



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

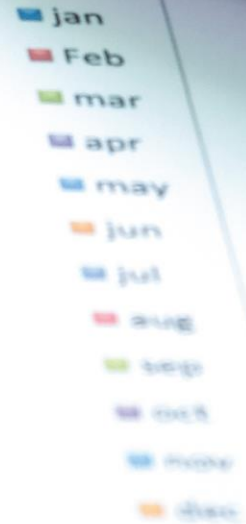
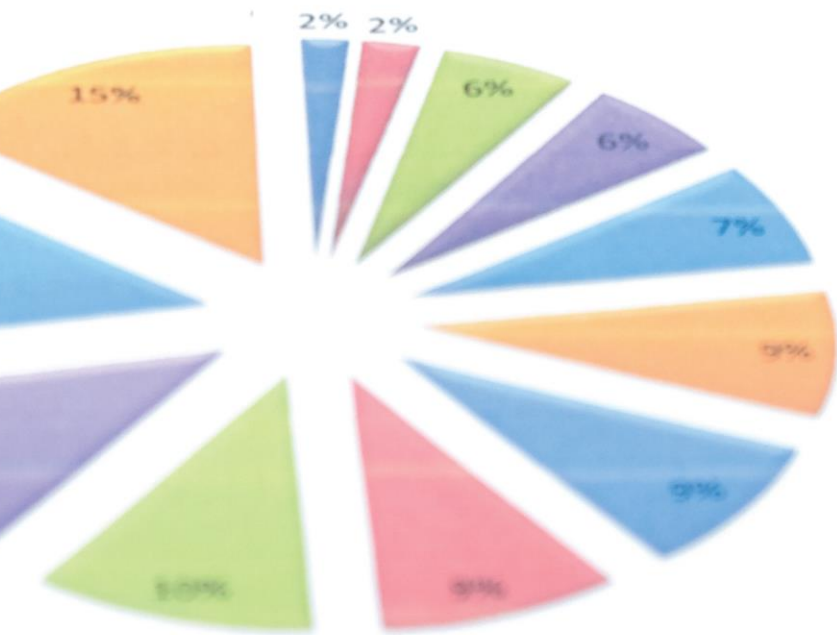
الموضوع الثاني:

تقرير الأداء للنصف الأول لعام 2018 م





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية



## تقرير الأداء للنصف الأول للعام 2018 م

للفترة من 1 يناير إلى 31 يونيو 2018 م



@bena1431

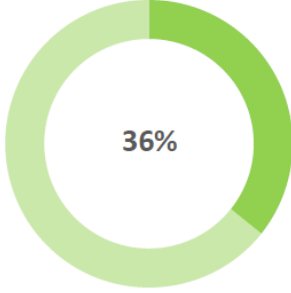
## المحتويات

1	لوحة الخطة التشغيلية
2	التحليل المالي للربع الأول (يناير - فبراير - مارس 2018م)
6	التحليل المالي للربع الثاني (أبريل-مايو - يونيو 2018 م )
9	نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات
10	عدد المهام منجزة اجاريةمتأخرةامؤجلة
11	مقارنة عدد المهام بالإنجاز
12	المهام المكتملة
13	المهام القائمة
14	المهام المتوقع تأخرها
15	المهام المتأخرة
16	التفاصيل المالية (النصف الأول)
24	مؤشر أداء العلاقات العامة والإعلام

## لوحة الخطة التشغيلية

### Project Summary - الخطة الاستراتيجية

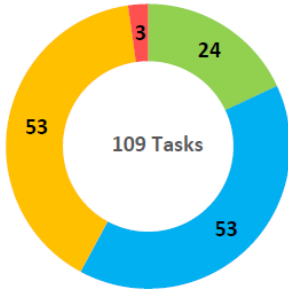
#### PROJECT COMPLETION



#### PROJECT SUMMARY

Project Status	In-Progress
Start Date	01-Jan-18
End Date	30-Dec-19
مجموع المهام	133
مهمة مكتملة	24
مهمة جارية	53
مهمة مخطط لها	53
مهمة متأخرة	3

#### TASKS - STATUS



■ مهمة متأخرة ■ مهمة مخطط لها ■ مهمة جارية ■ مهمة مكتملة

#### TASKS - COSTS

SAR 44,380,100 إيرادات السنة المتوقعة	SAR 24,540,600 المخطط النصف الأول	SAR 26,709,657 الإيرادات الفعلية
SAR 22,780,100 نفقات السنة المتوقعة	SAR 12,340,600 المخطط النصف الأول	SAR 12,070,456 النفقات الفعلية
SAR 5,414,874 مصاريف السنة المتوقعة	SAR 2,649,687 المخطط النصف الأول	SAR 2,623,174 المصاريف الفعلية

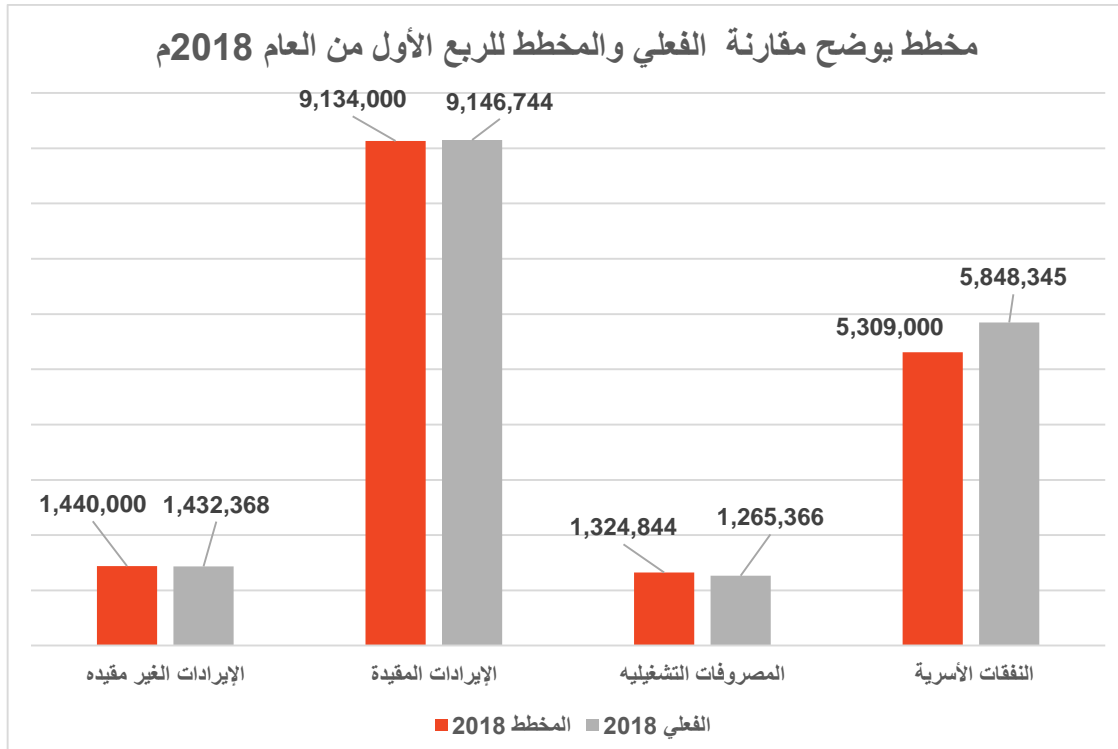


## التحليل المالي للربع الأول (يناير - فبراير - مارس 2018م)

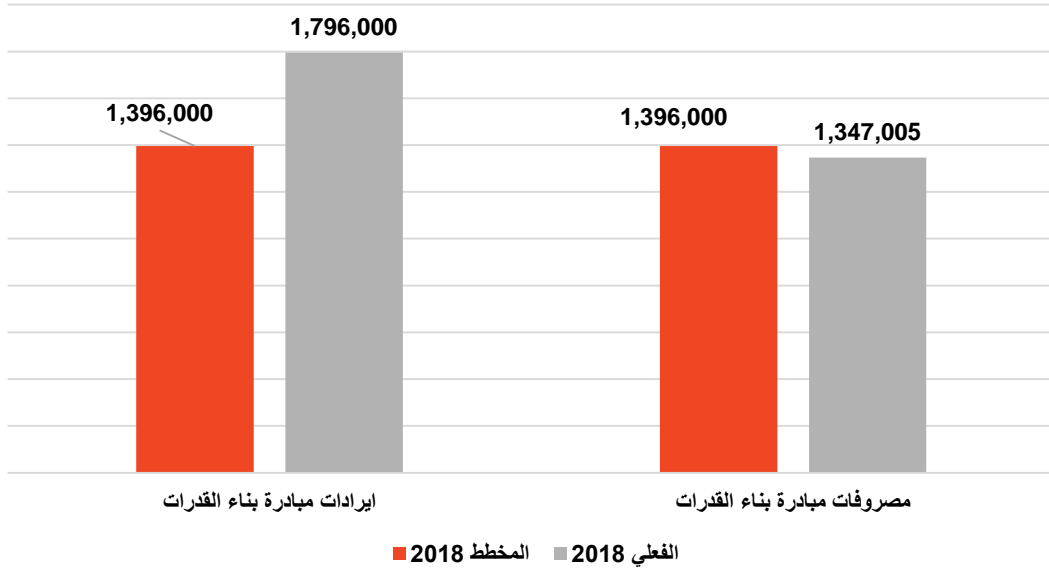
رسوم بيانية مقارنة التقديري بالفعلي ومتابعة الربع الأول.

### تحليل التقارير المالية

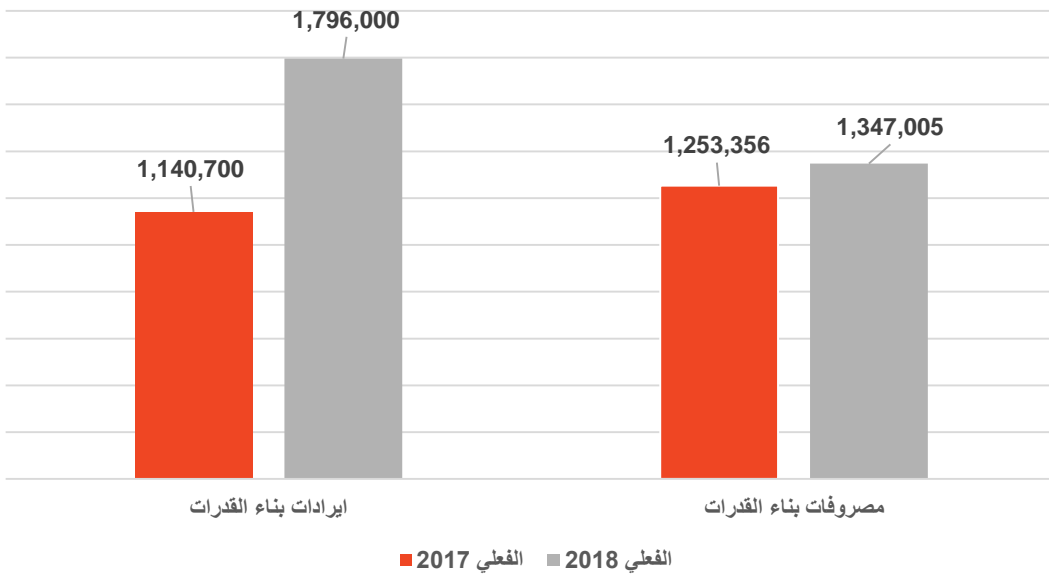
عنوان التقرير :	تحليل التقرير المالي
فترة التقرير :	الربع الاول لعام 2018
معد التقرير :	معاذ الدحيم
تاريخ التقرير :	2018/04/22
التوقيع :	



مخطط يوضح مقارنة إيرادات ومصروفات المبادرة بين المخطط والفعلي



مخطط يوضح مقارنة بين عامي 2017 و 2018 لمبادرة بناء القدرات



## تحليل التقرير المالي للربع الأول :

### أولاً : الإيرادات :

#### ● أولاً المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول لعام 2018م (10,579,112) عشره مليون وخمسمائه وتسعه وسبعون ألف ومئة واثنى عشر ريالاً مقارنة بإيرادات الربع الأول لعام 2017م البالغه (10,741,120) عشره مليون وسبعمائه وواحد وأربعون ألف ومئة وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لعام 2018 (10,574,000) عشره مليون وخمسمائه وأربعة وسبعون ألف ريالاً

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (1,432,368) مليون وأربعمائه واثنان وثلاثون ألف وثلثمائه وثمانيه وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,440,000) مليون وأربعمائه وأربعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زياده بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (0.53%).

وبلغ إجمالي الإيرادات المقيده خلال الفترة (9,146,744) تسعه مليون ومئة وستة وأربعون ألف وسبعمائه وأربعه واربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (9,134,000) تسعه مليون ومئة واربعه وثلاثون ألف ريالاً مما يدل أن هناك انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة, وكذلك يلاحظ انخفاض إيرادات صندوق الاوقاف عن المخطط له بنسبة (28%).

### ثانياً : المصروفات الادارية :

#### ● أولاً المقارنة بين المصروفات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:

بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة (1,265,366) مليون ومئتان وخمسه وستون ألف وثلثمائه وستة وستون ريالاً, بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,324,844) مليون وثلثمائه وأربعه وعشرون ألف وثمانمائه وأربعه واربعون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (4%).

### ثالثاً : النفقات الاسرية :

#### ● أولاً المقارنة بين النفقات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:

بلغ إجمالي النفقات الاسرية خلال الفترة (5,848,345) خمسه مليون وثمانمائه وثمانيه واربعون ألف وثلثمائه وخمسه وأربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,309,000) خمسه مليون وثلثمائه وتسعه ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (10%)

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية :

1. زياده في ايجارات المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ (332,000) أي بنسبة (65%) وذلك بسبب وجود دعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير/محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (300,000)
2. زياده في تأثيث المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ ( 92,939 ) ريال أي بنسبة (248% ) ، وذلك بسبب وجود دعم من مصرف الراجحي بمبلغ (400,000) ريال لتأثيث 20 منزل من الاسر المستفيده.
3. زياده في كفالة أرمله الفعلي عن المخطط بمبلغ ( 81,339 ) ريال أي بنسبه ( 14% ) .

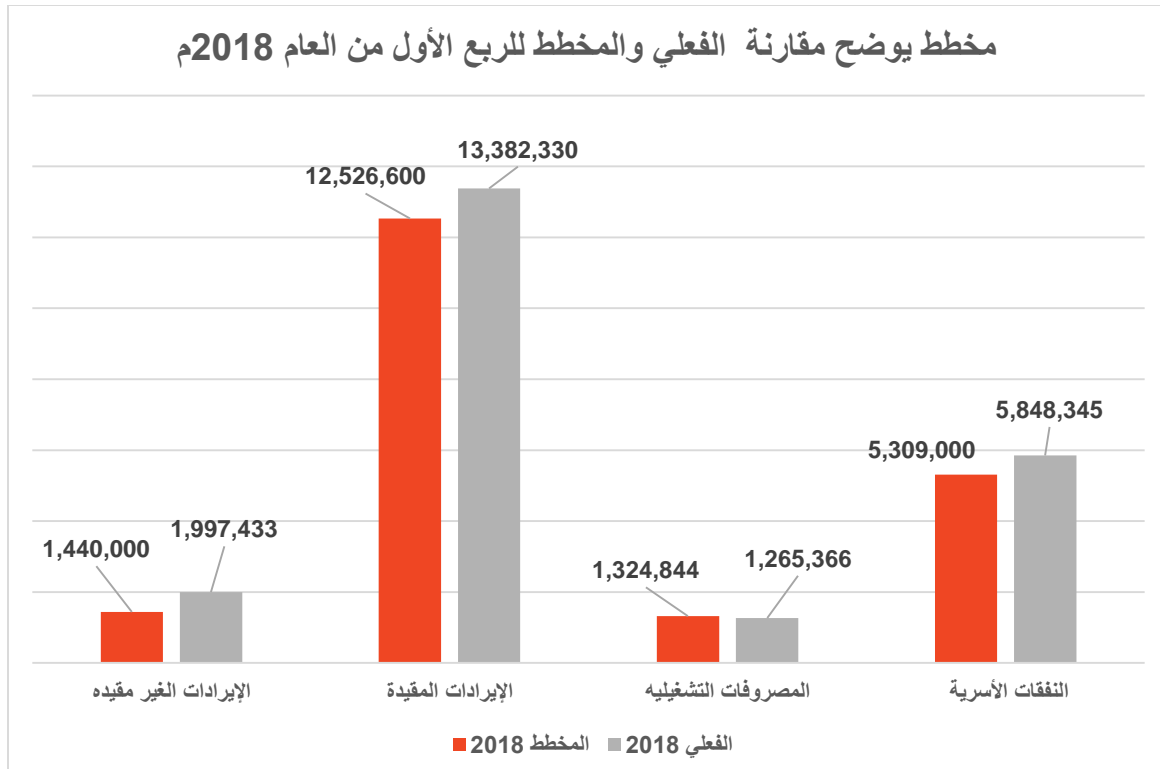


## التحليل المالي للربع الثاني (أبريل-مايو - يونيو 2018 م)

### تحليل التقارير المالية

تحليل التقرير المالي	عنوان التقرير :
الربع الثاني لعام 2018	فترة التقرير :
معاذ الدحيم	معد التقرير :
2018/08/10	تاريخ التقرير :

### مخطط يوضح مقارنة الفعلي والمخطط للربع الأول من العام 2018م



تحليل التقرير المالي للربع الثاني :

أولاً : الإيرادات :

أولاً المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:

بلغ إجمالي الإيرادات الغير مقيدة خلال الفترة (1,997,433) مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,440,000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (38%).

وبلغ إجمالي الإيرادات المقيدة خلال الفترة (13,382,330) ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (12,526,600) اثني عشر مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألف وستمائة ريال مما يدل ان هناك ارتفاع بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

ثانياً : المصروفات الادارية :

أولاً المقارنة بين المصروفات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:  
بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة (1,357,808) مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,324,844) مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).

## ثالثاً : النفقات الاسرية :

أولاً المقارنة بين النفقات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:

بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال الفترة (7,539,413) سبعة مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (7,031,600) سبعة مليون وواحد وثلاثون ألف وستمائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (7%)

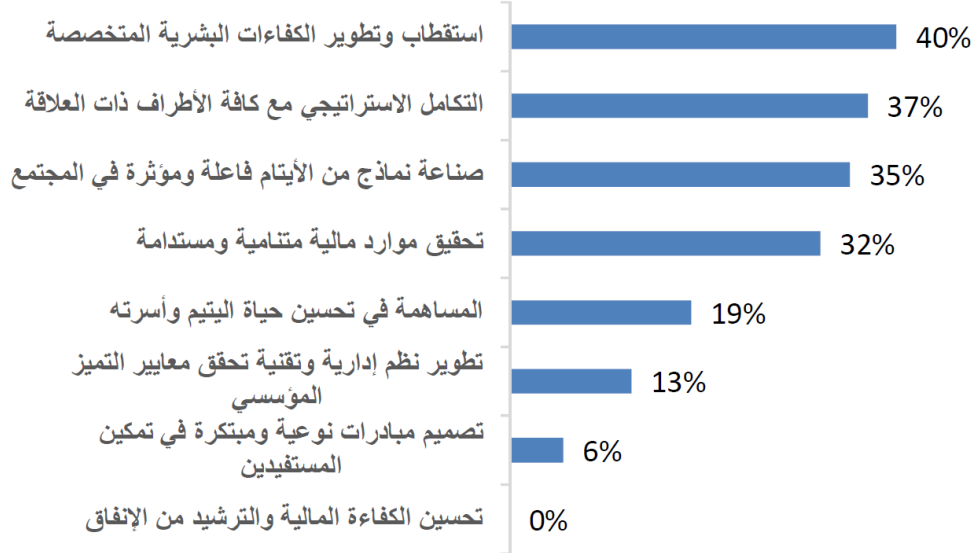
وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية :

1. زياده في بند الكفالات (تقدا+كساء+غذاء) الفعلي عن المخطط بمبلغ (606,009) أي بنسبة (21%).
2. زياده في بند تأثيث المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ (77,250) ريال أي بنسبة (206%), مع العلم أن من ضمنها مبلغ (43,950) ريال مدعومه من مشروع الراجحي لتأثيث المنازل.
3. زياده في بند ترميم المنازل الفعلي عن المخطط بسبب وجود دفعه بمبلغ (75,000) ريال ضمن مشروع الراجحي لترميم المنازل.
4. زياده في بند اعانات زواج بمبلغ (27,500) أي بنسبه (220%) .
5. زياده في بند السله الرمضانية الفعلي عن المخطط بنسبه (91%) بسبب وجود دعم من شركة أرامكو السعوديه بمبلغ (350,000) للسله الرمضانية.
6. زياده في بند لحوم رمضان الفعلي عن المخطط بنسبة (163%) وذلك لوجود دعم من شركة جلوبال السحيمي بمبلغ (100,000) ريال وكذلك دعم من السيد/حسين علي محمد السيف بمبلغ (31,600) ريال.

## نسب إنجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات

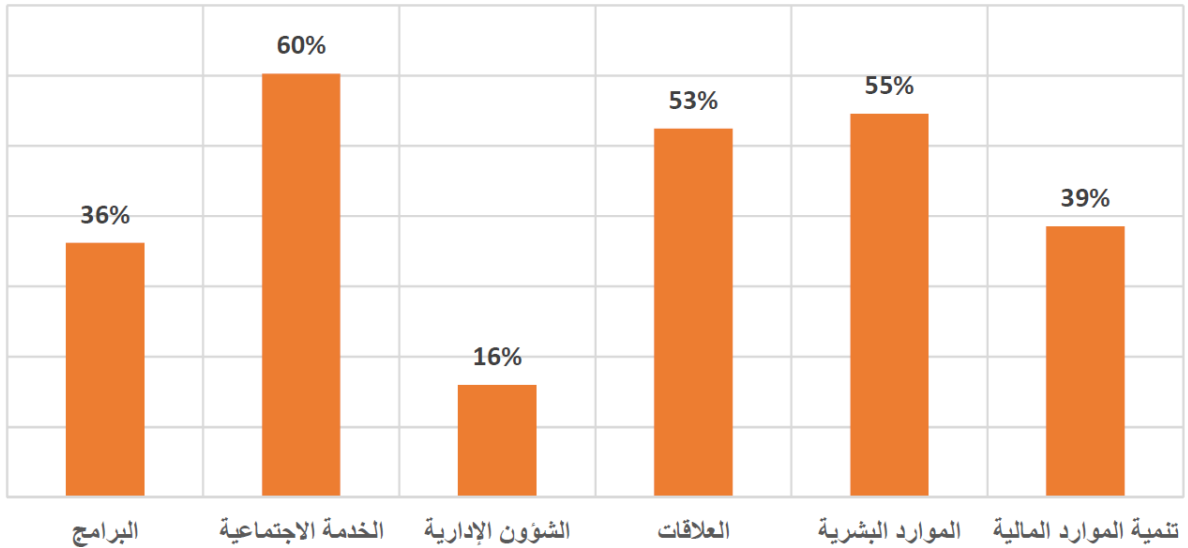
### نسبة إنجاز الأهداف الاستراتيجية لعام 2018 م

نسبة اكتمال الأهداف الاستراتيجية



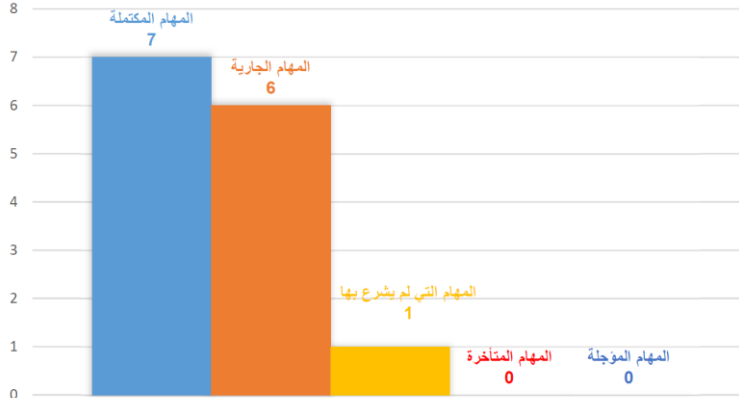
### نسبة إنجاز الإدارات لمهام لعام 2018 م

نسبة الإنجاز في السنة

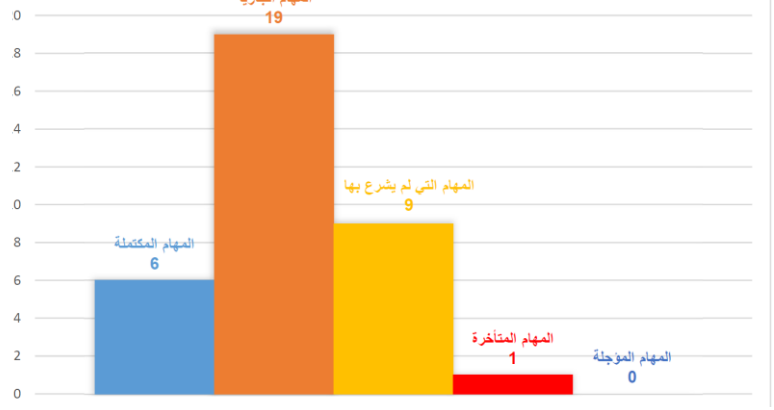


## عدد المهام منجزة/اجارية/متأخرة/مؤجلة

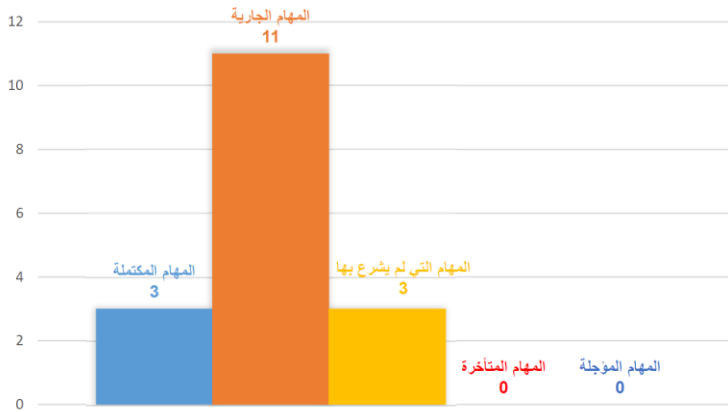
إدارة الخدمة الاجتماعية



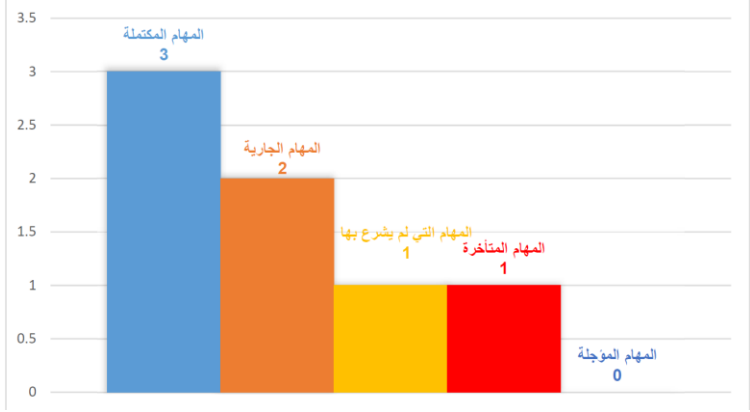
إدارة البرامج



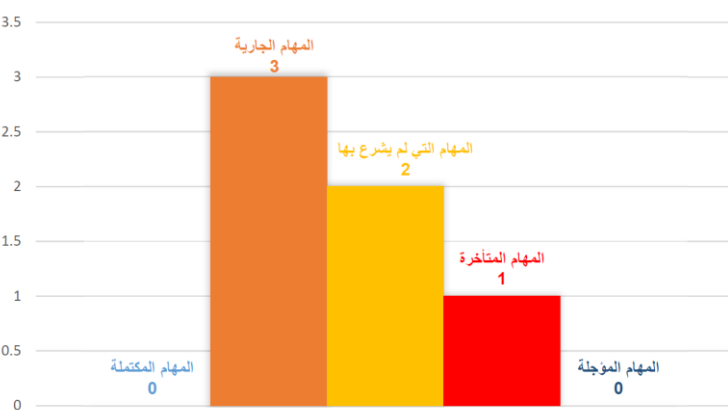
إدارة تنمية الموارد المالية



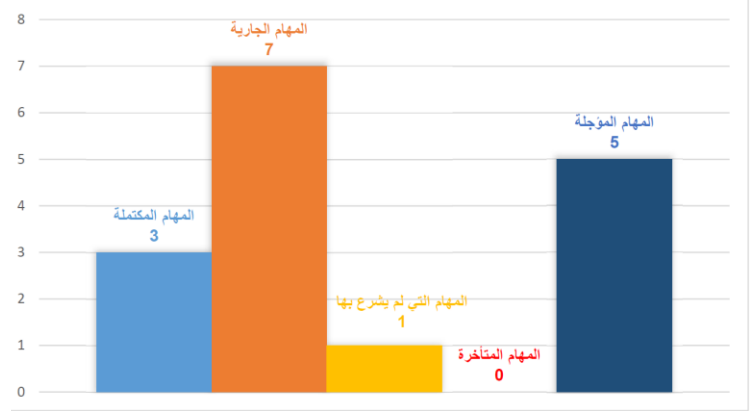
إدارة العلاقات العامة والاعلام



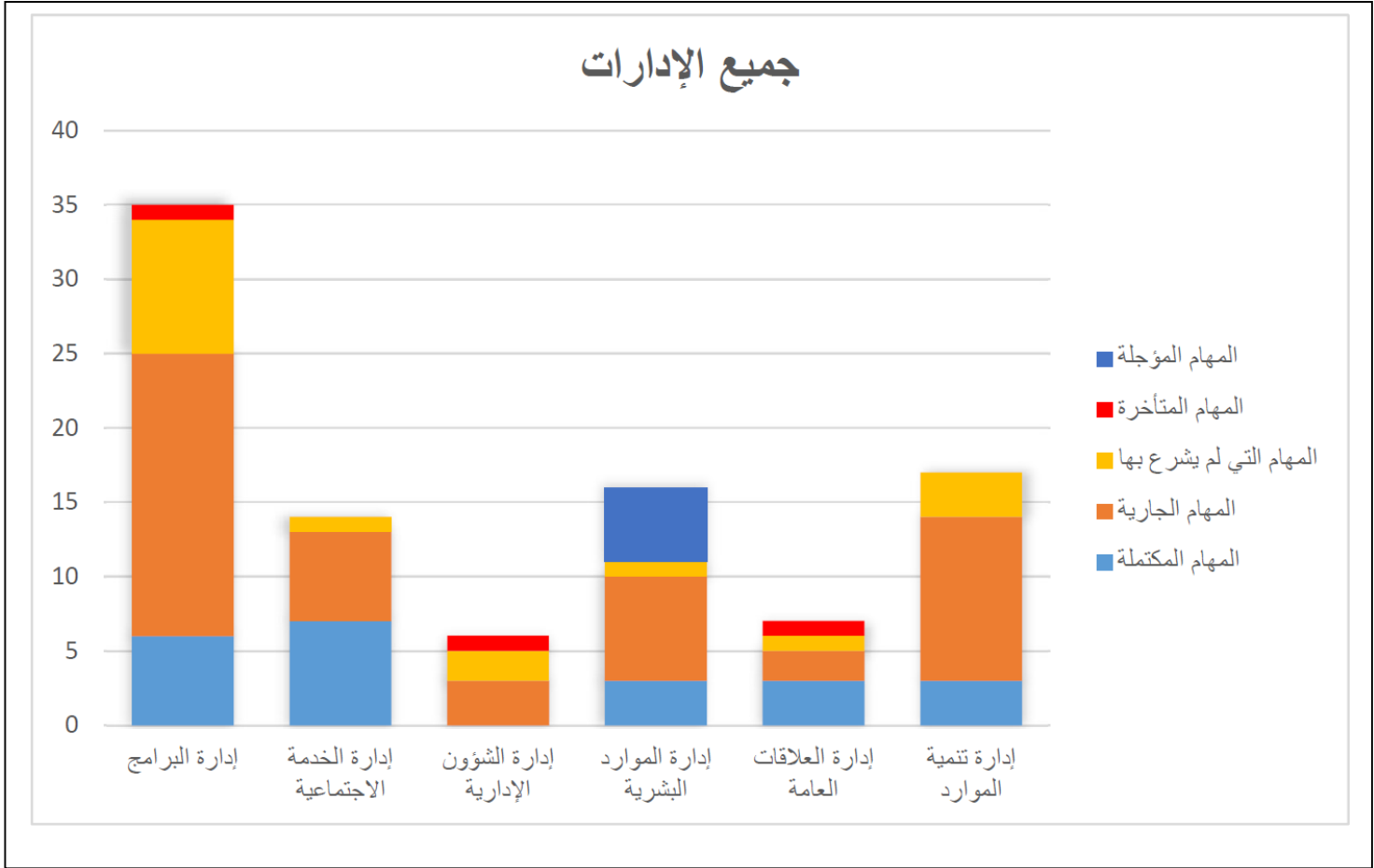
إدارة الشؤون الإدارية



إدارة الموارد البشرية



## مقارنة عدد المهام بالإنجاز





## المهام المكتملة

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في الفترة الماضية وتم الانتهاء منها قبل اصدار هذا التقرير، وتحتوي القائمة على المهام المكتمل إنجازها.

ملف متابعة الخطة التشغيلية											
2018											
Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	نسبة إنجاز
2	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
WBS	أسم المهمة	الإدارة	تاريخ البداية المخطط	تاريخ النهاية المخطط	نسبة إنجاز						
1.3.1.1	السلة الرمضانية	الخدمة الاجتماعية	Sun 01-Apr-18	Wed 16-May-18	100%						
1.3.1.2	توفير لحوم رمضان	الخدمة الاجتماعية	Tue 01-May-18	Tue 15-May-18	100%						
1.3.1.3	كسوة عيد الفطر	الخدمة الاجتماعية	Wed 16-May-18	Sat 09-Jun-18	100%						
1.3.1.8	مساعدة الزواج	الخدمة الاجتماعية	Mon 01-Jan-18	Mon 31-Dec-18	100%						
1.3.1.9	الزيارات الميدانية	الخدمة الاجتماعية	Mon 01-Jan-18	Mon 31-Dec-18	100%						
1.3.1.14	المسكن الآمن (ترميم وصيانة المنازل)	الخدمة الاجتماعية	Mon 01-Jan-18	Mon 31-Dec-18	100%						
1.3.1.16	الكفالات	الخدمة الاجتماعية	Mon 01-Jan-18	Mon 31-Dec-18	100%						
1.3.2.3	المخيم الربيعي (الكشفي) (2)	البرامج	Fri 01-Jun-18	Thu 30-Aug-18	100%						
2.1.1.5	أكاديمية سبورت يارد الرياضية (برعاية)	البرامج	Sat 30-Jun-18	Sat 30-Jun-18	100%						
3.1.2.1	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام 2018م (برعاية)	البرامج	Thu 11-Jan-18	Fri 19-Jan-18	100%						
3.1.2.5	دبلوم تمكين الأمهات الدفعة الثالثة	البرامج	Thu 01-Feb-18	Sun 30-Sep-18	100%						
3.1.2.8	جدارة (لتأهيل 30 طالب وطالبة للمرحلة الجامعية) (برعاية)	البرامج	Fri 01-Jun-18	Thu 30-Aug-18	100%						
3.1.2.11	أهاليينا (مبادرة البنك الاهلي لتطوير مهارات الأيتام وكفاءتهم من سن 13-18 عاماً) (برعاية)	البرامج	Mon 01-Jan-18	Sun 30-Dec-18	100%						
4.1.3.5	5151 (برعاية)	العلاقات	Mon 01-Jan-18	Sun 30-Dec-18	100%						
4.2.3.1	تقدير الشركاء	العلاقات	Tue 01-May-18	Sun 01-Jul-18	100%						
4.2.3.2	الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح	العلاقات	Thu 01-Mar-18	Fri 31-Aug-18	100%						
5.1.1.1	مكتب هدفى الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	Mon 01-Jan-18	Thu 31-May-18	100%						
5.1.1.3	التأمين الطبي للموظفين والموظفات	الموارد البشرية	Mon 01-Jan-18	Sun 30-Dec-18	100%						
5.2.4.3	تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم	الموارد البشرية	Mon 01-Jan-18	Sun 30-Dec-18	100%						
6.3.1.1	تصميم ملفات الإدارات	الجودة	Mon 05-Feb-18	Mon 30-Apr-18	100%						
7.1.3.7	عيدي	تنمية الموارد المالية	Mon 01-Jan-18	Sun 30-Dec-18	100%						
7.2.1.1	بناء القدرات (برعاية)	تنمية الموارد المالية	Sun 21-Jan-18	Thu 29-Mar-18	100%						
7.2.2.1	الحفل السنوي الرابع (حفل الإفطار)	تنمية الموارد المالية	Tue 10-Apr-18	Thu 17-May-18	100%						

\* اللون الأحمر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل

## المهام القائمة

هذه قائمة المهام المخططة للبدء في الفترة الماضية والانتها في الأيام \ الأسابيع \ الأشهر القادمة.

ملف متابعة الخطة التشغيلية												
2018												
19	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
نسبة إنجاز	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	WBS							
25%	Mon 30-Jul-18	Thu 01-Mar-18	البرامج	صناعة الناجر ورائد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة) (موسمي)	1.1.3.1							
10%	Mon 31-Dec-18	Sun 01-Apr-18	البرامج	مبادرة حسن للمرحلة المتوسطة (مهارات حياتية - توعية أهمية التحسين -م	1.1.3.3							
40%	Mon 31-Dec-18	Sun 01-Apr-18	البرامج	الثقافات الثقافية	1.1.3.4							
10%	Thu 20-Dec-18	Sun 01-Apr-18	البرامج	هندسة القيم (برعاية)	1.1.3.5							
50%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الخدمة الاجتماعية	توفير التأمين الطبي (كفنا) (برعاية)	1.3.1.10							
75%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (إيجار المنازل)	1.3.1.11							
75%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (تأثيث المنازل)	1.3.1.12							
85%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (الأجهزة الكهربائية)	1.3.1.13							
50%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الخدمة الاجتماعية	فواتير الخدمات	1.3.1.17							
50%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الخدمة الاجتماعية	المواصلات	1.3.1.18							
50%	Thu 30-Aug-18	Fri 01-Jun-18	البرامج	لقاء المعايدة (2)	1.3.2.1							
70%	Wed 28-Nov-18	Sun 01-Apr-18	البرامج	العقل العبقري	2.1.1.1							
80%	Wed 28-Nov-18	Sun 01-Apr-18	البرامج	أكاديمية الروبوت	2.1.1.2							
40%	Mon 26-Nov-18	Tue 01-May-18	البرامج	فريق التصوير (برعاية)	2.1.1.3							
10%	Sat 29-Dec-18	Fri 01-Jun-18	البرامج	حلقة حفظ القرآن الكريم (برعاية)	2.1.1.4							
10%	Mon 10-Dec-18	Thu 01-Mar-18	البرامج	فريق التصميم (برعاية)	2.1.2.1							
40%	Mon 30-Jul-18	Thu 01-Mar-18	البرامج	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.6							
60%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	البرامج	برامج الكشافة (2 مخيم - 3 رحلات - حج -.. إلخ) (برعاية)	3.1.2.12							
20%	Thu 27-Dec-18	Sun 01-Apr-18	البرامج	كل شهر تطوع (مشاركة 250 متطوع في 24 فعالية)	3.1.2.13							
50%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	البرامج	تأهيل 25 من خريجي المرحلة الثانوية للعمل (شراكة مع بنك الأهلي) (برعاية)	3.1.2.14							
25%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	البرامج	أنا أستطيع لصعوبات التعلم (5 برامج)	3.1.2.15							
40%	Thu 20-Dec-18	Mon 01-Jan-18	البرامج	تأهيل الفتيات في مهارة القيادة (3 برامج) (برعاية)	3.1.2.16							
30%	Sun 30-Dec-18	Sun 01-Apr-18	البرامج	أيام للفتيات	3.1.2.18							
85%	Sun 30-Dec-18	Thu 01-Feb-18	البرامج	تأهيل وتوظيف 15 فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال (برعاية)	3.1.2.19							
40%	Sun 30-Dec-18	Thu 01-Feb-18	البرامج	مبادرة تاكسي (برعاية)	3.1.2.20							
70%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	العلاقات	خطة نسوية للشركات	4.1.3.1							
85%	Wed 28-Feb-18	Mon 01-Jan-18	العلاقات	استديو بناء (تصوير ضيوف الجمعية)	4.1.3.2							
50%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الموارد البشرية	تدريب للموظف الجديد	5.1.1.2							
20%	Wed 31-Oct-18	Mon 01-Jan-18	الموارد البشرية	تحديد الاحتياجات التدريبية	5.2.1.1							
80%	Fri 31-Aug-18	Thu 01-Mar-18	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (تقييم الأداء للموظفين والمعداء)	5.2.2.1							
30%	Wed 31-Oct-18	Thu 01-Mar-18	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (دورات تدريبية)	5.2.3.1							
30%	Mon 31-Dec-18	Thu 01-Mar-18	الموارد البشرية	المنظمة المتعلمة	5.2.3.2							
40%	Wed 31-Oct-18	Thu 01-Mar-18	الموارد البشرية	مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية (إعداد الحوافز التشجيعية)	5.2.4.1							
50%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الموارد البشرية	اللقاء الشهري مع المدير العام	5.2.4.2							
30%	Tue 30-Oct-18	Mon 01-Jan-18	الشؤون الإدارية	الحصول على شهادة الـ EFQM (برعاية)	6.1.1.1							
10%	Fri 01-Jun-18	Mon 01-Jan-18	الشؤون الإدارية	استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية	6.2.1.1							
40%	Thu 20-Dec-18	Sat 20-Jan-18	الشؤون الإدارية	مشروع (تطوير) البنية التقنية	6.2.1.4							
50%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الجودة	جمع وتحليل بيانات البرامج والمبادرات	6.3.4.1							
40%	Mon 01-Oct-18	Thu 24-May-18	تنمية الموارد المالية	قاعدة بيانات الداعمين (الالكتروني)	7.1.1.1							
30%	Mon 01-Oct-18	Thu 24-May-18	تنمية الموارد المالية	قاعدة بيانات لتحليل الداعمين	7.1.1.2							
12%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	ملتقى العضوية	7.1.3.1							
59%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	ثبرغ نقدي عام	7.1.3.2							
5%	Thu 01-Nov-18	Thu 01-Mar-18	تنمية الموارد المالية	عمل شراكات مع جهات حكومية وأهلية	7.1.3.3							
50%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	ربيع أوقاف	7.1.3.4							
12%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	عضويات ومساهمات	7.1.3.5							
52%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	خصم مكتسب	7.1.3.6							
37%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	ركاة	7.1.3.8							
57%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	الأسهل العشرة (بناء)	7.1.3.9							
40%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	تنمية الموارد المالية	وقف بناء (الثالث)	7.3.2.1							

## المهام المتوقعة تأخرها

هذه قائمة المهام المخطط لها في الفترة السابقة والانتهاؤها منها في المستقبل، ولم يتم البدء فيها حتى الآن، والمتوقع ان تتجاوز الموعد النهائي ويتم اعتبارها مهام متأخرة.

### ملف متابعة الخطة التشغيلية

2018														
9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسبة إنجاز	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	WBS
Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
												البرامج	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة	1.1.1.1
												البرامج	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)	1.2.1.1
												البرامج	قافلة الصيف (برعاية)	1.2.3.2
												الخدمة الاجتماعية	الحقيبة المدرسية	1.3.1.5
												الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (شراء المنازل بالمشراكة مع وزارة الإسكان) (برعاية)	1.3.1.15
												البرامج	يوم الإفطار الرمضاني (2)	1.3.2.2
												البرامج	المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة لعام 2018م (برعاية)	3.1.2.2
												البرامج	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.7
												البرامج	صناعة المحاور (التوستماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والافتتاح)	3.1.2.9
												البرامج	صناعة الإعلامي (برعاية)	3.1.2.10
												البرامج	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)	3.1.2.17
												العلاقات	سفراء بناء	4.1.3.4
												الموارد البشرية	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (وضع الأوصاف الوظيفية)	5.1.1.4
												الشؤون الإدارية	مشروع (مبكرة) للتحويل إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)	6.2.1.2
												الشؤون الإدارية	تصميم تطبيق بناء للمستفيدين	6.2.1.3
												الجودة	تدفق العمليات	6.3.1.3
												الجودة	العمل على تقرير (الأثر)	6.3.4.2
												تنمية الموارد المالية	الدليل التسويقي لمشروع الجمعية	7.1.2.1
												تنمية الموارد المالية	دراسة إقامة بطولة بناء الرياضية (للجهات الخيرية والشركات والمؤسسات)	7.2.1.2
												تنمية الموارد المالية	دراسة استثنائية لجدوى مركز بناء التدرجي (تأجير القاعات التدريبية)	7.3.1.1

\* اللون الأحمر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل

## المهام المتأخرة

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في بداية السنة والانتهاؤها منها قبل اصدار هذا التقرير، وقد تخطت الموعد النهائي وتم اعتبارها مهام متأخرة.

2018												نسبة انجاز	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	WBS
Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan							
												0%	Sun 17-Jun-18	Fri 08-Jun-18	البرامج	المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة لعام 2018م (برعاية)	3.1.2.2
												85%	Wed 28-Feb-18	Mon 01-Jan-18	العلاقات	استديو بناء (تصوير ضيوف الجمعية)	4.1.3.2
												10%	Fri 01-Jun-18	Mon 01-Jan-18	الشؤون الإدارية	استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية	6.2.1.1

\* اللون الأحمر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل

## التفاصيل المالية (النصف الأول)

هذه قائمة التفاصيل المالية للميزانية التقديرية والمصروفات الفعلية ونسبة انحراف كل بند للنصف الأول.

### حاسبة الميزانية التقديرية

By Khalid Saud Al-Subaie

النصف الأول			
الانحراف	الفعلي	التقديري	
2,169,057	26,709,657	24,540,600	الإيرادات
-	14,070,456	12,340,600	البرامج والنفقات الأسرية
26,513	2,623,174	2,649,687	المصاريف التشغيلية والعمومية
149,658	10,490,942	10,640,600	خدمات المستفيدين (92.5%)
1,249,111	450,889	1,700,000	البرامج والأنشطة (7.5%)
15,862	2,212,825	2,228,687	الرواتب والأجور النقدية (84.5%)
10,651	410,349	421,000	التكاليف التشغيلية (15.5%)
-			البرامج والأنشطة (برعايات) (0%)
3,050,407	3,050,407	0	البرامج والأنشطة (غير المخطط لها) (0%)
-78,218	78,218	0	
0	0	0	
465,714	10,016,027	9,550,313	صافي (الدخل - المصروفات)
465,714	10,016,027	9,550,313	الرصيد النهائي المتوقع
			الرصيد النهائي الفعلي
الانحراف	الفعلي	التقديري	التبرعات المقيدة
6,929	2,506,929	2,500,000	زكاة
			إيرادات وتبرعات مقيدة - نقديه
629,406	6,029,406	5,400,000	كفالات ايتام
-807,212	392,788	1,200,000	كفالة ارملة
			مساعادات
-227,138	780,862	1,008,000	دعم ايجار منازل
-			دعم شراء منازل
2,499,650	500,350	3,000,000	دعم ترميم منازل
-40,000	0	40,000	دعم تأثيث منازل
-75,000	0	75,000	دعم فواتير خدمات
-25,000	0	25,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه
-200,000	0	200,000	برامج موسمية
-124,924	320,276	445,200	كسوة العيد
0	0	0	حقيبه مدرسيه
2,650	2,650	0	كسوة الشتاء
427,149	872,349	445,200	سله رمضانيه

81,670	131,670	50,000	لحوم رمضان
0	0	0	لحوم الاضاحي
0	0	0	مشروع الحج
-99,710	290	100,000	مشروع العمره
-196,750	3,250	200,000	هديه العيد
31,480	183,680	152,200	زكاة فطر
-24,970	30	25,000	اعانات زواج
300,000	300,000	0	حفل التفوق العلمي السادس
			تبرعات وهبات مقيده - عينية
214,490	364,490	150,000	تبرع عيني
			تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي
-300,000	0	300,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
46,333	46,333	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل
50,000	50,000	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0	0	0	المنح الحكومي - الاستدامه الماليه
0	0	0	المنح الحكومي - البحوث والمؤازره
500,000	500,000	0	المنح الحكومي - دعم القطاع
			رسوم وبرامج وانشطة مخصصة
-855,885	314,116	1,170,000	البرامج والانشطه
0	0	0	خدمة شهداء ابناء الواجب
0	0	0	بناء القدرات
0	0	0	تأمين طبي (كنف)
0	0	0	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
0	0	0	تدريب وتأهيل المستفيدين
0	0	0	رعايه تعليميه
-	0	1,000,000	الحفل السنوي
1,000,000	0	1,000,000	الاسهم العشره ( رعايه بناء)
80,967	155,967	75,000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء وقف
-			الوقف
1,231,203	2,268,797	3,500,000	إيرادات - ريع أوقاف
			إيرادات - ريع اوقاف - الوقف الاول
121,751	721,751	600,000	ايرادات اخرى
2,870	2,870	0	ايرادات سنوات سابقه
707,025	707,025	0	إيرادات الرعايات
			تأهيل وتوظيف 15 فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال
157,500	157,500	0	المخيم العلمي
1,500,000	1,500,000	0	برنامج سبورت يارد
500,000	500,000	0	حفل المعايدة
30,000	30,000	0	مبادرة بناء القدرات
1,450,000	1,450,000	0	مشروع البنك الأهلي للتأهيل والتوظيف
56,250	56,250	0	



615,626	615,626	0
801,319	801,319	0
605,973	22,266,573	21,660,600

برامج التدريب والتأهيل - اهالينا

تأمين طبي (كنف)

التبرعات المقيدة Total

الانحراف	الفعلي	التقديري
1,901,573	3,901,573	2,000,000
0	0	0
40,116	40,116	0
24,385	99,385	75,000

التبرعات غير المقيدة

تبرع عام

بواقى الهلال

الاستقطاعات

تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح)

الاشتراكات

-112,500	150,000	225,000
-72,000	28,000	100,000
-30,000	0	30,000
-104,000	196,000	300,000

اشتراكات أعضاء مجلس الإدارة

اشتراكات أعضاء الجمعية

ملتقى العضوية

مساهمته أعضاء مجلس الإدارة

إيرادات دورات

-121,990	28,010	150,000
1,563,084	4,443,084	2,880,000
0	32.2%	23.9%

تأهيل وتدريب الموظفين

Total المقيدة التبرعات غير

% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري
-333,369	2,853,369	2,520,000
4,577	1,480,423	1,485,000
-40,562	535,562	495,000
-248,180	1,448,180	1,200,000
-318,300	1,326,300	1,008,000
-126,028	166,028	40,000
-170,189	245,189	75,000
187,451	12,549	200,000
19,469	5,531	25,000
-32,716	32,716	0
-30,000	55,000	25,000
0	0	0
94,200	351,000	445,200
0	0	0
-404,700	849,900	445,200
850,000	0	850,000
0	0	0
152,200	0	152,200
200,000	0	200,000
0	0	0
66,000	34,000	100,000
0	0	0
0	0	0
-81,895	131,895	50,000

خدمات المستفيدين

كفالات - نقدية

كفالات - غذاء

كفالات - كساء

كفالة ارملة

إيجار منازل

ترميم منازل

شراء اثاث

أجهزة كهربائية

فواتير خدمات

تأهيل وتدريب (تعليمية)

اعانة زواج

حقيبة مدرسية وزي مدرسي

كسوة العيد

كسوة الشتاء

السلة الرمضانية

برامج وحفلات وأنشطة

تدريب وتأهيل المستفيدين

زكاة فطر

هدية العيد

حج

عمرة

أضاحي

خدمة شهداء ابناء الواجب

لحوم رمضان

276,690	23,310	300,000	حفل التفوق
74,110	890	75,000	الاسر المنتجه
183,662	466,338	650,000	برنامج اهالينا
-3,638	303,638	300,000	مواصلات
-169,125	169,125	0	نفقات أخرى
149,658	10,490,942	10,640,600	Total خدمات المستفيدين
0	78.5%	86.8%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري
120,000	0	120,000
79,715	285	80,000
150,000	0	150,000
100,000	0	100,000
90,000	0	90,000
32,878	17,122	50,000
10,000	0	10,000
-248,340	298,340	50,000
85,000	0	85,000
49,868	132	50,000
145,906	4,094	150,000
50,000	0	50,000
10,000	0	10,000
219,084	130,916	350,000
80,000	0	80,000
25,000	0	25,000
50,000	0	50,000
200,000	0	200,000
1,249,111	450,889	1,700,000
0	3.7%	13.7%

البرامج والأنشطة
اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة
الصيانة المنزلية
مبادرة حسن للمرحلة المتوسطة (مهارات حياتية - توعية أهمية التحسين - منصة نون ... إلخ)
اللقاءات الثقافية
إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)
لقاء المعايدة (2)
يوم الإفطار الرمضاني (2)
المخيم الربيعي (2)
يوم المرح و يوم النجاح (12 رحلة لـ 250 طالب لكل رحلة)
العقل العبقري
أكاديمية الروبوت
رخصة الإسعافات الأولية
مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية
دبلوم تمكين الأمهات
صناعة المحاور (التوستماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والاقناع)
كل شهر تطوع (مشاركة 250 متطوع في 24 فعالية)
أنا أستطيع لصعوبات التعلم (5 برامج)
أيام للفتيات
Total البرامج والأنشطة
% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري
88,476	1,411,524	1,500,000
-57,823	57,823	0
-25,683	25,683	0
29,025	208,198	237,223
15,520	98,784	114,305
-14,800	14,800	0

الرواتب والأجور النقدية
الرواتب والاجور الاساسية
بدل طبيعة عمل
العمل الاضافي
بدل السكن
بدل مواصلات
بدل انتداب

-1,235	3,935	2,700	بدل اتصال
-37,264	164,214	126,950	تأمينات اجتماعيه
0	0	0	الرواتب والاجور الاساسية (الفرقان)
0	0	0	بدل السكن (الفرقان)
0	0	0	بدل مواصلات (الفرقان)
0	0	0	بدل اتصال (الفرقان)
0	0	0	تأمينات اجتماعيه (الفرقان)
-54,985	113,785	58,800	الرواتب والاجور الاساسية (المراكز الإعلامية)
0	0	0	بدل السكن (المراكز الإعلامية)
0	2,310	2,310	بدل مواصلات (المراكز الإعلامية)
750	150	900	بدل اتصال (المراكز الإعلامية)
-26,900	26,900	0	عمل اضافي (المراكز الإعلامية)
0	0	0	تأمينات اجتماعيه (المراكز الإعلامية)
			مميزات وحوافز
69,897	20,103	90,000	الاجازات
3,500	0	3,500	تذاكر سفر
14,103	45,897	60,000	التأمين الطبي
200	1,300	1,500	مصاريف حكوميه - تجديد اقامات
500	0	500	مصاريف حكوميه - تأشيرات
0	0	0	مصاريف حكوميه - نقل كفالات
-14,250	14,250	0	مصاريف حكوميه - رسوم
26,831	3,169	30,000	تعويضات نهاية الخدمة
15,862	2,212,825	2,228,687	Total النقدية الرواتب والاجور
	17.0%	18.5%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	التكاليف التشغيلية
			المستهلكات
-4,712	16,212	11,500	مستلزمات مكتبيه
-242	1,242	1,000	مستلزمات مكتبيه (المراكز الإعلامية)
-3,028	5,528	2,500	وقود ومحروقات
0	0	0	مستلزمات انظمة المعلومات
-8,963	20,963	12,000	مطبوعات
0	0	0	مطبوعات (المراكز الإعلامية)
3,873	2,127	6,000	مواد تنظيف
-544	3,044	2,500	مواد تنظيف (المراكز الإعلامية)
0	0	0	مستلزمات المطبخ
0	0	0	مستهلكات اخرى
			الصيانة والإصلاح
-275	1,125	850	صيانته واصلاح - السيارات
200	150	350	قطع غيار
1,216	134	1,350	صيانته دوريه
-882	882	0	اطارات
1,790	660	2,450	اجور صيانته
0	0	0	صيانته واصلاح - الاثاث المكتبي
0	0	0	صيانته واصلاح - الات ومعدات مكتبيه

-216	216	0	صيانته واصلاح - اجهزة عرض
250	250	500	صيانته واصلاح - اجهزة الامن والحمايه
-210	710	500	صيانته واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
4,550	2,950	7,500	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئه والتبريد
0	0	0	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئه والتبريد (المراكز الإعلامية)
-1,674	9,174	7,500	صيانته واصلاح عامه
2,286	214	2,500	صيانته واصلاح - اللوحات المعدنيه
			المنافع والخدمات والتأمين
12,603	27,397	40,000	الكهرباء
1,492	3,008	4,500	الكهرباء (المراكز الإعلامية)
12,924	12,076	25,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
2,386	25,454	27,840	الهاتف والفاكس والانترنت
-2,976	7,136	4,160	الهاتف والفاكس والانترنت (المراكز الإعلامية)
-253	1,703	1,450	البريد والبرقيات
50	0	50	البريد والبرقيات (المراكز الإعلامية)
-130	12,630	12,500	مصاريف التأمين-سيارات
0	0	0	اجور تحميل وتنزيل
-13,048	22,048	9,000	مصاريف الضيافه
25,000	0	25,000	ايجار ممتلكات - مكاتب
68,321	6,679	75,000	ايجار ممتلكات - مكاتب (المراكز الإعلامية)
			تكاليف مهنية واستشارات
0	0	0	رسوم مهنيه
0	0	0	مصاريف استشارات قانونيه
13,200	1,800	15,000	مصاريف التدريب والتاهيل
0	0	0	تكاليف مهنيه - اخرى
0	0	0	عقود الصيانة والتشغيل
-450	9,450	9,000	عقود الصيانه والتشغيل - نظافه
-1,700	4,200	2,500	عقود صيانة المصاعد
0	0	0	عقود صيانة الات التصوير
			منافع وخدمات - أخرى
-4,111	5,611	1,500	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0	0	0	مصاريف التراخيص
1,500	0	1,500	مصاريف التراخيص (المراكز الإعلامية)
7,141	42,859	50,000	مصاريف الدعايه والاعلام
-500	500	0	مصاريف العينات والهدايا
0	0	0	مصاريف غرامات ومخالفات
-22,217	54,217	32,000	مصاريف بنكيه وعمولات
-80,000	105,000	25,000	الحملات الاعلاميه
0	0	0	تكاليف تسويقيه اخرى
			تكاليف تشغيلية أخرى
-2,000	3,000	1,000	سفریات عمل - داخليه
0	0	0	سفریات عمل - دوليه
0	0	0	مصرفات اخرى



-441	441	0	التثقيف الصحي
-35,002	35,002	0	نهتم بكم
-9,727	9,727	0	زيارة جمعيه تكافل
-4,676	4,676	0	برنامج بصمة يتيم
-14,900	14,900	0	الحفل الرمضاني
-189	189	0	مشروع نحو القمة
-2,064	2,064	0	الطرد الخيري
-11,000	11,000	0	المخيم الصيفي للأطفال
-100	100	0	برنامج قرقيعان
-119	119	0	الأولمبياد الوطني
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
-78,218	78,218	0	Total (غير المخطط لها) البرامج والأنشطة
	0.6%	0.0%	% of Income





## مؤشر أداء العلاقات العامة والإعلام

من 2018/1/1 - 2018/6/1 م



أولاً :

# منصة الجمعية في تويتر

مرات ظهور التفريدات

6.702.000

زيارة حساب الجمعية

192.572

عدد المتابعون

47.400



@benaal431









# ثالثاً : المطبوعات والتقارير

