

# الخطة التشغيلية لجمعية الطفولة بالأفلاج لعام 2026م

فترة التنفيذ: 1 يناير - 31 ديسمبر 2026م

إعداد: الإدارة التنفيذية

إقرار: مجلس الإدارة

اعتماد: الجمعية العمومية

تم اعتمادها في محضر الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦م



#### أولاً: مقدمة الخطة

أعدت هذه الخطة لتحويل أهداف الجمعية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس خلال عام 2026م، وبما يضمن توجيه الموارد نحو البرامج الأعلى أثراً في تنمية الأطفال والأيتام ودعم أسرهم، مع الاستفادة من نتائج البرامج السابقة واحتياجات المستفيدين والشركاء. تُعد الميزانيات الواردة تقديرية، ويخضع التنفيذ لتوفر التمويل واعتماد مجلس الإدارة، مع الالتزام بمتابعة الأداء وقياس رضا المستفيدين ورفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز والانحرافات.

#### ثانياً: الأهداف الاستراتيجية

- المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفولة.
- المساهمة في تنمية مهارات الطفل واليتم.
- توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها واحتياجاتها.
- تمكين المربين والمختصين من الوسائل الحديثة في التربية والرعاية.
- تعزيز قدرات الطفل في الجوانب المعرفية والسلوكية والتعليمية.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للأطفال الأيتام.
- رعاية الأطفال الرضع ودعم احتياجاتهم الأساسية.
- بناء الشراكات المجتمعية وتعزيز الاستدامة المؤسسية.

ثالثاً: المستهدفات العامة لعام 2026م

| المجال              | المستهدف                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| المبادرات والمشاريع | تنفيذ 17 مبادرة ومشروعاً ضمن ثمانية أهداف استراتيجية.                         |
| المستفيدون          | الوصول إلى الأطفال والأيتام والأسر والمربين وفق المستهدفات المحددة لكل مشروع. |
| الشراكات            | توقيع 8 شراكات، على أن تكون 4 منها شراكات مفعلة ذات مخرجات واضحة.             |
| جودة التنفيذ        | تحقيق رضا لا يقل عن 90%، وإصدار تقارير متابعة ربع سنوية.                      |
| الميزانية التقديرية | 2,475,000 ريال، وتُنفذ بحسب التمويل المتاح والأولويات المعتمدة.               |



رابعاً: المبادرات والمشاريع التشغيلية

الهدف (1): المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفولة

| المبادرة / المشروع                          | الأنشطة الرئيسية                                                         | مؤشر الأداء والمستهدف                         | التنفيذ                        | الميزانية (ريال) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. دراسة احتياجات الطفولة والأيتام بالأفلاج | إعداد نطاق الدراسة، جمع البيانات، تحليل فجوات الخدمات، واعتماد التوصيات. | دراسة معتمدة + قاعدة بيانات أولية للاحتياجات. | الربع 1-2<br>الإدارة التنفيذية | 60,000           |

الهدف (2): المساهمة في تنمية مهارات الطفل واليتم

| المبادرة / المشروع   | الأنشطة الرئيسية                                                       | مؤشر الأداء والمستهدف              | التنفيذ                       | الميزانية (ريال) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2. ضياء الطفولة      | محتوى قيمى وشرعى تفاعلى، أنشطة تعليمية، ومتابعة تقدم المستفيدين.       | 100 طفل، وإكمال 80% فأعلى.         | طوال العام<br>البرامج         | 50,000           |
| 3. تطوير قدرات الطفل | ورش معرفية وسلوكية ومهارية، أنشطة إثرائية، وقياس قبلى وبعدي.           | 150 طفلاً، 6 برامج، رضا 85% فأعلى. | الربع 2-4<br>البرامج          | 200,000          |
| 4. أبطال التقنية     | ورش برمجة وذكاء اصطناعي، مشاريع تقنية مبسطة، ومعرض ختامي.              | 50 طفلاً، 4 ورش، إكمال 80% فأعلى.  | الربع 2-3<br>البرامج/شريك     | 100,000          |
| 5. براعم الأيتام     | أنشطة لتنمية المواهب والمهارات الحياتية والإبداعية وتحسين جودة الحياة. | 200 طفل، وتنفيذ 8 أنشطة نوعية.     | الربع 2-4<br>خدمات المستفيدين | 50,000           |



## المبادرات والمشاريع التشغيلية - تابع

الهدف (3): توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة واحتياجاتها

| المبادرة / المشروع             | الأنشطة الرئيسية                                                     | مؤشر الأداء والمستهدف               | التنفيذ                     | الميزانية (ريال) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 6. الحملات الإعلامية والتوعوية | مواد مرئية ونشرات ورسائل توعوية ولقاءات حول حماية الطفل واحتياجاته.  | 4 حملات و 12 مادة توعوية على الأقل. | طوال العام الإعلام والتواصل | 20,000           |
| 7. الأسر الواعية               | ورش في التربية الإيجابية والتواصل الأسري وحماية الطفل وإدارة السلوك. | 100 أسرة، 6 ورش، رضا 90% فأعلى.     | الربع 2-4 البرامج           | 80,000           |

الهدف (4): تمكين المربين والمختصين في مجال الطفولة

| المبادرة / المشروع      | الأنشطة الرئيسية                                                     | مؤشر الأداء والمستهدف                  | التنفيذ                     | الميزانية (ريال) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 8. إعداد مربي الطفولة   | تحليل الاحتياج، إعداد الحقايب، تنفيذ برامج تخصصية، وتقييم المتدربين. | 50 متدرباً، 4 برامج، اجتياز 80% فأعلى. | الربع 1-3 الإدارة التنفيذية | 40,000           |
| 9. رعاية اليتيم باحتراف | تدريب العاملين والمتطوعين على الدعم النفسي والتربوي وحماية الطفل.    | 50 متدرباً، وتنفيذ 3 برامج تخصصية.     | الربع 2-3 البرامج/مستشار    | 45,000           |

المبادرات والمشاريع التشغيلية - تابع

الهدف (5): تعزيز قدرات الطفل التعليمية والمعرفية

| المبادرة / المشروع     | الأنشطة الرئيسية                                                       | مؤشر الأداء والمستهدف                       | التنفيذ                     | الميزانية (ريال) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 10. الكفالات التعليمية | دروس تقوية، مستلزمات دراسية، كفالات تعليمية، ومتابعة التحسن الدراسي.   | 120 طالباً وطالبة، واستمرار/تحسن 85% فأعلى. | طوال العام خدمات المستفيدين | 220,000          |
| 11. الأجهزة التعليمية  | توفير أجهزة ولوحيات وشاشات تعليمية وفق الاستحقاق، مع متابعة الاستخدام. | 100 مستفيد، واستفادة فعلية 90% فأعلى.       | الربع 1-3 المشتريات/البرامج | 160,000          |

الهدف (6): الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للأيتام

| المبادرة / المشروع          | الأنشطة الرئيسية                                                             | مؤشر الأداء والمستهدف                      | التنفيذ                     | الميزانية (ريال) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 12. أمان الطفولة            | دعم مالي وعيني ونفسي واجتماعي شهري، مع تحديث بيانات الحالات ومتابعتها.       | 200 يتيم × 400 ريال شهرياً لمدة 12 شهراً.  | طوال العام خدمات المستفيدين | 960,000          |
| 13. رعاية الأيتام اجتماعياً | كسوة ومساعدات موسمية ووجبات ولقاءات اجتماعية وزيارات مساندة.                 | 200 يتيم، وتنفيذ 4 فعاليات موسمية.         | طوال العام خدمات المستفيدين | 75,000           |
| 14. تنمية وتأهيل الأيتام    | مهارات حياتية ودعم نفسي واجتماعي وتنمية الشخصية والاستعداد التعليمي والمهني. | 180 مستفيداً، 6 برامج، تحسن 20% في القياس. | الربع 2-4 البرامج           | 210,000          |



## المبادرات والمشاريع التشغيلية - تابع

الهدف (7): رعاية الأطفال الرضع ودعم احتياجاتهم الأساسية

| المبادرة / المشروع        | الأنشطة الرئيسية                                                             | مؤشر الأداء والمستهدف           | التنفيذ                     | الميزانية (ريال) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 15. مستلزمات الطفل الرضيع | بطاقات شراء أو حزم للحليب والحفاضات ومستلزمات العناية، والتحقق من الاستحقاق. | 250 أسرة، وتنفيذ 4 دفعات توزيع. | طوال العام خدمات المستفيدين | 175,000          |

الهدف (8): بناء الشراكات والاستدامة المؤسسية

| المبادرة / المشروع            | الأنشطة الرئيسية                                                            | مؤشر الأداء والمستهدف                  | التنفيذ                    | الميزانية (ريال) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 16. برنامج الشراكات والتعاون  | حصر الجهات، عروض شراكة، توقيع اتفاقيات، وتفعيل مساهمات مالية وفنية وتطوعية. | 8 اتفاقيات موقعة، منها 4 شراكات مفعلة. | طوال العام الشراكات        | 0                |
| 17. قياس الأداء والأثر والرضا | لوحة مؤشرات، تقارير ربع سنوية، قياس رضا المستفيدين والشركاء، وقياس الأثر.   | 4 تقارير، قياسان للأثر، رضا 90% فأعلى. | طوال العام الجودة/ الإدارة | 30,000           |

ملاحظة: يجوز إعادة جدولة المبادرات أو تعديل نطاقها وفق التمويل المتاح، بشرط عدم الإخلال بالأهداف المعتمدة ورفع التغييرات الجوهرية لمجلس الإدارة.

خامساً: ملخص الميزانية التقديرية

| الهدف الاستراتيجي                           | الميزانية      |
|---------------------------------------------|----------------|
| الهدف (1): الأبحاث والدراسات                | 60,000 ريال    |
| الهدف (2): تنمية مهارات الطفل واليتيم       | 400,000 ريال   |
| الهدف (3): توعية المجتمع                    | 100,000 ريال   |
| الهدف (4): تمكين المربين والمختصين          | 85,000 ريال    |
| الهدف (5): القدرات التعليمية والمعرفية      | 380,000 ريال   |
| الهدف (6): الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي | 1,245,000 ريال |
| الهدف (7): رعاية الأطفال الرضع              | 175,000 ريال   |
| الهدف (8): الشراكات وقياس الأثر             | 30,000 ريال    |
| الإجمالي التقديري                           | 2,475,000 ريال |

سادساً: الجدول الزمني الإجمالي لعام 2026م

| الفترة       | أبرز الأعمال                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الربع الأول  | إطلاق الخطة، بدء الدراسة، تحديث بيانات المستفيدين، أمان الطفولة، الكفالات، دعم الرضع، والتخطيط للشراكات والتدريب. |
| الربع الثاني | اعتماد الدراسة، الحملات والأسر الواعية، برامج المربين، الأجهزة التعليمية، تطوير قدرات الطفل، وتفعيل الشراكات.     |
| الربع الثالث | البرامج الصيفية: ضياء الطفولة، أبطال التقنية، تنمية وتأهيل الأيتام، الأنشطة الاجتماعية، وقياس الأداء النصف.       |
| الربع الرابع | استكمال المبادرات، قياس الأثر والرضا، إغلاق المشاريع، الاستدامة، والاستعداد لخطة عام 2027م.                       |



#### سابعاً: آلية المتابعة وقياس الأداء

- إعداد خطة تنفيذ تفصيلية لكل مشروع تتضمن المسؤوليات والمواعيد والمخرجات.
- رفع تقرير متابعة شهري من مسؤول المشروع يوضح نسبة الإنجاز والتحديات والإجراءات التصحيحية.
- عرض لوحة مؤشرات ربع سنوية على الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
- متابعة الانحراف المالي واتخاذ إجراء تصحيحي عند تجاوز الانحراف 10% من المخصص.
- قياس رضا المستفيدين والشركاء وتوثيق الدروس المستفادة والتحسينات.

ثامناً: أبرز المخاطر وإجراءات المعالجة

| الخطر                      | إجراء المعالجة                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| عدم اكتمال التمويل         | ترتيب المبادرات حسب الأولوية، التنفيذ المرحلي، وتنويع المانحين والرعاة. |
| تأخر التوريد أو الشركاء    | البدء المبكر، موردون بديلون، واتفاقيات إطارية واضحة.                    |
| انخفاض إقبال المستفيدين    | خطة استقطاب، قوائم انتظار، وتنسيق مباشر مع المدارس والأسر.              |
| ضعف جودة بيانات المستفيدين | سجل موحد، التحقق من الهوية والاستحقاق، وتحديث دوري.                     |
| تفاوت جودة تنفيذ البرامج   | حقائب موحدة، تأهيل المنفذين، تقييم قبلي وبعدي، وإشراف ميداني.           |

