنزلي

اسم المشروع

ترميم المنازل

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

١,٥٠٠,٠٠٠ ريال

1 **وصف المشروع :** صيانة وترميم المنازل المتهاكلة والآيلة للسقوط للأسر الأشد احتياجاً وتأمين المساكن الملائمة لهم .

2 **أهداف المشروع :** تهيئة بيئة آمنة وصحية للأسر المستفيدة وتحقيق الاستقرار النفسي والبدني لهم وذويهم ودعم استقرارهم .

3 **نتائج المشروع المتوقعة :**
- تأمين وصيانة ٣٠ منزل للأسر حسب الأولوية في الاحتياج خلال العام .

4 **آلية التنفيذ :**
- استقبال طلبات المستفيدين للصيانة والترميم وتأمين المساكن .
- دراسة الطلب .
- الرفع للمانحين .
- التنفيذ والتسليم والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٤٠٠ أسرة



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الاحتياج المنزلي

اسم المشروع

الأجهزة الكهربائية

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٤٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : توفير الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية .

2

أهداف المشروع : سد احتياج المستفيدين وأسرهم بتقديم الدعم العيني من الأجهزة الكهربائية وكفائتهم السؤال والاقتراض، وتمكين أهل البذل والعطاء من إيصال صدقاتهم وتبرعاتهم .

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- توفير ٨٠٠ جهاز كهربائي خلال العام .
- تأمين احتياج ٤٠٠ أسرة من الأشد احتياجاً للأجهزة خلال العام .

4

آلية التنفيذ :

- استقبال طلبات الأجهزة ودراسة الطلب .
- الرفع للمانحين .
- التعاقد مع موردين .
- التسليم للمستفيدين والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٢٠٠ مستفيد



موعد التنفيذ

عيد الفطر
عيد الأضحى



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الاحتياج المنزلي

اسم المشروع

كسوة العيد

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٤٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : تأمين كسوة العيد للمستفيدين من خدمات الجمعية .

2

أهداف المشروع : سد احتياج الأسر بتأمين كسوة العيد وإدخال الفرح على قلوب الفقراء والمساكين وتخفيف العبء المالي على الأسر .

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- تأمين كسوة ٢٠٠ مستفيد من الأسر الأشد احتياجاً .
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة وإدخال الفرح والسرور عليهم .

4

آلية التنفيذ :

- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٣٠ مستفيد



موعد التنفيذ

الربع الثاني



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم التعليمي

اسم المشروع

علمني لتؤهلني

الهدف التشغيلي

تمكين الأفراد والأسر

1

وصف المشروع : تقديم دورات تدريبية تأهيلية لمستفيدي الجمعية وتأهيلهم لسوق العمل .

2

أهداف المشروع : تأمين الأسرة بتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرصة حصولهم على مصادر دخل .

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- تدريب ٣٠ مستفيد من أسر الجمعية.
- تأمين مصدر دخل للملتحقين بالبرامج التدريبية .

4

آلية التنفيذ :

- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- الشراكات مع الجهات التدريبية.
- تقديم البرنامج وتقرير الإغلاق .



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٣٠٠,٠٠٠ ريال



عدد
المستهدفين

٣٠ مستفيد



موعد التنفيذ

الربع الثالث



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم المالي

اسم المشروع

الأسر المنتجة

الهدف التشغيلي

تمكين الأفراد والأسر

1

وصف المشروع : دعم الأسر المنتجة والمسجلة ضمن مستفيدي الجمعية.

2

أهداف المشروع : دعم الأسر وتخفيف المصاريف والنفقات لمشاريعهم ومساعدتهم لتأمين دخل مستدام لها .

3

نتائج المشروع المتوقعة :
- تأمين كسوة ٢٠٠ مستفيد من الأسر الأشد احتياجاً .
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة وإدخال الفرح والسرور عليهم .

4

آلية التنفيذ :
- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق .



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

١٠٠,٠٠٠ ريال



عدد
المستهدفين

٤٠ مستفيد



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم الصحي

اسم المشروع

الكفالة الصحية

الهدف التشغيلي

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٣٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع: تأمين ودعم الأسر المستفيدة من الجمعية بالأجهزة الطبية والتكاليف العلاجية.

2

أهداف المشروع: سد احتياج الأسر وضمان الاستقرار الصحي لها وتخفيف العبء المالي على الأسر.

3

نتائج المشروع المتوقعة:

- تأمين كسوة ٢٠٠ مستفيد من الأسر الأشد احتياجاً.
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة وإدخال الفرح والسرور عليهم.

4

آلية التنفيذ:

- استقبال الطلبات.
- الرفع للمانحين.
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق.



عدد
المستهدفين

٥٠ مستفيد



موعد التنفيذ

شهري



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم المالي

اسم المشروع

كفالة الأيتام

الهدف التشغيلي

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٥٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : تأمين كفالة مالية شهرية للأيتام .

2

أهداف المشروع : سد احتياج الأيتام بتأمين كفالة مالية شهرية لهم وتخفيف العبء المالي عليهم لتوفير احتياجاتهم.

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- كفالة ٥٠ يتيم .
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة وإدخال الفرح والسرور عليهم .

4

آلية التنفيذ :

- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٥٠ مستفيد



موعد التنفيذ

شهري



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم المالي

اسم المشروع

كفالة الأرامل والمطلقات

الهدف التشغيلي

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٦٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : تأمين كفالة مالية شهرية للأرامل والمطلقات .

2

أهداف المشروع : سد احتياج الأرامل والمطلقات بتأمين كفالة مالية شهرية لهم وتخفيف العبء المالي عليهم لتوفير احتياجاتهم.

3

نتائج المشروع المتوقعة :
- كفالة ٥٠ أرملة ومطلقة .
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة وإدخال الفرح والسرور عليهم .

4

آلية التنفيذ :
- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٥٠ مستفيد



موعد التنفيذ

شهري



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الأمن الغذائي

اسم المشروع

سقيا الماء

الهدف التشغيلي

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

٥٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : توفير الماء للأسر الأشد احتياجاً .

2

أهداف المشروع : سد احتياج الأسر بتوفير الماء لهم وتخفيف العبء المالي عليهم .

3

نتائج المشروع المتوقعة :
- تأمين سقيا ٥٠ أسرة .
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة .

4

آلية التنفيذ :
- حصر بيانات المستفيدين .
- الرفع للمانحين .
- التحويل لحسابات الأسر والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٢٠ مستفيد



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الدعم المالي

اسم المشروع

دعم الكوارث والأزمات

الهدف التشغيلي

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

خدمات
المستفيدين



ميزانية
المشروع

١,٠٠٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : تقديم الدعم الطارئ للأسر المتضررة من الكوارث والأزمات .

2

أهداف المشروع : تخفيف المعاناة على الأسر والمساندة لهم وإبراز دور الجمعية .

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- دعم ٢٠ أسرة .
- تخفيف أعباء النفقات الإضافية للأسر المحتاجة .

4

آلية التنفيذ :

- استقبال الطلبات ودراستها .
- الرفع للمانحين .
- تقديم الدعم للأسر والإغلاق .



عدد
المستهدفين

٣ موظفين



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية

مجال المشروع

الشراكات

اسم المشروع

دعم التوظيف

الهدف التشغيلي

توفير مصادر دعم وتمويل للتوظيف



المنفذ

العلاقات
العامة
والاتصال



ميزانية
المشروع

٢٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : توفير مصادر دعم وتمويل لوظائف الجمعية الجديدة ، التطوع ، البحث الاجتماعي ، المساندة الإدارية ، الإعلام .

2

أهداف المشروع : تقليل حجم النفقات التشغيلية، وزيادة الكفاءة التشغيلية للجمعية، وتوفير وسائل دعم للتوظيف وتنميته بالجمعية .

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- توفير ما لا يقل عن وظيفتين نهاية العام .
- دعم مالي للتوظيف لا يقل عن ٥٠.٠٠٠ ريال بنهاية العام .
- زيادة إنتاجية الجمعية .

4

آلية التنفيذ :

- التسجيل بجهات دعم التوظيف .
- تسجيل الموظفين إنهاء كافة الاشتراطات والإجراءات.
- المتابعة .



عدد
المستهدف

٦٠٠ ساعة



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

نطاق الجمعية وخارجها

مجال المشروع

التطوع

اسم المشروع

تطوع معنا

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

العلاقات
العامة
والاتصال



ميزانية
المشروع

٥٠,٠٠٠ ريال

1 وصف المشروع : تصميم فرص تطوعية احترافية تساعد الجمعية لتحقيق مستهدفاتها ورفع كفاءتها.

2 أهداف المشروع : تقليل حجم النفقات التشغيلية، وزيادة الكفاءة التشغيلية للجمعية، وتوفير فرص للشراكات المجتمعية، وتمكين أهل الخبرات.

3 نتائج المشروع المتوقعة :

- ٢٠ فرصة تطوعية خلال العام .
- ٦٠٠ ساعة تطوعية .
- زيادة إنتاجية الجمعية .

4 آلية التنفيذ :

- إعداد خطة التطوع.
- إعلان الفرص التطوعية.
- المتابعة والتقارير والإغلاق .



عدد
المستهدف

١٢٠ منشور



موعد التنفيذ

مدار العام



مكان التنفيذ

وسائل التواصل الاجتماعي

مجال المشروع

الإعلام

اسم المشروع

النشر الإعلامي

الهدف

تحقيق الاستجابة الإنسانية المتكاملة



المنفذ

العلاقات
العامة
والاتصال



ميزانية
المشروع

٢٠,٠٠٠ ريال

1

وصف المشروع : إعداد خط المحتوى الإعلامي لوسائل التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية وإبراز أعمالها وجهودها .

2

أهداف المشروع : إبراز جهود وأعمال الجمعية، وكسب ثقة الداعمين والمانحين، والمشاركة في المناسبات الوطنية والعالمية، وزيادة إقبال التبرع للجمعية.

3

نتائج المشروع المتوقعة :

- زيادة في حجم الإيرادات والتبرعات.
- كسب ولاء الداعمين والمانحين.
- نشر جهود الجمعية ومنجزاتها.

4

آلية التنفيذ :

- إعداد خطة المحتوى .
- تنفيذ الخطة ومتابعتها .
- رصد المناسبات الخاصة والعامة والتفاعل معها .