

# تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية لجمعية ساعي للعام ٢٠٢٥م

# فترة المتابعة لـلرَّبع الرابع

من ٢٠٢٥/١/١ م  
إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

## مؤشر الإنجاز

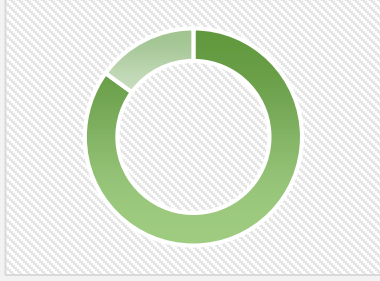
نسبة الرضا  
من الجمعية



المتحقق



المستهدف

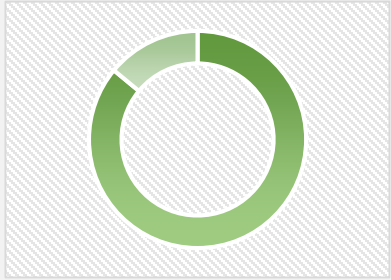


85%

نسبة الرضا  
من المشاريع

المتحقق

المستهدف



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

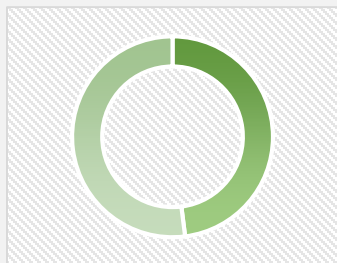
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف

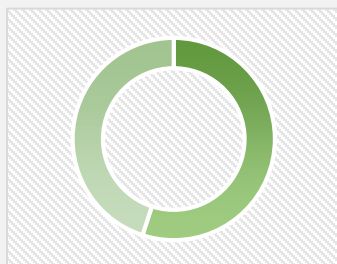


٤٨%

نسبة الإنجاز  
السني

المتحقق

المستهدف



٥٥%

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:
١. كفالة شهرية وتشمل (أيتام وأرامل ومطلقات وأسر سجناء).
  ٢. مساعدات مقطوعة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز

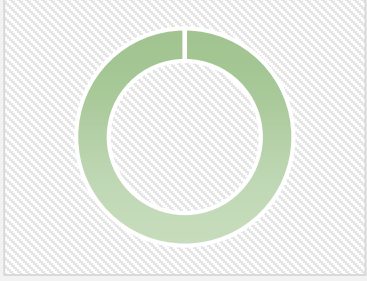
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



% -

0

450

نسبة الإنجاز  
السنوي



% ٦٤

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  
والتمكين

اسم المشروع

السلة الغذائية

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز

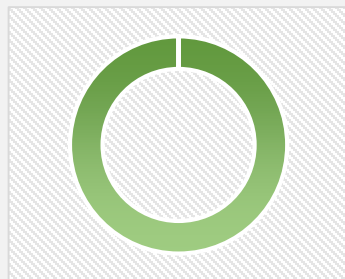
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



١٠٠ %

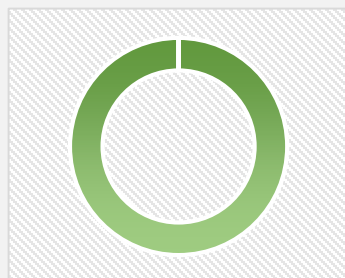
12

12

نسبة الإنجاز  
السنوي

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



١٠٠ %

30

30

الهدف التشغيلي

الهدف الاستراتيجي

المجال الاستراتيجي

ترميم منازل المستفيدات  
لتصبح منازل آمنة ومهيئة  
للعيش الكريم

رعاية المستفيدين وتمكينهم  
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

الرعاية والتنمية  
والتمكين

اسم المشروع

ترميم المنازل

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الرابع ل ١٢ منزل بتكلفة  
١٥٢,٤٦٤,٥٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز

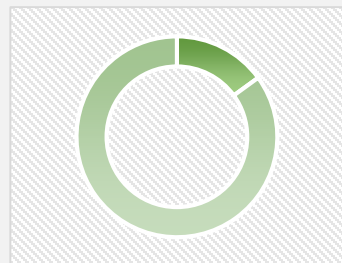
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



10%

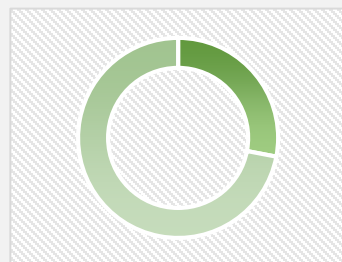
8

20

نسبة الإنجاز  
السنوي

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



28%

22

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 الرابع لمنزليين بتكلفة  
٥,٦٧٦,٠٨ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز

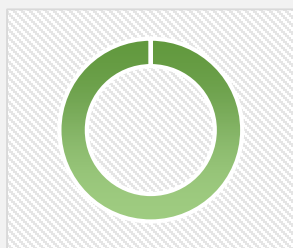
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



26%



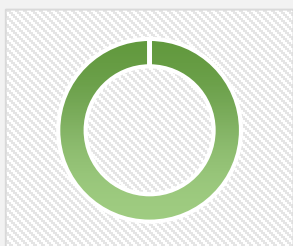
24

9

نسبة الإنجاز  
السنوي

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



21%



76

36

الهدف التشغيلي

سداد إيجارات منازل  
المستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم  
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية  
والتمكن

اسم المشروع

الإيجارات

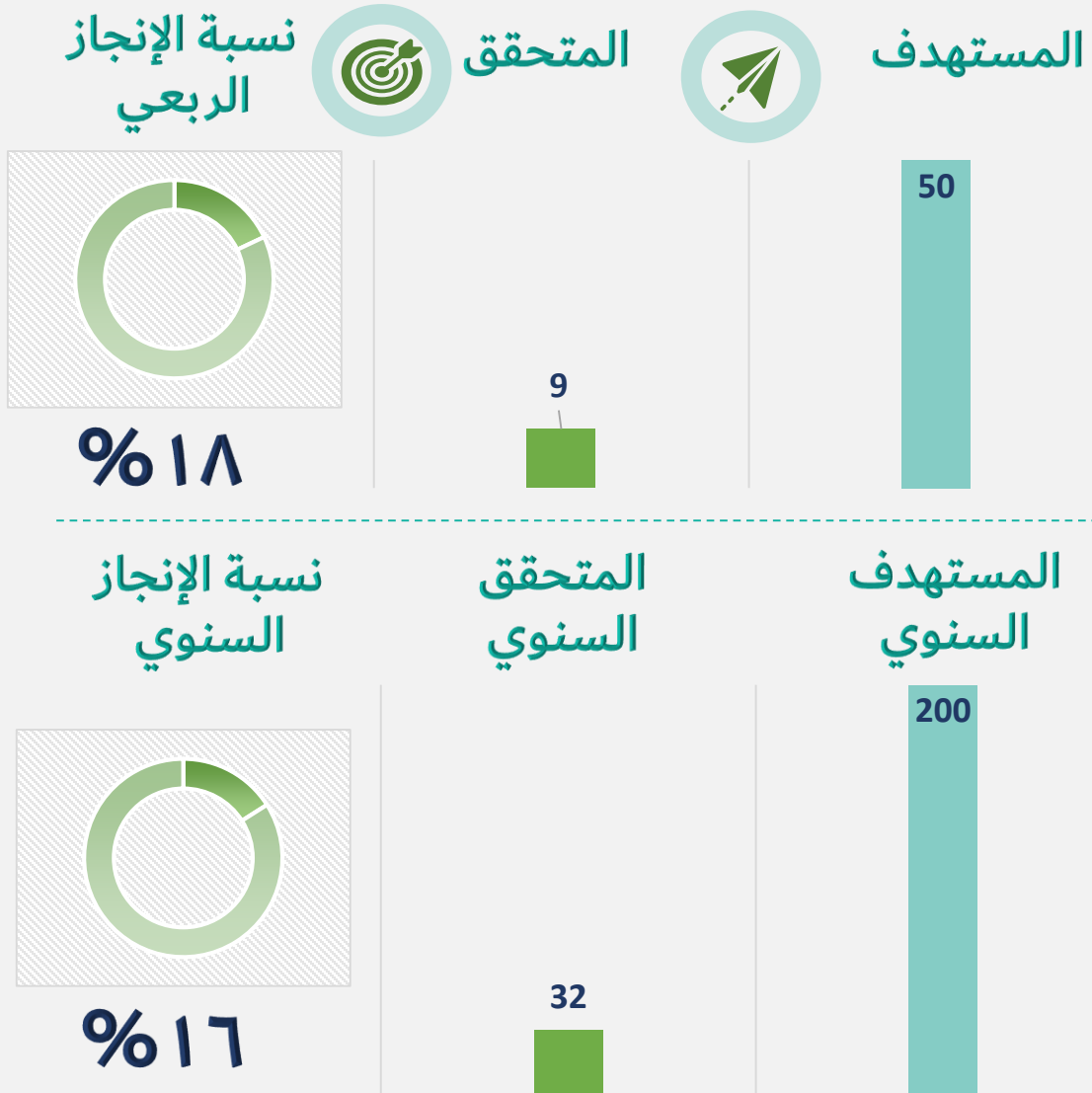
مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الرابع لـ ٢٤ مستفيدة  
بتكلفة ٣٢,٧٣٤,٠٤ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز



## مؤشر الإنجاز

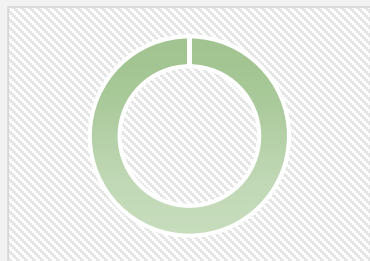
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



% -

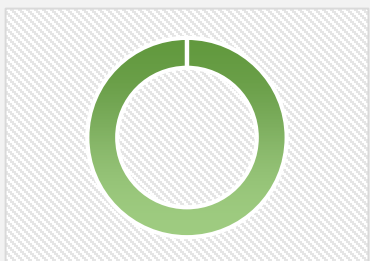
0

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



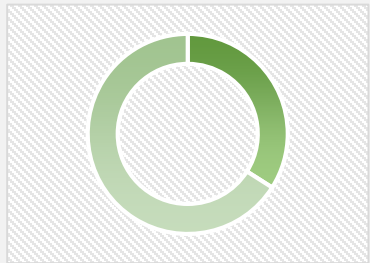
48

300

نسبة الإنجاز  
السني

المتحقق  
السني

المستهدف  
السني



407

1200

الهدف التشغيلي

توفير المياه  
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم  
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية  
والتمكين

اسم المشروع

سقياء الماء

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الرابع بتكلفة ١٦,١٠١ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز

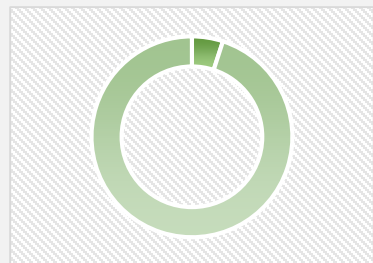
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



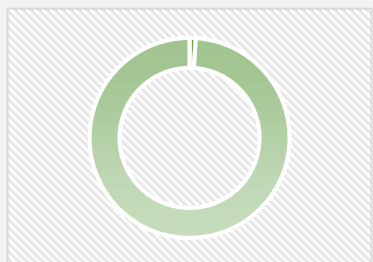
المستهدف



4

75

نسبة الإنجاز  
السنوي



المتحقق  
السنوي

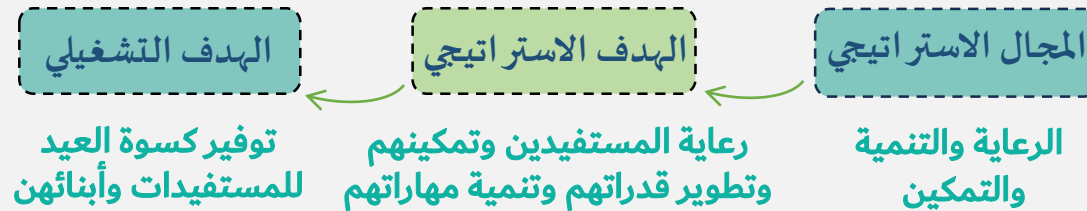
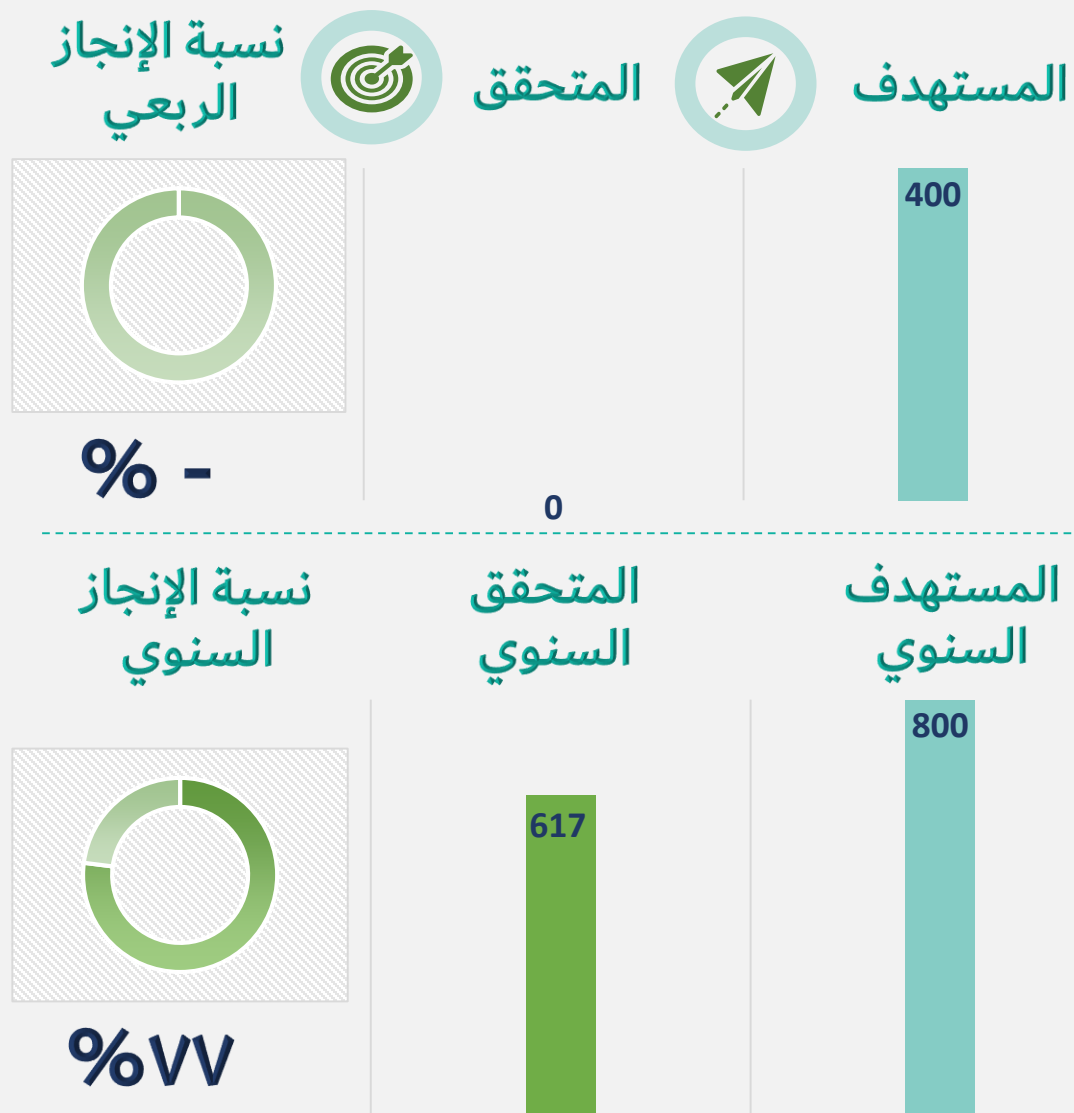
4

المستهدف  
السنوي

300



## 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



%-

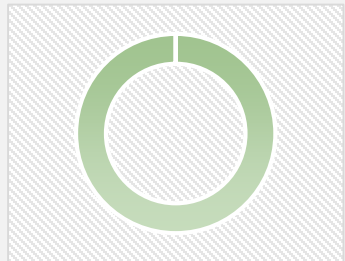
0

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

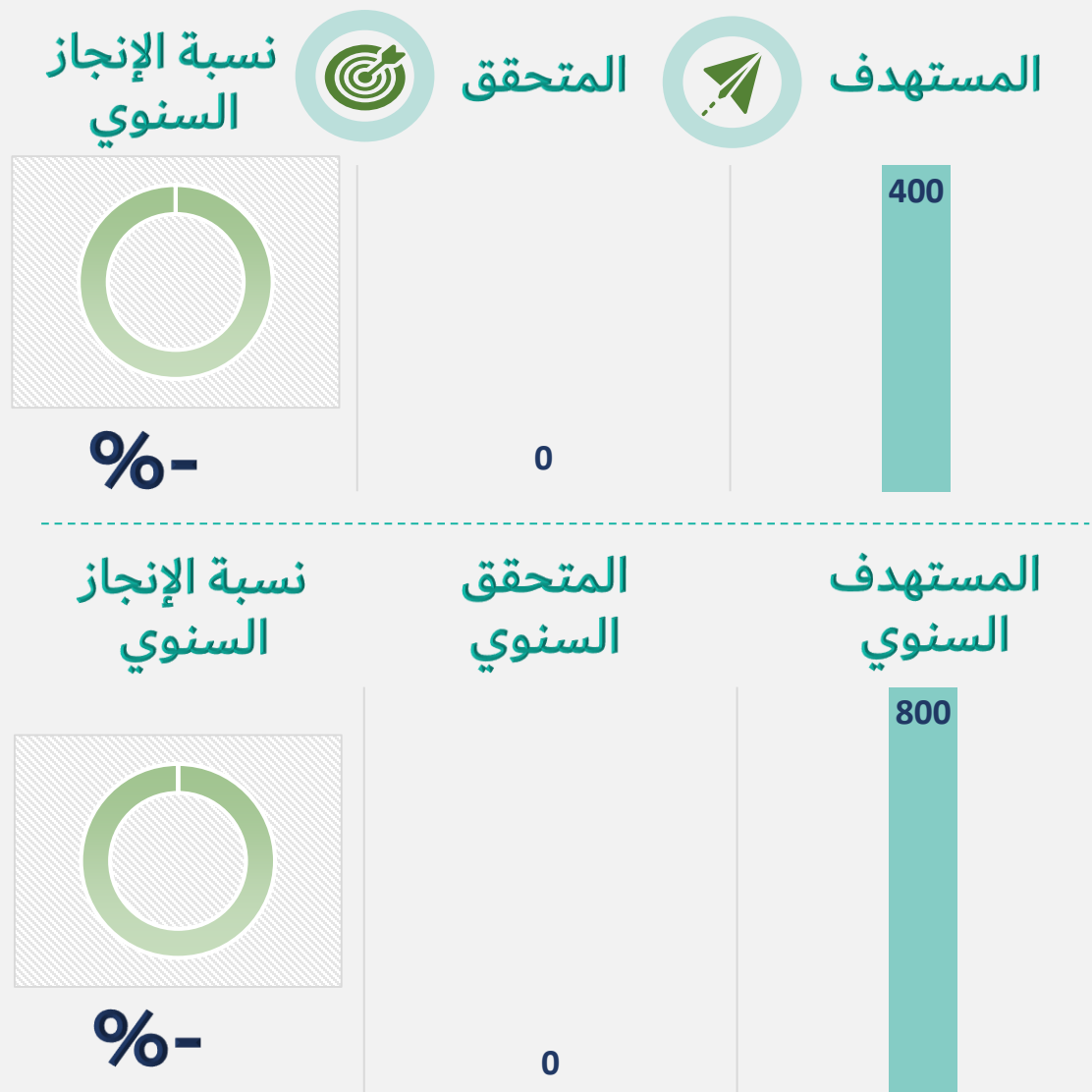
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال هذه الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز



## مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



%-

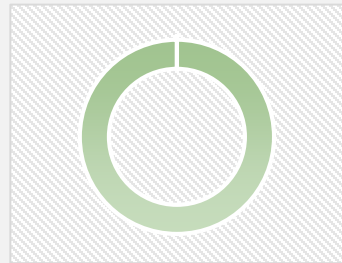
0

36

نسبة الإنجاز  
السنوي

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



%-

0

120

الهدف التشغيلي

القيام برحلات عمرة  
وزيارة للمسجد النبوي  
للمستفيدات

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم  
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية  
والتمكن

اسم المشروع

العمرة والزيارة

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## 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  
والتمكن

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

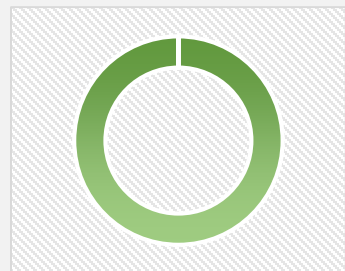
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف

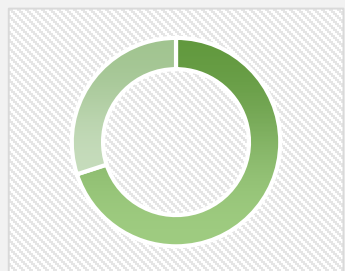


100%

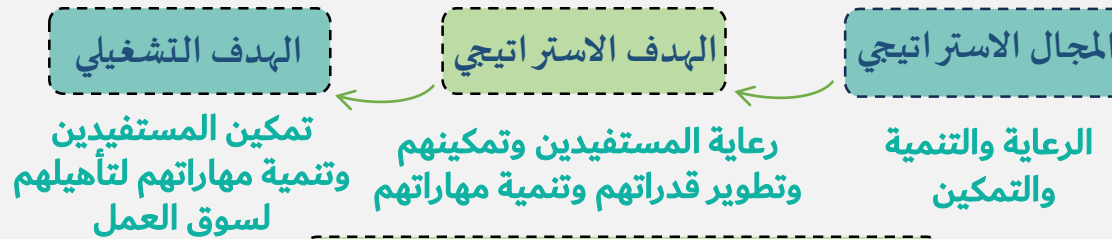
نسبة الإنجاز  
السنوي

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



70%



اسم المشروع

إثمار

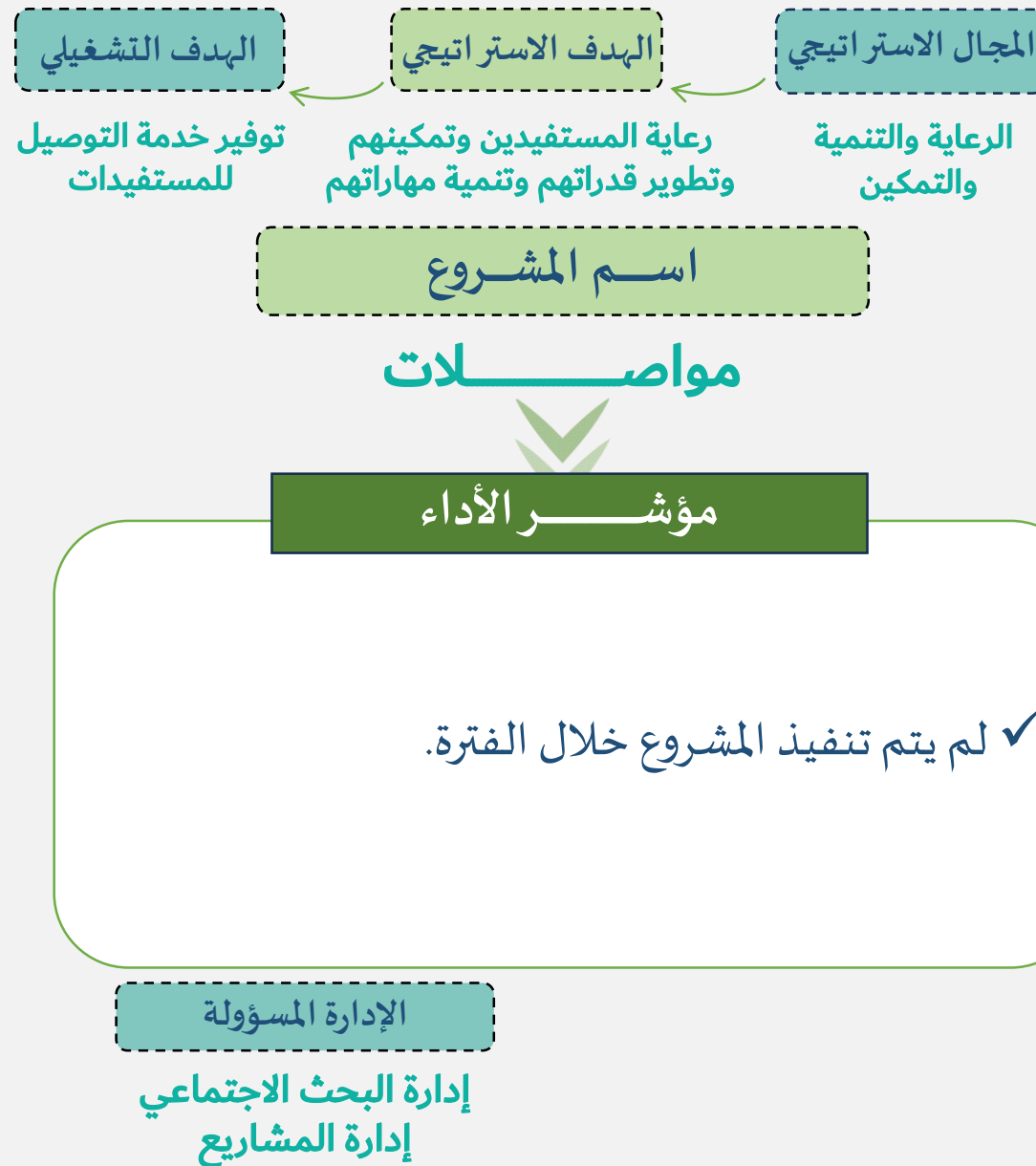
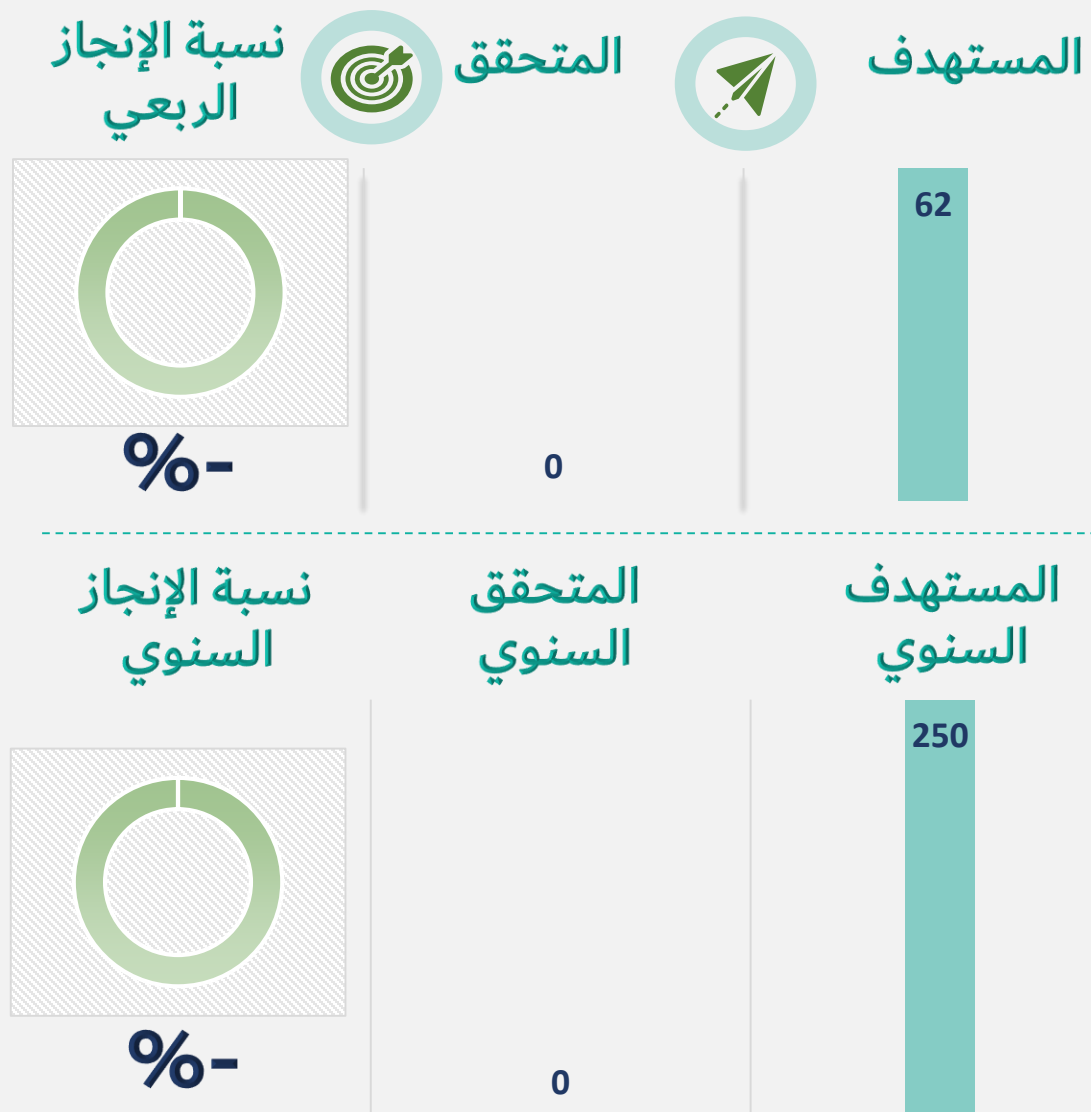
مؤشر الأداء

- ✓ تم تنفيذ عدد تسع دورات حرفية للمستفيدات.
- ✓ تم تنفيذ عدد ٦ دورات داعمة للمستفيدات.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز



## مؤشر الإنجاز

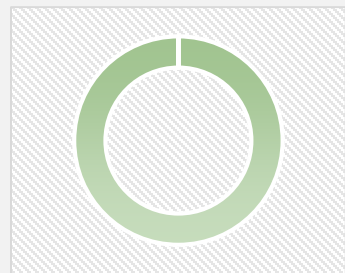
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



0-%

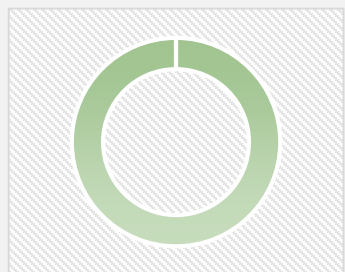
0

37

نسبة الإنجاز  
السنوي

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



0-%

0

150

الهدف التشغيلي

إقامة رحلات ترفيهية  
للمستفيدين وأبنائهم

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم  
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية  
والتمكن

اسم المشروع

رحلات

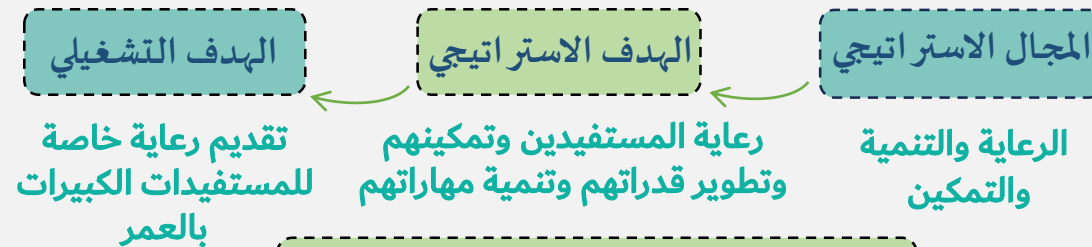
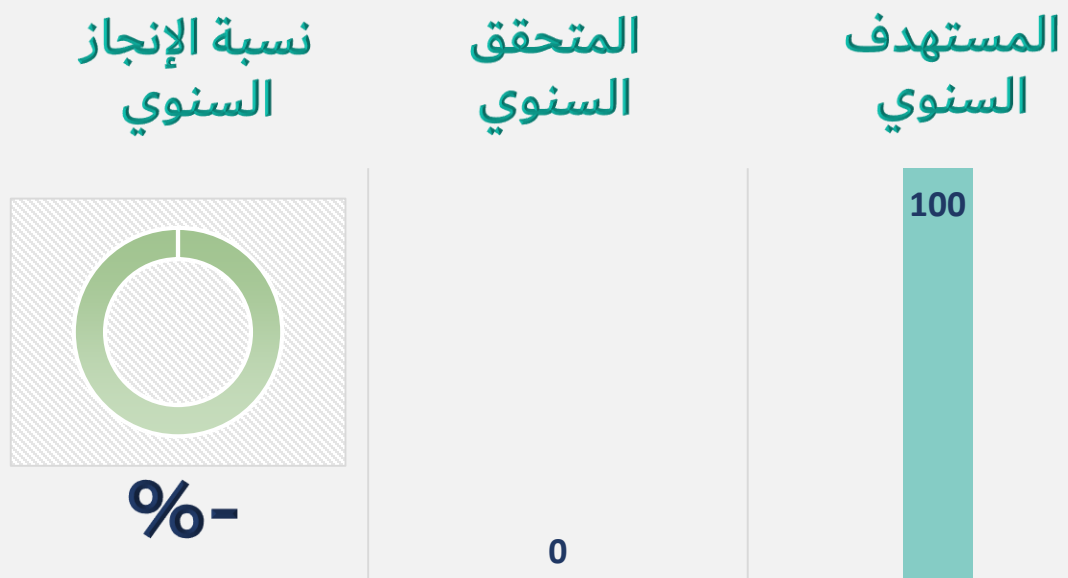
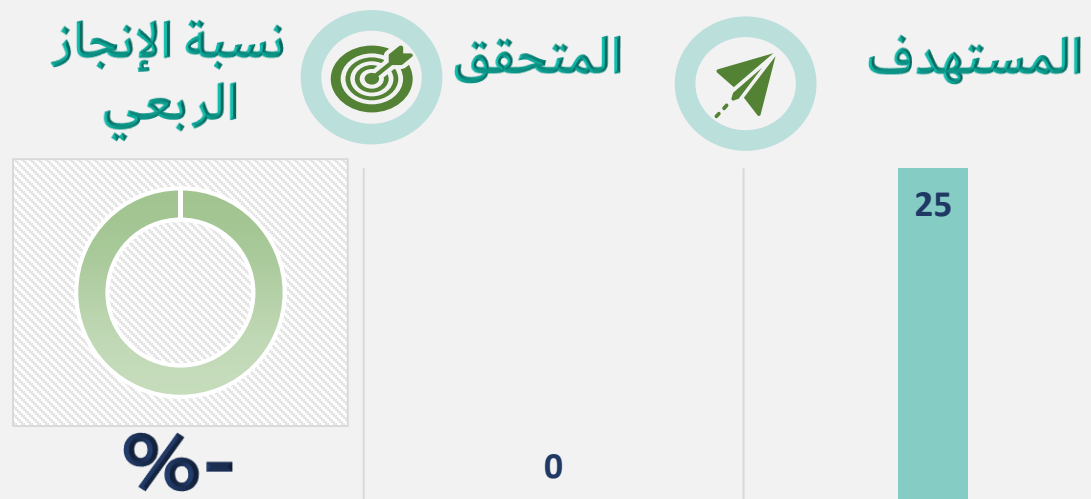
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

بركتنا

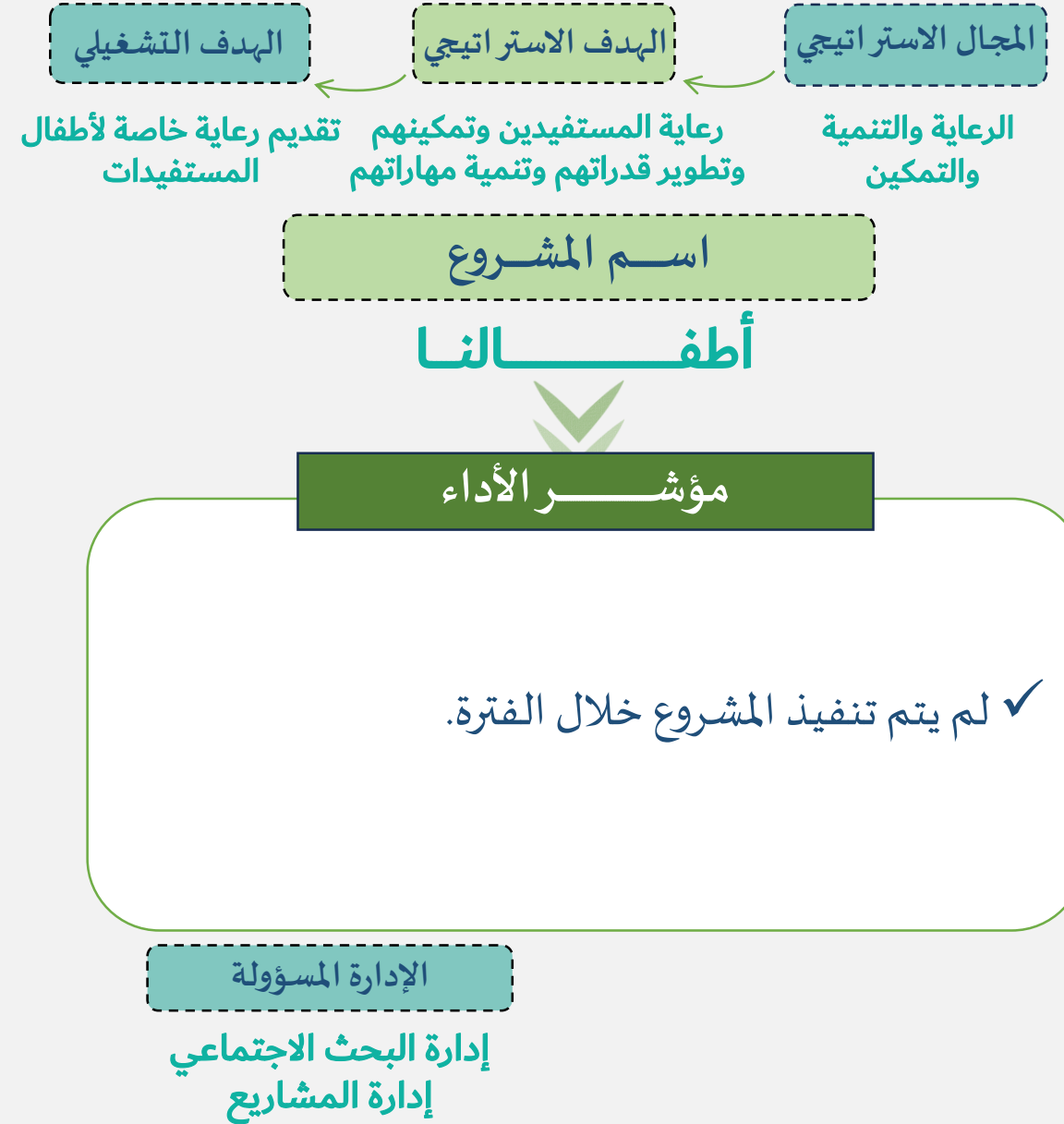
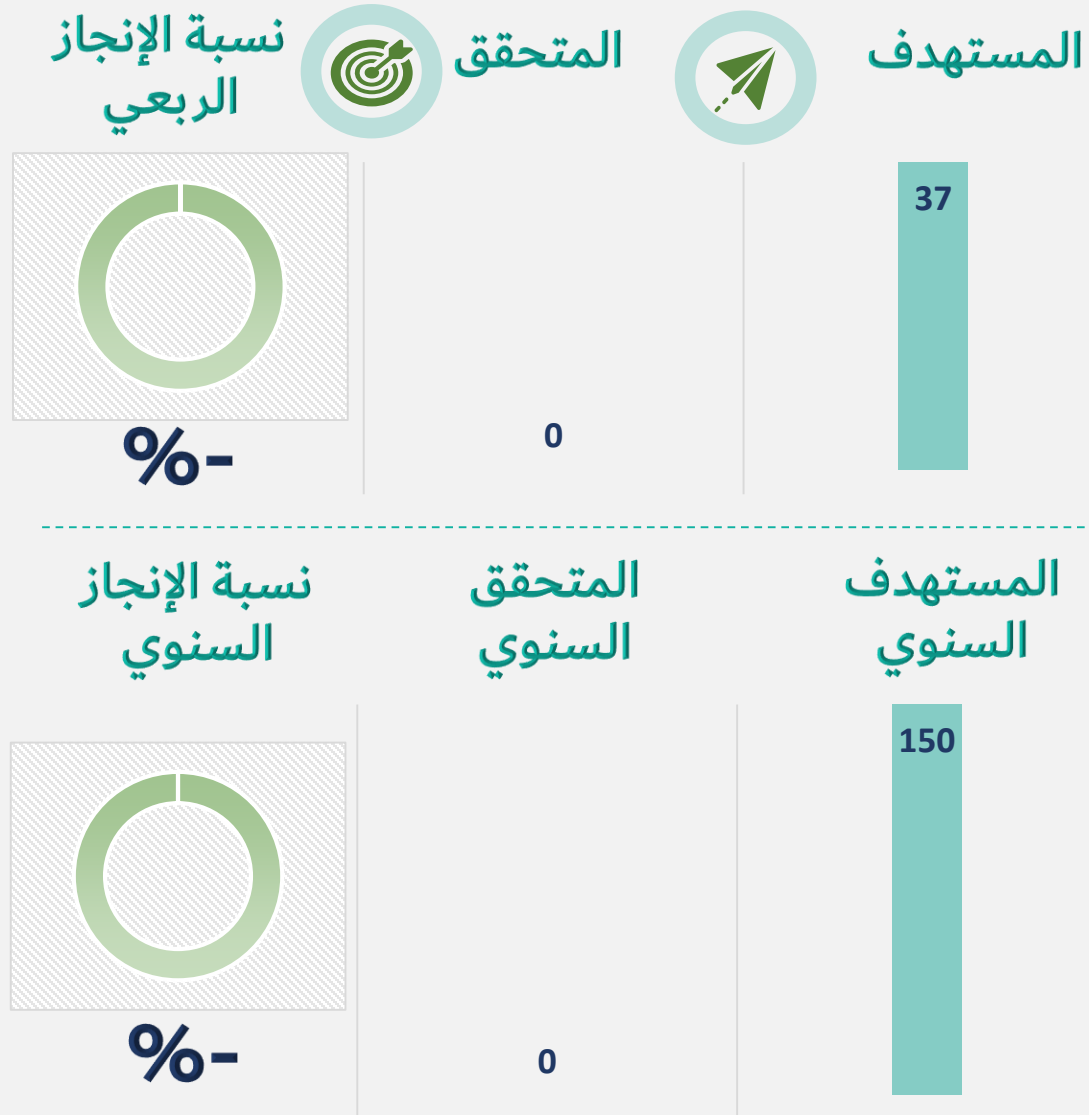
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

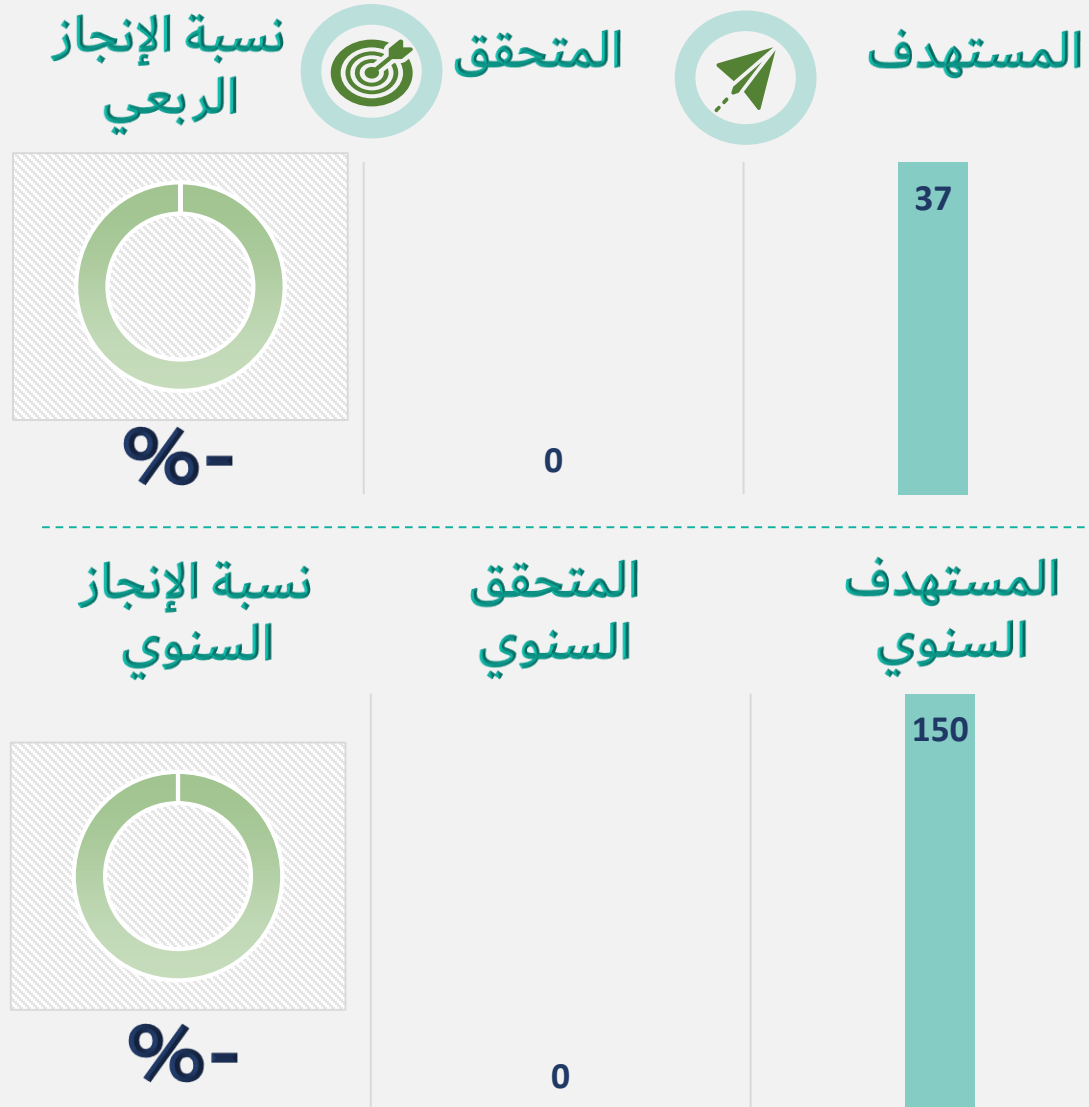
الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز

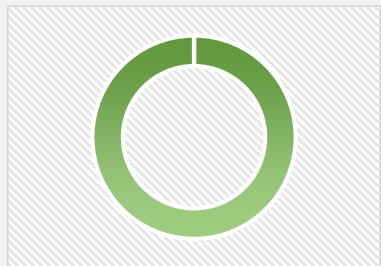


## مؤشر الإنجاز



## مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز من  
الهوية البصرية



100%



المتحقق



1

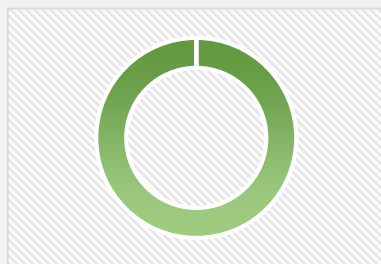


المستهدف



1

نسبة الإنجاز من نشر  
الهوية السمعية



100%

المتحقق  
السنوي

100%

المستهدف  
السنوي

100%



## مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز من  
الفعاليات الوطنية



المتحقق



المستهدف



100%



نسبة الإنجاز من  
الفعاليات الاجتماعية

المتحقق

المستهدف



100%



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



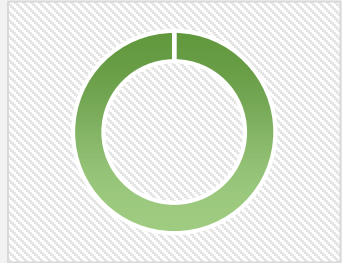
المستهدف



100%



نسبة الإنجاز من  
تقارير الصورة الذهنية

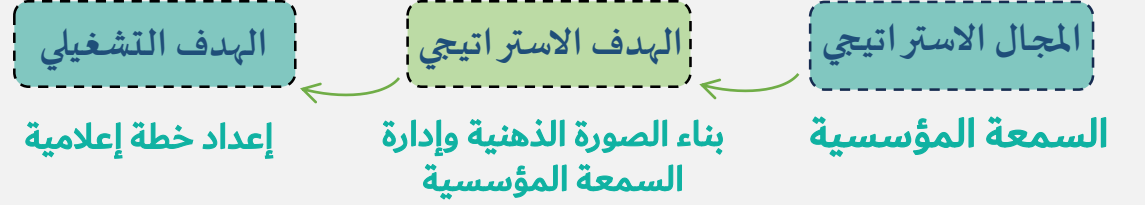


100%

المتحقق



المستهدف



اسم المشروع

انتشار

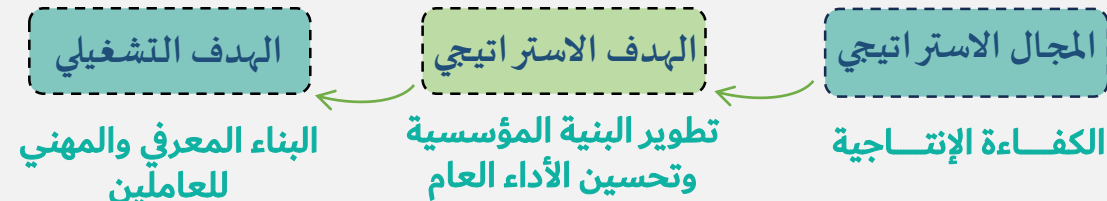
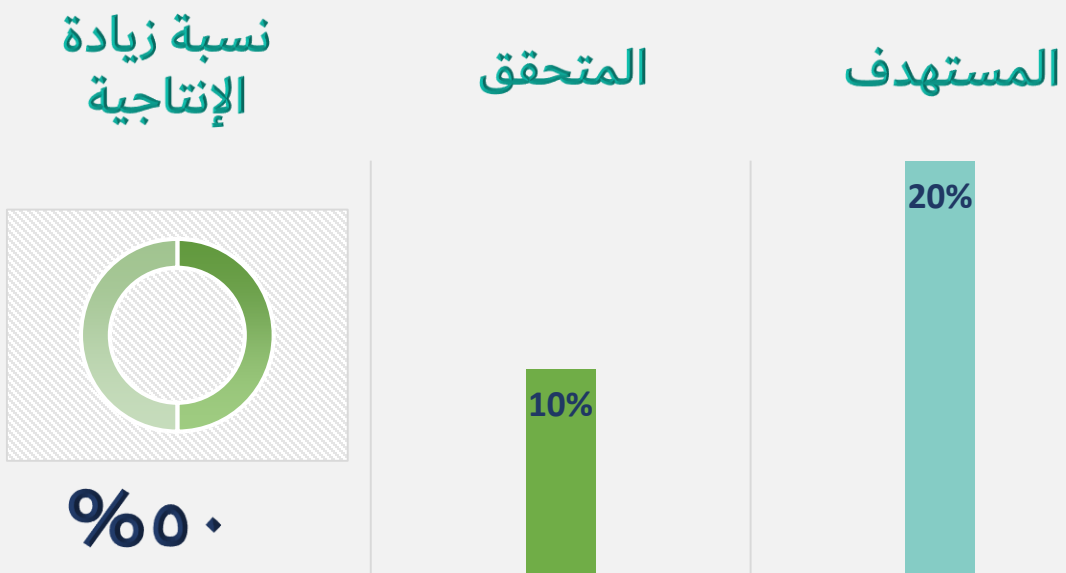
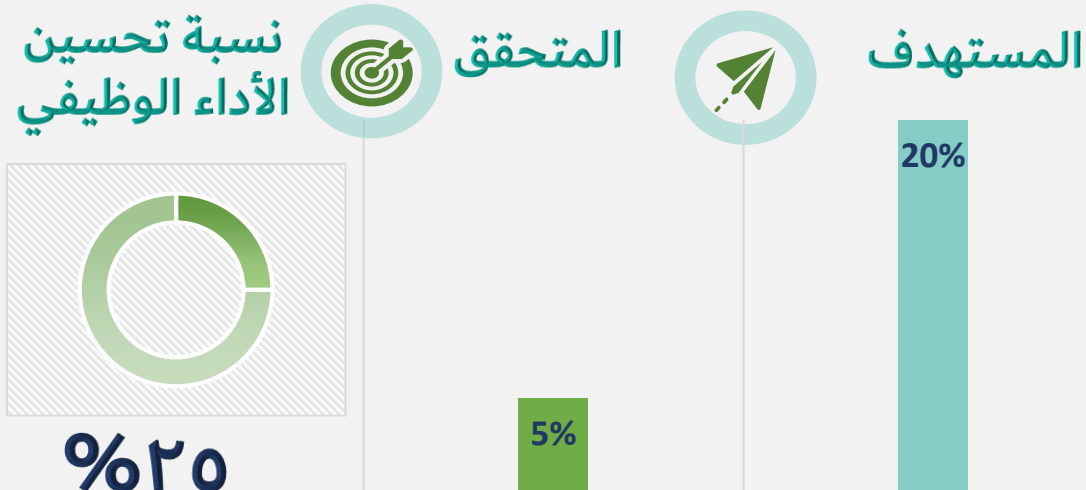
مؤشر الأداء

- ✓ أظهرت نتائج قياس الصورة الذهنية لعام ٢٠٢٥ م تمتع الجمعية بصورة إيجابية وثقة مجتمعية جيدة، مع بروز القرب من المجتمع والأثر الاجتماعي كأهم نقاط القوة.
- ✓ كما كشفت النتائج عن فرص تطوير في سرعة الاستجابة واستدامة الخدمات بما يعزز رضا المستفيدين والأثر المؤسسي.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي  
إدارة المشاريع

## مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

تمهيد وكفاءة

مؤشر الأداء

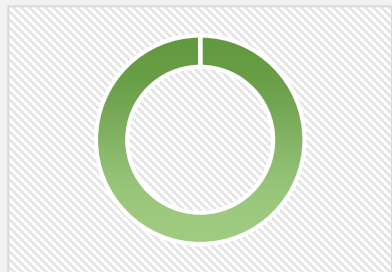
✓ تم الانتهاء من تنفيذ الخطة التدريبية للموظفين وحضور جميع الدورات، وتم الحصول على نسبة 5% في تحسين الأداء الوظيفي و 10% في زيادة الإنتاجية.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية  
الإدارة التنفيذية

## مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز  
(دليل إجراءات التقنية)



100%



المتحقق



2

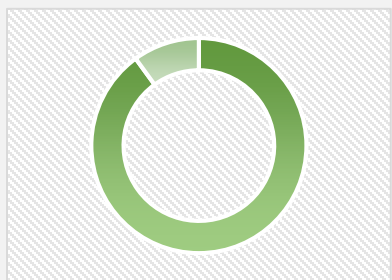


المستهدف



2

نسبة الإنجاز  
(التطبيق المستمر)



90%

المتحقق

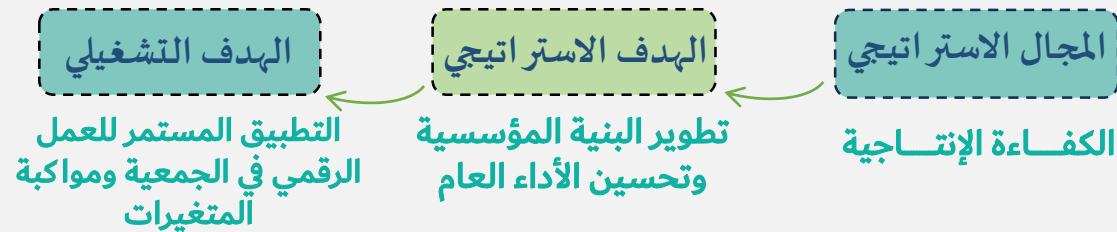


90%

المستهدف



100%



اسم المشروع

حوسبة

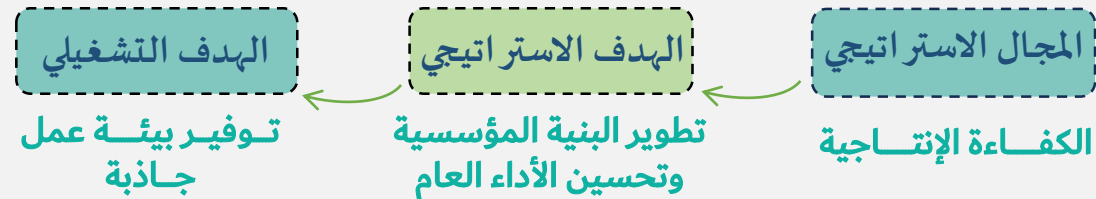
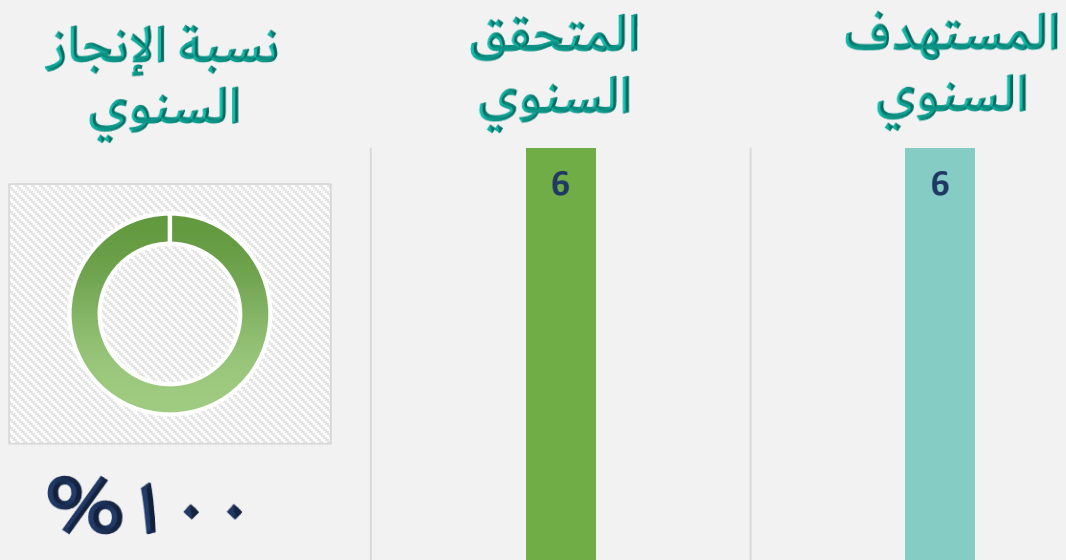
مؤشر الأداء

✓ تم عمل دليل وسياسات وإجراءات التقنية في الجمعية.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية  
الإدارة التنفيذية

## مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

استقرار

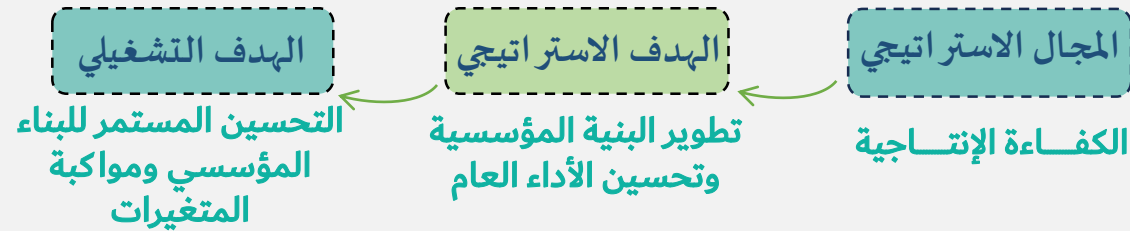
مؤشر الأداء

- ✓ 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

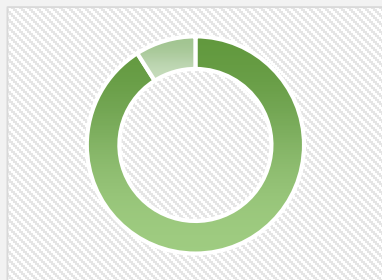
نسبة الإنجاز  
(درجة الحوكمة)



المتحقق



المستهدف

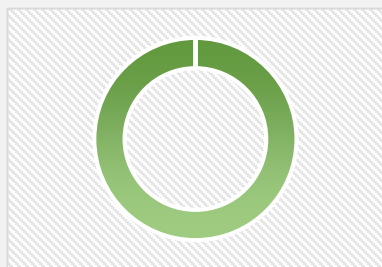


٩١%

91%

100%

نسبة الإنجاز  
(شهادات الجودة)



١٠٠%

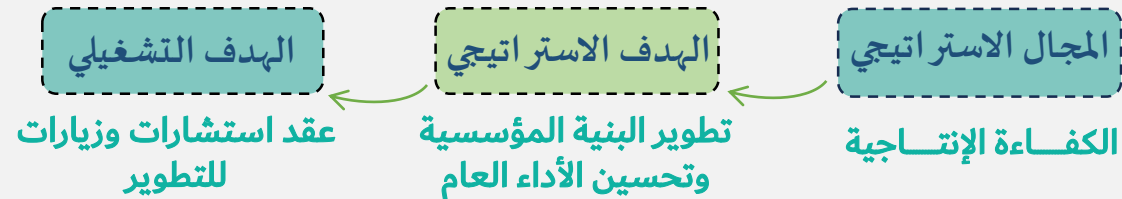
المتحقق

2

المستهدف

2

## مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

زيارة واستشارة

مؤشر الأداء

✓ نظرًا لوجود ضعف في الإيرادات لم يتم التعاقد مع مستشارين.

الإدارة المسؤولة

إدارة الموارد البشرية  
الإدارة التنفيذية

المستهدف



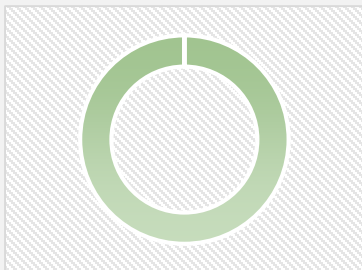
2

المتحقق



0

نسبة تحقيق  
هدف الزيارة



%-

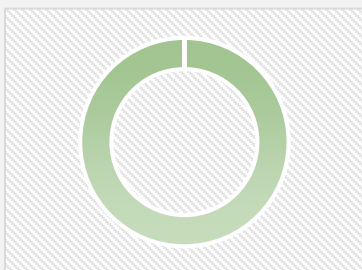
المستهدف

3

المتحقق

0

نسبة تحقيق  
هدف الاستشارة



%-

## مؤشر الإنجاز

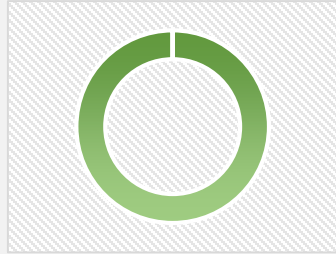
نسبة الإنجاز  
من الشراكات



المتحقق



المستهدف



100%



20

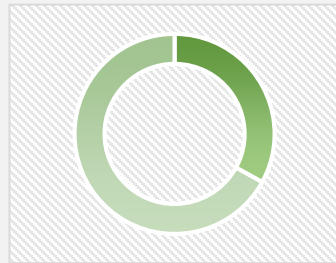


20

نسبة المساهمة في  
خفض التكاليف

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



33%



5%



15%



اسم المشروع

شريك

مؤشر الأداء

✓ تم احتساب نسبة المساهمة في خفض التكاليف وهي  
5% من إجمالي التكاليف.

الإدارة المسؤولة

إدارة التسويق

## مؤشر الإنجاز

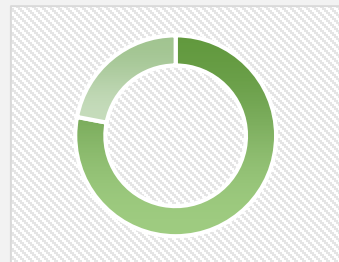
نسبة الإنجاز من  
الفرص التطوعية



المتحقق



المستهدف



78%

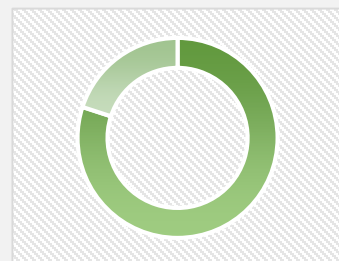
78

100

نسبة المساهمة في  
خفض التكاليف

المتحقق  
السنوي

المستهدف  
السنوي



80%

12%

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 الرابع ٧٨ متطوع، بإجمالي عدد ساعات ١٥٩٦ ساعة، وعائد اقتصادي ٣٦,٠٠٠ ريال.

✓ تم تكريم المتطوعات الحاصلات على وسام ساعي للتطوع خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م.

الإدارة المسؤولة

إدارة وحدة التطوع

## مؤشر الإنجاز

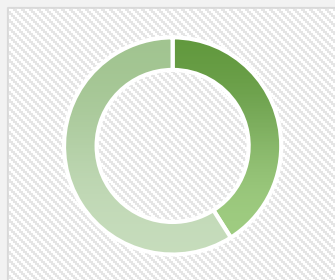
نسبة الإنجاز  
الربعي



المتحقق



المستهدف



٤١%

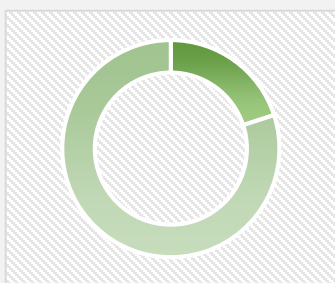
664,010

1,172,100

نسبة الإنجاز  
السني

المتحقق  
السني

المستهدف  
السني



٣٦%

2,550,093

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

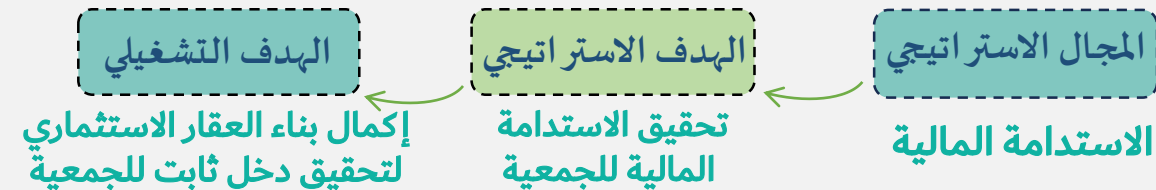
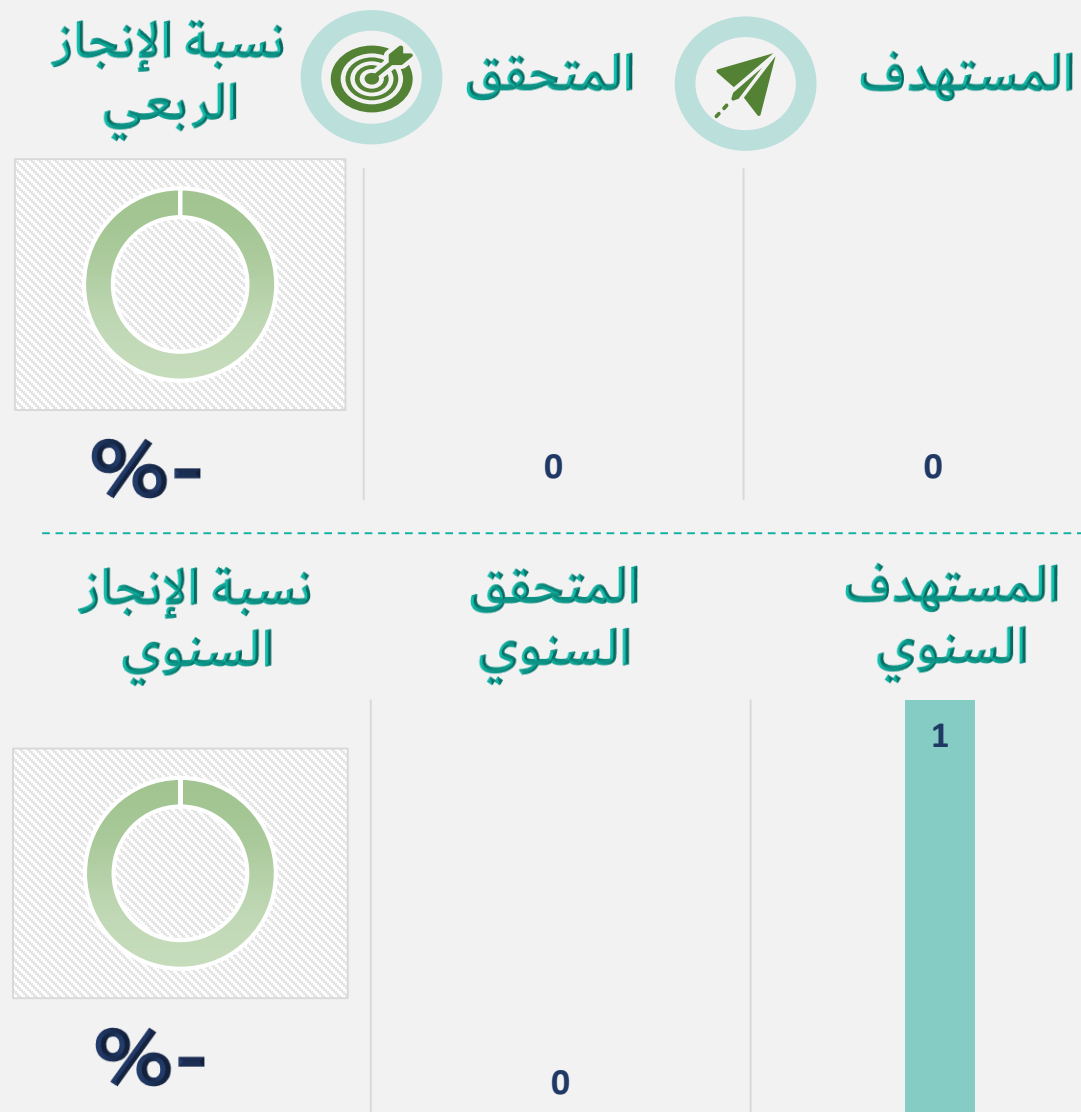
مؤشر الأداء

✓ 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

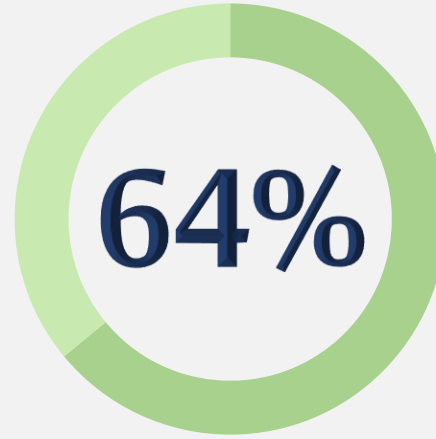
مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

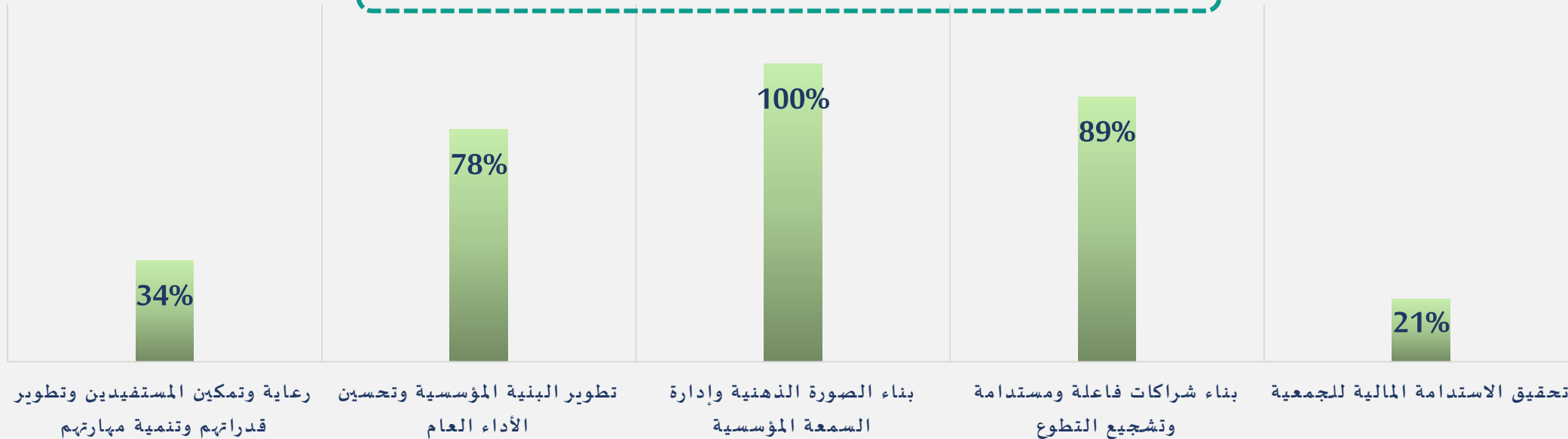
الإدارة المسؤولة

الإدارة التنفيذية  
إدارة المشاريع

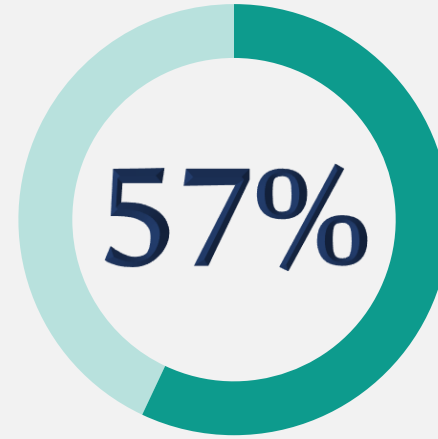
# "إجمالي نسبة الإنجاز الربعي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"



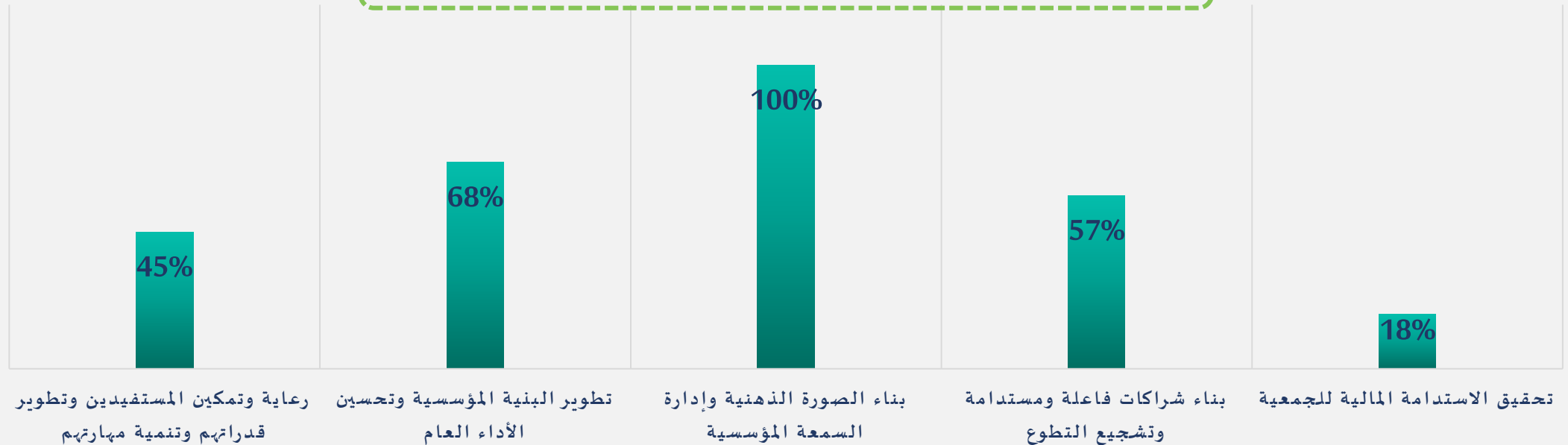
## "نسب الإنجاز الربعي لكل هدف استراتيجي"



# "إجمالي نسبة الإنجاز السنوي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"

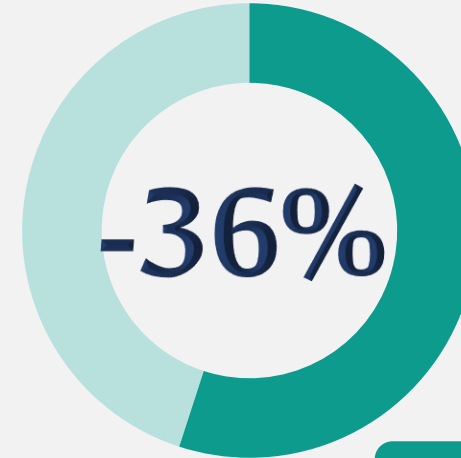


## "نسب الإنجاز السنوي لكل هدف استراتيجي"

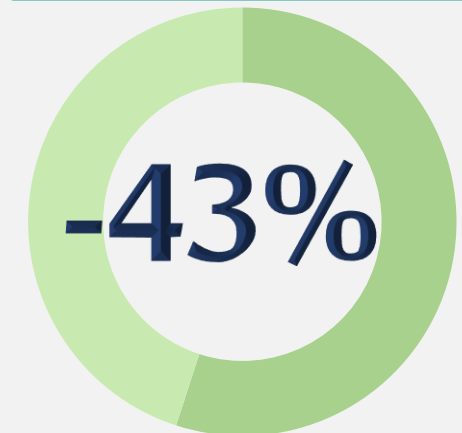


## "نسب وأسباب الانحراف في تحقيق المستهدفات"

### 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