

تقرير البرامج والأنشطة لجمعية ساعي للعام ٢٠٢٤م

فترة المتابعة للربع الأول

من ٢٠٢٤/١/١ م
إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

مؤشر الإنجاز

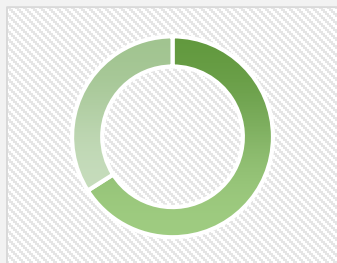
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

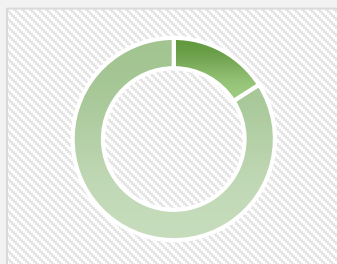


66%

نسبة الإنجاز
السني

المتحقق

المستهدف



16%

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.

✓ انخفض عدد المحقق من الأيتام عن المستهدف بسبب الاتفاق مع جمعية سنابل الخير.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

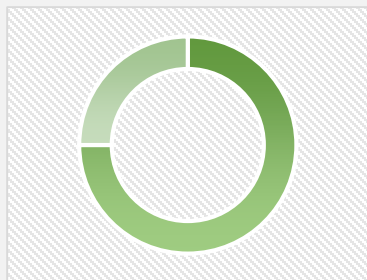
نسبة الإنجاز
الربعي



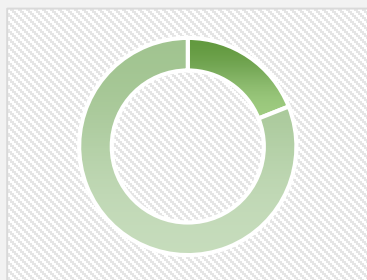
المتحقق



المستهدف



نسبة الإنجاز
السنوي



المتحقق
السنوي



المستهدف
السنوي



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 خلال شهري يناير وفبراير عن طريق صرف قسائم شرائية بقيمة ٣٠٠ ريال للمستفيد.
- ✓ خلال شهر مارس تم التنفيذ عن طريق تطبيق مسنوف ويتم تغذية البطاقات بطريقة آلية شهريًا.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

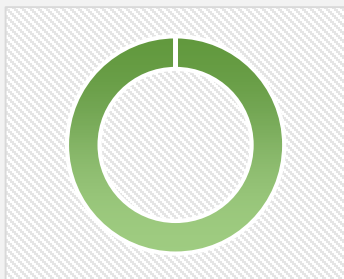
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق

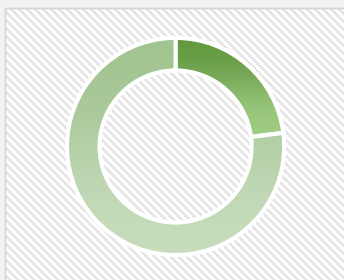


المستهدف



100%

نسبة الإنجاز
السنوي



23%

المتحقق
السنوي

7

المستهدف
السنوي

30

الهدف التشغيلي

ترميم منازل المستفيدات
لتصبح منازل آمنة ومهيئة
للعيش الكريم

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

ترميم المنازل

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الأول لسبعة منازل
بتكلفة ١٠٦,٦٤٨ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

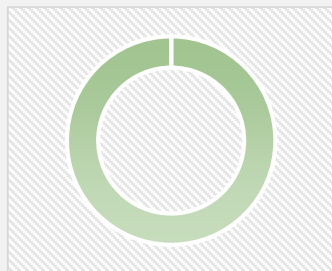
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

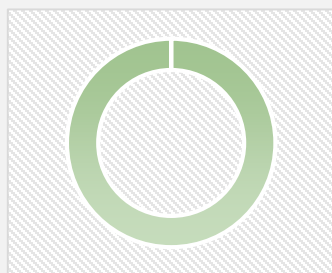


0%

0

0

نسبة الإنجاز
السنوي



0%

0

3

الهدف التشغيلي

بناء منازل للمستفيدين
الذين لا يملكون منازل

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

بناء المنازل

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

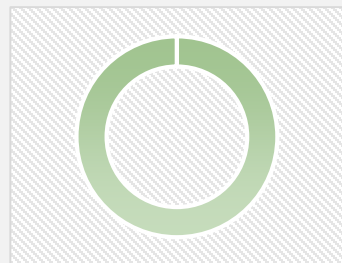
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



%-

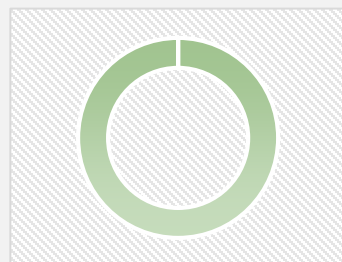
0

30

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



%-

0

120

الهدف التشغيلي

دفع فواتير الخدمات
العامة للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

سداد فواتير الخدمات العامة

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

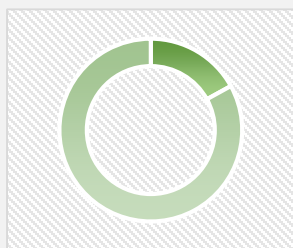
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

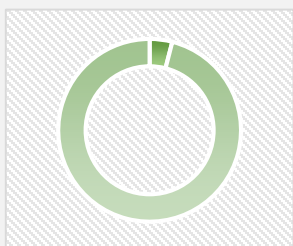


17%

2

12

نسبة الإنجاز
السنوي



4%

المتحقق
السنوي

2

المستهدف
السنوي

50

الهدف التشغيلي

سداد إيجارات منازل
المستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

سداد إيجارات المنازل

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال نهاية عام ٢٠٢٣ م.

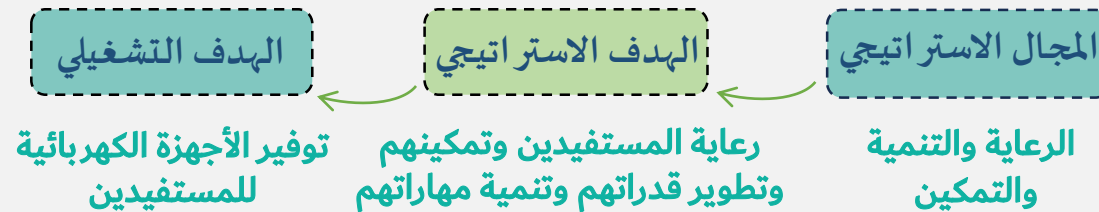
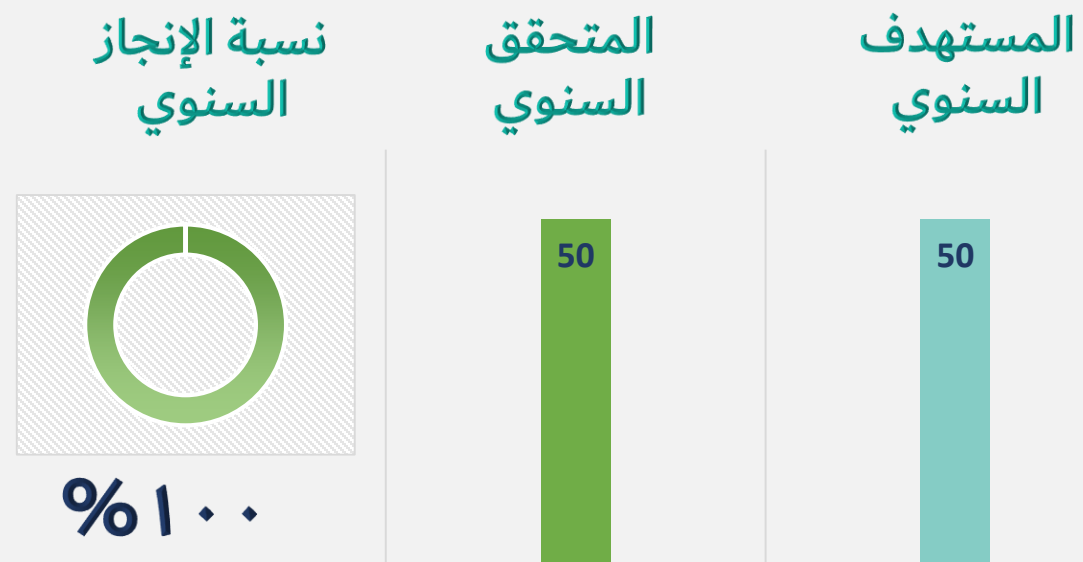
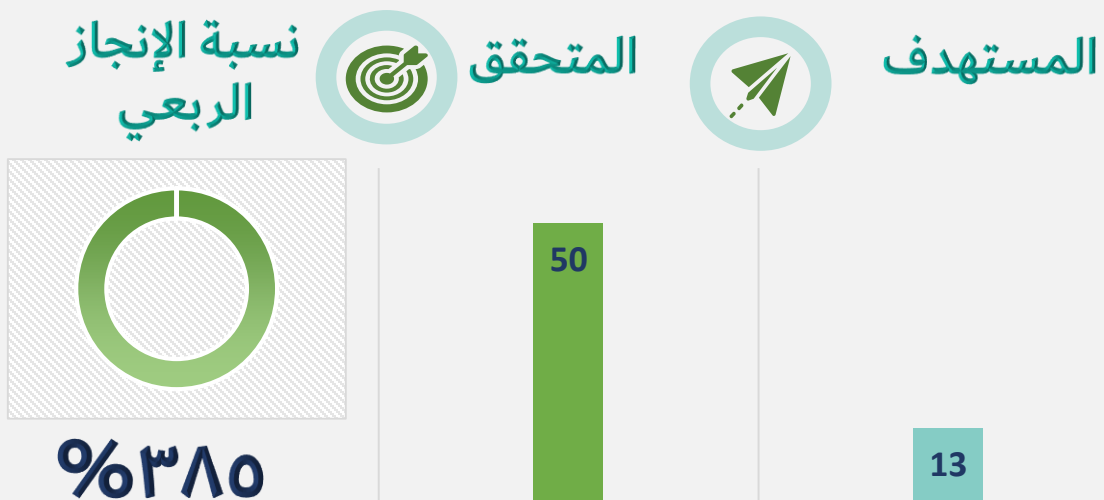
✓ وما تم تنفيذه خلال الربع الأول لمستفيدين
بتكلفة ٥١٠٠ ريال فقط.

✓ وسيتم تنفيذه بشكل أوسع لهذا العام بعد النصف
السنوي الأول أو خلال الربع الأخير من السنة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع
الأجهزة الكهربائية

مؤشر الأداء

✓ نظرًا لكثرة الطلب من المستفيدات لتوفير الأجهزة فقد تم الوصول إلى المستهدف السنوي في الربع السنوي الأول فقط.

الإدارة المسؤولة
 إدارة البحث الاجتماعي
 إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

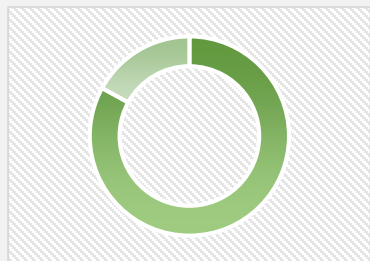
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



83%

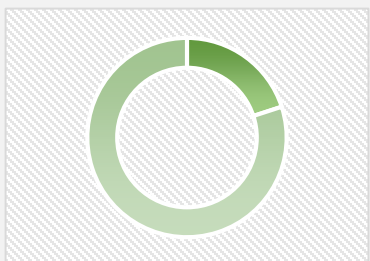
10

12

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



20%

10

50

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 الأول لعشرة منازل
بتكلفة ٧٤,٨٣٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

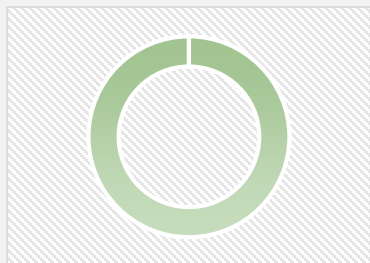
نسبة الإنجاز
الشهري



المتحقق
الشهري



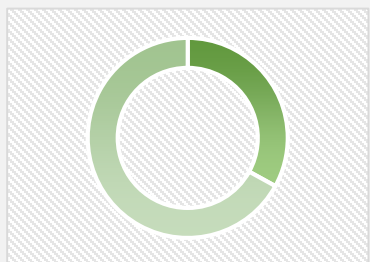
المستهدف
الشهري



نسبة الإنجاز
السني

المتحقق
السني

المستهدف
السني



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 الأول لعشرة منازل
بتكلفة ٧٤,٨٣٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

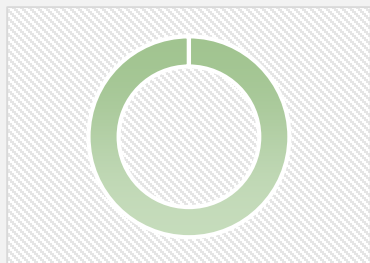
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



%-

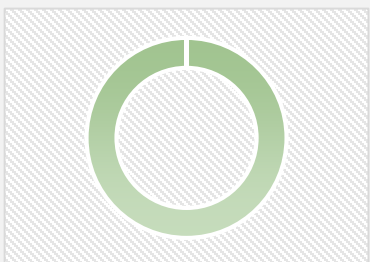
0

12

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



%-

0

50

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

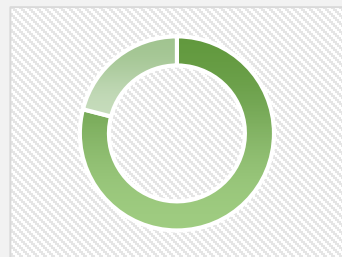
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق

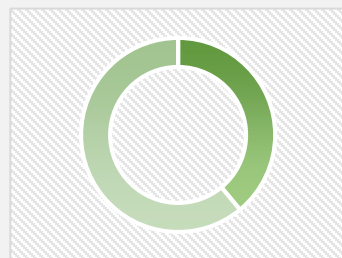


المستهدف



79%

نسبة الإنجاز
السنوي



39%

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي

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 97 مستفيدة وأبنائهم
بعدد 393 كوبون، بمبلغ 117,900 ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

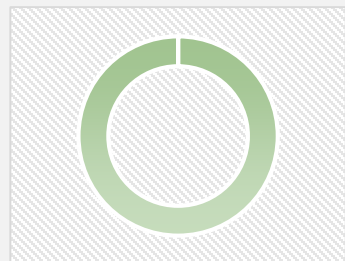
نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف



%-

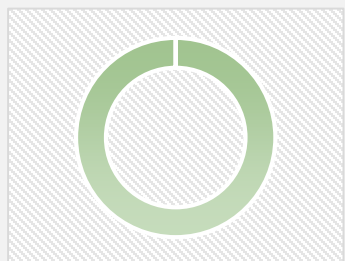
0

230

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



%-

0

460

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

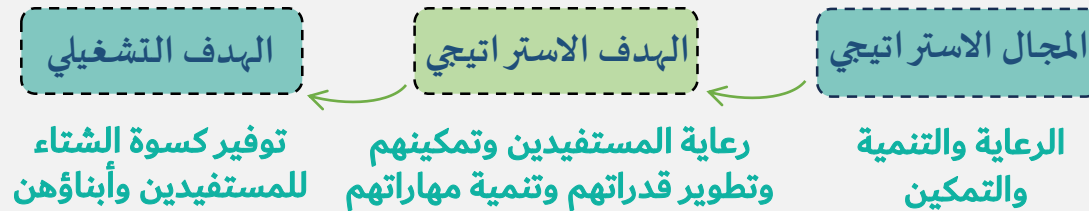
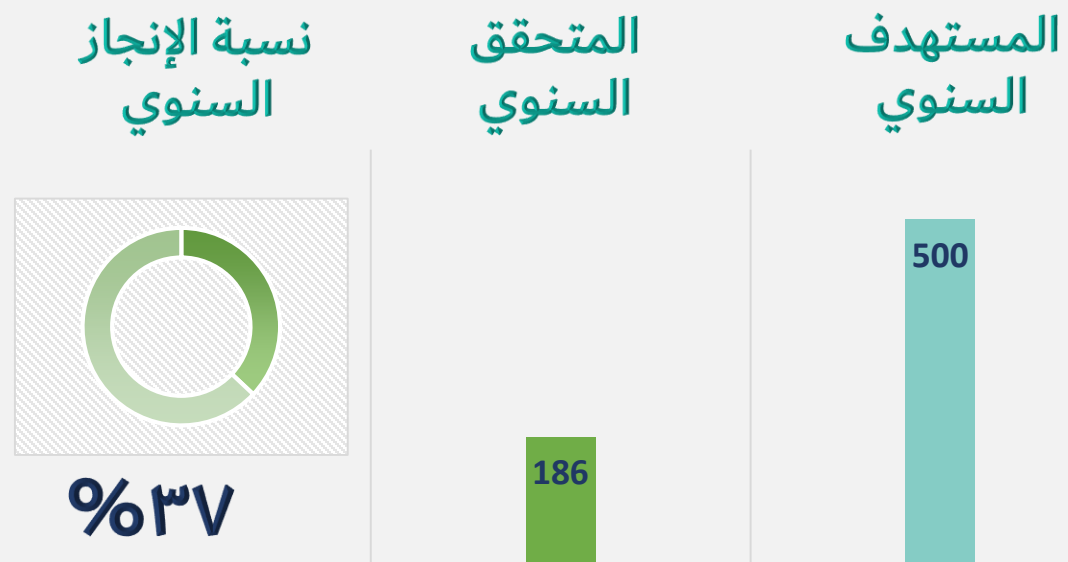
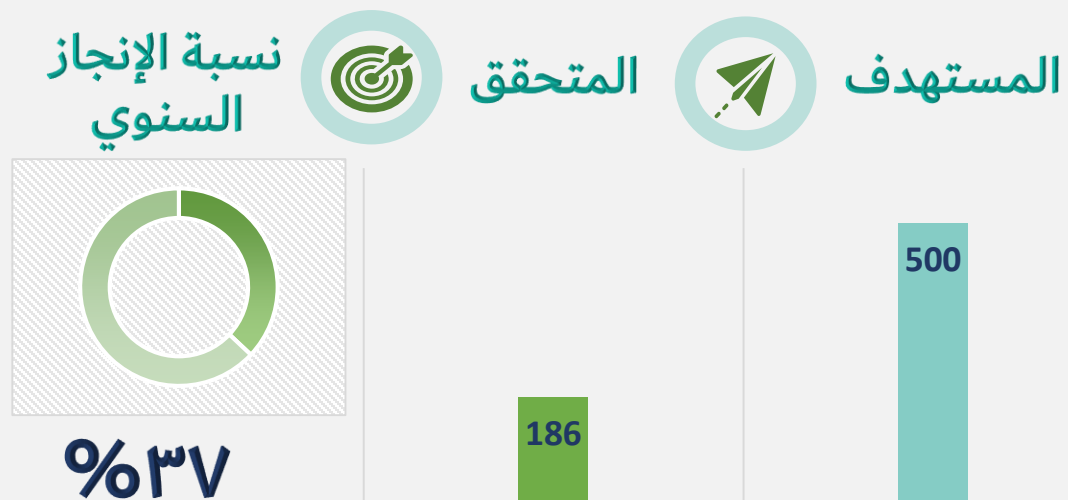
مؤشر الأداء

✓ 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



اسم المشروع
كسوة الشتاء

مؤشر الأداء

✓ يتم تنفيذ المشروع مرة خلال العام بشهر يناير، وتم تنفيذه لعدد ٧٥ مستفيدة وأبنائهم بعدد ١٨٦ كوبون بمبلغ ٥٥,٨٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة
إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

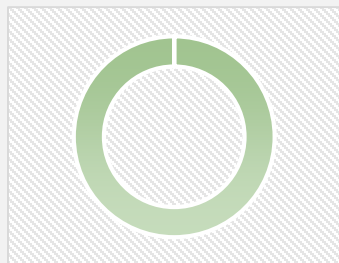
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

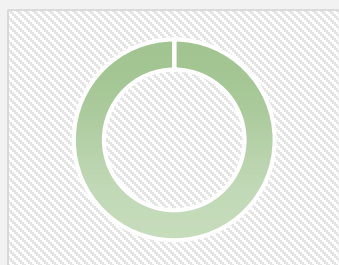


0-%

0

0

نسبة الإنجاز
السنوي



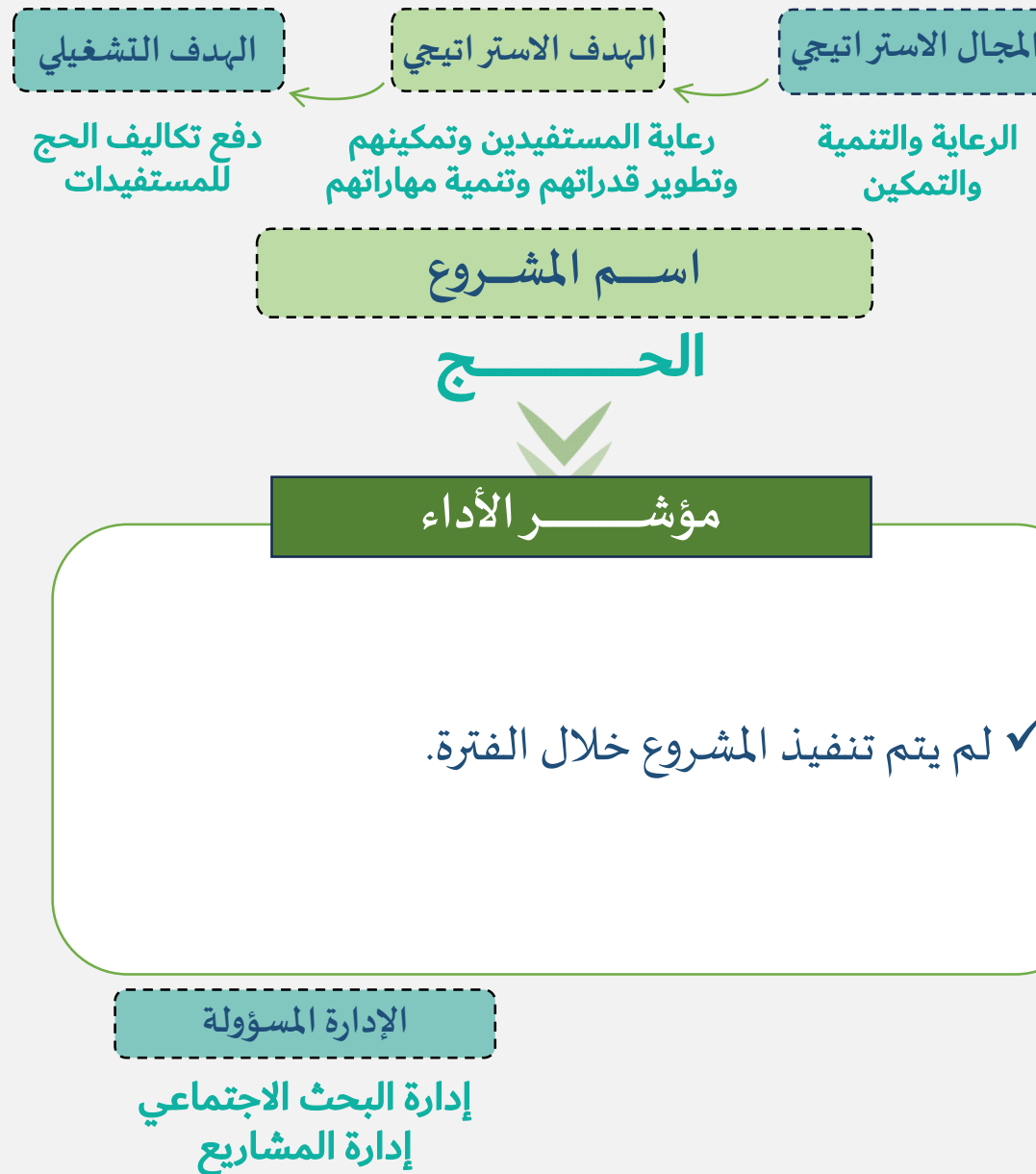
0-%

المتحقق
السنوي

0

المستهدف
السنوي

10



مؤشر الإنجاز

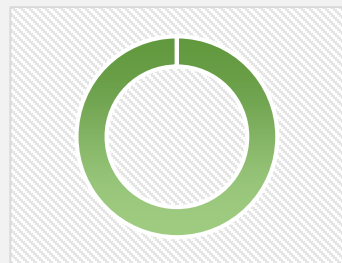
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



100%



25

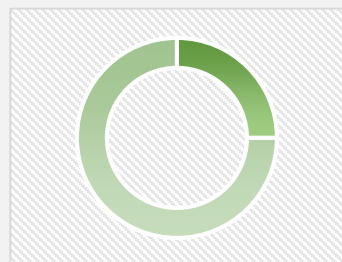


25

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



25%



25



100



مؤشر الإنجاز

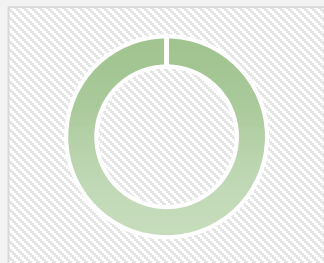
نسبة الإنجاز
الربعية



المتحقق



المستهدف



0-%

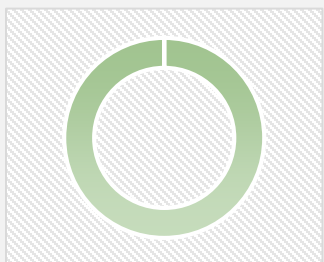
0

0

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



0-%

0

50



الهدف التشغيلي

توزيع لحوم الأضاحي
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

الأضاحي

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

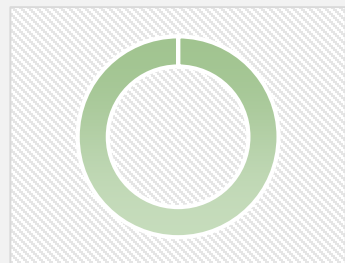
نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف

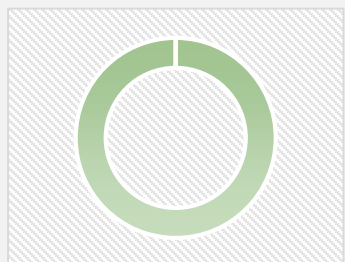


0%

0

273

نسبة الإنجاز
السني



0%

0

546

الهدف التشغيلي

الهدف الاستراتيجي

المجال الاستراتيجي

تمكين الطلاب والطالبات
من التعليم والتدريب

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

طلابنا

مؤشر الأداء

✓ تم عمل إحصائية بالمستفيدات وأبنائهن للترشيح للتدريب.

✓ تم إعداد خطة التدريب للطلاب المرشحين، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع بعد خلال الفترة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

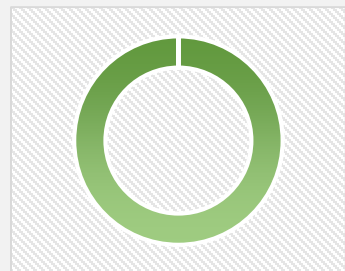
نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف

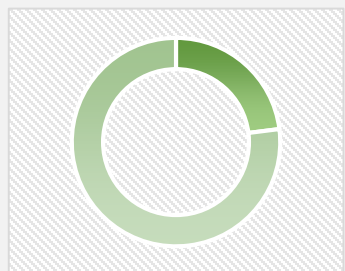


100%

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



25%

25

100

الهدف التشغيلي

تمكين المستفيدين
وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم
لسوق العمل

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكين

اسم المشروع

إثمار

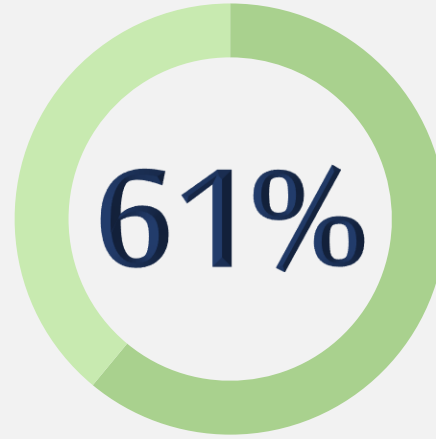
مؤشر الأداء

- ✓ تم عمل إحصائية بالاحتياج التدريبي للمستفيدات.
- ✓ تم إعداد خطة تدريبية للمرشحات.

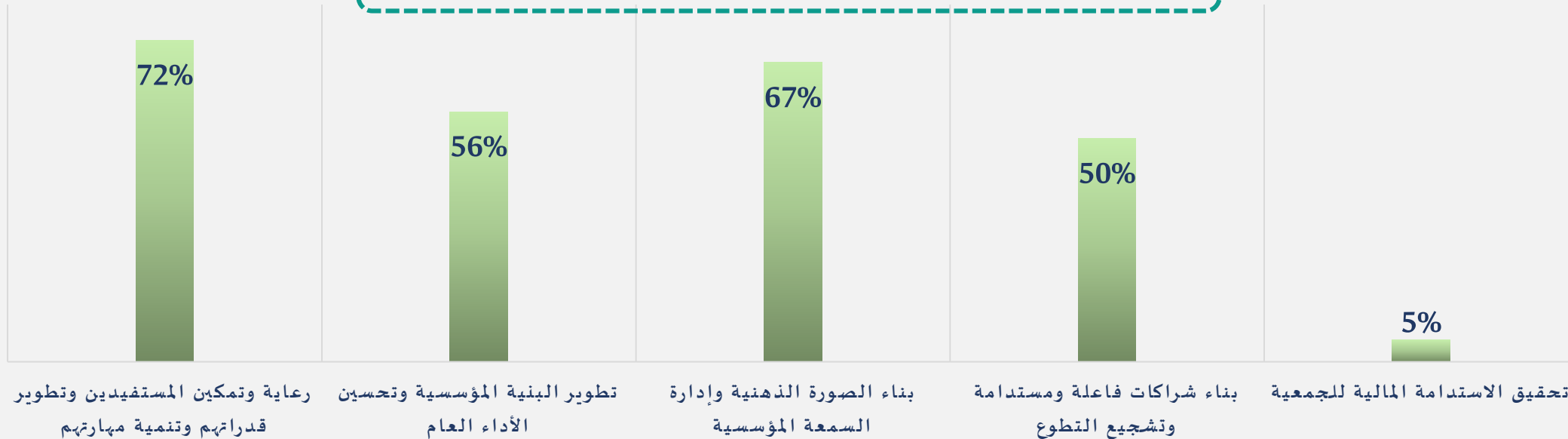
الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

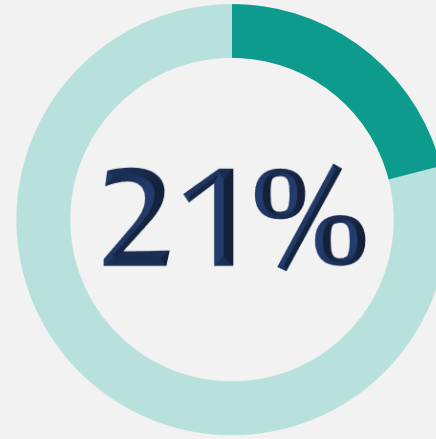
"إجمالي نسبة الإنجاز الربعي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"



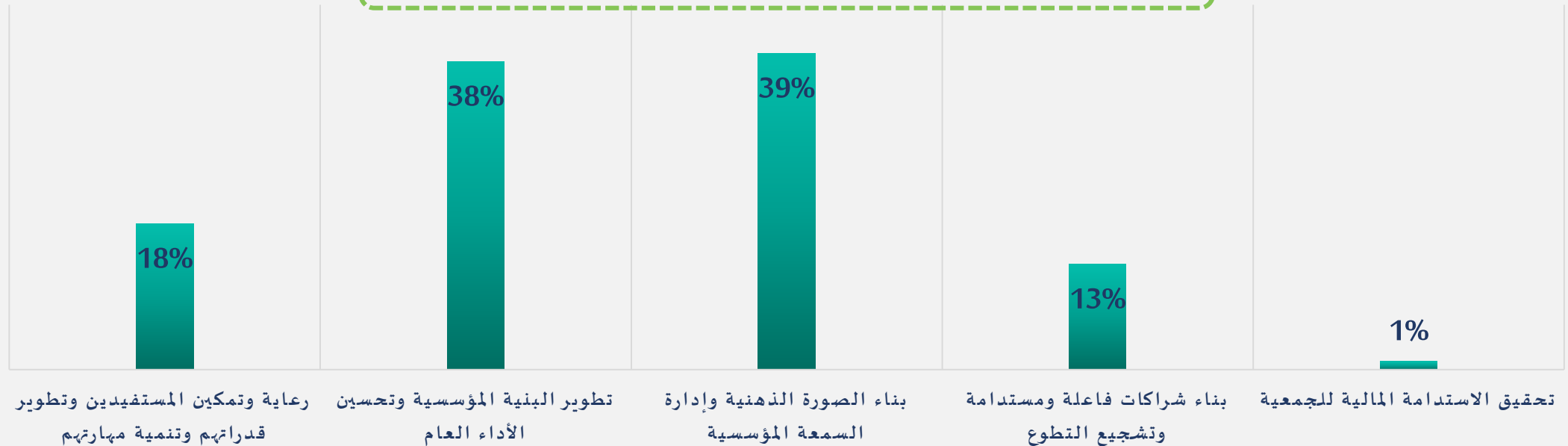
"نسب الإنجاز الربعي لكل هدف استراتيجي"



"إجمالي نسبة الإنجاز السنوي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"

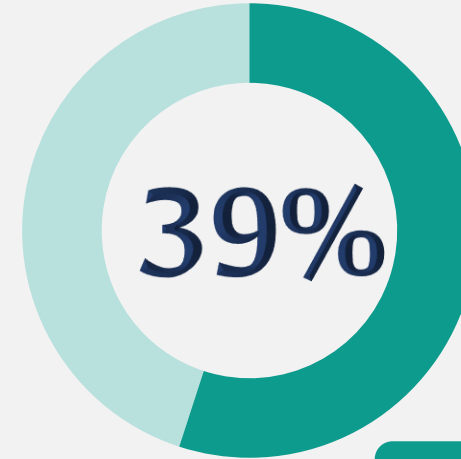


"نسب الإنجاز السنوي لكل هدف استراتيجي"

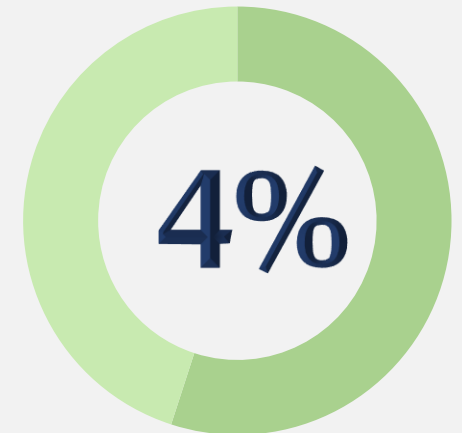


"نسب وأسباب الانحراف في تحقيق المستهدفات"

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