



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

تقرير الأداء التشغيلي والمالي

وفق الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩ م

لفترة من ١ يناير ٢٠١٩ م الى ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ م

تقرير الأداء التشغيلي

www.bena.org.sa

أولاً : نسبة الأداء العام للخطة

62%

تمثل نسبة الأداء العام للخطة
الى تاريخ 30 سبتمبر ٢٠١٩ م

Project Summary - ملف متابعة الخطة التشغيلية

Refresh

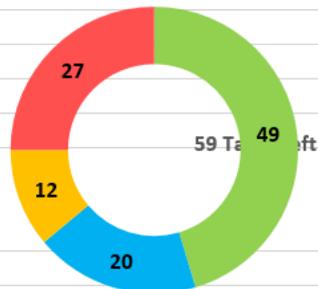
PROJECT COMPLETION



PROJECT SUMMARY

Project Status	In-Progress
Start Date	١٨-يناير-٠١
End Date	٢٠-مارس-٠١
مجموع المهام	108
مهمة مكتملة	49
مهمة جارية	20
مهمة مخطط لها	12
مهمة متأخرة	27

TASKS - STATUS



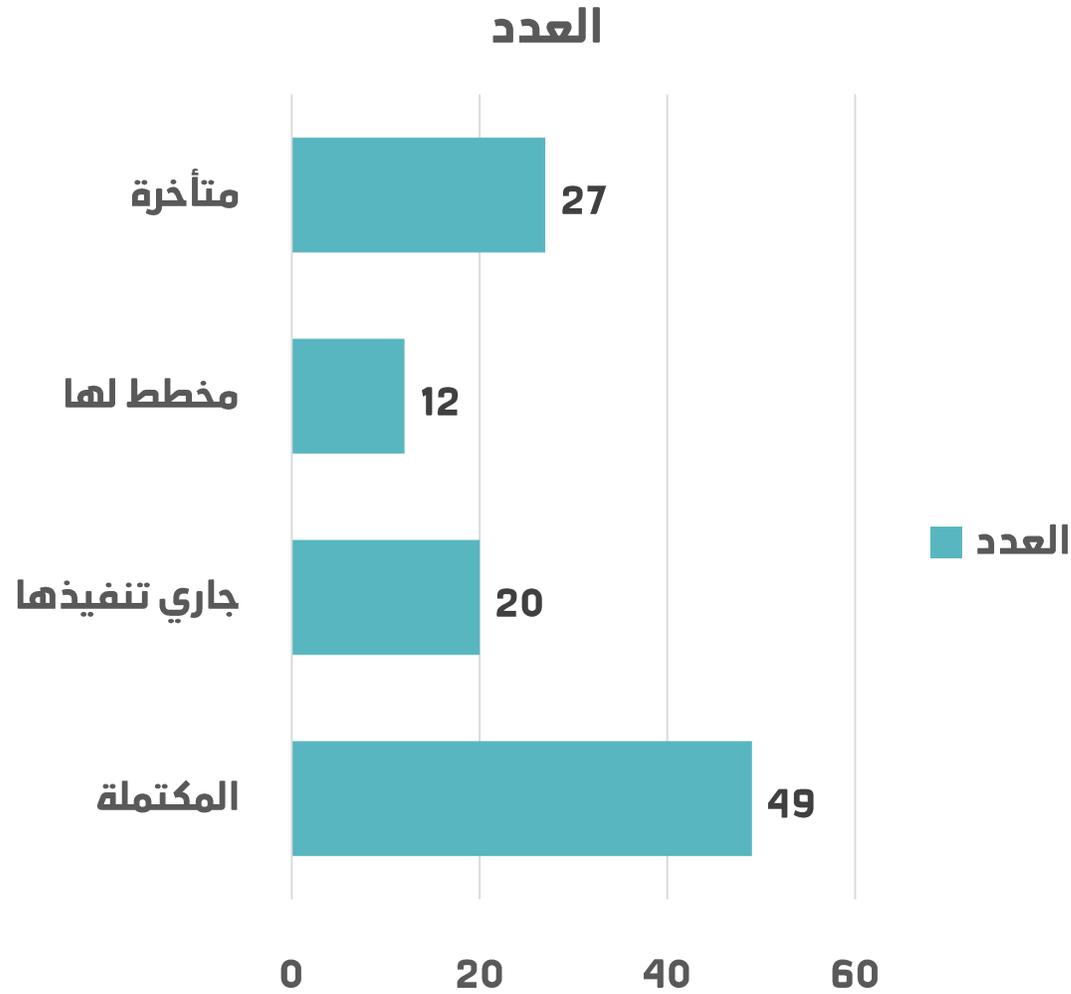
■ مهمة متأخرة ■ مهمة مخطط لها ■ مهمة جارية ■ مهمة مكتملة

TASKS - COSTS

35,875,400 متوقع الإيرادات خلال ٩ أشهر	34,200,779 فعلي الإيرادات خلال ٩ أشهر
19,693,400 متوقع النفقات الأسرية خلال ٩ أشهر	20,893,366 فعلي النفقات الأسرية خلال ٩ أشهر
4,977,000 متوقع المصروفات التشغيلية	4,500,620 فعلي المصروفات التشغيلية

www.bena.org.sa

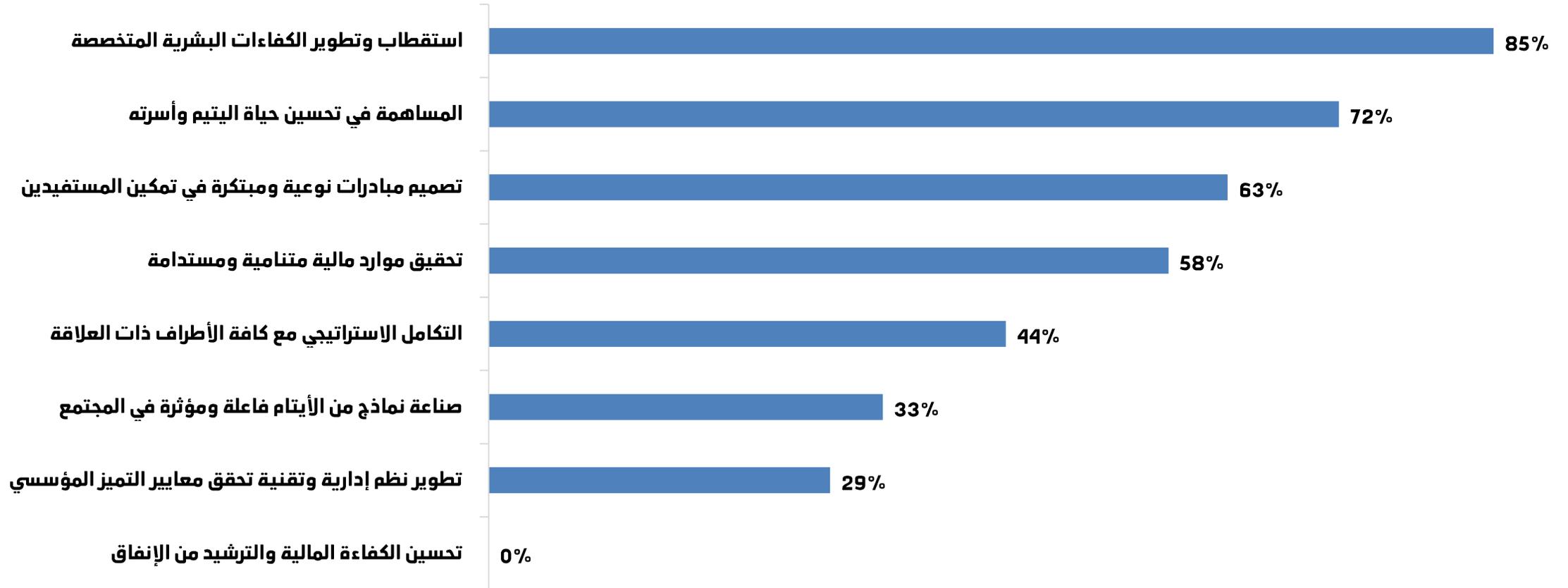
ثانياً: ملخص المهام المنجزة



108	اجمالي عدد المهام
49	عدد المهام المكتملة
20	عدد المهام جاري تنفيذها
12	عدد المهام المخطط لها
27	عدد المهام المتأخرة

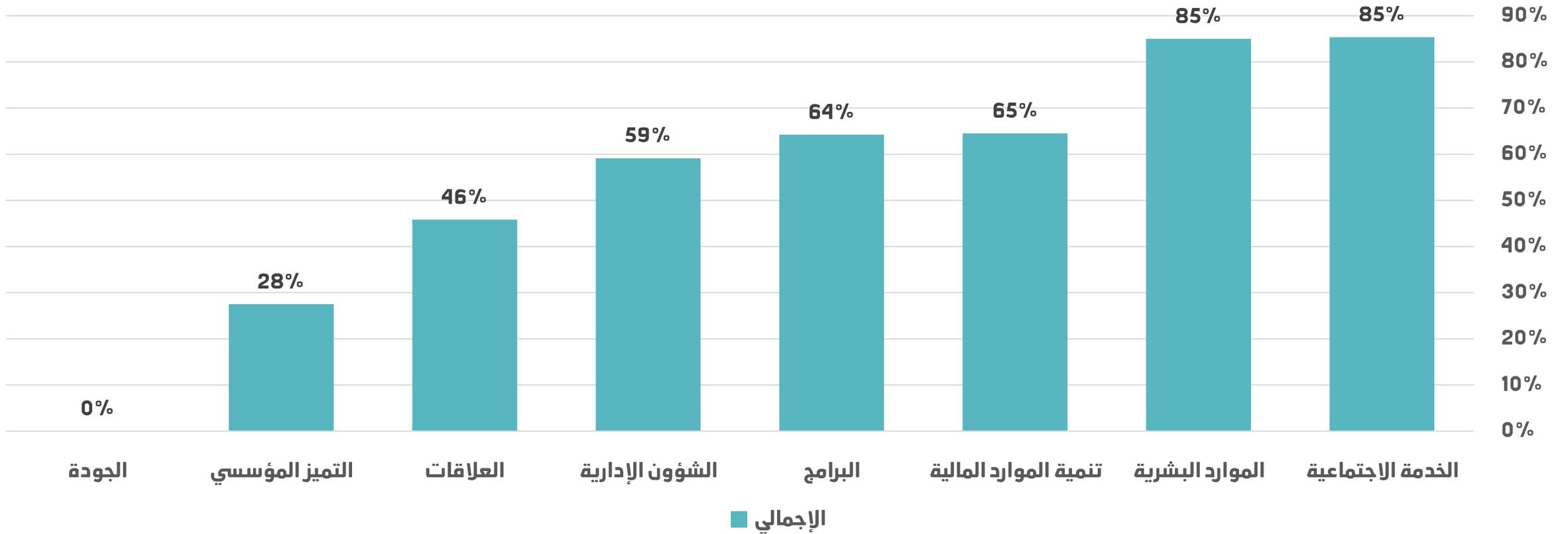
ثالثاً : نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية

نسبة اكمال الأهداف الاستراتيجية



رابعاً : نسب انجاز الإدارات للمهام

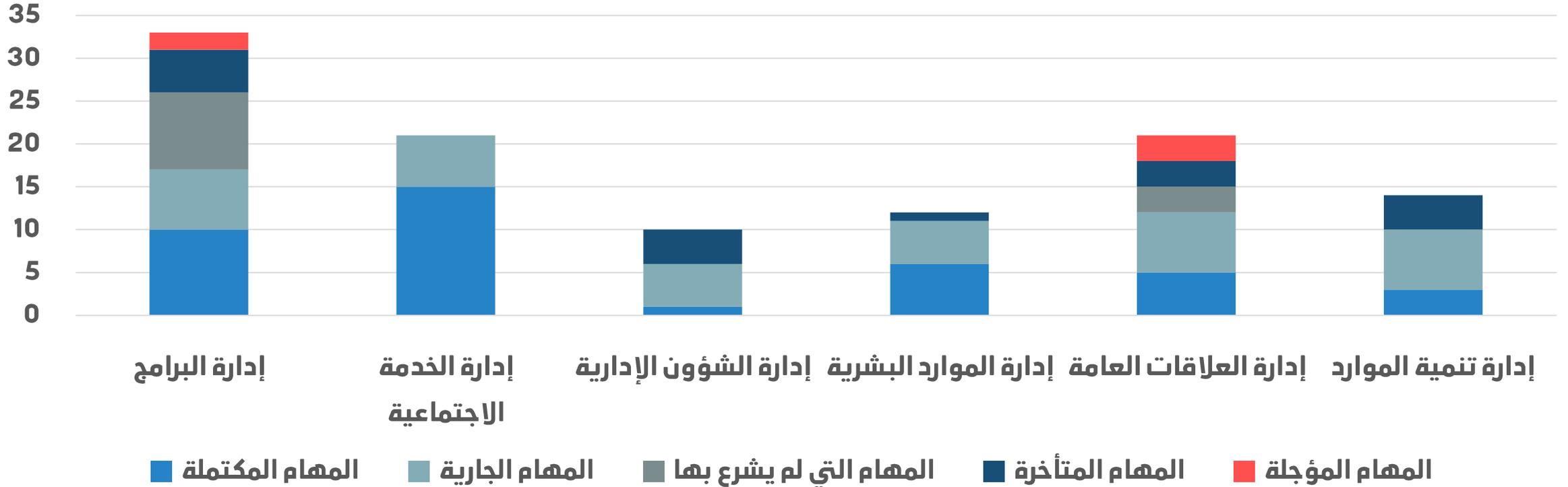
نسبة الانجاز



www.benaa.org.sa

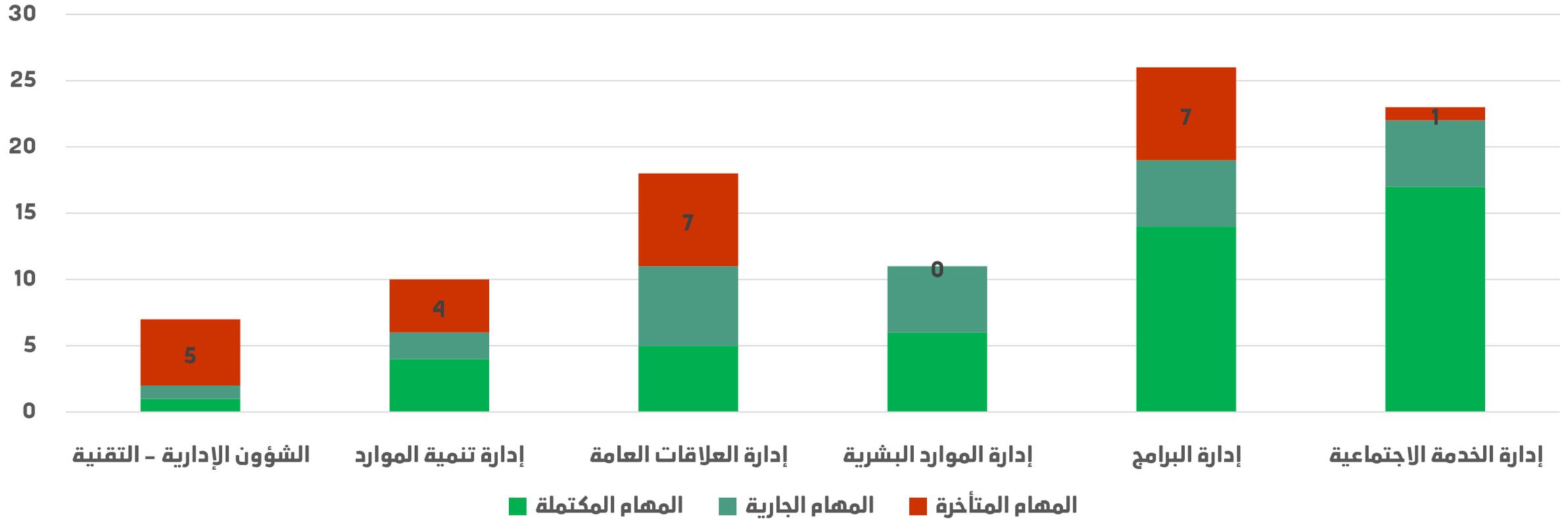
خامساً : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة

مقارنة عدد المهام بالإنجاز

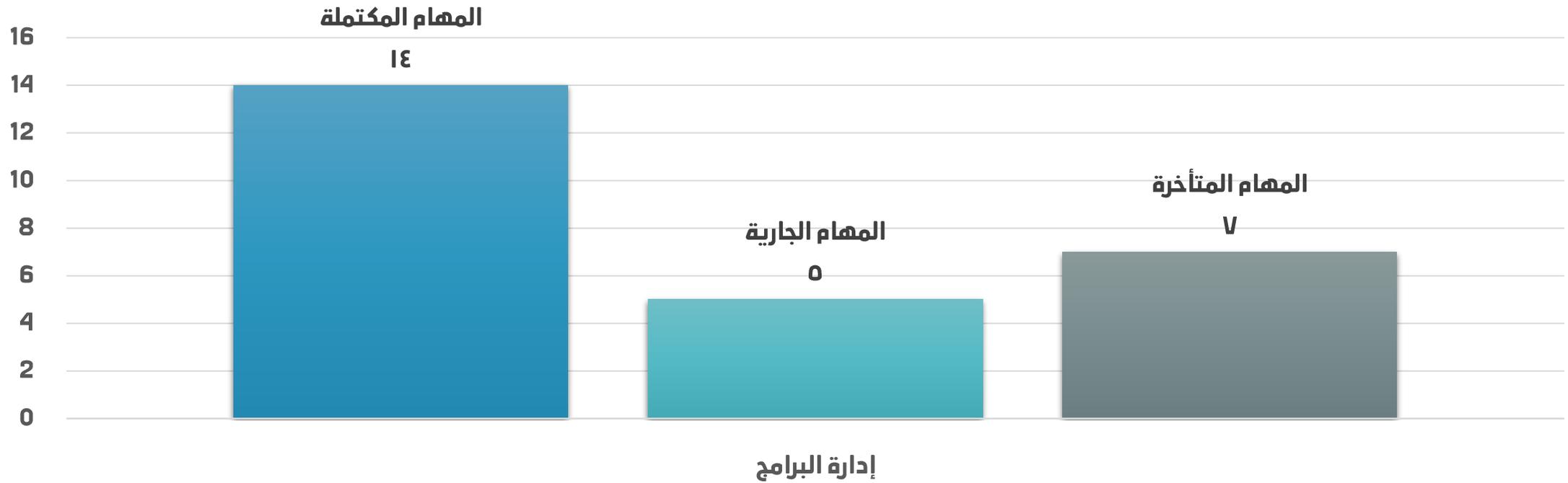


خامساً : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة

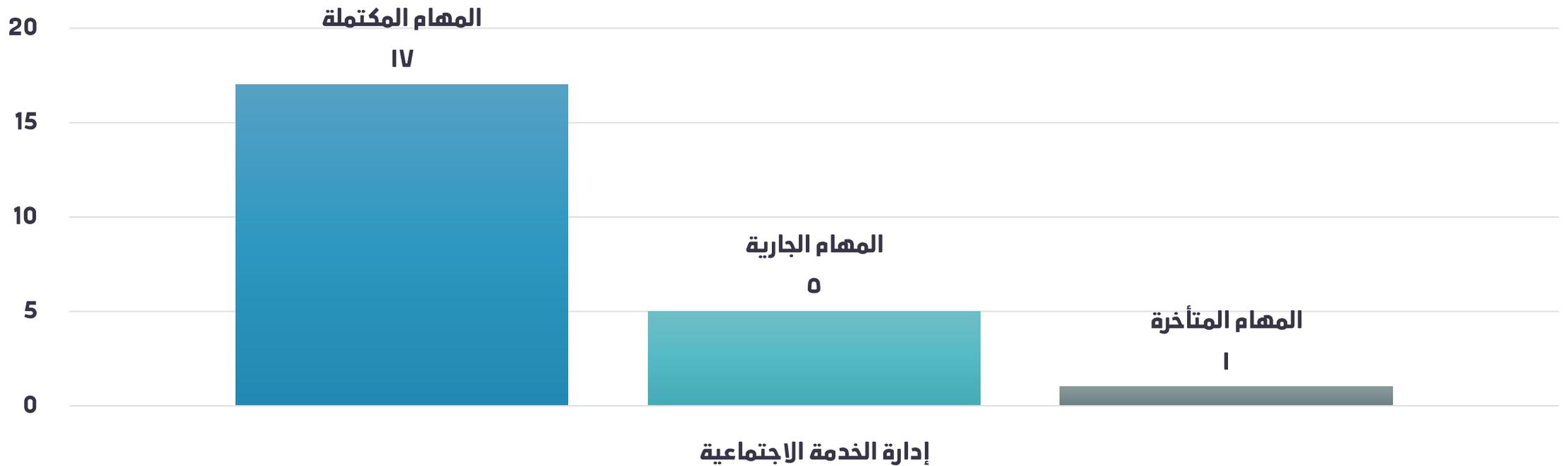
مقارنة عدد المهام بالإنجاز



إدارة البرامج

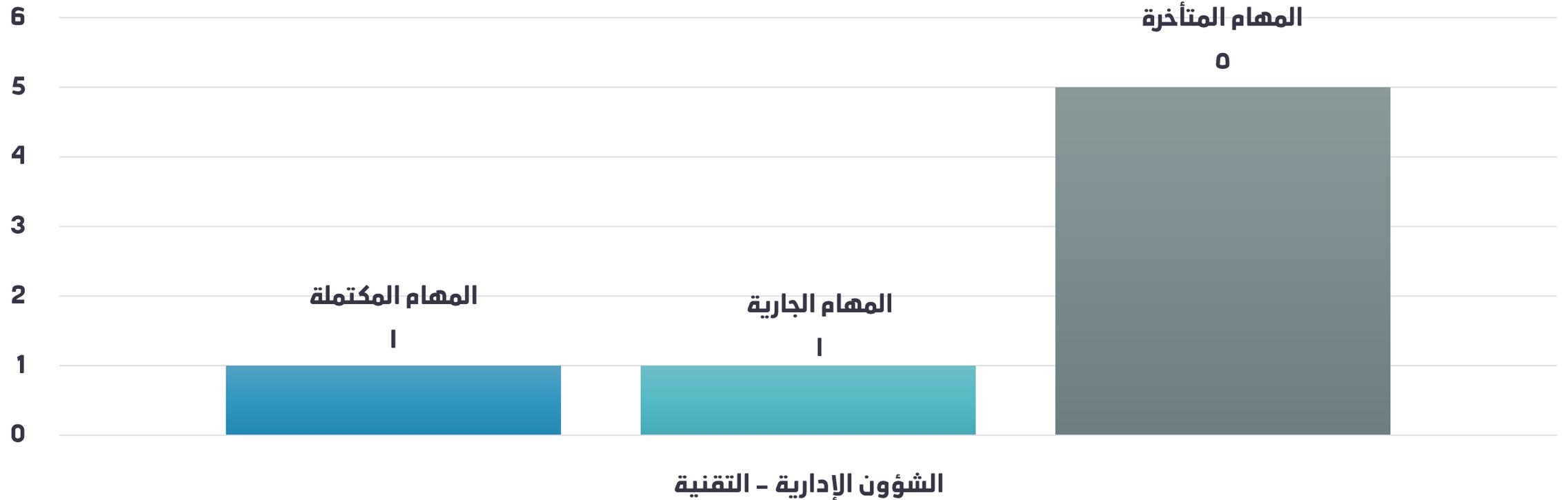


إدارة الخدمة الاجتماعية

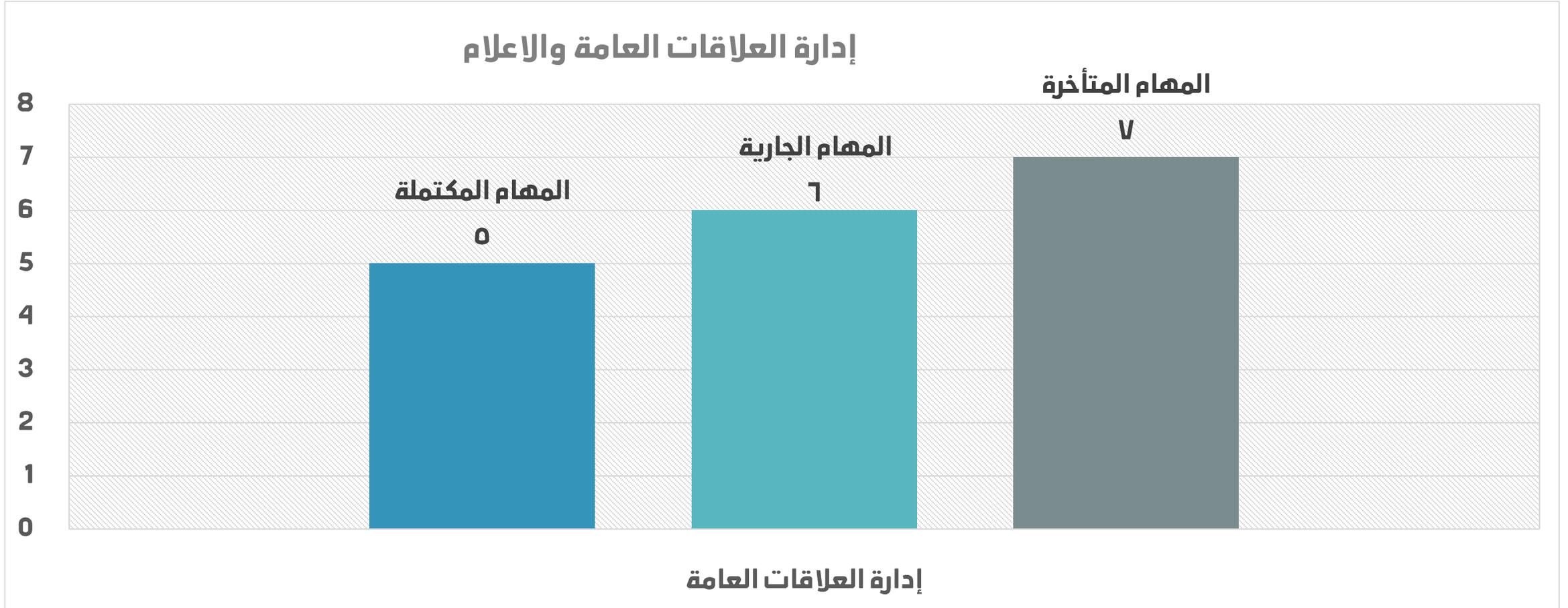


خامسًا : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة

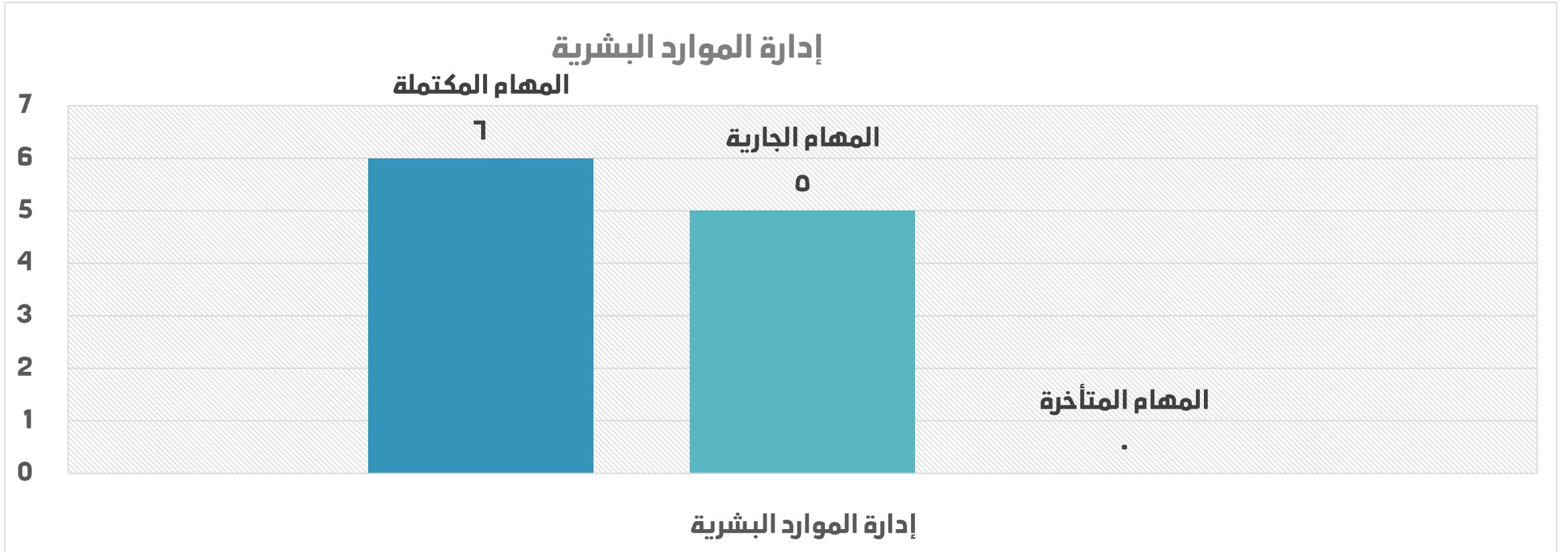
إدارة الشؤون الإدارية



خامسًا : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة



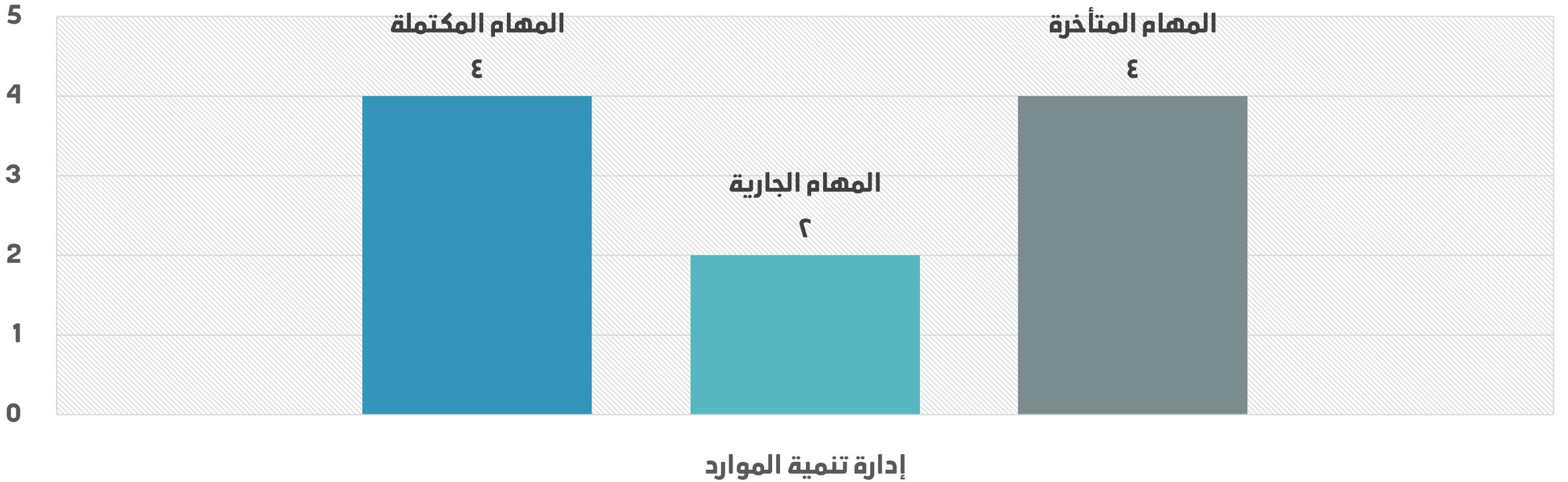
خامساً : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة



www.bena.org.sa

خامساً : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة

إدارة تنمية الموارد المالية



سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	الأربعاء ٣٠/يناير/١٩	البرامج	باريستا
100%	٢٣/أغسطس/١٩	السبت ٢٩/يونيو/١٩	الخدمة الاجتماعية	الحقيبة المدرسية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الإثنين ٠٧/يناير/١٩	البرامج	أهالينا (مستمر)
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الأربعاء ٣٠/أكتوبر/١٩	البرامج	المخيمات الربيعية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الخميس ٠٣/يناير/١٩	البرامج	رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة
100%	الخميس ١٠/أكتوبر/١٩	الإثنين ٣٠/سبتمبر/١٩	البرامج	الحج
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	محض فتيات خريجات المرحلة الثانوية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	جمعة أهل
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	تحدث بطلاقة (اللغة الانجليزية)

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	إيجار المنازل
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	سداد فواتير
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	رعاية صحية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	تأثيث المنازل
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	صيانة وترميم المنازل الدائمة والطارئة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	مساعدة الزواج
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	مساعدات تعليمية (رسوم دراسية , كتب , أجهزة كمبيوتر , مواصلات مدرسية)
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	توفير التأمين الطبي لجميع الايتام واليتيمات والامهات

www.benaa.org.sa

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	الارشاد الجمعي
100%	الأربعاء ٠١/مايو/١٩	الثلاثاء ٢٦/مارس/١٩	الخدمة الاجتماعية	السلة الرمضانية
100%	الخميس ٠٩/مايو/١٩	الثلاثاء ٢٦/مارس/١٩	الخدمة الاجتماعية	لحوم رمضان
100%	الثلاثاء ٣٠/أبريل/١٩	السبت ٠٦/أبريل/١٩	الخدمة الاجتماعية	زكاة الفطر
100%	الخميس ٣٠/مايو/١٩	الجمعة ٢٦/أبريل/١٩	الخدمة الاجتماعية	كسوة عيد الفطر المبارك
100%	الجمعة ١٦/أغسطس/١٩	الخميس ٠٤/يوليه/١٩	الخدمة الاجتماعية	لحوم الاضاحي
100%	السبت ٠١/يونيو/١٩	الإثنين ٠١/أبريل/١٩	البرامج	نحو الاولمبياد
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	أكاديمية الروبوت " للفتيات "

www.benaa.org.sa

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	السبت ١٠/أغسطس/١٩	السبت ٠١/يونيو/١٩	البرامج	حفلة المعايدة
100%	الخميس ٢٠/يونيو/١٩	الإثنين ١٠/يونيو/١٩	البرامج	حفلة النجاح للأطفال
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الخميس ٣١/يناير/١٩	البرامج	المخيم التطوعي
100%	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	طموح
100%	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	حملات إعلانية
100%	الأحد ٣٠/يونيو/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	حملة 0101
100%	الخميس ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	بناء تشارك في الأيام العالمية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	المشاركة في المعارض والمؤتمرات
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	سفراء بناء

www.benaa.org.sa

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الجمعة ٢٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٥/أكتوبر/١٩	الموارد البشرية	التأمين الطبي للموظفين والموظفات
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	البرنامج التعريفي للموظفين الجدد
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	برنامج المنظمة المتعلمة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	اللقاء الشهري مع المدير العام
100%	السبت ٣٠/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
100%	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	التميز المؤسسي	متابعة الخطة التشغيلية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	التميز المؤسسي	المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية
100%	الأربعاء ٢٥/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	الاشتراكات والدعم الفني السنوي

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الجمعة ٢٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	زكاة المال
100%	الجمعة ١٥/نوفمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية
100%	الأحد ١٥/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	تسويق مشاريع إدارة البرامج و اللجان
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	تصميم مبادرات تسويقية مبتكرة

www.benaa.org.sa

سابعاً : المهام المتأخرة

نسبة انجاز المهمة	سبب التأخير	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
30%		الجمعة 10/مارس/١٩	الجمعة 10/فبراير/١٩	البرامج	المستثمر الصغير
70%		الاثنين 20/مايو/١٩	السبت 12/يناير/١٩	البرامج	دبلوم تمكين الامهات
0%	طلب تأجيل البرنامج	الخميس 01/أغسطس/١٩	الاثنين 01/يوليه/١٩	البرامج	المخيم الإعلامي
0%	طلب تأجيل البرنامج	الأحد 10/سبتمبر/١٩	الأحد 01/سبتمبر/١٩	البرامج	المذيع الصغير
0%	طلب تأجيل البرنامج	الثلاثاء 01/أكتوبر/١٩	الأحد 01/سبتمبر/١٩	البرامج	عبقرية اللغة العربية
0%	طلب تأجيل البرنامج	الخميس 01/أغسطس/١٩	الاثنين 01/يوليه/١٩	البرامج	مارثون بناء
50%		الأربعاء 27/مارس/١٩	الأربعاء 09/يناير/١٩	البرامج	نيره القيادي للفتيات (مستمر)
0%	طلب الغاء البرنامج	السبت 06/أبريل/١٩	الثلاثاء 01/يناير/١٩	العلاقات	يوم اليتيم العالمي
50%	تغيير تاريخ الإنجاز	الخميس 21/فبراير/١٩	الأحد 27/يناير/١٩	العلاقات	لقاءات تواصل

سابعاً : المهام المتأخرة

نسبة انجاز المهمة	سبب التأخير	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
0%	ترحيل الى ٢٠٢٠	الخميس ٠٤/يوليه/١٩	الأحد ٠٣/مارس/١٩	العلاقات	قافلة الصيف
50%		الأحد ٢٠/أكتوبر/١٩	الثلاثاء ٠٣/سبتمبر/١٩	العلاقات	الصورة الذهنية
90%		الخميس ٢٨/فبراير/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية
10%	انتظار دعم الوزارة	الأحد ٣٠/يونيو/١٩	الجمعة ٠١/فبراير/١٩	التميز المؤسسي	مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الأولى
0%		الخميس ١٤/فبراير/١٩	الجمعة ٠١/فبراير/١٩	التميز المؤسسي	مبادرة(وعي) لتثقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة
65%	طلب تمديد	السبت ١٥/يونيو/١٩	الثلاثاء ١٥/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	مشروع اختيار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية
85%	طلب تمديد	الأربعاء ٢٠/فبراير/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	استبدال أجهزة الحاسب الآلي
30%	طلب تمديد	الخميس ٣٠/مايو/١٩	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية
24%	طلب تمديد	الثلاثاء ٢٠/أغسطس/١٩	السبت ٠١/يونيو/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية

www.benaa.org.sa

سابعاً : المهام المتأخرة

نسبة انجاز المهمة	سبب التأخير	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
20%		الإثنين ١٤/أكتوبر/١٩	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية
0%		الإثنين ١١/مارس/١٩	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الجودة	المراجعة الداخلية (الأولى) لنظام العمل iso
0%		الخميس ١٨/أبريل/١٩	الإثنين ٠١/أبريل/١٩	الجودة	مبادرة أسبوع الجودة
0%		الخميس ١٩/سبتمبر/١٩	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	الجودة	المراجعة الداخلية (الثانية) لنظام العمل iso
80%		السبت ٢٥/مايو/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	الحفل السنوي الخامس
20%	طلب تمديد	الجمعة ١٥/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)
65%	انتظار الوزارة	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	فتح مراكز إعلامية جديدة
5%	ترحيل الى ٢٠٢٠	الأحد ٢٨/أبريل/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	دراسة فرص استثمارية

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

ملف متابعة الخطة التشغيلية											
20 2019											
Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
سبب التأخر											
نسبة إنجاز المهمة											
تاريخ النهاية المخطط											
تاريخ البداية المخطط											
الإدارة											
أسم المهمة											
النوع											
WBS											
← →											
72%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الثلاثاء ٠١/يناير/١٩											
البرامج والبحث											
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته											
1 هدف استراتيجي											
← →											
37%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الثلاثاء ٠١/يناير/١٩											
البرامج والبحث											
نسبة الأسر المكتفية سنوياً											
1.1 مؤشر رئيسي											
12%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الثلاثاء ٠١/يناير/١٩											
الخدمة الاجتماعية											
شراء (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين											
1.1.1 برنامج											
7%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الثلاثاء ٠١/يناير/١٩											
الخدمة الاجتماعية											
مسكن آمن وصحي											
1.1.2 برنامج											
30%											
الجمعة ١٥/فبراير/١٩											
الجمعة ١٥/فبراير/١٩											
البرامج											
المستثمر الصغير											
1.1.3 برنامج											
100%											
الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩											
الأربعاء ٣٠/يناير/١٩											
البرامج											
باريسا											
1.1.4 برنامج											
طلب الغاء البرنامج											
0%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الأربعاء ٣٠/يناير/١٩											
البرامج											
تمكين وتوطين											
1.1.5 برنامج											
70%											
الإثنين ٢٠/مايو/١٩											
السبت ١٢/يناير/١٩											
البرامج											
دبلوم تمكين الامهات											
1.1.6 برنامج											
← →											
87%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الخميس ٠٣/يناير/١٩											
البرامج											
نسبة التحسن التعليمي والمهاري											
1.2 مؤشر رئيسي											
100%											
الجمعة ٢٣/أغسطس/١٩											
السبت ٢٩/يونيو/١٩											
الخدمة الاجتماعية											
الحقيبة المدرسية											
1.2.1 برنامج											
100%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الإثنين ٠٧/يناير/١٩											
البرامج											
أهالينا (مستمر)											
1.2.2 برنامج											
100%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الأربعاء ٣٠/أكتوبر/١٩											
البرامج											
المخيمات الربيعية											
1.2.3 برنامج											
100%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الخميس ٠٣/يناير/١٩											
البرامج											
رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة											
1.2.4 برنامج											
100%											
الخميس ١٠/أكتوبر/١٩											
الإثنين ٣٠/سبتمبر/١٩											
البرامج											
الحج											
1.2.5 برنامج											
70%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الأحد ٠١/سبتمبر/١٩											
البرامج											
محضن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية											
1.2.6 برنامج											
0%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الخميس ٣١/يناير/١٩											
البرامج											
كشاف											
1.2.7 برنامج											
100%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الجمعة ٢٩/مارس/١٩											
البرامج											
محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية											
1.2.8 برنامج											
100%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الجمعة ٢٩/مارس/١٩											
البرامج											
جمعة أهل											
1.2.9 برنامج											
100%											
الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩											
الجمعة ٢٩/مارس/١٩											
البرامج											
تحدث بطلاقة (اللغة الانجليزية)											
1.2.10 برنامج											

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

2	1.3	مؤشر رئيسي	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	البرامج والبحث	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	92%
3	1.3.1	برنامج	إيجار المنازل	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.2	برنامج	سداد فواتير	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.3	برنامج	رعاية صحية	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.4	برنامج	تأهيل وتدريب (تعليمية)	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	95%
3	1.3.5	برنامج	تأثيث المنازل	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.6	برنامج	تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.7	برنامج	صيانة وترميم المنازل الدائمة والطائرة	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.8	برنامج	مساعدة الزواج	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.9	برنامج	مساعدات تعليمية (رسوم دراسية ، كتب ، أجهزة كمبيوتر ، مواصلات مدرسية)	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
3	1.3.10	برنامج	مستلزمات طبية	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	90%
4	1.3.11	برنامج	توفير التأمين الطبي لجميع اليتام واليتيمات والامهات	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
4	1.3.12	برنامج	الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
4	1.3.13	برنامج	الارشاد الجمعي	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٠١/يناير/١٩	التلثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%
4	1.3.14	برنامج	السلة الرمضانية	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٢٦/مارس/١٩	الأربعاء ٠١/مايو/١٩	100%
4	1.3.15	برنامج	لحوم رمضان	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ٢٦/مارس/١٩	الخميس ٠٩/مايو/١٩	100%
4	1.3.16	برنامج	زكاة الفطر	الخدمة الاجتماعية	السبت ٠٦/أبريل/١٩	التلثاء ٣٠/أبريل/١٩	100%
4	1.3.17	برنامج	كسوة عيد الفطر المبارك	الخدمة الاجتماعية	الجمعة ٢٦/أبريل/١٩	الخميس ٣٠/مايو/١٩	100%
4	1.3.18	برنامج	لحوم الاضاحي	الخدمة الاجتماعية	الخميس ٠٤/يوليه/١٩	الجمعة ١٦/أغسطس/١٩	100%
4	1.3.19	برنامج	كسوة الشتاء	الخدمة الاجتماعية	التلثاء ١٥/أكتوبر/١٩	الإثنين ٢٥/نوفمبر/١٩	60%
4	1.3.20	برنامج	جائزة الأسرة المثالية	الخدمة الاجتماعية	الخميس ٢٢/أغسطس/١٩	الجمعة ٢٩/نوفمبر/١٩	0%

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

ملف متابعة الخطة التشغيلية																							
2020						2019																	
Apr	Mar	Feb	Jan	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan								
4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
سبب التأخر		نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	النوع	MBS															
																0%	الجمعة ٢٩/نوفمبر/١٩	الخميس ٢٢/أغسطس/١٩	الخدمة الاجتماعية	جائزة الأسرة المثالية	برنامج	1.3.20	49
																33%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع	هدف استراتيجي	2	50
																33%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً من الأيتام	مؤشر رئيسي	2.1	51
																0%	الخميس ٠١/أغسطس/١٩	الإثنين ٠١/يوليه/١٩	البرامج	المخيم الإعلالي	برنامج	2.1.1	52
																0%	الأحد ١٥/سبتمبر/١٩	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	البرامج	المذيع الصغير	برنامج	2.1.2	53
																100%	السبت ٠١/يونيو/١٩	الإثنين ٠١/أبريل/١٩	البرامج	نحو الاولمبياد	برنامج	2.1.3	54
																0%	الثلاثاء ٠١/أكتوبر/١٩	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	البرامج	عقريية اللغة العربية	برنامج	2.1.4	55
																100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	أكاديمية الروبوت " للفتيات "	برنامج	2.1.5	56
																0%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	البرامج	الخوارزمي	برنامج	2.1.6	57
																63%	الأحد ٠١/مارس/٢٠	الأربعاء ٠٩/يناير/١٩	البرامج	تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين	هدف استراتيجي	3	58
																75%	الأحد ٠١/مارس/٢٠	الخميس ٣١/يناير/١٩	البرامج	عدد المبادرات النوعية المبتكرة	مؤشر رئيسي	3.1	59
																50%	الأحد ٠١/مارس/٢٠	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	البرامج	المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار)	برنامج	3.1.1	60
																0%	الخميس ٠١/أغسطس/١٩	الإثنين ٠١/يوليه/١٩	البرامج	مارثون بناء	برنامج	3.1.2	61
																100%	السبت ١٠/أغسطس/١٩	السبت ٠١/يونيو/١٩	البرامج	حفلة المعايدة	برنامج	3.1.3	62
																100%	الخميس ٢٠/يونيو/١٩	الإثنين ١٠/يونيو/١٩	البرامج	حفلة النجاح للأطفال	برنامج	3.1.4	63
																100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الخميس ٣١/يناير/١٩	البرامج	المخيم التطوعي	برنامج	3.1.5	64
																100%	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	طومح	برنامج	3.1.6	65
																50%	الأربعاء ٢٧/مارس/١٩	الأربعاء ٠٩/يناير/١٩	البرامج	مستوى جودة المبادرات المقدمة سنوياً	مؤشر رئيسي	3.2	66
																50%	الأربعاء ٢٧/مارس/١٩	الأربعاء ٠٩/يناير/١٩	البرامج	نبره القيادي للفتيات (مستمر)	برنامج	3.2.1	67
																44%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	هدف استراتيجي	4	68
																63%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	عدد الشراكات المعتمدة سنوياً	مؤشر رئيسي	4.1	69

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

ملف متابعة الخطة التشغيلية											
2019											
Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
سبب التأخر		نسبة إنجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	النوع	MBS			
←		63%	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	عدد الشركات المعتمدة سنوياً	مؤشر رئيسي	4.1			
←		75%	الإثنين ١٩/ديسمبر/١٩	الخميس ١٩/يناير/١٩	العلاقات	الشركات	برنامج	4.1.1			
←		40%	الإثنين ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	نشرة إلكترونية دورية	برنامج	4.1.2			
←		90%	الإثنين ١٩/ديسمبر/١٩	الأحد ١٩/يناير/١٩	العلاقات	هويتنا عنوان تميزنا	برنامج	4.1.3			
←		10%	الإثنين ١٩/ديسمبر/١٩	الخميس ١٩/يناير/١٩	العلاقات	وفير	برنامج	4.1.4			
←		100%	الإثنين ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	حملات إعلانية	برنامج	4.1.5			
←		100%	الأحد ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	حملة ٥١٥١	برنامج	4.1.6			
←		0%	السبت ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	يوم اليتيم العالمي	برنامج	4.1.7			
←		100%	الخميس ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	بناء تشارك في الأيام العالمية	برنامج	4.1.8			
←		100%	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	المشاركة في المعارض والمؤتمرات	برنامج	4.1.9			
←		10%	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	الأحد ١٩/يناير/١٩	العلاقات	شراكة بين الجمعية والمجلات الأهلية والحكومية	برنامج	4.1.10			
←		25%	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية	مؤشر رئيسي	4.2			
←		25%	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	إعداد دراسة للشركات القائمة ووسائل تفعيلها	مبادرة	4.2.1			
←		50%	الخميس ١٩/يناير/١٩	الأحد ١٩/يناير/١٩	العلاقات	لقاءات تواصل	برنامج	4.2.1.1			
←		0%	الخميس ١٩/يناير/١٩	الأحد ١٩/يناير/١٩	العلاقات	قافلة الصيف	برنامج	4.2.1.2			
←		0%	الإثنين ١٩/ديسمبر/١٩	الأحد ١٩/يناير/١٩	العلاقات	دراسة السوشال ميديا	برنامج	4.2.1.3			
←		0%	السبت ١٩/يناير/١٩	السبت ١٩/يناير/١٩	العلاقات	أصدقاء بناء	برنامج	4.2.1.4			
←		100%	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	سفراء بناء	برنامج	4.2.1.5			
←		0%	الجمعة ١٩/ديسمبر/١٩	الأحد ١٩/يناير/١٩	العلاقات	المتحدث الرسمي	برنامج	4.2.1.6			
←		50%	الأحد ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	الصورة الذهنية	برنامج	4.2.1.7			
←		0%	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	العلاقات	التقرير السنوي لعام ٢٠١٩	برنامج	4.2.1.8			

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

ملف متابعة الخطة التشغيلية											
2019											
Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
سبب التأخر	نسبة إنجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	النوع	WBS				
	10%	الأحد ٢٩/ديسمبر/١٩	الجمعة ١٥/نوفمبر/١٩	التميز المؤسسي	إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠	برنامج	6.1.6				
	0%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	السبت ١٤/ديسمبر/١٩	التميز المؤسسي	مبادرة (أثر ٢) لقياس المؤشرات	برنامج	6.1.7				
	100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	التميز المؤسسي	المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية	برنامج	6.1.8				
	59%	الأربعاء ٢٥/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	مؤشر رئيسي	6.2				
طلب تمديد	65%	السبت ١٥/يونيو/١٩	الثلاثاء ١٥/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	مشروع اختيار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية	برنامج	6.2.1				
طلب تمديد	85%	الأربعاء ٢٠/فبراير/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	استبدال أجهزة الحاسب الآلي	برنامج	6.2.2				
طلب تمديد	30%	الخميس ٣٠/مايو/١٩	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية	برنامج	6.2.3				
طلب تمديد	24%	الثلاثاء ٢٠/أغسطس/١٩	السبت ٠١/يونيو/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية	برنامج	6.2.4				
	20%	الإثنين ١٤/أكتوبر/١٩	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية	برنامج	6.2.5				
	90%	الأربعاء ٢٥/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي	برنامج	6.2.6				
	100%	الأربعاء ٢٥/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	الاشتراكات والدعم الفني السنوي	برنامج	6.2.7				
	0%	الثلاثاء ٢٦/نوفمبر/١٩	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الشؤون الإدارية	نسبة تفعيل الازرو في لجمعية	مؤشر رئيسي	6.3				
	0%	الإثنين ١١/مارس/١٩	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الجودة	المراجعة الداخلية (الأولى) لنظام العمل iso	برنامج	6.3.1				
	0%	الخميس ١٨/أبريل/١٩	الإثنين ٠١/أبريل/١٩	الجودة	مبادرة أسبوع الجودة	برنامج	6.3.2				
	0%	الخميس ١٩/سبتمبر/١٩	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	الجودة	المراجعة الداخلية (الثانية) لنظام العمل iso	برنامج	6.3.3				
	0%	الثلاثاء ٢٦/نوفمبر/١٩	الجمعة ٠١/نوفمبر/١٩	الجودة	المراجعة الداخلية (الثالثة) لنظام العمل iso	برنامج	6.3.4				
	58%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة	هدف استراتيجي	7				
	68%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	النمو السنوي في الإيرادات المالية	مؤشر رئيسي	7.1				
	80%	السبت ٢٥/مايو/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	الحفل السنوي الخامس	برنامج	7.1.1				
طلب تمديد	20%	الجمعة ١٥/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)	برنامج	7.1.2				
	100%	الجمعة ٢٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	زكاة المال	برنامج	7.1.3				
	35%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	العضوية (المنتسب)	برنامج	7.1.4				
	40%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	عطاء بناء	برنامج	7.1.5				
انتظار الوزارة	65%	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	فتح مراكز إعلامية جديدة	برنامج	7.1.6				

www.bena.org.sa

شكراً لكم