

تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية لجمعية ساعي للعام ٢٠٢٥م

فترة المتابعة للربع الثاني

من ٢٠٢٥/١/١ م
إلى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م

مؤشر الإنجاز

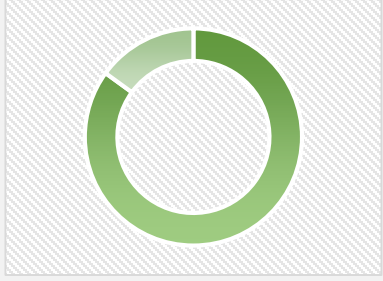
نسبة الرضا
من الجمعية



المتحقق



المستهدف



85%

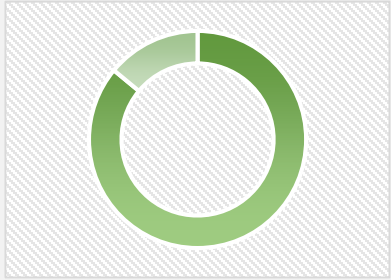
90%

85%

نسبة الرضا
من المشاريع

المتحقق

المستهدف



86%

90%

86%

الهدف التشغيلي

الهدف الاستراتيجي

المجال الاستراتيجي

تحقيق رضا المستفيدين
عن الجمعية وخدماتها

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

هدفنا رضاكم

مؤشر الأداء

- ✓ تم قياس رضا المستفيدين بعد الزيارات الميدانية وأثناء زيارة مقر الجمعية وزيارة الموقع الإلكتروني.
- ✓ تم قياس رضا المستفيدين لمشروع السلال الغذائية، وكسوة العيد، وترميم المنازل.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

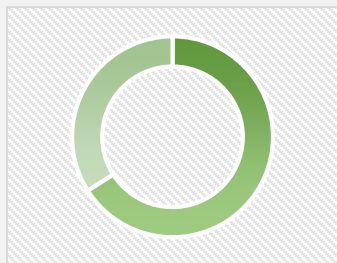
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



66%

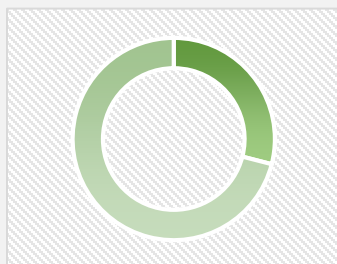
277

420

نسبة الإنجاز
السني

المتحقق

المستهدف



29%

490

1680

الهدف التشغيلي

الهدف الاستراتيجي

المجال الاستراتيجي

كفالة الأيتام والأرامل
والمطلقات وأسر السجناء

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

كافل

مؤشر الأداء

- ✓ تم تنفيذ مشروع كافل بطريقتين:
1. كفالة شهرية وتشمل (أيتام وأرامل ومطلقات وأسر سجناء).
 2. مساعدات مقطوعة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

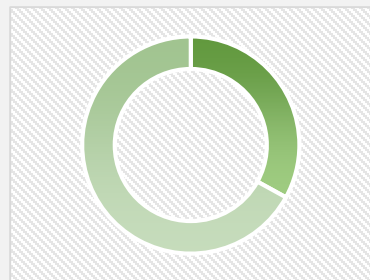
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق

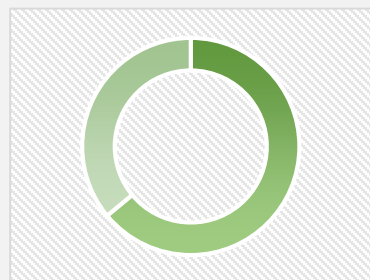


المستهدف



33%

نسبة الإنجاز
السنوي



64%

المتحقق
السنوي

1159

المستهدف
السنوي

1800

الهدف التشغيلي

توزيع قسائم شرائية
غذائية للمستفيدين
الأشد احتياجًا

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

السلة الغذائية

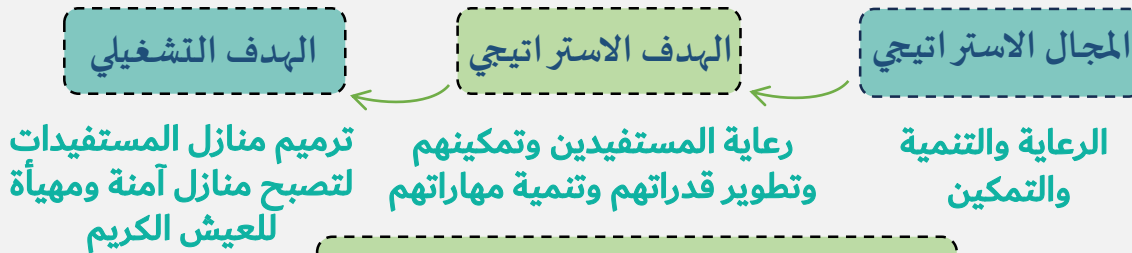
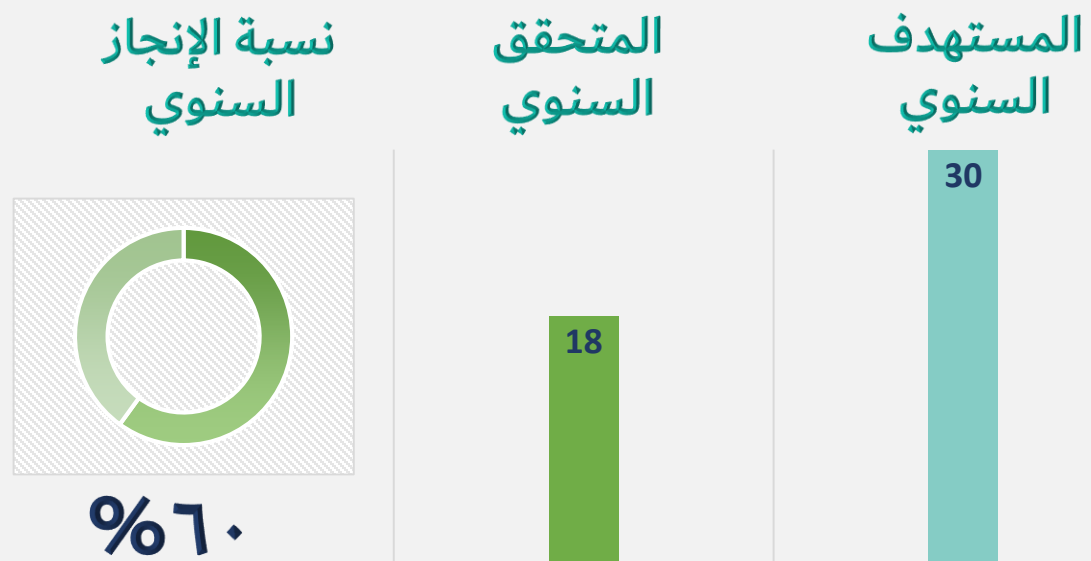
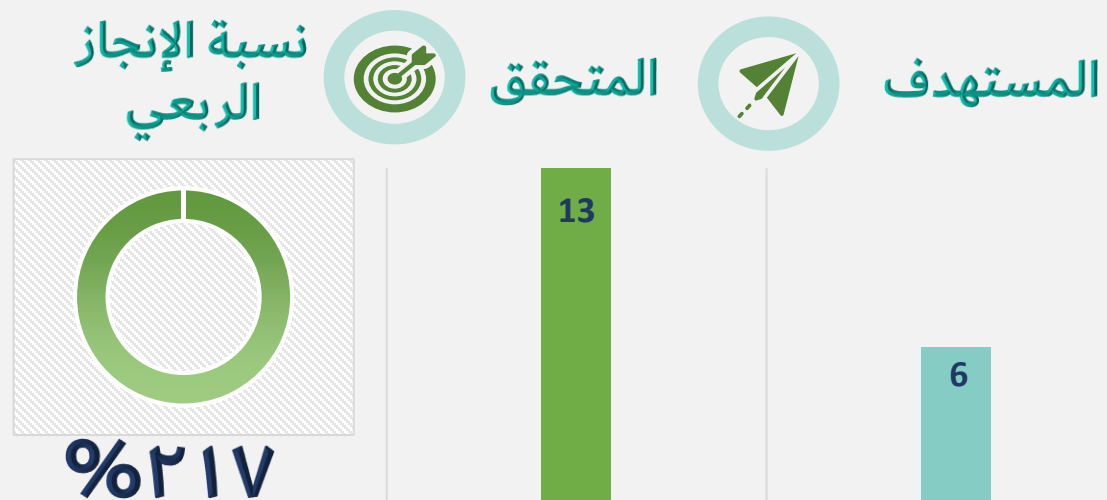
مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع عن طريق شحن بطاقات مسناف بقيمة ٥٠٠ ريال للمستفيدة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

ترميم المنازل

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني لثلاثة عشر منزل بتكلفة ١٣٨,١٧٩ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

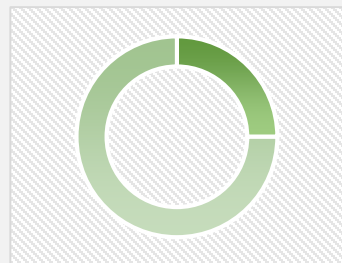
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



25%

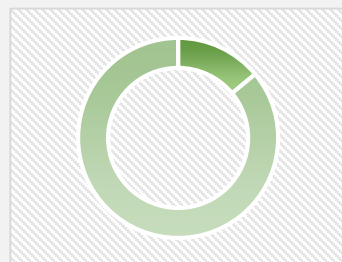
5

20

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



14%

11

80

الهدف التشغيلي

دفع فواتير الكهرباء
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

فواتير الكهرباء

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني لخمسـة منازل
بتكلفة ٥,٥٢٦ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

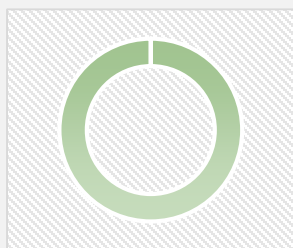
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

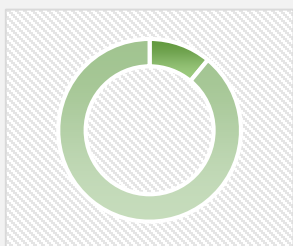


0%

0

9

نسبة الإنجاز
السنوي



11%

4

36

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي

الهدف التشغيلي

سداد إيجارات منازل
المستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

الإيجارات

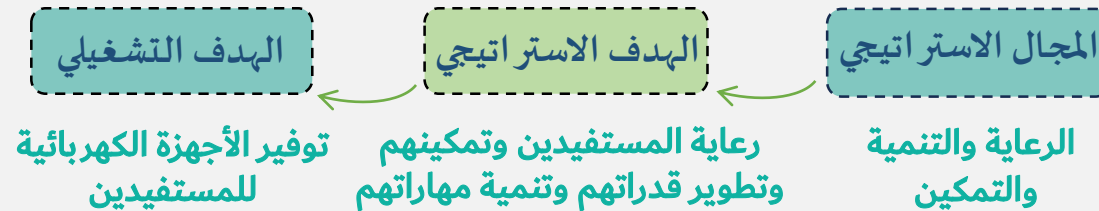
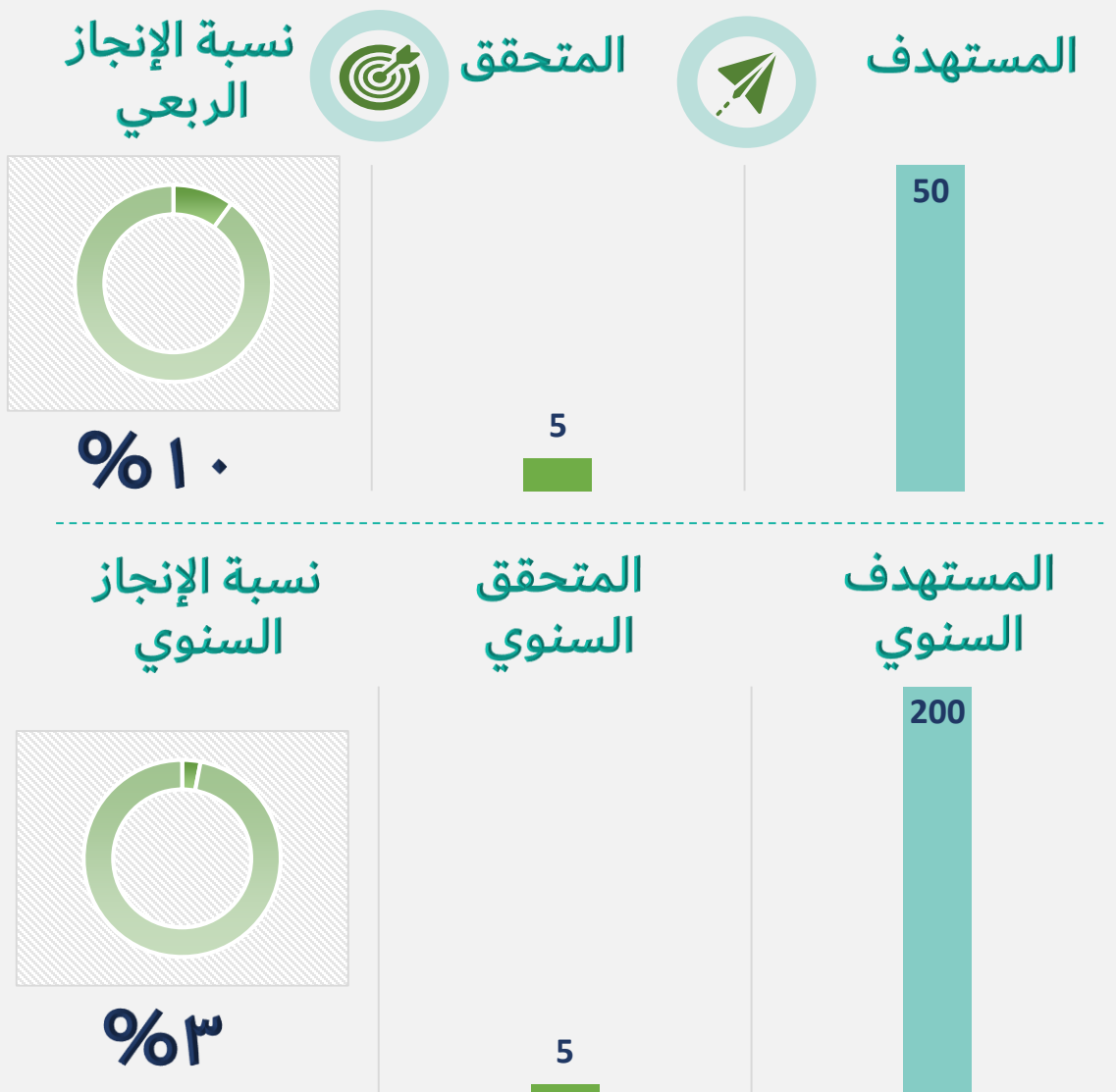
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

الأجهزة الكهربائية

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني لخمس مستفيدات بتكلفة ١٠,٨٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

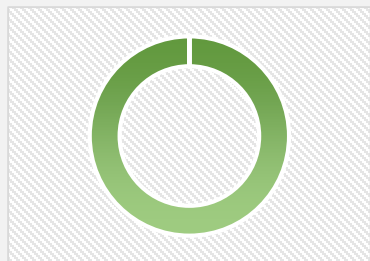
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



61%



37

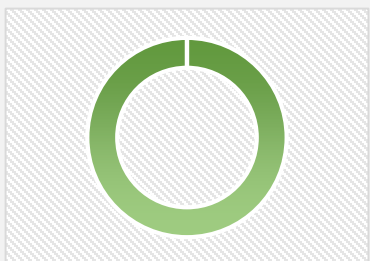
6



نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



106%



39

25



الهدف التشغيلي

تأثيث المنازل
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

تأثيث المنازل

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني لمنزليين بتكلفة
١٩٠,٢٦٥ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

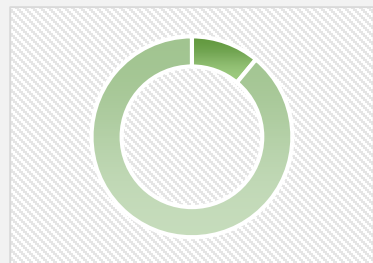
نسبة الإنجاز
الشهري



المتحقق
الشهري



المستهدف
الشهري



11%

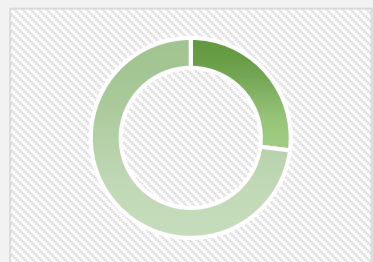
33

300

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



27%

326

1200

الهدف التشغيلي

توفير المياه
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكين

اسم المشروع

سقيا الماء

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني بتكلفة ٥,٠٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



%-

0

75

نسبة الإنجاز
السنوي



%-

المتحقق
السنوي

0

المستهدف
السنوي

300

الهدف التشغيلي

رعاية المستفيدين
صحيًا

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

صحتي

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

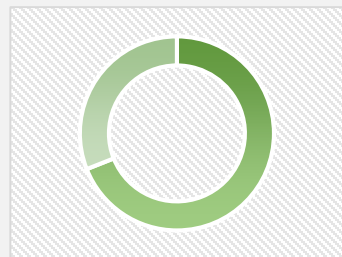
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



٦٩%

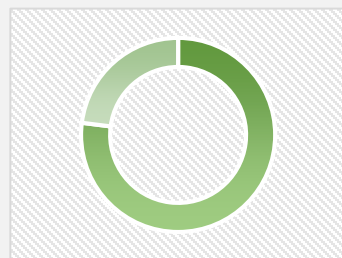
277

400

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



٧٧%

617

800

الهدف التشغيلي

توفير كسوة العيد
للمستفيدات وأبنائهن

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكين

اسم المشروع

كسوة العيد

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع لعدد ٢٧٧ مستفيدة، بمبلغ ٢٩,٠٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

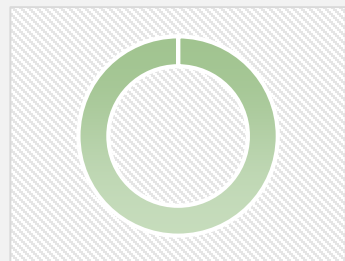
نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف



%-

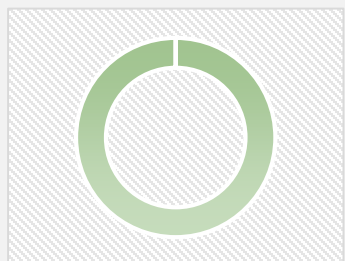
0

0

نسبة الإنجاز
السني

المتحقق
السني

المستهدف
السني



%-

0

290

الهدف التشغيلي

توفير الحقائق المدرسية
لأبناء المستفيدات

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

الحقيبة المدرسية

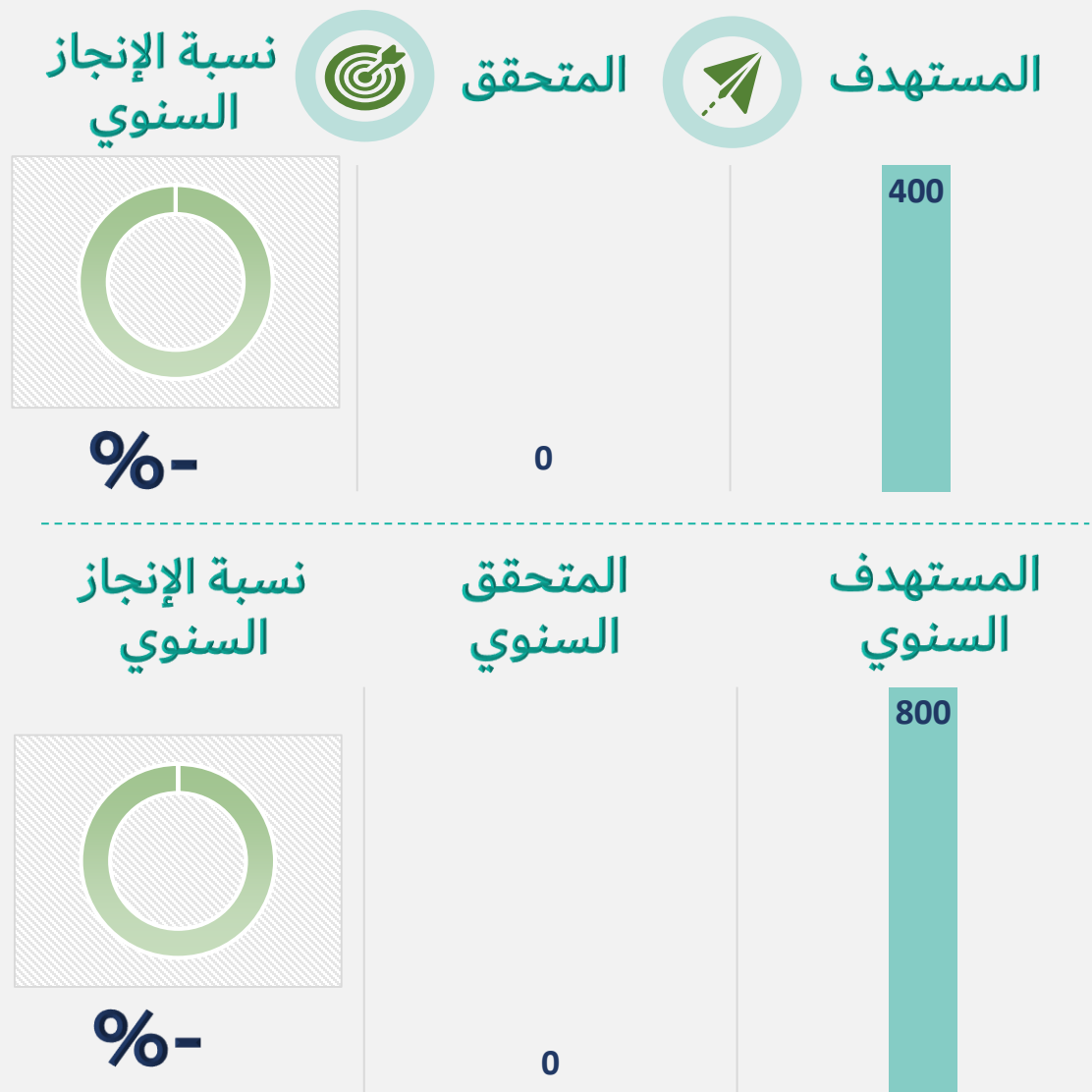
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة لعدم وجود بداية
ترم جديد، وسيتم تنفيذه خلال الربع الثالث من
السنة.

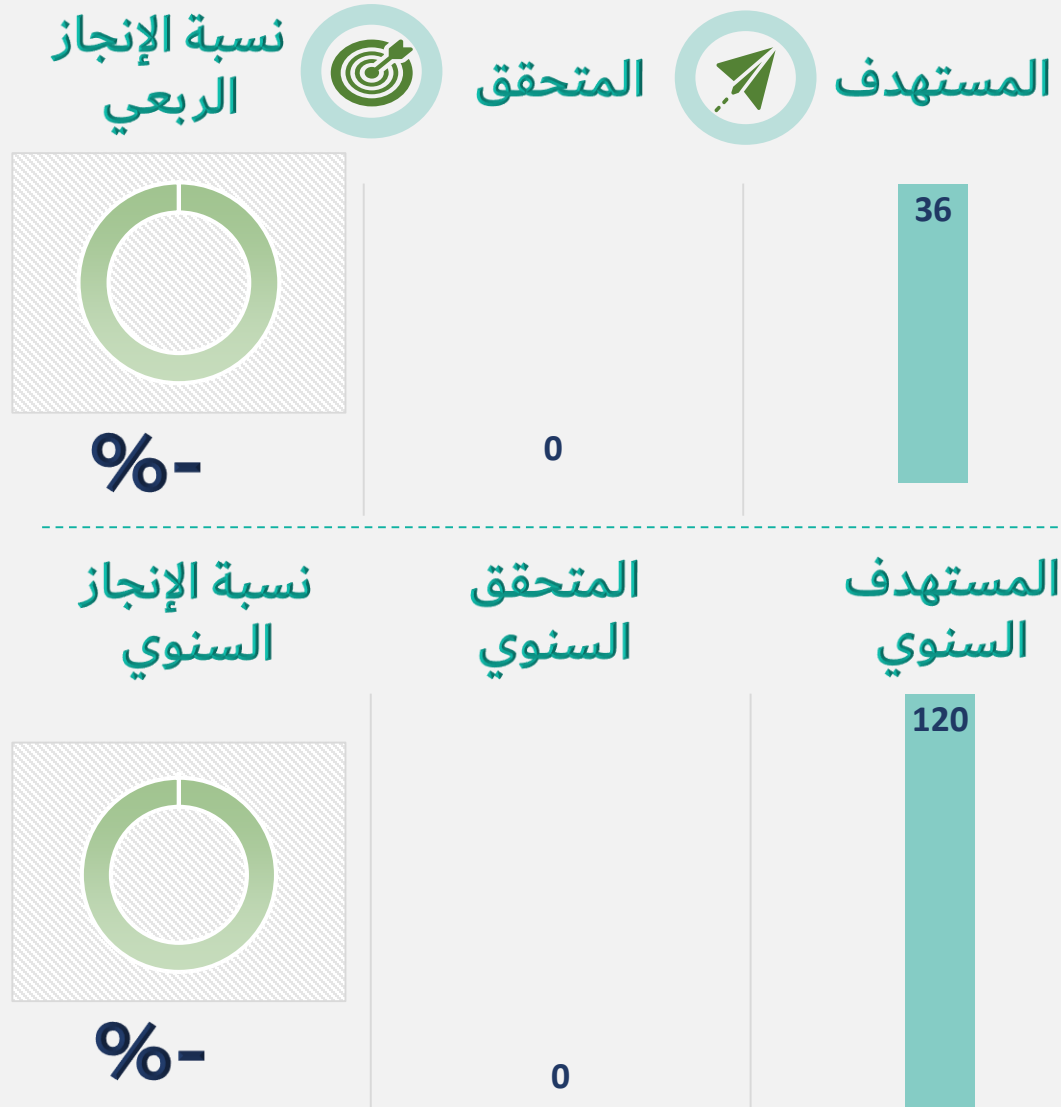
الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف



0%

0

50

نسبة الإنجاز
السني



0%

0

200

المتحقق
السني

المستهدف
السني

الهدف التشغيلي

تمكين الطلاب والطالبات
من التعليم والتدريب

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتعليم

اسم المشروع

طلابنا

مؤشر الأداء

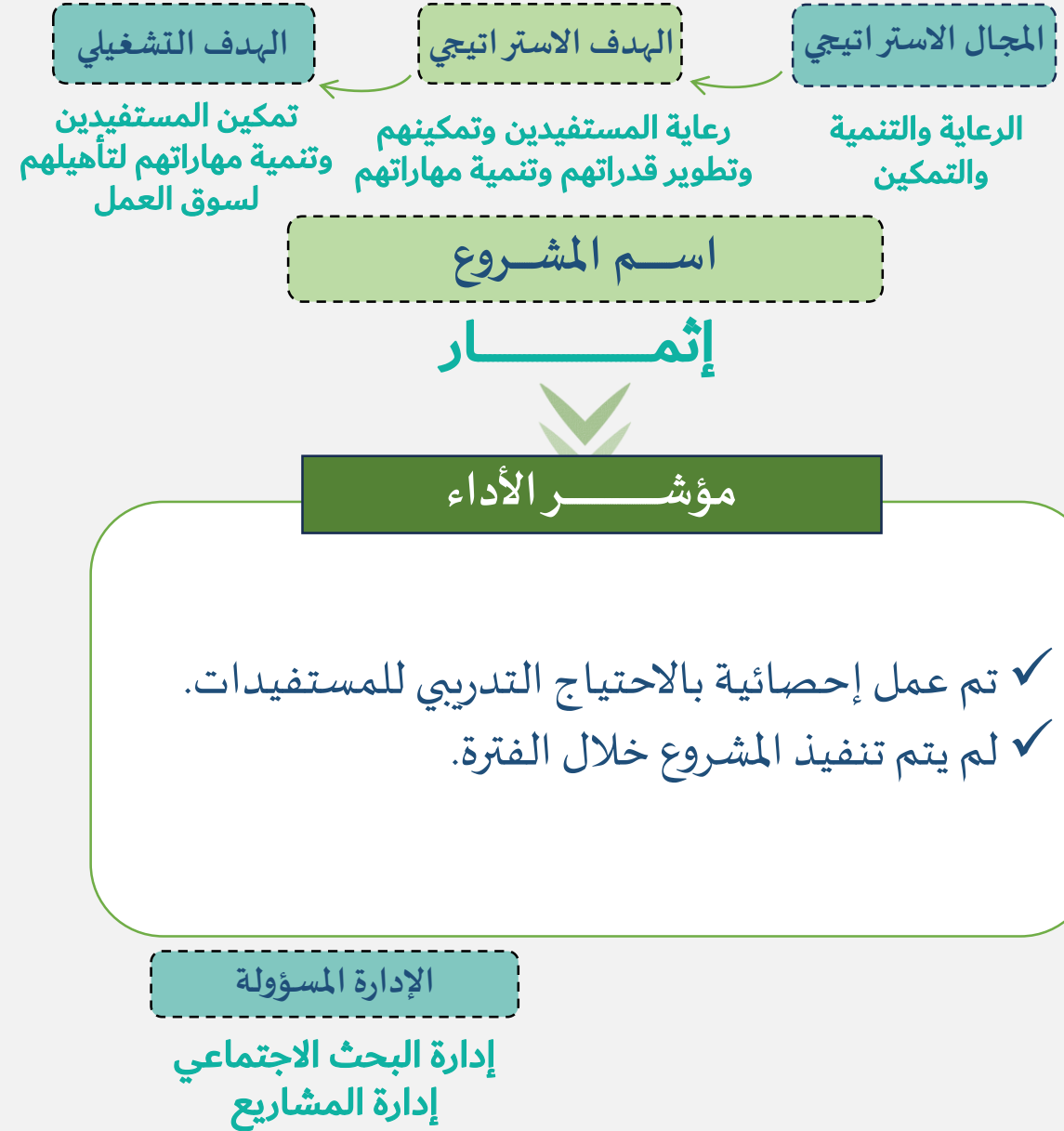
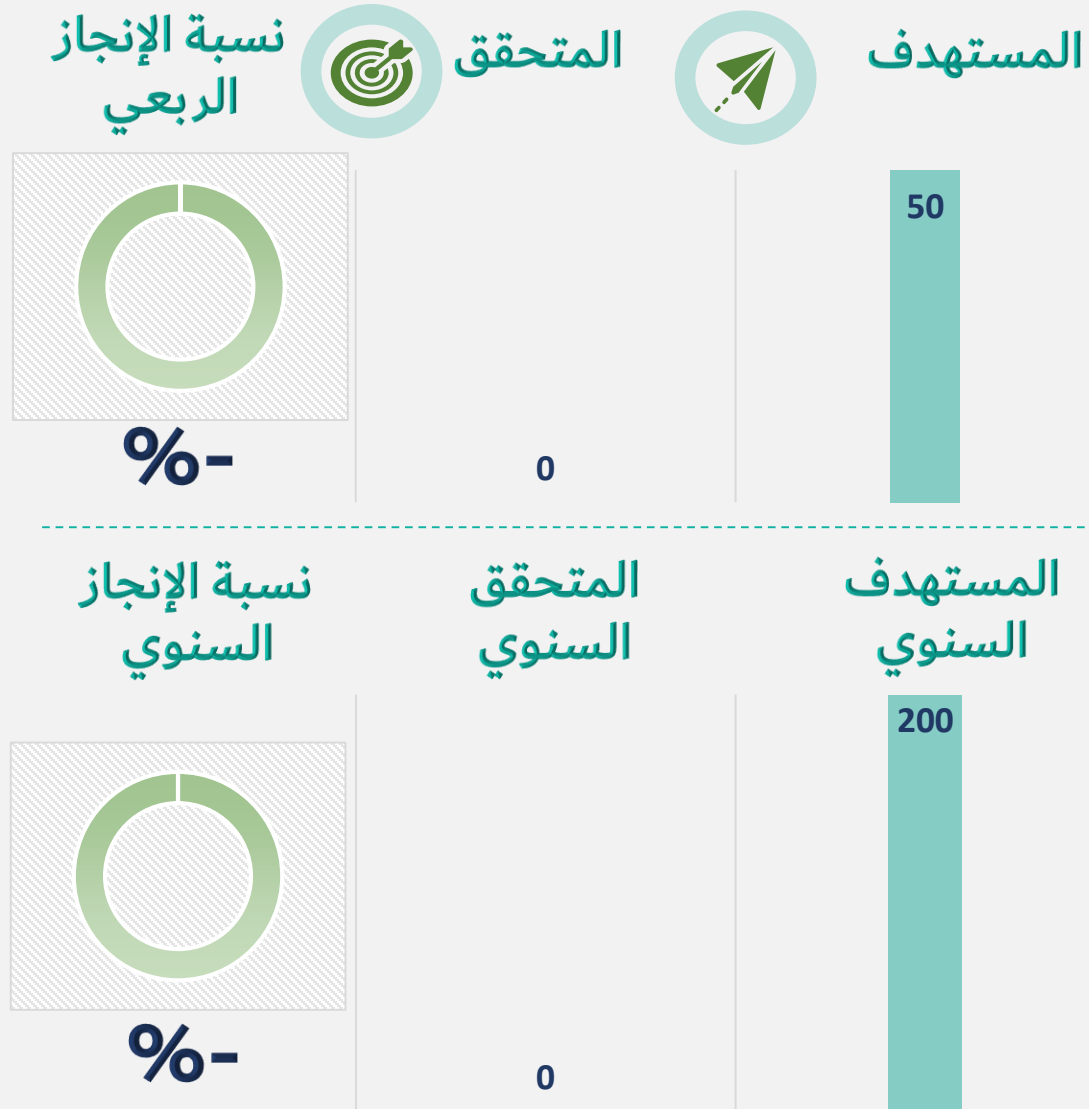
✓ تم عمل إحصائية بالمستفيدات وأبنائهن للترشيح للتدريب.

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز

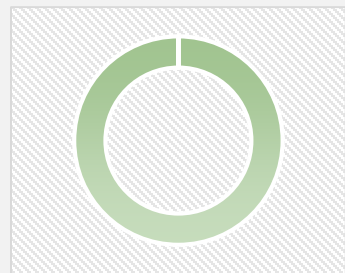
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



0%

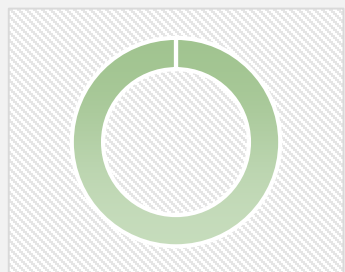
0

62

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

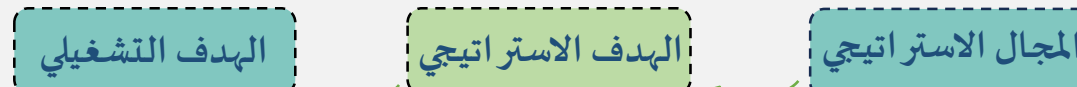
المستهدف
السنوي



0%

0

250



الهدف التشغيلي
توفير خدمة التوصيل
للمستفيدات

الهدف الاستراتيجي
رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي
الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

مواصلات

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

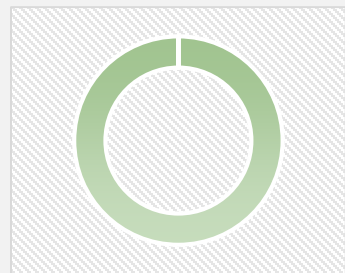
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



0-%

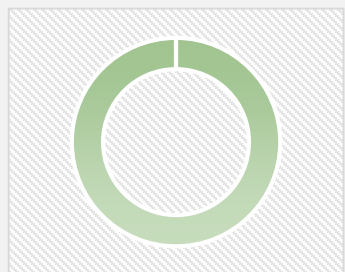
0

37

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



0-%

0

150

الهدف التشغيلي

إقامة رحلات ترفيهية
للمستفيدين وأبنائهم

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

رحلات

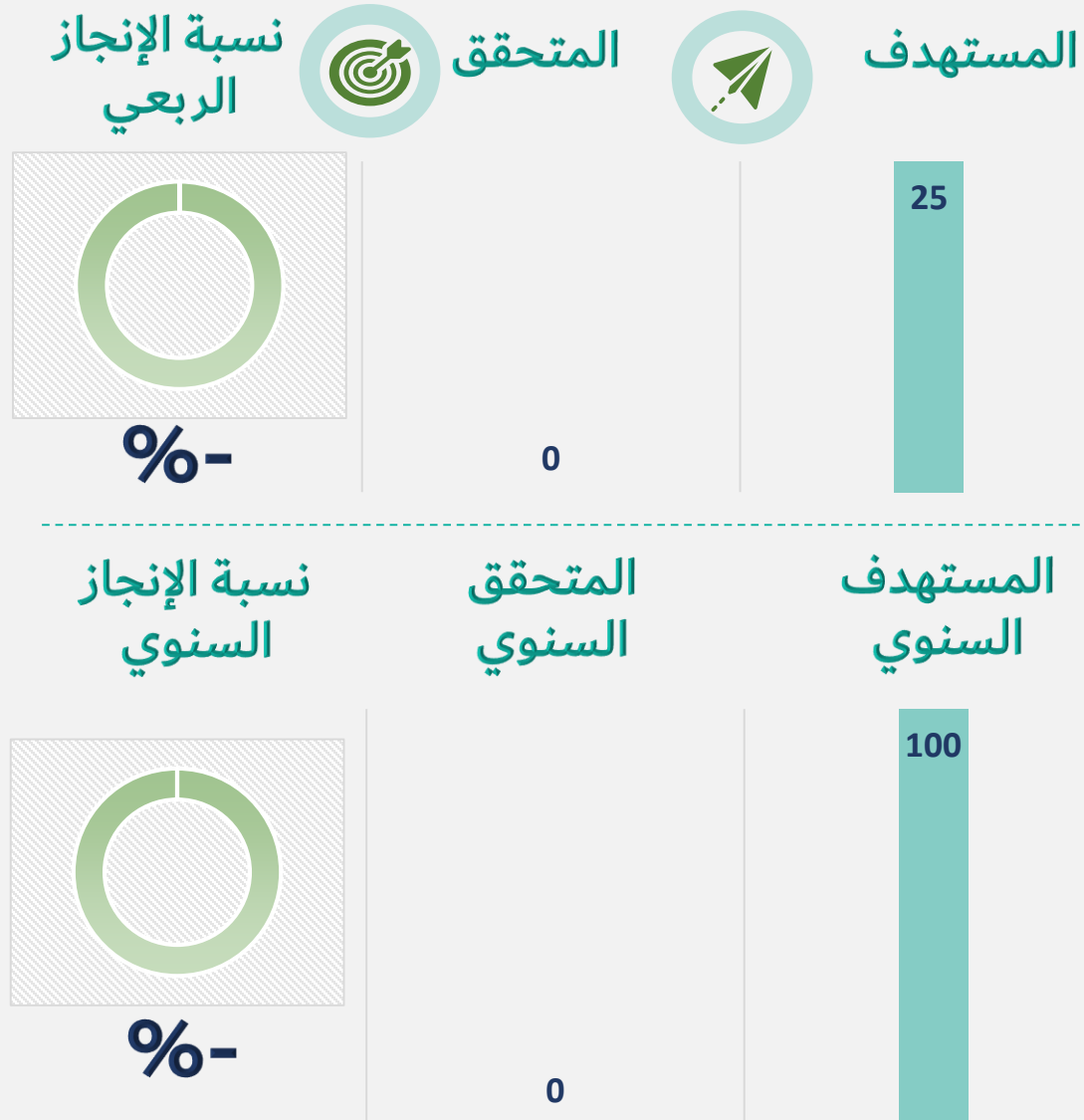
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



0%

0

37

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



0%

0

150

الهدف التشغيلي

تقديم رعاية خاصة لأطفال
المستفيدات

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

أطفالنا

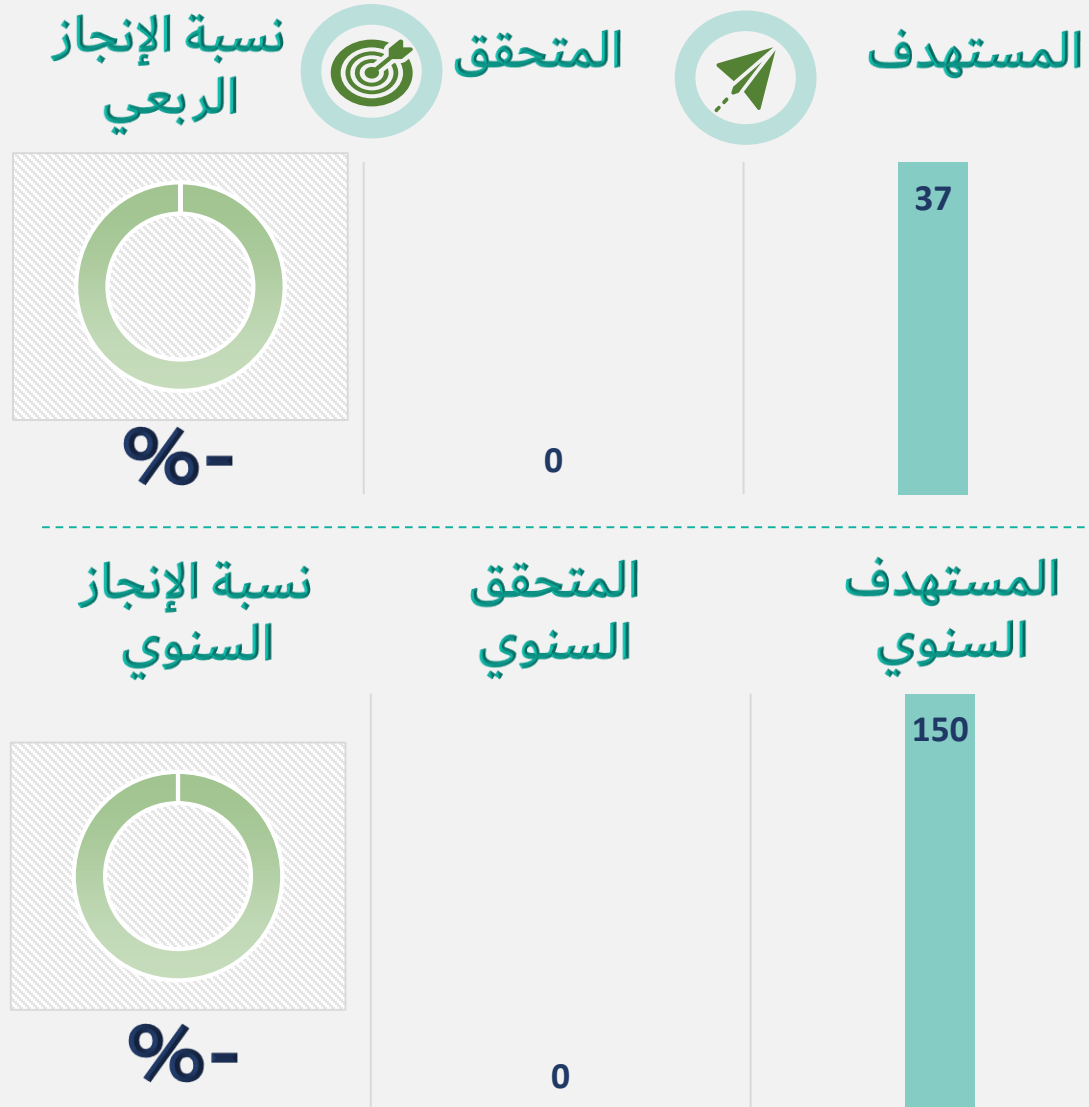
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

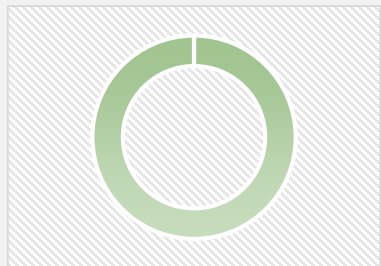
إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز من
الهوية البصرية



0%



المتحقق

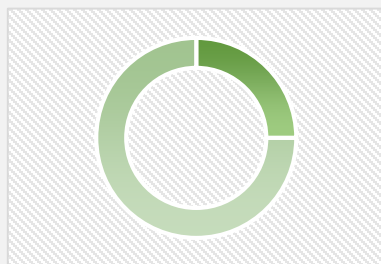
0



المستهدف

1

نسبة الإنجاز من نشر
الهوية السمعية



25%

المتحقق
السنوي

25%

المستهدف
السنوي

100%

الهدف التشغيلي

نشر الهوية البصرية
والسمعية للجمعية

الهدف الاستراتيجي

بناء الصورة الذهنية وإدارة
السمعة المؤسسية

المجال الاستراتيجي

السمعة المؤسسية

اسم المشروع

هويتي

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تركيب اللوحات الخارجية ولم يتم عمل ديكور
خارجي مناسب مع الهوية البصرية.

الإدارة المسؤولة

الإدارة التنفيذية
إدارة التسويق

مؤشر الإنجاز

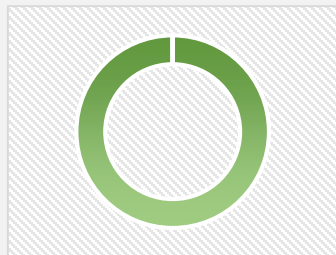
نسبة الإنجاز من
الفعاليات الوطنية



المتحقق

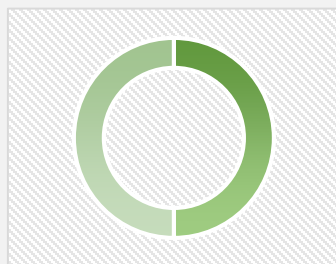


المستهدف



100%

نسبة الإنجاز من
الفعاليات الاجتماعية



50%

المتحقق

المستهدف

الهدف التشغيلي

تنفيذ الفعاليات
والمهرجانات ذات العلاقة

الهدف الاستراتيجي

بناء الصورة الذهنية وإدارة
السمعة المؤسسية

المجال الاستراتيجي

السمعة المؤسسية

اسم المشروع

فعاليات

مؤشر الأداء

- ✓ تم تفعيل يوم التأسيس بإقامة حفل للمستفيدات.
- ✓ تم تفعيل يوم العلم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعية.

الإدارة المسؤولة

إدارة التسويق

مؤشر الإنجاز

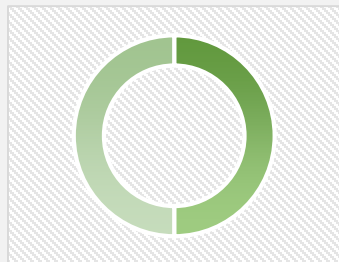
نسبة الإنجاز من
الخطة الإعلامية



المتحقق



المستهدف



0%

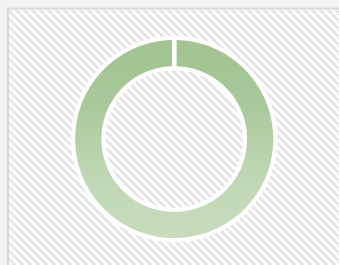


1



2

نسبة الإنجاز من
تقارير الصورة الذهنية



0%

المتحقق

0

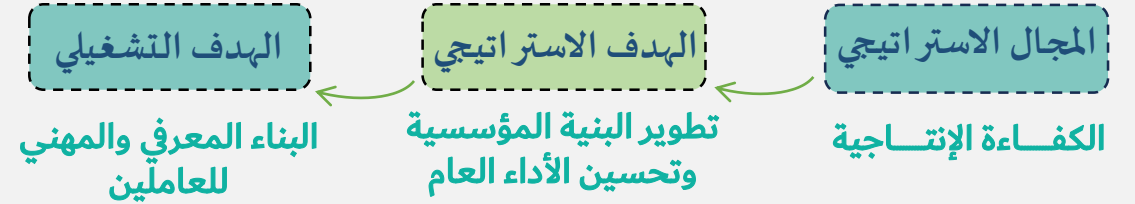
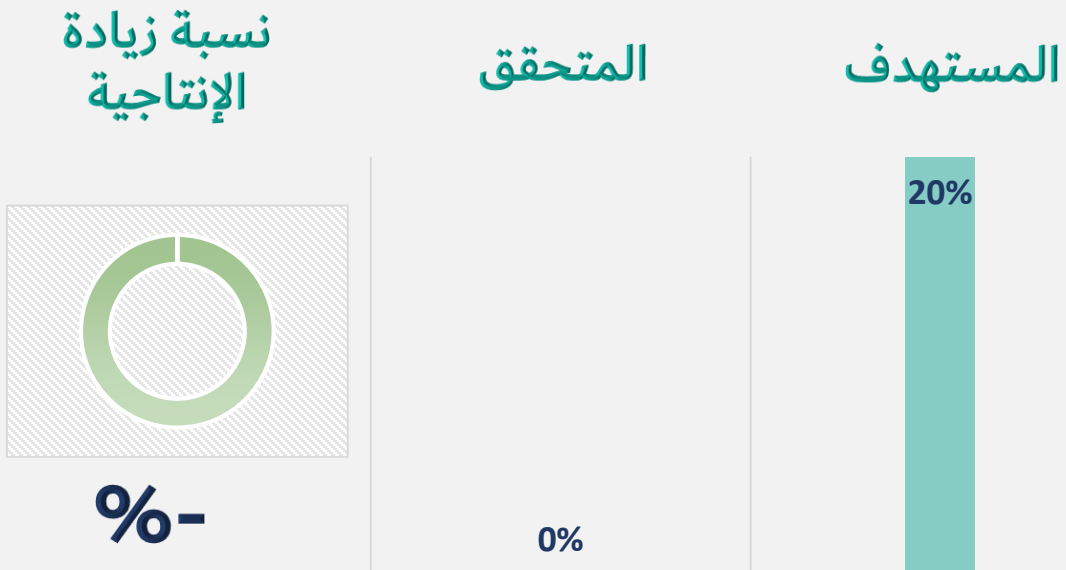
المستهدف



4



مؤشر الإنجاز



اسم المشروع
تمهيز وكفاءة

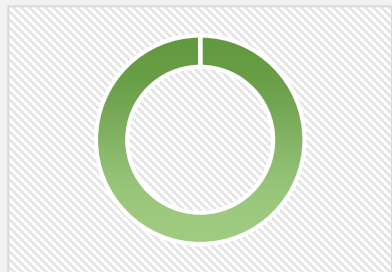
مؤشر الأداء

- ✓ تم دراسة الاحتياج التدريبي للموظفين.
- ✓ تم عمل خطة تدريبية للموظفين.

الإدارة المسؤولة
إدارة الموارد البشرية
الإدارة التنفيذية

مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
(دليل إجراءات التقنية)



100%



المتحقق



2

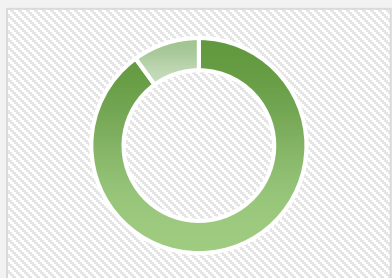


المستهدف



2

نسبة الإنجاز
(التطبيق المستمر)



90%

المتحقق

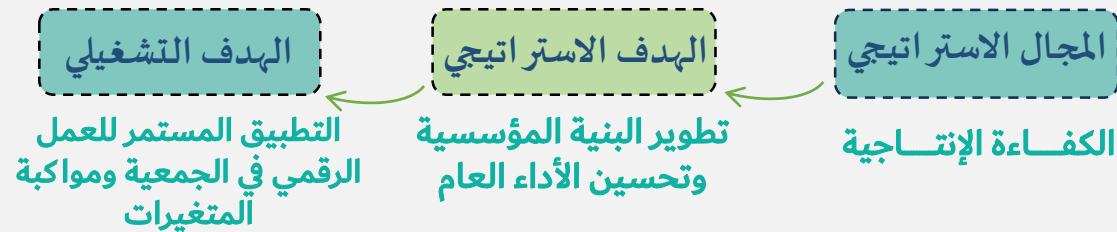


90%

المستهدف



100%



اسم المشروع

حوسبة

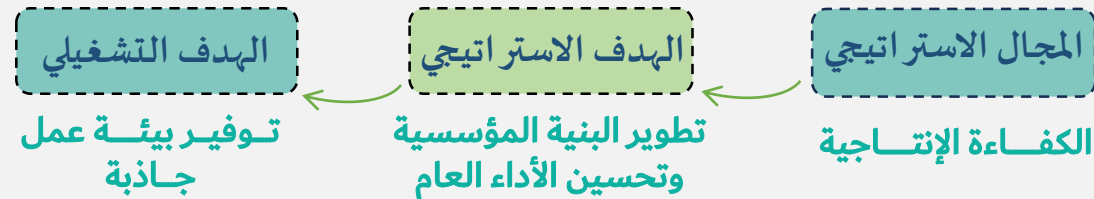
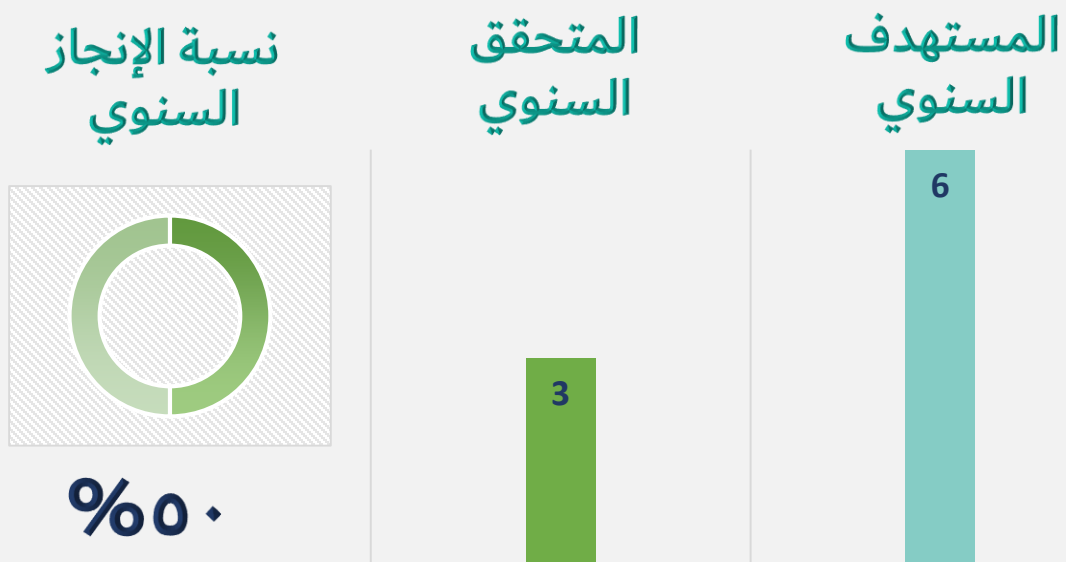
مؤشر الأداء

✓ تم عمل دليل وسياسات وإجراءات التقنية في الجمعية.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية
الإدارة التنفيذية

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

استقرار

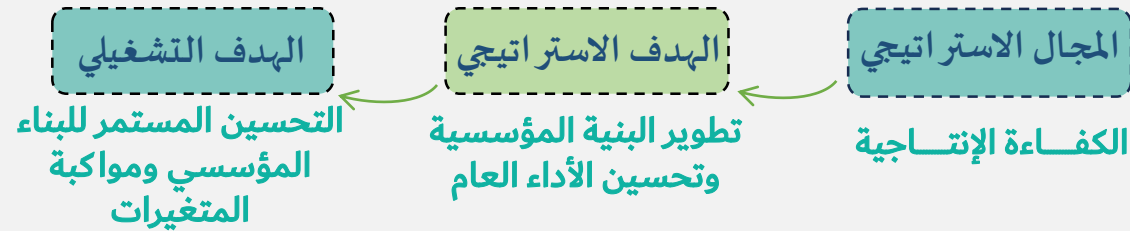
مؤشر الأداء

- ✓ تم عمل لائحة التميز الوظيفي.
- ✓ تم تكريم موظفين الإدارة المتميزة في إنجاز المهام والتطوير وهي الإدارة المالية.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

التميز المؤسسي

مؤشر الأداء

- ✓ تم الحصول على درجة الحوكمة ٩١,٠٧% لتقييم عام ٢٠٢٣ م.
- ✓ تم الحصول على شهادة الايزو ٩٠٠١:٢٠١٥، والحصول على شهادة الايزو ٢٦٠٠٠ للمسؤولية الاجتماعية.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية
الإدارة التنفيذية

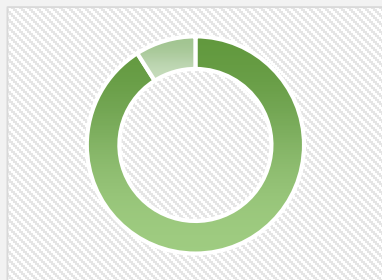
نسبة الإنجاز
(درجة الحوكمة)



المتحقق



المستهدف

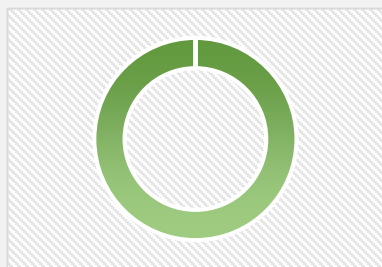


٩١%

91%

100%

نسبة الإنجاز
(شهادات الجودة)



١٠٠%

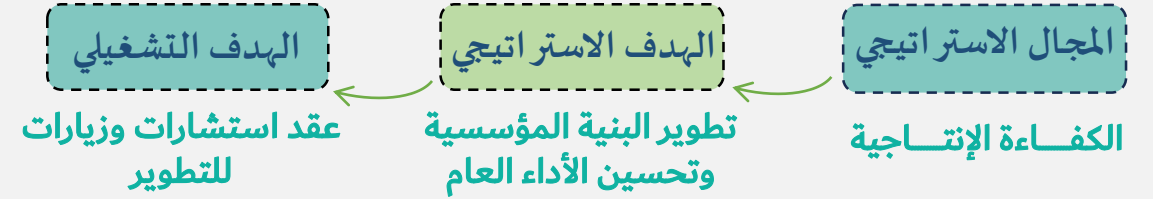
المتحقق

2

المستهدف

2

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع
زيارة واستشارة

مؤشر الأداء

✓ نظرًا لوجود ضعف في الإيرادات لم يتم التعاقد مع مستشارين فقط تم الحصول على جلسات استشارة مجانية مع عدة مستشارين في مجال تنمية الموارد المالية.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية
الإدارة التنفيذية

نسبة تحقيق
هدف الزيارة



المتحقق



المستهدف



%-

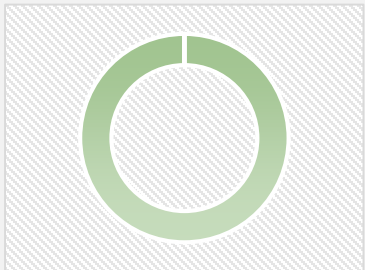
0

2

نسبة تحقيق
هدف الاستشارة

المتحقق

المستهدف



%-

0

3

مؤشر الإنجاز

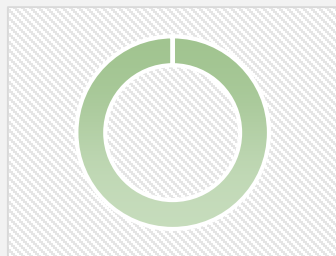
نسبة الإنجاز
من الشراكات



المتحقق



المستهدف



%-

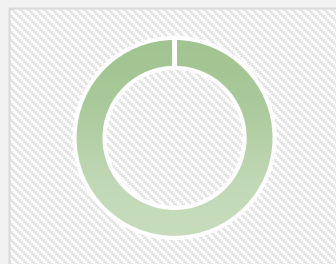
20

0

نسبة المساهمة في
خفض التكاليف

المتحقق
السنوي

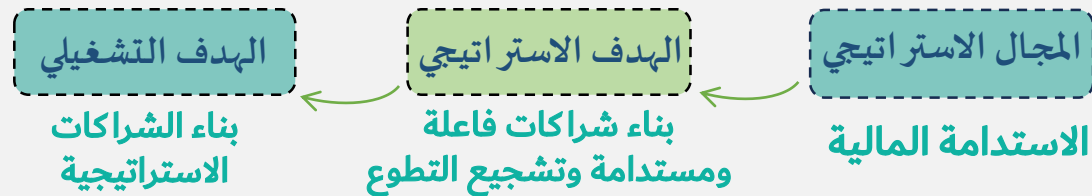
المستهدف
السنوي



%-

0%

15%



اسم المشروع

شريك

مؤشر الأداء

✓ لم يتم احتساب نسبة المساهمة في خفض التكاليف،
وسيتم حسابها خلال الربع الأخير من السنة.

الإدارة المسؤولة

إدارة التسويق

مؤشر الإنجاز

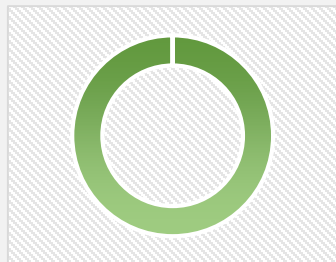
نسبة الإنجاز من
الفرص التطوعية



المتحقق



المستهدف



100%



4679

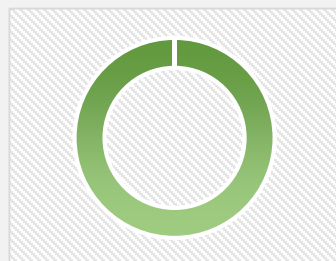


100

نسبة المساهمة في
خفض التكاليف

المتحقق
السني

المستهدف
السني



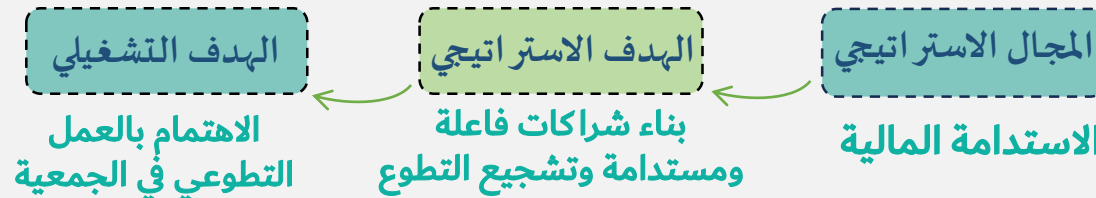
100%



15%



15%



اسم المشروع

متطوع ساعي

مؤشر الأداء

✓ عدد المتطوعين خلال الربع الأول ٤,٦٧٩ متطوع، بإجمالي
عدد ساعات ٣٥٠,٢١٦ ساعة، وعائد اقتصادي ٥٦,٠٠٠
ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة وحدة التطوع

مؤشر الإنجاز

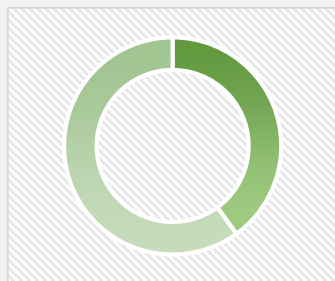
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



٤٠%

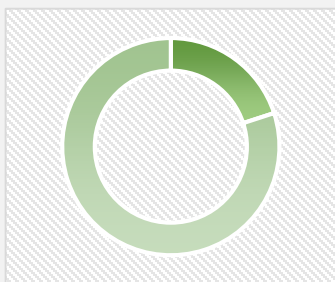
524,121

1,296,750

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



٢٠%

1,426,066

7,000,000

الهدف التشغيلي

بناء خطة تنمية
موارد مالية

الهدف الاستراتيجي

تحقيق الاستدامة
المالية للجمعية

المجال الاستراتيجي

الاستدامة المالية

اسم المشروع

تنمية موارد مالية

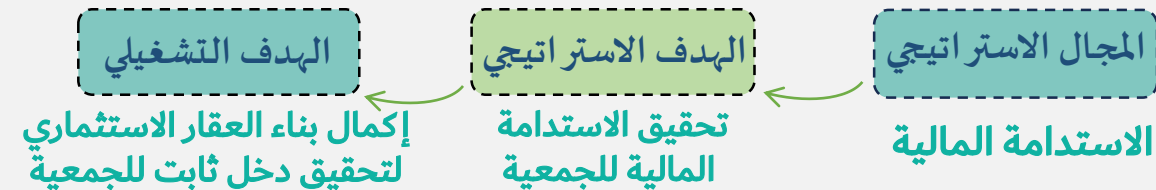
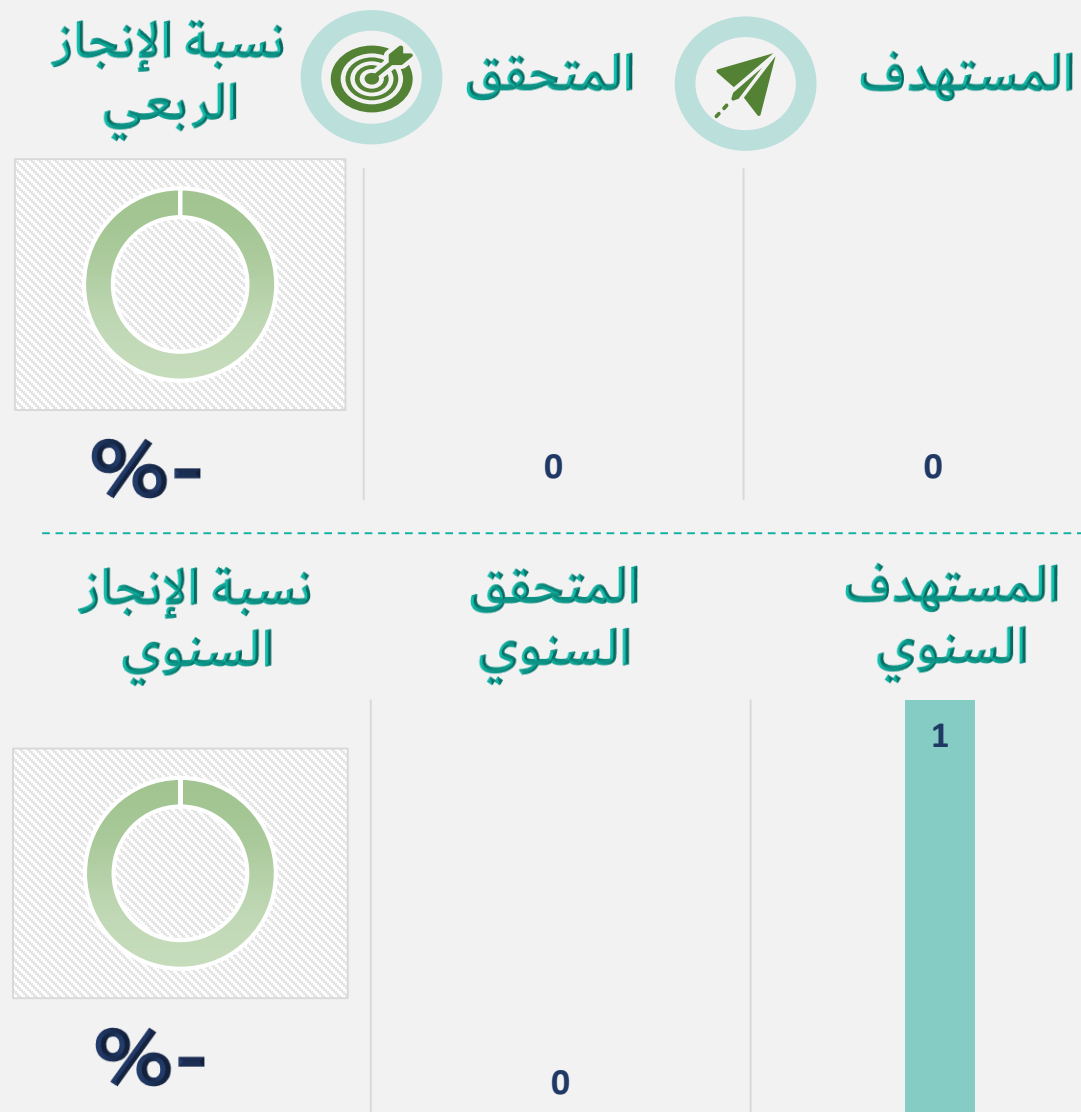
مؤشر الأداء

✓ تم بناء خطة تنمية الموارد المالية خلال شهر يناير، وتم استهداف العديد من الآليات لتحقيق المستهدف، وتم تحقيق الأغلب منها.

الإدارة المسؤولة

إدارة التسويق

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع
بناء عقار استثماري

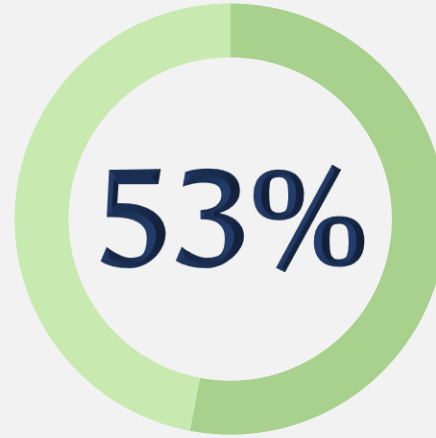
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

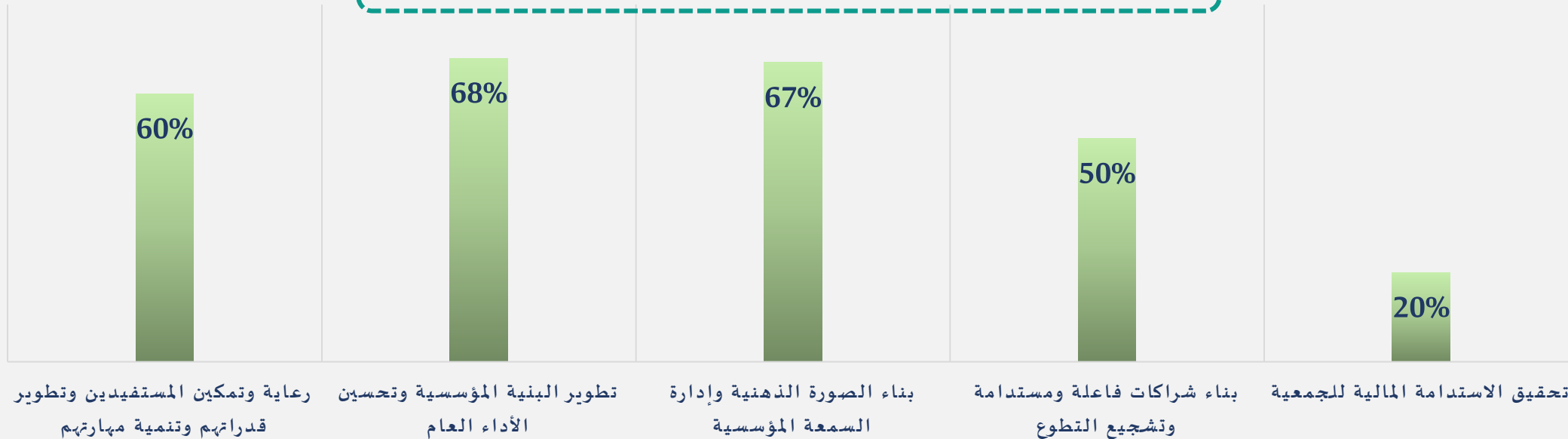
الإدارة المسؤولة

الإدارة التنفيذية
إدارة المشاريع

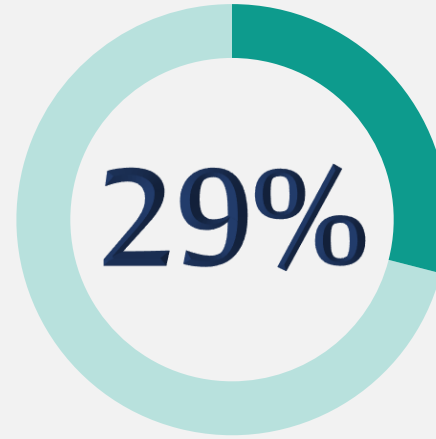
"إجمالي نسبة الإنجاز الربعي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"



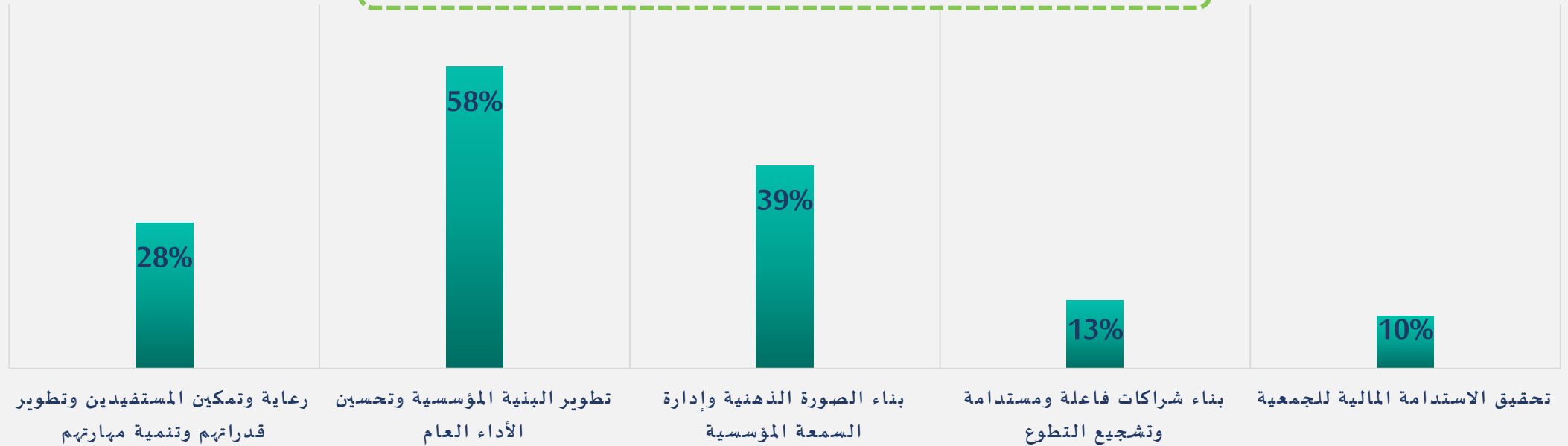
"نسب الإنجاز الربعي لكل هدف استراتيجي"



"إجمالي نسبة الإنجاز السنوي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"

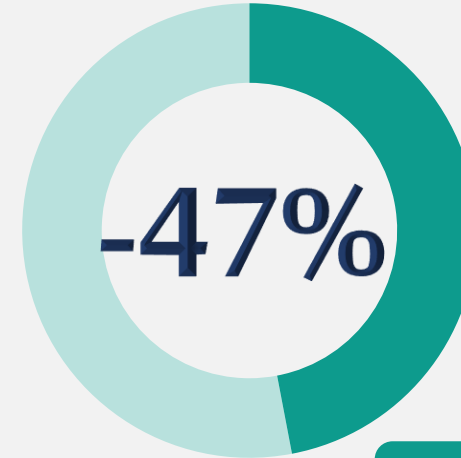


"نسب الإنجاز السنوي لكل هدف استراتيجي"

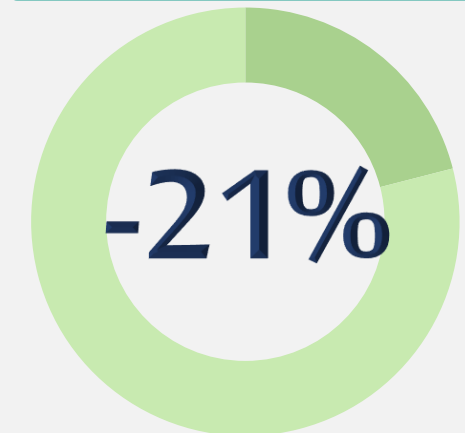


"نسب وأسباب الانحراف في تحقيق المستهدفات"

نسبة الانحراف الربعي



نسبة الانحراف السنوي



أسباب الانحراف

• تم بناء الخطة بأرقام فعلية ومتفائلة في وجود إيرادات وتبرعات تحققها.



• ضعف التبرعات والإيرادات لتنفيذ جميع المشاريع بما يحقق المستهدف.





ليس هناك أسرار للنجاح، فهو حصيلة الإعداد الجيد، والعمل الشاق، والتعلم من الأخطاء والفشل

المدير التنفيذي
أم كلثوم حمدان الهندي