



عدد الأسر المستأجرة = 1173

متوسط مجموع الايجار السنوي = 1402329

تفريج كربة للعام 2020 = 414049

تفريج كربة للعام 2021 = 584452

الأهداف الاستراتيجية :

١. تنمية الموارد المالية والشراكات
٢. تطوير الموارد البشرية والاستفادة منها
٣. تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيد.
٤. تفعيل المسؤولية المجتمعية للجمعية.
٥. تحقيق التميز المؤسسي.

الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية الموارد المالية والشراكات

يمكن تحقيقه من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

- تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية
- تفعيل دور الجهات المانحة
- بناء الأوقاف
- الكفالات والاستقطاعات
- تفعيل البرامج ذات الدخل العالي لاستقطاع 10% نسبة تشغيلية
- التسويق الالكتروني

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر	الأهداف التكتيكية
		إلى	من		4/4	4/3	4/2	4/1	خط الأساس		
رويذا	200 ألف سنويا	/12 2022	2021/10	دعم راتب بعض الموظفين (مدير، محاسب، باحث) من الوزارة						مقدار المصاريف الإدارية	تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية
فيصل	48000 سنويا	/3 2022	/10 2021	دعم راتب خدمات المستفيدين من جهات غير الوزارة							
رويذا		/12 2021	/10 2021	حصر الجهات المانحة والبرامج التي تدعمها ومواعيد التقديم							تفعيل دور الجهات المانحة
سليمان	0	/12 2022	/11 2021	تفعيل التواصل مع الجهات المانحة ذات الشراكة القائمة							
بندر		12 2022	/11 2021	توطين العلاقة مع 10 (عشر) جهات مانحة							
سليمان	100 ألف	/12 2021	/8 2021	التعاقد مع عدد 2 جهة ذات مسؤولية وعلاقة لتوفير عدد 10 (عشر) جهات منحة فاعلة (مثل أروقة)							

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر	الأهداف التكتيكية
		إلى	من		4/4	4/3	4/2	4/1	حاليا		
بندر	2 مليون	9/20	4/1	إطلاق مشروع افطار صائم لعدد 250 ألف وجبة							تفعيل البرامج ذات الدخل العالي لاستقطاع 10% %
حسن	500 ألف	12/30 2022	10/1 2021	إطلاق مشروع سقيا ماء لعدد 40000 كرتون							
بندر	1000000			إطلاق مشروع السلة الغذائية طوال العام							
سليمان		/12 2022	11 2021	تسويق 130 حالة إنسانية عبر منصات الجمعية كما هو موضح في دعم الأيجار والطاقة والغذاء والدواء والدعم العيني							

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر	الأهداف التكتيكية
		من	إلى		4/4	4/3	4/2	4/1	حاليا		
د ماجد + اللجنة	2 مليون	10/2021	12/2022	بناء وقف مقر الجمعية							بناء الأوقاف
د ماجد + اللجنة	3 مليون			شراء وقف السقيا							
د ماجد + اللجنة	5 مليون			شراء وقف الأيتام والأرامل والمطلقات ودعم الإسكان							
د ماجد + اللجنة	6 مليون			شراء وقف استثماري للجمعية							
سليمان + عبد الحميد رويدا	168 ألف	12/2022		زيادة مبلغ كفالة الأيتام بالاستقطاع لعدد 70 يتيم							الكفالات والاستقطاعات
سليمان + عبد الحميد رويدا	48 ألف	12/2022		زيادة مبلغ كفالة الأرامل بالاستقطاع 20 أرمل بمبلغ 200 ريال							
بندر + رويدا	48 ألف	12/2022		استقطاع كفالة أسرة لعدد 20 أسرة بمبلغ 200 ريال							
سليمان	300 ألف	4/2022		التعاقد مع جهة أو موظف لتسويق كافة المشاريع							التسويق الإلكتروني
سليمان	36 ألف	12/2022		التسويق عبر المتجر الإلكتروني للحالات							
	50000	12/2022		تسويق مشروع زكاة المال							

الهدف الاستراتيجي الثاني / تطوير الموارد البشرية والاستفادة منها
يمكن تحقيقه من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

١. بناء الشراكات
٢. دورات مدفوعة القيمة
٣. عمل نظام حوافز

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر	الأهداف التكتيكية
		إلى	من		4/4	4/3	4/2	4/1	حاليا		
عبد الحميد	5000 ريال	12		عقد شركات مع 10 مستويات تخدم الموظفين							بناء الشركات
سلمان	5000	12		عقد شركات مع 3 معاهد أو مؤسسات تخدم الموظفين							
سلمان		12		البحث في مجالات شركات تعود بنفع للموظف							
				شركات الدعم تتبع مجال تخفيف عبء المستفيد							
فيصل	10000	12		تقديم عدد 5 دورات في مجال الحاسب الالى مختصة							دورات مدفوعة ومجانية
فيصل	10000	12		تقديم عدد 4 دورات محاسبة							
فيصل	5000	12		تقديم عدد 4 دورات في الحوكمة							
فيصل	5000	12		تقديم عدد 2 دورات الاعمال الادارية والتقارير							
فيصل		12		إقامة برنامج تدوير وتبادل الخبرات بين الموظفين 3 مرات كل شهر لمدة يومين							
فيصل		12		أخذ عن دورات عن طريق مركز التنمية							

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر	الأهداف التكتيكية
		إلى	من		4/4	4/3	4/2	4/1	حاليا		
بندر	34000			اعتماد مبلغ مقطوع على طول العام							نظام الحوافز
بندر	6000			لقاء كل 3 شهور وتكريم موظفين بما لا يزيد عن 500 ريال للموظف							
بندر	5000			نظام الاتقان مع التقدير (مكافأة)							
بندر	15000			تقديم سلة غذائية شهرية لكل موظف يرغب في ذلك							

تخفيف عبء ومعاناة المستفيد

١. دعم الإيجار
٢. دعم الطاقة
٣. دعم الغذاء
٤. دعم الدواء
٥. الدعم المالي
٦. دعم التعليم

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية شراكة مع سكني	مؤشرات التتبع					مؤشر	الأهداف التكتيكية
		إلى	من		4/4	4/3	4/2	4/1	حاليا		
	300 ألف سقف أعلى 15 الف ريال للمستفيد مع تفاوت المستفيدين	12 2022		سداد ايجار 30 أسرة عبر التسويق الالكتروني للحالات							دعم الاجار
		12 2022		ترميم منزل 30 أسرة عبر التسويق الالكتروني للحالات							
	300 ألف	12 2022		الرفع الجهات المانحة بعدد 30 أسرة لدعم الإيجار							
	450 ألف			الرفع للوزارة بعدد 100 أسرة لتقديم دعم الإيجار							
	72 ألف	12 2022		مبلغ مقطوع للكهرباء بمقدار 200 ريال لعدد 30 أسرة (تفريج)							دعم الطاقة
	12 2022		سداد كهرباء 30 أسرة عبر التسويق الالكتروني للحالات							
	300 ألف	12 2022		الرفع للوزارة بعدد 300 أسرة لتقديم دعم الكهرباء							
	72 ألف	12 2022		الرفع للجهات المانحة بعدد 20 أسرة لتقديم دعم الكهرباء بعد أخذ متوسط الصرف							
	300 ألف	12 2022		توفير عدد 1000 بطاقات المتاجر عبر الجهات المانحة							دعم الغذاء
	300 ألف	12 2022		توفير عدد 1000 بطاقات المتاجر عبر دعم الوزارة							
	100 ألف	12 2022		توفير مبلغ خاص بدعم الدواء والمستلزمات الطبية							دعم الدواء
عبد الحميد	5000	12 2022		عقد 30 شراكة مع مستوصفات خاصة							
	50 ألف	12 2022		توفير مبلغ خاص بدعم الدواء والمستلزمات الطبية عبر الجهات المانحة							
حسن		12 2022		دعم الدواء ل 10 حالات عبر التسويق الالكتروني للحالات							

	500 ألف	12 2022		توفير مبلغ مخصص للدعم المالي تفريغ كربة								
				توفير الدعم العيني 10 أسرة عبر التسويق الإلكتروني للحالات								
				توفير تراكات أو ماشابها ل 10 أسر عبر التسويق الإلكتروني للحالات								
	200 ألف	12 2022		تحجيج عدد 20 مستفيد عبر التسويق والشراكات								
سليمان	60 ألف	12 2022		تنفيذ مشروع تعليم محتاج لعدد 100 مستفيد مع المتابعة مع قسم التسويق								
بندر	60 ألف	12 2022		عدد 6 دورات لعدد 100 من أبناء المستفيدين								
بندر		12 2022		عقد 5 شراكات تخص المستفيدين في المجال التعليمي								

الدعم المالي

التعليم

١. الهدف الاستراتيجي/تفعيل الدور المجتمعي للجمعية.

ويتم تحقيقه من خلال :

١ - المشاركة في الأيام والمناسبات الوطنية

٢ - تقديم المبادرات والمشاريع التي لها دور مجتمعي بارز.

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية شراكة مع سكني	مؤشرات التتبع					مؤشر	الأهداف التكتيكية
		إلى	من		4/4	4/3	4/2	4/1	حاليا		
	10000	12		السعي لتوفير كافة السبل والأدوات للمشاركة							المشاركة في الأيام والمناسبات الوطنية
		12		حصر الأيام والمناسبات والتركيز على ما يختص بالعمل الإغاثي							
	10000	12		حضور الجمعية المناسبات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالعمل الإغاثي.							
				تقديم مشروع إفطار صائم بعدد 200 ألف وجبة							تقديم المبادرات والمشاريع التي لها دور مجتمعي بارز.
				تقديم مشروع وجبة حاج بعدد 60 ألف وجبة							
	150 ألف	12		تقديم مشروع ضيافة حاج لعدد 10 الاف حاج							
		2022		تقديم مشروع سقيا ماء بعدد 40 ألف كرتون							

الهدف الاستراتيجي/التميز المؤسسي

ويمكن تحقيق الهدف من خلال الأهداف التكتيكية التالية:

- ١ - ضمان التزام الجمعية بمتطلبات الأنظمة واللوائح المرتبطة بعمل الجمعيات
- ٢ - الحضور الإعلامي .
- ٣ - تحقيق رضا المستفيد وجودة العمل.

