



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
الإدارة الرئيسية – ترخيص رقم (٦٢٦)

تقرير الأداء الاستراتيجي للمربع الرابع لعام ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ (٢٠٢٤ م) لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

النسخة الثانية، أصدر بتاريخ
١٤٤٦/٠٧/٢٨ هـ
٢٠٢٥/٠١/٢٨ م

شكر خاص

شريكنا المانح

السبيعي
الخيرية



شريكنا الاستشاري

المسارات الرائدة
للاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات
ALMASARAT ARRAEDAH



شريكنا المنفذ

واعد العالمي
Waaed international



بسم الله الرحمن الرحيم

المحتويات

٤	تمهيد
٥	الملخص التنفيذي
٦	دليل الألوان والرموز
قياس الأداء العام	
٨	قياس أداء المحاور
٨	تقرير أداء الجمعية خلال الربع الرابع
٩	بطاقة الأداء المتوازن
١٠	خارطة الأهداف الاستراتيجية
١١	الخلاصة
قياس الأداء بشكل تفصيلي	
١٥	محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج
١٩	محور وجهة الباحث عن التنمية
٢٣	محور حضانتنا إشرافية وتوجيهية
٢٦	محور ندير التطوع والمتطوعين
٢٩	محور نحرص على الاستدامة المالية
٣٣	محور القيادة الإدارية والمالية

تمهيد

يعد هذا التقرير رابع تقرير في عام ٢٠٢٤م لقياس الأداء الاستراتيجي لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري.

يقيس هذا التقرير أداء الجمعية إلى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٤م.

يجسد هذا التقرير قياسا لأداء الجمعية من حيث توجهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبذلك فهو لا يقيس بالضرورة حجم عمل الإدارات.

تقرير قياس الأداء لاستراتيجي الناجح يركز على أربع نقاط أساسية:

- الحصول على نتائج صحيحة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
- تحليل نتائج الأداء الإيجابية والسلبية بطريقة صحيحة ودقيقة وبذل الجهد في ذلك.
- تقديم التوصيات المناسبة وفق التحليلات بهدف استثمار الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
- متابعة تنفيذ هذه التوصيات بصورة فاعلة وتسجيل أي ملاحظات تواجهنا في إطار ذلك.

دور مجلس الإدارة في تبني الاستراتيجية يظهر من خلال الاهتمام بهذا التقرير.

الملخص التنفيذي

نحاول من خلال هذا الملخص التنفيذي – بعد انتهاء الربع الرابع من عام ٢٠٢٤م (١٤٤٦هـ) – الإشارة إلى النقاط المهمة المرتبطة بالأداء الاستراتيجي والمتعلقة بالعمل المؤسسي في الجمعية والتي لا تعكسها مؤشرات الأداء بصورة واضحة وفقاً للآتي:

- ✍ يظهر من خلال قياس الأداء لـ (١٢ شهر) سابقة مدى حرص الجمعية على إقبال المستهدفات الاستراتيجية المتبقية في الخطة الاستراتيجية الثانية.
- ✍ وكذلك من خلال تنوع مصادر الدخل بإنشاء متجر إلكتروني لمنتجات الجمعية وأوقاف والمشاريع الاستثمارية للجمعية.
- ✍ وتميز التقرير في ضبط إحصائية المستفيدين من خدمات الجمعية وتنوع تقديم الخدمات وسد الاحتياج لهم.

- ✍ وفي الجانب الآخر للمحاور الاستراتيجية الستة، لمسنا النقاط التالية:
- ✍ في محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج: تحقيق مستهدفات أعلى في مستهدفات محور الرعاية، والمحور بحاجة إلى تحديث المستهدفات في الخطط القادمة.
- ✍ في محور وجهة الباحث عن التنمية: بعد تحقيق إحدى أهداف رؤية الجمعية في تأهيل ١٠٨١ فرد، المحور بحاجة إلى قياس أثر الأفراد الذين تم تأهيلهم.
- ✍ في محور حضانتنا إشرافية وتوجيهية: تم الحمد لله استقلال مشروع هدية المدينة وحفظ النعمة في جمعيتين مستقلتين، والمشاريع الموسمية بحاجة إلى وضع آلية لقياس نسبة مستهدفاتها.
- ✍ في محور ندير التطوع والمتطوعين: تميزت الجمعية في استقطاب المتطوعين بعد نشر الفرص التطوعية، ولكن يوجد ضعف في استقطاب المتطوعين المحترفين، والجمعية بحاجة إلى إعادة مستهدفات عدد الفرص التطوعية في الخطط القادمة.
- ✍ وفي محور نحرص على الاستدامة المالية: هذا المحور مرتبط بشكل مباشر بالإجراءات المالية، وبسبب عدم صدور قوائم مالية للفروع معتمدة، لم نستطع قياس تنفيذ هذا المحور بشكل دقيق وواضح، وتم الاكتفاء بالنتائج المالية التقريبية.
- ✍ محور القيادة الإدارية والمالية: الموارد البشرية بحاجة إلى تفعيل برنامج التدريب وقياس أثره، والشؤون المالية بحاجة إلى موظف إداري مالي، والجمعية لم تحقق جوائز للتميز.

- ✍ ومن النقاط الإيجابية والمهمة التي يجب الإشارة إليها في إطار التطوير والتحسين والاتجاه نحو العمل المؤسسي والتي لا تعكسها مؤشرات الأداء بصورة واضحة الآتي:

- يوجد استقطاب عالي من المتطوعين في المشاركة في الفرص التطوعية المعلنة.
- قراءة المستهدفات المتحققة بطريقة صحيحة، لتكون إحدى مدخلات الخطة القادمة.
- المشاركة في (٤) جوائز للتميز، وحصلت على (٢) تغذية راجعة، لرفع مستوى الجمعية.

إدارة الخطة الاستراتيجية

دليل الألوان والرموز

دليل الألوان						
اللون						
الأداء (رقما)	لا يوجد	لا يوجد	٤٩-٠%	٧٤-٥٠%	١٠٠-٧٥%	١٠٠% وأكثر
الأداء (لفظا)	المؤشر مجمد	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	ضعيف	جيد	ممتاز	رائع

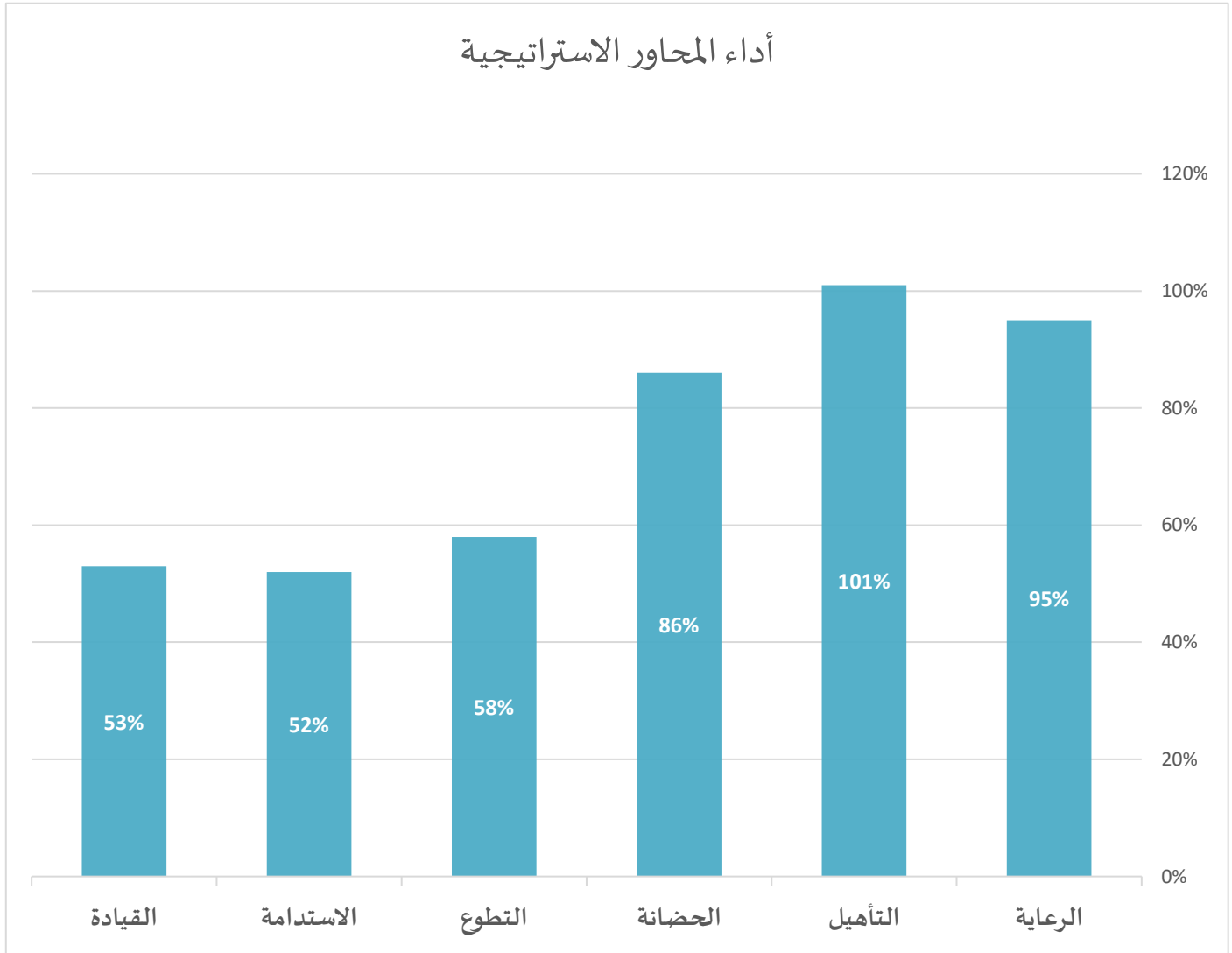
ملاحظة: الأرقام التي تتجاوز نسبة (٣٠%) تثبت على نسبة (٣٠%) بحيث يمنع الزيادة الكبيرة، ولا يظلم الأداء العالي في الوقت نفسه.

دليل الرموز			
الرمز	X	—	؟
المعنى	المؤشر مجمد	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	لم تتم قراءة المتحقق



قياس الأداء العام

قياس أداء المحاور



نسبة أداء الجمعية = ٧٤%

بطاقة الأداء المتوازن

العملاء	برامج اكتفاء	الخدمات الأربع	المسكن الملائم	المبادرات والخدمات الاجتماعية	التأهيل التنموي
	%١١٣	%١٢٨	%٥٢	%٥٩	—
البعد المالي	مصنع المياه	الأوقاف والاستثمار	العلاقات والإعلام	التطبيقات الإلكترونية	
	%٨٠	%٥٤	%٠	%٧٥	
العمليات الداخلية	البحث والتسجيل	التدخل السريع	هدية المدينة	حفظ النعمة	الشؤون المالية
	%٩٨	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٦٩
التعلم والنمو	وحدات التأهيل	وحدات التطوع	الموارد البشرية	التخطيط والجودة	الفرص التطوعية
	%٩١	%٨٠	%٥٣	%٣٨	%٨٨
					شراكات تأهيلية
					%١٠٠
					التطوع الاحترافي
					%٥

خارطة الأهداف الاستراتيجية

الخدمات الأربع	المسكن الملائم	التدخل السريع	البحث والتسجيل	ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج
%١٢٨	%٥٢	%١٠٠	%٩٨	
شراكات تأهيلية	التأهيل التنموي	برامج اكتفاء	وحدات التأهيل	وجهة الباحث عن التنمية
%١٠٠	—	%١١٣	%٩١	
	المبادرات والخدمات الاجتماعية	حفظ النعمة	هدية المدينة	حضانة إشرافية وتوجيهية
	%٥٩	%١٠٠	%١٠٠	
	وحدات التطوع	التطوع الاحترافي	الفرص التطوعية	ندير التطوع والمطوعين
	%٨٠	%٥	%٨٨	
العلاقات والإعلام	التطبيقات الإلكترونية	مصنع المياه	الأوقاف والاستثمار	نحرص على الاستدامة المالية
%٠	%٧٥	%٨٠	%٥٤	
	التخطيط والجودة	الشؤون المالية	الموارد البشرية	القيادة الإدارية والمالية
	%٣٨	%٦٩	%٥٣	

الخلاصة:

المحور	رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	الربع الرابع			
					المستهدف	المتحقق	أداء المؤشر	أداء الهدف
تدعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج	١ع	تقنين عمليات البحث والتسجيل وفق الحالات إما [حرجة]: (طوارئ عامة)/(حالات فردية) أو [مستقرة]: (مؤقتة)/(مستمرة) بجودة (١٠٠%)، خلال (٧٢) ساعة	١-١ع	نسبة الأسر المسجلة إلكترونياً إلى إجمالي الأسر المحدثه ميدانياً	١٠٠%	٩٦%	٩٦%	٩٥%
			٢-١ع	عدد أيام البحث والتحديث الفعلية	٧٢ ساعة	٧٢ ساعة	١٠٠%	
	٢ع	تحسين عمليات الفرق الميدانية للتدخل السريع للحالات الحرجة (الطوارئ العامة) و(الحالات الفردية)، لنقلها للاستقرار خلال (٢٤) ساعة عمل	١-٢ع	نسبة الحالات الحرجة المنجزة خلال ٢٤ س إلى إجمالي الحالات المستهدفة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	
	٣ع	شمول خدمات الرعاية الأساسية أو واحد منها (التسكين/ التزيم/ التأثيث/ الإيجارات) للأسر المسجلة في الجمعية (مستقرة ومستمرة) بغاية تصل إلى ٨٠%	١-٣ع	نسبة الأسر (تراكمياً) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأساسية إلى إجمالي الحالات المسجلة	٨٠%	٤١,٦%	٥٢%	
	٤ع	التسويق الفعال لدعم الخدمات الأربع (للحالات المستقرة مؤقتاً) وتشمل (السلة الغذائية/ الكسوة/ العلاج/ تفريغ الكربات) أو أحدها، بغاية تصل إلى ٧٥%	١-٤ع	نسبة الأسر (تراكمياً) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأربع إلى إجمالي الحالات المسجلة	١٠٠%	١٢٧%	١٢٧%	
			٢-٤ع	إجمالي نسبة الأسر المستفيدة من مشروع السلة الغذائية	١٠٠%	١٣٠+%	١٣٠+%	
وجهة الباحث عن التسمية	١ت	بناء وحدات تأهيلية متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٨٥%	١-١ت	عدد الفروع التي فعلت وحدات التأهيل فيها	١٣	١٣	١٠٠%	١٠١%
			٢-١ت	نسبة جودة تشغيل وحدات التأهيل المفعلة	٨٥%	٧٠%	٨٢%	
	٢ت	نجاح خطة برنامج اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل، بنسبة تصل إلى ٨٥%	١-٢ت	عدد المستهدفين تراكمياً بمسارات اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل	١٠٠٠	١٠٨٢	١٠٨%	
			٢-٢ت	متوسط إجمالي دخل المؤهلين (الموظفين) إلى ٦٠٠,٠٠٠ ريالاً	٨٥%	١٠٠%	١١٨%	
	٣ت	تمكين الأسر المستهدفة ببرنامج (التأهيل التنموي) بنسبة تصل إلى ١٥%	١-٣ت	نسبة الأسر المستهدفة بمسار التأهيل التنموي إلى المستهدفين باكتفاء	-	-	-	
	٤ت	تحقيق (٣٠) شراكة فاعلة وداعمة لأهداف التأهيل في برنامج (إكتفاء)	١-٤ت	عدد شراكات التأهيل المنفذة	٣٠	٣٧	١٢٣%	
			٢-٤ت	نسبة تفعيل الشراكات المنفذة	١٠٠%	٧٦%	٧٦%	

الخلاصة:

المحور	رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	الربع الرابع			
					المستهدف	المتحقق	أداء المؤشر	أداء الهدف
حضاننا إشرافية وتوجيهية	١م	تطوير خدمات مشروع (هدية المدينة) واستحداث (١٠) خدمات إبداعية جديدة، وتمكين المشروع للاستقلال المالي والإداري كلياً بنسبة ١٠٠%	١-١م	نسبة نجاح تنفيذ خطة مشروع (هدية المدينة) المعتمدة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%
			٢-١م	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية السنوية لمشروع (هدية المدينة)	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	
	٢م	تحسين عمليات مشروع (حفظ النعمة) وتطبيق خطته الاستراتيجية، وتمكين المشروع للاستقلال المالي والإداري كلياً بنسبة ١٠٠%	١-٢م	نسبة نجاح تنفيذ خطة مشروع (حفظ النعمة) المعتمدة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	
			٢-٢م	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية السنوية لمشروع (حفظ النعمة)	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	
	٣م	دعم المبادرات والخدمات الاجتماعية وتقديم المساندة المعنوية والإدارية لنجاحها بغاية تصل إلى (٣) مبادرات وخدمات نوعية	١-٣م	نسبة نجاح تنفيذ خطة المشاريع الموسمية في الجمعية وفروعها	١٠٠%	٧٠%	٦٥%	٥٩%
			٢-٣م	نسبة تطبيق لوائح المساجد المعتمدة على المواقع الإنشائية	١٠٠%	٢٥%	٢٥%	
			٣-٣م	نسبة تطوير وتنفيذ مبادرات السقيا في المحطات والبرادات	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	
			٤-٣م	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية لإدارة السقيا	١٠٠%	٣١%	٣١%	
			٥-٣م	نسبة تطبيق اللوائح الهندسية الداخلية المعتمدة على المواقع الإنشائية	١٠٠%	٧٥%	٧٥%	
ندير التطوع والمتطوعين	١ط	تدشين فرصة تطوعية متميزة تستقطب المتطوعين بغاية تصل إلى (٢٠٠) فرصة	١-١ط	عدد الفرص التطوعية (تراكمياً) التي تم نشرها عبر المنصة الوطنية للتطوع	٢٠٠	٩٠	٤٥%	٨٨%
			٢-١ط	عدد المتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية	٤٠٠	٧٠٩	١٣٠+%	
	٢ط	دعم وتفعيل مفهوم التطوع الاحترافي بغاية تصل إلى (٢٠) نموذجاً تطوعياً نوعياً	١-٢ط	عدد النماذج المصممة للفرص التطوعية الاحترافية (تراكمياً)	٢٠	١	٥%	٥٨%
	٣ط	بناء وحدات تطوع متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٧٠%	١-٣ط	عدد الوحدات التطوعية المستكمل تأسيسها بفروع الجمعية (تراكمياً)	١٠	٨	٨٠%	

الخلاصة:

المحور	رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	الربع الرابع			
					المستهدف	المتحقق	أداء المؤشر	أداء الهدف
مخصص على الاستدامة المالية	س ١	تغطية نسبة ١٥% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من إيرادات الأوقاف والاستثمارات	س ١-١	نسبة ما تم تأمينه من الميزانية التشغيلية من الأوقاف والاستثمار	١٠%	٥٧%	٥٧%	٥٤%
			س ١-٢	عدد دراسات الاستثمار في الجمعية المفعلة	٤	٢	٥٠%	
	س ٢	استعادة رأس مال مشروع مصنع المياه بنسبة ١٠٠% من أرباح البيع والتشغيل	س ٢-١	صافي أرباح مصنع المياه خلال السنة المالية (٢٠٢٤م)	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٨٠%	٨٠%
	س ٣	تفعيل التطبيقات الإلكترونية لمنتجات الجمعية الخيرية، لتغطية ١٠% من الميزانية التشغيلية من الإيرادات	س ٣-١	نسبة ما تم تأمينه من الميزانية التشغيلية من المتاجر الإلكترونية	١٥%	٧٥%	٧٥%	٧٥%
	س ٤	تغطية نسبة ٥٠% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من برامج العلاقات والإعلام	س ٤-١	نسبة زيادة إيرادات الجمعية لعام ٢٠٢٤م مقارنة بعام ٢٠٢٣م	١٠%+	-	٠%	٠%
	ق ١	استقطاب وتمكين وتطوير وتوطين الكفاءات البشرية بنسبة ١٠٠%	ق ١-١	عدد الموظفين المستهدفين بالتدريب بـ (١٢ ساعة تدريبية)	١٢٥	٩	٧%	
			ق ١-٢	مستوى قياس أثر التدريب	٩٥%	٥٠	٥٣%	٥٣%
			ق ١-٣	نسبة جودة تطبيق برنامج شفاف لتقويم الأداء الوظيفي على كافة الكادر البشري العامل بالجمعية	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%
		تقارير مالية متخصصة داعمة للقرارات المفصلية بغاية تصل إلى (١٥٠) تقريراً	ق ١-٢	عدد الفروع المرتبطة بالبوابة المالية ونسبة جودة التشغيل الحساب المالي	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%
			ق ٢-٢	عدد التقارير المالية للجمعية وفروعها ومشاريعها لتجويد سير العمل	٤٥	١٧	٣٨%	٦٩%
القيادة الإدارية والمالية	ق ٢	تحقيق (٤) جوائز للتميز الإداري	ق ٣-١	عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية وفروعها ومشاريعها	١	٠	٠%	٣٨%
	ق ٣	نسبة أداء تفعيل الخطة التشغيلية	ق ٣-٢	نسبة أداء تفعيل الخطة التشغيلية	٩٥%	٧٢%	٧٦%	



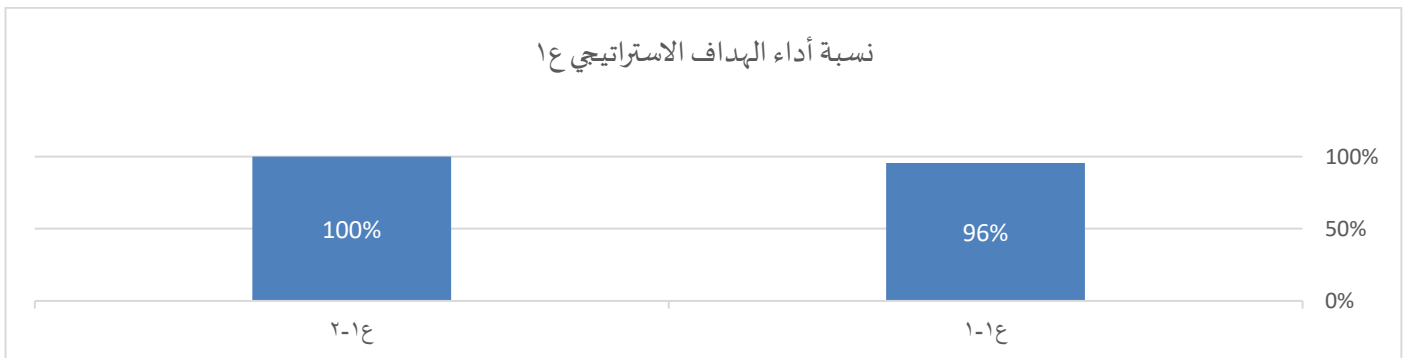
قياس الأداء بشكل تفصيلي

محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج (محور الرعاية):

١٤: تقنين عمليات البحث والتسجيل وفق الحالات إما [حرجة]: (طوارئ عامة)/(حالات فردية) أو [مستقرة]: (مؤقتة)/(مستمرة) بجودة (١٠٠%)، خلال (٧٢) ساعة

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١٤-١	نسبة الأسر المجددة في برنامج رافد إلى إجمالي الأسر المسجلة إلكترونياً	%١٠٠	%١٠٠	%٩٥,٥	%٩٥,٥	%٩٧,٧٥
١٤-٢	عدد أيام البحث والتحديث الفعلية	٧٢ ساعة	٧٢ ساعة	٧٢ ساعة	%١٠٠	



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١٤-١	من خلال العمل على مؤشر تحديث البيانات، لاحظنا أثر هذا المؤشر في تحديد العدد الفعلي للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وبلغت إلى مع نهاية عام (٢٠٢٤م) إجمالي ١٣٠٢٩ أسرة معتمدة في رافد، ويوجد عدد ٥٨٣ أسرة جاري مراجعتها واعتمادها من قبل الفرع، لذا فإن نسبة إنجاز هذا المؤشر (١٣٠٢٩/٥٨٣ = ٤٠,٥%) وهذه نسبة عدم إكمال تحديث باقي بيانات الأسر.
١٤-٢	عدد أيام البحث الفعلية لجميع الحالات المستقبلية لا تتجاوز ٩ أيام عمل (٧٢ ساعة عمل) حسب خطة إدارات الرعاية في الفروع، ويتم حسابها من تاريخ استلام الخطاب إلى تاريخ الإفادة عن الحالة وتسجيلها.

٣/ النقاش والتوصيات

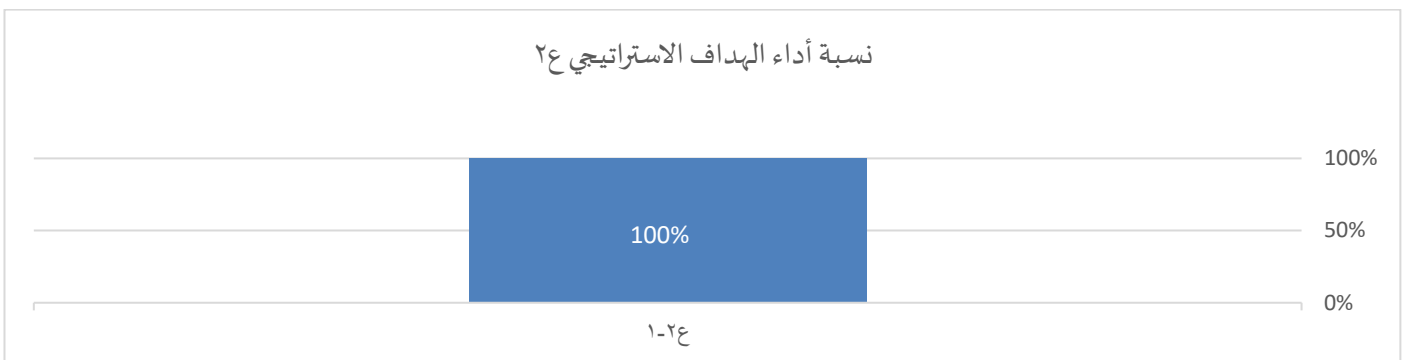
النقاش	التوصيات
ماذا لو يتم تحديث بيانات الأسر؟ سيتم عدم ضبط الصرف للأسر.	استمرار التحديث الدوري لبيانات الأسر.
هل مؤشر عدد الأيام الفعلية للبحث وتحديث بيانات الأسر يسهل قياسه؟	هذا المؤشر يصعب قياسه، ولكن الفروع تعمل وفق خطة معتمدة لذلك، ويمكن إلغاء هذا المؤشر في الخطة القادمة.

محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج (محور الرعاية):

٢٤: تحسين عمليات الفرق الميدانية للتدخل السريع للحالات الحرجة (الطوارئ العامة) و(الحالات الفردية)، لنقلها للاستقرار خلال (٢٤) ساعة عمل

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٢٤	نسبة الحالات الحرجة المنجزة خلال ٢٤ س إلى إجمالي الحالات المستهدفة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-٢٤	وجود لجنة خاصة بحالات التدخل السريع، وتم استلام عدد (١٨) حالة حرجة خلال ٢٠٢٤م في فرع المدينة، إجمالي المبلغ (١٧,٣٤٦) ريال، وتم تغطيتهم جميعا، وباقي الفروع لم يتم رصد حالات للتدخل السريع.

٣/ النقاش والتوصيات

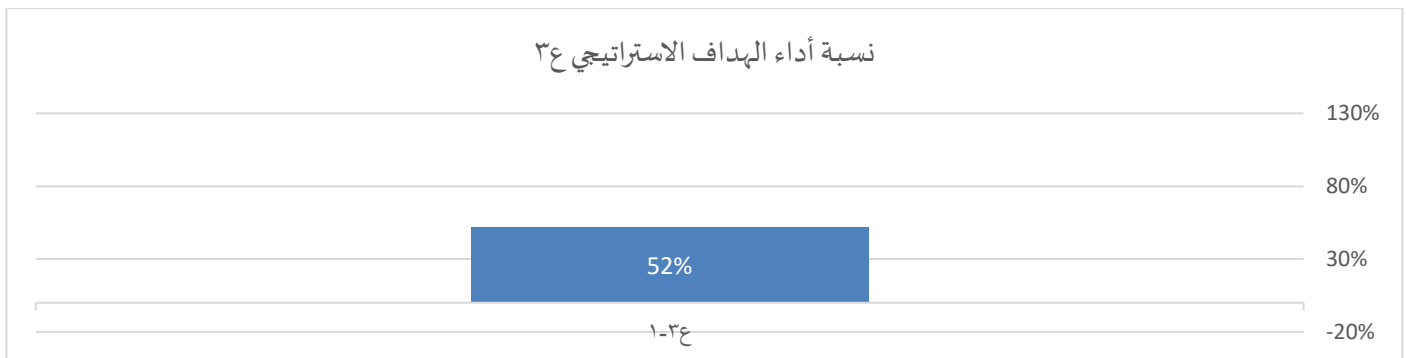
النقاش	التوصيات
وجود ميزانية مخصصة للفروع لحالات التدخل السريع، تصرف شهريا لكل فرع.	تفعيل الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص في المساهمة في سد حالات التدخل السريع.

محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج (محور الرعاية):

٣ع: تشمل خدمات الرعاية الأساسية أو واحد منها (التسكين/ الترميم/ التأثيث/ الإيجارات) للأسر المسجلة في الجمعية (مستقرة ومستمرة) بغاية تصل إلى ٨٠%.

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٣ع	نسبة الأسر (تراكميا) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأساسية إلى إجمالي الحالات المسجلة	٨٠%	٨٠%	٤١,٦%	٥٢%	٥٢%



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-٣ع	خلال عام ٢٠٢٤م، تم تأمين التالي: (٣١٣ تسكين/ ١٢١ ترميم/ ٢٨٧٠ تأثيث/ ١٠٣٨ إيجار) = ٤,٣٤٢ أسرة. والمستهدف المطلوب ٨٠% من الأسر أي ١٠,٤٢٣ أسرة. ليصبح نسبة الإنجاز (٤٣٤٢/١٠,٤٢٣ = ٤١,٦%) من الأسر شملت خدماتهم الرعاية الأساسية.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
عمل بعض الفروع في المحافظات على المنتج المتاح لديها، فبعض المحافظات يمنع حالات البيع في العقار، فتميزت في تقديم خدمة الأثاث والإيجار للمستفيدين.	إيصال الأثاث من المتبرع إلى المستفيد بشكل مباشر بدون التنقل بين المستودعات إذا كانت سليمة بعد تأكد الفنيين من ذلك.

محور ندعم الاكتفاء ولا نوطن الاحتياج (محور الرعاية):

٤ع: التسويق الفعال لدعم الخدمات الأربع (للحالات المستقرة مؤقتاً) وتشمل (السلة الغذائية/ الكسوة/ العلاج/ تفريغ الكربات) أو أحدها، بغاية تصل إلى ٧٥%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٤ع	نسبة الأسر (تراكمياً) المستهدفة بوحدة أو أكثر من خدمات الرعاية الأربع إلى إجمالي الحالات المسجلة <i>استثناء: مشروع السلة الغذائية</i>	%١٠٠	%١٠٠	%١٢٦,٦	%١٢٧	%١٢٨
٢-٤ع	إجمالي نسبة الأسر المستفيدة من مشروع السلة الغذائية	%١٠٠	%١٠٠	%١٣٠+	%١٣٠+	



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-٤ع	خلال عام ٢٠٢٤م، تم تأمين التالي: (٤٧٠٤ كسوة/ ١١٣٧٤ تفريغ كرب/ ٤٢٦ علاج) = ١٦,٥٠٤ أسرة. والمستهدف المطلوب ١٠٠% من الأسر أي ١٣٠٢٩ أسرة، ليصبح نسبة الإنجاز (١٢٦,٦=١٣٠٢٩/١٦٥٠٤) من الأسر شملت خدمتهم الرعاية الأساسية (الكسوة/ العلاج/ تفريغ الكربات).
٢-٤ع	خلال عام ٢٠٢٤م، تم تأمين (٣٢٦٨٦ سلة غذائية) لجميع الأسر المحدث بياناتها في رافد، بمعدل تقريبي كل أسرة (٢,٥ سلة) لكل أسرة خلال العام.

٣/ النقاش والتوصيات

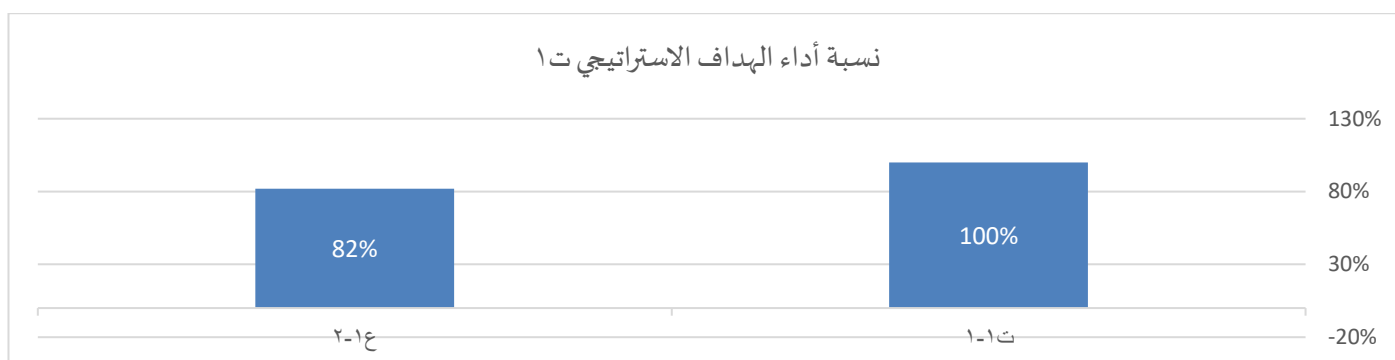
النقاش	التوصيات
- نظراً لكثرة تقديم خدمة السلة الغذائية، فممكن استبدالها ببطاقة شراء للمستفيدين ل يتم من خلال تحديد احتياجاته غير المواد الغذائية. - نظراً لارتفاع عدد من تم استهدافهم في خدمات الرعاية، هل هذا أنه تم تغطية جميع الأسر المسجلة في الجمعية؟	- تفعيل فكرة بطاقات الشراء للمستفيدين. - تفعيل الشراكة مع الجمعيات الصحية المتخصصة لتحويل حالات الأسر إليها. - تحكيم المستهدف في الخطة التشغيلية القادمة. - من الضروري وجود برنامج يتم من خلاله حساب عدد الخدمات المقدمة لكل أسرة، وعدد إجمالي للخدمات.

محور وجهة الباحث عن التنمية (محور التأهيل):

ت ١: بناء وحدات تأهيلية متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٨٥%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ت ١-١	عدد الفروع التي فعلت وحدات التأهيل فيها	١٣	١٣	١٣	١٠٠%	٩١%
ت ١-٢	نسبة جودة تشغيل وحدات التأهيل المفعله	٨٥%	٨٥%	٧٠%	٨٢%	



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ت ١-١	تم تأسيس وحدات التأهيل في عدد ١٣ فرع، ووحدات التأهيل المفعله في عدد ١٣ فرع.
ت ١-٢	تم قياس أثر تفعيل وحدات التأهيل من خلال استمارة متخصصة، ترسل لإدارة التأهيل شهريا من قبل الفروع، ليتم تقديم التغذية الراجعة للفرع، وتم حصول عدد ٥ فروع على الامتياز في تفعيل وحدة التأهيل. وتم حسب النتيجة كالتالي: مجموع الدرجات المحققة في تفعيل الوحدة/ المجموع الكلي المطلوب = $(\frac{330}{231} = 70\%)$.

٣/ النقاش والتوصيات

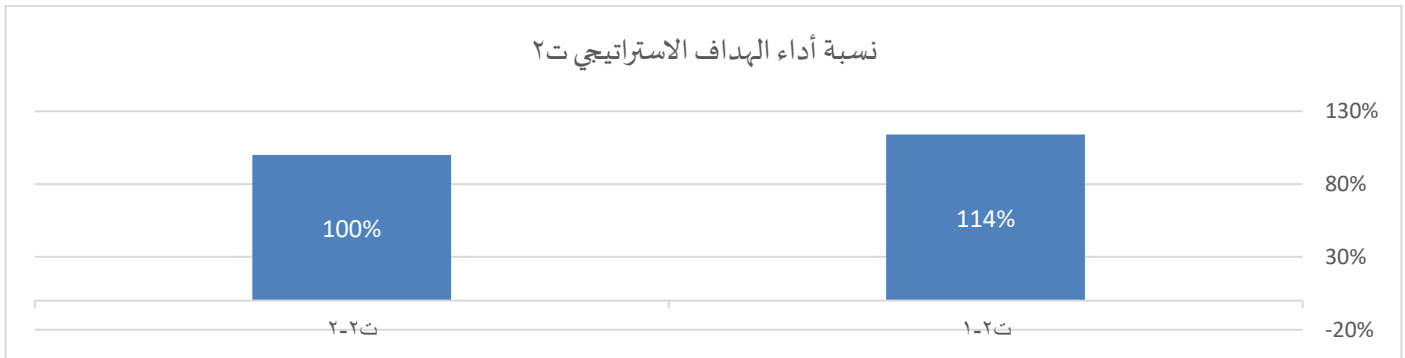
النقاش	التوصيات
- تم ملاحظة أثر ممتاز في تفاعل وحدة التأهيل لخدمة برامج اكتفاء من زيارة الجهات ذات العلاقة، وتقديم فرص عمل للمستفيدين. - بعد تحقيق المستهدف بتأهيل أكثر من ١٠٠٠ فرد في التأهيل، ما الخطوة القادمة؟	- دعم وحدات التأهيل معنويا من مجلس إدارة الجمعية على مخرجاتهم، والاستفادة من أعضاء مجلس إدارة الفروع بعلاقاتهم مع المجتمع. - العمل على قياس أثر الأفراد المؤهلين خلال عام ٢٠٢٤ م.

محور وجهة الباحث عن التنمية (محور التأهيل):

ت ٢: نجاح خطة برنامج اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل، بنسبة تصل إلى ٨٥%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ت ١-٢	عدد المستهدفين تراكميا بمسارات اكتفاء الاستراتيجي للتأهيل	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٨٢	%١٠٨	%١١٣
ت ٢-٢	متوسط إجمالي دخل المؤهلين (الموظفين) إلى ٦٠٠,٠٠٠ ريالاً	%٨٥	%٨٥	%١٠٠	%١١٨	



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ت ١-٢	حققت إدارة التأهيل في تحقيق المستهدف ببرامج التأهيل، وذلك من خلال تأهيل ١٠٨٢ فرد من الأسر.
ت ٢-٢	بلغ الدخل الشهري لجميع المؤهلين مبلغ ٣٠٠٠ ريال، ويوجد عدد (٦٩) مستفيد حققوا نسبة دخل ٧١%. (١٤٧,٥٠٠) ريال شهرياً، وتراكمت منذ ٥ سنوات بلغت نسبة متوسط إجمالي دخل الموظفين ١٠٠%.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
ملاحظة زيادة وعي المستفيد من الأسر بأهمية المشاركة في برامج التأهيل.	- تقديم برامج توعية للمستفيد بأهمية تطوير الذات وممارسة جميع أنواع الأعمال. - قوة توجه إدارة الجمعية إلى تفعيل التأهيل، ساهم في رفع تحقيق المستهدفات. - إعادة وضع المستهدفات، نظراً للنتائج الإيجابية المحققة خلال فترة الخطة الحالية.

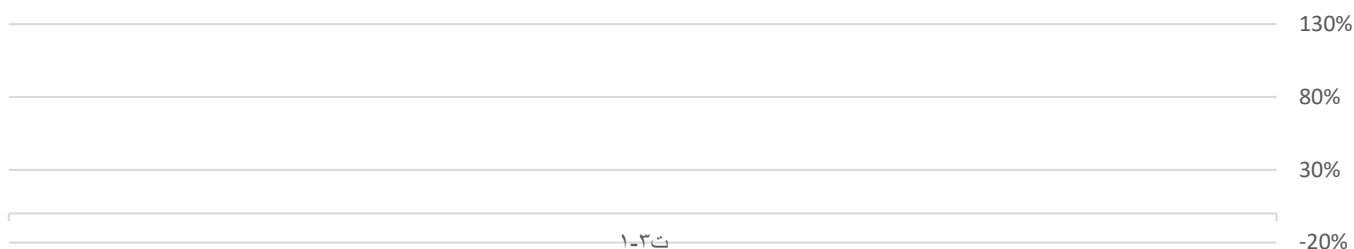
محور وجهة الباحث عن التنمية (محور التأهيل):

ت ٣: تمكين الأسر المستهدفة ببرنامج (التأهيل التنموي) بنسبة تصل إلى ١٥%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٣ ت	نسبة الأسر المستهدفة بمسار التأهيل التنموي إلى المستهدفين باكتفاء					

نسبة أداء الهدف الاستراتيجي ت ٣



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-٣ ت	تم إلغاء هذا الهدف، بناء على المراجعة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢م، وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات

٣/ النقاش والتوصيات

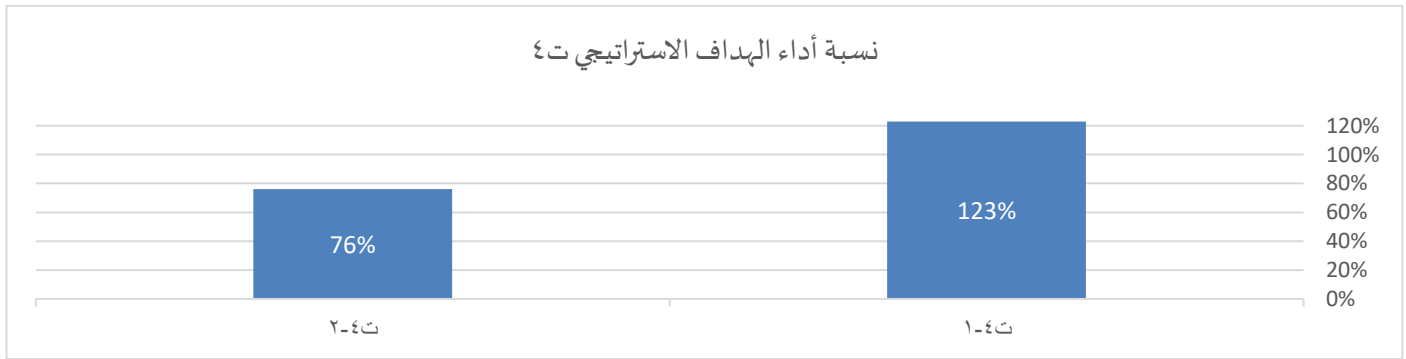
النقاش	التوصيات
لماذا لم يتم العمل على المؤشر؟	حذف المؤشر، لوجود إشكاليات فعلية سابقة في تطبيقه.

محور وجهة الباحث عن التنمية (محور التأهيل):

ت ٤: تحقيق (٣٠) شراكة فاعلة وداعمة لأهداف التأهيل في برنامج (إكتفاء)

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ت ٤-١	عدد شراكات التأهيل المنفذة	٣٠	٣٠	٣٧	%١٢٣	%١٠٠
ت ٤-٢	نسبة تفعيل الشراكات المنفذة	%١٠٠	%١٠٠	%٧٦	%٧٦	%١٠٠



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ت ٤-١	الإدارة الرئيسة وفروع الجمعية تحرص إلى التنوع في عقود الشراكات مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة، وبلغت عدد الشراكات إلى تاريخ اليوم عدد ٣٧ شراكة.
ت ٤-٢	استطاعت إدارة التأهيل ووحدها تفعيل عدد ٢٨ شراكات من أصل ٣٧ شراكات، وتحقيق نسبة ٧٦%.

٣/ النقاش والتوصيات

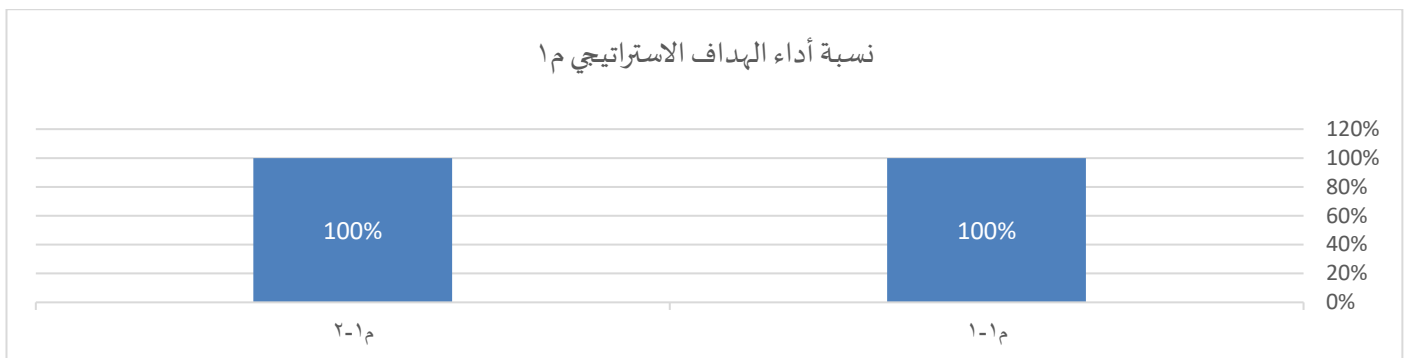
النقاش	التوصيات
ماذا لو لم يتم زيادة عقد شراكات خلال فترة الخطة الحالية؟ سيتم العمل على الشراكات المفعلة، وتحقيق نسبة أعلى من المستهدفات المحددة.	تعزيز العلاقة مع الجهات المتعاقد معها الجمعية حالياً.

محور حضانتا إشرافية وتوجيهية (محور الحضانة):

م١: تطوير خدمات مشروع (هدية المدينة) واستحداث (١٠) خدمات إبداعية جديدة، وتمكين المشروع للاستقلال المالي والإداري كلياً بنسبة ١٠٠%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
م١-١	نسبة نجاح تنفيذ خطة مشروع (هدية المدينة) المعتمدة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
م١-٢	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية السنوية لمشروع (هدية المدينة)	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
م١-١	تم بفضل الله استقلال المشروع في جمعية مستقلة باسم (جمعية ضيافة المدينة)، وتحقيق الهدف الاستراتيجي بنسبة ١٠٠%.
م١-٢	تم بفضل الله استقلال المشروع في جمعية مستقلة باسم (جمعية حفظ النعمة)، وتحقيق الهدف الاستراتيجي بنسبة ١٠٠%.

٣/ النقاش والتوصيات

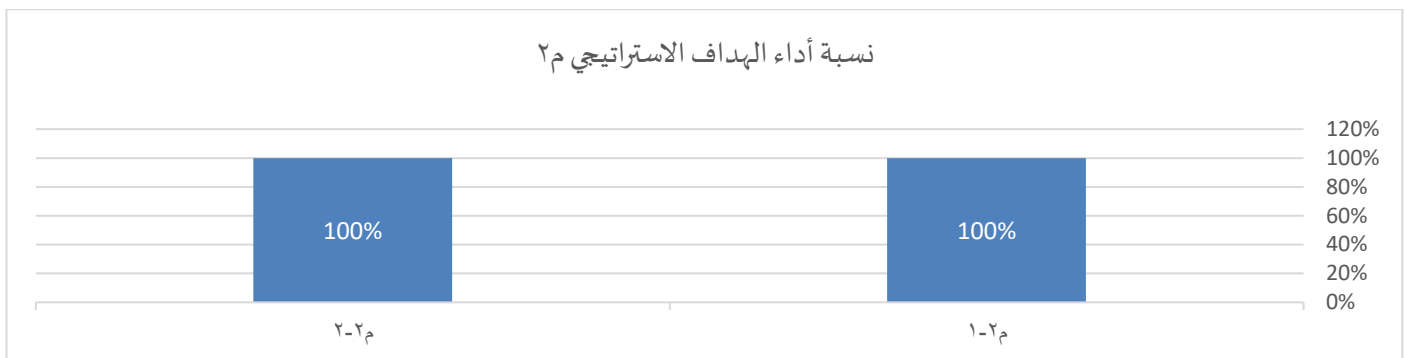
النقاش	التوصيات
استطاع المشروع بفضل الله، الاستقلال في جمعية مستقلة باسم (جمعية ضيافة المدينة).	لا يوجد

محور حضانتا إشرافية وتوجيهية (محور الحضانة):

م٢: تحسين عمليات مشروع (حفظ النعمة) وتطبيق خطته الاستراتيجية، وتمكين المشروع للاستقلال المالي والإداري كلياً بنسبة ١٠٠%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
م١-٢	نسبة نجاح تنفيذ خطة مشروع (حفظ النعمة) المعتمدة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
م٢-٢	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية السنوية لمشروع (حفظ النعمة)	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
م١-٢	تم بفضل الله استقلال المشروع في جمعية مستقلة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي بنسبة ١٠٠%.
م٢-٢	تم بفضل الله استقلال المشروع في جمعية مستقلة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي بنسبة ١٠٠%.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
استطاع المشروع بفضل الله، الاستقلال في جمعية مستقلة باسم (جمعية حفظ النعمة).	لا يوجد

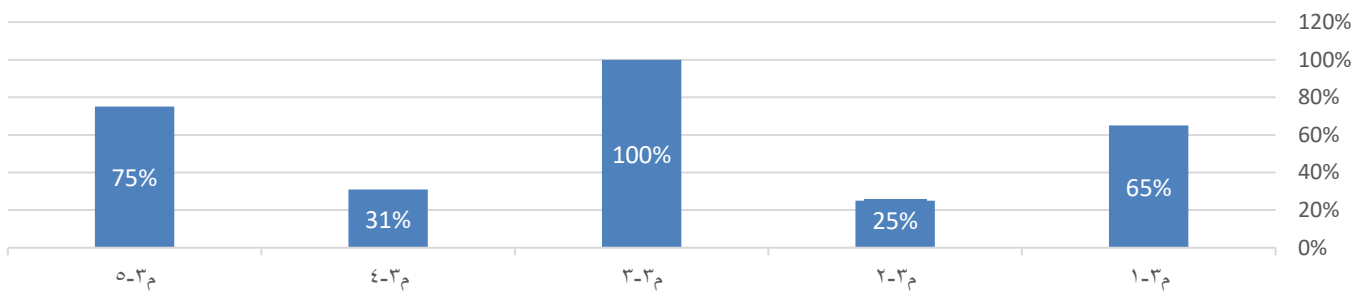
محور حضائنا إشرافية وتوجيهية (محور الحضانة):

م: دعم المبادرات والخدمات الاجتماعية وتقديم المساندة العينية والمعنوية والإدارية لنجاحها بغاية تصل إلى (٣) مبادرات وخدمات نوعية

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٣م	نسبة نجاح تنفيذ خطة المشاريع الموسمية في الجمعية وفروعها	%١٠٠	%١٠٠	%٧٠	%٦٥	%٥٩
٢-٣م	نسبة تطبيق لوائح المساجد المعتمدة على المواقع الإنشائية	%١٠٠	%١٠٠	%٢٥	%٢٥	
٣-٣م	نسبة تطوير وتنفيذ مبادرات السقيا في المحطات والبرادات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	
٤-٣م	نسبة تغطية الميزانية التشغيلية لقسم السقيا	%١٠٠	%١٠٠	%٣١	%٣١	
٥-٣م	نسبة تطبيق اللوائح الهندسية الداخلية المعتمدة على المواقع الإنشائية	%١٠٠	%١٠٠	%٧٥	%٧٥	

نسبة أداء الهدف الاستراتيجي م٣



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-٣م	مشروع سقيا قباء: توزيع ٣٥,٠٠٠ كرتون ماء بتكلفة ٥٢٥,٠٠٠ ريال / عدد العاملين (٦) / المتطوعين (١٠٠). مشروع وجبات ضيافة الحجاج: توزيع ٢٢,٠٠٠ وجبة بتكلفة ١٠٥,٠٠٠ ريال. مشروع إفطار صائم: توزيع ٤٤٢,٨٠٩ وجبة بتكلفة ٣,٧١٥,٨٥٩ ريال / إجمالي عدد ٤٤٢,٨٠٩ مستفيد.
٢-٣م	تم إعداد مسودات اللوائح الداخلية، والنماذج الخاصة باللوائح، علما بأنها لم تعتمد بعد
٣-٣م	عمل شراكات السقيا مع الجهات، ساهم في توزيع عدد (٢,٢١٥,٦٨١) كرتون ماء، وتنفيذ عدد ١٣٥ زيارة لعدد ٢٣ محطة، وتم إجراء عدد ٢٤٢ صيانة / عمل قياس رضا حول المحطات المتواجدة في الضميرية والبستان، وجاءت النتائج: عدد المشاركين (١٥) مشارك، شكل المحطة ١٠٠٪، جودة المياه ١٠٠٪، الصورة العامة ١٠٠٪.
٤-٣م	الإيرادات (٧٧٩,٤٨٩) ريال / المصروف (٥٣٥,٠٦١) ريال = الفرق (٢٤٤,٤٢٨) ريال، نسبة الأرباح ٣١٪
٥-٣م	استمر تطبيق اللوائح الداخلية للقسم الهندسي منذ أن تم اعدادها على جميع مشاريع الجمعية بنسبة (١٠٠٪). تم تنفيذ عدد (٤٤) زيارة لعدد (٧) مشاريع قائمة، ولم يتم اعتماد اللوائح الداخلية للقسم الهندسي حتى تاريخه.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
لماذا لما يتم اعتماد اللوائح الخاصة، وهل يمكن إلغاء الاعتماد من المؤشر؟	يمكن حذف اعتماد اللوائح من المؤشر، لأن الأقسام تعمل عليها، ويمكن إعادة صياغة المؤشر.

محور ندير التطوع والمتطوعين (محور التطوع):

١ط: تدشين فرصة تطوعية متميزة تستقطب المتطوعين بغاية تصل إلى (٢٠٠) فرصة

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١ط-١	عدد الفرص التطوعية (تراكميا) التي تم نشرها عبر المنصة الوطنية للتطوع	٢٠٠	٢٠٠	٩٠	%٤٥	%٨٨
١ط-٢	عدد المتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية	٤٠٠	٤٠٠	٧٠٩	%١٣٠+	



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١ط-١	تجاوب فروع الجمعية ساهم في نشر الفرص التطوعية، إجمالي نشر ٩٠ فرصة تطوعية.
١ط-٢	إقبال من مجتمع منطقة المدينة المنورة على المشاركة في الفرص التطوعية التي تنفذها فروع الجمعية، حيث بلغ عدد المشاركين ٧٠٩ متطوع، وبلغت إجمال الساعات التطوعية (٢٦٢٨٦) ساعة، والعائد الاقتصادي (٥٥٨,٥٩٥) ريال.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
تأسيس وحدة التطوع تأسيس مؤسسي، ساهم في حصول المؤشر على نسبة رائعة، وكذلك رغبة المتطوعين بالتطوع في الجمعية.	- دعم مجلس الإدارة في الإدارة الرئيسة وفروع الجمعية لوحدة التطوع وإنشائها في فروع المحافظات. - تقليص عدد الفرص التطوعية المستهدفة خلال فترة الخطة الاستراتيجية القادمة. - جمع جميع حسابات الفروع في المنصة لتضم إلى منصة واحدة فقط، والعمل يكون باسم الجمعية.

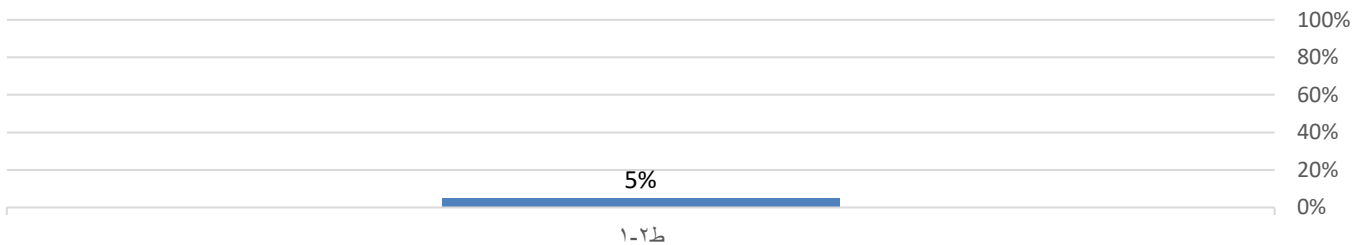
محور ندير التطوع والمتطوعين (محور التطوع):

ط٢: دعم وتفعيل مفهوم التطوع الاحترافي بغاية تصل إلى (٢٠) نموذجاً تطوعياً نوعياً

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ط١-٢	عدد النماذج المصممة للفرص التطوعية الاحترافية (تراكميا)	٢٠	٢٠	١	%٥	%٥

نسبة أداء الهدف الاستراتيجي ط٢



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ط١-٢	تم نشر فرصة تطوعية احترافية باسم (تقديم أفكار تطويرية لإدارة الموارد البشرية واستقطاب عدد (١) متطوع

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
تم مناقشة أسباب عدم وجود فرص تطوعية احترافية.	النزول للميدان ومقابلة أصحاب الخبرات من أطباء ومهندسين ومعلمين لتشجيعهم على التطوع في الجمعية.

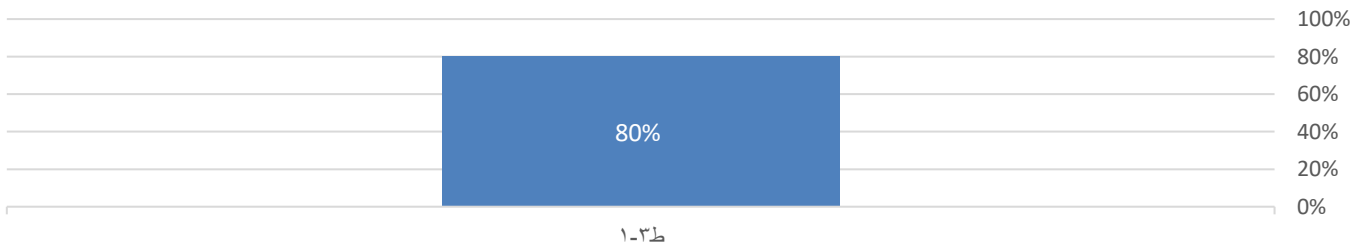
محور ندير التطوع والمتطوعين (محور التطوع):

ط٣: بناء وحدات تطوع متخصصة بالفروع بجودة تصل إلى ٧٠%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ط١-٣	عدد الوحدات التطوعية المستكمل تأسيسها بفروع الجمعية (تراكميا)	١٠ فروع	١٠ فروع	٨	%٨٠	%٨٠

نسبة أداء الهدف الاستراتيجي ط٣



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ط١-٣	تم تأسيس وحدة للتطوع في فرع بدر فقط لعام ٢٠٢٢م، وتم تطبيق ممارسات ومنهجيات التأسيس ونقلها لفروع الجمعية، وهي: (الحناكية/ النخيل/ المدينة/ خير/ المهدي/ العيص/ ينبع النخل)، وحقت إجمالي النتائج التالية: عدد الفرص التطوعية: ١٢٣ فرصة. عدد الساعات التطوعية: ٤١,١٥١ ساعة. عدد المتطوعين: ٩٤٣ متطوع. العائد الاقتصادي: ٨٩٣,٣٦٨ ريال.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
لماذا لم يتم العمل على تأسيس وحدات للتطوع في باقي الفروع؟	لأن الجهة المنفذة والمعتمدة للمشروع توقفت عن العمل، ووصت الجمعية بأنه ممكن للفروع تستفيد من تجربة فرع بدر في تأسيس وحدات لها، وهذا ما عملت عليه إدارة التطوع.

محور نحرص على الاستدامة المالية (محور التنمية):

س١: تغطية نسبة ١٠% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من إيرادات الأوقاف والاستثمارات

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
س١-١	نسبة ما تم تأمينه من الميزانية التشغيلية من الأوقاف والاستثمار	١٠%	١٠%	٥٧%	٥٧%	٥٤%
س١-٢	عدد دراسات الاستثمار في الجمعية المفعلة	تفعيل ٤	تفعيل ٤	٥٠%	٥٠%	



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
س١-١	حسب ما ورد في البيانات المالية، بأن إيرادات الأوقاف للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٤ م = ٦,٣٠٠,٠٠٠ ريال ومبالغ الفعلية المحققة في إيرادات الأوقاف والمشاريع الاستثمارية بلغت لعام ٢٠٢٤ م = ٤,٠٢٧,٣٣١ ريال وبلغت إيرادات الجمعية وفروعها خلال عام ٢٠٢٤ م (٧٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال. لذا فإن نسبة ما تم تأمينه (٥٧%) .
س١-٢	تم عمل دراسة جدوى لمشروع ثنية الوداع، وتسليم المشروع لمستثمر لاستثمار المحلات التجارية، والمشروع مفعّل. تمت الموافقة على استثمار مصنع المياه لمدة (١٥) سنة بمبلغ (٦,٢٠٠,٠٠٠) ريال.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
تم مناقشة أسباب عدم القدرة على حساب إيرادات الأوقاف والاستثمار.	- التوصية بإعداد آلية شهرية لمتابعة إيرادات الأوقاف والمشاريع الاستثمارية للإدارة الرئيسة مع فروع الجمعية. - المتابعة المباشرة اليومية مع إدارة الشؤون المالية.

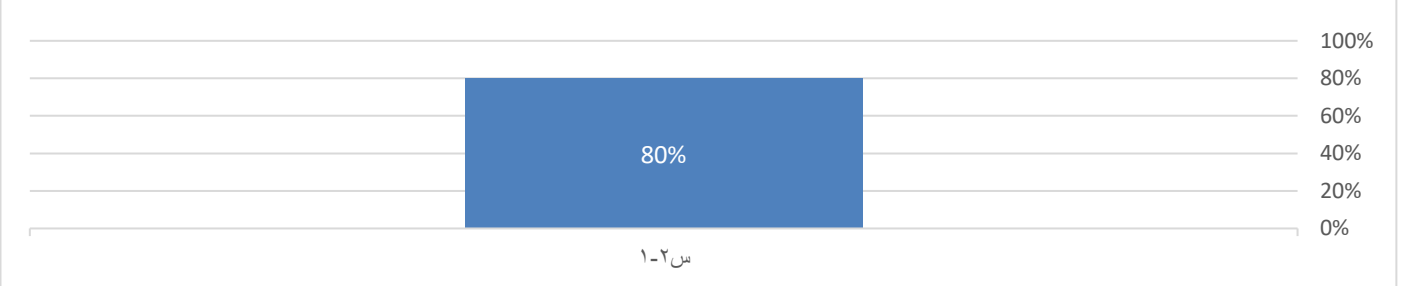
محور نحرص على الاستدامة المالية (محور التنمية):

س٢: استعادة رأس مال مشروع مصنع المياه بنسبة ١٠٠% من أرباح البيع والتشغيل

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
س١-٢	صافي أرباح مصنع المياه خلال السنة المالية (٢٠٢٤م)	٢٥٠,٠٠٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	%٨٠	%٨٠

نسبة أداء الهدف الاستراتيجي س٢



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
س١-٢	بناء على قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٧) بالموافقة على استثمار مصنع المياه لمدة (١٥) سنة بمبلغ (٦,٢٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث أن الجمعية استقبلت الدفعة الأولى من العقد وقيمتها (٢٠٠,٠٠٠) ريال.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
تفعيل دور الاستثمار في المصنع في تحقيق وتحسين مخرجات المصنع، وتحقيق الأرباح والتسويق له.	- المحافظة على خط الإنتاج الحالي في تحقيق دخل كافي حالي للميزانية التشغيلية. - إضافة خط إنتاج ثاني في فترة الخطة القادمة. - المصنع بحاجة إلى وضوح فعلي في الإيرادات المالية والمصروفات.

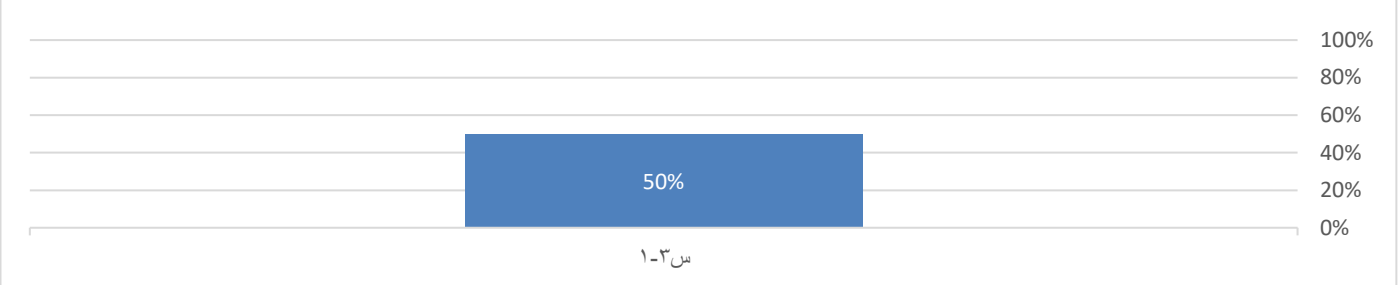
محور نحرص على الاستدامة المالية (محور التنمية):

س٣: تفعيل التطبيقات الإلكترونية لمنتجات الجمعية الخيرية، لتغطية ١٥% من الميزانية التشغيلية من الإيرادات

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
س١-٣	نسبة ما تم تأمينه من الميزانية التشغيلية من المتاجر الإلكترونية	١٥%	١٥%	٧,٥%	٥٠%	٥٠%

نسبة أداء الهدف الاستراتيجي س٣



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
س١-٣	مبادرة الجمعية في تنوع نقاط استقطاب التبرعات، إذ بلغت إيرادات المتاجر الإلكترونية للإدارة الرئيسة (١,٦٥٥,٨٢٩) ريال، وبلغ إجمالي التشغيلي المتحقق (٢٣١,٨١٦) ريال. وبلغت إيرادات الإدارة الرئيسة للجمعية لعام ٢٠٢٤م (٢٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال. بلغت نسبة إيرادات المتجر الإلكتروني (٧,٥%) من إجمالي إيرادات الجمعية.

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
- المتجر الإلكتروني ساهم في تقديم خدمة للمتبرعين خلال تبرعهم عبر المتجر، والتصفح في خدمات الجمعية. - هل سيتم إنشاء متاجر إلكتروني لباقي الفروع؟	- إضافة مؤشر شهري لقياس إيرادات المتاجر الإلكترونية. - حسب اللوائح الجديدة، بأن المتجر الإلكتروني يكون فقط للإدارة الرئيسة.

محور نحرص على الاستدامة المالية (محور التنمية):

س٤: تغطية نسبة ٥٠% سنوياً من الميزانية التشغيلية للجمعية من برامج العلاقات والإعلام

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
س٤-١	نسبة الزيادة في إيرادات الجمعية لعام ٢٠٢٤ مقارنة ٢٠٢٣ م	١٠%+	١٠%+	٦,٢٥%-	%٠	%٠

نسبة أداء الهدف الاستراتيجي س٤



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
س٤-١	الإحصائيات المالية تقريبية وليست معتمدة: بلغت إيرادات الجمعية وفروعها خلال عام ٢٠٢٣ م (٧٥,٢٠٠,٠٠٠) ريال. بلغت إيرادات الجمعية وفروعها خلال عام ٢٠٢٤ م (٧٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال. انخفضت الإيرادات بنسبة (٦,٢٥%).

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
نقاش دار حول سبب خفض الإيرادات مقارنة بالسنة الماضية	- العمل على الانتهاء من القوائم المالية أولاً بأول. - تفعيل دور الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في التسويق لأنشطة الجمعية. - تزويد إدارة العلاقات والتنمية بالإحصائيات المالية الدورية، لكي يكتفوا الجهود في تحقيق المستهدفات.

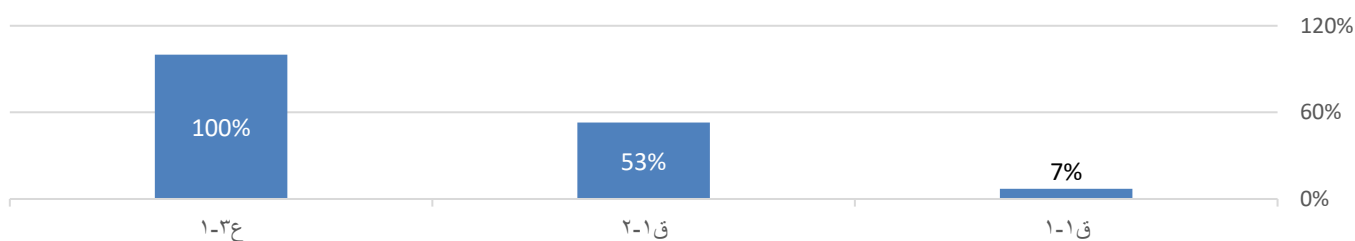
محور القيادة الإدارية والمالية (محور القيادة):

ق ١: استقطاب وتمكين وتطوير وتوطين الكفاءات البشرية بنسبة ١٠٠%

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ق ١-١	عدد الموظفين المستهدفين بالتدريب بـ (١٢ ساعة تدريبية)	١٢٥	١٢٥	٩	٧%	٥٣%
ق ١-٢	مستوى قياس أثر التدريب	٩٥%	٩٥%	٥٠%	٥٣%	
ق ١-٣	نسبة جودة تطبيق برنامج شفاف لتقويم الأداء الوظيفي على كافة الكادر البشري العامل بالجمعية	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	

نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية ق ١



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ق ١-١	تم استهداف عدد ٩ موظفين بأكثر من ١٢ ساعة تدريبية لكل منهم، ولم يتم تزويد إدارة الحطة بنتائج الربع الثالث والرابع.
ق ١-٢	تم قياس الأثر لعدد ٤ موظفين من ٩ تم تدريبهم، أي بنسبة ٤٤%، وبلغت نسبة الاستفادة ٥٠%، حيث شملت المعايير التالية: تغيير المسمى الوظيفي ١ من ٤ / تطبيق المهارات في مجال العمل ٣ من ٤ / تقديم مقترحات لتطوير العمل ٤ من ٤.
ق ١-٣	تم تطبيق برنامج شفاف على جميع الموظفين في الفترة الأولى بنسبة ١٠٠%، ولم يتم تزويد إدارة الحطة بنتائج الفترة الثانية والثالثة.

٣/ النقاش والتوصيات

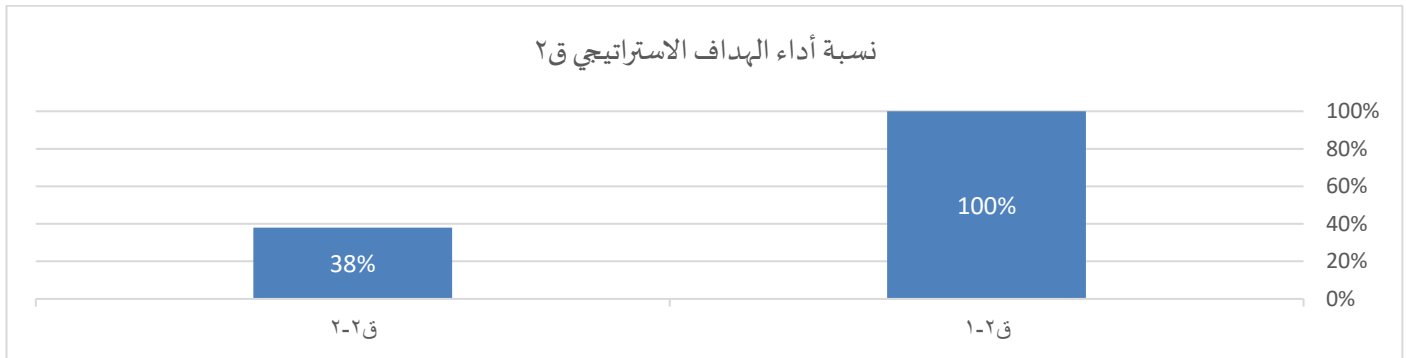
النقاش	التوصيات
- ماذا لو يتم مشاركة الجمعية في الدورات؟ - كيف يمكن تطوير نتائج تطبيق برنامج شفاف؟	- الاستفادة من الخبرات الإدارية الموجودة في الجمعية بتقديم دورات للموظفين. - إضافة معيار في التقييم السنوي للموظف بعدد الدورات التخصصية التي حصل عليها الموظف. - تحديد الاحتياج التدريبي بناء على نتائج تقييم شفاف.

محور القيادة الإدارية والمالية (محور القيادة):

ق٢: تقارير مالية متخصصة داعمة للقرارات المفصلية بغاية تصل إلى (١٥٠) تقريراً

١/ جدول الأداء:

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ق١-٢	عدد الفروع المرتبطة بالبوابة المالية ونسبة جودة التشغيل الحساب المالي	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٦٩
ق٢-٢	عدد التقارير المالية للجمعية وفروعها ومشاريعها لتجويد سير العمل	٤٥	٤٥	١٧	%٣٨	



٢/ تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ق١-٢	تم ربط جميع فروع الجمعية بالبرنامج المالي، وفي إجراءات الصرف.
ق٢-٢	تم رصد عدد ١٧ تقرير مالي عرض في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتقارير خاصة بالحوكمة.

٣/ النقاش والتوصيات

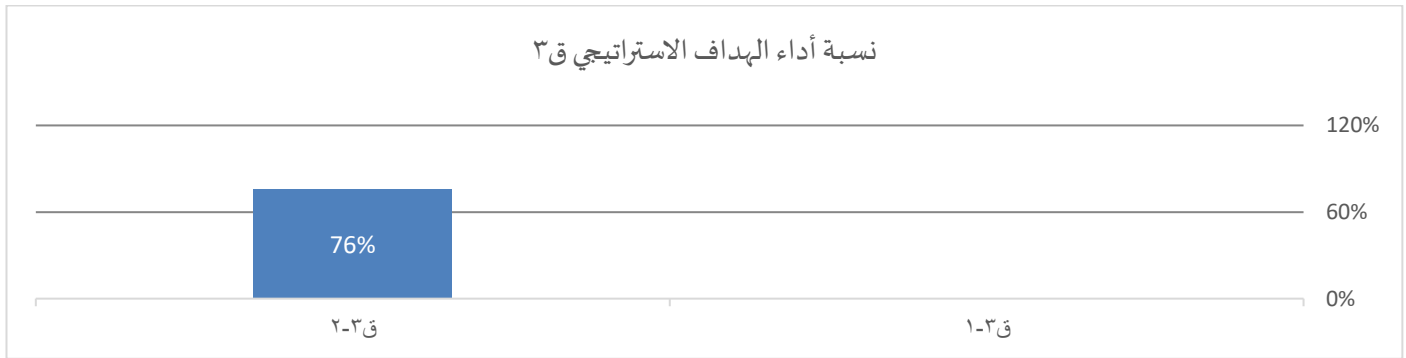
النقاش	التوصيات
هل التقارير لها أثر في متابعة سير العمل؟	- النظام المالي بحاجة تطوير أفضل. - تزويد إدارة الشؤون المالية بموظف مالي إداري.

محور القيادة الإدارية والمالية (محور القيادة):

ق ٣: تحقيق (٤) جوائز للتميز الإداري

١/ جدول الأداء:

أداء الهدف	أداء المؤشر	المتحقق الفعلي	مستهدف الفترة	مستهدف العام	المؤشر	رمز المؤشر
%٣٨	%٠	٠	١	١	عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية وفروعها ومشاريعها	ق ١-٣
	%٧٦	%٧٢	%٩٥	%٩٥	نسبة أداء تفعيل الخطة التشغيلية	ق ٢-٣



٢/ تحليل المؤشرات

التحليل	رمز المؤشر
لم يتم المشاركة خلال الفترة.	ق ١-٣
تم إعداد التقرير الختامي لأداء الخطة التشغيلية، وحقت نسبة إنجاز (٧٢%).	ق ٢-٣

٣/ النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
الإدارات عملت خلال فترة جائزة الجودة سابقا عملا متميزا في إعداد اللوائح الخاص بها، وهي بحاجة إلى مراجعة وجمعها في دليل واحد خاص بالجمعية وربط العمليات الإدارية في العمليات الإجرائية.	- التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في تحديث نمذجة الجمعية وعملياتها. - مراجعة بناء المؤشرات الاستراتيجية في الخطة القادمة.

تم بحمد الله