

الموقرة-

المكرمة/ مشرف وحدة إدارة الأداء والتميز المؤسسي

أ/ هيا بنت مخضور المجنوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تم بناء التقرير السنوي لعام (٢٠٢٣ م) بعد إغلاق عمليات متابعة الخطة التشغيلية للمراكز والوحدات والأقسام وبناءً على المدخلات في الخطة التشغيلية للعام (٢٠٢٣ م) بعد مهلة الإدخال؛ وفق الآتي:

١. الأداء العام للجمعية ولكل من المراكز والوحدات والأقسام خلال العام؛ يوضح الآتي:
 - نسبة كفاءة التنفيذ خلال العام؛ يتم حسابها من خلال حساب متوسط نسب سير إجراءات البرامج والأنشطة خلال الربع، وكفاءة التعامل مع المخاطر والتحديات، نسبة التزام المستفيدين بحضور البرنامج (أي هل توجد انسحابات- هل تم تحقيق الحد الأدنى من عدد الحضور... إلخ).
 - نسبة فعالية الأداء خلال العام؛ يتم حسابها من خلال المتوسط لكل من متوسط تحقق مستهدفات الخطة التشغيلية خلال العام، ومتوسط رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة.
 - نسبة تحقق مستهدفات الخطة التشغيلية خلال السنة؛ وتعتبر عنها نسب المؤشرات المتحققة خلال الربع مقارنة بالمستهدف السنوي.
 - نسبة التعثر في تنفيذ البرامج والأنشطة؛ يتم حسابها من خلال حساب النسبة المئوية لـ (عدد البرامج والأنشطة المتعثرة خلال السنة/ إجمالي عدد برامج وأنشطة السنة).
 - كفاءة التعامل مع المخاطر والتحديات؛ ويتم حسابها من خلال (عدد المخاطر أو التحديات التي تم التعامل معها خلال العام/ إجمالي عدد المخاطر والتحديات التي تم مواجهتها خلال العام).
٢. مراجعة تقارير الأداء المالي، وتقارير البرامج والأنشطة، وتقارير قياسات الرضا للعام من العام (٢٠٢٣ م).
٣. تحليل SOWT بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م).
٤. أهم المقترحات، والدروس المستفادة.

ملاحظة:

- يتطلب لحساب الكفاءة؛ حساب مدى الالتزام بالموازنة وإلى البيانات التفصيلية للبرامج والأنشطة؛ وهذا يتطلب مراجعة ومطابقة للبيانات المالية وتقارير البرامج والأنشطة مما يأخذ وقت كبير؛ ولا يتوفر الوقت الكافي لذلك؛ لذلك لم يتم حسابها إلا للبعض الأقسام والوحدات.
- تعبر المصاريف الإدارية عن جميع المصاريف الشاملة للرسوم الحكومية- التراخيص- الكهرباء- والهاتف- والماء- الوقود- الصيانة- مواد التنظيف- مصارف الشحن- الضيافة- عقود الصيانة والتشغيل- الغرامات والمخالفات- المصاريف البنكية- مصاريف الضريبة المضافة- ونحوها.
- تعبر المصاريف التشغيلية عن جميع متطلبات تنفيذ البرامج والأنشطة من رواتب الموارد البشرية- التأمين الطبي- التأمينات الاجتماعية- أجره اليد- التغذية- العينات والهدايا- المستهلكات- ونحوها.
- تم حساب نسبة كفاءة الخدمات المقدمة من خلال نسبة سير إجراءات الخدمات والبرامج المقدمة ونسبة الالتزام العام بالموازنة التقديرية للمركز/الوحدة/القسم.
- شاركت المتدربة ريم القرني في جمع البيانات والتحقق منها لمركز دار الزهور، وكل من قسم المكتبة، ومجالس الربيع، وبرامج العلاقات العامة لمركز الخدمة المجتمعية لعام القياس.
- مصادر البيانات: الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م) - كشوف الحسابات حسب المراكز للعام المالي (٢٠٢٣ م) حسب التحديث بتاريخ (٧، مارس، ٢٠٢٤ م)- تقارير البرامج والأنشطة للعام (٢٠٢٣ م).

الأداء العام للجمعية

بناءً على نتائج مؤشرات الأداء التشغيلي للعام (٢٠٢٣ م) والأعوام السابقة من الاستراتيجية؛ فقد لوحظ تأثير نسب الأداء المتحققة للمؤشرات التراكمية لا توضح الأداء لكل مركز ووحدة وقسم وتتأثر بمدى تعثر أو نجاح أحدها في العمل على تحقيق مؤشراتنا، وعليه فمن الضرورة تفريع الأهداف الاستراتيجية وتخصيصها حسب المراكز والوحدات والأقسام بناءً على طبيعة مستهدفاتها.

وبناءً على ممارسات التعلم في مجال التخطيط الاستراتيجي فقد تم في نهاية العام (٢٠٢٢ م) توزيع المستهدفات المالية للعام (٢٠٢٢ م) ومقارنته بالمستهدفات التي وضعها المراكز والوحدات الأقسام، ثم تعديل التوزيع بناءً على ذلك للعام (٢٠٢٣ م) وملاحظة الاختلاف قبل تعميم النتيجة. وعليه مرفق جدول توزيع المستهدفات الاستراتيجية المالية لمراجعتها وفق النسب المحددة والأداء المالي للمراكز والوحدات والأقسام من قبل المالية ومن ثم الرفع لاعتماده كأساس في بناء على الموازنة التقديرية مع أهمية تعميمه على ذوي العلاقة.

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المؤشر الرئيس		الوزن النسبي للمؤشر لكل مركز/وحدة	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢١	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٢	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٣	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٤	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٥	قيمة المستهدف ٢٠٢١	قيمة المستهدف ٢٠٢٢	قيمة المستهدف ٢٠٢٣	قيمة المستهدف ٢٠٢٤	قيمة المستهدف ٢٠٢٥
نسبة زيادة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام إلى إجمالي إيرادات الجمعية	KRIs		22.5%	23%	23.5%	24%	25%	3582841.50	3662460.20	3742078.90	3821697.60	3980935.00
نسبة إيرادات الدعم المادي للإدارة العامة	RI		0.9%	0.9%	0.9%	0.96%	1.0%	143313.66	146498.41	149683.16	152867.90	159237.40
نسبة إيرادات الدعم المادي لمركز روضة حديقة الطفل النموذجية	RI		0.2%	0.2%	0.2%	0.24%	0.3%	35828.42	36624.60	37420.79	38216.98	39809.35
نسبة إيرادات الدعم المادي لحضانة منطقة الصغار	RI		0.2%	0.2%	0.2%	0.24%	0.3%	35828.42	36624.60	37420.79	38216.98	39809.35
نسبة إيرادات الدعم المادي - الاتصال المؤسسي	RI		4.3%	4.4%	4.5%	4.56%	4.8%	680739.89	695867.44	710994.99	726122.54	756377.65
نسبة إيرادات الدعم المادي - الاتصال المؤسسي- عضوية	RI		0.7%	0.7%	0.7%	0.72%	0.8%	107485.25	109873.81	112262.37	114650.93	119428.05
نسبة إيرادات الدعم المادي بمركز دار لزهور لرعاية الايتام	RI		7.9%	8.1%	8.2%	8.40%	8.8%	1253994.53	1281861.07	1309727.62	1337594.16	1393327.25
نسبة إيرادات الدعم المادي بمركز الخدمة المجتمعية/ الخدمة الاجتماعية	RI		7.9%	8.1%	8.2%	8.40%	8.8%	1253994.53	1281861.07	1309727.62	1337594.16	1393327.25



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 20



جمعية الخيرية النسائية
Umm Al - Qura Women 's Charity Association

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المؤشر الرئيس	الوزن النسبي للمؤشر لكل مركز/وحدة	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢١	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٢	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٣	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٤	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٥	قيمة المستهدف ٢٠٢١	قيمة المستهدف ٢٠٢٢	قيمة المستهدف ٢٠٢٣	قيمة المستهدف ٢٠٢٤	قيمة المستهدف ٢٠٢٥
نسبة زيادة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام إلى إجمالي إيرادات الجمعية	KRIs	22.5%	23%	23.5%	24%	25%	3582841.50	3662460.20	3742078.90	3821697.60	3980935.00
نسبة إيرادات الدعم المادي لوحدة التطوع	RI	0.2%	0.2%	0.2%	0.24%	0.3%	35828.42	36624.60	37420.79	38216.98	39809.35
نسبة إيرادات الدعم المادي لوحدة الإسكان التنموي	RI	0.2%	0.2%	0.2%	0.24%	0.3%	35828.42	36624.60	37420.79	38216.98	39809.35
الإجمالي		100%	23.0%	23.5%	24.0%	25.0%	3582841.50	3662460.20	3742078.90	3821697.60	3980935.00

المؤشر الرئيس	الوزن النسبي للمؤشر	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢١	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٢	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٣	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٤	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٥	قيمة المستهدف ٢٠٢١	قيمة المستهدف ٢٠٢٢	قيمة المستهدف ٢٠٢٣	قيمة المستهدف ٢٠٢٤	قيمة المستهدف ٢٠٢٥
نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي من إجمالي إيرادات الجمعية	KRIs	41%	43%	45%	47%	50%	6528733.40	6847208.00	7165683.00	7484157.80	7961870.00
نسبة الإيرادات من روضة حديقة الطفل النموذجية	RI	14%	15%	16%	16.5%	17.5%	2285056.69	2396522.80	2507989.05	2619455.23	2786654.50

المؤشر الرئيس	الوزن النسبي للمؤشر	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢١	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٢	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٣	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٤	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٥	قيمة المستهدف ٢٠٢١	قيمة المستهدف ٢٠٢٢	قيمة المستهدف ٢٠٢٣	قيمة المستهدف ٢٠٢٤	قيمة المستهدف ٢٠٢٥
RI	نسبة الإيرادات لحضانة منطقة الصغار	2%	0.8%	1%	1%	1%	130574.67	136944.16	143313.66	149683.16	159237.40
RI	نسبة الإيرادات من استثمارات- التاجير لمساحات الجمعية وأصولها	12%	4.9%	5%	5%	5%	783448.01	821664.96	859881.96	898098.94	955424.40
RI	نسبة الإيرادات من استثمارات- للخدمات	4%	1.6%	2%	2%	2%	261149.34	273888.32	286627.32	299366.31	318474.80
RI	نسبة الإيرادات من استثمارات- التاجير للمساحات بمركز دار لزهور	3%	1.2%	1%	1%	1%	195862.00	205416.24	214970.49	224524.73	238856.10
RI	نسبة الإيرادات من الاستثمار لوحدة التطوع	1%	0.4%	0%	0%	0%	65287.33	68472.08	71656.83	74841.58	79618.70
RI	نسبة الإيرادات من الاستثمار لوحدة الإسكان الترميمي	4%	1.6%	2%	2%	2%	261149.34	273888.32	286627.32	299366.31	318474.80
RI	نسبة الإيرادات من الاستثمار لوحدة أم التري لدعم المشاريع الصغيرة	10%	4.1%	4%	5%	5%	652873.34	684720.80	716568.30	748415.78	796187.00

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المؤشر الرئيس	الوزن النسبي للمؤشر	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢١	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٢	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٣	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٤	توزيع المستهدف التشغيلي على المراكز والوحدات ٢٠٢٥	قيمة المستهدف ٢٠٢١	قيمة المستهدف ٢٠٢٢	قيمة المستهدف ٢٠٢٣	قيمة المستهدف ٢٠٢٤	قيمة المستهدف ٢٠٢٥
RI5	نسبة إيرادات البرامج التدريبية للمعاهد	25%	10.3%	11%	11%	11%	1632183.35	1711802.00	1791420.75	1871039.45	1990467.50
RI	نسبة إيرادات البرامج التأهيلية بمعهد شغف الريادة	12%	4.9%	5%	5%	5%	783448.01	821664.96	859881.96	898098.94	955424.40
RI	نسبة إيرادات البرامج التطويرية بمعهد شغف الريادة	5%	2.1%	2%	2%	2%	326436.67	342360.40	358284.15	374207.89	398093.50
RI	نسبة إيرادات البرامج التأهيلية بمعهد مودة للغات	8%	3.3%	3%	4%	3.76%	522298.67	547776.64	573254.64	598732.62	636949.60
RI5	نسبة الإيرادات من برامج تدريب الطالبات	1%	0.4%	0.4%	0.5%	0.47%	65287.33	68472.08	71656.83	74841.58	79618.70
RI	نسبة الإيرادات من برنامج خد خيرة للتدريب	0.5%	0.2%	0.2%	0.2%	0.24%	32643.67	34236.04	35828.42	37420.79	39809.35
RI	نسبة الإيرادات من التدريب التعاوني	0.5%	0.2%	0.2%	0.2%	0.24%	32643.67	34236.04	35828.42	37420.79	39809.35
RI	نسبة إيرادات معمل مهرة	3%	1.2%		1%	1.41%	195862.00		214970.49	224524.73	238856.10
الإجمالي		100.0%	41.0%	41.7%	45.0%	47.00%	6332871.40	6641791.76	7165683.00	7484157.80	7961870.00

المؤشرات الاستراتيجية

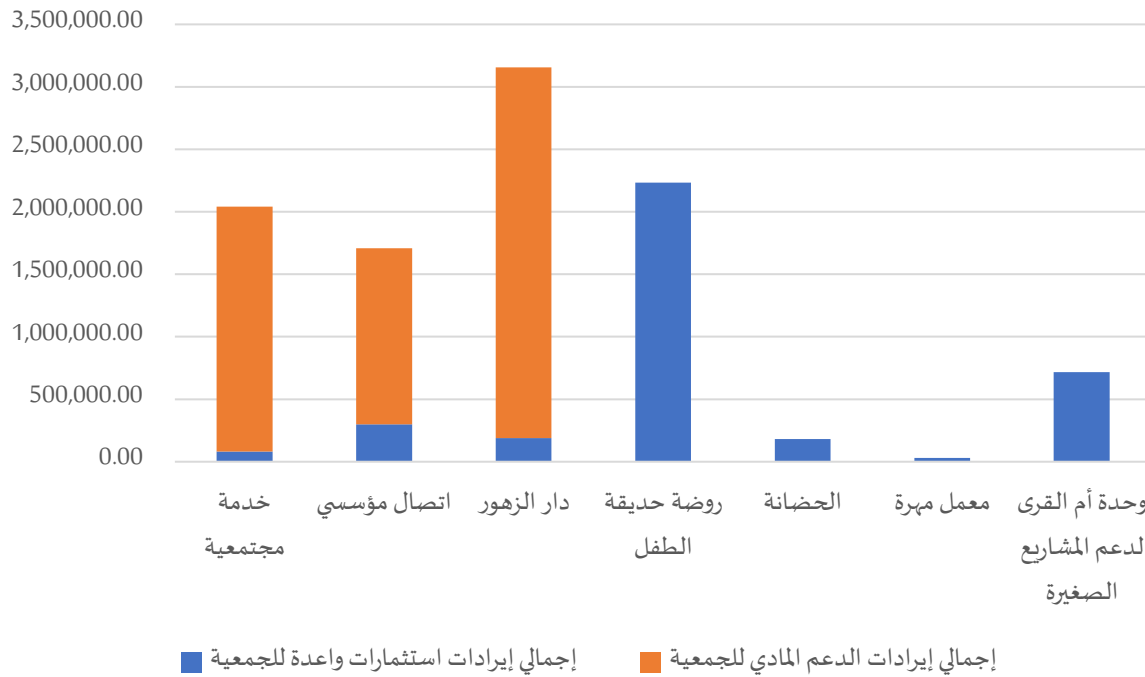
المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م)
م ن ١ المالي	١هـ تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات	م ١) استثمارات واعدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي من إجمالي إيرادات الجمعية	29%
		م ٢) الاستثمار المستدام	نسبة الإيرادات الأوقاف من إجمالي إيرادات الجمعية	0%
		م ٣) الدعم المادي	نسبة الإيرادات الدعم المادي من إجمالي إيرادات الجمعية	58%
	٢هـ تخفيض المصاريف من خلال ترشيد الاستهلاك	م ٤) الكفاءة والترشيد	م د ٢-١) نسبة خفض المصاريف وترشيد الاستهلاك.	-543%
			م د ٢-٢) نسبة ارتفاع مستوى الوعي الثقافي لجميع منسوبات الجمعية بسياسات الترشيح والهدر المالي والبشري.	90%
			م د ٢-٣) نسبة مواءمة توزيع الموظفين المؤهلات	27%
			م د ٢-٤) نسبة تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية (ملغي)	
			م د ٢-٥) نسبة عدد المعاملات المالية المدخلة للعقود والمشاريع إلكترونياً في منظومة الجمعية.	لا تتوفر بيانات
			م د ٢-٦) نسبة تقليص عدد الأقسام التي يتشارك موظفاتها نفس المهام	لا تتوفر بيانات
	م ن ٢ التطور والنمو	م ٥) نزهة المشتاق بجمعية أم القرى	م د ٣-١) نسبة التحسينات على مرافق الجمعية.	53%
			م د ٣-٢) نسبة رضا المنسوبات عن البنى التحتية للجمعية.	72%
			م د ٣-١) نسبة التحسينات على مرافق الجمعية.	79%
		م ٦) نحو بيئة آمنة	م د ٣-٢) نسبة رضا المنسوبات عن البنى التحتية للجمعية.	68%
			م د ٤-١) نسبة أتمتة إجراءات وسياسات وخدمات الجمعية	56%
		UMQA 7) Smart Tec	م د ٤-٢) نسبة فعالية استخدام الإجراءات والخدمات المؤتمتة	96%

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م)
			م د ٤-٣) نسبة رضا المستفيدات عن الخدمات الالكترونية	96%
			م د ٥-١) نسبة الكوادر الجديدة المتميزة التي تم استقطابها.	54%
			م د ٥-٢) نسبة كفاءة التطور الوظيفي لموظفات الجمعية	لا تتوفر بيانات
			م ١٠) التمكين الوظيفي	140%
			م ١١) جودة حياة العمل	-19%
			م د ٥-٣-٢) نسبة مؤشرات الولاء الوظيفي	73%
			م د ٥-٤) نسبة زيادة فاعلية الفرص التطوعية بالجمعية	104%
			م د ٥-٥) نسبة الرضا الوظيفي للمنسوبات للعمل في الجمعية.	92%
			م د ٥-٦) نسبة كفاءة الكوادر الوظيفية المتميزة في الجمعية.	لا تتوفر بيانات
م ن ٣) العمليات	ه٦) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	نسبة كفاءة الخدمات المقدمة	78%
			نسبة فاعلية الخدمات المقدمة	73%
	ه٧) تحصيل المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخيري.	م ٢١) الحوكمة المؤسسية	تطبيق معايير الحوكمة في العمل المؤسسي.	90%
		م ٢٢) الاعتماد الوطني	تحقيق معايير جودة العمل المعتمدة في الجمعية.	84%
م ن ٤) العملاء	ه٨) تحقيق الحضور الإعلامي والتسويقي للخدمات المقدمة.	م ٢٣) التسويق الرقمي	م د ٨-١) نسبة توظيف التسويق الالكتروني والإعلام للخدمات المقدمة من الجمعية.	128%
			م د ٨-٢) نسبة فعالية عملية التسويق الالكتروني في تحسين سمعة الجمعية.	53%
	ه٩) إقامة الشراكات الاستراتيجية الفاعلة وكسب العملاء.	م ٢٤) نمو وولاء	م د ٩-١) نسبة الزيادة في الشراكات. المنعقدة.	55%
			م د ٩-٢) نسبة رضا العملاء من الجمعية..	88%

المركز / القسم	إجمالي إيرادات استثمارات وأعدة للجمعية	إجمالي إيرادات الدعم المادي للجمعية
خدمة مجتمعية	81,609.67	1,958,703.38
اتصال مؤسسي	298,769.12	1,410,590.68
دار الزهور	189,823.66	2,964,889
روضة حديقة الطفل	2,233,531.00	0
الحضانة	181,752.10	0
معمل مهرة	31,365.34	0
وحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة	96,340.20	0
الموارد البشرية (خذ خبرة والتدريب التعاوني)	14,750.00	0
إجمالي إيرادات (٢٠٢٣ م)	3,127,941.09	6,334,183.06
نسبة الإيرادات من إجمالي إيرادات الجمعية	34%	58%

نلاحظ أن أكثر من نصف إيرادات الجمعية عبارة عن دعم مادي، أما إيرادات الاستثمارات فتتمثل (٢٩٪) من إجمالي الإيرادات فقط.

إيرادات الاستثمارات الواعدة والدعم المادي للجمعية للعام (٢٠٢٣ م)



مؤشرا الأداء العام- الإدارة العامة

إجمالي مصروفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات الإدارة العامة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف الإدارة العامة حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصروفات المتوقعة للإدارة العامة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	1,064,081	149,683.16	787,492.79

الإجمالي	إيرادات	مصروفات	الصافي (الفائض/العجز)
1172092.81	1,686,951.48	-514,858.67	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	110%	الفائض/العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	-44%

الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعلية	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
-899,458.69	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-114%	
139,233.54	قيمة المصاريف التشغيلية للإدارة العامة	1547717.94	
8%	نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	92%	
144%	نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	132%	

يظهر عجز بنسبة (٤٤٪) بقيمة (٥١٤,٨٥٩) ريال، إثر عدم الالتزام بالموازنة التقديرية لها فظهرت زيادة في مصاريفها الفعلية عن المتوقعة بنسبة (١١٤٪). وتمكنت من ضبط مصاريفها الإدارية عند نسبة (٨٪) محافظة بذلك مستهدفات مؤشرات سلامة الأداء المالية، ونسبة (٩٢٪) لمصاريفها التشغيلية التي تم تحميلها على المراكز والوحدات وفق الاختصاص مما خفض من العبء على الإدارة وقلل من مصاريفها الإدارية.

أهم الإنجازات

١. الحصول على جائزة التميز في العمل الخيري.
٢. تدشين مشروع مهرة.
٣. التشغيل الفعلي لمشروع مركز الرعاية النهارية "حضانة منطقة الصغار".
٤. العمل على تأسيس لجان التطوير والحوكمة مع المستشارين في القطاع.
٥. تحديث اللائحة الأساسية للجمعية، واستكمال متطلبات ذلك.
٦. عضوية مجالس الجمعيات.
٧. توفير التبرعات اللازمة للمصاريف الإدارية وتحسين بيئة العمل.
٨. تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية؛ بإضافة وحدة إدارة الأداء والتميز المؤسسي، وتعيين المساعد للشؤون الإدارية والمالية.
٩. نقل الخبرات لـ (٥) جمعيات ناشئة، بواقع (٣) اجتماعات.

وجاءت مؤشرات الأداء الأخرى موزعة على الأقسام كالآتي:

الأداء العام للجمعية - مركز الإدارة العامة - قسم الموارد البشرية

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية (الموارد البشرية)	نسبة تحقق المؤشرات التشغيلية (٢٠٢٣ م)
م.ن.٢) التطور والنمو	ه٥) جذب وتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة	م٨) كفاءات متميزة	نسبة الكوادر الجديدة المتميزة التي تم استقطابها	54%
		م٩) الجودة المهنية	نسبة كفاءة التطور الوظيفي لموظفات الجمعية	لم يتم القياس
		م١١) جودة حياة العمل	معدل الدوران الوظيفي والتسرب الوظيفي في الجمعية	17%
			معدل (انخفاض) الدوران الوظيفي والتسرب الوظيفي في الجمعية	-42%
			نسبة مؤشرات الولاء الوظيفي	60%
م.ن.١) المالي	ه٢) تخفيض المصاريف وترشيد الاستهلاك	م٤) الكفاءة والترشيد	تخفيض المصاريف وترشيد الاستهلاك (من خلال الاستفادة من مبادرات التوظيف وتمهير)	26%
	ه١) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات	م١) استثمارات واحدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي (موارد بشرية) من إجمالي إيرادات الجمعية (تراكمي خلال السنة)	0.1%
م ن ٣) العمليات	ه٧) تحصيل المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخيري	م٢٢) الاعتماد الوطني	نسبة تحقيق معايير جودة العمل المعتمدة في الجمعية	75%
			نسبة كفاءة تطوير البرامج	51%
			نسبة فاعلية تطوير البرامج	80%
			زيادة نسبة رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة عن الخدمات في الجمعية	لم يتم القياس

بلغت نسبة الدوران الوظيفي (١٧,١٧٪) بإجمالي (١٧) موظفة وبالتالي انخفضت عن العام الماضي (٢٠٢٢ م) ب (٤٢٪)، في المقابل تمكنت من استقطاب (٢٨٪)، وقد بلغ عدد الموظفات في نهاية العام (١٠٧) موظفة.

تأثر مؤشر الولاء الوظيفي البالغ (٦٠٪) بمؤشرات الشفافية (٧٩٪)، دعم المقترحات، والحوافز، ونسبة الدوران الوظيفي، ومؤشرات صافي نقاط الترويج.

عمل القسم على تخفيض المصاريف بنسبة (٢٦٪) من خلال الاستفادة من مبادرات التوظيف وبرنامج تمهيز.

لا تتوفر بيانات حول نسبة كفاءة تنمية الكوادر البشرية لعدم التزام المديرات بتعبئة التقييم والتأخر في تسليمه.

- لا تتوفر نتائج مؤشرات مدى مواءمة توزيع الموظفين المؤهلات.
- اختلاف إيرادات برنامج خذ خبرة للعام (٢٠٢٣ م) كامل المرصودة في الخطة التشغيلية والبالغة (١٦٦٥٥) ريال عن المرصودة في ميزان المراجعة والبالغة (١٤٧٥٠) ريال بفارق (١٩٠٥) ريال. وبلغت نسبة إيراداتها لمبادرة الاستثمار الواعد (١٪) إلى إجمالي إيرادات الجمعية، و (٠,٦٪) من إجمالي إيرادات استثمارات واعدة لهذا العام.

إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
قسم الموارد البشرية				
التوظيف	عدد الموظفين الإداريات اللاتي تم استقطابهن	14	20	143%
	عدد الموظفين على الكادر التعليمي اللاتي تم استقطابهن	32	28	88%
	عدد الموظفين المختصات بتقديم الخدمات اللاتي تم استقطابهن	16	10	63%
برنامج تمهيز	عدد الموظفين على برنامج تمهيز	5	12	240%
	عدد الموظفين اللاتي تم توظيفهن بعقد كامل بعد انتهاء تمهيز	4	4	100%
برامج دعم التوظيف (هدف- طاقات)	عدد الموظفين على مبادرة دعم التوظيف	11	11	100%
تفعيل اليوم العالمي للمهنة	عدد الحضور من المتطوعات والمتدربات في الجمعية	20	17	85%
	عدد الورش التدريبية المقدمة	3	5	167%
	نسبة رضا المتطوعات والمتدربات عن البرنامج	95%	94.11%	99%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
	نسبة رغبة المتطوعات والمتدربات في الالتحاق بالجمعية	85%	70.58%	83%
	نسبة رغبة المتطوعات والمتدربات في التوصية بالالتحاق بالجمعية	85%	82.35%	97%
الجودة المهنية	عدد الموظفين اللاتي تم تدريبهن	70	85	121%
	متوسط عدد البرامج التدريبية التخصصية التي تم حضورها لكل موظفة	50%	54.8%	110%
	متوسط عدد البرامج التدريبية العامة التي تم حضورها لكل موظفة	30%	15.27%	51%
	عدد الموظفين اللاتي حضرن البرامج التدريبية على حسابها الخاص	5	3	60%
	متوسط عدد البرامج التدريبية التي حضرتها الموظفة على حسابها الخاص	10%	3%	30%
	نسبة نقل المعرفة الذي تم مقابل إجمالي برامج التنمية المهنية	50%	23.9%	48%
	عدد الموظفين اللاتي تم التدوير الوظيفي لهن بالكامل	1	1	100%
	نسبة الكادر الإداري والتقني اللاتي تم تدريبهن (تجميعي)	60%	81%	135%
	نسبة كفاءة تنمية الكوادر البشرية (تراكمي) نصفية	75%	46.1%	61%
	نسبة فاعلية التطوير المهني (تراكمي) نصفية	75%	لم يتم القياس بسبب عدم التزام المديرات بتعبئة التقييم و التأخر في تسليمه	
	عدد الموظفين اللاتي تم تمكينهن بالتكليف (تجميعي)	6	5	83%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
	عدد إجمالي الموظفين المستفيدات من التدوير الوظيفي (تجميعي)	1	1	100%
	نسبة التدوير الوظيفي للكوادر الوظيفية (تراكمي)	5%	0.94%	19%
	نسبة كفاءة فرق العمل (نصفي-تراكمي)	95%	لم يتم القياس	#VALUE!
	نسبة فاعلية فرق العمل (نصفي-تراكمي)	95%	لم يتم القياس	#VALUE!
	نسبة التعاون بين فرق العمل (نصفي-تراكمي)	95%	لم يتم القياس	#VALUE!
برنامج الشفافية والإفصاح	نسبة الشفافية مع الكادر الوظيفي (تراكمي-نصفي)	85%	79%	93%
خفض معدل الدوران	عدد الموظفين المستمرات على رأس العمل	88	107	122%
	عدد الموظفين اللاتي قدمن استقالتهم (تجميعي-ربعي)	6	17	-83%
	نسبة الدوران الوظيفي للموظفات (تراكمي-ربعي)	10%	17.17%	-7%
دعم الكفاءات	عدد مقترحات الموظفين المقدمة (تجميعي-نصفي)	20	31	155%
	عدد مقترحات الموظفين المدعومة بما يتوافق مع وضع الجمعية (تجميعي-نصفي)	8	7	88%
	نسبة دعم مقترحات الموظفين بما يتوافق ووضع الجمعية من إجمالي المقترحات المقدمة (تراكمي-نصفي)	25%	58%	233%
موظفة الشهر	عدد الموظفين اللاتي تم تكريمهن كل شهر (تجميعي-ربعي)	24	16	67%
حافزو إنجاز	عدد الدورات التدريبية للتهيئة لمسابقة حلول مبتكرة (تجميعي)	2	1	50%

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
استخدام مؤشر صافي نقاط الترويج (ENPS)	نسبة الموظفين المروجين للعمل في الجمعية كمكان جيد للعمل (تراكمي-نصفي)	70%	35%	50%
	نسبة المتدربات المروجين للتدريب في الجمعية (تراكمي-ربعي)	65%	92%	142%
	نسبة العملاء الخارجيين المروجين للعمل (تراكمي-نصفي)	70%	لا تتوفر بيانات	0%
قياس رضا العاملين	نسبة الرضا الوظيفي (تراكمي-نصف سنوي)	97%	56%	58%
خفض ضغوط العمل	نسبة موائمة توزيع الوظائف المؤهلات	60%	لا تتوفر بيانات	0%
نمذجة برنامج خذ خبرة	عدد المتدربات المنتسبات للبرنامج برسوم (٥٠٠) تجميعي ربعي	45	15	33%
	عدد المتدربات المنتسبات للبرنامج برسوم (٣٠٠) تجميعي ربعي	25	17	68%
	قيمة إيرادات الدخل الذاتي لبرنامج خذ خبرة (تجميعي ربعي)	20000	16655	83%
	نسبة إيرادات الدخل الذاتي لخذ خبرة إلى إجمالي إيرادات الاستثمار والدخل الذاتي (تراكمي ربعي)	0.79%	0.1%	17%
	نسبة اكتمال معايير التميز لبرنامج خذ خبرة	100%	75%	75%
	نسبة كفاءة برنامج خذ خبرة	85%	لم يتم القياس	لم يتم القياس
	مناسبة الوقت والجهد المبذول في التدريب	85%	لم يتم القياس	لم يتم القياس
	عدد المستفيدات اللاتي أكملن التدريب	60	28	47%
	نسبة المستفيدات اللاتي أكملن التدريب من إجمالي المنتسبات للبرنامج	85%	88%	103%
	نسبة فاعلية برنامج خذ خبرة	85%	لم يتم القياس	لم يتم القياس
	نسبة فاعلية الشراكات التعاونية	85%	15.7%	18%
	زيادة نسبة عدد المستفيدات	45%	67%	150%

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
	نسبة رضا المستفيدات من برنامج خذ خبرة	95%	لم يتم القياس	لم يتم القياس
	نسبة رضا الشركاء المتعاونين	95%		
	نسبة الاستفادة من البرنامج	85%		
	نسبة نصح المتدربات للأخريات من المجتمع بالتدرب في الجمعية	75%		
	نسبة رغبة المتدربات بالاستمرار في التدريب في الجمعية لفترة لاحقة	75%		

أهم الإنجازات

١. توفير دورات للموظفات داخلية.
٢. توفير دورات للموظفات (عن بعد).

الأداء العام للجمعية- مركز الإدارة العامة- قسم تقنية المعلومات

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية (تقنية المعلومات)	نسبة تحقق المؤشرات التشغيلية (٢٠٢٣ م)
م ن ٢) التطور والنمو	٣هـ) تطوير البنية التحتية الملائمة	UMQ smart Tech	م.د. ٢,٤) نسبة فعالية استخدام الإجراءات والخدمات المؤتمتة	96%
			م.د-٤-٣) نسبة رضا المستفيدات عن الخدمات الالكترونية	96%
م ن ٢) التطور والنمو	٤هـ) بناء منظومة تقنية متكاملة	UMQ smart Tech	نسبة أتمتة إجراءات وسياسات وخدمات الجمعية	56%
			متوسط نسبة كفاءة الأنظمة	60%
م ن ٣) العمليات	٧هـ) تحصيل المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخيري	الحوكمة المؤسسية	م.د-٤-٢) نسبة فعالية استخدام الإجراءات والخدمات المؤتمتة	74%

تأثرت نسبة كفاءة الأنظمة بمدى توفير نظام لإدارة الخطط والحوكمة في الجمعية، مقابل ذلك بلغت نسبة فعالية الاستخدام (٩٦٪) للإجراءات المؤتمتة، ونسبة (٩٦٪) رضا عن الخدمات الالكترونية شملت معها نسب الرضا عن الدعم الفني.

إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
قسم تقنية المعلومات				
الدعم الفني	نسبة اكتمال عمليات الدعم الفني	100%	100%	100%
	نسبة أعطال الأجهزة (قطبية سالبة)	15%	22%	-47%
	عدد الأجهزة التي تم دعمها	153	154	101%
الصيانة الدورية	نسبة الرضا عن الدعم الفني	98%	97%	99%
	متوسط الوقت المستغرق لتقديم الدعم الفني (اقل من ١٢٠ دقيقة)	98%	60%	61%
	نسبة عمليات الدعم مقابل الطلبات	98%	100%	102%

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
تحديث الموقع الالكتروني	نسبة رضا المستفيدات عن الخدمات الالكترونية	100%	92%	92%
	نسبة سهولة الوصول للخدمات الالكترونية	90%	94%	104%
	نسبة وضوح وشرح الخدمة الالكترونية	90%	93%	103%
	سهولة استخدام الخدمات الالكترونية	90%	92%	102%
النماذج الالكترونية	عدد المنهجيات المؤتمتة نماذجها	12	10	83%
	نسبة النماذج المؤتمتة	90%	75%	83%
منصة الكترونية (معهد شغف الريادة)	نسبة كفاءة منصة المعهد	90%	84%	93%
متابعة الأنظمة	نسبة كفاءة فاعلية الأنظمة	90%	78%	86%
متابعة المتجر الالكتروني	نسبة كفاءة المتجر الالكتروني	90%	78%	86%
النظام الالكتروني لإدارة الخطوة الاستراتيجية والتشغيلية والحوكمة	نسبة كفاءة فاعلية الأنظمة	90%	0%	0%
التحول الرقمي	نسبة الإجراءات المؤتمتة جزئيا من إجراءات الجمعية (تجميعة)	81.25%	69%	85%
	عدد الاجراءات المؤتمتة جزئي (تجميعة)	13	44	338%
	نسبة الإجراءات المؤتمتة كاملا من إجراءات الجمعية	12.5%	25%	200%
	عدد الاجراءات المؤتمتة كامل	2	5	250%
	نسبة الاجراءات غير المؤتمتة (تراكمي)	6.25%	6%	100%
	عدد الاجراءات غير المؤتمتة (تراكمي)	1	1	100%
	نسبة الاستخدام للخدمات المؤتمتة (تراكمي)	90%	74%	82%

أهم الإنجازات

١. تقليل نسبة عمليات الدعم الفني بما يقارب ٢٠٪ بالتالي تحقيق جودة عالية للأجهزة.
٢. عمل نسخ احتياطي لكل جهاز في المنشأة مع ضمان عدم ضياع البيانات الخاصة بكل موظفة.
٣. تحقيق رضا المستفيدات والموظفات عن جميع الخدمات التقنية المقدمة بنسبة تقارب ٩٩,٣٪.
٤. تحسين البنية التحتية وتحسين أداء شبكة الانترنت عن طريق شراء جهاز Micro Cloud Core Router.
٥. وضع خطة لتدريب المتدربات في قسم التقنية وتدريب ٥ من متدربات الجامعة و ٢ من متدربات برنامج خذ خبرة.
٦. جرد جميع أجهزة المنشأة.
٧. إعادة تنظيم قاعدة البيانات وترتيب مواقعها وإتلاف الأجهزة اللازمة لإتلافها.
٨. نقل وتشغيل متجر الجمعية على منصة جود بدلا من سلة وتفعيل وسائل الدفع المختلفة لتسهيل عملية التبرع.
٩. ترقية ٦ أجهزة الى هارديسك SSD.
١٠. متابعة نظام المعهد.

الأداء العام للجمعية- مركز الإدارة العامة- قسم الخدمات المساندة

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية (خدمات مساندة)	نسبة تحقق المؤشرات التشغيلية (٢٠٢٣ م)
م.ن.١) المالي	ه٢) تخفيض المصاريف وترشيد الاستهلاك	م٤) الكفاءة والترشيد	م.٢د.١) نسبة خفض المصاريف من خلال ترشيد الاستهلاك	9%
			م.١د.١) نسبة تخفيض الهدر في المصاريف للجمعية (قطبية سالبة)	-81%
			م.٢د.١-٢) نسبة تخفيض استهلاك الكهرباء والماء	-1005%
			م.٢د.٢) نسبة الوعي الثقافي للمنسوبات بسياسات الترشيح وخفض الهدر المالي والبشري في الجمعية	94%
م.ن.٢) التطور والنمو	ه٣) تطوير البنية التحتية للملائمة	نزهة المشتاق بجمعية أم القرى	نسبة التعديلات والتحسينات على مرافق الجمعية	58%
			م.٣-٢) نسبة رضا المنسوبات عن البنى التحتية للجمعية	83.6%
العمليات	ه٩) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	خدمات مجتمعية موجودة	نسبة فاعلية تطوير البرامج	97.9%

بذل قسم الخدمات المساندة مجهودًا وفق الإمكانيات المتاحة له في ترشيد المصاريف التشغيلية للبرامج والأنشطة (الروضة- اتصال- مجالس- علاقات عامة- حضانة- مهرة) إلا أن المصاريف ارتفعت عما كانت متوقعة بـ (٢٪)، وقد عملت على تقنين تنفيذ طلبات الشراء من خلال مراجعة المستودعات ومدى توفر المواد المطلوبة أو بدائلها الممكنة وقد خفضت الهدر بنسبة (٩٪)، بالإضافة إلى البرامج التثقيفية التي قدمتها بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والتي بلغت نسبة (٩٤٪)، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير في خفض المصاريف مقارنة بالعام الماضي (٢٠٢٢ م) إذ زادت المصاريف بنسبة (٨١٪)، وزادت مصاريف الكهرباء والماء بنسبة (١٠٠٥٪)- مرفق الجدول لاحقًا.

تمكن القسم من القيام بمجموعة تحسينات على البيئة المكانية بلغت متوسط نسبتها (٥٩٪) ونسبة رضا للمنسوبات عن البنى التحتية (٨٤٪).

كما دعم القسم خدماته بمجموعة برامج توعوية وتثقيفية بفعالية بنسبة (٩٨٪) والتي قدمتها حول الأمن والسلامة، والإسعافات الأولية، وتفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني ويوم البيئة العالمي.

إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
قسم الخدمات المساندة				
مبادرة (وفر)	تكاليف استهلاك الكهرباء للجمعية نهاية العام	322630	565,029.97	175%
	تكاليف استهلاك الماء للجمعية نهاية العام	85359	3,037.06	4%
	إجمالي المصاريف المتوقعة لمشتريات البرامج والأنشطة في الجمعية (من موازنة ٢٠٢٣) بنهاية العام (المصاريف التشغيلية للبرامج والأنشطة: روضة- اتصال- مجالس- علاقات عامة- حضانة- مهرة)	16348026.51	340,823.60	2%
	نسبة تخفيض الهدر (نسبة التوفير) في المصاريف للجمعية (قطبية سالبة)	25%	9%	36%
	عدد طلبات الشراء	60	53	88%
	عدد الأصناف المطلوبة	200	288	144%
	عدد الأصناف المشتراة	160	262	164%
	عدد الأصناف التي تم توفيرها من مستودعات الجمعية	50	26	52%
	نسبة الوعي الثقافي للمنسوبات بسياسات الترشيد وخفض الهدر المالي في الجمعية (نتيجة الاستبيان)	90%	99%	110%

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
	عدد المكاتب التي تلتزم بترشيد الكهرباء والاستخدام السليم لها (يتم تحديد النتيجة من الجولات الميدانية أثناء الدوام وبعد الانتهاء منه)	48	42.75	89%
	عدد المكاتب التي تلتزم بترشيد الكهرباء والاستخدام السليم لها- مركز الإدارة العامة	26	96	369%
	عدد المكاتب التي تلتزم بترشيد الكهرباء والاستخدام السليم لها- مركز الخدمة المجتمعية	16	64	400%
	عدد المكاتب التي تلتزم بترشيد الكهرباء والاستخدام السليم لها- مركز روضة حدية الطفل	6	11	183%
	نسبة رضا المنسوبات عن البرامج التثقيفية بإجراءات وآليات الترشيد وخفض الهدر المالي	90%	96%	107%
	نسبة تنفيذ خطة الصيانة السنوية (تراكمي)	90%	60%	67%
	عدد الجولات المنفذة	40	76	190%
متابعة سلامة المبنى	عدد جولات النظافة المنفذة	40	48	120%
	تعقيم مبنى الجمعية	16	24	150%
	عدد طلبات الصيانة	100	41	41%
صيانة المبنى	نسبة تنفيذ طلبات الصيانة	90%	100%	100%
	نسبة مطابقة الصيانة للمعايير المطلوبة	90%	100%	100%
	عدد حالات الصيانة المكتشفة (الطارئة)	إحصاء	5	إحصاء
	عدد حالات الصيانة الطارئة التي تم تنفيذها	إحصاء	5	إحصاء
	نسبة تنفيذ حالات الصيانة المكتشفة (الطارئة)	100%	100%	100%
	عدد الأصول الثابتة التي تم حصرها	90%	0	0%
عمل جرد لمبنى (الجمعية)	تصنيف الأصول	45%	100%	222%
	عدد الأصول الثابتة الهالكة	45%	0	0%

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
صيانة المبنى (عمل مجاري تحت الارض لتصريف مياه المكيفات والامطار للحفاظ على البيئة)	نسبة الصيانة المعمولة على مجاري تحت الارض لتصريف مياه المكيفات والامطار للحفاظ على البيئة	100%	100%	100%
صيانة المبنى (عمل أغطية فايبر ضد الصدى فنحات تهوية قديمة بالحوش)	نسبة استكمال استبدال أغطية الفتحات	90%	0%	0%
صيانة المبنى (عمل تبليط لحوش الفناء)	نسبة مطابقة معايير الصيانة المطلوبة بعد فترة تجربة	100%	100%	100%
صيانة المبنى (عمل تبليط لحوش الفناء)	نسبة تغيير بلاط الفناء	90%	0%	0%
صيانة المبنى (عمل تبليط لحوش الفناء)	نسبة مطابقة معايير الصيانة المطلوبة بعد فترة تجربة	100%	0%	0%
اليوم العالمي للدفاع المدني	عدد المستفيدات	50	21	42%
اليوم العالمي للدفاع المدني	نسبة الاستفادة من البرنامج	80%	100%	125%
اليوم العالمي للدفاع المدني	نسبة رضا الموظفين والمتدربات والمتطوعات عن البرنامج المقدم	80%	99%	124%
اليوم العالمي للدفاع المدني	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	80%	100%	125%
اليوم العالمي للدفاع المدني	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بنصح الأخريات لحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	90%	100%	111%
اليوم العالمي للدفاع المدني	نسبة رضا الشركاء المتعاونين	90%	98%	109%
اليوم العالمي للإسعافات الأولية	نسبة فاعلية الشراكات التعاونية	95%	98%	103%
اليوم العالمي للإسعافات الأولية	عدد المستفيدات	60	51	85%
اليوم العالمي للإسعافات الأولية	نسبة الاستفادة من البرنامج	95%	99%	104%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
	نسبة رضا الموظفين والمتدربات والمتطوعات عن البرنامج المقدم	98%	99%	101%
	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	95%	98%	103%
	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بنصح الأخريات لحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	95%	97%	102%
	نسبة رضا الشركاء المتعاونين	97%	100%	103%
تفعيل اليوم العالمي للأمن والسلامة	عدد المستفيدات	50	26	52%
	نسبة الاستفادة من البرنامج	95%	94%	99%
	نسبة رضا الموظفين والمتدربات والمتطوعات عن البرنامج المقدم	98%	94%	96%
	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	95%	99%	104%
	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بنصح الأخريات لحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	95%	95%	100%
	نسبة رضا الشركاء المتعاونين	97%	98%	101%
	نسبة فاعلية الشراكات التعاونية	97%	98%	101%
	عدد المستفيدات	60	28	47%
تفعيل اليوم العالمي للبيئة	نسبة الاستفادة من البرنامج	97%	99%	102%
	نسبة رضا الموظفين والمتدربات والمتطوعات عن البرنامج المقدم	97%	98%	101%

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق السنوي	نسبة الأداء المتحقق السنوي
	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	98%	98%	100%
	نسبة رغبة الموظفين والمتطوعات والمتدربات بنصح الأخريات لحضور مثل هذه البرامج التوعوية التي تقدمها الجمعية	96%	99%	103%
	نسبة رضا الشركاء المتعاونين	98%	100%	102%

أهم الإنجازات

١. استحداث مستودع جديد بروضة حديقة الطفل النموذجية.
٢. عمل مجاري تحت الأرض لتصريف مياه المكيفات والأمطار للحفاظ على البيئة.
٣. توحيد آلية النداء عبر الأجهزة الصوتية الداخلية والمسموعة من قبل الجميع واستحداث مقطع صوتي معتمد.
٤. عمل توسيع منطقة الصغار وتجهيزها بقسم الحضانة.
٥. عمل تحديث في آلية استقبال الضيوف في فعاليات وبرامج الجمعية من خلال تجديد أرقام ثابتة ومتسلسلة لحفظ العبايات لسهولة المحافظة عليها.
٦. استحداث آلية للحفاظ على الجوال في الحفلات ومنع التصوير بحفظها داخل مغلفات جلد مطبوع عليها شعار الجمعية ومرقمة.
٧. استحداث موقع جديد لعرض منتجات مهره
٨. تقديم عدد من البرامج واللقاءات التوعوية للموظفات والمتعلقة بالأمن والسلامة كما يلي:
 - تفعيل اليوم العالمي للبيئة (أهمية إعادة التدوير).
 - الأمن والسلامة والصحة المهنية.

الأداء العام للجمعية- مركز الإدارة العامة- الاتصال المؤسسي

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي السنوي (٢٠٢٣ م)
م ن ١) المالي	هـ ١) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	م ١) استثمارات واعدة	م د ١-١) نسبة إيرادات الاستثمارات الدخل الذاتي للجمعية.	3%
		م ٣) الدعم المادي	م د ١-٣) نسبة زيادة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات الجمعية.	13%
م ن ٣) العمليات	هـ ٦) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	م د ٥-٦) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية (نسبة فاعلية البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة)	102%
			م د ٦-٦-١) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	45%
م ن ٤) العملاء	هـ ٨) تحقيق الحضور الإعلامي والتسويقي للخدمات المقدمة	م ٢٣) التسويق الرقمي	م د ٨-١) نسبة توظيف التسويق الالكتروني والإعلام للخدمات المقدمة من الجمعية.	96%
			م د ٨-٢) نسبة فاعلية عملية التسويق الالكتروني في تحسين سمعة الجمعية.	58%
	هـ ٩) إقامة الشراكات الاستراتيجية الفاعلة وكسب العملاء	م ٢٤) نمو وولاء	عدد الشراكات المنعقدة	30
			نسبة زيادة الشراكات المنعقدة	50%
			نسبة رضا العملاء من الجمعية	89%

لغت نسبة إيرادات قسم الاتصال المؤسسي لمبادرة استثمارات واعدة (٣٪) من إجمالي إيرادات الجمعية، ونسبة إيرادات القسم من مبادرة الدعم (١٣٪)، وبقيت مبادرة الاستثمار المستدام (الوقف) متعثرة.

حسب خطة الأصول والاستثمارات فقد بلغ إجمالي إيرادات الأصول المتاحة للاستثمار (٤٣٧٠٢٩) ريال بنسبة تحصيل (٨٢,٩٧٪) ومتأخر (٨٩٦٩٦) ريال؛ متأثرة بتعثر بسداد قيمة (٥٠٪) من الإيجارات المخصصة

لكل من نادي ومقهى غزال، ومركز كيان، والمستأجر لعماره أم السعد، وبقيمة تراوحت بين (١٠٪ - ١٪) لكل من كافيتريا صفاء والمرسم ومتجر (٣) ركن المزاج.

شملت قيمة إيرادات استثمار أصول الجمعية (٢٣٩٩٢٩) ريال للأصول المخصصة لتشغيل الجمعية بشكل عام، وقيمة إيرادات أصول الجمعية المخصصة لتشغيل دار الزهور لرعاية الأيتام وقد بلغت (١٨٧٠٠٠) ريال بنسبة (٧٨٪) من إجمالي إيرادات الاستثمار في أصول الجمعية.

عمل قسم الاتصال المؤسسي على تنفيذ برامج وفعالياته بكفاءة بنسبة (٤٥٪) متأثرة بنسبة الالتزام بموازنتها التقديرية إذ صرفت ما يُقدر (١٠٪) مما كان مخطط له وقد يكون لذلك انعكاس على جودة التنفيذ والمخرجات، وقد حققت فعالية بنسبة (١٠٢٪) متأثرة إيجاباً بعدد زوار فعالية مملكتي، وعيدكم معنا، وخدمة ضيوف الرحمن (غير مخطط لها)، والليلة الحضرية، ومتأثرة سلباً بعدم تنفيذ اليوميل الذهبي، واتجاهات، وإلغاء برنامج فرفشة وانسحاب المستفيدات لعدم كفاية التسجيل لوجود برنامج مشابه في الفئة والمحتوى والفترة الزمنية لدى روضة حديقة الطفل النموذجية.

الأداء المالي

إجمالي مصرفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف الاتصال المؤسسي حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف الاتصال المؤسسي حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصرفات المتوقعة للاتصال المؤسسي حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	5,438,210	1,857,504.27	4,926,762.12

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
1,710,629.80	488,660.07	1,221,969.73	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	31%	الفائض/ العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	71%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعالية	4,438,102.05	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	10%
قيمة المصاريف الإدارية للاتصال المؤسسي	148,490.64	قيمة المصاريف التشغيلية للاتصال المؤسسي	340,169.43

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الإيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
30%	المصرفات نسبة التشغيلية من إجمالي المصاريف	70%
29%	نسبة المصرفات التشغيلية من الإيرادات	20%

الإحصاءات والمؤشرات التفصيلية

المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق	نسبة تحقق مؤشرات الأداء
تنمية الاستثمارات	عدد دراسات الجدوى للمشاريع	4	2	50%
استثمارات الأصول الثابتة	عدد دراسات الجدوى للمشاريع المنفذة	1	2	200%
	عدد المشاريع الجديدة التي طُرحت للاستثمار	1	0	0%
	إيرادات عمارة أم السعد	30,000	17	100%
	إيرادات شقق الفيحاء	48,000	39000	81%
	إيرادات الاستثمارات الداخلية (إيجارات قاعات ومسارح الجفالي ومسرح دار الزهور وكبان)	526,725	1,208,163	229%
مملكتي	عدد الزوار	70	117	167%
	الإيرادات المتوقعة	SAR60,000	SAR21,950	37%
	نسبة توصية المستفيدين بتكرار الفعالية وبعمل فعاليات مشابهة	85%	95%	112%
	نسبة الرضى	90%	92%	102%
	الزيادة بمبالغ التبرعات	SAR100,000	SAR130,000.00	130%
خيركم	الإيرادات المتوقعة	SAR50,000	SAR75,000.00	150%
	الزيادة في نسبة التبرعات	50%	57.69%	115%
عيدكم معنا	الزيادة بعدد الزوار	50	55	110%

الصفحة ٢٩ من ١٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق	نسبة تحقق مؤشرات الأداء
فرفشة ٤	الايراد المتوقع	SAR2,000.00	SAR25,475	1274%
	نسبة الرضى	90%	92%	102%
	الزيادة بعدد الاطفال والاقبال على البرنامج	130	تم إلغاء البرنامج	0%
	الايراد المتوقع	٤٠٠٠٠ ريال	لتشابه الأهداف	0%
خدمة ضيوف الرحمن	نسبة الرضى	%50	وتماثل الفترة والفئة المستهدفة مع بروضة حديقة الطفل	0%
	عدد حضور الحجاج	30	39	130%
	نسبة رضا الحجاج عن الاستقبال	90%	100%	111%
	عدد شركات الطواف المشاركة	3	2	67%
الليلة الحضرية	عدد الجهات المشاركة	5	6	120%
	عدد التقارير	1	1	100%
	الايراد المتوقع	SAR20,000	SAR25,000	125%
	نسبة توصية المستفيدين بتكرار الفعالية وبعمل فعاليات مشابهة	%50	82%	91%
مرور ٥٠ عام (اليوبيل الذهبي)	نسبة الرضى	90%	82%	91%
	عدد الحضور	60	89	148%
	الزيادة بعدد الحضور	٢٠٠ عدد الحضور	الزيادة بعدد الحضور	0%
	عدد الزوار	١٠٠٠ زائر خلال فترة المعرض	الزيادة بعدد الحضور وزيادة المشاركين بالفعالية	0%
اتجاهات	نسبة تحقق الایراد المتوقع			0%
	عدد المشاركين الموهوبين			0%
	عدد الشركاء			0%
	عدد الرعاية الاستراتيجيين			0%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق	نسبة تحقق مؤشرات الأداء
	عدد الرعاية اللوجستيين			0%
	عدد رواد الأعمال المشاركين في البرنامج			0%
	عدد الفرص التطوعية			0%
	عدد الاشتراكات المجددة	150	93	62%
	عدد الاشتراكات الجديدة	15	13	87%
	اعضاء داعمين	5	1	20%
	عدد البوستات التحفيزية للاشتراك الجديد والتجديد ووقت المناسبات	100	318	318%
	التقرير السنوي للاشتراكات وتجديد الاعضاء	1	0	0%
	الإيرادات من العضوية	SAR80,000	SAR79,800	100%
	نسبة رضا الاعضاء عن الخدمات المقدمة من الجمعية	85%	94%	111%
	التواصل مع عدد من الاعضاء بالمناسبات الخاصة والاجتماعية	100	1	1%
	التواصل مع عدد من الاعضاء المنقطعين وارجاعهم لبرنامج العضوية	4	3	75%
	عدد اعضاء البراعم	5	6	120%
	عدد الشراكات الداعمة لبرامج الجمعية	31	5	16%
	عدد شراكات الخدمات المتميزة للأعضاء والمنسوبات	28	89%	3%
نمو وولاء هو برنامج لتعريف شركاء الجمعية ببعضهم لتفعيل اكبر عدد من الشراكات بهدف تقليص الازدواجية	نسبة رضا إجمالي الشركاء عن الشراكة مع الجمعية	%75	89%	119%
	التسويق			
التواصل مع الجهات بهدف عقد الشراكات	عدد الجهات التي تمت التواصل معها لتحفيزهم لعقد الشراكة	20	26	130%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق	نسبة تحقق مؤشرات الأداء
التواصل مع الداعمين للتعريف بفعاليات الجمعية وتوفير الدعم	عدد الداعمين الذين تم التواصل معهم	50	50	100%
تغطيات تسويقية	عدد التغطيات للبرامج في منصة سناب شات	3	4	133%
مبادرة خدمة ضيوف الرحمن (التواصل مع شركات الطوافة)	عدد الجهات التي تم التواصل معها لاستقبال الحجاج	5	2	40%
دراسة تحليل السوق	عدد الاستجابات على الاستبانة	30	134	447%
الإعلام والتصميم				
رسالة	عدد التقارير السنوية المنجزة	1	100%	100%
	عدد الإعلانات المنشورة في الانستغرام	80	86	108%
	عدد الإعلانات المنشورة في تويتر	250	134	54%
	عدد الإعلانات المنشورة في سناب شات	200	128	64%
	عدد الخطابات الصادرة لجمع التبرعات التسويقية	40	130	325%
	قيمة الإيرادات من الحملات التسويقية	80,000	9400	12%
	قيمة إيرادات الدعم العيني من الحملات التسويقية	10.000	لا تتوفر بيانات	#VALUE!
	عدد الأخبار المنشور في الانستغرام	31	22	71%
	عدد الأخبار المنشورة في تويتر	120	89	74%
	عدد الأخبار المنشورة في سناب شات	30	22	73%
	عدد الأفلام المنتجة	2	0	0%
	عدد الأفلام التسويقية المنشورة	6	15	250%
	عدد المقابلات الإعلامية المنفذة	1	1	100%
	عدد المشاهدات للأخبار المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي	65%	لا تتوفر بيانات	#VALUE!

الصفحة ٣٢ من ١٢٤

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق	نسبة تحقق مؤشرات الأداء
نسبة كفاءة الأفلام في تحقيق الاهداف المصممة لها	100%	لا تتوفر بيانات	#VALUE!	
نسبة كفاءة المقابلات في تحقيق الأهداف المصممة لها	100%	لا تتوفر بيانات	#VALUE!	
عدد المتابعين في الانستغرام	14000	14500	104%	
عدد المتابعين في تويتر	8300	8240	99%	
زيادة عدد المشاهدات في سناب شات	300	225	75%	

أهم الإنجازات

١. زيادة عدد الأعضاء الجدد للجمعية (١٨)، وتجديد عضوية (٨٦) عضوة.
٢. تحقيق عائدات العضوية بقيمة (٧٩٨٠٠) ريال.
٣. عقد (٥) شراكات، وتحقيق نسب رضا (٨٩٪).
٤. تنفيذ فعاليتين؛ مملكتي واتجاهات (التراث الحضري).
٥. مشاركة الفنانة في فعالية مملكتي مقابل (١٤٠٠٠) ريال كدعم مقدم منها للجمعية.
٦. برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بشراكة شملت (٣) شركات طوافة، وحضور (٣٩) حاج، ونسبة رضا بلغت (١٠٠٪).
٧. تحقيق أرباح من الاستثمار بلغت (٠).
٨. تحصيل متأخرات عام (٢٠٢٢ م) من الإيجار بقيمة (٨٠٠٠٠) ريال.
٩. جمع تبرعات نقدية وعينية - حسب ميزان المراجعة بقيمة (٢٢٦٦٩) ريال.
١٠. جمع تبرعات عن برنامج خيركم بلغت (٧٥٠٠٠) ريال.
١١. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبرامج المتجر الإلكتروني بتصميم بوست واحد.
١٢. إطلاق حملتين تبرعتين.
١٣. التصميم لـ (٥٠) برنامج.

..... انتهى للمركز

الأداء العام للجمعية - مركز الخدمة المجتمعية

مؤشرات الأداء العام

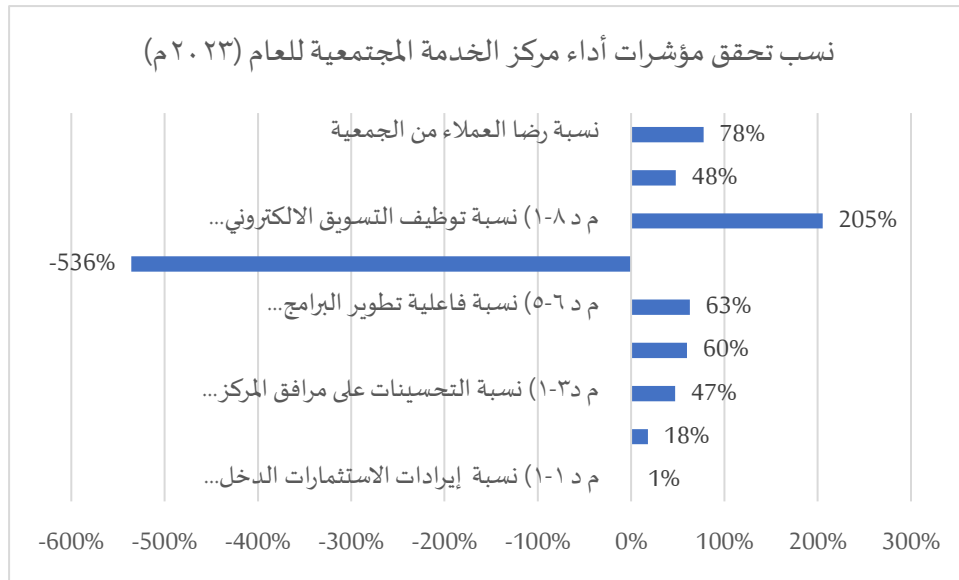
المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق للعام (٢٠٢٣ م)
م ن ١) المالي	ه ١) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	م ١) استثمارات واعدة	م د ١-١) نسبة إيرادات الاستثمارات الدخل الذاتي للجمعية.	٪١
		م ٣) الدعم المادي	م د ١-٣) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات الجمعية.	٪١٨
م ن ٢) التطور والنمو	ه ٣) تطوير البنية التحتية الملائمة.	م ٥) نزهة المشتاق بجمعية أم القرى	م د ١-٣) نسبة التحسينات على مرافق الجمعية.	٪٤٧
			م د ٣-٢) نسبة رضا المنسوبات عن البنى التحتية للجمعية.	٪٦٠
م ن ٣) العمليات	ه ٦) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	م د ٥-٦) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة	٪٦٣
			م د ٦-٦) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	٪٥٣٦-
م ن ٤) العملاء	ه ٨) تحقيق الحضور الإعلامي والتسويقي للخدمات المقدمة	م ٢٣) التسويق الرقمي	م د ١-٨) نسبة توظيف التسويق الالكتروني والإعلام للخدمات المقدمة من الجمعية.	٪٢٠٥
			م د ٨-٢) نسبة فعالية عملية التسويق الالكتروني في تحسين سمعة الجمعية.	٪٤٨
	ه ٩) إقامة الشراكات الاستراتيجية الفاعلة وكسب العملاء	م ٢٤) نمو وولاء	عدد الشراكات والمنح المنعقدة	١٠
			نسبة زيادة الشراكات المنعقدة	150%
			نسبة رضا العملاء من الجمعية	٪٧٨

حقق مركز الخدمة المجتمعية نسبة (٦٢٪) من مستهدفاته المالية، شكل الدعم المادي معظم إيرادات مركز الخدمة المجتمعية بقيمة (١,٩٥٨,٧٠٣) ريال، حققت فيها كل من قسم العلاقات العامة ومجالس الربيع، والخدمة الاجتماعية مستهدفاتهم المالية بنسبة متوسطة، بينما تعثر كل من معهدي شغف الريادة وميزة في

تحقيق ذلك- وفق الجدول لاحقاً. مقابل ذلك ظهر لديها عجز بنسبة (٤٧٪) وقيمة (٩٤٨,٧٦٣) ريال؛ موضح لاحقاً لدى الأقسام.

تمكن المركز من تحقيق مستهدفاته من التحسين على البيئة المكانية بنسبة (٤٧٪) ونسبة رضا (٦٠٪) بقسم المكتبة فقط، بينما انخفضت نسبة فاعلية تنفيذ برامجها إلى (٦٣٪) وكفاءة منخفضة (-٥٣٦٪) متأثر بدرجة كبيرة بالأداء المنخفض قسسي معهد شغف الريادة وميزة للغات.

وظف المركز قدراته التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحقق (٢٠٥٪) من مستهدفاته، ونسبة تحسين سمعة (٤٨٪)، عقد خلالها (١٠) شراكات منها منتحان داعمة لقسم الخدمة الاجتماعية.



إجمالي مصرفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات مركز الخدمة المجتمعية حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف مركز الخدمة المجتمعية حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصرفات المتوقعة لمركز الخدمة المجتمعية حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	3,309,801.60	3,101,148.37	3,364,821.59

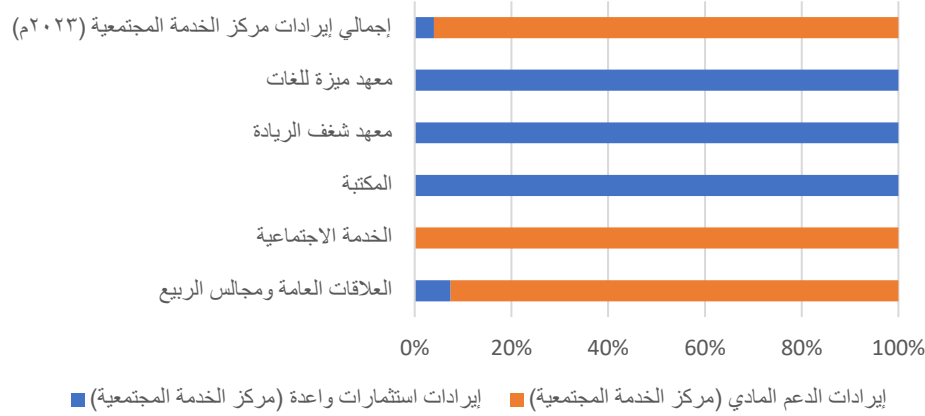
الرقم: د.ج/١١

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

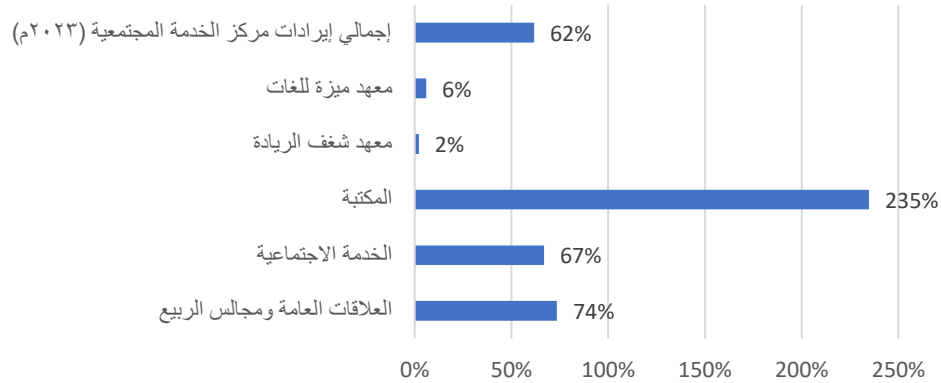
الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

القسم	إيرادات استثمارات وأعدة (مركز الخدمة المجتمعية)	إيرادات الدعم المادي (مركز الخدمة المجتمعية)	المستهدف حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	المستهدف الاستراتيجي (٢٠٢٣ م)	نسبة تحقق المستهدف حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
العلاقات العامة ومجالس الربيع	3,617.34	45,025.66	66,160	0	74%
الخدمة الاجتماعية	0.00	1,913,677.72	2,864,487.70	1,309,727.62	67%
المكتبة	18,623.75	0.00	7,933.90	0	235%
معهد شغف الريادة	25,425	0.00	190,000	1,218,166.11	2%
معهد ميزة للغات	33,943.58	0.00	70,000	573,254.64	6%
إجمالي إيرادات مركز الخدمة المجتمعية (٢٠٢٣ م)	81,609.67	1,958,703.38	3,309,801.60	3,101,148.37	62%

إيرادات مركز الخدمة المجتمعية للمبادرات الاستراتيجية استثمارات واعدة والدعم المادي للعام (٢٠٢٣ م)



نسبة تحقق مستهدفات المبادرات الاستراتيجية استثمارات واعدة والدعم المادي- مركز الخدمة المجتمعية حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)



الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
الإجمالي	2,040,313.05	2,989,076.11	-948,763.06
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	62%	الفائض/ العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	-47%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعالية	375,745.48	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	89%

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)	
135,698.44	قيمة المصاريف التشغيلية لمركز الخدمة المجتمعية	2,880,880.67	قيمة المصاريف الإدارية لمركز الخدمة المجتمعية
4.5%	المصرفات نسبة التشغيلية من إجمالي المصاريف	96.4%	نسبة المصاريف الإدارية من إجمالي المصاريف
نسبة مصاريف البرامج والأنشطة (الأقسام) إلى إجمالي مصرفات المركز		1333%	

تمكن مركز الخدمة المجتمعية من تحقيق مستهدفاته المالية بنسبة (٦٢٪) شملت إيرادات لكل من مبادرتي استثمارات داعمة ومبادرة الدعم المادي، مع عجز بلغت نسبته (٤٧٪) بقيمة (٩٤٨,٧٦٣) ريال، إلا أنها التزمت بموازنتها التقديرية بنسبة (٨٩٪) حيث أن الفرق بين المصروفات الفعلية والمتوقعة بنسبة (١١٪) وقيمة (٣٧٥,٧٤٥) ريال؛ وبالنظر لقيمة الإيرادات الفعلية والمحققة مقابل المصروفات الفعلية من المتوقعة فإن المركز احتاج إلى العمل أكثر لتحقيق مستهدفاته في ظل مصرفاته المقدرة. التزم المركز بمؤشرات سلامة الأداء المالي المتعلقة بمؤشرات المصاريف الإدارية (٤,٥٪) والتشغيلية (٩٦,٤٪). وتوضح النتيجة مجموع التكاليف الإدارية والتشغيلية لكافة التكاليف الإدارية والتشغيلية لأقسام المركز.

كما أنها معظم مصاريف المركز تركز على البرامج والأنشطة بنسبة (١٣٣٣٪) وهذه نتيجة إيجابية؛ حيث كانت أكبر المصاريف لقسم الخدمة الاجتماعية نظير نشاطه الإغاثي والتمكيني، تلاه قسم شغل الريادة، ثم معهد ميزة للغات، فمجالس الربيع، ثم المكتبة.

مؤشرات الأداء العام- قسم العلاقات العامة ومجالس الربيع

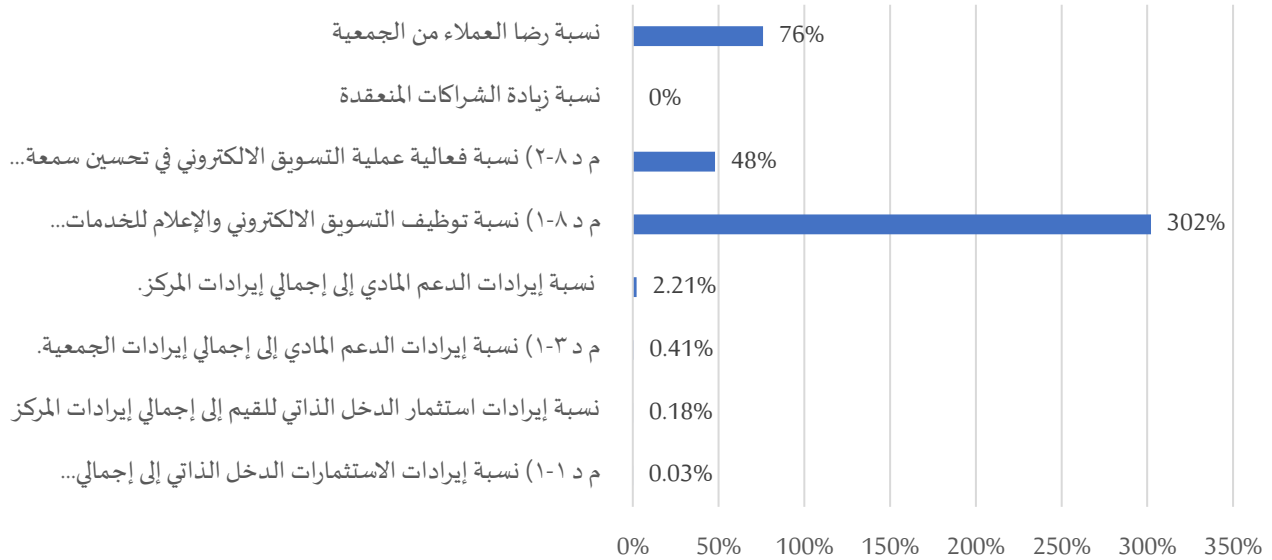
المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م)
قسم العلاقات العامة				
م ن ١) المالي	١) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	م ١) استثمارات واعدة	م د ١-١) نسبة إيرادات الاستثمارات الدخل الذاتي إلى إجمالي إيرادات الجمعية	0.03%
			نسبة إيرادات استثمار الدخل الذاتي للقيم إلى إجمالي إيرادات المركز	0.18%

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م)
		٣ م الدعم المادي	م د ٣-١) نسبة إيرادات الدعم المادي إلى إجمالي إيرادات الجمعية.	0.41%
			نسبة إيرادات الدعم المادي إلى إجمالي إيرادات المركز.	2.21%
م ن ٤) العملاء	٨ هـ تحقيق الحضور الإعلامي والتسويقي للخدمات المقدمة	م ٢٣) التسويق الرقمي	م د ٨-١) نسبة توظيف التسويق الالكتروني والإعلام للخدمات المقدمة من الجمعية.	302%
			م د ٨-٢) نسبة فعالية عملية التسويق الالكتروني في تحسين سمعة الجمعية.	48%
	٩ هـ إقامة الشراكات الاستراتيجية الفاعلة وكسب العملاء	م ٢٤) نمو وولاء	عدد الشراكات المنعقدة	1
			نسبة زيادة الشراكات المنعقدة	0%
			نسبة رضا العملاء من الجمعية	76%
قسم مجالس الربيع				
م ن ٣) العمليات	٦ هـ تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	م د ٦-٥) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة)	107%
			م د ٦-٦-١) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	97%

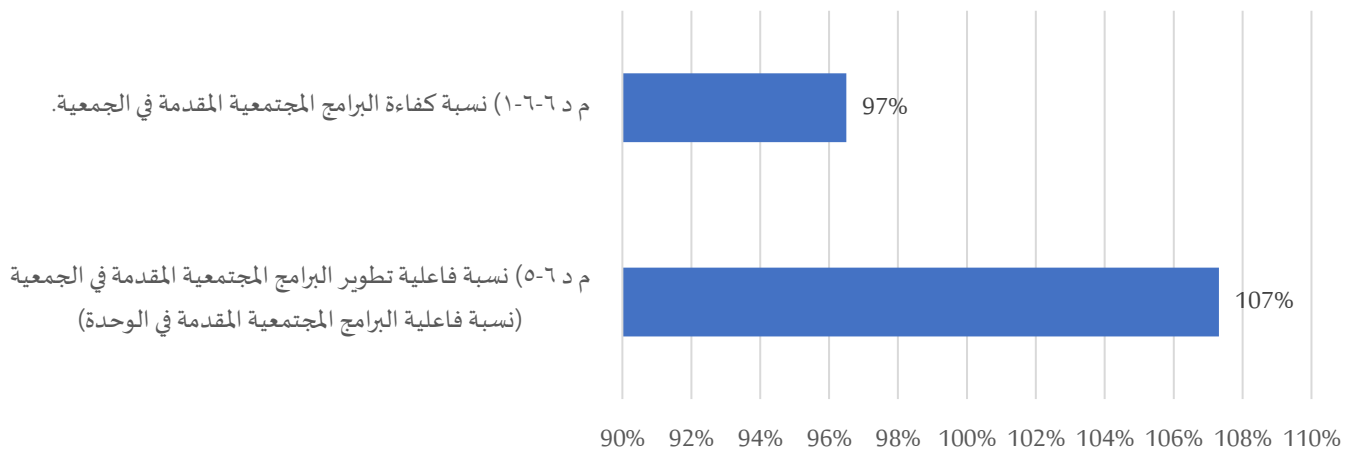
تأثرت نسبة فعالية عملي التسويق الالكتروني (٣٠٢٪) بالتوقعات المنخفضة من عدد تصاميم البوستات للبرامج والأنشطة، وعدد الشهادات المقدمة للداعمين؛ إذ تم تصميم (٨٠) تصميم، وتقديم (١٤٣) شهادة وفق ما هو مرصود في الخطة التشغيلية للقسم وهذه القيم أعلى من المتوقع بكثير.

كما تأثرت نسب فعالية برامج وأنشطة مجالس الربيع المقدمة؛ بزيادة عدد المستفيدين لبرنامج لمة أحباب
عما هو متوقع بكثير، مقابل نسبة كفاءة (٩٧٪) لها تأثرت بنسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٩٣٪).

المتحقق التشغيلي للعام (٢٠٢٣ م) لقسم العلاقات العامة بمركز الخدمة المجتمعية



المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م) لقسم مجالس الربيع بمركز الخدمة المجتمعية



الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الأداء المالي

إجمالي مصرفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات المركز ومجالس الربيع حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف المركز ومجالس الربيع حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصرفات المتوقعة المركز ومجالس الربيع حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	66,160.00	0.00	230,335.00

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
48643	214,344.38	-165,701.38	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	74%	الفائض/ العجز من إجمالي نسبة الإيرادات	-341%
إجمالي مصرفات إدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة	180,648.63	إجمالي مصرفات مجالس الربيع	33,695.7
الفرق بين إجمالي مصرفات العلاقات والمجالس المتوقعة والفعلية	15,990.62	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	93%
قيمة المصاريف الإدارية لإدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة	17,723.24	قيمة المصاريف التشغيلية لإدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة	162,925.39
نسبة المصروفات الإدارية لإدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة من إجمالي المصاريف	10%	المصروفات التشغيلية لإدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة من إجمالي	90%
نسبة إجمالي المصروفات لإدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة من الإيرادات	371%	ما يعني ارتفاع قيمة المصروفات عن الإيرادات بنسبة (٣٧١٪).	

الرقم: د.ج/11

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الإيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
قيمة المصاريف الإدارية لمجالس الربع	قيمة المصاريف التشغيلية لمجالس الربع	27,788
5,907.75	التشغيلية نسبة المصروفات المصاريف لمجالس الربع من إجمالي	82%
18%	نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	69%
ما يعني ارتفاع قيمة المصروفات عن الإيرادات بنسبة (٦٩٪).		

واجهت إدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة ومجالس الربع سوياً عجز بنسبة (٣٤١٪) بقيمة (١٦٥,٧٠١) ريال، منها (٨٤٪) مصروفات لإدارة المركز وقسم العلاقات العامة تجاوزت فيها قيمة الإيرادات الإجمالية بنسبة (٣٧١٪)، و(١٦٪) مصروفات لقسم مجالس الربع من إجمالي المصروفات تجاوزت فيها قيمة الإيرادات الإجمالية بنسبة (٦٩٪). مقابل التزام بالموازنة التقديرية بنسبة (٩٣٪).

التزم إدارة مركز الخدمة المجتمعية والعلاقات العامة بمؤشر سلامة الأداء المالي فيما يتعلق بالمؤشرات الإدارية (١٠٪)، والتشغيلية (٩٠٪)، إلا أن قسم مجالس الربع تجاوزت فيه قيمة المصاريف الإدارية عن مؤشرات السلامة المالية بـ (٣٪).

تفصيل مؤشرات الأداء العام- قسم العلاقات العامة

المبادرة/البرنامج/الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي (٢٠٢٣)
التوثيق الاعلامي	عدد التقارير الشهرية	12	10	83%
	عدد تصاميم بوستات المبادرات الموسمية والدائمة والدورات (أخبار)	12	32	267%
	عدد تصاميم بوستات المبادرات الموسمية والدائمة والدورات (توثيق التبرعات)	12	23	192%

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي (٢٠٢٣)
	عدد تصاميم بوستات المبادرات الموسمية والدائمة والدورات (برامج المركز وأنشطته)	12	80	667%
	نسبة تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي لمركز الخدمة المجتمعية	85%	38%	44%
	نسبة تحسين حسابات التواصل الاجتماعي لمركز الخدمة المجتمعية	75%	38%	50%
	نسبة زيادة عدد المتابعين في حسابات التواصل الاجتماعي	75%	38%	50%
	عدد شهادات الشكر المقدمة للداعمين	24	143	596%
قائمة الشراكات	عدد الشراكات المنعقدة	4	1	25%
	نسبة قياس رضا العملاء	90%	76%	84%
	عدد الرحلات المنفذة	1	0	0%
رحلة باري القوس	عدد المشتركين	23	0	0%
	نسبة رضا المستفيدين	75%	0%	0%
	نسبة التوصية بتكرار الفعالية	80%	0%	0%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	75%	0%	0%
	عدد الرحلات المنفذة	1	1	100%
رحلة سوق عكاظ	عدد المشتركين	30	29	97%
	نسبة رضا المستفيدين	75%	93.85%	125%
	نسبة التوصية بتكرار الفعالية	80%	96.92%	121%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	75%	96.92%	129%
	عدد الرحلات المنفذة	1	1	100%
رحلة لمهرجان الزهور (حديقة الردف)	عدد المشتركين	30	49	163%
	نسبة رضا المستفيدين	75%	96%	129%

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي (٢٠٢٣)
	نسبة التوصية بتكرار الفعالية	80%	97%	121%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	75%	100%	133%
رحلة حديقة الشلال	عدد الرحلات المنفذة	1	1	100%
	عدد المشتركين	25	39	156%
	نسبة رضا المستفيدين	75%	98%	131%
	نسبة التوصية بتكرار الفعالية	80%	100%	125%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	75%	100%	133%
	عدد المستفيدين	200	261	131%
اليوم الوطني	عدد البرامج المنفذة	1	1	100%
	نسبة رضا المستفيدين	90%	97%	108%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	80%	97%	121%

تفصيل مؤشرات الأداء العام- مجالس الربيع

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي
نزهة المجالس (استقطاب عضوات مجالس الربيع)	عدد البرامج المنفذة	1	1	100%
	عدد المستفيدات	25	26	104%
	نسبة رضا المستفيدين	75%	92%	123%
	نسبة التوصية بتكرار الفعالية	80%	100%	125%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	75%	100%	133%
حكاية كراويلته	عدد اللقاءات المنفذة	4	4	100%

الصفحة ٤٤ من ١٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي
	عدد المستفيدات	100	74	74%
	نسبة رضا المستفيدين	85%	48%	56%
	نسبة التوصية بتكرار الفعالية	85%	66%	78%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	85%	50%	58%
	عدد اللقاءات المنفذة	6	8	133%
لمة أحباب	عدد المستفيدات	100	326	326%
	نسبة رضا المستفيدين	85%	99%	116%
	نسبة التوصية بتكرار الفعالية	85%	99%	117%
	نسبة توصية المستفيدين بالخدمات المقدمة في الفعاليات المماثلة	85%	100%	118%

إحصاءات ومؤشرات تفصيلية- قسبي العلاقات العامة ومجالس الربيع

البند	الإحصاءات على مدار العام (٢٠٢٣ م)
قسم العلاقات العامة	
عدد الخدمات المنفذة	١
عدد البرامج المنفذة	٦
عدد المستفيدين	٣٧٨
عدد الأعضاء لمجالس الربيع	١٠
إيرادات العضوية	٥٠٠ ريال

تحليل SOWT وأهم المقترحات بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)

نقاط القوة	نقاط الضعف	SOWT
- المهارات النسبية لإدارة مخاطر الخطة. - توفر التوجه نحو بناء العلاقات مع العملاء من خلال بناء الخطط التسويقية وفق تحليل العلاقة. - القدرة على استقطاب الأعضاء الجدد لمجالس الربيع.	- تأخر اعتماد البرامج والأنشطة. - انخفاض نسبة التغطية الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لكافة برامج وخدمات المركز- وفق الخطة. - تأثير عمر الفئة المستهدفة من برامج مجالس الربيع تؤثر على أعداد الحضور. - عدم القدرة على بناء الميزة التنافسية في البرامج والخدمات المقدمة.	
- تنزيل المخاطر على ملف إدارة المخاطر ومتابعتها، لاستنتاج الوقت المناسب لبدء الخطة أو الإجراء البديل. - وضع خطة لبناء العلاقة مع الجهات الراغبة في التوسع والانتشار من خلال الشراكات المدفوعة أو الداعمة؛ بحيث تضمن لهم الانتشار وتحفزهم للشراكة. - وضع خطة تسويقية لاستقطاب المتطوعين من طلاب وطالبات المدارس. - تصميم فيديو تسويقي لبرامج مجالس الربيع حسب الفئات لاستقطاب عدد أكبر من الأعضاء.	- تضمين التسويق لكافة برامج المركز، وآلية التسويق لها وتغطيتها في خطة قسم العلاقات العامة. - دراسة احتياج الفئات الأصغر عمراً من البرامج وبناء برامج ذات قيمة تنافسية تقدم لهم. - دراسة جدوى البرامج والخدمات المقدمة من خلال تحليل القيمة لها.	الفرص - الحاجة المجتمعية لاستهداف الفئات العمرية الأقل بالبرامج. - حاجة طلاب وطالبات المدارس للتطوع. - توجه بعض الجهات للانتشار والتوسع من خلال المشاركات المدفوعة أو الداعمة مع جهات أخرى.
تقديم المحفزات أو ضمانات لاستمرارية الجدوى من الدعم المقدم.	الاستفادة من تحليل القيمة للبرامج والأنشطة في تحديد مجالات التعاقدات الفاعلة أو الإلغاءات اللازمة للبرامج لتحقيق مركز تنافسي أفضل.	التحديات - ارتفاع المنافسة في مجال البرامج المقدمة للمجتمع. - تغيير العملاء لاتفاقاتهم مع القسم بشأن البرامج والأنشطة المقدمة.



أهم الإنجازات

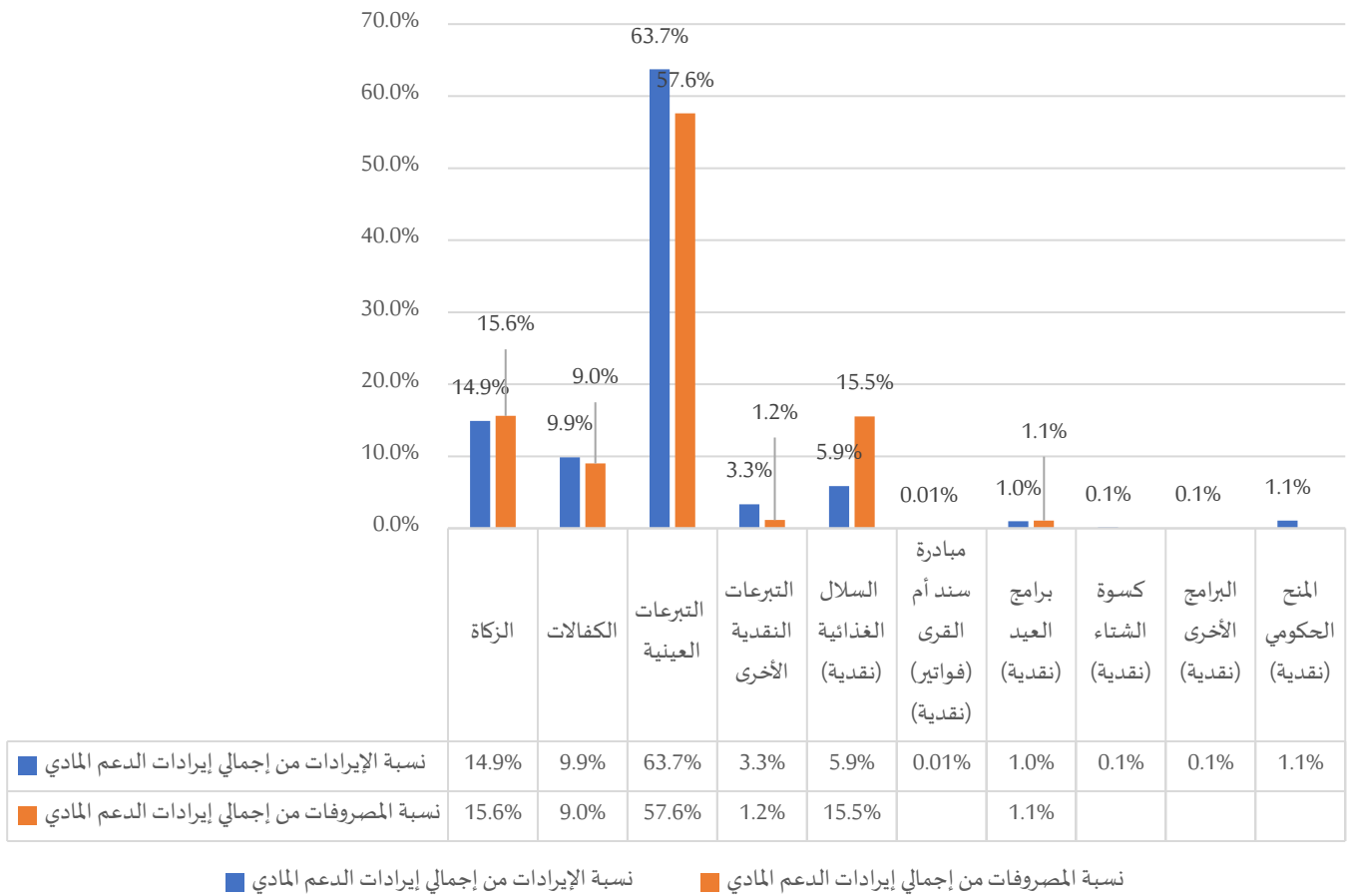
١. زيادة فاعلية قسم مجالس الربيع.
٢. استقطاب (٧) عضوات جدد لمجالس الربيع.
٣. لوحات الذكاء الاصطناعي؛ في احتفال اليوم الوطني.
٤. تجاوز التعثرات المتكررة لبرنامج رحلة مربط الخيل.

مؤشرات الأداء العام- قسم الخدمة الاجتماعية

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م)
قسم الخدمة الاجتماعية				
م ن ١ المالي	١ هـ) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	٣ م) الدعم المادي	م د ١-٣ (أ) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات الجمعية.	18%
			م د ١-٣ (ب) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات المركز.	94%
			م د ١-٣ (ج) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات القسم.	100%
م ن ٣ العمليات	٦ هـ) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	١٨ م) خدمات مجتمعية مجودة	م د ٥-٦) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية (نسبة فاعلية البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة)	75%
			م د ٦-٦ (ب) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	119%
م ن ٤ العملاء	٨ هـ) تحقيق الحضور الإعلامي والتسويقي للخدمات المقدمة	٢٣ م) التسويق الرقمي	م د ٨-١) نسبة توظيف التسويق الالكتروني والإعلام للخدمات المقدمة من الجمعية.	108%
			م د ٨-٢) نسبة فاعلية عملية التسويق الالكتروني في تحسين سمعة الجمعية.	يُمكن من القياس لم
	٩ هـ) إقامة الشراكات الاستراتيجية الفاعلة وكسب العملاء	٢٤ م) نمو وولاء	عدد الشراكات المنعقدة	3
			عدد المنح المستفاد منها	2
			نسبة زيادة الشراكات المنعقدة نسبة رضا العملاء من الجمعية	لم تصل استجابات على الاستبانات

تركزت إيرادات قسم الخدمة الاجتماعية في مجملها على الدعم المادي بنسبة تحقق لمستهدفها بلغ (٦٧٪)، والذي شمل التبرعات، والزكاة، والكفالات، والدعم الحكومي، ودعم البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدين المسجلين بالقسم؛ حيث توزعت النسب وفق ما هو موضح في الرسم البياني الآتي:

نسب توزيع إيرادات ومصروفات الدعم المادي لقسم الخدمة الاجتماعية للعام (٢٠٢٣ م)



فُدر عجز على القسم بنسبة (٢٨٪) بقيمة (٥٣٩,٤٠٨) ريال، وعدم التزام بالموازنة التقديرية نتيجة زيادة المصاريف. ونظرًا لطبيعة عمل القسم فقد تركزت مصاريفه في المصاريف التشغيلية بنسبة (٩٩٪)؛ موضحة في الجداول اللاحقة.

قدم قسم الخدمة الاجتماعية خدماته وبرامجه بنسبة فعالية بلغت (٧٥٪) مقابل نسبة كفاءة عالية جدًا تأثرت الفعالية بمدى تحقق مخرجاتها ونتائجها من كل من مبادرة سند أم القرى، والزكاة، واللقاءات التوعوية

والاجتماعية لكل من تفعيل اليوم العالمي لليتيم، ولقاء العودة للمدارس، ولقاء صيفك معرفة، ولقاء بركة الدار، وتفعيل اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، وحفل المعايدة للأسر المستفيدة، ومبادرة عطاءك غير "تهادوا تحابوا".

كما تأثر الكفاءة بمدى توفر متطلبات تقديم هذه الخدمات من نسبة تسجيل المستفيدين ونسبة توفر التبرعات مقابل مستهدفاتها، ونسبة تعثر في إجراءاتها الرئيسية بنسبة (١١٪) والمتعلقة بتسجيل المستفيدين في نظام غيث، وتعثر الحصول على آراء الداعمين والشركاء وقياس مدى رضاهم نتيجة عدم توفر الاستجابات.

تمكن قسم الخدمة المجتمعية من تحقيق مستهدفاته من التسويق الالكتروني بنسبة (١٠٨٪) لكنه لم تقم بتحديد مدى فاعلية هذه الإجراءات في تحسين سمعة الخدمات التي يقدمها.

كما تمكن القسم من عقد (٣) شراكات ساهمت بشكل فاعل مع منصة التميز، وجمعية إكرام لحفظ الطعام، وجمعية يُسر؛ والاستفادة من دعم العيني الفاعل المقدم من كل مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة ومنصة التمور. وقد تم قياس أثر منح مؤسسة العويضة في نجاح مبادرة السلال الرمضانية.

وقد بلغت تقديرات الأثر لمنحة مؤسسة العويضة (٨٦٪)، وجمعية إكرام لحفظ النعمة (٥٢٪)، وجمعية الحياة (٢٦٪). وأثر هذا الدعم في التكاليف التشغيلية للقسم خلال شهر التنفيذ (٤٣٪)، و (١٦٪)، و (٥٪) على التوالي.

أثرت مبادرة السلال الرمضانية بشكل إيجابي في تخفيض الأعباء المالية للأسر المستفيدة -وفق رأيهم- بنسبة (٥٨٪).

الأداء المالي

إجمالي مصرفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات الخدمة الاجتماعية حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف الخدمة الاجتماعية حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصرفات المتوقعة للخدمة الاجتماعية حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	2,864,487.70	1,309,727.62	1,362,057.70

الرقم: د.ج/١١

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الإجمالي	إيرادات	مصروفات	الصافي (الفائض/العجز)
1913677.72	2,453,086.45	-539,408.73	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	67%	الفائض/العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	-28%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعالية	-1,091,028.75	نسبة الفجوة في الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-80%
قيمة المصاريف الإدارية للخدمة الاجتماعية	35,870.64	قيمة المصاريف التشغيلية للخدمة الاجتماعية	2,417,215.81
نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	1%	المصروفات نسبة التشغيلية من إجمالي المصاريف	99%
نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	128%		

المؤشرات التفصيلية

المنظور	المبادرة/البرنامج/الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
قسم الخدمة الاجتماعية					
خدمات مجودة	فتح تسجيل الحالات الجديدة	عدد الحالات المسجلة في غيث	700	0	0%
		عدد الحالات المسجلة بغيث (حضور الجمعية)	40	33	83%
		عدد الحالات المسجلة بغيث (مرسلة من التنمية)	40	26	65%
	تسجيل الحالات المرسلة من التنمية	عدد الحالات المرسلة من التنمية	36	104	289%
	تقديم المساعدات الدائمة	عدد السلال الغذائية او البطائق الممغنطة	2500	2382	95%
		المواد الغذائية (مجمدات- ماء- تمر- ارز _ افطار صائم الخ)	3000	18236	608%

الصفحة ٥١ من ١٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المنظور	المبادرة/البرنامج/الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
		اجمالي عدد المستفيدين من المساعدات العينية (ملابس - أثاث مستعمل - كسوة إلخ)	1250	1553	124%
		عدد المستفيدين من الكفالات	412	950	231%
		عدد المستفيدين من الزكاة	2500	1125	45%
سند أم القرى		اجمالي عدد المستفيدين من سند ام القرى (أجهزة كهربائية - سداد فواتير الكهرباء - أثاث)	220	3	1%
		اجمالي الإيرادات من سند ام القرى	337500	10700	3%
		اجمالي المصروفات من سند ام القرى	225000	4700	2%
لنمكثهم		عدد الأفراد الذين تم تدريبهم	20	19	95%
أنر مستقبلهم		عدد الأيتام المستفيدين من البرنامج	20	18	90%
تفعيل اليوم العالمي لليتيم		عدد الاسر المستفيدة	73	34	47%
برنامج توعوي اجتماعي (لقاء العودة للمدارس)		عدد الاسر المستفيدة	50	32	64%
برنامج توعوي اجتماعي (لقاء صيفك معرفة)		عدد الحضور	30	20	67%
برنامج توعوي اجتماعي (لقاء بركة الدار)		عدد الحضور	50	33	66%
برنامج توعوي اجتماعي (لقاء الطلاق الناجح)		عدد الحضور	30	38	127%
برنامج توعوي اجتماعي (لقاءين جودة الحياة)		عدد الحضور	50	92	184%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المنظور	المبادرة/البرنامج/الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
	تفعيل اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية	المبالغ التي تم جمعها خلال الحملة	20000	730	4%
	حفل المعايدة للأسر المستفيدة	عدد الحضور	150	41	27%
	مبادرة عطاءك غير " تهادوا تحابوا"	اجمالي عدد الهدايا المقدمة للمستفيدين	48	15	31%
	متابعة قنوات التبرع ورفع المبادرات الالكترونية	عدد المبادرات التي تم رفعها	12	13	108%
نمو وولاء	الاستبانات	نسبة رضا الاسر المستفيدة عن قسم الخدمة الاجتماعية	90%	74%	83%
		نسبة رضا الجهات الداعمة والكفلاء	90%	لم تصل استجابات	
	رفع المنح	عدد المنح التي تم رفعها	6	11	183%

إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

البند	الإحصاءات على مدار العام (٢٠٢٣ م)
قسم الخدمة الاجتماعية	
عدد الخدمات المنفذة	٣
عدد البرامج المنفذة	١٤
عدد المستفيدين (تحتل تكرار الأسماء)	٢٤٧٣٨
عدد المستفيدين من برامج المساعدات	24412
عدد المستفيدين من برامج التمكين	1056
نسبة رضا المستفيدين	74%
نسبة رضا الداعمين والشركاء	لا تتوفر بيانات

الصفحة ٥٣ من ١٢٤

تحليل SOWT وأهم المقترحات بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)

نقاط القوة	نقاط الضعف	SOWT
- القدرة على استقطاب الداعمين. - توفر فائض أصول تبرعات مرحلة من الأعوام السابقة.	- تأخر اعتماد البرامج والأنشطة. - عدم القدرة على تنفيذ برامج تمكين ذات أثر. - لا توجد خطة لاستبقاء العملاء من داعمين ومانحين. - انخفاض توفر الممكّنات اللازمة لبناء القيمة للخدمات المقدمة للمستفيدين. - عدم كفاءة النظام الإلكتروني للجمعية "غيث" في توفير البيانات بالشكل المطلوب.	
- التوجهات المجتمعية لتقديم التبرعات المادية والعينية. - توفر مبادرات المنح المختلفة. - حماس الداعمين لبرامج التمكين. - توفر أنظمة الكترونية أكثر فاعلية للعمل غير الربحي.	- توفير الضمانات للمانحين التي تحفزهم لدعم برامج التمكين. - التخطيط الجيد وتوفير الضمانات والممكّنات لتنفيذ برامج تمكين ذات أثر للمستفيدين.	الفرص
- حاجة المستفيدين لخدمات متخصصة. - توفر بيانات المستفيدين والمتبرعين وفق متطلبات المركز الوطني. - تأخر كبير تطوير نظام "غيث" ليتلاءم مع متطلبات الخطة والمركز الوطني	- تطوير خدمات مخصصة تتناسب وحاجة المستفيدين بالاستفادة من فائض الأصول. - الإسراع في صرف الزكاة والتبرعات وتوثيق بيانات الصرف لكيلا تخالف الجمعية.	التحديات



أهم الإنجازات لقسم الخدمة الاجتماعية

١. مبادرة عطاءك غير؛ بإهداء شتلة لشخص عزيز قيمتها مستحقة لدعم برامج المستفيدين.
٢. مبادرة أرسم بسمة يتيم.
٣. مبادرة استبدال؛ بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لاستبدال المكيفات القديمة بمكيفات جديدة.
٤. العمل على توسيع دائرة الإعلان بالتعاون مع شركة مكدونالدز في توزيع الكسوة.

مؤشرات الأداء العام- قسم المكتبة

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م)
قسم المكتبة				
م ن ١) المالي	١هـ) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	م ١) الاستثمارات الواعدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي من اجمالي إيرادات الجمعية	0.2%
م ن ٢) التطور والنمو	٣هـ) تطوير البنية التحتية للملائمة.	م ٥) نزهة المشتاق بجمعية أم القرى	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي من اجمالي إيرادات المركز	0.9%
م ن ٣) العمليات	٦هـ) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	م د ٣-١) نسبة التحسينات على مرافق الجمعية.	47%
			م د ٣-٢) نسبة رضا المنسوبات عن البنى التحتية للجمعية.	60%
			م د ٦-٥) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية (نسبة فاعلية البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة)	112%
			م د ٦-٦-١) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	30%
			نسبة رضا العملاء من الجمعية	79%

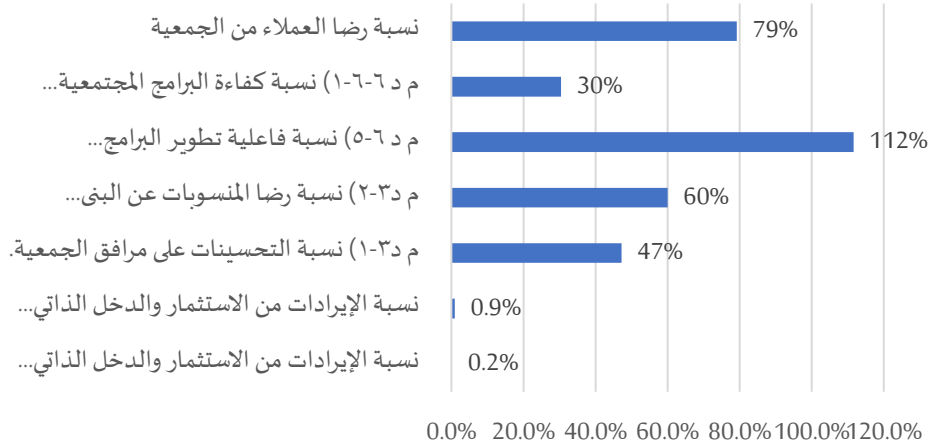
شكلت إيرادات المكتبة نسبة (٠,٢٪) من إجمالي إيرادات الجمعية لمبادرة استثمارات واعدة و(٠,٦٪) من إجمالي إيرادات المركز لنفس المبادرة مقابل عجز بنسبة (٤٣٪) بقيمة (٨,٠٦٣) ريال ومصاريف قُدرت بـ (٢٦,٦٨٦) ريال، وشكلت في معظمها المصاريف التشغيلية بنسبة (٩٤٪) ونسبة مصاريف إدارية بلغت (٦٪) وهي بذلك التزمت بمؤشرات سلامة الأداء المالي في هذا الشأن.

وقد سعت المكتب جاهدة لتشغيل مشاريعها المتعلقة بالاستثمار كونها قسم خدمي يقدم برامج ثقافية ويواجه تحديات تنظيمية خارجية؛ وهو يحتاج لتنمية الكفاءات في مجال ابتكار المشاريع إدارتها.

نلاحظ تأثرت نسبة كفاءة البرامج المقدمة بنسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (-٨٦٪)، فنسبة التحسينات على المكتبة (٤٧٪)، ثم مدى تحقق مؤشر دور النشر المحقق (٥٠٪)، ثم متوسط نسب تحقق مؤشرات النادي الادبي

(٧١٪)، على الرغم من قدرة المكتبة على تحقيق معظم مؤشراتنا بشكل جيد وعدد منها بنسب أعلى بكثير من المستهدف مما رفع نسبة الفعالية إلى (١١٢٪)، مع ذلك تفاوتت نسب رضا المستفيدين للبرامج والأنشطة حسب طبيعة البرنامج أو مكان التنفيذ؛ إذ ارتفعت كثيراً للرحلة عن البرامج المنفذة داخل المكتبة-موضحة في المؤشرات التفصيلية، بالإضافة إلى انخفاض الرضا عن التحسينات على المكتبة. وارتبطت كذلك نسبة الرضا المحققة بنسبة رضا الشركاء (٧٠٪).

المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م) لقسم المكتبة بمركز الخدمة المجتمعية



الأداء المالي

إجمالي مصروفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات المكتبة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف المكتبة حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصروفات المتوقعة للمكتبة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	7,933.90	0.00	14,326

الإجمالي	إيرادات	مصروفات	الصافي (الفائض/العجز)
18623.75	26,686.77	-8,063.02	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	235%	الفائض/العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	-43%

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الإيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعالية	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-86%
قيمة المصاريف الإدارية للمكتبة	قيمة المصاريف التشغيلية للمكتبة	25163.62
نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	المصروفات التشغيلية نسبة من إجمالي المصاريف	94%
نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	143%	

تفصيل الإحصاءات والمؤشرات

المبادرة/البرنامج/الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي
برنامج الحكواتي للصغار	عدد مرات تنفيذ البرنامج	6	5	83%
	عدد المشتركين الصغار	70	119	170%
	نسبة رضا المشاركين	90%	80%	89%
	نسبة رغبة الأطفال في تفعيله	90%	80%	89%
	صافي نقاط الترويج	90%	80%	89%
	عدد البوستات الاعلانية	5	5	100%
التواصل مع دور نشر لبيع الكتب	عدد دور النشر	2	1	50%
	نسبة مبيعات كل دار نشر	90%	85%	94%
	نسبة الرضا	90%	70%	78%
	صافي نقاط الترويج	90%	70%	78%
دعم المكتبة بالكتب من خلال التبرعات	عدد المتبرعين	10	10	100%
	نسبة التبرعات بالمكتبة	90%	لا يتوفر بيانات	0%
	نسبة الرضا	90%	80%	89%
	صافي نقاط الترويج	90%	80%	89%
نادي أدبي	نسبة اكتمال افتتاح النادي	100%	100%	100%
	عدد مرات تنفيذ النادي الأدبي	17	12	71%

الصفحة ٥٨ من ١٢٤

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي
	عدد المشتركين	95	172	181%
	نسبة رضا المشتركين	90%	80%	89%
	عدد الكتب التي تم مناقشتها	17	12	71%
	صافي نقاط الترويج	90%	70%	78%
برنامج قصتي	عدد مرات تنفيذ البرنامج	2	2	100%
	عدد المشاركين في البرنامج	50	34	68%
	نسبة الرضا	90%	80%	89%
	صافي نقاط الترويج	90%	80%	89%
رحلة معرض الكتاب	عدد البرامج المنفذة	1	1	100%
	عدد المشتركين الكبار	20	30	150%
	نسبة رضا المشتركين	90%	95%	106%
	صافي نقاط الترويج	90%	95%	106%
تحسين وصيانة المكتبة	نسبة التحسينات	90%	43%	47%
	نسبة رضا المنسوبات عن البنية التحتية	90%	60%	67%
ركن قهوة بالمكتبة	قيمة الإيرادات من تأجير ركن القهوة	400	76	19%
	نسبة رضا الزوار من (ركن القهوة)	90%	لا تتوفر بيانات	0%
	نسبة فعالية الاستثمار (ركن القهوة)	90%	19%	21%
قرطاسية المكتبة	قيمة الإيرادات من تأجير ركن القرطاسية	400	3211	803%
	نسبة رضا الزوار	90%	81%	90%
	نسبة فعالية الاستثمار	90%	86%	96%

إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

الإحصاءات على مدار العام (٢٠٢٣)	البند
قسم المكتبة	
٣	عدد الخدمات المنفذة (تقديم خدمات مكتبية- لقاءات ثقافية- تحسين بيئة المكتبة- رحلات ثقافية)
٤	عدد البرامج المنفذة- دون تكرار
٢٠	عدد البرامج المنفذة شاملة تكرارها
٣٧٣	عدد المستفيدين
٧٦	قيمة إيرادات ركن القهوة
٣٢١١	قيمة الإيرادات من ركن القرطاسية
%٦٧	نسبة رضا المستفيدين
%٧٠	نسبة رضا الداعمين والشركاء

تحليل SOWT وأهم المقترحات بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)

نقاط القوة	نقاط الضعف	SOWT
١. برامج الأندية الثقافية للكبار والصغار. ٢. التصميم والطابع القديم للمكتبة.	١. قلة الممكّنات والخبرات في ابتكار المشاريع الاستثمارية وإدارتها. ٢. ضعف الموارد المالية مقابل المصاريف. ٣. احتياج المكتبة لتطوير مراجعها. ٤. عدم توفر المكتبة الإلكترونية.	
• استثمار المكتبة كأستديو لتصوير المحتوى الثقافي. • التوسع في استقطاب الكتاب والمثقفين في الأندية الثقافية. • تنظيم مسابقات ادب الطفل بالشراكة مع المهتمين والمدارس الأهلية.	• تقسيم المكتبة إلى مراجع حديثة وقديمة. • اعتماد منصة ثقافية للمكتبة تشمل الاطلاع على الكتب، والمحتوى المصور الثقافي. • الشراكة مع الجهات الثقافية في تنفيذ برامج ثقافية تاريخية.	الفرص ١. حاجة مقدمي المحتوى لبيئة ومكان جيد لتصوير محتوهم. ٢. وجود داعمين للنشاط الأدبي والثقافي. ٣. تحويل تنفيذ اللقاءات الثقافية في الأماكن العامة.
• دراسة اللوائح والأنظمة ذات العلاقة وتحديد ما يتوافق منها من غيره ومتابعة التغيرات حولها للاستفادة منها في دراسات الجدوى لمشاريع المكتبة.	-	التحديات ١. اللوائح والأنظمة المتعلقة باستثمار المكتبة.

أهم الإنجازات للمكتبة

١. برنامج قصتي للأطفال
٢. لقاءات لبنات المستفيدات
٣. تقديم ورشة عمل متنوعة مثل ورشة صناعة كوب من الفخار، الرسم على لوحات الكانفاس، وورشة عمل صنع الفواصل من ضمن لقاءات النادي الأدبي.
٤. بيع الكتب الفائضة بمبلغ (١) ريال و (٥) ريال لمدة شهر وتم بيع أكثر من ألف كتاب
٥. عمل ركن للقهوة لتعزيز الاستمتاع بالوقت في المكتبة وزيادة إيراداتها.

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

مؤشرات الأداء العام- قسم معهد شغف الريادة ومعهد ميزة للغات

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م)
معهد شغف الريادة				
م ن ١) المالي	١) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	م ١) الاستثمارات الواعدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي (المعهد) من اجمالي إيرادات الجمعية	0.3%
			نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي (المعهد) من اجمالي إيرادات المركز	1.7%
م ن ٣) العمليات	٦) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	م د ٦-٥) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية (نسبة فاعلية البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة)	18%
			م د ٦-١) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	-313%
			نسبة رضا العملاء من الجمعية	لا تتوفر بيانات
			معهد ميزة للغات	
م ن ١) المالي	١) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	م ١) الاستثمارات الواعدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي (المعهد) من اجمالي إيرادات الجمعية	0.2%
			نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي (المعهد) من اجمالي إيرادات المركز	1.2%
م ن ٣) العمليات	٦) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	م د ٦-٥) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية (نسبة فاعلية البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة)	3%
			م د ٦-١) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	-2612%
			نسبة رضا العملاء من الجمعية	لا تتوفر بيانات

حقق معهد شغف الريادة نسبة (٣,٠٪) قيمة إيرادات لمبادرة الاستثمارات الواعدة على مستوى الجمعية ونسبة (١,٧٪) على مستوى مركز الخدمة المجتمعية بنسبة تحقق لمستهدفها وفق الموازنة (٢٠٢٣ م) (٤٨٪) إلا أن المقدّر لها حسب الاستراتيجية (١,٢١٨,١٦٦)، وعليه يتطلب دراسة ذلك لتحديد القيمة الأمثل للإيرادات الصفحة ٦٢ من ١٢٤

المطلوبة من المعهد. مقابل ذلك لم تلتزم بموازنتها بنسبة (٥٢٤١٪) عما هو مقدر، وارتفعت مصاريفها بنسبة عجز (٥٧٪) وقيمة (١٩٤٦٨). مع ارتفاع لقيمة التكاليف الإدارية بنسبة (٢٦٪) متخطية فيه مستهدف مؤشر السلامة المالية المتعلق بالمصاريف الإدارية بـ (١١٪)، وانخفضت التكاليف التشغيلية إثر ذلك إلى (٧٤٪) بفارق (٦٪) عن مستهدف المؤشر.

وكان هذا انعكاس لأداء المعهد التشغيلي خلال العام والذي حقق مؤشرات بنسبة (١٨٪) انخفضت فيه الكفاءة إلى (٣١٣٪) متأثرة بالالتزام بالموازنة التقديرية للمعهد (٢٠٢٣ م) ونسبة تنفيذ برامجها (٣٣٪).

حقق معهد للغات نسبة (٠,٢٪) قيمة إيرادات لمبادرة الاستثمارات الواعدة على مستوى الجمعية ونسبة (١,٢٪) على مستوى مركز الخدمة المجتمعية بنسبة تحقق لمستهدفها وفق الموازنة (٢٠٢٣ م) (١٣٪) إلا أن المقدّر لها حسب الاستراتيجية (٥٧٣,٢٥٥)، وعليه يتطلب دراسة ذلك لتحديد القيمة الأمثل للإيرادات المطلوبة من المعهد. مقابل ذلك لم تلتزم بموازنتها بنسبة (٦٥٩٪) عما هو مقدر، وارتفعت مصاريفها بنسبة عجز (٨٥٠٪) وقيمة (٢١٦١٢٢). مع ارتفاع لقيمة التكاليف الإدارية بنسبة (٢٥٪) متخطية فيه مستهدف مؤشر السلامة المالية المتعلق بالمصاريف الإدارية بـ (١٢٪)، وانخفضت التكاليف التشغيلية إثر ذلك إلى (٧٥٪) بفارق (٥٪) عن مستهدف المؤشر.

وكان هذا انعكاس لأداء المعهد التشغيلي خلال العام والذي حقق مؤشرات بنسبة (٣٪) انخفضت فيه الكفاءة إلى (٢٦١٢٪) متأثرة بالالتزام بالموازنة التقديرية للمعهد (٢٠٢٣ م) ونسبة تنفيذ برامجها (١٧٪).

المتحقق التشغيلي (٢٠٢٣ م) لمعهد شغف الريادة وميزة للغات بمركز الخدمة المجتمعية



الأداء المالي

إجمالي مصرفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات معهد شغف الريادة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف معهد شغف الريادة حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصرفات المتوقعة لمعهد شغف الريادة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
		190,000	1,218,166.11	31,842
		مستهدف إيرادات معهد ميزة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف معهد ميزة حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصرفات المتوقعة لمعهد ميزة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	70,000	573,255	1,000

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
25,425	241,546.78	-216,121.78	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	13%	الفائض/ العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	-850%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعلية	-209,704.78	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-659%
قيمة المصاريف الإدارية لمعهد شغف الريادة	60,777	قيمة المصاريف التشغيلية لمعهد شغف الريادة	180,770
نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	25%	المصروفات التشغيلية نسبة من إجمالي المصاريف	75%
نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	950%		

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
33943.58	53,411.73	-19,468.15	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	48%	الفائض/ العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	-57%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعلية	-52,411.73	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-5241%
قيمة المصاريف الإدارية لمعهد ميزة للغات	13,897.04	قيمة المصاريف التشغيلية لمعهد ميزة للغات	39514.69
نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	26%	المصروفات التشغيلية نسبة من إجمالي المصاريف	74%
نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	157%		

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

تفصيل المؤشرات

المبادرة/البرنامج/الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي
معهد شغف الريادة				
إقامة الدورات التأهيلية	عدد الدورات التأهيلية المقدمة	10	11	110%
	نسبة جودة وكفاءة وفعالية الخدمات المقدمة	70%	18%	26%
إقامة الدورات التطويرية	عدد الدورات التطويرية المقدمة	120	97	81%
	نسبة رضا المستفيدين	70%	20%	29%
إقامة شراكات	عدد الشراكات	4	4	100%
الكفاءة الانتاجية للمعهد	نسبة الانتهاء من إجراءات تحسين المعهد	45%	20%	44%
	نسبة رضا المتدربين و المتدربات	45%	20%	44%
شراكة مجتمعية مع الجمعية الفيصلية(دورات البنك الاهلي)	عدد المستفيدات من المبادرة	لا يتوفر مستهدف	0	0%
رحلة روائع المرح	عدد المشتركات	50	0	0%
رحلة محلات الاقمشة	عدد المشتركات	30	0	0%
اعتماد دورة الاكسل	الحصول على الاعتماد	1	0%	0%
اعتماد دورة فنون الطهي	الحصول على الاعتماد	1	0	0%
المركز الوطني للتعليم الالكتروني	الاشتراك السنوي في المركز	1	0	0%
	عدد اقامة الدورات الالكترونية	30	0	0%
	عدد المسجلين في الدورات	250	0	0%
معهد ميزة للغات				
قديم دورات اللغة الإنجليزية	عدد الدورات	20	4	20%
إقامة لغة تركية	عدد الدورات التدريبية	0	0	0%
إقامة لغة صينية	عدد المتدربات			

الصفحة ٦٦ من ١٢٤

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق مؤشرات الأداء السنوي
إقامة دورات انجليزية عن بعد	نسبة رضا المستفيدين نسبة قياس الأثر المنعكس على المتدربات			
مسابقة تعليمية ترفيهيه	عدد المسجلين	0	0	0%
	عدد المحكمين	0	0	0%
	عدد الحضور	0	0	0%
	نسبة رضى المستفيد	0	0	0%
إقامة شراكات	عدد الشراكات	0	0	0%

• إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

البند	الإحصاءات على مدار العام (٢٠٢٣ م)
قسم معهدي شغف الريادة وميزة	
عدد البرامج التدريبية التأهيلية المنفذة	11
عدد البرامج التدريبية التطويرية المنفذة	97
عدد دورات اللغة الانجليزية	4
عدد المستفيدين	لا يتوفر إحصاء

تحليل SOWT وأهم المقترحات بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)

نقاط القوة	نقاط الضعف	SOWT
١. توفر بعض الدورات المعتمدة ذات الاحتياج المجتمعي.	١. بعض الدورات التدريبية لا تتوافق واحتياجات سوق العمل والمجتمع.	
- تطوير البرامج التدريبية والفعاليات بإضافة قيمة مضافة لها ملائمة للتطورات السريعة في سوق العمل. - تقديم البرامج التثقيفية ذات اللقاء الواحد. - عقد شراكات مع مؤسسات التنمية والتطوير كالجمعيات التنموية والتطويرية وجمعيات الجودة والحوكمة والتخطيط.	- تحليل الدورات المعتمدة من حيث النوع والمحتوى ومدى جدواها في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل. - إلغاء الدورات التي لا تحقق جدوى لسوق العمل أو المجتمع. - تطوير الدورات ذات الاحتياج المجتمعي وسوق العمل بحيث تحقق لهم قيمة مضافة.	الفرص ١. اللوائح والأنظمة الداعمة لتقديم البرامج التدريبية والفعاليات المرتبطة بها. ٢. الحراك الثقافي والتطوري في المجتمع. ٣. ارتباط وظائف الحج والعمرة بالمهارات اللغوية غير العربية.
- عدم إلغاء أو تأجيل الدورات التي ينسحب منها المتدربين، وزيادة عمليات التسويق عليها بوضع حوافز أو نسبة تخفيض لزيادة عدد المتدربين. - بناء قيمة مضافة للبرامج التدريبية المقدمة.		التحديات ١. انسحاب المتدربين. ٢. حدة المنافسة.

أهم الإنجازات المعهد

١. اعتماد دورة الاكسل

الدروس المستفادة للمركز

١. الاستفادة من الاكسل لتوثيق تسليم التبرعات العينية.



٢. دراسات الجدوى التفصيلية والتي تدرس اللوائح والأنظمة والتراخيص المرتبطة لا غنى عنها لتجنب التعثر في تنفيذ البرامج.
 ٣. من المهم إيجاد الشركاء ذوي الاهتمام المشترك لتنفيذ البرامج.
 ٤. تطوير البرامج والخدمات بحيث تحقق قيمة مضافة أمر مهم لزيادة رضا المستفيدين وتحقيق الاستمرارية.
 ٥. إدارة خطط المخاطر بكفاءة وفاعلية مهم في تحقيق مبادرا وخدمات المركز.
- انتهى للمركز

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الأداء العام للجمعية - مركز دار الزهور لرعاية الأيتام

مؤشرات الأداء العام

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي
م ن ١ المالي		م ١) استثمارات واعدة	م د ١-١) نسبة إيرادات الاستثمارات الدخل الذاتي للمركز (مقارنة بالمستهدف).	88%
			نسبة إيرادات استثمارات الدخل الذاتي إلى إجمالي إيرادات الجمعية.	1.74%
			نسبة إيرادات استثمارات الدخل الذاتي إلى إجمالي إيرادات مركز دار الزهور.	6.02%
	هـ ١) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات.	م ٣) الدعم المادي	م د ١-٣-١) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام (مقارنة بالمستهدف).	226%
			م د ١-٣-١) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات الجمعية.	27.1%
			م د ١-٣-١) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات مركز دار الزهور.	94%
			م د ١-٣-٢) نسبة الاعتماد على الإيرادات من الدعم الحكومي من إجمالي إيرادات الجمعية.	2%
	هـ ٢) خفض المصاريف من خلال ترشيد الاستهلاك.	م ٤) الكفاءة والترشيد	م د ١-٢) نسبة المصاريف والاستهلاك إلى إجمالي مصاريف الجمعية.	2.44%
			م د ١-٢) نسبة المصاريف والاستهلاك إلى إجمالي مصاريف الدار.	7.69%

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي
			م د ٢-٢) نسبة ارتفاع مستوى الوعي الثقافي لجميع منسوبات الجمعية بسياسات الترشيد والهدر المالي والبشري.	85%
			م د ٣-٢) نسبة مواءمة توزيع الموظفين المؤهلات (عدد الموظفين اللاتي يعملن في وظائف تلائم مؤهلاتهن (٦) من إجمالي عدد الموظفين بالدار ((٢٢)).	27%
	٣هـ) تطوير البنية التحتية الملائمة.	م د ٦) نحو بيئة آمنة	م د ٣-١) نسبة التحسينات على مرافق الدار.	79%
	م د ٣) نسبة تطوير مرافق الجمعية.		م د ٣-٢) نسبة رضا المنسوبات عن البنى التحتية للدار.	68%
م ن ٢) التطور والنمو	م د ١٥) نسبة كفاءة الكوادر الوظيفية المتميزة في الجمعية.	م ١٠) التمكين الوظيفي	م د ٥-٢) نسبة كفاءة التطور الوظيفي لموظفات الجمعية (مدى تحقق مستهدف الأثر + نسبة كفاءة التدوير)	140%
	هـ ٣-٥) خفض معدل الدوران الوظيفي والتسرب في الجمعية	م ١١) جودة حياة العمل	م د ٥-٣-١) معدل الدوران الوظيفي والتسرب الوظيفي في الدار.	4.49%
			م د ٥-٣-٢) نسبة مؤشرات الولاء الوظيفي	85%
			م د ٥-٥) نسبة الرضا الوظيفي للمنسوبات للعمل في الجمعية.	85%
	هـ ٦) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية.	م ١٧) امكانيات سر حياتي	م د ٦-٤) نسبة تمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي.	96%
م ن ٣) العمليات	م د ١٦) نسبة جودة (كفاءة وفاعلية) الخدمات المقدمة في الجمعية.	م ١٩) بيتي السعيد	م د ٦-٥) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الدار.	53%
			م د ٦-٦-١) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.	78%

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي
			م د ٦-٦-٢) نسبة فاعلية البرامج المجتمعية المقدمة في الدار.	28%
م ن ٤) العملاء	٨) تحقيق الحضور الإعلامي والتسويقي للخدمات المقدمة	م ٢٣) التسويق الاحترافي	فعالية عملية التسويق للدار (مؤشر معاد صياغته بما يتناسب مع المركز وطبيعة التسويق له)	119%
			عدد الزيارات التسويقية للكيانات من أشخاص وجهات عامة وربحية غير ربحية	150
			نسبة الزيادة السنوية في معرفة الفئات المستهدفة عن الدار وخدمتها	50%

* المرجع المالي: الكشف التحليلي لمركز دار الزهور لرعاية الأيتام: تحديث ٧ مارس ٢٠٢٤ م.

حقق مركز دار الزهور لرعاية الأيتام (٨٦٪) من مستهدفها المالي بإجمالي (٣,١٥٤,٧١٣) ريال؛ مثلت مبادرة استثمارات واعدة (٦٪) من إيراداتها بإجمالي (١٨٩,٨٢٤) ريال ومبادرة الدعم المادي (٩٤٪) من إيراداتها شملت التبرعات والكفالات والدعم الحكومي والبرامج والأنشطة بإجمالي (٢,٩٦٤,٨٨٩) ريال.

بلغت إجمالي مصاريف مركز دار الزهور لرعاية الأيتام (٣,٧٥٠,٠١٦) ريال؛ منها مصاريف برامج الدعم المادي (كفالات وتبرعات) بنسبة (٥٠,٣٪) بإجمالي (١,٨٨٥,٣٧٣) ريال، ومصاريف الأجور وما يرتبط بها بنسبة (٣٧,٧٪) بإجمالي (١,٤١٣,٥٥٠) ريال، كما شكلت مصاريف الاستهلاك من الكهرباء والماء وتنفيذ البرامج والمستهلكات اللازمة ما نسبته (٧,٦٩٪) من إجمالي المصاريف بقيمة (٩٣,٨٦٨) ريال.

تمكنت الدار من الترشيد والكفاءة الاستهلاكية؛ والتي ظهرت في قيمة استهلاكاتها بنسبة (٧,٦٩٪) من إجمالي مصاريفها بإجمالي (٢٨٨,٣٧٣) ريال نتيجة رفع الوعي بالاستهلاك بنسبة (٨٥٪)، وموائمة توزيع (٦) موظفات وفق مؤهلاتهن بنسبة (٢٧٪) من إجمالي عدد موظفات الدار.

حققت الدار نسبة رضا للفتيات (٧٢٪) نتيجة العمل على تحسين البنى التحتية ورضاهم عنها بنسبة (٩٠٪)، وتقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التي شملت التمكين وتعزيز جودة الحياة ورضاهم عنها بنسبة (٤٠٪).

حققت الدار نسبة رضا موظفات (٨٥٪) نتيجة العمل على تمكين الموظفات ورضاهم عنها بنسبة (٩٥٪)، وتحسين بيئة العمل ورضاهم عنها بنسبة (٤٥٪)، وتحسين نظام الحوافز إذ بلغت نسبة رضاهم عنه (٩٠٪).

الصفحة ٧٢ من ١٢٤

بلغت إثرها نسبة الولاء الوظيفي (٨٥٪)، ونسبة دوران وظيفي بلغت (٤٩,٤٪)؛ متأثرة برغبة الموظفين بالاستمرار في العمل بنسبة (٧٠٪)، ونسبة انضباط وظيفي بلغت (٦٠٪) وفق المؤشرات المرصدة في الخطة، وحرص الموظفين على تحقيق أهداف الدار، وتوصيتهم للآخرين بالعمل بالدار بنسبة لكلهما بلغت (٨٠٪).

تمكنت الدار من تمكين الفتيات من الاكتفاء الذاتي بنسبة (٩٦٪) شملت مجموعة برامج التمكين والاستقلال وتحسين إدارة الحياة إذ أنها حققت أثر على الوضع الاقتصادي لـ (٣٦) فتاة تم تمكينهن ووفق الإحصاءات ومؤشرات الخطة الموضحة لاحقاً. كما حققت نسبة كفاءة برامج مقدمة للفتيات بلغت (٧٨٪) حققت فعالية (٢٨٪) وفق مؤشرات الدار المرصدة في الخطة، على الرغم من زيادة فعالية تطوير برامجها (٥٣٪).

بلغت نسبة فعالية عملية التسويق (١١٩٪) نتيجة أعمال الدار على التسويق من خلال الزيارات للجهات والأشخاص لزيادة عدد التبرعات والكفالات في الدار بما يحقق أهدافها.

تفصيل مؤشرات الأداء العام

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف الحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
مركز دار الزهور لرعاية الأيتام					
إيرادات ومصروفات دار الزهور (المستهدف بناء على الموازنة التقديرية)	إجمالي إيرادات دار الزهور لرعاية الأيتام	5,217,650	4,501,414.00	3,154,712.66	86%
	إجمالي مصروفات دار الزهور لرعاية الأيتام	4,017,163	4,239,936.63	3,750,016.24	106%
	صافي الربح لدار الزهور لرعاية الأيتام	1,200,487	532,621.67	-595,304 SAR	44%
استثمارات واعدة	إجمالي إيرادات دار الزهور من الاستثمارات (التأجير) إلى إجمالي استثمارات (التأجير) للجمعية	223,600	187,000	189,823.66	84%
	نسبة إيرادات دار الزهور من الاستثمارات (التأجير) إلى إجمالي إيرادات الجمعية	1%	1.71%	1.74%	165%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف الحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
نسبة إيرادات دار الزهور من الاستثمارات (التأجير) إلى إجمالي إيرادات الدار	4%	4.15%	6.02%	97%	
إجمالي الإيرادات الدعم المادي (التبرعات والكفالات وبرامج وإعانة لأيتام الدار)	2,594,336	2,676,114	2,964,889	103%	
إجمالي مصروفات الدعم المادي (التبرعات والكفالات وبرامج وإعانة لأيتام الدار)	2,042,260	3,377,509.73	1,979,240.77	165%	
نسبة إيرادات الدعم المادي للدار إلى إجمالي إيرادات الجمعية	12%	24%	27.1%	203%	
نسبة إيرادات الدعم المادي للدار إلى إجمالي إيرادات الدار (*)	50%	59%	94%	120%	
إجمالي الإيرادات من الكفالات لأيتام الدار	600,000	603,770	867,310	101%	
إجمالي المصروفات من الكفالات لأيتام الدار	540,000	264,550	394,900	49%	
إجمالي الإيرادات من التبرعات لأيتام الدار	200,000	388,144	410,229	194%	
إجمالي الإيرادات من التبرعات النقدية لأيتام الدار	50,000	79,000	97,795	158%	
إجمالي الإيرادات من التبرعات العينية لأيتام الدار	150,000	309,144	312,434	206%	
إجمالي المصروفات من التبرعات لأيتام الدار	233,714	216,645.83	362,073.01	93%	
إجمالي قيمة إيرادات الدعم الحكومي الوارد للدار	1,620,000	1,638,300	1,638,300	101%	

الصفحة ٧٤ من ١٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف الحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
	إجمالي قيمة مصروفات الدعم الحكومي الوارد للدار	1,080,000	1,075,200	1,128,400	100%
	إجمالي إيرادات دعم برامج وأنشطة الدار	174,336	45,900	49,050	26%
	إجمالي مصروفات دعم برامج وأنشطة الدار	188,546	1,821,113.90	93,867.76	966%
	نسبة إيرادات التبرعات للدار إلى إجمالي إيرادات الدعم المادي	20%	15%	14%	73%
	نسبة إيرادات التبرعات <i>النقدية</i> لدار إلى إجمالي إيرادات التبرعات	20%	20%	24%	102%
	نسبة إيرادات التبرعات <i>العينية</i> لدار إلى إجمالي إيرادات التبرعات	80%	80%	76%	100%
	نسبة إيرادات الكفالات للدار إلى إجمالي إيرادات الدعم المادي	41.5%	23%	53%	54%
	نسبة إيرادات منحة إعانة الوزارة للفتيات إلى إجمالي إيرادات الدعم المادي	62%	61%	55%	98%
	نسبة إيرادات دعم برامج وأنشطة الدار إلى إجمالي إيرادات الدعم المادي	6.7%	2%	2%	26%
	نسبة إجمالي مصروفات الدعم الحكومي إلى إجمالي مصروفات الدار	20%	25.36%	30.09%	127%
	نسبة رضا المتبرعين	80%	80%		100%
	نسبة رضا الكفلاء	80%	80%		100%
	نسبة رضا الجهات الداعمة	80%	80%		100%

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف الحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
عمل خطة ارشادية للتخفيض من استهلاك الكهرباء	إجمالي استهلاك الكهرباء للدار (قطبية سالبة؛ كلما انخفضت التكلفة تحقق الترشيح)	135,000.00	161,976	192,350.00	120%
عمل خطة ارشادية للتخفيض من استهلاك الماء (توفير ماء للشرب تبرع)	نسبة تكاليف استهلاك الماء للدار إلى إجمالي مصاريفها (قطبية سالبة؛ كلما انخفضت التكلفة تحقق الترشيح)	40%	1.26%	0.06%	100%
متابعة الفتيات في استهلاك الكهرباء	نسبة تكاليف استهلاك الكهرباء لدار إلى إجمالي مصاريفها (قطبية سالبة؛ كلما انخفضت التكلفة تحقق الترشيح)	3%	3.82%	5.13%	114%
عمل خطة عمل على توعية الفتيات بأهمية الترشيح	تكاليف استهلاك الماء للدار (قطبية سالبة؛ كلما انخفضت التكلفة تحقق الترشيح)	53,424.00	53,424	2,155.00	100%
أخذ آراء استطلاعية فورية عن آلية الترشيح ووضع الية للاستهلاك	نسبة الوعي الثقافي للفتيات بسياسات الترشيح وخفض الهدر المالي في الدار	60%	85%		142%
تقنين في اختيار الموظفات	نسبة رضا الفتيات عن البرامج التثقيفية بإجراءات وآليات الترشيح وخفض الهدر المالي في الدار	60%	85.00%		142%
البحث الدؤوب و المستمر على شركة صيانة وامن وسلامة ذات جودة	عدد الموظفات اللاتي يعملن في وظائف تلائم مؤهلاتهن	6	6		100%
	نسبة التحسينات على شقق الفتيات بالدار	90%	107%		119%
	نسبة التحسينات على المرافق الصحية في الدار	90%	77%		86%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف الحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
عالية واسعار مخفضة وعمل جدول مفصل للأعمال التي تحتاج لتعديل	نسبة التحسينات على المرافق الخدمية (تعليمية- ترفيهية-... إلخ) بالدار	90%	64%		71%
	نسبة التحسينات على مرافق الموظفات بالدار	92%	70%		76%
	نسبة رضا الموظفات عن البنى التحتية (الدار)	70%	45%		64%
	نسبة رضا الفتيات عن البنى التحتية (الدار)	70%	90%		129%
مبادرة جودة حياة	عدد البرامج التخصصية التي تم تدريب الموظفات عليها	8	10		125%
	إجمالي تكلفة البرامج التدريبية التخصصية التي تم حضورها	0	0		100%
	إجمالي تكاليف البرامج التدريبية العامة التي تم حضورها	0	0		100%
	متوسط نسبة أثر التدريب على أداء الموظفات	10%	20%		200%
	عدد البرامج التي تم نقل المعرفة لها		4		لا يتوفر مستهدفات
	عدد البرامج التدريبية التي تم توثيقها في قاعدة بيانات الجمعية	10	استبيان		#VALUE!
	عدد الموظفات الإداريات اللاتي تم تأهيلهن إداريًا وتقنيًا	12	12		100%
	نسبة التعاون بين فرق العمل	95%	95.00%		100%
	عدد الموظفات اللاتي تم تدويرهن وظيفيًا	6	4		67%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف الحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
	نسبة رضا الموظفين عن التطور المهني لمهاراتهم	60%	95%		158%
	نسبة كفاءة التدوير الوظيفي للموظفات (التمكين المهاري والفني والبيئي خلال فترة زمنية)	80%	80%		100%
	نسبة فاعلية التدوير الوظيفي للموظفات (تحقيق الهدف من التدوير)	80%	80%		100%
مبادرة جودة حياة	عدد الموظفات اللاتي تركن العمل (قطبية سلبية؛ كلما انخفضت التكلفة تحقق الترشيح)	4	1		25%
	نسبة إطلاع الموظفات على سياسات ولوائح وأدلة الدار والجمعية	100%	100%		100%
	نسبة معرفة الموظفات بتقارير الدار	70%	95%		136%
	نسبة رغبة الموظفات متابعة العمل في الدار	70%	70%		100%
	نسبة توصية الموظفات والمبتدعات للآخرين بالعمل في الدار	60%	80%		133%
	نسبة حرص الموظفة على تحقيق أهداف الدار وبرامجها	80%	80%		100%
	عدد المقترحات المقدمة من الموظفات	8	9		113%
	عدد مقترحات الموظفات المقدمة التي تم دعمها	8	6		75%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف التحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
	نسبة كفاءة تطوير نظام الحوافز والمكافآت في الدار	30%	15%		50%
	نسبة رضا الموظفين عن نظام الحوافز والمكافآت في الدار	70%	90%		129%
	نسبة فاعلية تطوير نظام الحوافز والمكافآت في الدار	50%	90%		180%
	متوسط نسبة ضغوط العمل على الموظفات	80%	80%		100%
	نسبة قدرة الموظفات على إنجاز مهامهن في الوقت المناسب	70%	90%		129%
	نسبة الانضباط الوظيفي لدى الموظفات	70%	60%		86%
	نسبة الرضا الوظيفي العام للموظفات	80%	85%		106%
	عدد برامج التمكين التي استفادت منها الفتيات	30	25		83%
مجموعة من الدورات واللقاءات التي تثرى عقولهم وتدعم ثقتهم في نفسهم (أنامل مبدعة لتعليم اساسيات الطبخ- لقاء لنتقي بفكرنا مجموعة لقاءات لتوعيتهم في الامور الحياتية- سفراء النجاح مجموعة من الدورات) وجميع هذه البرامج مقدمة من فريق	نسبة استفادة الفتيات من البرامج المقدمة	50%	85%		170%
	أثر البرامج على الوضع الاقتصادي للفتيات اللاتي تم تمكينهن	30	36		120%

الصفحة ٧٩ من ١٢٤

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي	المتحقق على مدار السنة	المتحقق السنوي حسب كشف الحليل لدار	مدى تحقق مؤشرات الأداء - على مستوى السنة
معتمد لنصل بالتفتيات الى الهدف وهو التمكين و الاستقلال					
عدد البرامج الجديدة المقدمة	3	50	333%		
عدد البرامج المقدمة	12	لا يوجد بيانات	0%		
نسبة كفاءة البرامج المقدمة	80%	55%	69%		
نسبة فاعلية البرامج المقدمة	80%	20%	25%		
متوسط عدد الفتيات المستفيدات من البرامج	30	30	100%		
نسبة الأثر من البرامج المقدمة	40%	10%	25%		
نسبة رضا المستفيدات من البرامج المقدمة لهم	80%	40%	50%		
عدد الفتيات المستفيدات من البرامج التوعوية	40	58	145%		
تنفيذ مجموعة من برامج والانشطة التي تساهم في اتساع قاعدة البيانات والتعريف أكثر بالدار والفتيات واحتياجاتهم	80	150	188%		
نسبة الزيادة السنوية في معرفة الفئات المستهدفة عن الدار وخدمتها	50%	50%	100%		

● إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

البند	الإحصاءات للعام (٢٠٢٣ م)
عدد الخدمات المنفذة	٤
عدد البرامج المنفذة	١٨

الصفحة ٨٠ من ١٢٤

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الإحصاءات للعام (٢٠٢٣ م)	البند
٤٨	عدد المستفيدين (دون تكرار)
%٩٤	نسبة تنفيذ البرامج والخدمات
٨	عدد الفتيات المتخرجات على كل من درجتي الدبلوم والبكالوريوس
٤	إجمالي عدد الفتيات الموظفات في الوظائف الحكومية (عسكري- صحي).
٣	عدد الفتيات الموظفات في القطاع العسكري
١	عدد الفتيات الموظفات في القطاع الصحي
١٥	عدد الفتيات الموظفات في العاملات في القطاع الخاص
٢١	عدد الفتيات الموظفات على الوظائف الموسمية
٧	إجمالي عدد الشراكات والعقود (مجتمعي-صحي- تدريبي)
٢١	عدد الفتيات اللاتي تم تأهيلهن للاستقلال
٩	عدد الفتيات المؤهلات للاستقلال
٣	عدد الفتيات المستقلات
%٧٢	متوسط نسبة رضا المستفيدين
%٨٨	نسبة رضا الموظفات
%٨٠	نسبة رضا المتبرعين
%٨٠	نسبة رضا الكفلاء
%٨٠	نسبة رضا الجهات الداعمة

الأداء المالي

إجمالي مصروفات الجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات دار الزهور حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف دار الزهور حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصروفات المتوقعة لدار الزهور حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
11,840,843.39	10,925,845.15	5,217,650.00	1,524,698.11	4,017,163.29

الصفحة ٨١ من ١٢٤

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
3,154,712.66	3,750,016.24	-595,303.58	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	60%	الفائض/ العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	-19%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعلية	267,147.05	نسبة الفجوة في الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	7%
قيمة المصاريف الإدارية لمركز دار الزهور	357,225.08	قيمة المصاريف التشغيلية لمركز دار الزهور	3,392,791.16
نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	10%	المصروفات نسبة التشغيلية من إجمالي المصاريف	90%
نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	119%	نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات	108%
مصاريف الكهرباء	192,350	مصاريف الماء	2,155
المصاريف التسويقية	0	نسبة المصاريف التسويقية من إجمالي المصاريف	0%

أهم الإنجازات

١. توفير متطلبات الحياة الكريمة للفتيات من خلال الآتي:

• خدمات الرعاية الاجتماعية:

- تأمين الاحتياجات الغذائية الدورية، والموسمية، وفي المناسبات بتبرع المتبرعين والكفلاء.
- تقديم البرامج المجتمعية من خلال مبادرة بيتي السعيد؛ شملت حفل التخرج، رمضان يجمعنا، تمكين واستقلال، فرحة عيد، إلخ، وتفعيل المناسبات الاجتماعية التي شملت يوم اليتيم العالمي، اليوم الوطني، يوم التأسيس، الاحتفال بالأعياد والمناسبات.
- تأمين كسوة العيد والعديد من الفتيات وبعض لوازم الشقق من التبرعات الكفلاء
- تفعيل برامج فن المعمول السنوي

- عقد (٤) شراكات مجتمعية مع كل من اسطبل الحرمين لتدريب الفتيات على الفروسية، مركز كنف الورد، فريق سنبل الخير والعطاء التطوعي، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
 - توفير جهاز عروستين بجميع الوازم عن طريق المتبرعين والكفلاء.
 - الاحتفال بغمرة وزفاف عروستين.
 - خدمات الرعاية الصحية:
 - توفير العلاجات الشهرية لـ (٢٠) فتاة.
 - توفير التطعيمات اللازمة السنوية لجميع الفتيات الموظفات.
 - تفعيل الأيام الصحية العالمية تثقيف الفتيات وتوعيتهن بخطورة المخدرات او تجديد ورخص الإسعافات الأولية
 - تجديد التأمين الصحي للفتيات.
 - تعزيز الصحة البدنية للفتيات من خلال تأجير النادي الرياضي بالدار لنادي تدريب لعبة الجودو وإشراك الفتيات بالنادي.
 - التحقت (٦) فتاة بالنادي الرياضي للعبة كرة القدم.
 - تأمين أدوات النظافة الشخصية والعامة للفتيات والمبنى.
 - الرعاية التعليمية:
 - تأمين الكفالات تعليمية.
 - تأمين كسوة (المدارس - الجامعات) باستقبال الكفالات لثلاثة الفصول.
 - تحسين البيئة المعيشية:
 - إعادة تجديد بعض شقق الفتيات التي بحاجة للترميم.
 - تأمين اجهزه كهربائية عن طريق المتبرعين والكفلاء (ثلاجة- ثلاجة عرض مياه من شركة ينابيع- ثلاجة للمطعم مقاس ٢٤ قدم- غسالة - افران كهربائية- مكانس كهربائية -).
٢. تمكين الفتيات ودعم استقلالهن من خلال الآتي:
- تمكين الفتيات من البرامج التدريبية بواقع (٥٥) برنامج تدريبي مؤهلة لسوق العمل.
 - الحاق (٥) فتيات بالمعاهد والمؤسسات التدريبية المنتهية بالتوظيف.
 - التعاقد مع مراكز تدريبية ومراكز توظيف ومراكز استشارية أسرية لتقديم (١٠) برامج تدريبية مهنية للفتيات.



تمكين (١٢) فتاة من مهارات الإدارة المالية الشخصية والتي شملت (٣) برامج هي: تنمية الادخار الشخصي المقدمة من بنك التنمية، ادخارك بوابة مستقبلك، إدارة الميزانية الشخصية.

الدروس المستفادة

١. تم تعديل مؤشرات الخطة من قبل المركز لكنها مازالت تواجه مشكلة في سلامة مستهدفاتها.

أهم المقترحات

١. تمكين المسؤولات عن الخطط من برامج بناء المؤشرات.

..... انتهى للمركز

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/ 11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الأداء العام للجمعية- مركز روضة حديقة الطفل النموذجية

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية	المبادرات/ البرامج التنفيذية	المتحقق التشغيلي
م ن (١) المالي	١هـ) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات	م (١) استثمارات واعدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي من إجمالي إيرادات الجمعية	الجدول المرفق أدناه	20%
م ن (٣) العمليات	٦هـ) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م (١٨) خدمات مجتمعية مجودة	نسبة كفاءة الخدمات المقدمة نسبة فاعلية الخدمات المقدمة		76% 100%

مؤشرات سلامة الأداء المالي

إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات الحضانة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف الحضانة حسب الخطأ الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصروفات المتوقعة للحضانة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
10925845.15	2855148	2507989.05	1680280

الإجمالي	إيرادات	مصروفات	الصافي (الفائض/العجز)
2233531	2,086,245.83	147,285.17	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	78%	نسبة الفائض/ العجز من إجمالي الإيرادات	7%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعالية	-405,965.83	نسبة الفجوة في الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-24%
قيمة المصاريف الإدارية لروضة حديقة الطفل النموذجية	172,879.64	قيمة المصاريف التشغيلية لروضة حديقة الطفل النموذجية	1,913,366.19

92%	نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي المصاريف	8%	نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف
86%	نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات	93%	نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات

تخطى مركز روضة حديقة الطفل النموذجية موازنته التقديرية بقيمة (405,965.83) ريال، بنسبة فجوة (٢٤٪)، وحقت مقابل ذلك (٧٨٪) من مستهدفها المالي لمبادرة "استثمارات واعدة" بنسبة (٢٠٪) من إجمالي إيرادات الجمعية كونها أحد موارد الجمعية المالية بنسبة فجوة بلغت (٢٢٪)، إلا أنها حققت فائض بنسبة (٧٪) من إجمالي إيراداتها.

ووفق مؤشرات سلامة الأداء المالي، وتصنيف الجمعية لمصاريفها الإدارية والتشغيلية، وآلية تحميلها على البرامج والأنشطة؛ فقد التزمت روضة حديقة الطفل بمؤشرات سلامة الأداء المالي وفق ما هو موضح في الجدول أعلاه.

تأثرت نسبة كفاءة الخدمات بنسبة الالتزام الإجمالية بالموازنة التقديرية بنسبة التزام (٧٦٪)؛ وفق ما هو موضح أعلاه.

إحصاءات ومؤشرات

البند	عدد الأطفال المشاركين في البرنامج	نسبة الأطفال المشاركين من أطفال الروضة	نسبة الأطفال المشاركين خارج الروضة	عدد الأنشطة في البرنامج	نسبة تنفيذ الأنشطة المخططة	نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج	نسبة رضا الأطفال عن البرنامج
المستهدف	8017	97%	3%	238	100%	88%	90%
المتحقق	6834	115%	1%	246	99%	87%	89%
نسبة التحقق	85%	118%	3%	103%	99%	99%	98%

تفاصيل الإحصاءات والمؤشرات المتحققة

البند	عدد الأطفال المشاركين في البرنامج	نسبة الأطفال المشاركين من أطفال الروضة	نسبة الأطفال المشاركين من خارج الروضة	عدد الأنشطة في البرنامج	نسبة تنفيذ الأنشطة المخططة	نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج	نسبة رضا الأطفال عن البرنامج
المتحقق الربع ١-	1026	194%	2%	59	100%	89%	86%
المتحقق الربع ٢-	2315	100%	0%	63	100%	93%	96%
المتحقق الربع ٣-	1630	100%	0%	52	100%	82%	96%
المتحقق الربع ٤-	1863	97.1%	2.9%	72	97.6%	84.4%	83.1%
الربع ١-							
كيدزانيا حديقة الطفل	٢٦٥	٪١٠٠	٪١٦	١١	٪١٠٠	٪١٠٠	٪٩٧
حفل الخير والبركة	١٤٠	٥٢,٨٠٪	٪٠	١٥	٪١٠٠	٪٩٥	٪٩٣
برنامج توعوي (النظافة الشخصية) (عن بعد)	١٥	٩	٪٠	١٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪٠
يوم بدينا (يوم التأسيس)	٠	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
حفل ختام أنشطة الفصل الدراسي الثاني	١٠٨	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪٦٥	٪٩٥
رفرف يا علم (يوم العلم)	٩٦	٪١٠٠	٪٠	٧	٪١٠٠	٪٨٣	٪١٠٠
بيدي اتصدق	٢٠٣	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪٨٥	٪١٠٠
فوانيس رمضان	١٩٩	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪٨٥	٪١٠٠
الربع ٢-							
اهلا براعمنا	٢٣٠	٪١٠٠	٪٠	٣	٪١٠٠	٪٩٢,٧٠	٪٩٤,١٠
صحتي وسلامتي في روضتي	٢٢٥	٪١٠٠	٪٠	٦	٪١٠٠	٪٩٢,٧٠	٪٩٤,١٠
دام عزك يا وطن (اليوم الوطني)	٢٥٠	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪٩٢,٧٠	٪٩٤,١٠
اليوم العالمي للمعلم	٣٥	-	-	٢	-	٪٩٨,٤٠	-
لقاء الأمهات	٢٨٠	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪٩٠,٩٠	-

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

البند	عدد الأطفال المشاركين في البرنامج	نسبة الأطفال المشاركين من أطفال الروضة	نسبة الأطفال المشاركين من خارج الروضة	عدد الأنشطة في البرنامج	نسبة تنفيذ الأنشطة المخططة	نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج	نسبة رضا الأطفال عن البرنامج
يوم الغذاء العالمي (نعنشة صيفية وعصيرات طبيعية)	٢٠٩	%١٠٠	%٠	٢	%١٠٠	%٩٠,٩٠	-
خطة الأخلاء	٢١٠	%١٠٠	%٠	٣	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
رحلة ترفيهية (سقي سنتر)	١٦٧	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٨٦	%٩٢
الحفل الختامي الفصل الدراسي الأول (تفعيل اليوم العالمي للطفل)	٢٠٤	%١٠٠	%٠	١٥	%١٠٠	%٨١	%٩٧
روضتنا نبع العطاء	٢٣٨	%١٠٠	%٠	١٥	%١٠٠	%٩٥	%٩٧
خطة الأخلاء (اليوم العالمي للدفاع المدني)	٢١٩	%١٠٠	%٠	٣	%١٠٠	%٩٥	%١٠٠
يوم اللغة العربية (زيارة لمكتبة جدير)	٤٨	%١٠٠	%٠	٢	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
الربع ٣-							
عيدي بروضتي	٢٥٠	%١٠٠	%٠	٥	%١٠٠	%٩٦	%١٠٠
(إشراك صديقي فرحة العيد)	٢٥٥	%١٠٠	%٠	٧	%١٠٠	%٩٥	%١٠٠
زيارة مدارس الفرسان	٨٥	%١٠٠	%٠	٣	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
حفل التخرج لعام ١٤٤٤هـ	٢٥٥	%١٠٠	%٠	١٢	%١٠٠	%٦٠	%٨١
اهلاً براعمنا (حفل ختام الاسابيع التمهيدية)	١٧٦	%١٠٠	%٠	٥	%١٠٠	%٩٥	%١٠٠
أمي تنبر روضتي	١٦٩	%١٠٠	%٠	٦	%١٠٠	%٨٠	-
ثلاثاء المرح (المهندس الصغير)	٥٦	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٦٧	%٨٥
خطة الاخلاء	١٣٧	%١٠٠	%٠	٣	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

الصفحة ٨٨ من ١٢٤

البند	عدد الأطفال المشاركين في البرنامج	نسبة الأطفال المشاركين من أطفال الروضة	نسبة الأطفال المشاركين من خارج الروضة	عدد الأنشطة في البرنامج	نسبة تنفيذ الأنشطة المخططة	نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج	نسبة رضا الأطفال عن البرنامج
ثلاثاء المرح (صناعة النودلز)	٦٠	%١٠٠	%٠	٣	%١٠٠	%٥٠	%٩٤
وطني الغالي (اليوم الوطني السعودي)	١٨٧	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٧٥	%١٠٠
الربع -٤							
سحر العلوم (ثلاثاء المرح)	٦٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٧٢	%٧٢
معلمي ملهي	١٩٩	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%١٠٠	%٠
رحلة اكوابيوم (ثلاثاء المرح)	٩٠	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٨٩	%١٠٠
صناعة الفخار (ثلاثاء المرح)	٦٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٥٠	%٦٦
غذائي قوتي	١٦٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
معرض الوحي (ثلاثاء المرح)	٥٤	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٨٦	%٩٠
صناعة الصلصال (ثلاثاء المرح)	٦٢	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
حفل ختام أنشطة الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٥ هـ	١٨٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٨٥	%٩٧
متعة رغبة (ثلاثاء المرح)	٦٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٥٠	%٥٠
رحلة مختبر (ثلاثاء المرح)	٦٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٨٣	%٨٣
خطة إخلاء	١٥٠	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
رحلة سوبر ماركت (ثلاثاء المرح)	٦٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٩٣	%١٠٠
(روضتنا تنير بالعتاء) يوم الطفل العالمي	١٦٠	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٨٨	%٩٠
حفلة شاي (ثلاثاء المرح)	٦٥	%١٠٠	%٠	٤	%١٠٠	%٩١	%١٠٠

البند	عدد الأطفال المشاركين في البرنامج	نسبة الأطفال المشاركين من أطفال الروضة	نسبة الأطفال المشاركين من خارج الروضة	عدد الأنشطة في البرنامج	نسبة تنفيذ الأنشطة المخططة	نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج	نسبة رضا الأطفال عن البرنامج
الصلاة (صلاة الضحى)	١٤٤	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪٨٨	٪٩٠
كن عوناً (ثلاثاء المرح)	٦٥	٪١٠٠	٪٠	٤	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
رحلة مكتبة (ثلاثاء المرح)	٦٥	٪١٠٠	٪٠	٤	٪٥٧	٪٥٧	٪٥٧
عالم الطفل السعيد	١٣٤	٪٤٨	٪٥٢	٤	٪١٠٠	٪٨٧	٪١٠٠

- خطت روضة حديقة الطفل النموذجية لتنفيذ (٤٨) برنامج نفذتها جميعها إذ بلغ إجمالي الأنشطة المرتبطة بها المنفذة (٢٤٦) نشاط بنسبة تحقق (١٠٣٪)، شارك بها (٦٨٣٤) طفل بنسبة تحقق (٨٥٪)، منهم (١٪) من خارج الجمعية مثلوا المشاركين في برنامجي كيدزانيا حديقة الطفل وعالم الطفل السعيد، وحقت متوسط نسبة رضا (٨٧٪) لأولياء الأمور و (٨٩٪) للأطفال.
- حققت روضة حديقة الطفل النموذجية (٨٩٪) من مستهدفها المالي في (٢٠٢٣ م) وفق مستهدفات الخطة التشغيلية للعام (٢٠٢٣ م) المستقاة من الخطة الاستراتيجية للجمعية، و (٧٨٪) من الإيرادات المتوقعة وفق الموازنة التقديرية للروضة.
- نلاحظ أن مصروفات الروضة بلغت قيمتها (٢,٠٨٦,٢٤٥,٨٣)؛ حيث:
 - تجاوزت روضة حديقة الطفل النموذجية موازنتها التقديرية بنسبة (٤٩٪).
 - بلغ إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة (١,٩١٣,٣٦٦,١٩)؛ بنسبة (٨٦٪) من إجمالي الإيرادات.
 - بلغت قيمة الصافي (نسبة الصافي من إجمالي الإيرادات) (٧٪) بقيمة (١٤٧٢٨٥,١٧) ريال، وقد يكون ذلك عائد لتنفيذ برامج وإجراءات المبادرة الاستراتيجية الكفاءة والترشيد، ومع ذلك فقد تخطت قيمة المصروفات ما هو مخطط لها؛ وقد يكون ذلك عائد لعدم التقدير الدقيق لمطلوبات البرامج والأنشطة من بداية العام.

أهم الإنجازات

تتوزع أعمال روضة حديقة الطفل النموذجية بين (٣) فصول دراسية لعام الدراسي (١٤٤٤/١٤٤٥ هـ)، وقد تم خلالها - وفق جدول تفاصيل الإحصاءات والمؤشرات الموضح أعلاه- الآتي:

الصفحة ٩٠ من ١٢٤

١. تقديم (٨) برامج في الربع الأول من العام (٢٠٢٣ م).
٢. تقديم (١٢) برنامج في الربع الثاني من العام (٢٠٢٣ م).
٣. تقديم (١٠) برامج في الربع الثالث من العام (٢٠٢٣ م).
٤. تقديم (١٨) برنامج في الربع الرابع من العام (٢٠٢٣ م).
٥. تعزيز عمليات التعلم لدى الأطفال بالآركان التطبيقية في فعاليات الروضة والرحلات وفق البرامج الموضحة، وتقرير الإنجازات المرفق.
٦. تنظيم وتقديم الدراسة عن بعد في الأحوال الجوية عالية الإنذار وفق تقارير الأرصاد الجوية وتعاميم إدارة التعليم بمكة المكرمة.
٧. اختتام كل فصل دراسي بحفل ختام للأنشطة.

[\\UQDrive\تقارير الجمعية\التقارير التشغيلية\التقارير التشغيلية ٢٠٢٣\تقارير إنجازات المراكز والوحدات والأقسام ٢٠٢٣](https://drive.google.com/file/d/1B4gf0v9yBFCDF8mT2jFY7azyZ7PK4FV7/view?usp=drive_link)

https://drive.google.com/file/d/1B4gf0v9yBFCDF8mT2jFY7azyZ7PK4FV7/view?usp=drive_link

..... انتهى للمركز

الأداء العام للجمعية- مركز حضانة منطقة الصغار

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية	المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات التشغيلية المتحققة
م ن ١) المالي	١هـ) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات	م ١) استثمارات واعدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي من إجمالي إيرادات الجمعية	موضحة في الجدول التفصيلي	2%
م ن ٣) العمليات	٦هـ) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	نسبة كفاءة الخدمات المقدمة نسبة فاعلية الخدمات المقدمة		70% 91%

مؤشرات سلامة الأداء المالي

إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات الحضانة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف الحضانة حسب الخطأ الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصروفات المتوقعة للحضانة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
10925845.15	270000	143313.66	104901

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
181752.1	146,054.57	35,697.53	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	67%	نسبة الفائض/العجز من إجمالي الإيرادات	20%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعالية	-41,153.57	نسبة الفجوة في الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-39%

127,846.11	قيمة المصاريف التشغيلية لحضانة منطقة الصغار	18,208.46	قيمة المصاريف الإدارية لحضانة منطقة الصغار
88%	نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي المصاريف	12%	نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف
70%	نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات	80%	نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات

تأثرت نسبة الكفاءة بنسبة الالتزام بتأخر برنامجين هما وجبتى الصحية وحفل اليوم الوطني، وتنفيذ البرامج إذ تعثرت في تنفيذ (٤) برامج هي؛ صلصال ومعجون وصلاتي حياتي، سنن وأركان، وحرف وفنون، ونفذت برنامج خارج خطتها وفق ما يظهر لنا من الخطة إذ لا تتوفر له مستهدفات هو رحلة مرج.

كما تأثرت نسبة الكفاءة بنسبة الالتزام بالموازنة التقديرية للحضانة والبالغة (٦١٪) وفق ما هو موضح في جدول مؤشرات سلامة الأداء المالي أعلاه.

تأثرت الفعالية بمتوسط نسبة تحقق مؤشرات البرامج والأنشطة؛ إذ لم تتحقق مؤشرات أربع برامج نتيجة عدم تنفيذها.

إحصاءات ومؤشرات

البند	عدد الأطفال المشاركين في البرنامج	نسبة الأطفال المشاركين من أطفال الروضة	نسبة الأطفال المشاركين من خارج الروضة	عدد الأنشطة في البرنامج	نسبة تنفيذ الأنشطة المخططة	نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج	نسبة رضا الأطفال عن البرنامج
المستهدف	331	71%	29%	54	102%	93%	99%
المتحقق	417	59%	30%	51	88%	78%	81%
نسبة التحقق	126%	82%	100%	94%	86%	84%	83%

تفاصيل الإحصاءات والمؤشرات

البر	البرنامج	عدد الأطفال المشاركين في البرنامج	نسبة الأطفال المشاركين من أطفال الروضة	نسبة الأطفال المشاركين خارج الروضة	عدد الأنشطة في البرنامج	نسبة تنفيذ الأنشطة المخططة	نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج	نسبة رضا الأطفال عن البرنامج
١- زمر	الفواكه حلوة كثير	19	100%	0%	3	100%	100%	100%
	يوم بدينا (يوم التأسيس)	11	100%	0%	3	100%	100%	100%
	ملعب الفقاعات	25	8%	92%	1	100%	100%	100%
	مزرعة الابقار	10	100%	0%	4	100%	100%	100%
	واحة رمضان	19	100%	0%	5	100%	100%	100%
٢- زمر	رحلة مرج	16	100%	0%	2	100%	100%	100%
	صلصال ومعجون	0	0%	0%	0	0%	0%	0%
	تزيين الكب كيك	22	40%	60%	3	100%	88%	100%
	سينما منطقة الصغار	40	7%	93%	2	200%	100%	100%
٣- زمر	صيفك على كيفك	96	2%	98%	5	100%	100%	100%
	خبازي الصغير	21	80%	20%	3	100%	100%	100%
٤- زمر	وجبي الصحية	17	100%	0%	3	100%	100%	100%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

100%	100%	100%	4	5%	95%	26	حفل اليوم الوطني	
85%	70%	100%	4	62%	37%	24	حفلة البيجاما	٢٤
0%	0%	0%	0	0%	0%	0	صلاتي حياتي	
100%	100%	100%	3	15%	85%	32	ترند الألوان	
لا تتوفر بيانات	50%	86%	5	لا تتوفر بيانات	لا تتوفر بيانات	29	كيدز زون كلوب	
لا تتوفر بيانات	لا تتوفر بيانات	لا تتوفر بيانات	100%	100%	100%	10	يوم الثلج	
0%	0%	0%	0	0%	0%	0	سنن وأركان	
0%	0%	0%	0	0%	0%	0	حرف وفنون	

أهم الإنجازات

١. تنفيذ برنامج مهرجان الطفل.
٢. تنفيذ رحلة مرح.
٣. تقديم (٥) برامج في الربع الأول من العام (٢٠٢٣ م).
٤. تقديم (٣) برنامج في الربع الثاني من العام (٢٠٢٣ م).
٥. تقديم (٢) برامج في الربع الثالث من العام (٢٠٢٣ م).
٦. تقديم (٧) برنامج في الربع الرابع من العام (٢٠٢٣ م).
٧. تنويع البرامج بين البرامج الدينية، والبرامج الوطنية، وبرامج المهارات الحياتية، وبرامج تنمية المهارات الفنية، والبرامج الترفيهية.

..... انتهى للمركز

الأداء العام للجمعية- وحدة التطوع

مؤشرات الأداء العام

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية	المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات التشغيلية المتحققة
م ن ١) المالي	١هـ) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات	م ٣) الدعم المادي	م د ١-٣) نسبة الإيرادات من التبرعات والاشتراكات والزكاة وكفالة الأيتام من إجمالي إيرادات الجمعية.		0.1%
م ن ٢) التطور والنمو	٥هـ) جذب وتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة	م ح ٥) كفاءات متميزة	زيادة فاعلية الفرص التطوعية بالجمعية	موضحة في الجدول التفصيلي	104%
م ن ٣) العمليات	٦هـ) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ح ٦) خدمات مجودة	فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية (الزيادة، أو التحسين، أو الدمج أو الإلغاء)		64%

١. حققت (١,٠٪) من إجمالي إيرادات الجمعية ضمن مبادرة الدعم المادي، وعجز (٣٤٦,٠٩) ريال بنسبة (٣٣٤٪). وذلك قد يكون لعدم تمكنها من تنفيذ البرامج المخططة لزيادة الموارد المالية لها عبر لدعم المادي، إذ أنها حققت نسبة (٤,٥٪) من مستهدفها السنوي -وفق الموازنة التقديرية. ولم تتخطى موازنتها التقديرية والتزمت بها بنسبة (١٧٪) وهي ما استخدمته من مصروفات من إجمالي المقدّر لها.

٢. تمكنت وحدة التطوع تحقيق مستهدفاتها في الهدف "جذب وتأهيل الكفاءات المهنية عبر مبادرة سواعد العطاء والبناء" لزيادة فاعلية الفرص التطوعية بالجمعية على الرغم من عدم تمكنها من تحقيق مستهدفات مؤشراتها إلا أنها تأثرت بمؤشر عدد المتدربات والذي بلغت نسبة تحققه (٢٨٠٪) مقابل مستهدف سنوي (١٠) متدربات بزيادة محققة (١٨) متدربة عما هو مخطط له، ونسبة رضا محققة (٩٨٪) بزيادة (٨) نسب عن المستهدف السنوي.

٣. تأثرت نسبة تحقق مؤشرات فاعلية البرامج والأنشطة بمدى تمكن الوحدة من تنفيذ برامجها، إذ تعثرت في تنفيذ تفعيل اليوم العالمي للتطوع، ورحلة مزرعة الخيول، ولزهرها، كما رفعت طلب

بالغاء مبادرة هاكثون التطوع ، إلا أنها تمكنت تخطي التعثر الحاصل لبرنامج اليوم العالمي
لسرطان الثدي؛ حيث بلغت نسبة الالتزام بتنفيذ البرامج المخطط لها (٦٠٪).

مؤشرات سلامة الأداء المالي

إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات التطوع حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف التطوع حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصروفات المتوقعة للتطوع حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
10,925,845.15	229,306.10	37,420.79	260,476.40

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
10,375	44,983.81	-34,608.81	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	4.5%	إجمالي نسبة الفائض/ العجز من الإيرادات	-334%
بين المصروفات المتوقعة الفرق والفعالية	215,492.59	نسبة الفجوة في الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	83%
قيمة المصاريف الإدارية للتطوع	5,690.92	قيمة المصاريف التشغيلية للتطوع	39,292.89
نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	13%	من نسبة المصروفات التشغيلية إجمالي المصاريف	87%
نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	434%	نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات	379%
قيمة مصاريف التسويق للتطوع	0	نسبة مصاريف التسويق للتطوع من إجمالي المصاريف	0%

بناءً على مؤشرا سلامة الأداء المالي؛ فنجد أن وحدة التطوع م تتجاوز النسب المحددة من المركز فيما يخص
نسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية من إجمالي المصاريف، ولم تظهر لديها مصاريف تسويق.

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

تفصيل مؤشرات الأداء العام

المنظور	المبادرة/البرنامج/الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
٥هـ) جذب وتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة ٥ح م) كفاءات متميزة ٥ن م) التطور والنمو	سواعد العطاء والبناء	عدد المتطوعين والمتطوعات	1900	937	49%
		عدد الفرق التطوعية الفاعلة	2	2	100%
		عدد الساعات التطوعية	لم يحدد	20882.42	0%
		العائد الاقتصادي من التطوع	لم يحدد	447993.3	0%
		عدد المتدربات من المتطوعين/المتطوعات	10	28	280%
		نسبة أداء المتطوعين/المتطوعات	85%	85%	100%
		نسبة رضا المتطوعين/المتطوعات	95%	98%	103%
	رحلة إلى مزرعة الخيول	نسبة الإيرادات المالية للجمعية	1%	0%	0%
		قيمة الإيرادات المالية للجمعية	SAR5000	0	0%
	هاكثون التطوع (ملغي)	نسبة تعريف برامج الجمعية وأنشطتها للأفراد	20	0	0%
٦هـ) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية ٦ح م) خدمات مجودة ٦ن م) العمليات	زيارة دار المسنين	تعزيز قيمة كبار السن في مجتمعنا ونظرتهم لهم	85%	100%	118%
		إشراك المتطوعين في خدمة فئات المجتمع كافة	85%	100%	118%
		نسبة رضا المتطوعين عن الزيارة وسير برنامج الزيارة	85%	98%	115%
		تعريف المتطوعين ببرامج الجمعية وخدماتها	95%	100%	105%
	اليوم العالمي للقهوة	عدد الشراكات المجتمعية الجديدة	1	0	0%
		نسبة جذب الفعالية للزوار	95%	90%	95%
		نسبة رضا الحضور عن الفعالية	85%	92%	108%
		زيادة نسبة الإيرادات المالية للجمعية	SAR2500	0	0%
		نسبة رضا الحضور عن الاعلان والاستقبال	85%	92%	108%

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المنظور	المبادرة/البرنامج/الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
	اليوم العالمي للتنمر	عدد البوستات التوعوية ضد التنمر	2	لا تتوفر بيانات	0%
		نسبة انتشار الحملة الاعلانية	85%	75%	88%
	اليوم العالمي لسرطان الثدي (متعزفي ربع (٣))	نسبة توعية النساء والمجتمع النسائي بالمرض وطرق الوقاية منه	85%	96%	113%
		عدد المستفيدات من البرنامج	40	42	105%
		نسبة رضا الحضور عن فقرات البرنامج	85%	92%	108%
		نسبة رضا الشركاء عن البرنامج	95%	100%	105%
		تحقيق شراكات مجتمعية جديد	2	1	50%
		لا تتوفر بيانات			
	مبادرة لنزهرها	عدد المتطوعين المراد تدريبهم	20	0	0%
		نسبة تطور مهارات الفرق التطوعية	85%	0%	0%

للتمكن من حساب مدى فاعلية الخدمات التطوعية فقد تم تقدير المستهدف بناءً على المتحقق كآتي:

مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
عدد الساعات التطوعية	41800	20882.42	50%
العائد الاقتصادي من التطوع	908417.6	447993.3	49%

إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

المؤشر/الإحصاء	النتيجة
عدد المتطوعين	937
	784 ذكور 153 إناث
عدد الساعات التطوعية	20882.418
	683 غير سعوديين 254 سعوديين
العائد الاقتصادي من التطوع	447993.34
عدد الفرص التطوعية	77

الصفحة ٩٩ من ١٢٤

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المؤشر / الإحصاء	النتيجة
عدد الخدمات والبرامج المنفذة	6
عدد الخدمات والبرامج غير المنفذة	4
نسبة الالتزام بتنفيذ الخدمات والبرامج	60%
نسبة أداء المتطوعين / المتطوعات	85%
نسبة رضا المتطوعين / المتطوعات	98%

أهم الإنجازات

١. تجاوز التعثرات التي ظهرت في تقديم الخدمات التطوعية وتنفيذ برامجها؛ نتيجة التغيير الذي تكرر في مشرفة الوحدة.
٢. تفعيل فريقين تطوعيين تخصصيين هما الإعلامي، والتنظيمي، منبثقة من فريق سواعد العطاء والبناء.
٣. تدريب (٢٨) متدربة.
٤. نسبة رضا المتطوعين والمتطوعات (٩٨٪)، بنسبة أداء لهم (٨٥٪).
٥. تفعيل الانستغرام في الإعلان عن الفرص التطوعية.
٦. التوعية بسرطان الثدي بالشراكة التطوعية مع المستشفى السعودي الألماني ومجمع كفاءات الطبي.
٧. الشراكة التطوعية مع مقهى "السابعة صباحاً لتفعيل يوم القهوة العالمي".
٨. زيارة دار المسنين وتقديم الخدمات التطوعية لهم.

تحليل SOWT بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)

نقاط القوة	نقاط الضعف	SOWT
١. التمكن من استقطاب المتطوعين والمتطوعات على المهارات العامة.	١. صعوبة استقطاب المتطوعات على البرامج التطوعية المتخصصة. ٢. التعثر السابق والمستمر في تنفيذ البرامج. ٣. تعارض أوقات دراسة الطالبات مع برامج الجمعية.	

التخطيط لبرامج مختصة لاسقطاب المتطوعين: - الطلاب والطالبات - والطالبات. - ذوي الخبرات - التخصصية.	التخطيط لبرامج مختصة لاسقطاب المتطوعين: - الطلاب والطالبات - والطالبات. - ذوي الخبرات - التخصصية.	الفرص ١. توجه الدولة نحو تطوع الطلاب والطالبات
-	تعزيز التواجد الإعلامي للتطوع في وسائل التواصل الاجتماعي للتطوع وللجمعية.	التحديات ١. توفر الجهات الداعمة لبرامج التطوع.

الدروس المستفادة

١. ضرورة دراسة جدوى البرامج والمشاريع لوحدة التطوع والتي تشمل تحديد التراخيص والموافقات اللازمة، وشراكات ومكان التنفيذ المتوقع قبل إضافتها للخطة.

أهم المقترحات

١. التخطيط لبرامج مختصة لاسقطاب المتطوعين من ذوي الخبرات التخصصية بالشراكة مع أقسام ومراكز الجمعية.
 ٢. تعزيز التواجد الإعلامي للتطوع في وسائل التواصل الاجتماعي للتطوع وللجمعية.
 ٣. التخطيط لبرامج مختصة لاسقطاب الطلاب والطالبات بالشراكة مع المدارس والجامعات الحكومية والأهلية.
- انتهى للوحدة

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الأداء العام للجمعية- وحدة الإسكان التنموي

مؤشرات الأداء العام

المتحقق التشغيلي	المؤشرات التشغيلية	المبادرة الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي	المنظور
٨٠٪	م د ٥-٦) نسبة فاعلية تطوير البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية (نسبة فاعلية البرامج المجتمعية المقدمة في الوحدة)	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	ه ٦) تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ن ٣) العمليات
٧٧٪	م د ٦-٦-١) نسبة كفاءة البرامج المجتمعية المقدمة في الجمعية.			
١	عدد الشراكات المنعقدة		ه ٩) إقامة الشراكات الاستراتيجية الفاعلة وكسب العملاء	م ن ٤) العملاء
٢٠٪	نسبة زيادة الشراكات المنعقدة	م ٢٤) نمو وولاء		
لا يوجد نتائج	نسبة رضا العملاء من الجمعية			

مؤشرات سلامة الأداء المالي

المصروفات المتوقعة للإسكان التنموي حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف الإسكان التنموي حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	مستهدف إيرادات الإسكان التنموي حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	إجمالي إيرادات الجمعية
606,462.48	324,048.11	511,682.49	10,925,845.15

الصافي (الفائض/العجز)	مصرفات	إيرادات	الإجمالي
-122,513.61	161,087.75	38,574.14	
-318%	الفائض/العجز من نسبة إجمالي الإيرادات	8%	نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)

الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعلية	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
445,374.73	نسبة الفجوة في الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	73%	
49,123.69	قيمة المصاريف الإدارية لحضانة منطقة الصغار	111,964.06	
30%	نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف	70%	
418%	نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات	290%	

حققت وحدة الإسكان التنموي (٨٪) من مستهدفاتها من الإيرادات وفق موازنتها التقديرية، وارتفاع قيمة المصاريف إذ ظهر عجز بنسبة (٣١٨٪) بقيمة (١٢٢٥١٤) ريال. مع ذلك لم تتجاوز الوحدة المصروفات التي قدرتها في موازنتها وقد يكون ذلك عائد لعدم تنفيذ برنامجي نقاط الولاء وبرنامج التعريف بمشاريع الوحدة، وعدم اكتمال الشراكات المخطط لها. ما يعني حاجتها لإيجاد مصادر تمويلية إضافية لها.

تجاوزت المصاريف الإدارية النسبة المحققة لسلامة الأداء المالي بالتالي تأثرت بها المصاريف التشغيلية.

تأثرت كفاءة التنفيذ بنسبة سير الإجراءات التي تؤثر عليه بشكل أكبر عدم تنفيذ البرنامجين الموضحين سابقاً، والالتزام بالموازنة التقديرية بنسبة (٧٧٪).

تفصيل مؤشرات الأداء العام

المنظور	المبادرة/البرنامج/الفعالية/النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
م ن ٣) العمليات	دعم متعثري الإيجار	عدد المستفيدين المدعومين من منصة جود	8	0	0%
		إيرادات دعم الإيجار من منصة جود	16000	0	0%
		عدد المستفيدين المدعومين من الجمعية	12	1	8%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المنظور	المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
		إيرادات دعم الإيجار للمستفيدين من الجمعية	176000	2284	1%
		قيمة دعم الإيجار المقدم لمستفيدي الجمعية	160000	2000	1%
	تسليم الوحدات الاسكانية	عدد الوحدات المسلمة	50	16	32%
	تمليك الوحدات الاسكانية	عدد الوحدات المملوكة	25	36	144%
	تسجيل الحالات المرسله من التنمية+ وزارة الإسكان	عدد الحالات المرسله من التنمية	40	71	178%
	زيارة الوحدات السكنية وصيانتها	نسبة الرضا للمستفيدين	90%	83%	92%
	مبادرة تجاور (لقاءات حضوره وعن بعد لتنمية قيمة التجاور)	عدد اللقاءات (تجاور)	3	4	133%
		متوسط الحضور للقاءات (تجاور)	60	178	297%
		نسبة رضا الحضور (تجاور)	90%	71%	79%
		عدد اللقاءات (امننا منا)	2	2	100%
		متوسط الحضور للقاءات (أمننا منا)	20	37	185%
		نسبة رضا الحضور	90%	95%	106%
		متوسط نسب توصية المستفيدين بإعادة البرامج	90%	99%	109%
		متوسط نسب توصية المستفيدين بتقديم مثل هذه البرامج	90%	92%	102%
	تسجيل الحالات الجديدة	عدد المتقدمين	600	379	63%
	مبادرة رمم	عدد المنازل المرممة	4	3	75%
	برنامج نقاط الولاء	عدد النقاط التي تم تجميعها	1000	0	0%

المنظور	المبادرة/البرنامج/ الفعالية/ النشاط	مؤشرات الأداء	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
	نماء (لقاءات ودورات لتنمية قدرات المستفيدين)	عدد الحضور للدورات	60	112	187%
		عدد المرشحين للدورات (المعهمدين- بأيدينا)	20	7	35%
		عدد المتدربين	لا يتوفر بيانات	لا يتوفر بيانات	
	احتفال ترفيهي لأسر الإسكان التنموي وذلك بالشراكة مع قسم الخدمة الاجتماعية (حفل المعايدة)	عدد الحضور	127	41	32%
م ن ٤) العملاء	التعريف بالوحدة وأنشطتها	عدد الشراكات الموقعة	2	0	0%
	إقامة شراكات موسعة مع القطاعات المختلفة	عدد الشراكات الموقعة	2	1	50%

تأثرت مبادرة دعم متعثري الإيجار عدم تفعيل منصة جود وعدم توفر مبالغ دعم إيجار من خلال المتجر
الالكتروني لجمعية.

تمكنت الوحدة من تجاوز التعثر في تنفيذ مبادرة الترميم من خلال جمعية ترميم للتنمية.
تعذر تنفيذ برنامج نقاط الولاء؛ نظراً لأنه لم يتم الصرف نظراً لعدم وجود اسرة جمعت أكبر عدد من
النقاط.

• إحصاءات ومؤشرات تفصيلية

البند	الإحصاءات على مدار العام (٢٠٢٣ م)
عدد الخدمات المنفذة	٤
عدد البرامج المنفذة	١٣
عدد المستفيدين	٣٣٥
عدد المستفيدين من تسليم الوحدات السكنية	١٦
عدد المستفيدين من دعم الإيجار	١

الصفحة ١٠٥ من ١٢٤

الإحصاءات على مدار العام (٢٠٢٣ م)	البند
٣	عدد المستفيدين من مبادرة رمم
٧١	عدد الحالات المرسله من التنمية ووزارة الإسكان
١٥٧	عدد الحالات الجديدة
٧٦	زيارة الوحدات السكنية وصيانتها
٧	عدد برامج مبادرات جودة الحياة (تجاوز- أمننا منا)
٢٠٤	عدد المستفيدين م برامج جودة الحياة
٦	عدد برامج مبادرات التنمية والتمكين (نماء- نقاط الولاء)
٣٥	عدد المستفيدين من برامج التنمية والتمكين (نماء- نقاط الولاء)
٣٨	عدد المتطوعين والمتطوعات
٣	عدد المتدربين والمتدربات
٣٥	عدد الداعمين والشركاء
٪٩٦	متوسط نسبة رضا المستفيدين
٪٩٤	متوسط التوصية بإعادة البرامج
٪٩٨	متوسط التوصية للآخرين للاستفادة من خدمات وبرامج الوحدة

أهم الإنجازات

١. دعم إيجار مستفيد واحد.
٢. تسليم (١٦) مستفيدة.
٣. تحقيق نسبة رضا (٨٠٪) عن خدمات وحدة الإسكان التنموي.
٤. المساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين من خلال (٤) لقاءات تجاوز، و(٢) من اللقاءات في برنامج أمننا منا.
٥. ترميم (٣) منازل.
٦. تمكين (١١٢) من المستفيدين بمهارات سوق العمل.
٧. تدريب (٧) مستفيدات في مبادرة بأيدينا.

تحليل SOWT وأهم المقترحات بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)

نقاط القوة	نقاط الضعف	SOWT
١. توفر دراسات احتياج للمستفيدات.	١. صعوبة تحديد وقت مناسب لكافة المستفيدين. ٢. انخفاض مناسبة الوقت الصباحي للفئة المستفيدة.	
١. تقديم برامج في المجال النفسي ومرتبطة بالسلوكيات التي تُظهر انحراف لدى الأطفال وكيفية التعامل معها.	• تقسيم المستفيدات حسب مناسبة الفترات لهن صباحية أو مسائية.	الفرص ١. رغبة المختصين في المجال الأسري بتقديم بدعم المستفيدات ببرامج توعوية.
• ربط البرامج التدريبية للمستفيدات بمستهدفات مستقبلية. • عمل جلسات Coaching لتحديد مساهمهم المستقبلي. • الاستفادة من المتجر الإلكتروني لسد تعثر منصة جود.	-	التحديات ١. عدم التزام المستفيدات من برنامج نماء بالحضور والوقت. ٢. تعطل منصة جود.

الدروس المستفادة

٢. توفير محفزات مادية للمستفيدات أثناء تقديم البرامج لهن.
 ٣. أفضل وقت لتقديم البرامج لمعظم المستفيدات في الفترة المسائية.
 ٤. الشراكات الفاعلة مع الجهات المختصة بالترميم ساعدت على تجاوز العجز في تنفيذ برنامج رمم؛ نتيجة ضعف التبرعات له.
 ٥. البدء في استقبال التبرعات لبرنامج دعم متعثري الإيجار، ومع أهمية الاستفادة من موقع جمع التبرعات في ذلك.
 ٦. دراسة لحملة جمع تبرعات للمبادرة والحصول على ترخيص جمع تبرعات لهذه المبادرة دعم الإيجار
- انتهى للوحدة

الأداء العام للجمعية- وحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة

مؤشرات الأداء العام

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الاستراتيجية	المؤشرات التشغيلية	المتحقق التشغيلي السنوي (٢٠٢٣ م)
م ن ٣) العمليات	٦هـ تقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية	م ١٨) خدمات مجتمعية مجودة	نسبة فاعلية تمكين وتطوير الأسر المنتجة من مستفيدات الجمعية	648%
م ن ٤) العملاء	٩هـ إقامة الشراكات الاستراتيجية الفاعلة وكسب العملاء	م ٢٤) نمو وولاء	نسبة رضا المستفيدين من الوحدة نسبة رضا العملاء من الوحدة	94% 98%

تمكنت وحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة تحقيق أهدافها بفعالية عالية؛ إذ قدمت قروض لـ (٣٨) مستفيدة، وحقت نسب رضا عالية تراوحت بين (٨٩٪-٩٧٪)، ورضا الشركاء (بنك التنمية الاجتماعية) بنسبة (١٠٠٪).

الأداء المالي

إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات وحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)	مستهدف وحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة حسب الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ م)	المصروفات المتوقعة لوحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة حسب الموازنة (٢٠٢٣ م)
10,925,845.15	2,610,561.36	716,568.30	2,188,332.41

الإجمالي	إيرادات	مصرفات	الصافي (الفائض/العجز)
الإجمالي	96340.2	100,294.04	-3,953.84
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	1%	الفائض/ العجز من إجمالي الإيرادات	-4%
الفرق بين المصروفات المتوقعة والفعالية	616,274.26	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	86%

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

الصافي (الفائض/العجز)	مصروفات	إيرادات	
93393.08	قيمة المصاريف التشغيلية لوحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة	6,900.96	قيمة المصاريف الإدارية لوحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة
93%	من نسبة المصروفات التشغيلية إجمالي المصاريف	7%	نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف
97%	نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات	104%	نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات

تفصيل مؤشرات الأداء العام وإحصاءات

مدى تحقق المؤشرات السنوي (٢٠٢٣ م)	مؤشرات الأداء المتحقق	المستهدف المتوقع	مؤشر البرنامج	المبادرات/ البرامج التنفيذية
109%	38	35	عدد المقترحات	شراكات فاعله (تقديم قروض للملفات المكتملة)
109%	98%	90%	نسبة رضا بنك التنمية عن الشراكة	
111%	100%	90%	زيادة نسبة الرضا	رضا العملاء عن الوحدة
400%	100	25	عدد المستفيدات من البرنامج التدريبي	دعم وتمكين: دورات بنك التنمية الاجتماعية (دورة ادخارك بوابة استثمارك ودورة ثقافة العمل الحر)
108%	92%	85%	نسبة رضا المستفيدات من البرنامج التدريبي	
#VALUE!	لم تحضر الموظفة البديلة للتدريب على القياس		أثر البرنامج التدريبي	
312%	78	25	عدد المستفيدات من البرنامج التدريبي	دعم وتمكين : دورة التعريف بمنصة أبداع/ الامان المالي في مرحلة التقاعد

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق المؤشرات السنوي (٢٠٢٣ م)
نسبة رضا المستفيدات من البرنامج التدريبي	85%	96%	113%	
أثر البرنامج التدريبي		لم تحضر الموظفة البديلة للتدريب على القياس	#VALUE!	
دعم وتمكين : دورات بنك التنمية الاجتماعية (دورة الامتياز التجاري- ودورة تأثير الاعلانات - ودورة تأثير الاعلانات وخدمة العملاء في التسويق- ودورة ادخار لمستقبل أفضل- ودورة خطواتك الاولى نحو ريادة الاعمال- ودورة نموذج العمل التجاري- ودورة التسويق والتجارة الالكترونية- ودورة التسويق والتسعير والتوزيع والتغليف)	عدد المستفيدات من البرنامج التدريبي	25	861	3444%
	نسبة رضا المستفيدات من البرنامج التدريبي	85%	97%	114%
	أثر البرنامج التدريبي	لم تحضر الموظفة البديلة للتدريب على القياس	#VALUE!	
دعم وتمكين برنامج (تصميم وحياسة العبايات والجلابيات)	عدد المستفيدات من البرنامج التدريبي	40	40	100%
	نسبة رضا المستفيدات من البرنامج التدريبي	85%	89%	105%
دعم وتمكين: بازارات (حرفتي بيدي)	نسبة المشاركات في البازار	7	44	629%
	نسبة رضا المستفيدات من البازار	100%	90%	90%
دعم وتمكين: بازارات (موسم المعمول)	نسبة المشاركات في البازار	10	40	400%
	نسبة رضا المستفيدات من البازار	100%	94%	94%

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج التنفيذية	مؤشر البرنامج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الأداء المتحقق	مدى تحقق المؤشرات السنوي (٢٠٢٣ م)
دعم وتمكين: بازارات (اليوم الوطني)	نسبة المشاركات في البازار	10	123	1230%
	نسبة رضا المستفيدات من البازار	100%	94%	94%
دعم وتمكين (مبادرة سداد)	تحسين نسبة السدادات	1	0%	0%
دعم وتمكين (مبادرة نتاج) منافذ بيع للأسر المنتجة	منافذ بيع للأسر المنتجة	2	8	400%
دعم وتمكين (مبادرة تسويق)	التسويق للأسر المنتجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية	4	4	100%

تحليل SOWT وأهم المقترحات بناءً على مدخلات الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)

نقاط القوة	نقاط الضعف	SOWT
٤. توفر مساحات مناسبة للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتهم.	٥. عدم اهتمام الحضور بما يعرضه الأسر المنتجة في بعض الفعاليات المشترك فيها.	
تقديم برامج تدريبية موجهة ومتخصصة بناءً على دراسة احتياج مقننة من الجهات الشريكة المهمة غير بنك التنمية		الفرص - يوفر معهد شغف الريادة برامج تدريبية مخفضة للمستفيدين - مميزات الشراكة مع بنك التنمية

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

التحديات	
٣. عدم توفر البيانات اللازمة من بنك التنمية حول البرامج التدريبية التي تقدمها.	إرسال رسمي خطاب من الإدارة العامة بضرورة توفير البيانات اللازمة حول أعداد المستفيدين ونسب رضاهم.

أهم الإنجازات

١. إقراض (٣٨) مستفيدة من الأسر المنتجة، بنسبة رضا (١٠٠٪).
 ٢. دعم المستفيدات بـ (١٢) دورات تدريبية تخصصية في الادخار ومجال الأعمال، واستخدام المنصات المساندة.
 ٣. دعم وتمكين (٤٠) مستفيدة في بازار موسم المعمول، بنسبة رضا (٩٤٪).
 ٤. دعم وتمكين (٤٤) مستفيدات بالمساحات في البازارات وفعاليات الجمعية، بنسبة رضا بلغت (٩٠٪).
 ٥. دعم وتمكين (٨) مستفيدات من منافذ البيع في الجمعية.
 ٦. التسويق لـ (٤) مستفيدات بالمنشورات والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوحدة.
 ٧. نشر قصة نجاح (٤) مستفيدات.
- انتهى للوحدة

الأداء العام للجمعية- معمل مهرة

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية	المبادرات/ البرامج التنفيذية	المؤشرات التشغيلية المتحققة
م ن ١) المالي	١هـ) تنمية الموارد الذاتية المستدامة وزيادة الإيرادات	م ١) استثمارات واعدة	نسبة الإيرادات من الاستثمار والدخل الذاتي من إجمالي إيرادات الجمعية		0.3%
م ن ٤) العملاء	٨هـ) تحقيق الحضور الإعلامي والتسويقي للخدمات المقدمة.	م ح ٨) تسويق احترافي	م د ٨-١) نسبة توظيف التسويق الالكتروني والإعلام للخدمات المقدمة من الجمعية. م د ٨-٢) نسبة فعالية عملية التسويق الالكتروني في تحسين سمعة الجمعية.	موضحة في الجدول التفصيلي	83%
					52%

مؤشرات سلامة الأداء المالي

إجمالي إيرادات الجمعية	مستهدف إيرادات مهرة حسب الموازنة (م ٢٠٢٣)	مستهدف مهرة حسب الخطة الاستراتيجية (م ٢٠٢٣)	المصروفات المتوقعة لمهرة حسب الموازنة (م ٢٠٢٣)
10925845.15	144737	SAR214,970	62900

الإجمالي	إيرادات	مصروفات	الصافي (الفائض/العجز)
31365.34	140,747.11	-109,381.77	
نسبة تحقق المستهدف (وفق الموازنة ٢٠٢٣ م)	22%	إجمالي نسبة الفائض/ العجز من الإيرادات	-349%

الصافي (الفائض/العجز)	مصرفات	إيرادات	
-124%	نسبة الفجوة في الالتزام بالموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م)	-77,847.11	بين المصروفات الفرق المتوقعة والفعلية
119,933.61	قيمة المصاريف التشغيلية (تشمل التسويق) لمعمل مهرة	20813.5	قيمة المصاريف الإدارية للمعمل مهرة
85%	من نسبة المصروفات التشغيلية إجمالي المصاريف	15%	نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي المصاريف
382%	نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات	449%	نسبة إجمالي المصروفات من الإيرادات
4%	نسبة مصاريف التسويق لمعمل مهرة من إجمالي المصاريف	4,996	قيمة مصاريف التسويق للمعمل مهرة

تجاوز معمل مهرة موازنته التقديرية بقيمة (77,847.11-) ريال وفجوة بلغت (١٢٤٪). مع ذلك لم يحقق الأرباح المخطط لها إلا بنسبة (٢٢٪)، ما يعني أن الإيرادات لم تغط مصاريف المعمل وظهرت بنسبة عجز بلغت (٣٤٩٪). بلغت قيمته (109,381.77) ريال بسبب ارتفاع المصاريف في الربع (٣).

بغت قيمة مصاريف التسويق نسبة (٤٪) من إجمالي المصاريف؛ ومقابل قيمة الإيرادات الحصلة للمعمل فإنه يحتاج إلى دراسة برامج التسويق وموازنته مقابل المنفعة المتوقعة من التسويق.

وعليه؛ يحتاج المعمل إلى زيادة المبيعات وتحسين المنتجات وتطويرها، وعمليات التسويق لرفع قيمة الإيرادات بما يقلل من العجز، ودراسة مستهدفاته المالية والموافقة بين الواقع والتطلعات المستقبلية المالية.

المؤشرات والإحصاءات التفصيلية

البند	سنوي	ربع-١	ربع-٢	ربع-٣	ربع-٤
القطع المستهدف عدد	107	0	1	102	3
القطع المنتجة عدد	2337	430	793	849	265
نسبة التحقق	22266%	100%	79300%	832%	8833%
المصروفات	271151.29	735	3.29	270413	0

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

البند	سنوي	ربع-١	ربع-٢	ربع-٣	ربع-٤
الإيرادات	23190	2120	12268	6081	2721
العجز/الفائض	-247961.29	1385	12264.7	-264332	2721

بناءً على خطة معمل مهرة فنلاحظ أنها حققت مستهدفاتها من القطع المنتجة في الأربع أرباع بنسب عالية جداً، وذلك عائد إلى التقديرات المستهدفة في السنة الأولى والتي تتطلب إلى رفعها في السنة الثانية من تشغيل المعمل.

التسويق لخط الإنتاج	مؤشرات الاداء والنتائج	المستهدف المتوقع	مؤشرات الاداء المتحقق	نسبة التحقق
منتجات اليوم الوطني	عدد الفنادق التي تم زيارتها	40	30	75%
منتجات اليوم الوطني + منتجات يوم المعلم	عدد المدارس التي تم زيارتها	30	20	67%
منتجات اليوم الوطني + منتجات المعمل	عدد مؤسسات الورد تم زيارتها	30	40	133%
منتجات اليوم الوطني + منتجات المعمل	عدد مؤسسات النوادي تم زيارتها	30	8	27%
منتجات الحج والعمرة + منتجات المعمل	عدد شركات الطوافه الحج والعمرة تم زيارتها	لم يتم التحديد	0	0%
منتجات المعمل	عدد البنوك المصرفية تم زيارتها	10	1	10%

تمكن التسويق للمعمل من تحقيق مستهدفاتها إلى حدٍ ما- ويحتاج توسيع نطاق التسويق وتنويع المستهدفين.

أهم الإنجازات

١. تطوير آلية حساب القيمة المالية للمنتجات.
٢. تحسين البيئة المكانية للعمل من خلال تخصيص أماكن العمل.
٣. تخصيص إجراءات التسويق وتقنين أنشطة تنفيذها خلال الربع الأخير.
٤. تنويع أنشطة التسويق بين الزيارات الميدانية للمدارس، والأندية، والفنادق، وشركات الطوافه، والبنوك، والمؤسسات الأخرى.

.....انتهى للمعمل

الأداء العام للجمعية- وحدة إدارة الأداء والتميز المؤسسي

المنظور	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التشغيلية	المؤشرات التشغيلية	نسبة تحقق المؤشرات التشغيلية (٢٠٢٣ م)
م ن ٣) العمليات	٧هـ) تحصيل المعايير الوطنية والعالمية في العمل الخيري.	م ٢١) الحوكمة المؤسسية	تطوير منهجيات العمل في الجمعية بانتهاء السنة الأولى من الاستراتيجية.	90%
		م ٢٢) الاعتماد الوطني	تطبيق معايير الحوكمة في العمل المؤسسي.	98%

تمكنت وحدة إدارة الأداء إدارة نظام الجودة بها بمراجعة أدلتها وسياساتها وفق الاحتياج، وعمل المراجعات الداخلية اللازمة والإجراءات التحسينية بنسبة (٩٠٪)، وحققت كذلك بناءً على متابعة وتطبيق ممارسات الحوكمة بنسبة (٩٨٪) من خلال اعتماد وتجديد التراخيص ورفع التقارير للمركز الوطني، متابعة البرامج والأنشطة وإجراء التحسينات على الموقع الإلكتروني ليتوافق وممارسات الحوكمة، والتخطيط المالي آخذين في الاعتبار سلامة الأداء المالي، ومتابعة التحديثات على الأنظمة والتعميم بها.

كما اهتمت الوحدة بتقديم مجموعة برامج متنوعة في التخطيط والحوكمة والجودة ونقل المعرفة فيها من خلال الدورات التدريبية التي قدمتها، إلا أنها لم تُنفذ (٣) برامج هي مسابقة حلول مبتكرة، والتكامل المعرفي، والمنح المشترك؛ إذ تم تحويل برنامج حلول مبتكرة إلى قسم الموارد البشرية للتنفيذ؛ وقد تم إثراء تدريب (٣٠) موظفة كمرحلة أولى، كما تم إلغاء مبادرة التكامل المعرفي بناءً على قرار إداري؛ وتم إغلاقها على ذلك.

تفاصيل وإحصاءات مؤشرات الأداء

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
الهيئة لتطوير هيكل الجمعية	نسبة اعتماد الهيكل التنظيمي	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نشر ثقافة الحوكمة (توعية عامة)	عدد البروشورات والايملات التوعوية والتأكيدية لتحقيق الحوكمة	٢	٢	%١٠٠
	نسبة معرفة المنسوبات والموظفات باللوائح والسياسات والأنظمة	%١٠٠	%٩٠	%٩٠
نشر ثقافة التخطيط	عدد برامج نشر ثقافة التخطيط	1	1	100%
	عدد المستفيدين الحاضرين لبرامج نشر ثقافة التخطيط	20	15%	1%

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
	عدد البروشورات والايملات التوعوية والتأكيدية حول التخطيط	8	10	125%
	نسبة معرفة الموظفين والمسؤولات عن الخطط بالمهارات الأساسية حول التخطيط	85%	85%	100%
	نسبة معرفة موظفات الجمعية بالتخطيط	70%	70%	100%
	نسبة توصية المستفيدين لزملائهم بحضور البرنامج	85%	90%	106%
	نسبة رغبة المستفيدين بحضور برامج مشابهة	85%	75%	88%
	نسبة رضا المستفيدات من البرنامج	85%	95%	112%
	عدد ورش العمل المقدمة لنشر ثقافو الحوكمة	1	1	100%
عدد ورش العمل المقدمة لنشر ثقافة الحوكمة	عدد المستفيدين الحاضرين برنامج ضبط السلامة المالية من الجمعية	30	52	173%
	عدد المستفيدين الحاضرين برنامج ضبط السلامة المالية من خارج الجمعية	16	16	100%
	نسبة توصية المستفيدين لزملائهم بحضور البرنامج	85%	95%	112%
	نسبة رغبة المستفيدين بحضور برامج مشابهة	85%	85%	100%
	نسبة رضا المستفيدات من البرنامج	85%	85%	100%
	نسبة معرفة المنسوبات برؤية ورسالة الجمعية (٩٩٪)	٩٩٪	١٠٠٪	١٠١٪
حوكمة الجمعية- التخطيط	نسبة معرفة الموظفين بأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية (٩٩٪)	٩٩٪	٩٦٪	٩٧٪
	نسبة اعتماد المراجعة من الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٠ - ٢٠٢٣ م)	١٠٠٪	٠٪	٠٪
	نسبة متابعة الخطة التشغيلية (٩٩٪)	٩٩٪	٩٠٪	٩١٪
	نسبة تقديم طلبات الدعم الفني المقدمة في الخطة	٩٨٪	٩٨٪	١٠٠٪
	نسبة الالتزام بتنفيذ الخطة التشغيلية (٨٥٪)	٩٨٪	٧٠٪	٧١٪
	نسبة الانحراف عن الخطة التشغيلية (١٥٪)	١٠٪	٣٠٪	٣٠٠٪
	نسبة سير الخطة التشغيلية	٨٥٪	٧٣٪	٨٦٪
	نسبة كفاءة الخطة التشغيلية	٨٥٪	٧٤٪	٨٧٪
	نسبة فاعلية الخطة التشغيلية	٨٥٪	٨٧٪	١٠٢٪
	عدد التقارير الربعية المعدة والمعتمدة	١	١	١٠٠٪
	نسبة كفاءة التقارير الربعية	٩٨٪	٩٨٪	١٠٠٪
	نسبة فاعلية التقارير الربعية	٩٥٪	٩٥٪	١٠٠٪
	عدد التقارير الربعية المعدة والمعتمدة	١	١	١٠٠٪

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
حوكمة الجمعية- اللجان الدائمة	نسبة كفاءة التقارير الربعية المالية	٪٩٨	٪٩٩	٪١٠١
	نسبة فعالية التقارير الربعية المالية	٪٩٥	٪١٠٠	٪١٠٥
	نسبة اكتمال ملف اللجان الدائمة	٪١٠٠	٪٢٠	٪٢٠
	عدد اجتماعات كل لجنة دائمة	٣	.	٪٠
	نسبة فعالية اللجان الدائمة	٪٨٥	٪٠	٪٠
	نسبة تنفيذ توصيات اللجان الدائمة	٪٨٥	٪٠	٪٠
حوكمة الجمعية- مجلس الإدارة	نسبة اكتمال ملف مجلس الإدارة	٪١٠٠	100%	100%
	عدد اجتماعات مجلس الإدارة	١	١	٪١٠٠
	نسبة فعالية مجلس الإدارة	٪٨٥	٪١٠٠	٪١١٨
	نسبة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة	٪٩٠	في انتظار الوثائق	
حوكمة الجمعية- الجمعية العمومية	نسبة اكتمال ملف الجمعية العمومية	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
	نسبة اعتماد القوائم المالية للعام (٢٠٢٢ م) خلال الأربع الأشهر الأولى من السنة المالية	100%	80%	80%
	نسبة اعتماد الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م)	100%	100%	100%
	نسبة اعتماد الموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م) خلال الأشهر الأولى من السنة المالية	100%	100%	100%
	نسبة انعقاد الجمعية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية	100%	85%	85%
	نسبة سلامة انعقاد الجمعية العمومية (عدد الحضور)	حسب عدد المسددین مع عدد الموكلين	100%	#VALUE!
	نسبة سلامة انعقاد الجمعية العمومية (عدد المسددين)	51%	100%	196%
	نسبة سلامة انعقاد الجمعية العمومية (عدد التوكيلات)	حسب عدد المسددین مع عدد الموكلين	100%	#VALUE!
	نسبة تحقق مؤشر الإفصاح عن مصلحة (عدد المشاريع المطروحة، عدد نماذج الإفصاح المطبقة)	100%	100%	100%
	متابعة إجراءات التصويت وتقديم التغذية الراجعة	100%	100%	100%
حوكمة الجمعية- تطبيق	نسبة اكتمال ملف حوكمة الجمعية (٢٠٢٣ م)	٪١٠٠	٪٦٥	٪٦٥
	نسبة رفع بيانات الجمعية على منصة أريب للعام (٢٠٢٢)	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
	نسبة توفير إحصاءات الجمعية وبياناتها للجهات الاشرافية	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠

الصفحة ١١٨ من ١٢٤

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
	عدد التقارير الشهرية المرفوعة للجهات الاشرافية	٣	٤	٪١٣٣
قياس الحوكمة	نسبة اكتمال ملف حوكمة الجمعية (٢٠٢٢ م)	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
	نسبة اكتمال ملف حوكمة الجمعية (٢٠٢٣ م)	٪١٠٠	٪٦٥	٪٦٥
	نسبة رفع بيانات الجمعية على منصة أريب للعام (٢٠٢٢)	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
	نسبة توفير إحصاءات الجمعية وبياناتها للجهات الاشرافية	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
	نسبة تحقق معايير الحوكمة للعام (٢٠٢٢ م)	٪٩٨	٪٩٧	٪٩٩
	نسبة تحقق معايير الالتزام والامتثال (٢٠٢٣ م)	٪١٠٠	جاري القياس	
	نسبة تحقق معايير السلامة المالية- التنظيم المالي (٢٠٢٣ م)	٪١٠٠		
	نسبة تحقق معايير السلامة المالية- الأداء المالي (٢٠٢٣ م)	٪١٠٠		
البرامج التوعوية وتشمل البرامج الآتية:	عدد البرامج التوعوية المقدمة	7	7	100%
	نسبة استفادة عضوات مجلس الإدارة من البرامج التوعوية	100%	100%	100%
	نسبة استفادة القيادات من البرامج التوعوية	100%	100%	100%
	نسبة استفادة الموظفات والمتدربات والمتطوعات في الجمعية من البرامج التوعوية	75%	100%	133%
التوعية بمؤشرات تمويل الارهاب وغسل الأموال	عدد مرات إرسال رسائل التوعية بمؤشرات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المنشورة	4	4	100%
	عدد بوستات التوعية بمؤشرات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المنشورة	1	1	100%
التوعية بالالتزام بأخلاقيات المهنة واللوائح والأنظمة	عدد مرات إرسال رسائل التوعية بالالتزام بأخلاقيات المهنة واللوائح والأنظمة المنشورة	4	4	100%
	عدد بوستات التوعية بالالتزام بأخلاقيات المهنة واللوائح والأنظمة المنشورة	2	2	100%
التوعية بإجراءات حفظ وإتلاف الوثائق وتسليم واستلام الأجهزة وسرية البيانات والمعلومات	عدد مرات إرسال رسائل التوعية بإجراءات حفظ وإتلاف الوثائق وتسليم واستلام الأجهزة وسرية البيانات والمعلومات المنشورة	4	4	100%
	عدد بوستات التوعية بإجراءات حفظ وإتلاف الوثائق وتسليم واستلام الأجهزة وسرية البيانات والمعلومات المنشورة	2	2	100%
التوعية بأهمية الإفصاح عن حالات تعارض المصلحة واستلام الهدايا	عدد مرات إرسال رسائل التوعية بأهمية الإفصاح عن حالات تعارض المصلحة واستلام الهدايا المنشورة	4	4	100%
	عدد بوستات التوعية بأهمية الإفصاح عن حالات تعارض المصلحة واستلام الهدايا المنشورة	1	1	100%

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
التوعية بأهمية الالتزام بالخطط	عدد مرات إرسال رسائل التوعية بأهمية الالتزام بالخطط وضوابط تنفيذ البرامج والأنشطة المنشورة	4	4	100%
وضوابط تنفيذ البرامج والأنشطة	عدد بوسنات التوعية بأهمية الالتزام بالخطط وضوابط تنفيذ البرامج والأنشطة المنشورة	1	1	100%
التوعية بالضوابط	عدد مرات إرسال رسائل التوعية بالضوابط المالية وسلامة أدائها المنشورة	4	4	100%
المالية وسلامة أدائها	عدد بوسنات التوعية بالضوابط المالية وسلامة أدائها المنشورة	1	1	100%
التوعية بأدوار نظام إدارة الجودة في الجمعية	عدد مرات إرسال رسائل التوعية بأدوار نظام إدارة الجودة في الجمعية المنشورة	4	4	100%
	عدد بوسنات التوعية بأدوار نظام إدارة الجودة في الجمعية المنشورة	2	2	100%
مبادرة تكامل (تشمل برنامجين: الشراكات الداعمة، وملتقى تكامل)	نسبة كفاءة مبادرة تكامل	90%	23%	26%
	نسبة فعالية مبادرة تكامل	90%	0%	تم إلغاء البرنامج من الإدارة وتم عمل تقرير إغلاق له وفق القرار
	نسبة مناسبة الجهد والزمن المبذول	90%	0%	
حوكمة الجمعية- اللوائح والسياسات	نسبة فعالية اللوائح المعمول بها	٪٩٩	٪٩٠	٪٩١
مراجعة وتحديث المنهجيات والأدلة المتعلقة بالحوكمة	عدد المنهجيات المراجعة والمحدثة	١٤	٨	٪٥٧
	نسبة مراجعة وتحديث المنهجيات	٪١٠٠	٪٥٧	٪٥٧
اعتماد الأيزو (٩٠٠١- ٢٠١٥)	نسبة اكتمال ملف متطلبات اعتماد الأيزو (٩٠٠١-٢٠١٥)	حسب المعاملات الواردة	100%	100%
ضبط الوثائق	عدد معاملات الضبط المطلوبة (حسب المعاملات الواردة)	28	0	0%
	نسبة اكتمال معاملات الضبط المطلوبة	98%	98%	100%
	عدد مقترحات التحسين على الإجراءات والنماذج المقدمة من الموظفات والمختصات	16	15	94%
دليل خذ خبرة	عدد الإجراءات	٥	لا تتوفر بيانات	لا تتوفر بيانات
	عدد النماذج	٧	لا تتوفر بيانات	لا تتوفر بيانات
	نسبة كفاءة تطبيق الدليل الإجرائي لبرنامج خذ خبرة	٪١٠٠	٪٦٧	٪٦٧
	نسبة فعالية تطبيق الدليل الإجرائي لبرنامج خذ خبرة	٪٧٥	لا تتوفر بيانات	لا تتوفر بيانات

الترخيص: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
	نسبة اكتمال دليل خذ خبرة	٪١٠٠	٪٦٧	٪٦٧
المراجعة الداخلية والإجراءات التحسينية	نسبة تنفيذ الإجراءات التحسينية	٪٨٥	٪٨٥	٪١٠٠
مسابقة الحلول المبتكرة	نسبة اعتماد كراسة المسابقة	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
	عدد المشاركات المقدمة	١٢	تم تحويل المبادرة للموارد البشرية بقرار إداري للتنفيذ	٪٠
	عدد المقترحات المبتكرة	٨		٪٠
	عدد المقترحات المبتكرة المكرمة	٣		٪٠
	عدد الموظفين المشاركات	٨		٪٠
	عدد المتدربات المشاركات	٢		٪٠
	عدد المتطوعات المشاركات	٢		٪٠
	نسبة كفاءة توظيف الحلول المقترحة في عملية التحسين	٪٨٥		٪٠
	نسبة فاعلية تنفيذ الحلول المقدمة	٪٨٥		٪٠
	عدد عضوات الجمعية العمومية الحاضرات	5		0%
	عدد عضوات مجلس الإدارة الحاضرات	5		0%
اليوم العالمي للقياس والتقييم	عدد الموظفات الحاضرات	85	37	44%
	نسبة الموظفات اللاتي استفدن من البرنامج من إجمالي الموظفات	90%	٪٨٥	94%
	عدد المتدربات اللاتي استفدن من البرنامج	20	٥	25%
	نسبة المتدربات اللاتي استفدن من البرنامج من إجمالي المتدربات	45%	٪٦٠	133%
	عدد المتطوعات الحاضرات	75	٠	0%
	نسبة المتطوعات اللاتي استفدن من البرنامج من إجمالي المتطوعات	45%	٪٠	0%
	نسبة نصيح المستفيدات المنسوبات الاخريات بحضور مثل هذه البرامج في الجمعية	75%	٪٨٥	113%
	نسبة رغبة المستفيدات بإعادة وتطوير البرنامج	75%	٪٩٣	124%
	كفاءة تصميم البرامج والمبادرات النوعية في الجمعية	85%	٪٦٥	76%
	كفاءة تنفيذ البرامج	85%	٪٧٠	82%
القياس والتقييم	جودة التحكم والمراقبة للبرامج النوعية بالجمعية	85%	لم يتم وضع الإجراءات اللازمة	#VALUE!

الصفحة ١٢١ من ١٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/١١

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
جودة نتائج البرامج	عدد الوحدات والأقسام المقاسة	14	14	100%
	نسبة شمولية التقارير الختامية	85%	72%	85%
	عدد الفرص التحسينية	14	14	100%
	نسبة أداء المراكز والوحدات والأقسام بالجمعية (٢٠٢٣ م)	85%	80%	94%
	نسبة كفاءة الخطة الاستراتيجية	90%	65%	72%
	نسبة فاعلية الخطة الاستراتيجية	90%	75%	83%
	نسبة كفاءة المجالس واللجان	100%	50%	50%
	نسبة فاعلية المجالس واللجان	85%	50%	59%
	نسبة كفاءة مجلس العموم	85%	85%	100%
	نسبة فاعلية مجلس العموم	85%	98%	115%
	نتيجة قياس أداء الجمعية	90%	80%	89%
	نتيجة قياس أداء المراكز والوحدات والأقسام	90%	80%	89%
التقييم الذاتي	نسبة كفاءة الأداء المؤسسي	90%	لم يتم فصل النتائج	#VALUE!
	نسبة فاعلية الأداء المؤسسي	90%	لم يتم فصل النتائج	#VALUE!
	نسبة تحقق مؤشرات الأداء الوظيفي	90%	لم تتوفر بيانات	#VALUE!
	نسبة الرضا الوظيفي	95%	80%	84%
	نسبة رضا المتدربين	95%	لم يتم القياس	#VALUE!
	نسبة رضا المتطوعات	95%	95%	100%
	نسبة رضا المستفيدات	90%	لا تتوفر بيانات	#VALUE!
	نسبة رضا الشركاء	90%	89%	99%
	نسبة رضا المدربين	90%	لا تتوفر بيانات	#VALUE!
	نسبة رضا المانحين والداعمين	90%	لا تتوفر بيانات	#VALUE!
	نسبة فاعلية الشراكات	85%	89%	105%
	عدد البرامج المستفيدة من المنح (قياس فقط التنفيذ لدى المختصات)	6	1	17%
التميز المؤسسي	عدد البرامج التدريبية المقدمة	٢	٠	%٠
	عدد اجتماعات المتابعة المخطط لها	١	١	%١٠٠
	نسبة تنفيذ وثائق التحسين	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	نسبة اكتمال ملف جائزة التميز	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

الصفحة ١٢٢ من ١٢٤

المبادرات/ البرامج/ الأنشطة التنفيذية	المؤشرات	المستهدف التشغيلي	المتحقق التشغيلي	نسبة تحقق المؤشر السنوي
	نسبة تحقق معايير التميز المؤسسي	٩٥٪	لا تتوفر بيانات	
اليوم العالمي للجودة	عدد البوستات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي والواتس آب الخاص بالجمعية	٢	٣	١٥٠٪
	نسبة الاستفادة من البوستات المنشورة	٧٥٪	٧٧,٨٪	١٠٤٪
دراسات	عدد دراسات الأثر	١	١	١٠٠٪
	عدد دراسات الجدوى	١٠	٤	٤٠٪
	عدد الدراسات البحثية	١	٠	٠٪
	عدد الدراسات التنموية للجمعية	١	٠	٠٪

أهم الإنجازات

١. تعزيز وتحسين قياس وممارسات الحوكمة في الجمعية.
٢. تعزيز وتحسين المعرفة وممارسات التخطيط في الجمعية.
٣. إعداد ملف الخطة التشغيلية للعام (٢٠٢٣ م) ومراجعة الخطط للاعتماد.
٤. إعداد ملف حوكمة الجمعية للعام (٢٠٢٣ م).
٥. تحسين نموذج الخطة التشغيلية للعام (٢٠٢٤ م).
٦. تطوير ملف الموازنة التقديرية.
٧. دعم الموظفين (٣) برامج تدريبية في التخطيط، والحوكمة، والسلامة المالية، وإدارة المخاطر.
٨. تفعيل اليوم العالمي للجودة.
٩. إتاحة المعرفة للجمعيات؛ من خلال تمكينهم حضور برنامج "ضبط مؤشرات سلامة الأداء المالي".
١٠. المشاركة في تقديم برنامج القيادات.
١١. العمل مع الإدارة العامة على ملف جائزة التميز في العمل الخيري.
١٢. التجهيز للحصول على شهادة ISO 9001-2015 وتوفير الدعم المالي له.

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣ م

الرقم: د.ج/11

الموضوع: التقرير السنوي للعام (٢٠٢٣ م)

١٣. المراجعة الداخلية للمراكز والأقسام.

١٤. البدء الفعلي لأعمال القياس والتقييم في الجمعية في سنته الأولى، والذي شمل:

- قياس المراكز والأقسام والوحدات.
- قياس أثر برنامج (١) السلال الرمضانية للعام (١٤٤٤هـ/٢٠٢٣ م) وفق منهجية (SROI).
- تعزيز وتحسين قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة في الجمعية.

١٥. البدء في تدريب فريق قياس الأثر وأعمال قياسه بالجمعية.

١٦. إعداد كراسة "حلول مبتكرة" واعتمادها من مجلس الإدارة والرفع بها للموارد البشرية للتنفيذ.

١٧. تقديم مجموعة من البرامج في مبادرة "نسمات أم القرى FM" بهدف تحسين جودة حياة العمل وتعزيز الإيجابية بين الموظفين.

.....انتهى التقرير

أخصائي الحوكمة والتميز المؤسسي

أ/ تهاني بنت عادل خان
3/4/2024

مصادر البيانات

١. الخطة التشغيلية (٢٠٢٣ م).
٢. الموازنة التقديرية (٢٠٢٣ م).
٣. ميزان المراجعة وكشوف الحساب وفق مراكز التكلفة للعام (٢٠٢٣ م): بتاريخ تحديث الخميس الموافق (٢٠٢٤/٣/٧ م).

المرفقات:

١. ملف رصد البرامج والأنشطة- إعداد المتدربة ريم القرني.
٢. المستهدفات المالية للخطة الاستراتيجية (٢٠٢١-٢٠٢٥ م).