

وثيقة
الحملة التشغيلية
لجمعية التكافل والإحسان بطفيل

لعام

2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الملخص التنفيذي

مع مطلع كل عام نبدأ قصة جديدة يشارك فريق عملنا في نسج أحداثها ونظم فصولها ..

نحشد من أجل نجاح قصتنا كافة مواردنا ونسعى مع شركائنا في القطاعات الثلاثة إلى إيصالها إلى عملائنا الكرام ، ونحن في هذا العام أمام قصة جديدة ملهمة بكل تفاصيلها أبطالها هم فريق عملنا الذي نذر نفسه لتقديم برامج رائعة لكافة مستخدمي جمعيتنا حيث انطلقنا من (خمس) هدفا تشغيليا حملتنا على تصميم (عشرون) مبادرة موزعة على محاور بطاقة الأداء المتوازن الأربعة (BSC) تستهدف (عشر) مبادرات منها المستخدمين بصورة مباشرة بينما وجهنا (سبع) مبادرات للعمليات الداخلية والنمو و(ثلاث) مبادرات للمحور المالي فيما استهدفنا فريق عملنا من الموظفين والمتطوعين بالجمعية بمبادرة. وقد قدر إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية (٤٠٠.٦٠٠ ريالاً) فيما قدر إجمالي مصروفات المبادرات والبرامج (ريالاً).

والله تعالى ولي التوفيق

الخارطة الاستراتيجية

الأثر	الشعور بالفخر	الشعور بالمسؤولية	كسب الثقة	الأمن الغذائي	الدعم النفسي	التماسك الاجتماعي	تقليل الأمراض	زيادة الوعي	تعزيز الكرامة
الشريحة	مجلس الإدارة	فريق العمل	الداعمون	المستفيدون					
الرؤية	بيئة جاذبة لمجتمع طموح ومنتج								
الرسالة	نسعى لتقديم الرعاية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار المجتمعي للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة ومستدامة.								
الأبعاد الاستراتيجية	الأهداف الاستراتيجية								
المستفيدون	بناء الإنسان اجتماعياً.								
العمليات الداخلية	تطوير الاستراتيجيات، والأنظمة الإدارية، والتقنية، والبحثية. تعزيز الوجود الإعلامي والتسويقي للجمعية.								
التعلم والنمو	بناء فريق عمل متميز وتحفيزه مع تحسين التنسيق والتواصل بين أفرادهِ.								
المالي	تنمية الموارد المالية وبناء شراكات فعالة مع المجتمع.								

المبادرات والبرامج

الهدف الاستراتيجي الأول: بناء الإنسان اجتماعياً.

المبادرات	المستهدف	مؤشرات الأداء KPI's	الأهداف التشغيلية	النتائج الرئيسية	ت
مبادرة جذور وأثر	50%	نسبة المستفيدين الذين تم بحث حالتهم	بحث حالة (٥٠%) من المستفيدين اجتماعياً خلال ٢٠٢٥.	البحث الاجتماعي	١
مبادرة سقيا الماء مبادرة السلال الغذائية	100	عدد الاسر المؤمنة احتياجاتهم	تأمين الاحتياج الغذائي لـ (١٠٠) أسرة خلال ٢٠٢٥	تخفيف العبء الاقتصادي	٢
مبادرة كفالة محتاج مبادرة تفريج كربة	100	عدد الأسر المكفولة	كفالة (١٠٠) أسرة مستفيدة مالياً خلال ٢٠٢٥		

الهدف الاستراتيجي الأول: بناء الإنسان اجتماعياً.

ت	النتائج الرئيسية	الأهداف التشغيلية	مؤشرات الأداء KPI's	المستهدف	المبادرات
	تخفيف العبء الاقتصادي	تمكين ٢٠ أسرة مستفيدة خلال ٢٠٢٥	عدد الأسر التي تم تمكينها	20	مبادرة الأسر المنتجة
		توفير الرعاية ل (٥٠) طالب خلال ٢٠٢٥	عدد الطلاب الذين تمت إعادتهم	50	مبادرة كفالة طالب

الهدف التشغيلي ٤ تمكين ٢٠ أسرة مستفيدة خلال ٢٠٢٥

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												١٥٠,٠٠٠	الجمعية	الأسر	مبادرة الأسر المنتجة	١

الهدف التشغيلي ٥ توفير الرعاية ل (٥٠) طالب خلال ٢٠٢٥

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٢٥٠,٠٠٠	الجمعية	الطلاب	مبادرة كفالة طالب	١

الهدف الاستراتيجي الأول: بناء الإنسان اجتماعياً.

المبادرات	المستهدف	مؤشرات الأداء KPI's	الأهداف التشغيلية	النتائج الرئيسية	ت
مبادرة منزل آمن	10	عدد الأسر المستفيدة	تجهيز ١٠ مسكن آمن خلال ٢٠٢٥	مساكن آمنة	٣
مبادرة تمكين التطوع	100	عدد المتطوعين	توفير ١٠٠ فرصة تطوعية بمقدار ١٠٠٠ ساعة تطوعية خلال ٢٠٢٥	زيادة ثقافة العمل التطوعي في المجتمع	٤
	1000	عدد الساعات التطوعية			
	100	عدد الفرص التطوعية			
مبادرة التأهيل والتدريب	٤	عدد الدورات المقدمة	تقديم أربعة دورات تأهيلية للمستفيدين خلال ٢٠٢٥	زيادة المهارات الحياتية	٥
	٥٠	عدد المشاركين			

الهدف التشغيلي ٦ تجهيز ١٠ مسكن آمن خلال ٢٠٢٥																	
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												م	المبادرات	الفئة المستفيدة	المنفذ	التكلفة	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
													٤٧٠,٠٠٠	الجمعية	الأسر المحتاجة	١	مبادرة منزل آمن

الهدف التشغيلي ٧ توفير ١٠٠ فرصة تطوعية بمقدار ١٠٠٠ ساعة تطوعية خلال ٢٠٢٥																	
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												م	المبادرات	الفئة المستفيدة	المنفذ	التكلفة	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
													٥٠,٠٠٠	الجمعية	المتطوعين	١	مبادرة تمكين التطوع

الهدف التشغيلي ٨ تقديم أربع دورات تأهيلية للمستفيدين خلال ٢٠٢٥																	
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												م	المبادرات	الفئة المستفيدة	المنفذ	التكلفة	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
													١٠٠,٠٠٠	الجمعية	الشباب	١	مبادرة التأهيل والتدريب

الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير الاستراتيجيات، والأنظمة الإدارية والتقنية والبحثية.

ت	النتائج الرئيسية	الأهداف التشغيلية	مؤشرات الأداء KPI's	المستهدف	المبادرات
١	وجود منظومة تقنية لإدارة العمل المالي والإداري	تفعيل المنظومة التقنية بنسبة ٦٠% خلال ٢٠٢٥	نسبة تفعيل النظام	٦٠%	مبادرة (وثاق) لتفعيل المنظومة التقنية والحوكمة
٢	جاهزية ملف الحوكمة للجمعية	اكتمال جاهزية ملف الحوكمة بنسبة ١٠٠% بنهاية ٢٠٢٥	نسبة اكتمال الملف	١٠٠%	
٣	تفعيل حسابات الجمعية في المنصات التقنية	تفعيل ١٠ حسابات للجمعية في المنصات التقنية خلال ٢٠٢٥	- عدد الحسابات المفعلة	١٠	
		تفعيل كل حساب في المنصات التقنية بنسبة ٣٠% خلال ٢٠٢٥	-نسبة تفعيل كل حساب	٣٠%	
٤	بناء الخطة الاستراتيجية وأدلة العمل	بناء خطة استراتيجية بنهاية ٢٠٢٥	نسبة اكتمال بناء الخطة	١٠٠%	مبادرة (تطوير) لبناء خطة استراتيجية
		بناء ثلاثة نماذج عمل خلال ٢٠٢٥	عدد النماذج التي تم بنائها	٣ نماذج	
٥	دراسة بحثية لاحتياجات منطقة طفيل التنموية	عمل دراسة بحثية متكاملة لمنطقة طفيل خلال العام ٢٠٢٥	دراسة بحثية واحدة	١	مبادرة (كنوز) دراسة بحثية عن منطقة طفيل

الهدف التشغيلي
(٤,٣,٢,١)

- تفعيل المنظومة التقنية بنسبة ٦٠% خلال ٢٠٢٥
- اكتمال جاهزية ملف الحوكمة بنسبة ١٠٠% بنهاية ٢٠٢٥
- تفعيل ١٠ حسابات للجمعية في المنصات التقنية خلال ٢٠٢٥
- تفعيل كل حساب في المنصات التقنية بنسبة ٣٠% خلال ٢٠٢٥

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٨٠,٠٠٠	الإدارة	فريق العمل	وثاق	١

الهدف التشغيلي
(٥,٤)

- بناء خطة استراتيجية بنهاية ٢٠٢٥
- بناء ثلاثة نماذج عمل خلال ٢٠٢٥

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٦٠,٠٠٠	شركاء	الجمعية	تطوير	١

الهدف التشغيلي
(٦)

- عمل دراسة بحثية متكاملة لمنطقة طفيل خلال العام ٢٠٢٥

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٦٠,٠٠٠	شركاء	المجتمع	كنوز	١

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز الوجود الإعلامي والتسويقي للجمعية.

ت	النتائج الرئيسية	الأهداف التشغيلية	مؤشرات الأداء KPI's	المستهدف	المبادرات
١	تفعيل وسائل وحسابات التواصل الاجتماعي	تفعيل ستة من وسائل التواصل الاجتماعي خلال ٢٠٢٥	عدد الوسائل المفعلة	٦	مبادرة (تواصل) لتفعيل وسائل التواصل بمحتوى فاعل مبادرة (سفراء) لتفعيل سفراء الجمعية والمشاركة في المناسبات مبادرة (نبض طفيل) مكتبة إعلامية
٢	المشاركة في المناسبات العالمية والمحلية والوطنية	المشاركة في ست مناسبات وطنية ومحلية وعالمية خلال ٢٠٢٥	عدد المشاركات	٦	
٣	تفعيل سفراء الجمعية	تفعيل دور ١٠ سفراء خلال عام ٢٠٢٥	عدد السفراء	١٠	
٤	نشر المحتوى التعريفي للجمعية وللمنطقة	نشر ١٠٠ محتوى اعلامي للتعريف بالجمعية وعكس أنشطتها على المجتمع خلا ٢٠٢٥	عدد المنشورات	١٠٠	
		عمل ثلاث منتجات تعريفية بالجمعية خلال ٢٠٢٥	عدد المنتجات الإعلامية	٣	
٥	مكتبة إعلامية	إنشاء مكتبة إعلامية للتعريف بالجمعية والمنطقة	عدد محتويات المكتبة	١	

<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل ستة من وسائل التواصل الاجتماعي خلال ٢٠٢٥ - نشر ١٠٠ محتوى اعلامي للتعريف بالجمعية وعكس أنشطتها على المجتمع خلا ٢٠٢٥ - عمل ثلاث منتجات تعريفية بالجمعية خلال ٢٠٢٥ 												الهدف التشغيلي (٥،٤،١)	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------	--

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٨٠,٠٠٠	الاعلام	المجتمع	تواصل	١

<ul style="list-style-type: none"> - المشاركة في ست مناسبات وطنية ومحلية وعالمية خلال ٢٠٢٥ - تفعيل دور ١٠ سفراء خلال عام ٢٠٢٥ 												الهدف التشغيلي (٣،٢)	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٥٠,٠٠٠	العلاقات العامة	الشركاء	سفراء	١

<ul style="list-style-type: none"> - إنشاء مكتبة إعلامية للتعريف بالجمعية والمنطقة 												الهدف التشغيلي (٦)	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٢٥,٠٠٠	الاعلام	مجتمع طفيل	نبض طفيل	١

الهدف الاستراتيجي الخامس: تنمية الموارد المالية وبناء شراكات فعالة مع المجتمع.

ت	النتائج الرئيسية	الأهداف التشغيلية	مؤشرات الأداء KPI's	المستهدف	المبادرات
١	بناء استراتيجية مالية مستدامة	بناء خطة استراتيجية للاستدامة المالية بنهاية ٢٠٢٥	نسبة اكتمال الاستراتيجية	١٠٠%	مبادرة (نمو واستدامة) لتعزيز الإيرادات والاستدامة
٢	زيادة كفاءة ادارة الموارد المالية	تعزيز كفاءة غدارة الموارد المالية بنسبة ٣٠% خلال ٢٠٢٥	نسبة زيادة الكفاءة	٣٠%	
٣	علاقات متميزة مع الجهات الداعمة	زيادة فاعلية التواصل مع الجهات الداعمة والمجتمعية خلال ٢٠٢٥	عدد الجهات المانحة	١٠	مبادرة (المشاريع الموسمية) لتحقيق الاستدامة المالية
٤	شراكات مجتمعية فاعلة		عدد الشراكات	١٥	
٥	تحقيق إيرادات مالية	تحقيق إيرادات مالية لا تقل عن ٨٠% من ميزانية العام ٢٠٢٥	نسبة تغطية الإيرادات للمبادرات	٨٠%	مبادرة (جسر العطاء) لتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة والمجتمعية

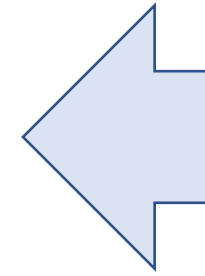
<p>- بناء خطة استراتيجية للاستدامة المالية بنهاية ٢٠٢٥ - تعزيز كفاءة غدارة الموارد المالية بنسبة ٣٠% خلال ٢٠٢٥ - زيادة فاعلية التواصل مع الجهات الداعمة والمجتمعية خلال ٢٠٢٥</p>												<p>الهدف التشغيلي (٥،٢،١)</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------	--

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٤٠,٠٠٠	تنمية الموارد المالية	الجمعية	نمو واستدامة	١
												٥٠٠,٠٠٠		الجمعية	المشاريع الموسمية	٢

<p>- زيادة فاعلية التواصل مع الجهات الداعمة والمجتمعية خلال ٢٠٢٥</p>												<p>الهدف التشغيلي (٤،٣)</p>	
----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------	--

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٢٠,٠٠٠	تنمية الموارد المالية	الجمعية	جسر العطاء	١

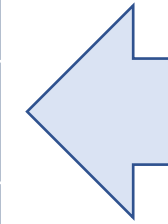
م	المجال	المبادرة	عدد المستفيدين	تكلفتها السنوية
١	المستفيدين	مبادرة أثر	٥٠% من المستفيدين	٨٠,٠٠٠
٢		مبادرة سقيا الماء	١٠٠ أسرة	٣٠٠,٠٠٠
٣		مبادرة السلال الغذائية	١٠٠ أسرة	٢٠٠,٠٠٠
٤		مبادرة كفالة محتاج	١٠٠ أسرة	٣٠٠,٠٠٠
٥		مبادرة تفريج كربة	١٠٠ أسرة	٢٦٠,٠٠٠
٦		مبادرة الأسر المنتجة	٢٠ أسرة	١٥٠,٠٠٠
٧		مبادرة كفالة طالب	٥٠ طالب	٢٥٠,٠٠٠
٨		مبادرة منزل آمن	١٠ منازل	٤٧٠,٠٠٠
٩		مبادرة تمكين التطوع	١٠٠ فرصة	٥٠,٠٠٠
١٠		مبادرة التأهيل والتدريب	٤ دورات	١٠٠,٠٠٠



قائمة البرامج والمبادرات

لعام 2025

م	المجال	المبادرة	وصف المبادرة	تكلفتها السنوية
١	العمليات الداخلية	مبادرة وثاق	تفعيل المنظومة التقنية وجاهزية ملف الحوكمة	٨٠,٠٠٠
٢		مبادرة تطوير	بناء الخطة الاستراتيجية ونماذج العمل	٦٠,٠٠٠
٣		مبادرة كنوز	عمل دراسة بحثية متكاملة لمنطقة طفيل	٦٠,٠٠٠
٤		مبادرة تواصل	تفعيل منصات التواصل والجانب الاعلامي	٨٠,٠٠٠
٥		مبادرة سفراء	تفعيل دور سفراء الجمعية، والمشاركة في المناسبات الوطنية والعالمية	٥٠,٠٠٠
٦		مبادرة نبض طفيل	إنشاء مكتبة طفيل الاعلامية	٢٥,٠٠٠
٧	النمو والتعلم	مبادرة أفق	تدريب وتأهيل فريق العمل	٦٠,٠٠٠
٨	المالي	مبادرة نمو واستدامة	بناء وتفعيل خطة استراتيجية للاستدامة المالية	٤٠,٠٠٠
٩		المشاريع الموسمية	(إفطار صائم - سحور الصائم - خدمة ضيوف الرحمن)	٥٠٠,٠٠٠
١٠		جسر العطاء	بناء الشراكات	٢٠,٠٠٠
جملة مصروفات البرامج والمبادرات				٣,١٣٥,٠٠٠



قائمة البرامج والمبادرات

لعام 2025

المصاريف العمومية والإدارية

م	المشروع	الأنشطة	العدد	تكلفة الوحدة بالريال	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	
١	كفاءة	الرواتب والأجور الأساسية	١		19,500	234,000	
٢		المحروقات			900	10,800	
٣		أعمال صيانة المبني المستأجرة ووايت المياه والاضافات الاخري				1,800	21,600
٤		فواتير (هاتف . فاكس . جوال . كهرباء)				1,300	15,600
٥		صيانة أجهزة الحاسب والطابعات وشراء أحبار				250	3,000
٦		نثریات (قرطاسية . ضيافة . مصاريف التحميل والتنزيل ومصاريف الطباعة والدعاية والاعلان)				2,200	21,600
		مصاريف الإيجارات (مقر الجمعية بمكة)				30,000	
		مصاريف تأثيث المقر المستأجر بمكة				64,000	
بعد تحميل رواتب مديري الإدارات على تكاليف البرامج							
		إجمالي المصروفات العمومية والإدارية			25,950	400,600	

إجمالي الموازنة السنوية للجمعية	إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية	إجمالي مصروفات المبادرات والبرامج
٣,٥٣٥,٦٠٠	400,600	٣,١٣٥,٠٠٠
نسبة المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2025		
% ١١,٣		