

تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية لجمعية ساعي للعام ٢٠٢٥م

فترة المتابعة للمربع الثالث

من ٢٠٢٥/١/١ م
إلى ٢٠٢٥/٩/٣٠ م

مؤشر الإنجاز

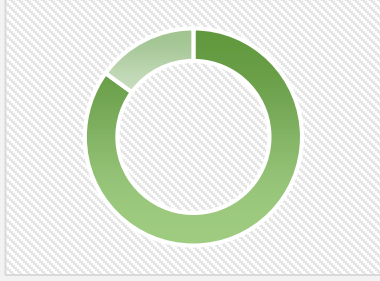
نسبة الرضا
من الجمعية



المتحقق



المستهدف



85%

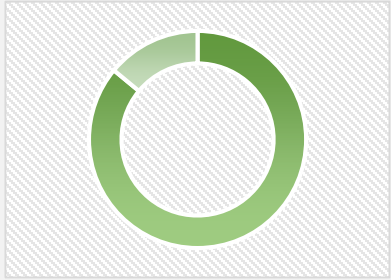
90%

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

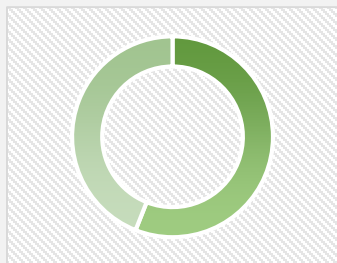
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

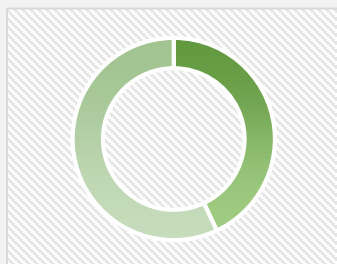


56%

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق

المستهدف



43%

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

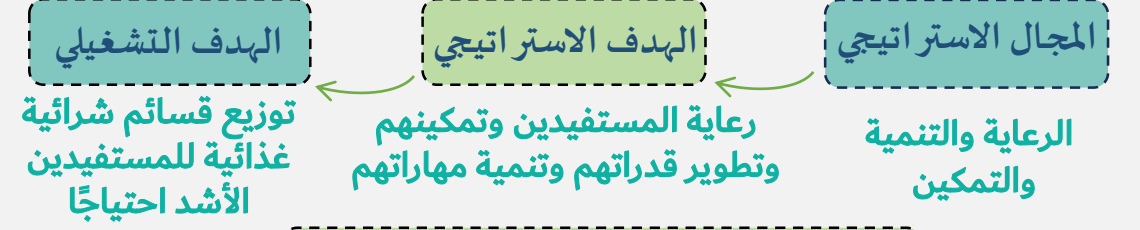
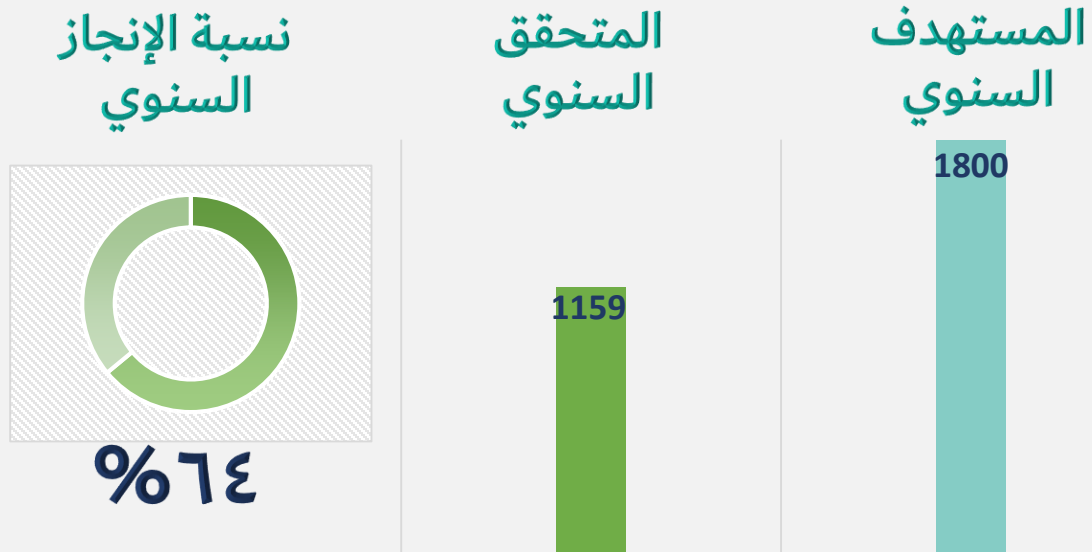
مؤشر الأداء

- ✓ 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



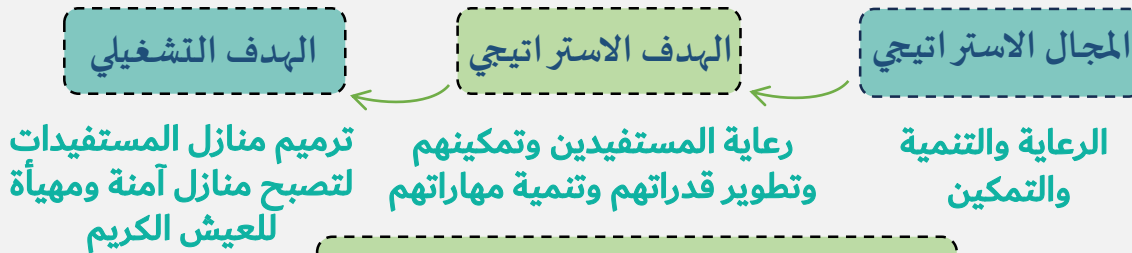
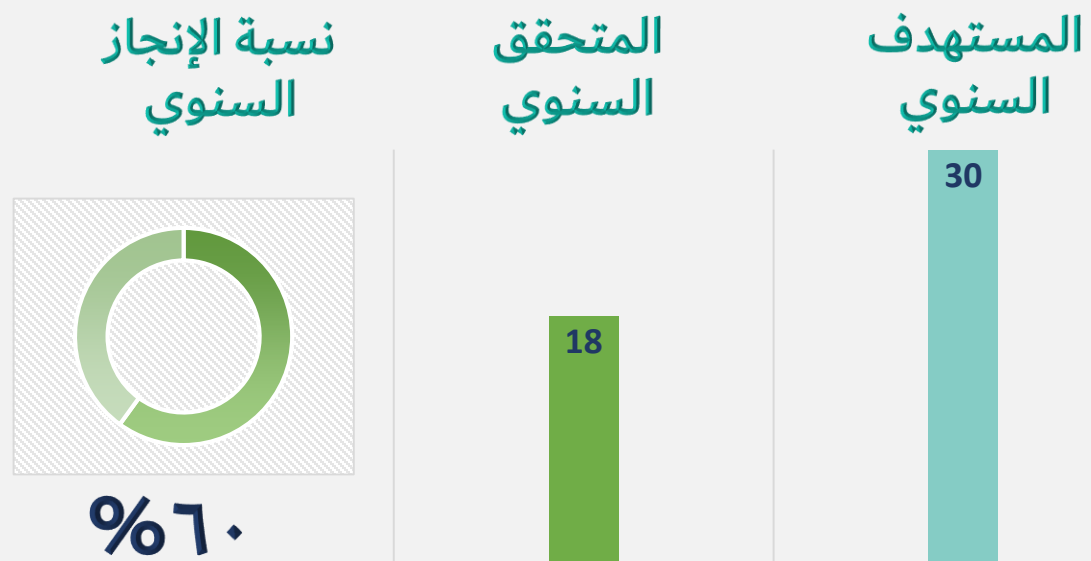
اسم المشروع
السلة الغذائية

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة
إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

ترميم المنازل

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

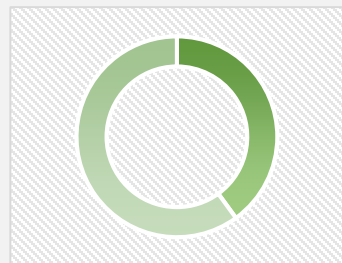
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق

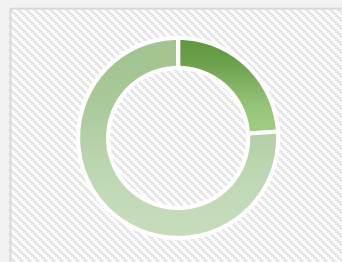


المستهدف



٤٠%

نسبة الإنجاز
السنوي



٢٤%

المتحقق
السنوي

19

المستهدف
السنوي

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 الثالث لثمانية منازل
بتكلفة ١٤,١٥٢ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

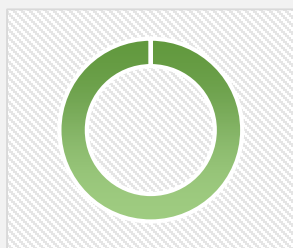
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

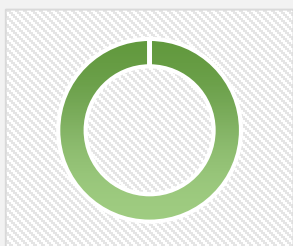


٣٣%٥

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



٤٤%١

الهدف التشغيلي

سداد إيجارات منازل
المستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

الإيجارات

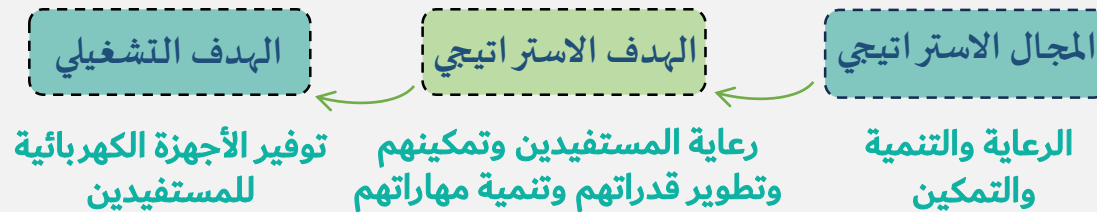
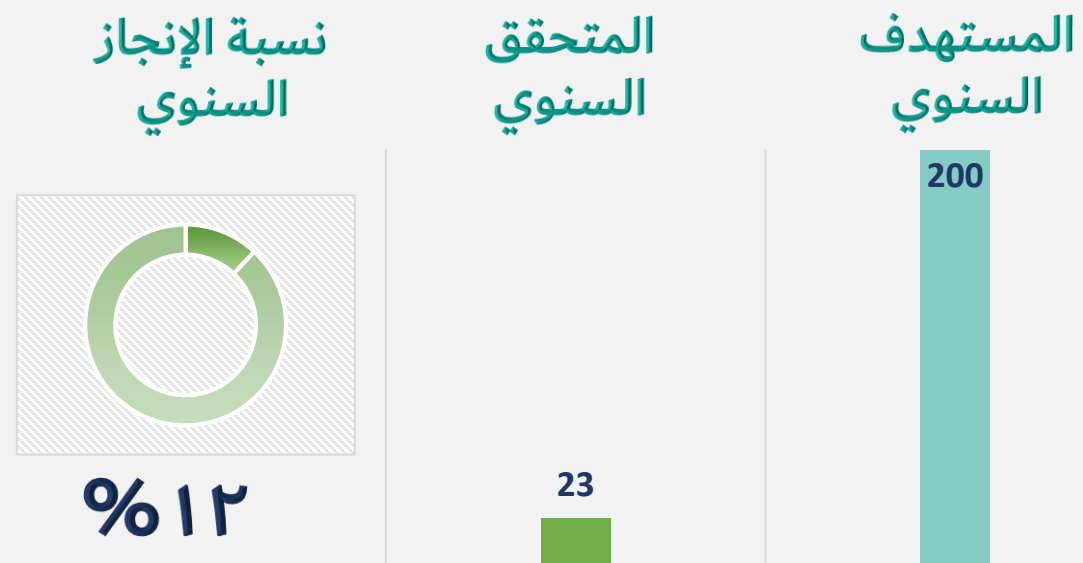
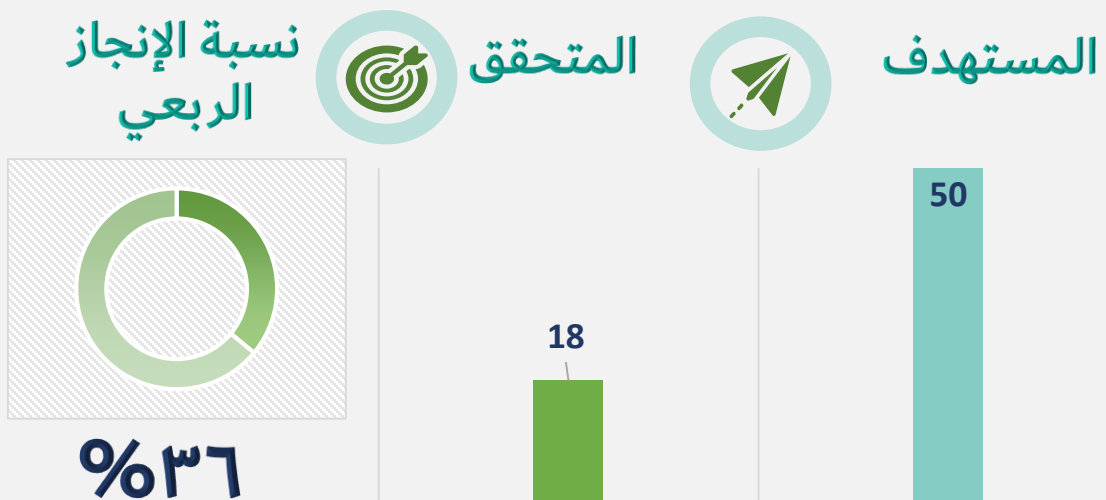
مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث لـ ٤٨ مستفيدة
بتكلفة ١١٧,٨٠١ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

الأجهزة الكهربائية

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث لخمس مستفيدات بتكلفة ٤٠,٢٨٥ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

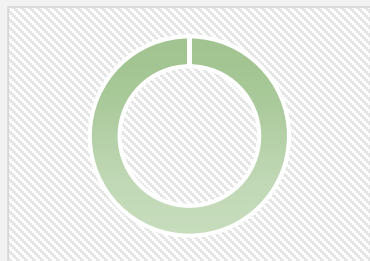
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



% -

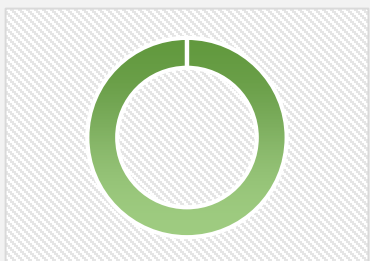
0

6

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



% ١٥٦

39

25

الهدف التشغيلي

تأثير المنازل
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكين

اسم المشروع

تأثير المنازل

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
الشهري



المتحقق
الشهري



المستهدف
الشهري



11%

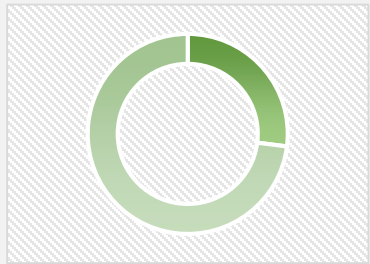
33

300

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



27%

326

1200

الهدف التشغيلي

توفير المياه
للمستفيدات

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 الثالث بتكلفة ٥,٠٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

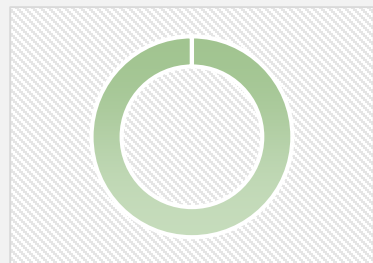
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



%-

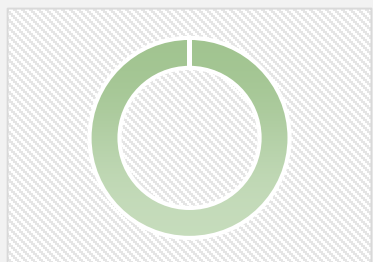
0

75

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



%-

0

300

الهدف التشغيلي

رعاية المستفيدين
صحيًا

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

صحتي

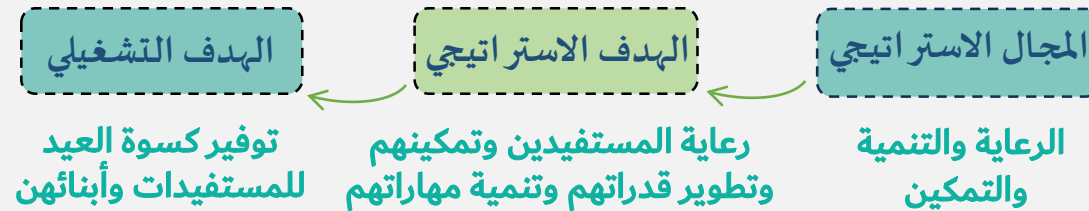
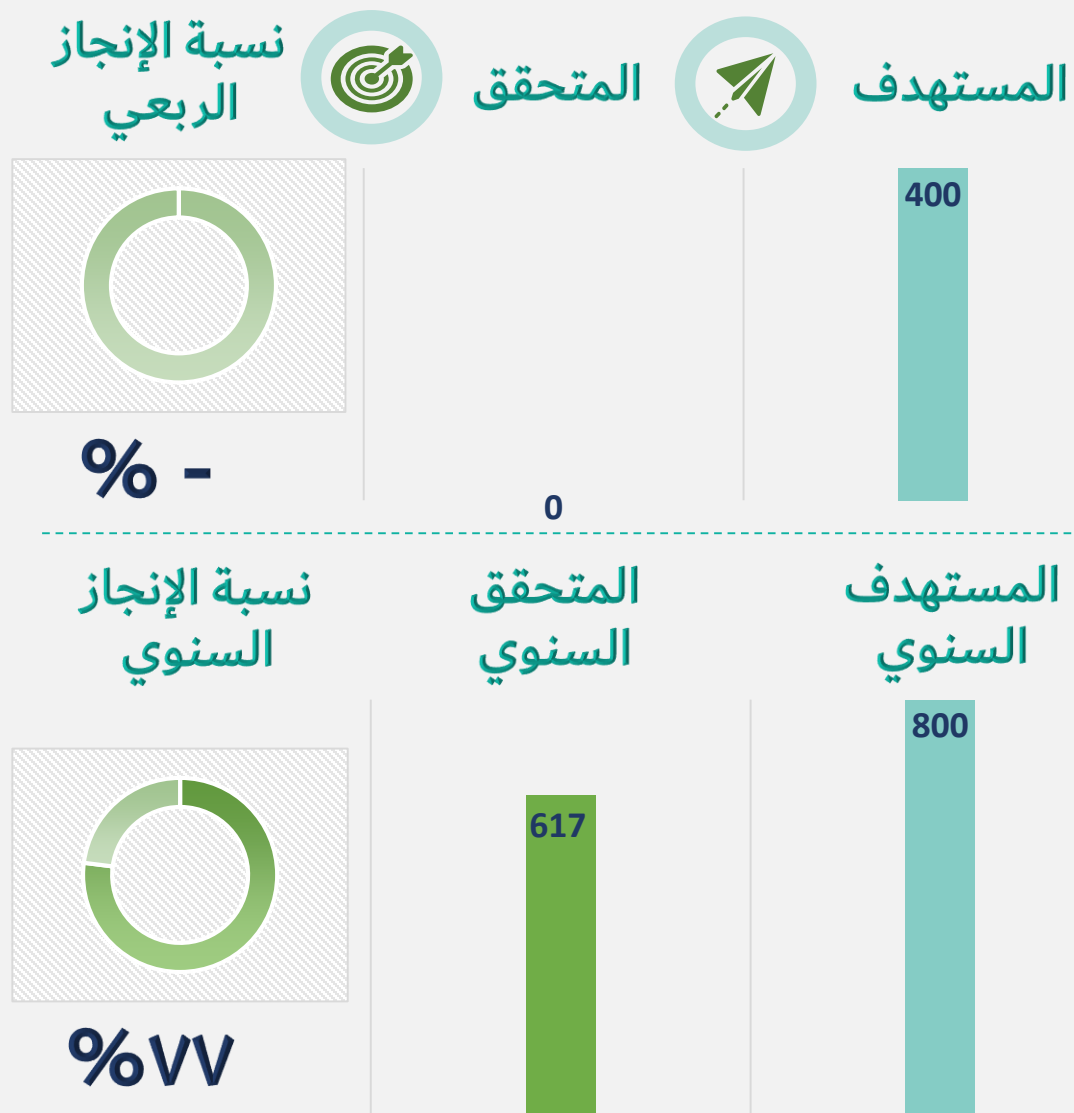
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

كسوة العيد

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع لأنه لا ينطبق خلال هذه الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف



%-

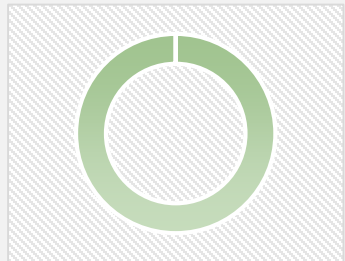
0

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
والتمكين

اسم المشروع

الحقيبة المدرسية

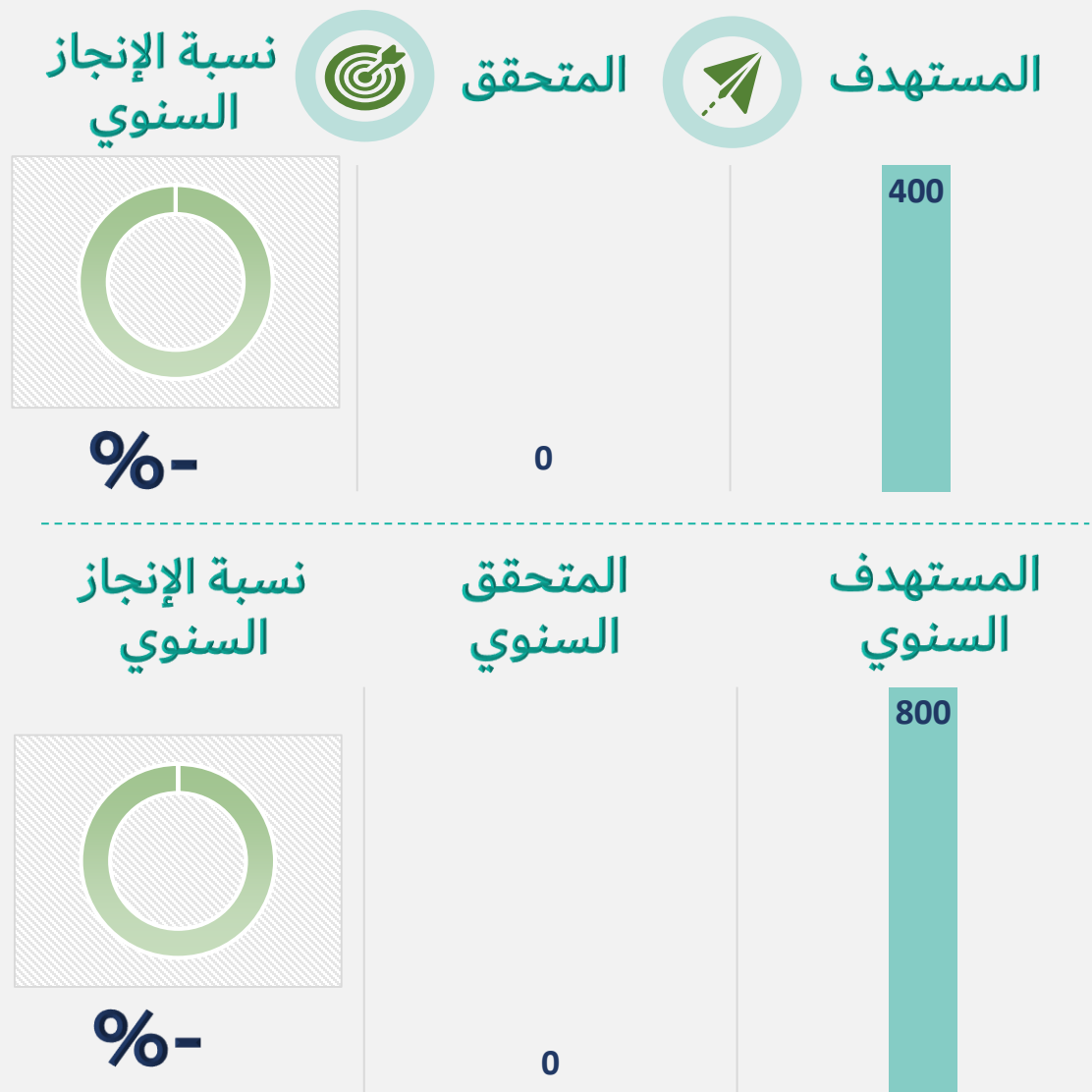
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال هذه الفترة.

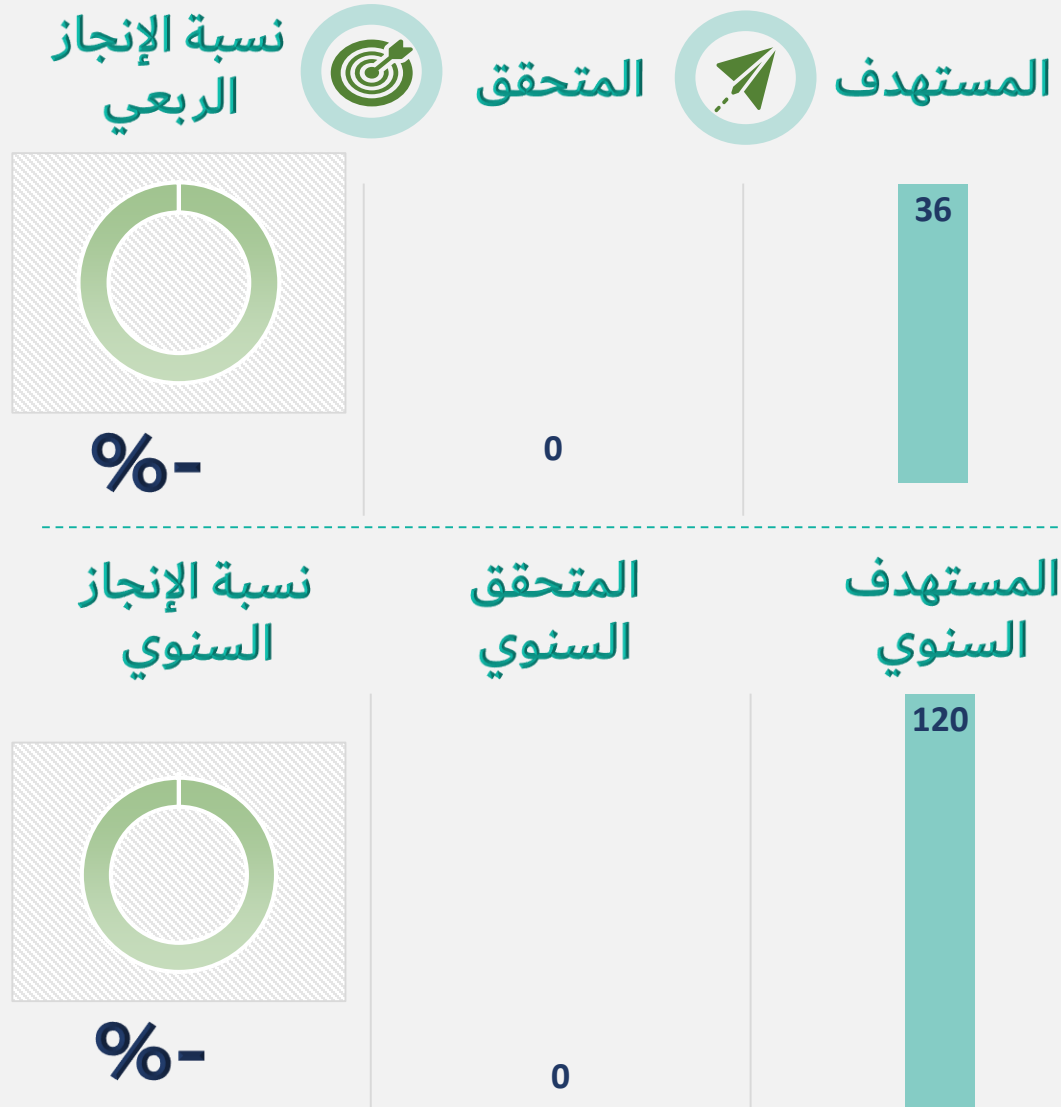
الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف



%-

0

50

نسبة الإنجاز
السني

المتحقق
السني

المستهدف
السني



%-

0

200

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

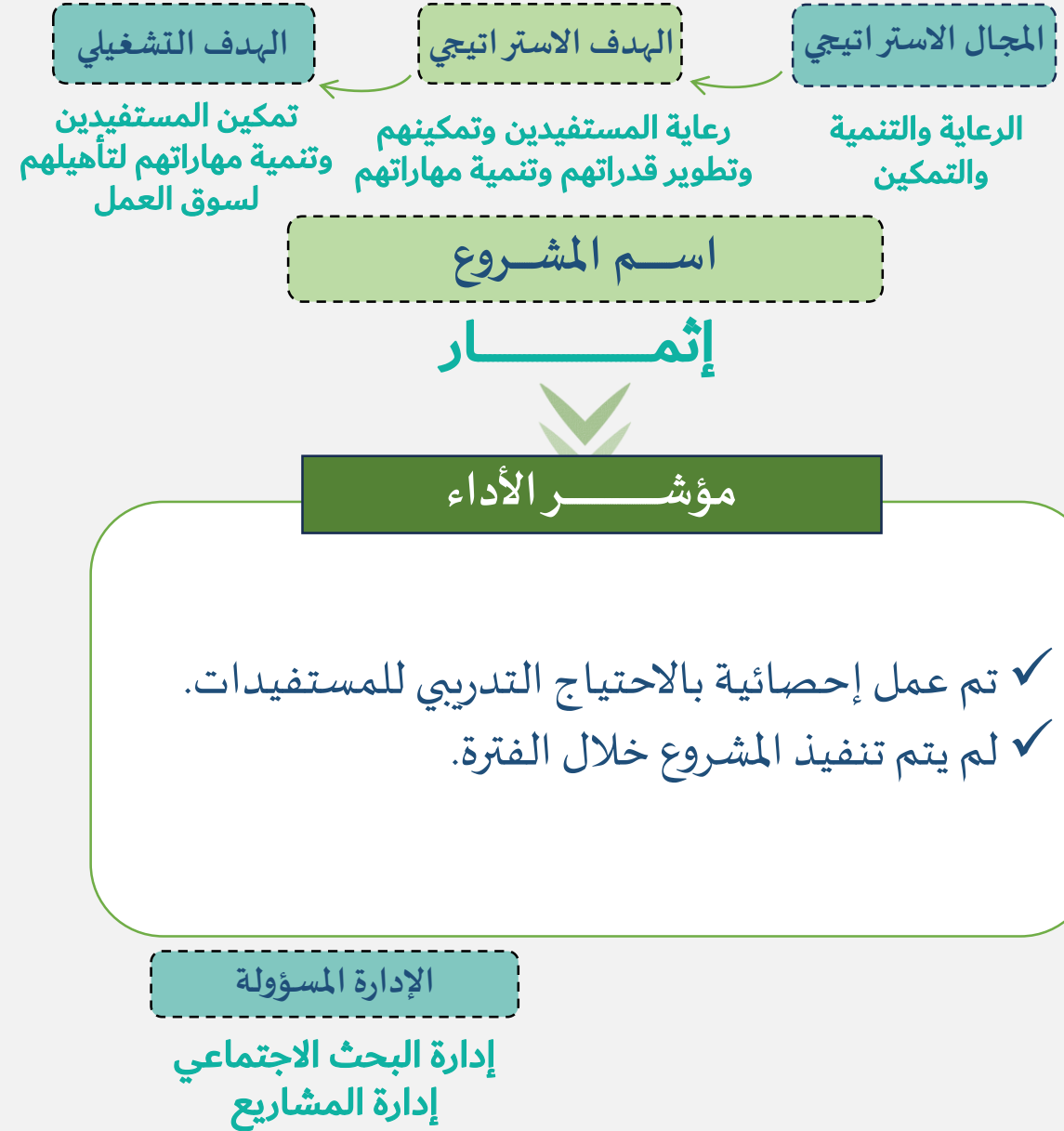
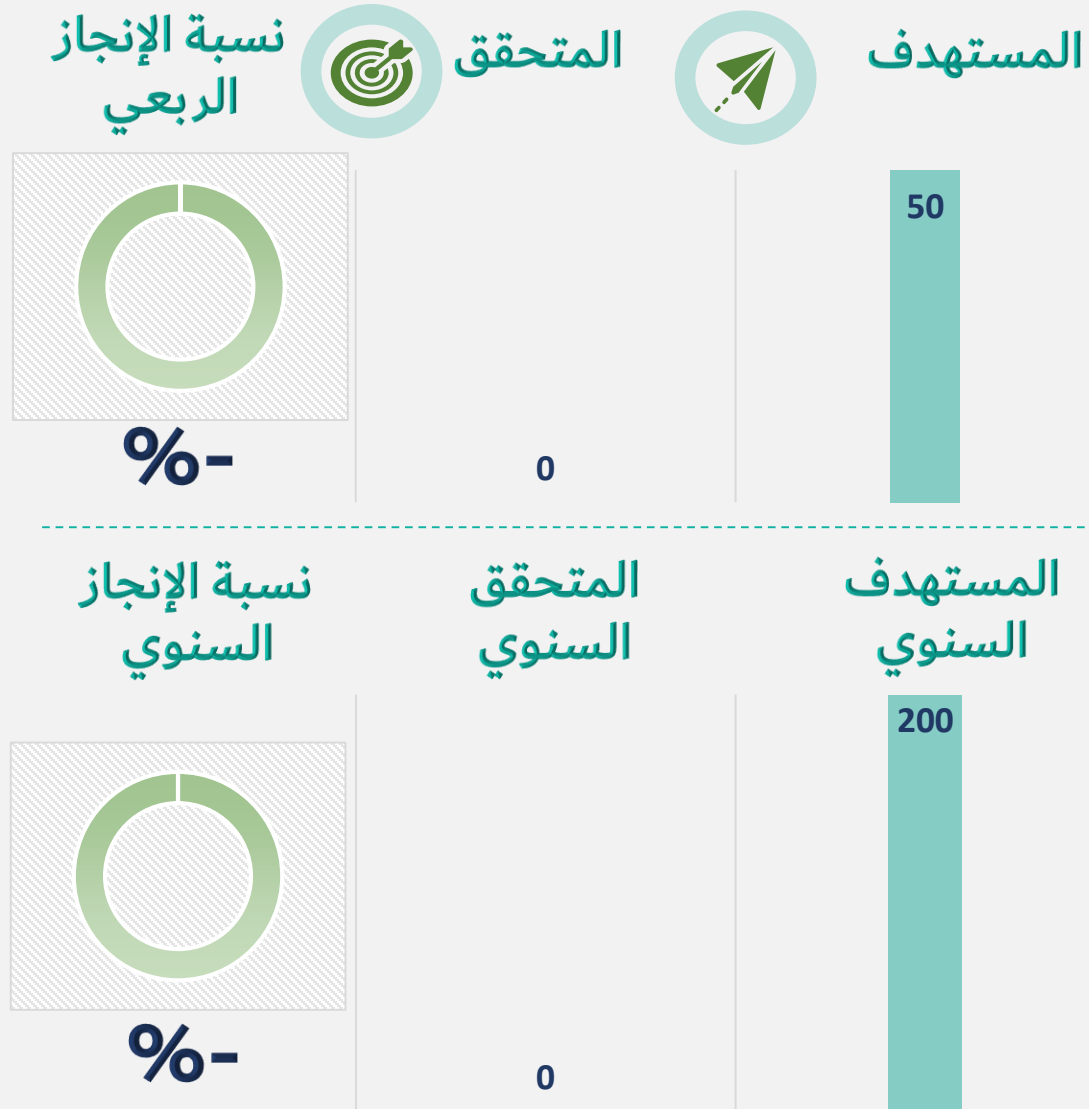
✓ تم عمل إحصائية بالمستفيدات وأبنائهن للترشيح
للتدريب.

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز

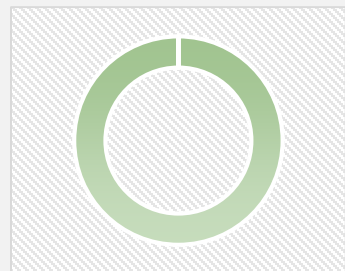
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



0%

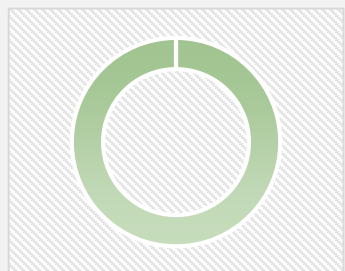
0

62

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

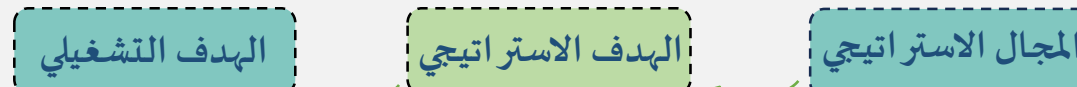
المستهدف
السنوي



0%

0

250



الهدف التشغيلي
توفير خدمة التوصيل
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي
رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي
الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

مواصفات

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

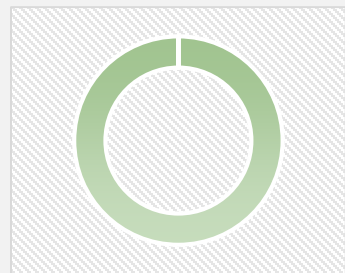
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



0-%

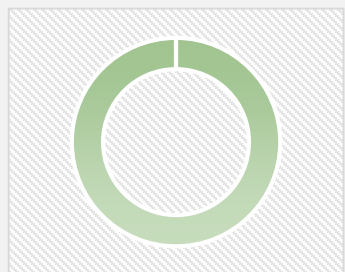
0

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

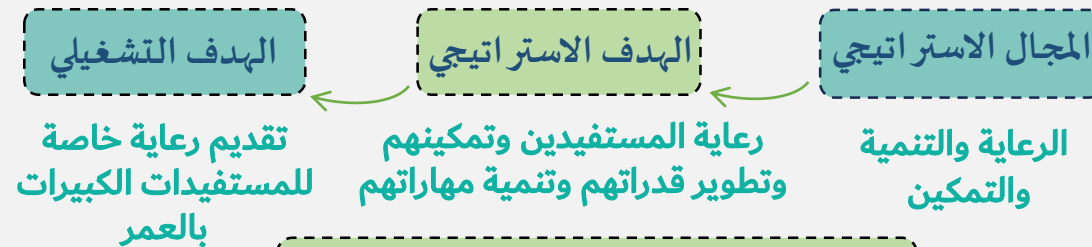
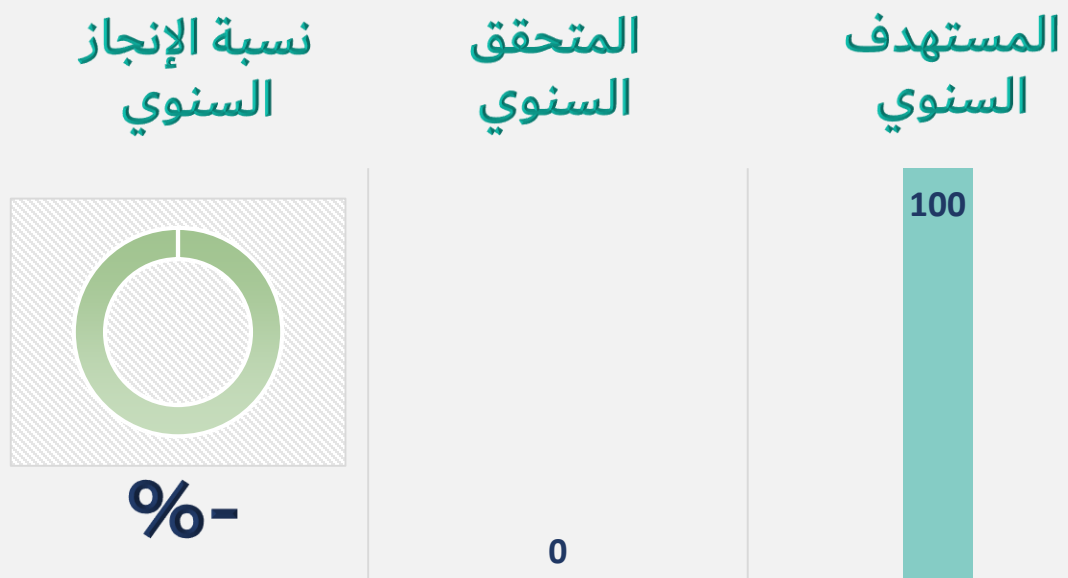
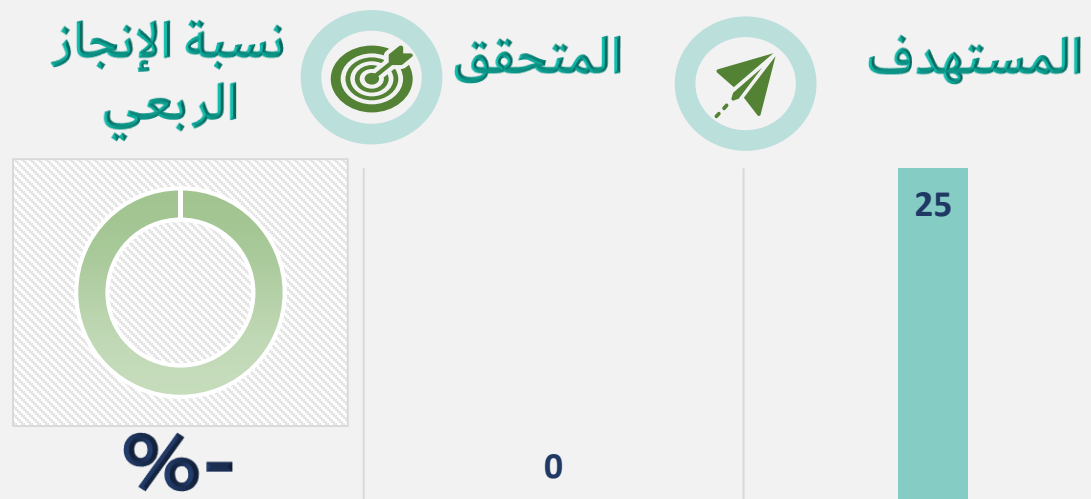
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

بركتنا

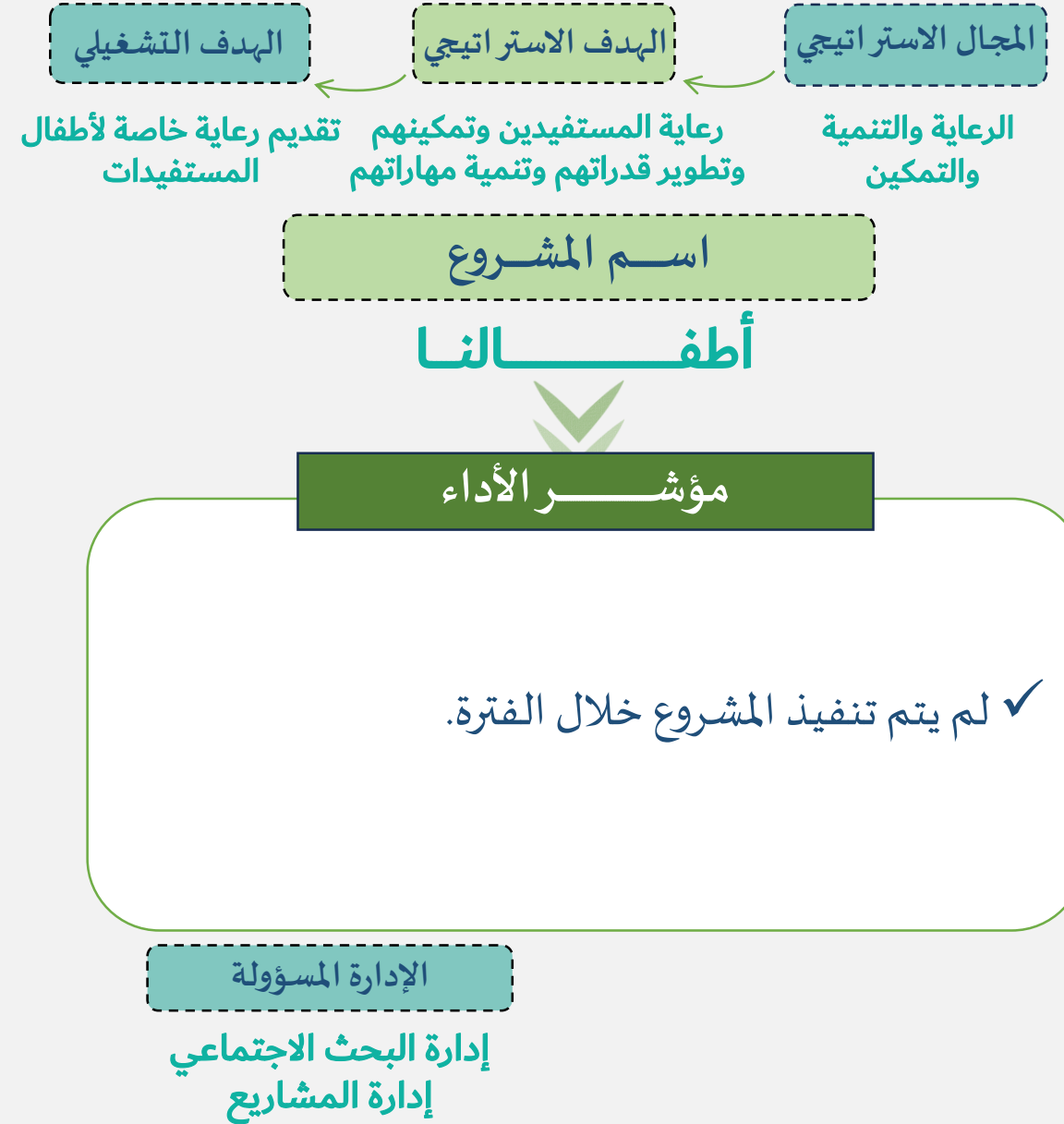
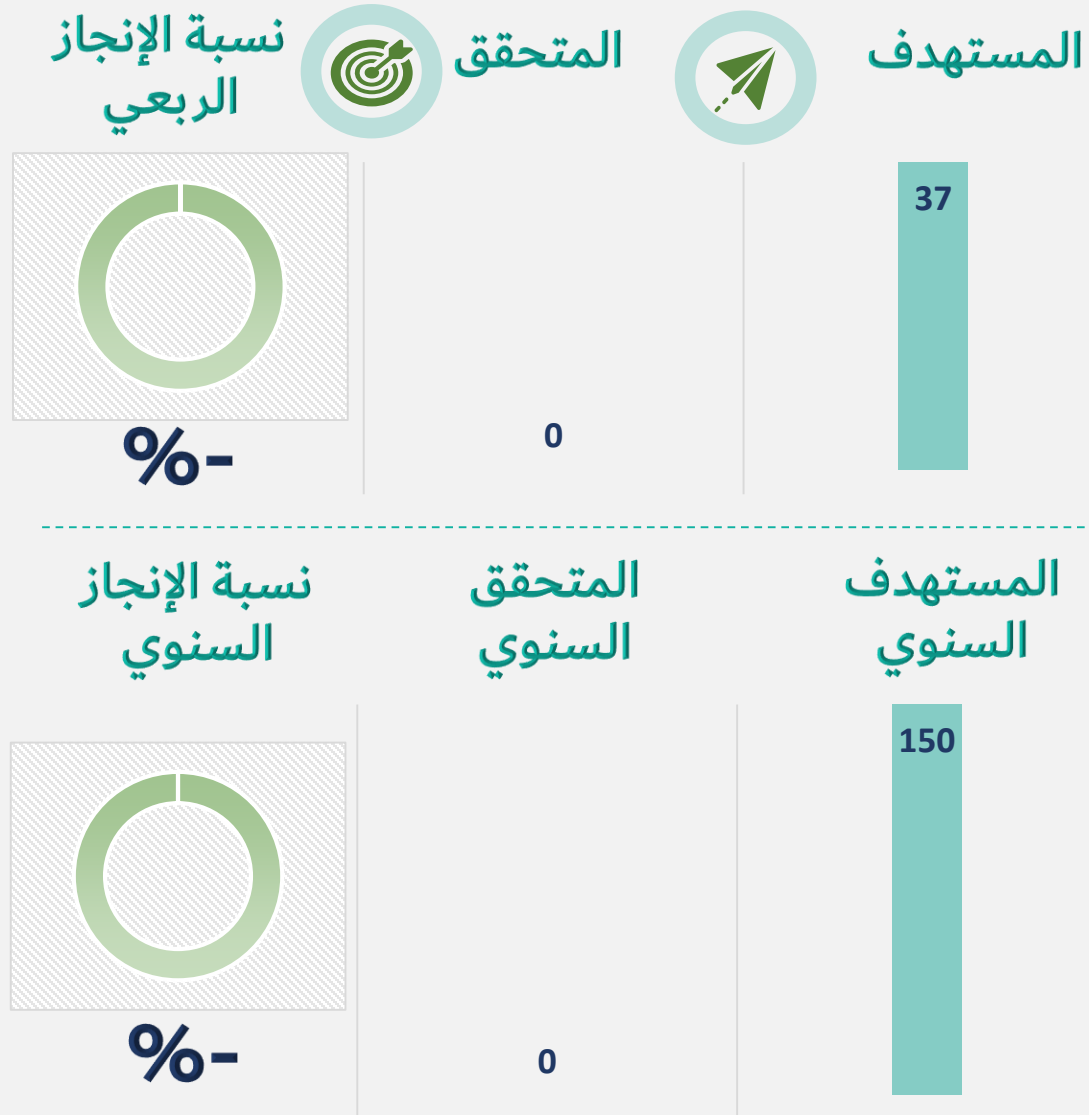
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

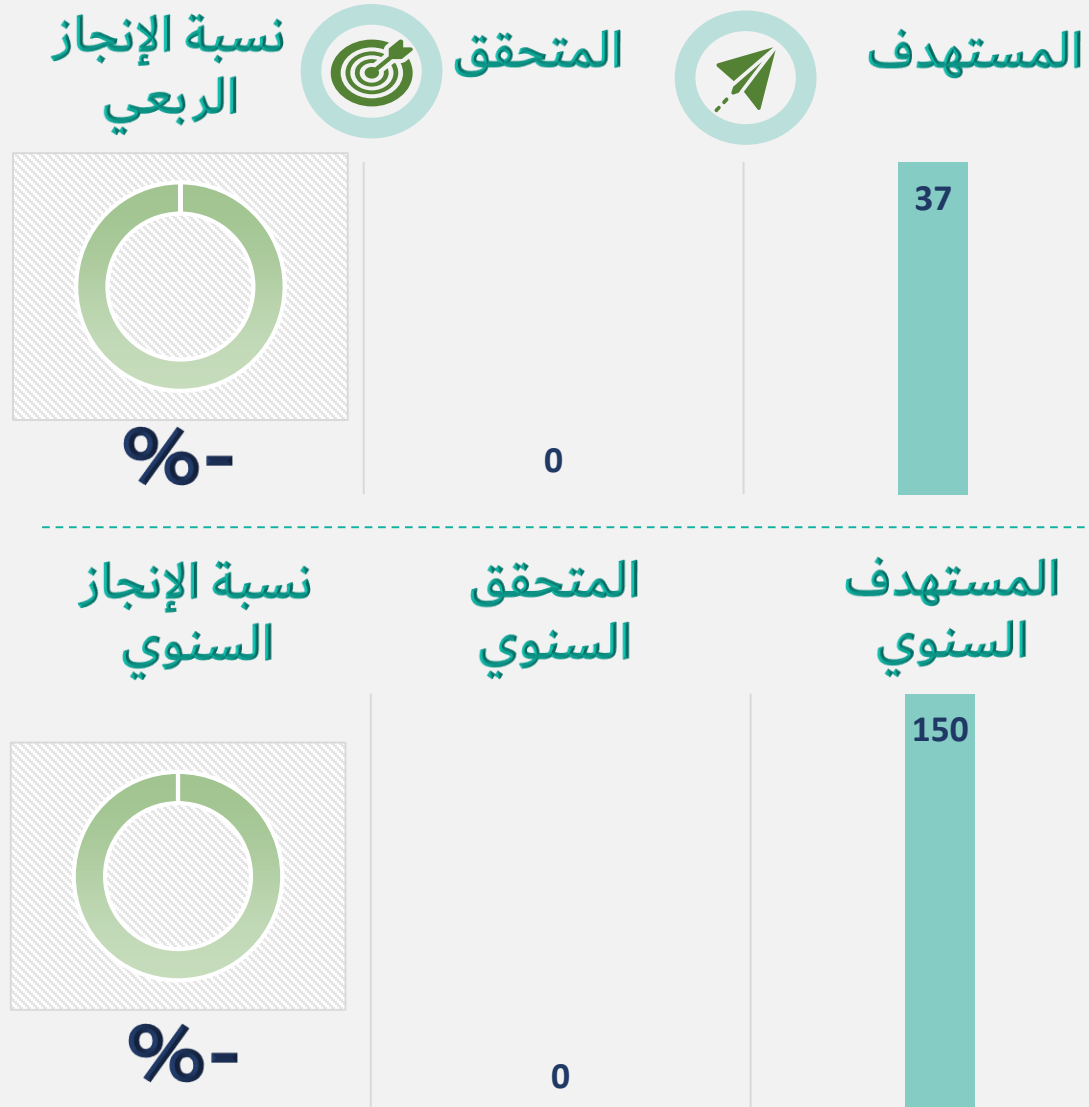
الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

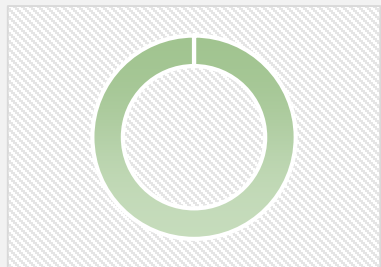


مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز من
الهوية البصرية



0%



المتحقق

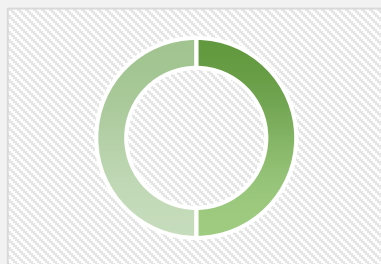
0



المستهدف

1

نسبة الإنجاز من نشر
الهوية السمعية



0%

المتحقق
السنوي

50%

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

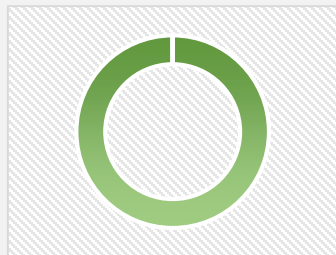
نسبة الإنجاز من
الفعاليات الوطنية



المتحقق



المستهدف

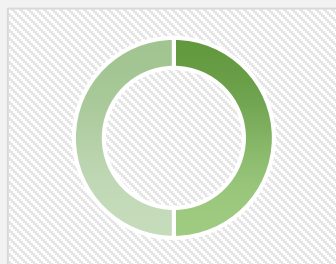


%١٠٠

نسبة الإنجاز من
الفعاليات الاجتماعية

المتحقق

المستهدف



%٥٠

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.

✓ تم تفعيل اليوم الوطني مع احتفالات المحافظة وإقامة
احتفال بمناسبة اليوم الوطني مع متطوعين جمعية
ساعي.

الإدارة المسؤولة

إدارة التسويق

مؤشر الإنجاز

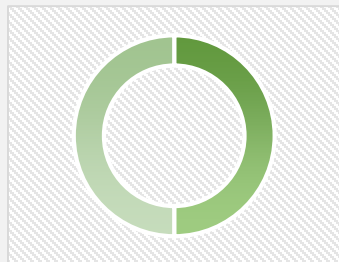
نسبة الإنجاز من
الخطة الإعلامية



المتحقق



المستهدف



0%

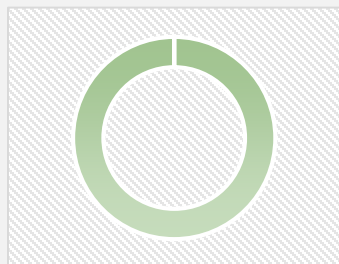


1



2

نسبة الإنجاز من
تقارير الصورة الذهنية



0%

المتحقق

0

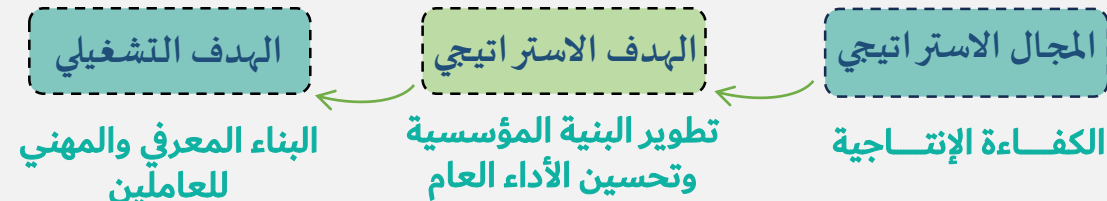
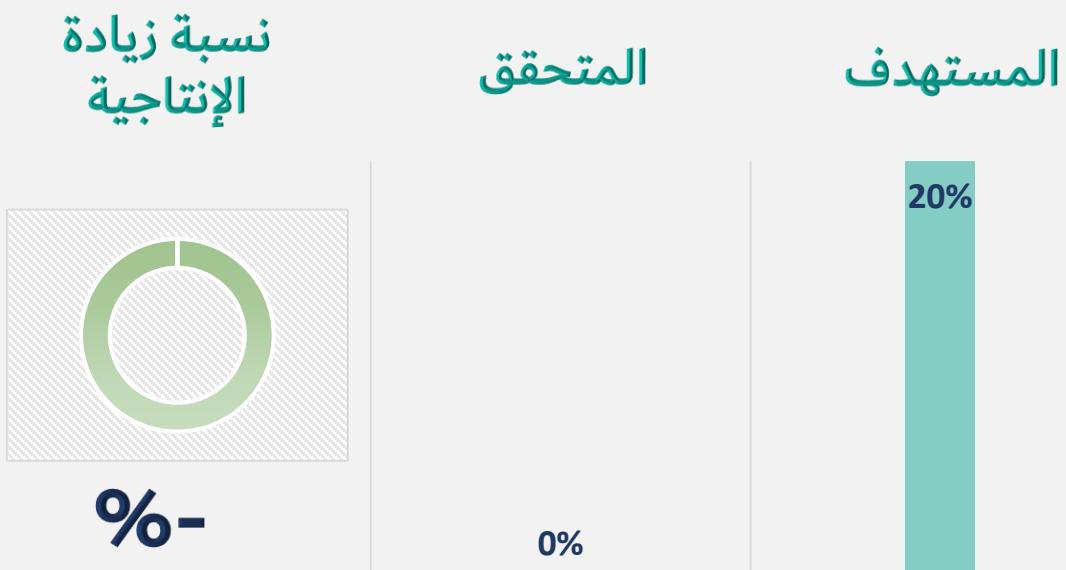
المستهدف



4



مؤشر الإنجاز



اسم المشروع
تمهيز وكفاءة

مؤشر الأداء

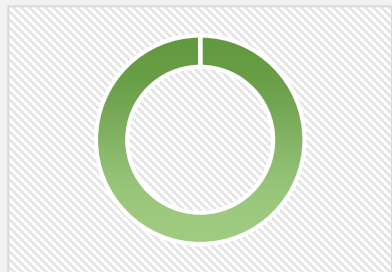
- ✓ تم دراسة الاحتياج التدريبي للموظفين.
- ✓ تم عمل خطة تدريبية للموظفين.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية
الإدارة التنفيذية

مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
(دليل إجراءات التقنية)



100%



المتحقق



2

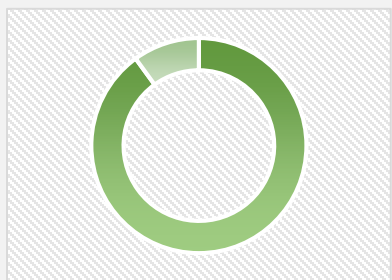


المستهدف



2

نسبة الإنجاز
(التطبيق المستمر)



90%

المتحقق

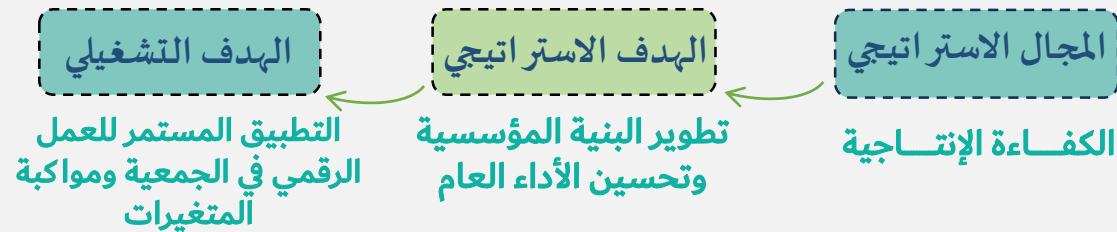


90%

المستهدف



100%



اسم المشروع

حوسبة

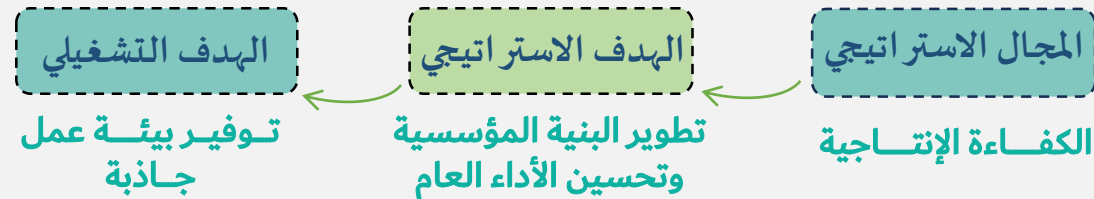
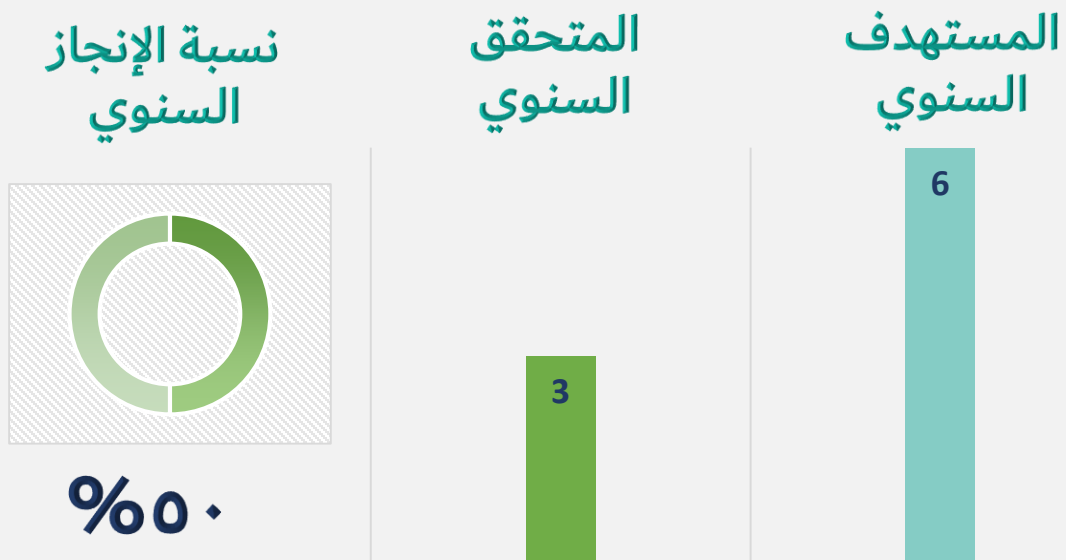
مؤشر الأداء

✓ تم عمل دليل وسياسات وإجراءات التقنية في الجمعية.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية
الإدارة التنفيذية

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

استقرار

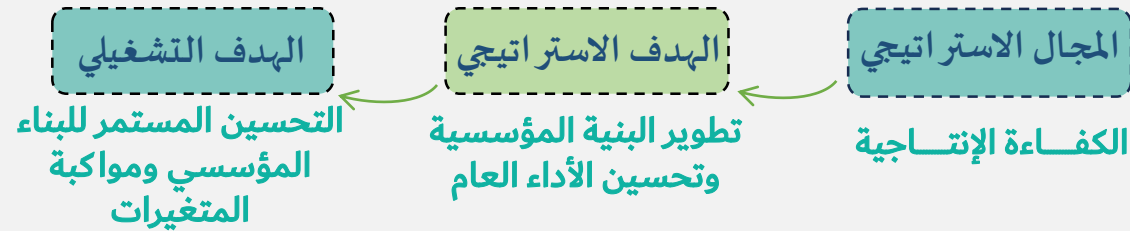
مؤشر الأداء

- ✓ 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

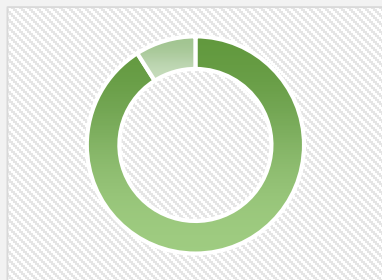
نسبة الإنجاز
(درجة الحوكمة)



المتحقق



المستهدف

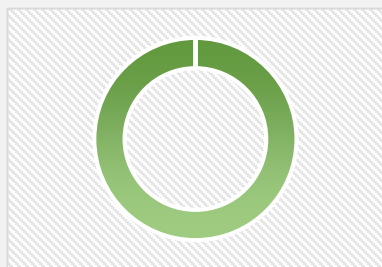


٩١%

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

المستهدف



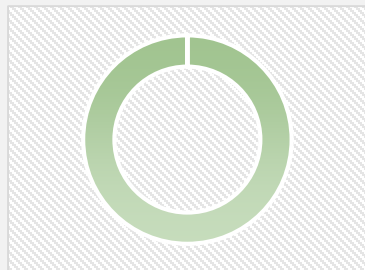
2

المتحقق



0

نسبة تحقيق
هدف الزيارة



%-

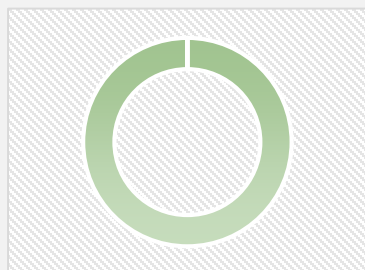
المستهدف

3

المتحقق

0

نسبة تحقيق
هدف الاستشارة



%-

مؤشر الإنجاز

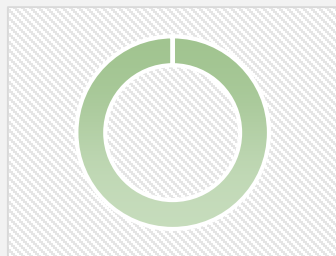
نسبة الإنجاز
من الشراكات



المتحقق



المستهدف



%-

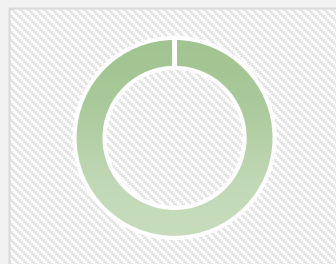
20

0

نسبة المساهمة في
خفض التكاليف

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



%-

0%

15%

الهدف التشغيلي

بناء الشراكات
الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي

بناء شراكات فاعلة
ومستدامة وتشجيع التطوع

المجال الاستراتيجي

الاستدامة المالية

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

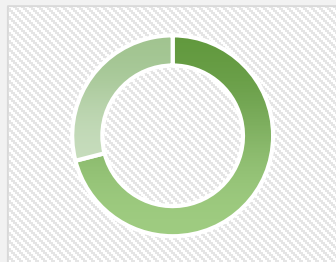
نسبة الإنجاز من
الفرص التطوعية



المتحقق



المستهدف



71%

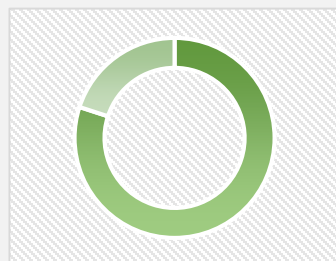


100

نسبة المساهمة في
خفض التكاليف

المتحقق
السني

المستهدف
السني



80%



15%

الهدف التشغيلي

الاهتمام بالعمل
التطوعي في الجمعية

الهدف الاستراتيجي

بناء شراكات فاعلة
ومستدامة وتشجيع التطوع

المجال الاستراتيجي

الاستدامة المالية

اسم المشروع

متطوع ساعي

مؤشر الأداء

- ✓ عدد المتطوعين خلال الربع الثالث ١١٠٥ متطوع،
بإجمالي عدد ساعات ١٠٩٩٩٦ ساعة، وعائد اقتصادي
٢٤,٠٠٠ ريال.
- ✓ تم تكريم المتطوعات الحاصلات على وسام ساعي للتطوع
خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م.

الإدارة المسؤولة

إدارة وحدة التطوع

مؤشر الإنجاز

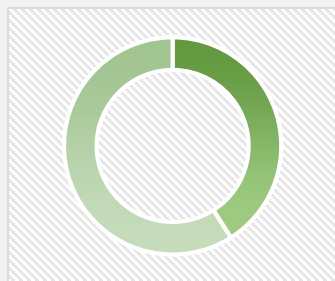
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق

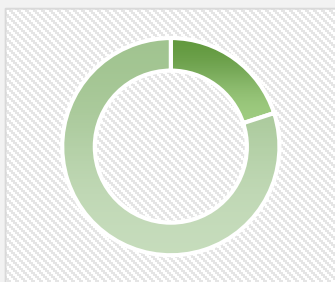


المستهدف



٤١%

نسبة الإنجاز
السنوي



٢٠%



✓ 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

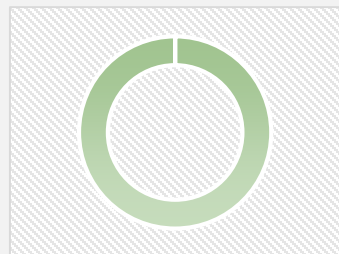
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



0-%

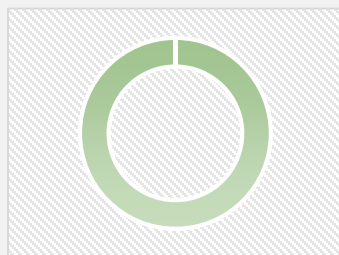
0

0

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



0-%

0

1

الهدف التشغيلي

إكمال بناء العقار الاستثماري
لتحقيق دخل ثابت للجمعية

الهدف الاستراتيجي

تحقيق الاستدامة
المالية للجمعية

المجال الاستراتيجي

الاستدامة المالية

اسم المشروع

بناء عقار استثماري

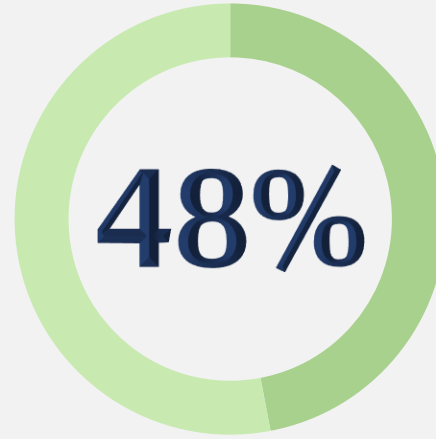
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

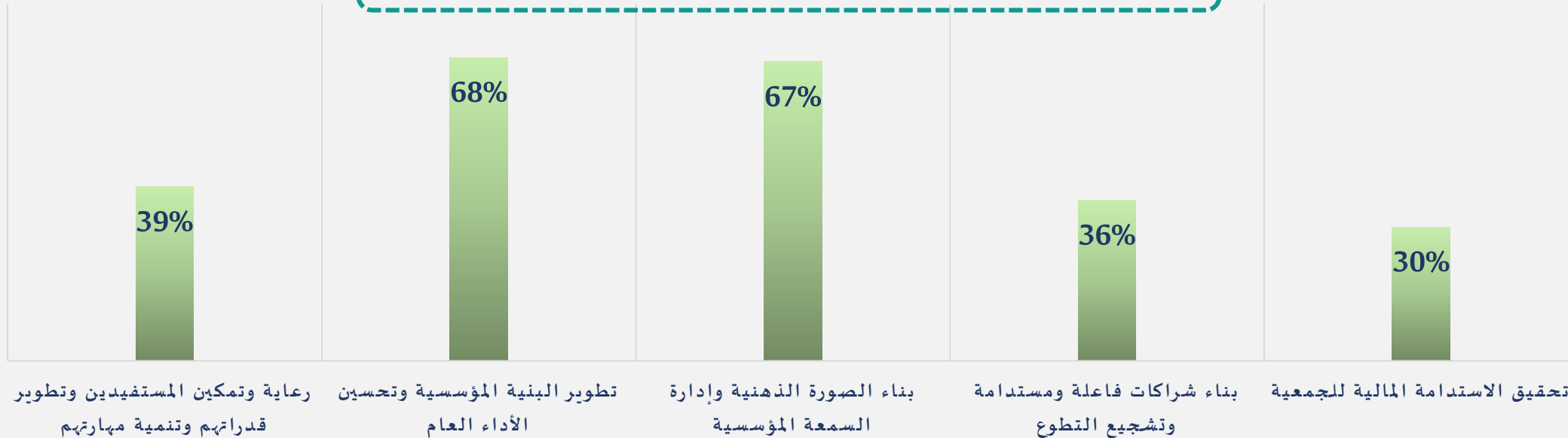
الإدارة المسؤولة

الإدارة التنفيذية
إدارة المشاريع

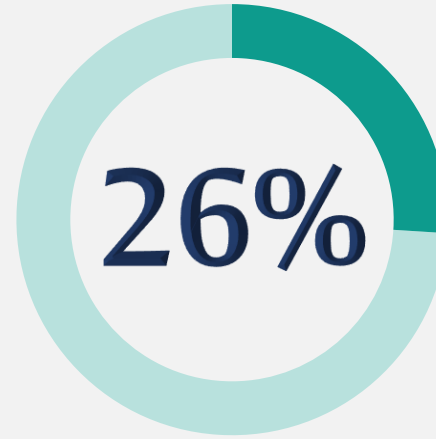
"إجمالي نسبة الإنجاز الربعي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"



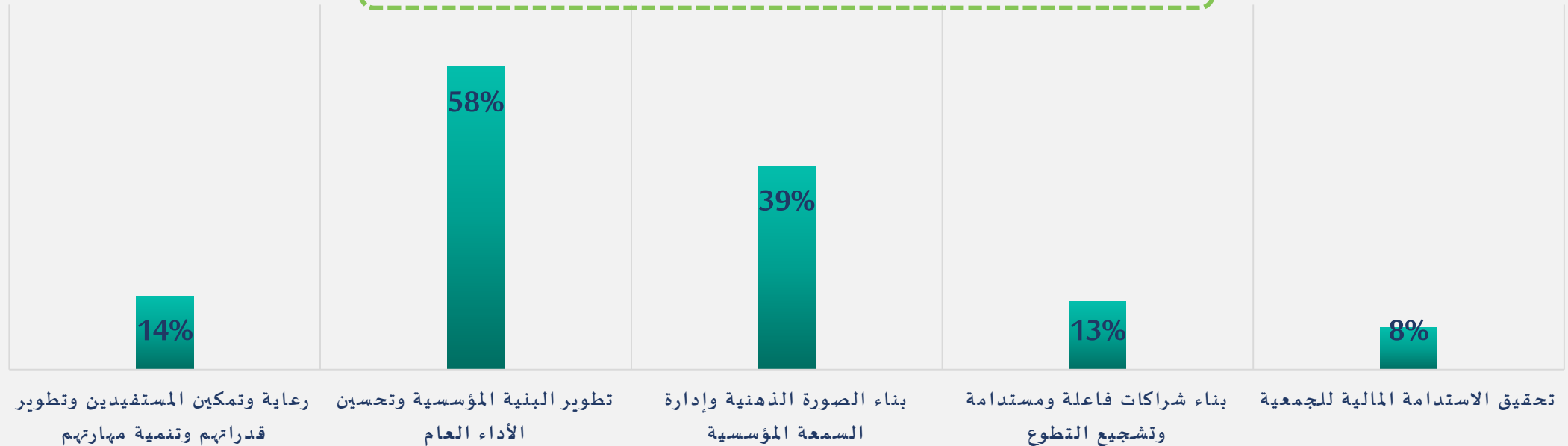
"نسب الإنجاز الربعي لكل هدف استراتيجي"



"إجمالي نسبة الإنجاز السنوي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"

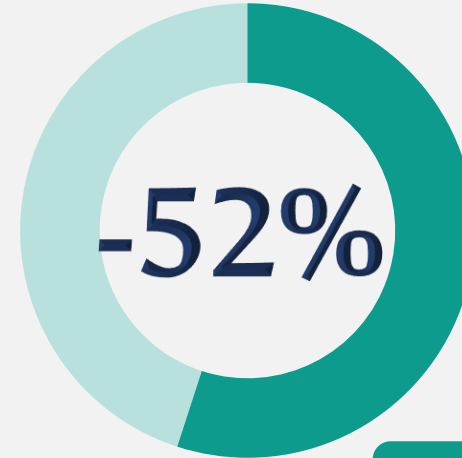


"نسب الإنجاز السنوي لكل هدف استراتيجي"



"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