

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م

جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود	ترخيص	الجهة المشرفة	التأسيس	المقر
2267	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	10/04/2022	محافظة الأحساء	

تمهيد :

تأتي هذه الخطة التشغيلية لعام 2026م انطلاقاً من حرص جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود على تعزيز أثرها التنموي في المجتمع، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال برامج نوعية تسهم في تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز كفاءتهم الإنتاجية.

أولاً: الرؤية والرسال والقيم والمسارات.

• رؤيتنا :

تمكين ذوي الدخل المحدود بمحافظة الأحساء ليكونوا أفراداً منتجين ومستقلين اقتصادياً في المجتمع، وتتمثل رؤيتنا في :

- الاستدامة.
- تعظيم الأثر التنموي.
- رفع مستوى الكفاءة.
- التمكين.
- تنمية ذوي الدخل المحدود.
- التميز.

• رسالتنا :

تمكين ذوي الدخل المحدود من خلال رعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق المبادرات المستدامة ، ونشر الوعي الموجه ، وتحفيز المشاركات الاجتماعية، وتنمية قدراتهم على الإنتاجية والمساهمة في التنمية وذلك بما يتوافق مع محاور رؤية المملكة ٢٠٣٠ المباركة.

• قيمنا :

- الإبداع.
- العمل المؤسسي.
- الريادة.
- الشفافية.

• مساراتنا :

- مسار التمكين والتأهيل.
- مسار التوعية والتوجيه.
- مسار التعليم والتدريب.

ثانياً: الأهداف والأغراض.

تهدف الجمعية إلى تحقيق الغرض أنشأت من أجله، وذلك إلى تحقيق الأهداف التالية :

- ١ - تعزيز القدرة على الذات والتنمية الشخصية لدى أفراد المجتمع.
- ٢ - رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التنمية الشخصية.
- ٣ - تنفيذ برامج تعزيز الذات والتنمية الشخصية.
- ٤ - العناية بالتدريب وجوانب تطوير الذات.
- ٥ - غرس وتعزيز القيم لدى أفراد المجتمع.

ثالثاً: الفئات المستهدفة.

م	فئات رئيسية	فئات داعمة
1	ذوي الدخل المحدود	مستفيدو الضمان الاجتماعي
2	العاطلون عن العمل	مستفيدو التأهيل الشامل
3	النساء	مستفيدو الجمعيات الخيرية
4	حديثي التخرج	الأسر المتعففة
5	ذوو الهم	الجهات التعليمية والتدريبية

رابعاً: الأهداف الاستراتيجية لعام ٢٠٢٦ م .

م	الهدف	المؤشر
1	تمكين ٢٣٠ مستفيد اقتصادياً خلال العام.	عدد المستفيدين الذين حصلوا على مصدر دخل ؟
2	تدريب وتأهيل ٢٤٠ مستفيد مهنيًا ووظيفيًا.	عدد الشهادات المهنية المعتمدة ؟
3	إنشاء فريق تطوعي فاعل مكون مما لا يقل عن ٥٠ متطوعاً.	عدد المتطوعين النشطين ؟
4	استقطاب ٥ شركاء نجاح جدد.	عدد الاتفاقيات الموقعة ؟
5	استقطاب ٣ داعمين استراتيجيين.	عدد الداعمين ؟ وحجم التمويل ؟

خامساً: مصفوفة البرامج التشغيلية :

تماهياً مع أهداف الجمعية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية، وبما يتوافق مع رؤية الجمعية ورسالتها وقيمها ومساراتها، فإنه تم اعتماد ما يلي :

البرامج الاستراتيجية طويلة المدى (الفئة أ).

١ - برامج (مسار التوظيف).

- الهدف : تأهيل المستفيدين للالتحاق بسوق العمل.
- الفئة المستهدفة : العاطلون عن العمل ، حديثو التخرج.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 70 فرداً .
- المدة : ثلاثة أشهر.
- الأنشطة :

- دورات مهارات وظيفية (إعداد السيرة الذاتية).

- ربط المستفيدين بالفرص التدريبية والجهات التوظيفية.

الأثر المتوقع : خفض البطالة ، الاستقلال الاقتصادي.

التكلفة التقديرية : ٢٥.٠٠٠ ريال

٢ - برامج (مهنتي).

- الهدف : تمكين المستفيدين لمهن مُدرة للدخل، وتحويل المستفيد من مُتلقي للرعاية إلى منتج مستقل.
- الفئة المستهدفة : العاطلون عن العمل ، حديثو التخرج، النساء، الشباب، ذوي الهمم.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 60 فرداً .
- المدة : أربعة أشهر .
- الأنشطة :

- تدريبي مهني (صيانة كهربائية، صيانة وقائية ، صيانة الأجهزة، صيانة السيارات، سباكة، خياطة، طبخ، حرف يدوية)

- الأسر المنتجة (الحرف اليدوية، الطبخ، الخياطة).

الأثر المتوقع : مشاريع صغيرة، دخل مُستدام.

التكلفة التقديرية : ٣٠.٠٠٠ ريال

٣- برامج (مهارات المستقبل).

- الهدف : تنمية المهارات الرقمية والتقنية الحديثة ، وتنمية القدرات الذاتية وتعزيز المواهب.
- الفئة المستهدفة : حديثو التخرج – ذوي الهمم.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 50 فرداً.
- المدة : شهران.
- الأنشطة:

- برامج (التصميم، التصوير، التسويق، العمل الحر).

- برامج العمل الحر.

الأثر المتوقع : رفع التنافسية + وظائف حديثة.

التكلفة التقديرية : ٢٠.٠٠٠ ريال

٤- برامج (تمكين التعليم).

- الهدف : رفع المستوى التعليمي وتعزيز المهارات الشخصية.
- الفئة المستهدفة : طلاب الثانوية والجامعة.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 60 فرداً .
- المدة : ثلاثة أشهر .
- الأنشطة:

- برامج التقوية للطلاب والطالبات للمرحلة الثانوية والإرشاد الأكاديمي للطلاب المُقبلين على المرحلة الجامعية.

- دورات المهارات الحياتية والتنمية البشرية.

الأثر المتوقع : نجاح أكاديمي، تمكين معرفي.

التكلفة التقديرية : ١٥.٠٠٠ ريال .

عدد المستفيدين المستهدف من البرامج طويلة المدى	التكلفة المالية التشغيلية التقديرية
٢٤٠ فرداً	٩٠.٠٠٠ ريال

البرامج الاستراتيجية قصيرة المدى (الفئة ب).

١ - ورشة السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية.

- مسار : التمكين المهني.
- الهدف : رفع جاهزية الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.
- الفئة المستهدفة : العاطلون عن العمل ، حديثو التخرج.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 40 فرداً .
- المدة : يوم واحد.
- الأنشطة :
- كتابة سيرة ذاتية احترافية.
- التدريب على المقابلات الشخصية.
- الأثر المتوقع : زيادة فرص التوظيف وتحسين الصورة المهنية للمستفيدين.
- التكلفة التقديرية : ٢٠٠٠ ريال

٢ - دورة مهارات الحياة وإدارة الذات.

- مسار : التمكين الاجتماعي.
- الهدف : تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الشخصية.
- الفئة المستهدفة : الشباب، الأسر المتعففة.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 35 فرداً .
- المدة : يومان.
- الأنشطة :
- إدارة الوقت.
- التواصل الفعال.
- اتخاذ القرار.
- الأثر المتوقع : تحسين الاستقرار النفسي والاجتماعي للمستفيدين.
- التكلفة التقديرية : ٢٠٠٠ ريال

٣ - ورشة التخطيط المالي للأسرة.

- مسار : التمكين الاقتصادي.
- الهدف : رفع الوعي المالي للأسر.
- الفئة المستهدفة : ذوي الدخل المحدود، الأسر المتعققة.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 40 فرداً .
- المدة : يوم واحد.
- الأنشطة :

- إعداد الميزانية.

- ترشيد الإنفاق.

- الإذخار.

الأثر المتوقع : تحسين إدارة الموارد المالية للأسرة.

التكلفة التقديرية : ٢٠٠٠ ريال

٤ - يوم الأسر المُنتجة.

- مسار : التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
- الهدف : دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة.
- الفئة المستهدفة : النساء، الأسر المتعققة.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 45 فرداً .
- المدة : يوم واحد.
- الأنشطة :

- عرض منتجات.

- تسويق مباشر.

- تعريف بالمشاريع المنزلية.

الأثر المتوقع : زيادة الدخل وتعزيز الاعتماد على الذات.

التكلفة التقديرية : ٢٠٠٠ ريال

٥ - برامج الإرشاد الأكاديمي.

- مسار : التمكين التعليمي.
- الهدف : توجيه الطلاب لمساراتهم التعليمية الصحيحة.
- الفئة المستهدفة : طلاب الثانوية والجامعة.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 40 فرداً .
- المدة : يومان.
- الأنشطة :
- اختيار التخصص.
- مهارات الدراسة.
- الأثر المتوقع : تحسين الأداء الدراسي والأكاديمي وتقليل التعثر الدراسي.
- التكلفة التقديرية : ١٠٠٠ ريال

٦ - ملتقى الداعمين والشركاء.

- مسار : التمكين المؤسسي (داعم لكل المسارات).
- الهدف : بناء شراكات استراتيجية للجمعية.
- الفئة المستهدفة : الشباب، الأسر المتعفة.
- عدد المستفيدين المُستهدف : 30 فرداً .
- المدة : يوم واحد.
- الأنشطة :
- عرض برامج الجمعية.
- توقيع شراكات.
- استقطاب داعمين.
- عرض قصص نجاح.
- الأثر المتوقع : تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع شبكة الداعمين.
- التكلفة التقديرية : ١٠٠٠ ريال

عدد المستفيدين المستهدف من البرامج قصيرة المدى	التكلفة المالية التشغيلية التقديرية
٢٣٠ فرداً	١٠.٠٠٠ ريال

الإجمالي النهائي :

البند	عدد المستفيدين المستهدف	التكلفة التقديرية
البرامج الاستراتيجية	240	90.000
البرامج القصيرة	230	10.000
الإجمالي	470 مستفيداً	100.000 ريال

سادساً: الفريق التنفيذي :

م	العضو	المهام
1	المدير التنفيذي	قيادة أعمال الجمعية الإشراف على تنفيذ الخطة تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وشركاء النجاح والداعمين
2	مدير الموارد البشرية والتطوع	إدارة الموظفين والمتطوعين تسجيل الفرص التطوعية استقطاب الكفاءات تطوير الأداء الوظيفي عقد الشراكات
3	أخصائي تنمية الموارد المالية	استقطاب الداعمين إعداد ملفات التمويل إعداد المشاريع إدارة الشراكات والتبرعات
4	مسؤول تنمية المستفيدين	إعداد برامج التمكين المقترحة تسجيل المستفيدين إعداد تقارير دورية التنسيق مع الفئات المستهدفة قياس الأثر
5	المحاسب	إدارة الحسابات إعداد القوائم المالية الالتزام بمعايير السلامة المالية التي تنص عليها معايير الحوكمة
6	مسؤول إعلام وتواصل	إدارة المحتوى الإعلامي إعداد الحملات التعريفية إعداد تقارير البرامج ونشرها وتسويقها إبراز الأثر المجتمعي
7	منسق البرامج	تنفيذ البرامج الإشراف على الأنشطة التنسيق مع الداخلي ومع الجهات ذات الصلة المتابعة والتقييم
8	الفريق التطوعي	دعم تنفيذ البرامج والمبادرات الميدانية

سابعاً: البرامج المقترحة .

م	البرامج / المشروع / النشاط	عدد المستفيدين	المدة	وقت التنفيذ	التكلفة
1	مسار التوظيف	70	90 يوم	الربع الثاني	25.000 ريال
2	تمكين التعليم	60	90 يوم	الربع الثاني	15.000 ريال
3	التخطيط المالي للأسرة	40	1 يوم	الربع الثاني	2.000 ريال
4	الإرشاد الأكاديمي	40	2 يوم	الربع الثاني	1.000 ريال
5	مهنتي	60	90 يوم	الربع الثالث	30.000 ريال
6	مهارات المستقبل	50	60 يوم	الربع الثالث	20.000 ريال
7	يوم الأسر المنتجة	45	1 يوم	الربع الثالث	2.000 ريال
8	التمكين المجتمعي	30	2 يوم	الربع الثالث	1.000 ريال
9	ملتقى قصص النجاح	30	1 يوم	الربع الرابع	1.000 ريال
10	ملتقى الداعمين والشركاء	30	1 يوم	الربع الرابع	1.000 ريال
11	ورشة السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية	1	1 يوم	الربع الرابع	1.000 ريال
12	دورة مهارات الحياة وإدارة الذات	35	2 يوم	الربع الرابع	1.000 ريال

ثامناً : الخطة الزمنية.

م	الربع السنوي	الأنشطة التنفيذية
1	الأول	- التخطيط . - تعزيز الجهاز التنفيذي . - عقد الجمعية العمومية . - عقد الشراكات المجتمعية . - تعزيز الموارد المالية . - استقطاب المتطوعين .
2	الثاني	- تنفيذ البرامج . - التقييم المرحلي .
3	الثالث	
4	الرابع	- التقييم . - التطوير . - التقارير . - الحفل السنوي . - التخطيط للعام التالي .

تاسعاً: التمويل المتوقع.

- 1 – المؤسسات المانحة الحكومية.
- 2 – المؤسسات المانحة الأهلية.
- 3 – رجال الأعمال.
- 4 – الشركات والمؤسسات التجارية.
- 5 – التبرعات.
- 6 – اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية.

عاشراً: مؤشرات الأداء (KPIs).

م	المؤشر	الأداء
1	البرامج	
	المستهدف	النسبة
	12	المنجز
2	المستفيدين	
	المستهدف	النسبة
	470	المنجز
3	شركاء النجاح	
	المستهدف	النسبة
	5	المنجز
4	المتطوعين	
	المستهدف	النسبة
	50	المنجز
5	الداعمين الاستراتيجيين	
	المستهدف	النسبة
	3	المنجز
6	المتطوعين	
	المستهدف	النسبة
	50	المنجز
7	مستوى رضا المستفيدين	
	المستهدف	النسبة
	85 %	المنجز