

وثيقة
الحملة التشغيلية
لجمعية التكافل والإحسان بطفيل

لعام

2026م

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 (خمسة) أهداف استراتيجية حملتنا على تصميم (24) مبادرة موزعة على محاور بطاقة الأداء المتوازن الأربعة (BSC) تستهدف (15) مبادرة منها المستخدمين بصورة مباشرة بينما وجهنا (6) مبادرات للعمليات الداخلية والنمو و(3) مبادرات للمحور المالي، وقد قدرت إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية (446,750) فيما قدر إجمالي مصروفات المبادرات والبرامج (3,977,000) ريال سعودي.

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 أفرادهم.								
المالي	تنمية الموارد المالية وبناء شراكات فعالة مع المجتمع.								

المبادرات والبرامج

الهدف الاستراتيجي الأول: بناء الإنسان اجتماعياً.

ت	النتائج الرئيسية	الأهداف التشغيلية	مؤشرات الأداء KPI's	المستهدف	المبادرات
١	البحث الاجتماعي	تحديث بيانات المستفيدين وإعادة تصنيف كل أسرة.	نسبة المستفيدين المحدثة ببياناتهم	100%	مبادرة أثر
٢	تخفيف العبء الاقتصادي	تعزيز الأمن الغذائي لـ (٣٠٠) أسرة مستفيدة من خلال تنفيذ برامج الدعم الغذائي الموسمية والمستمرة.	عدد المبادرات المنفذة	3	مبادرة سقيا الماء
			عدد الأسر المستفيدة	300	مبادرة السلال الغذائية
			عدد السلال الغذائية	1200	مبادرة إفطار صائم
٢	تخفيف العبء الاقتصادي	دعم (٥٠) أسرة من خلال تنفيذ مبادرات الكفالة والمساعدات الإنسانية المتنوعة.	عدد الأسر التي تم دعمها	50	مبادرة كفالة محتاج
			عدد الأسر التي تم تمكينها	5	مبادرة كفالة الأيتام
			عدد الطلاب الذين تمت إعانتهم	50	مبادرة تفريج كربة
٣	مساكن آمنة	تجهيز ٢٠ مسكن آمن .	عدد الأسر المنتجة	5	مبادرة مساعدة الشباب على الزواج
			عدد الأسر المستفيدة	20	مبادرة كسوة محتاج
			عدد الأسر المستفيدة	20	مبادرة كسوة محتاج
٤	زيادة ثقافة العمل التطوعي	توفير ١٠ فرص تطوعية بمقدار ٥٠٠٠ ساعة تطوعية.	عدد المتطوعين	50	مبادرة ترميم المنازل
			عدد الساعات التطوعية	5000	مبادرة تأثيث المنازل
			عدد الفرص التطوعية	10	مبادرة تأثيث المنازل
٥	زيادة المهارات الحياتية	تقديم دورات تأهيلية للمستفيدين .	عدد الدورات المقدمة	4	مبادرة التاهيل والتدريب
			عدد المشاركين	50	مبادرة التاهيل والتدريب

تحديث بيانات المستفيدين وإعادة تصنيف كل أسرة.												الهدف التشغيلي 1				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر											التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢						١
												٣٦,٠٠٠	فريق البحث الاجتماعي	المستفيدين	أثر (البحث الاجتماعي)	١

تعزيز الأمن الغذائي لـ (٣٠٠) أسرة مستفيدة من خلال تنفيذ برامج الدعم الغذائي الموسمية والمستمرة.												الهدف التشغيلي 2				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر											التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢						١
												٣٠٠,٠٠٠	الجمعية	المستفيدين	سقيا الماء	١
												٤٢٠,٠٠٠		المستفيدين	السلال الغذائية	٢
												١٠٠,٠٠٠		المستفيدين	إفطار صائم	٣

دعم (٥٠) أسرة من خلال تنفيذ مبادرات الكفالة والمساعدات الإنسانية المتنوعة.												الهدف التشغيلي ٣				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												١٠٠,٠٠٠	الجمعية	المستفيدين	كفالة محتاج	1
												١٥٠,٠٠٠		الايتام	كفالة الأيتام	2
												١٥٠,٠٠٠		المستفيدين	تفريج كربة	3
												٧٥,٠٠٠			مساعدة الشباب على الزواج	4
												٢٥٠,٠٠٠			كسوة محتاج	5

تمكين ٥ أسر مستفيدة.												الهدف التشغيلي ٤				
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 المنتجة	دعم الأسر المنتجة	1

توفير الرعاية ل (٥٠) طالب.												الهدف التشغيلي ٥				
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 والطالبات	كفالة طالب	١

تجهيز ٢٠ مسكن آمن.												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					
												٨٠٠,٠٠٠	الجمعية	الأسر المحتاجة	١	ترميم المنازل
												٣٠٠,٠٠٠			٢	تأثيث المنازل

توفير ١٠ فرص تطوعية بمقدار ٥٠٠٠ ساعة تطوعية.												الهدف التشغيلي ٧				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٣٠,٠٠٠	الجمعية	المتطوعين	١	تمكين التطوع

تقديم دورات تأهيلية للمستفيدين .												الهدف التشغيلي ٨				
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٣٦,٠٠٠	الجمعية	الشباب	١	التأهيل والتدريب

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

ت	النتائج الرئيسية	الأهداف التشغيلية	مؤشرات الأداء KPI's	المستهدف	المبادرات
١	جاهزية المنظومة التقنية والإدارية وملف الحوكمة	تفعيل المنظومة التقنية والإدارية بنسبة ٨٠%	نسبة تفعيل النظام	٨٠%	مبادرة (وثاق) لتفعيل المنظومة التقنية والحوكمة
٣	بناء الخطة الاستراتيجية ونماذج العمل	بناء خطة استراتيجية	نسبة اكتمال بناء الخطة	١٠٠%	مبادرة (تطوير) لبناء خطة استراتيجية
		بناء ثلاثة نماذج عمل	عدد النماذج التي تم بنائها	٣ نماذج	
٤	دراسة بحثية لاحتياجات منطقة طفيل التنموية	عمل دراسة بحثية متكاملة لمنطقة طفيل	دراسة بحثية واحدة	١	مبادرة (كنوز) دراسة بحثية عن منطقة طفيل

تفعيل المنظومة التقنية والإدارية بنسبة ٨٠%

الهدف التشغيلي (١)

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٣٠,٠٠٠	الإدارة	فريق العمل	وثاق	١

- بناء خطة استراتيجية
- بناء ثلاثة نماذج عمل

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					
												٦٠,٠٠٠	شركاء	الجمعية	تطوير	١

- عمل دراسة بحثية متكاملة لمنطقة طفيل

الهدف التشغيلي (٤)

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٤٠,٠٠٠	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	عدد الوسائل المفعلة	٦	مبادرة (تواصل) لتفعيل وسائل التواصل بمحتوى فاعل
٢	نشر المحتوى التعريفي للجمعية والمنطقة	نشر ٦٠ محتوى اعلامي للتعريف بالجمعية وعكس أنشطتها على المجتمع	عدد النشرات	٦٠	مبادرة (نبض طفيل) مكتبة إعلامية
		عمل خمس منتجات تعريفية بالجمعية	عدد المنتجات الإعلامية	٥	
٣	مكتبة إعلامية	إنشاء مكتبة إعلامية للتعريف بالجمعية والمنطقة	عدد محتويات المكتبة	١	

الهدف التشغيلي (٣،٢،١)												- تفعيل ستة من وسائل التواصل الاجتماعي - نشر ٦٠ محتوى اعلامي للتعريف بالجمعية وعكس أنشطتها على المجتمع - عمل خمس منتجات تعريفية بالجمعية
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

الهدف التشغيلي (٤)												- إنشاء مكتبة إعلامية للتعريف بالجمعية والمنطقة
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٦٠,٠٠٠	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	نسبة اكتمال الاستراتيجية	١٠٠%	مبادرة (نمو واستدامة) لتعزيز الإيرادات والاستدامة
٢	زيادة كفاءة ادارة الموارد المالية	تعزيز كفاءة غدارة الموارد المالية بنسبة ٣٠%	نسبة زيادة الكفاءة	٣٠%	
٣	علاقات متميزة مع الجهات الداعمة	زيادة فاعلية التواصل مع الجهات الداعمة والمجتمعية خلال	عدد الجهات المانحة	١٠	مبادرة (المشاريع الموسمية) لتحقيق الاستدامة المالية
			عدد الشراكات	١٥	
٤	تحقيق إيرادات مالية	تحقيق إيرادات مالية لا تقل عن ٨٠% من ميزانية العام ٢٠٢٦م	نسبة تغطية الإيرادات للمبادرات	٨٠%	مبادرة (جسر العطاء) لتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة والمجتمعية

بناء خطة استراتيجية للاستدامة المالية بنهاية
تعزيز كفاءة عدارة الموارد المالية بنسبة ٣٠%
زيادة فاعلية التواصل مع الجهات الداعمة والمجتمعية.

الهدف التشغيلي
(٤،٢،١)

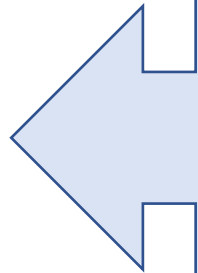
الجدول التنفيذي حسب الأشهر												التكلفة	المنفذ	الفئة المستفيدة	المبادرات	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
												٢٠,٠٠٠	تنمية الموارد المالية	الجمعية	١	نمو واستدامة
												٥٠٠,٠٠٠		الجمعية	٢	المشاريع الموسمية

- زيادة فاعلية التواصل مع الجهات الداعمة والمجتمعية خلال ٢٠٢٥

الهدف التشغيلي
(٣)

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	١	جسر العطاء

م	البعد الاستراتيجي (المجال)	المبادرة	وصف المبادرة	الموازنة التقديرية
١	المستفيدين	أثر	تحديث بيانات المستفيدين وإعادة تصنيف الأسر	36,000
٢		سقيا الماء	توزيع عبوات المياه وتوفير مياه الشرب النظيفة	300,000
٣		السلال الغذائية	توزيع سلال غذائية متكاملة على الأسر المحتاجة.	420,000
٤		إفطار صائم	توفير وجبات إفطار للصائمين خلال شهر رمضان.	100,000
٥		كفالة محتاج	تقديم الدعم المالي والمعيشي للأفراد والأسر المحتاجة.	100,000
٦		كفالة الأيتام	رعاية الأيتام وتوفير احتياجاتهم الأساسية والتعليمية.	150,000
٧		تفريج كربة	مساعدة الأسر وتفريج كربهم وتخفيف الأعباء المالية.	150,000
٨		مساعدة الشباب على الزواج	دعم الشباب لتيسير تكاليف الزواج وبناء أسر مستقرة.	75,000
٩		كسوة محتاج	تأمين كسوة للمحتاجين	250,000
١٠		دعم الأسر المنتجة	تمكين الأسر المنتجة ودعمهم.	150,000
١١		كفالة طالب	دعم الطلاب المحتاجين لتغطية تكاليف التعليم وتأهيلهم	250,000
١٢		ترميم المنازل	إصلاح وتجديد منازل الأسر الفقيرة لتحسين ظروفهم.	800,000
١٣		تأثيث المنازل	توفير الأثاث الأساسي للمنازل المحتاجة.	300,000
١٤		تمكين التطوع	تشجيع وتدريب الأفراد على العمل التطوعي المنظم.	30,000
١٥		التأهيل والتدريب	برامج لتطوير مهارات المستفيدين وتطويرهم	36,000



قائمة البرامج والمبادرات

لعام 2026

الموازنة التقديرية	وصف المبادرة	المبادرة	البعء الاستراتيجي (المجال)	م
30,000	تفعيل المنظومة التقنية وجاهزية ملف الحوكمة	وثاق	العمليات الداخلية	١٦
60,000	بناء الخطة الاستراتيجية ونماذج العمل	تطوير		١٧
40,000	عمل دراسة بحثية متكاملة لمنطقة طفيل	كنوز		١٨
80,000	تفعيل منصات التواصل والجانب الاعلامي	تواصل		١٩
60,000	إنشاء مكتبة طفيل الاعلامية	نبض طفيل		٢٠
20,000	تدريب وتأهيل فريق العمل	أفق	النمو والتعلم	٢١
20,000	بناء وتفعيل خطة استراتيجية للاستدامة المالية	نمو واستدامة	المالي	٢٢
500,000	(برامج ضيوف الرحمن "سقيا-اطعام-هدايا")	المشاريع الموسمية		٢٣
20,000	بناء الشراكات	جسر العطاء		٢٤
3,977,000	جملة مصروفات البرامج والمبادرات			



قائمة البرامج والمبادرات

لعام 2026

المصروفات العمومية والإدارية

الموازنة السنوية	الموازنة الشهرية	البند	م
360,000	30,000	الرواتب والأجور الأساسية	١
15,000		مكافئات المتعاونين	٢
4200		المحروقات	٣
4000		المطبوعات والقرطاسية ومصاريف الدعاية والإعلان	٤
5500		الكهرباء	٥
8600		الهاتف والفاكس والانترنت	٦
4800		مصاريف التجميل والتنزيل	٧
3900		الضيافة	٨
20,000		الإيجارات	٩
4000		مستلزمات مكتبية ومطبوعات	١٠
3300		مصاريف صيانة	١١
3450		مصاريف الاشتراكات	١٢
10,000		مصروفات نثرية أخرى	١٣
446,750		الإجمالي	

إجمالي الموازنة السنوية للجمعية	إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية	إجمالي مصروفات المبادرات والبرامج
4,423,750	446,750	3,977,000
نسبة المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2026م		
%10,10		