

مذكرة عرض اجتماعات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)			
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	رقم الجلسة	السادس والثلاثون
اليوم / التاريخ	الخميس ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠	مكان الاجتماع	ZOOM
	الموافق ٢٢ محرم ١٤٤٢ هـ	وقت الاجتماع	10:00 AM
الموضوع خامساً: تقرير الأداء والتقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٠م			
نرفق للمجلس الموقر تقرير الأداء التشغيلي للجمعية وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠م والذي يوضح البرامج والأنشطة والمبادرات التي عملت عليها الجمعية خلال النصف الأول لعام ٢٠٢٠م كما نرفق للمجلس الموقر التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٠م والذي يوضح الإيرادات والمصروفات والنفقات للفترة من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م والتي تضمنت ايضاً فترة جائحة كورونا والتي استطاعت الجمعية بتوفيق الله ثم توجيهات ودعم مجلس الإدارة الموقرة تجاوز المرحلة وتحقيق الإيرادات المتوقعة وتخفيض تكاليف التشغيل.			
المقترح		التوجيه بشأن تقرير الأداء والتقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٠م	
القرار المتخذ			

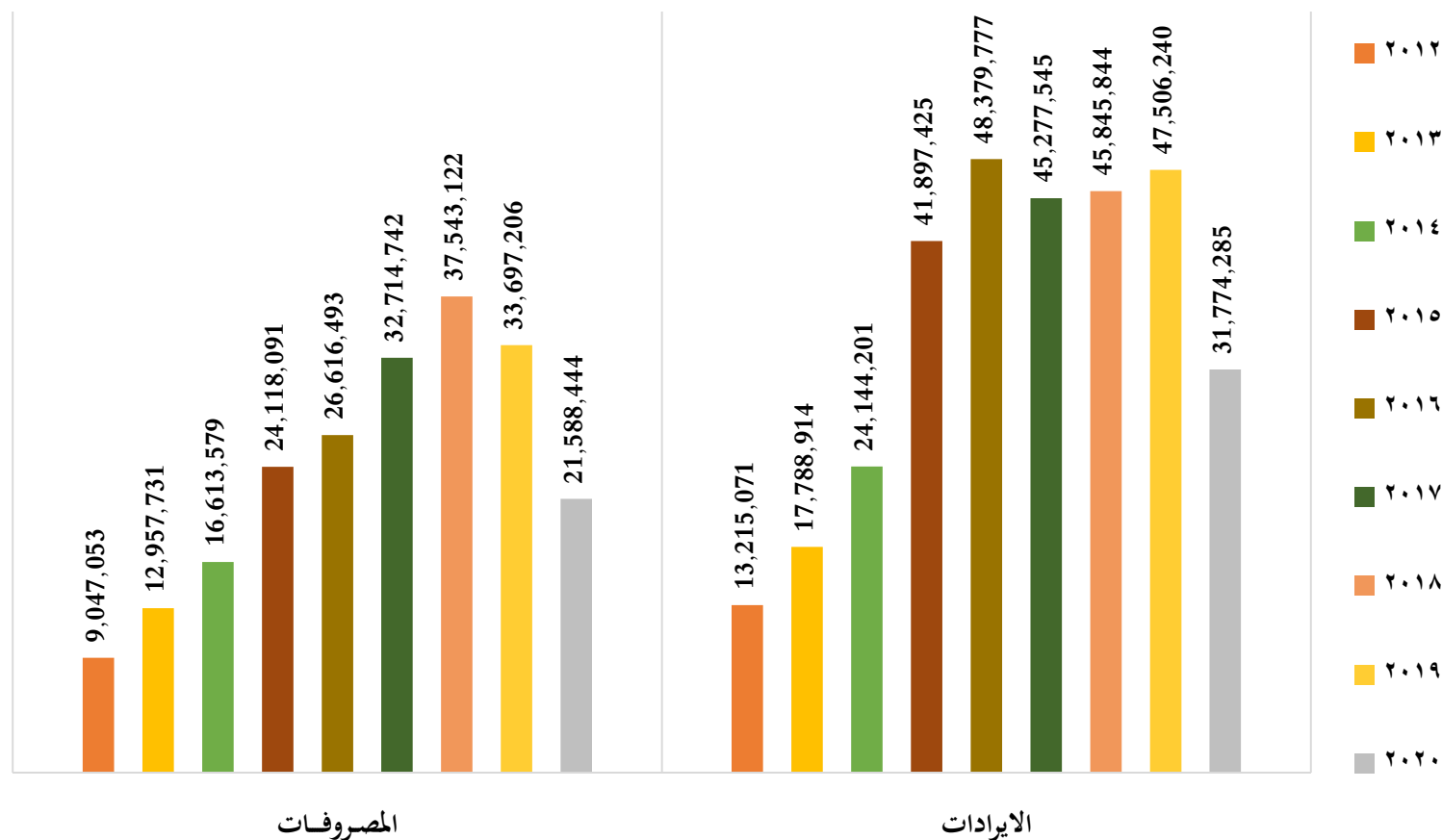


الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية



تقرير الأداء المالي للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م

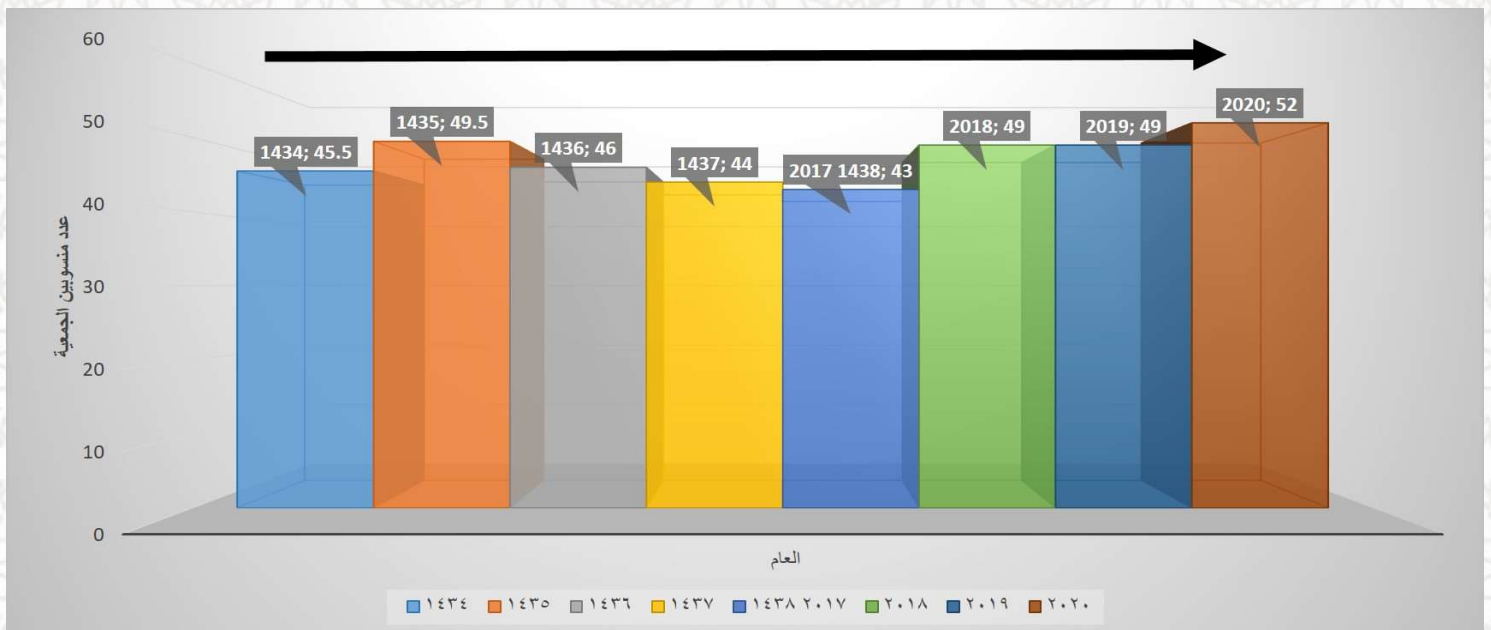
ملخص المصروفات والإيرادات خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠٢٠ (إلى شهر يوليو من عام ٢٠٢٠)



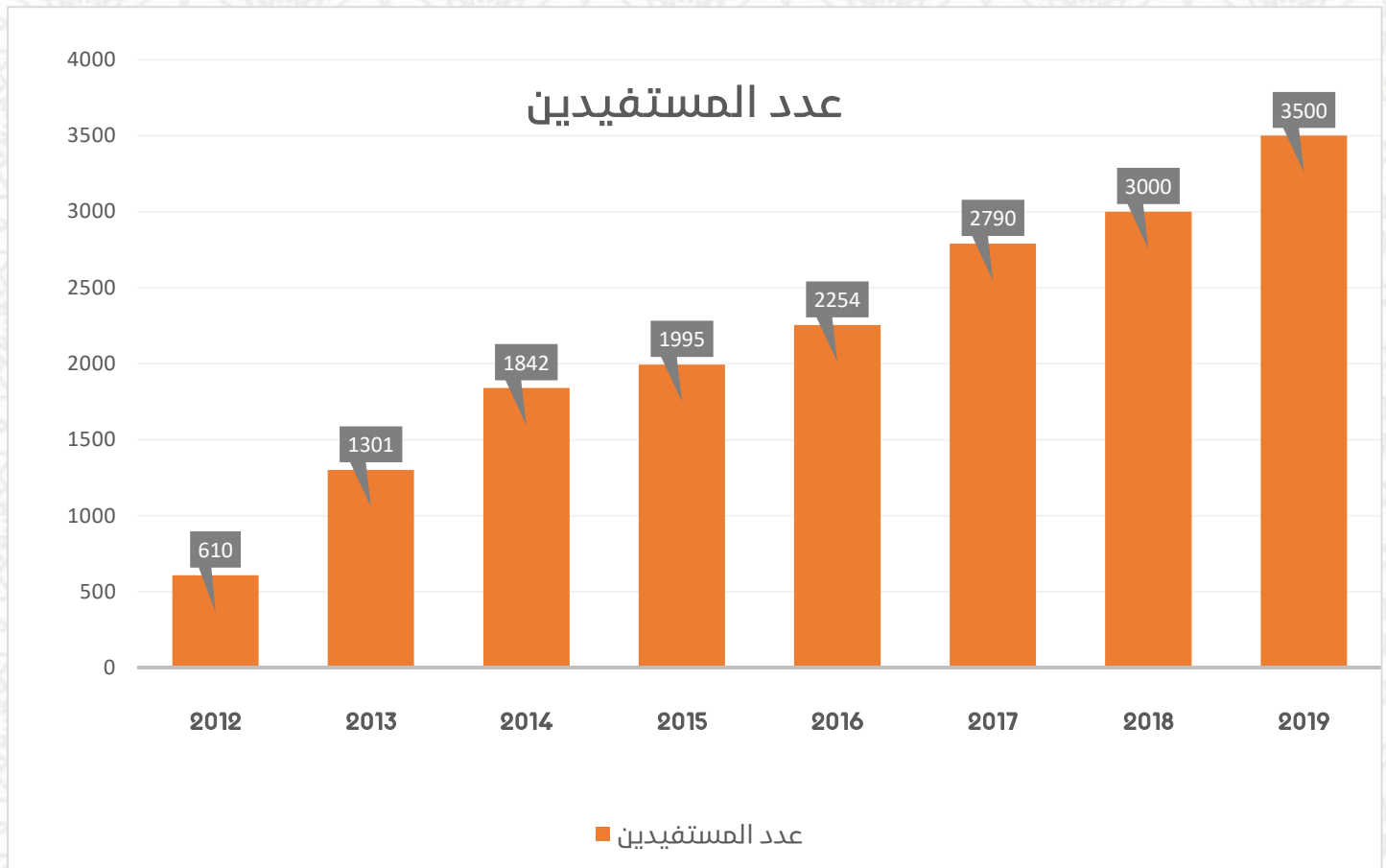
ملاحظة : سبب زيادة إيرادات العام ٢٠١٦م هو تحويل السنة المالية للجمعية من الهجري إلى الميلادي وبالتالي أصبح عدد الأشهر (١٥) شهر بالنسبة لعام ٢٠١٦م بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

إحصائية منسوبين الجمعية خلال الأعوام ١٤٣٤هـ - ٢٠٢٠م

العام	بداية العام			نهاية العام			متوسط عدد منسوبين الجمعية في العام		
	القسم الرجالي + المتعاونين	القسم النسائي + المتعاونين	نقاط البيع	القسم الرجالي + المتعاونين	القسم النسائي + المتعاونين	نقاط البيع	القسم الرجالي + المتعاونين	القسم النسائي + المتعاونين	نقاط البيع
1434	15	11	17	17	15	16	16	13	16.5
1435	16	15	15	24	14	15	20	14.5	15
1436	24	13	14						
العام	بداية العام			نهاية العام			متوسط عدد منسوبين الجمعية في العام		
	القسم الرجالي	القسم النسائي	المتعاونين	القسم الرجالي	القسم النسائي	المتعاونين	القسم الرجالي	القسم النسائي	المتعاونين
1436				14	10	17	19	11.5	15.5
1437	16	9	19	16	13	15	16	11	17
2017	17	12	11	20	12	14	18.5	12	12.5
1438	20	12	18	18	12	18	19	12	18
2018	18	12	21	17	11	19	17.5	11.5	20
2019	17	10	23	17	9	28	17	9.5	25.5
2020									



ملخص نمو أعداد المستفيدين خلال الفترة من 2012 الى 2019 م



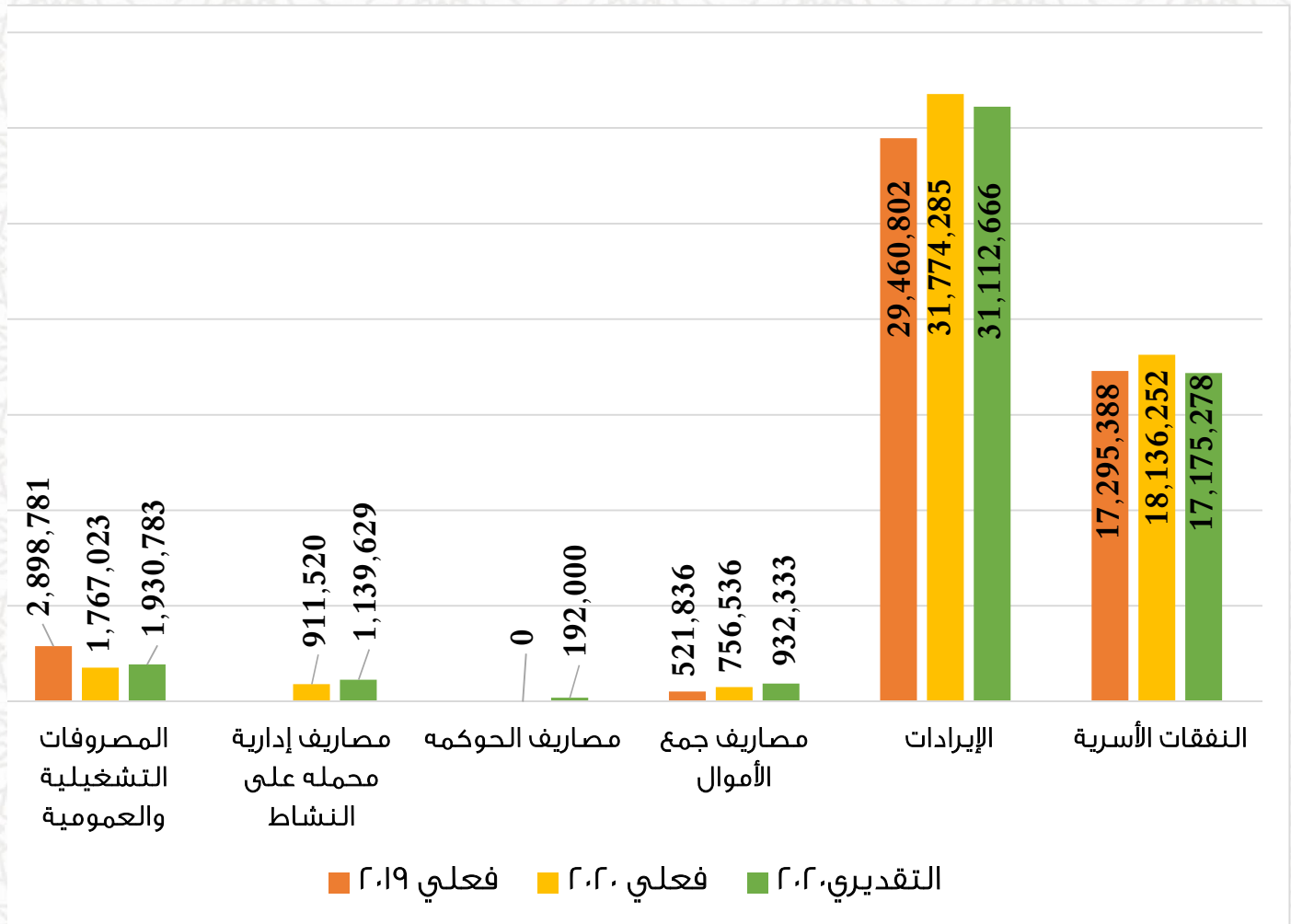
ملخص التقرير المالي من 2020\01\01 الى 2020\07\31

البند	التقديري 2020	الفعلي 2020	الفعلي 2019
إيرادات مقيدة	22,080,333	20,714,179	20,224,307
إيرادات غير مقيدة	7,282,333	6,388,580	6,674,752
ربيع الأوقاف	0	0	601,459
الاستثمارات الوقفية	0	0	0
تبرعات لشراء أوقاف	583,333	3,658,655	903,618
رسائل SMS 5151	1,166,667	1,012,871	1,056,666
اجمالي الإيرادات	31,112,666	31,774,285	29,460,802
النفقات الاسرية والبرامج	17,175,278	18,136,252	17,295,388
المصاريف العمومية والادارية	1,930,783	1,767,023	2,898,781
المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	1,139,629	911,520	0
مصاريف جمع الأموال	932,333	756,536	521,836
مصاريف الحوكمة	192,000	0	0
مصاريف الأوقاف	0	17,113	0
اجمالي المصروفات	21,370,023	21,588,444	20,716,005

الإيرادات

المصروفات

رسم بياني للفترة من 2020\01\01 الى 2020\07\31



المستهدفات والمؤشرات المالية لمعيار السلامة المالية

المؤشر الرئيسي	المؤشر التحليلي	المستهدف للمؤشر التحليلي	الفعلي للمؤشر التحليلي
المصاريف الإدارية	نسبة م.الادارية الى اجمالي المصاريف	أقل من 5%	8%
م. البرامج والأنشطة	نسبة مصاريف البرامج الى اجمالي المصاريف	أكبر من 75%	84%
	نسبة اجمالي المصاريف الإدارية للنشاط الى اجمالي مصاريف النشاط	أقل من 15%	5%
مصرفات جمع الأموال	نسبة مصاريف جمع الأموال الى اجمالي المصاريف	أقل من 5%	3%
	نسبة مصاريف جمع الأموال الى اجمالي التبرعات	أقل من 10%	2%

السيولة النقدية بالبنوك في 2020/07/31م

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	965,027	1,893,372	61,129	2,919,528
الرياض	1,099,317	1,489,595	163,186	2,752,098
العربي الوطني	-	140,812	271,530	412,342
البلاد	-75,853	190,958	7,599	122,704
البلاد الاستثماري	844	1,368,349	0	1,369,193
الجزيرة	15,262	65,927	-	81,189
الاستثمار	16,693	107,439	100	124,232
مصرف الانماء	153,267	428,192	6,800	588,259
الاول	130,297	282,798	3,163	416,258
الفرنسي	75,851	169,338	150,230	395,419
سامبا	-22,156	501,056	2,200	481,100
الراجحي كفالة	-	1,471,535	6,650	1,478,185
الراجحي زكاة	-	1,839,299	730	1,840,029
الراجحي وقف	-	25,480	1,807,212	1,832,692
الراجحي الرئيسي	456,799	-230,843	1,195,696	1,421,652
اجمالي السيولة	2,815,348	9,743,307	3,676,225	16,234,880

تفاصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة في محفظة بنك البلاد لاكتتاب أرامكو

البنك	عام	اسرية	اجمالي
بنك العربي	133,927	176,073	310,000
بنك البلاد	18,916	0	18,916
الجزيرة	180,000	0	180,000
البنك السعودي للاستثمار	290,000	0	290,000
مصرف الانماء	309,398	0	309,398
البنك السعودي الفرنسي	147,590	0	147,590
بنك سامبا	220,000	0	220,000
اجمالي السيولة	1,299,831	176,073	1,475,904

تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة ببنك السعودي الفرنسي

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	65,026	2,500,000	34,974	2,600,000
الرياض	479,126	0	1,020,874	1,500,000
بنك الأول	0	500,000	0	500,000
البلاد	0	564,053	0	564,053
بنك الجزيرة	1,485,394	7,000,000	18,014,606	26,500,000
الراجحي وقف	0	0	3,335,947	3,335,947
اجمالي المبالغ المستثمرة جدوى	2,029,546	10,564,053	22,406,401	35,000,000

تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة ببنك الجزيرة

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الجزيرة	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000
اجمالي المبالغ المستثمرة	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000

اجمالي السيولة في البنوك (حسابات جارية + استثمارات)

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
حسابات جارية	2,815,348	9,743,307	3,676,225	16,234,880
استثمارات (جدوى+ارامكو + وديعة)	8,329,377	15,740,126	22,406,401	46,475,904
اجمالي السيولة في البنوك	11,144,725	25,483,433	26,082,626	62,710,784

أوقاف الجمعية

الوقف		تكلفة الشراء		مجمع الاهلاك	صافي القيمة الدفترية لعام ٢٠١٩
الوقف الأول (حي العليا)	قيمة الأرض	7,652,550	14,850,000	0	0
	قيمة المبنى	7,197,450		1,854,782	5,342,668
أرض حي الروابي		3,828,500		0	0
الوقف الثاني – مقر الجمعية		9,300,000		تم شراء الوقف في منتصف ٢٠٢٠، ويتم احتساب الاهلاك بشكل سنوي	
الإجمالي		27,978,500		1,854,782	5,342,668

أولاً: تفاصيل الإيرادات

خلال الفترة من 2020/01/01 – 2020/07/31



تفاصيل الإيرادات من ١ يناير الى ٣١ يوليو من عام ٢٠٢٠م

ايرادات وتبرعات مقيده

اسم البند	تقديري 2020	فعلي 2020	فعلي 2019
زكاة	2,666,667	2,325,304	3,362,185
كفالات ايتام	6,666,667	7,842,645	7,455,396
كفالة ارملة	1,032,500	235,193	106,172
مساعداة نقدية	0	6,000	0
دعم شراء منازل	0	0	60,000
دعم ايجار منازل	1,166,667	1,715,811	1,293,862
دعم ترميم منازل	29,167	7,000	200
دعم تأثيث منازل	145,833	68,950	245,819
دعم فواتير خدمات	58,333	28,736	61,510
دعم شراء اجهزه كهربائية	204,167	149,563	119,993
تأثيث وحدات الإسكان التنموي	116,667	685,000	0
كسوة العيد	400,000	795,714	50,247
حقيبة مدرسية	0	90,986	988
كسوة الشتاء	0	15,588	53,118
السلة الرمضانية	430,000	1,054,947	532,470
لحوم رمضان	110,000	215,425	224,355
لحوم الاضاحي	200,000	323,280	87,520
مشروع الحج	200,000	0	171,473
مشروع العمرة	180,000	0	100,799
هدية عيد	0	391,632	2,800
زكاة الفطر	150,000	95,920	185,980

370	10,000	29,167	اعانات زواج
18,416	91,864	17,500	رعاية صحية
460,379	4,470	23,333	رعايه تعليميه
0	155,000	0	السلة الوقائية
0	456,545	0	حملة تحدي الخير
0	283,812	0	حملة خير الشرقية
0	300,500	0	منصة جود - وزارة الاسكان
114,000	115,000	175,000	تبرع عيني
1,232,796	1,519,116	1,350,000	تأمين طبي (كنف)
72,500	548,057	700,000	رعاية المخيم العلمي الثالث- طلاب (مسبار)
0	0	240,000	رعاية المخيم العلمي الأول- طالبات (مسبار)
0	0	100,000	قافلة الصيف
0	0	35,000	المخيم الربيعي
0	0	192,000	التميز المؤسسي
0	180,000	133,333	دعم اللجنة التنسيقية للايتام
3,860,234	493,974	1,761,666	البرامج والانشطه
0	390,000	600,000	مبادرة بناء القدرات
195,475	118,147	200,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)
100,000	0	2,000,000	الحفل السنوي
55,250	0	0	دعم المواصلات
0	0	533,333	حملة أم عون
0	0	233,333	مشروع عطاء بناء
20,224,307	20,714,179	22,080,333	اجمالي التبرعات المقيدة

ايرادات وتبرعات غير مقيدة			
5,427,089	5,282,226	4,083,333	تبرع عام
60,106	46,564	58,333	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
212,001	836,116	116,667	تبرعات الموقع الالكتروني
100,000	150,000	262,500	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
637,556	29,192	291,667	استثمارات مالية (ودائع +حساب بالعوائد الشهرية)
0	0	2,187,500	استثمارات في الصناديق والمحافظ في صندوق جدوى
57,000	37,000	24,500	اشتراكات اعضاء الجمعيه
100,000	0	233,333	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
6,000	0	0	دعم صندوق الموارد البشرية للرواتب
0	7,482	7,000	تبرعات عينية غير مقيدة
75,000	0	17,500	تأهيل وتدريب الموظفين
6,674,752	6,388,580	7,282,333	اجمالي التبرعات غير المقيدة
ايرادات وتبرعات أوقاف			
903,618	2,958,655	583,333	تبرعات نقدية لشراء اوقاف
0	700,000	0	تبرعات عينية - لصالح وقف
1,056,666	1,012,871	1,166,667	دعم رسائل 5151
601,459	0	0	ربع اوقاف
2,561,743	4,671,526	1,750,000	اجمالي تبرعات الأوقاف
29,460,802	31,774,285	31,112,666	اجمالي الايرادات

تحليل تقرير الإيرادات المالية للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م:

بلغت اجمالي الإيرادات من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م (31,774,285) واحد وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (31,112,666) واحد وثلاثون مليون ومائة واثنى عشر ألف وستمائة وستون ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%) كما تعتبر هذه الإيرادات أعلى من إيرادات الفترة لعام ٢٠١٩م بنسبة (7%) والتي كانت (29,460,802) تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وستون ألف وثمانمائة واثنان ريال ويعود السبب لهذه الزيادة أن رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت القطاع غير الربحي بشكل عام خلال جائحة كورونا والعمل عن بعد، حيث أثبتت الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية حول تأثير جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الجمعيات الخيرية في مايو 2020م أن 70% من المنظمات غير الربحية شهدت تراجعاً في وضعها المالي.

شهدت أكثر من

70%

من المنظمات
غير الربحية
تراجعت في
وضعها المالي*

* استطلاع مؤسسة الملك خالد لتأثير جائحة كورونا
وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الجمعيات
مايو 2020

#الثقة

كما اثبت الاستطلاع أن 56% من الجمعيات الخيرية شهدت تراجعاً في التبرعات المقدمة لها مع
الازمة



من الجمعيات الخيرية تراجعاً في التبرعات المقدمة لها مع الأزمة*

توزيع مداخيل الجمعيات*



* استطلاع مؤسسة الملك خالد لتأثير جائحة كورونا
وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الجمعيات
مايو 2020

#الثقة

ولكن جمعية بناء حرصت على اطلاق حملة (ادخر لآخرتك) والتي دشنها سمو رئيس مجلس
الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة (الخامس والثلاثون) في ٣ رمضان 1441هـ الموافق 26 ابريل
2020م.

والتي تستهدف التركيز على التسويق الإعلامي والالكتروني والمتجر الالكتروني، وقد كان لفريق العمل بشكل عام وفريق عمل الحملة الإعلامية والتسويقية جهود كبيرة ساهمت في تحويل العجز في الإيرادات لشهري ابريل - مايو الى زيادة في الإيرادات خلال شهر (يونيو + يوليو) الذي تواكب أيضاً مع شهر رمضان المبارك فترة حملة (ادخر لآخرتك) كما واصلت الجمعية حملة (ادخر لآخرتك) لفترتها الثانية خلال الفترة من 15 الى 31 يوليو 2020م لتغطية قيمة شراء وقف الجمعية الذي وافق مجلس الإدارة على شراؤه في اجتماعه (الخامس والثلاثون) إضافة الى المشاريع الأخرى التي لازالت تحتاج الى دعم.

وقد حقق المتجر الالكتروني إيرادات تجاوزت مبلغ (1,931,816) مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر ريالاً مقارنة بالإيرادات التي حققها المتجر خلال نفس الفترة لعام ٢٠١٩ والتي بلغت (212,001) مائتان واثنى عشر ألف وواحد ريال بزيادة بلغت 911%.

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (6,388,580) ستة مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وثمانون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (7,282,333) سبعة مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً.

وبلغت الإيرادات المقيده خلال الفترة (20,714,179) عشرون مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف ومائة وتسعة وسبعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (22,080,333) اثنان وعشرون مليون وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً.

وبلغت إيرادات لشراء الاوقاف خلال الفترة (4,671,526) أربعة مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (167%) وذلك بسبب شراء الجمعية للوقف وهي المقر الحالي للجمعية في الخبر الشمالية، والدعم الكريم الوارد لشراء الوقف من سمو رئيس مجلس الإدارة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر، إضافة الى الحملة الإعلامية لتسويق قيمة الوقف.

ثانيا: تفاصيل النفقات الأسرية

خلال الفترة من 2020/01/01 – 2020/07/31



تفاصيل مصروفات النفقات الاسرية من ١ يناير الى ٣١ يوليو من عام ٢٠٢٠م

اسم البند	تقديري 2020	فعلي 2020	فعلي 2019
مصاريف الزكاه	0	142,423	0
كفالة ايتام	6,125,000	5,953,101	5,931,188
كفالة ارملة	1,283,333	1,773,395	1,575,453
مساعادات نقدية	0	35,922	65,210
شراء منازل	0	0	60,600
إيجار منازل	1,400,000	1,462,813	1,511,033
ترميم منازل	70,000	7,500	34,650
تأثيث منازل	145,833	243,398	336,917
أجهزة كهربائية	204,167	406,741	324,590
فواتير خدمات	58,333	53,466	72,511
تأثيث وحدات الإسكان التنموي	116,667	203,456	0
رعاية صحية	17,500	14,122	7,780
لحوم رمضان	180,000	211,350	198,900
لحوم الاضاحي	240,000	178,710	78,000
كسوة الشتاء	0	0	126
كسوة العيد	400,000	507,000	373,500
هدية العيد	160,000	292,350	0
اعانة زواج	29,167	20,000	25,000
السلة الرمضانية	430,000	1,051,331	416,433
زكاة الفطر	150,000	97,920	0
مصروفات عينية	0	115,000	114,800
التأمين الطبي (كنف)	1,450,000	1,887,191	1,643,728
السلة الوقائية	0	217,200	0
مواصلات	23,333	38,296	0
جائزة الاسرة المثالية	6,667	0	0

0	0	5,833	الزيارات الميدانية
0	0	7,000	الارشاد الجمعي
59,913	61,592	52,500	مصرفات تجديد وتنشيط بطاقات
57,100	30,615	0	مصرفات تشغيل نظام منافذ
0	49,400	0	مصرفات دراسات علمية واستشارية
0	0	2,917	استبدال طريقة الصرف للمستفيدين
0	0	1,750	إعداد دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية
0	0	11,667	تطوير اللوائح الخاصة بالمستفيدين
12,887,432	15,054,292	12,571,667	اجمالي النفقات الاسرية

تفاصيل مصرفات البرامج والأنشطة من ١ يناير الى ٣١ يوليو من عام ٢٠٢٠م

اسم البند	تقديري 2020	فعلي 2020	
المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسبار)	900,000	794,853	3,935
المخيم العلمي الثاني للطلاب (مسبار)			590,346
المخيم العلمي الاول للطالبات	400,000	85,221	0
تأهيل وتدريب (تعليمية)	151,667	267,252	62,233
مشروع العمرة	120,000	302	159,755
مشروع الحج	200,000	0	189,964
برنامج تمكين الأمهات	116,667	8,079	0
اهالينا	0	38,849	97,321
مشروع بنك الأهلي للتوظيف	0	0	10,600
نحو الاولمبياد	50,000	0	34,275

17,834	0	60,000	حفل المعايدة
0	0	60,000	حفل النجاح
0	0	35,000	المخيم الربيعي
22,909	0	31,111	باريستا
0	0	250,000	حفل التفوق العلمي
253,854	0	0	الحفل السنوي
0	0	150,000	قافلة الصيف
0	0	66,667	تمكين وتوطين
10,050	1,529	70,000	تاكسي
0	0	80,000	المنافسة في مسابقات وجوائز محلية
0	0	80,000	مسابقة القرآن الكريم
0	0	29,167	تفعيل اتفاقية SPSP
0	0	30,000	اكاديمية الروبوت
0	0	140,000	(E)تحدث بطلاقة (اللغة
29,001	180,827	116,666	مصاريف اللجنة التنسيقية
190	1,317,890	600,000	مبادرة بناء القدرات
235,732	144,435	0	مواصلات برامج
2,221,316	0	0	برنامج سبورت يارد
25,469			تطبيق دبدوبي
0	0	66,666	تمكين لريادة الاعمال
0	0	133,333	مسارات بناء - المرحلة الابتدائية (أولاد)
0	0	133,333	مسارات بناء - المرحلة الابتدائية (بنات)
0	0	66,667	مسارات بناء - المرحلة المتوسطة (أولاد)
0	0	80,000	مسارات بناء - المرحلة المتوسطة (بنات)

0	0	80,000	مسارات بناء - المرحلة الثانوية (أولاد)
0	0	80,000	مسارات بناء - المرحلة الثانوية (بنات)
0	0	35,556	مسارات بناء - المرحلة الجامعية (أولاد)
0	0	35,556	مسارات بناء - المرحلة الجامعية (بنات)
0	0	44,444	مسارات بناء - الأمهات
0	47,452	53,333	تمكين الأسر المنتجة
0	0	57,778	التميز المهني
443,172	195,271	0	مصرفات برامج أخرى
4,407,956	3,081,960	4,603,611	اجمالي مصرفات البرامج والأنشطة
17,295,388	18,136,252	17,175,278	اجمالي النفقات الاسرية والبرامج

تحليل تقرير المصروفات الأسرية والبرامج للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م

بلغت اجمالي النفقات الاسرية والبرامج من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م (18,136,252) ثمانية عشر مليون ومائة وستة وثلاثون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (17,175,278) سبعة عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان وسبعة وثمانون ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالمصروفات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (5%) ويعود سبب هذه الزيادة الى:

- ١- تم صرف مبلغ (217,200) مائتان وسبعة عشر ألف ومائتان ريال على مشروع السلة الوقائية حيث أن هذا المشروع ليس من ضمن الخطة التشغيلية لعام 2020م، لكن حرص الجمعية على مستفيديها من الأيتام واليتيمات وامهاتهم فقد أطلقت هذه المبادرة لحماية المستفيدين من جائحة كورونا حيث خصص مبلغ 300 ريال لكل أسرة والبالغ عددها 724 أسرة لتقوم بشراء مستلزمات النظافة والمعقمات والكمادات من أجل وقاية الأبناء من هذا الفيروس.
- ٢- تم صرف مبلغ (1,051,331) مليون وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً على مشروع السلة الرمضانية وهذا أعلى من المبلغ المرصود له في الميزانية وذلك لوجود دعم لهذا المشروع حيث بلغت إيرادات السلة الرمضانية (1,054,947) مليون وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالاً.
- ٣- تم صرف مبلغ (90,000) تسعون ألف ريال على مبادرة الحاسب الآلي للتعليم عن بعد حيث أن هذا المشروع ليس من ضمن الخطة التشغيلية لعام 2020م، ولكن نظراً لما حصل في هذه الظروف وجائحة كورونا وتوجيهات الحكومة بتعليق الدراسة والبدء بالتعليم عن بعد، فقد أطلقت الجمعية مبادرة (حاسب آلي للتعليم عن بعد) لطلاب المراحل الثانوية والمتوسطة.
- ٤- تم الترشيد في الانفاق وتنفيذ البرامج والأنشطة خلال جائحة كورونا اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة.

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

خلال الفترة من 2020/01/01 – 2020/07/31



تفاصيل المصروفات العمومية والإدارية

اسم البند	تقديري 2020	فعلي 2020	فعلي 2019
الرواتب والاجور الاساسية	816,667	862,133	1,460,784
بدل السكن	128,333	158,585	207,900
بدل مواصلات	39,667	30,530	100,807
بدل تكليف	23,333	2,803	80,733
العمل الإضافي	23,333	23,146	19,544
بدل انتداب	3,500	0	9,750
بدل اتصال	2,450	2,700	3,935
تأمينات اجتماعيه	81,667	66,291	159,422
الاجازات	58,333	54,774	80,107
تذاكر سفر	2,917	0	1,273
التأمين الطبي	81,667	350	4,555
مزايا وحوافز العاملين	7,000	216,169	180,593
جائزة الموظف المثالي	4,667	0	0
مصاريف حكوميه - تجديد اقامات	1,167	2,950	1,250
مصاريف حكوميه - نقل كفالة	0	2,000	0
مصاريف حكوميه - رسوم اخرى	8,750	31,926	14,513
مصاريف حكوميه - تأشيرات	350	0	300
تعويضات نهاية الخدمة	8,750	0	3,456
مستلزمات مكتبيه	14,583	17,021	17,501

5,177	2,333	5,833	وقود ومحروقات
33,662	7,714	0	مطبوعات
2,579	9,412	2,917	مواد تنظيف
4021	2386	0	مستهلكات أخرى
12,930	2,367	5,833	صيانته واصلاح - السيارات
19,045	11,334	50,000	مستلزمات قسم التقنية
3,654	1,250	5,833	صيانته واصلاح - اجهزة التبريد
0	3,447	0	صيانته واصلاح -أجهزة الاتصال
2,391	1,685	0	صيانته واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
16,595	8476	8,750	صيانته واصلاح عامه
0	0	2,333	صيانته واصلاح - اللوحات المعدنيه
0	0	2,917	تطوير الامن والسلامة في المبنى
35,872	24,430	36,458	الكهرباء
1,603	0	2,917	المياه ومصاريف الصرف الصحي
27,307	30,941	28,292	الهاتف والفاكس والانترنت
2,233	1,402	1,750	البريد والبرقيات
20,580	12,164	14,583	مصاريف التأمين- سيارات
10,484	10,929	10,500	مصاريف الضيافه
60,277	26,552	256,667	ايجار ممتلكات - مكاتب

51,520	12,425	11,667	رسوم مهنيه
7,550	2,900	11,666	مصاريف التدريب والتأهيل
9,450	13,069	11,025	عقود الصيانه والتشغيل - نظافه
4,200	4,000	2,917	عقود صيانة المصاعد
48,208	5,190	1,750	مصاريف اشتراكات وتصديقات
162,637	8,106	116,666	مصاريف الدعايه والاعلان
0	25,238	23,333	قياس الأثر لبرامج الجمعية
7,377	42,814	6,125	مصاريف بنكيه وعمولات
3,006	5,261	2,917	سفریات عمل - داخلیه
0	1,958	0	العينات والهدايا
0	17,862	0	مصرفات سنوات سابقة
2,898,781	1,767,023	1,930,783	اجمالي م. العمومية والادارية

تحليل تقرير المصروفات العمومية والإدارية للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م

بلغ اجمالي المصاريف الإدارية والعمومية الفعلية من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م (1,767,023) مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف وثلاثة وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,930,783) مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (8%). علماً بأنه تم خلال الربع الأول من هذا العام صرف مكافآت للموظفين والموظفات والإدارة التنفيذية بتوجيه مجلس الإدارة في اجتماعه (الثالث والثلاثون) وذلك بمبلغ اجمالي (216,169) مائتان وستة عشر ألف ومائتان وتسعة وستون ريالاً، وبالتالي تكون المصروفات العمومية والإدارية الفعلية للفترة من ١ يناير 2020م الى 31 يوليو 2020م هي (1,550,854) مليون وخمسمائة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً أي نسبة الترشيد في المصروفات العمومية والإدارية للفترة بلغت 19 % من المخطط له.

حيث حرصت الجمعية على تخفيض تكاليف التشغيل خلال جائحة كورونا من خلال تسجيل عدد (16) موظف وموظفه في دعم (ساند) وكذلك تخفيض ساعات العمل الى (6) ساعات بدلاً من (8) ساعات وتخفيض 20% من الرواتب والبدايات خلال شهر يونيو 2020م، وستواصل الجمعية تخفيض النفقات التشغيلية والاستفادة من الدعم الحكومي خلال فترة جائحة كورونا.

رابعاً: المصروفات العمومية والإدارية المحملة على النشاط

خلال الفترة من 2020/01/01 – 2020/07/31



تفاصيل المصروفات الادارية المحمله على النشاط المتعلقة بالنفقات
الاسرية من ١ يناير الى ٣١ يوليو

اسم البند	تقديري	فعلي
	2020	2020
الراتب الأساسي	421,263	337,132
بدل سكن	118,972	76,538
بدل مواصلات	41,289	30,665
بدل تكليف	17,500	0
عمل اضافي	0	3,622
بدل اتصال	1,050	1,350
بدل انتداب	2,917	0
علاوه سنوية	2,408	0
اجازات	0	10,693
تأمينات اجتماعية	61,934	43,521
مزايا وحوافز سنوية	0	62,175
اجمالي م الإدارية المحمله على النشاط	667,333	565,696

تفاصيل المصروفات الادارية المحملة على النشاط المتعلقة بالبرامج من
١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠

اسم البند	تقديري	فعلي
	2020	2020
الراتب الأساسي	305,381	226,124
بدل سكن	71,970	42,554
بدل مواصلات	25,638	11,319
بدل اتصال	1,750	700
بدل انتداب	10,500	4,000
بدل تكليف	17,500	2,730
عمل إضافي	0	5,033
علاوه سنوية	1,101	0
اجازات سنوية	0	179
تأمينات اجتماعية	38,456	19,949
تأمين طبي	0	0
مزايا وحوافز سنوية	0	33,236
اجمالي م. الإدارية المحملة على النشاط	472,296	345,824
اجمالي م. الإدارية المحملة على النشاط	1,139,629	911,520

تحليل تقرير المصروفات الإدارية المحملة على النشاط للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م:

بلغت اجمالي المصروفات الإدارية المحملة على النشاط من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م (911,520) تسعمائة واحد عشر ألف وخمسمائة وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,139,629) مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالمصروفات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (20%) , علماً بأنه تم خلال الربع الأول من هذا العام صرف مكافآت للموظفين والموظفات والإدارة التنفيذية بتوجيه مجلس الإدارة في اجتماعه (الثالث والثلاثون) وذلك بمبلغ اجمالي (95,411) خمسة وتسعون ألف وأربعمائة واحد عشر ريالاً.

خامسا: مصاريف جمع الاموال

خلال الفترة من 2020/01/01 – 2020/07/31



تفاصيل مصروفات جمع الأموال من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م

اسم البند	تقديري 2020	فعلي 2020	فعلي 2019
الراتب الأساسي	315,525	392,964	277,239
بدل سكن	10,500	17,173	8,268
بدل مواصلات	9,153	5,944	9,217
بدل اتصال	1,050	1,050	1,050
علاوه سنوية	363	0	0
العمل الإضافي	0	9,571	9,689
تأمينات اجتماعية	9,686	0	8,662
ايجار المكاتب الإعلامية	150,000	184,549	80,000
اجازات سنوية	0	3,538	1,482
بدل انتداب	0	1,000	900
مكافآت وحوافز سنوية	0	31,392	79,922
مكافأة نهاية خدمة	0	0	2,645
مواد تنظيف واشتراك مياه	2,917	1,538	2,048
كهرباء	5,542	1,793	2,469
مصاريف الضيافة	0	325	260
هاتف وانترنت	6,708	9,448	6,975
الحفل السنوي	100,000	0	0
مستلزمات مكتبية	0	1,501	71
صيانة وإصلاح	0	0	890
مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	4,540	299
قاعدة بيانات الداعمين (الالكترونية)	10,000	0	0
حملة إعلانية لزكاة المال	36,000	0	29,750

0	42,000	100,000	حملة إعلانية للرقم ١٥٥٥
0	48,210	0	تنفيذ حملة إعلانية مشروع ادخر لاخرتك
0	0	3,556	تجديد وتسجيل أعضاء منتسبين
0	0	11,667	تسويق مشروع عطاء بناء
0	0	50,000	تصميم مبادرة تسويقية مبتكرة
0	0	29,167	تسويق مشاريع إدارة الخدمه الاجتماعية
0	0	11,666	تسويق مشاريع إدارة ابرامج
0	0	5,833	تسويق مشاريع إدارة التمكين
0	0	3,000	تطوير قنوات التبرع الفردي
0	0	60,000	فتح مراكز إعلامية جديدة
521,836	756,536	932,333	اجمالي مصاريف جمع الاموال

تحليل تقرير مصروفات جمع الاموال للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م

بلغت اجمالي مصروفات جمع الاموال من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م (756,536) سبعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (932,333) تسعمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالمصروفات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (18%)، مع زيادة في الإيرادات الفعلية للفترة خلال عام 2020م عن عام 2019م بنسبة 7%.

سادسا: مصاريف الاوقاف

خلال الفترة من 2020/01/01 – 2020/07/31



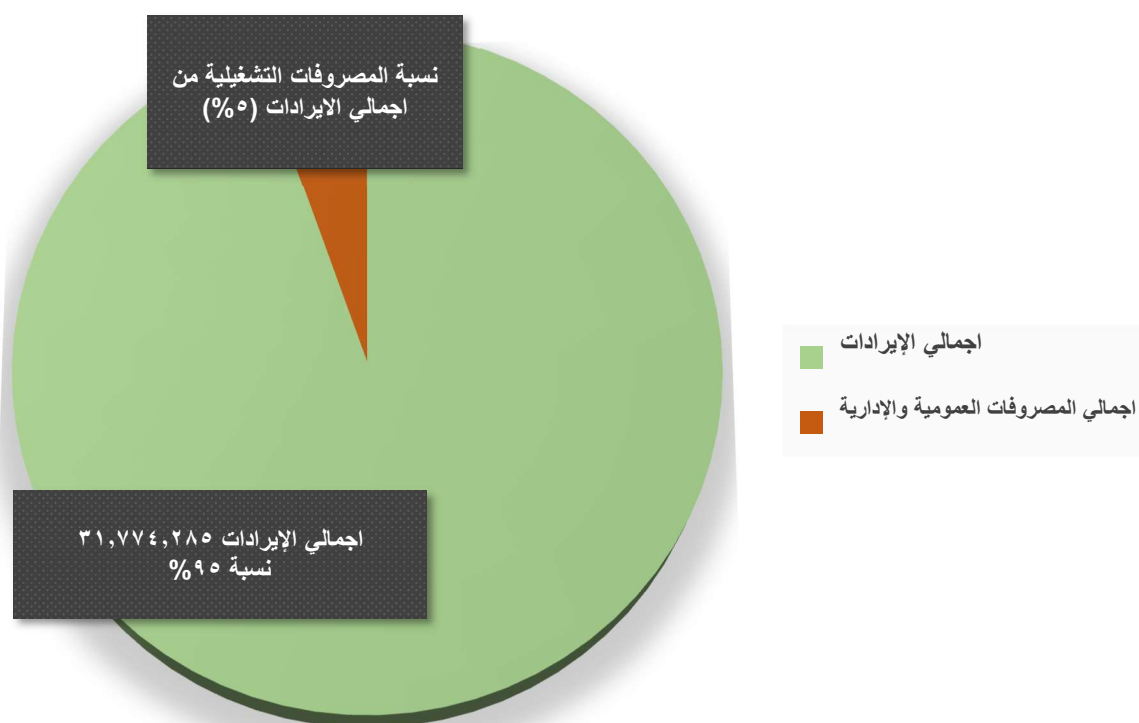
تفاصيل مصروف الاوقاف من ١ يناير الى ٣١ يوليو ٢٠٢٠م

اسم البند	تقديري	فعلي
	2020	2020
فواتير الكهرباء	0	9,867
مواد تنظيف	0	6,000
الصيانة والإصلاح	0	1246
اجمالي مصاريف الوقف	0	17,113

مصاريف الوقف عبارة عن فواتير كهرباء متأخرة واصلاحات وتنظيف وتعقيم لمبنى الوقف الأول للجمعية.

رسم بياني يوضح نسبة المصروفات العمومية من اجمالي الإيرادات

مخطط يوضح نسبة المصروفات التشغيلية من اجمالي الإيرادات
للفترة من ٢٠٢٠ / ٠١ / ٠١ م الى ٢٠٢٠ / ٠٧ / ٣١ م



نسخة خاصة بمجلس إدارة الجمعية

تقرير أداء الجمعية للفترة { ١. يناير - ٣. يونيو ٢٠٢٠م }

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محتوى التقرير

تعريف مصطلحات التقرير

منهجية إعداد التقرير

الهدف من التقرير

ملخص الأداء المالي للجمعية للنصف الاول من العام ٢٠٢٠م

نظرة عامة عن الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م

احصائيات عامة عن أداء الجمعية خلال الفترة

تقييم أداء المجالس الإشرافية للجمعية

تقييم الأداء التشغيلي والمالي لإدارات الجمعية

الختام والتوصيات

المقدمة

نستعرض في هذا التقرير تقييم أداء الجمعية وكذلك أبرز إنجازات فريق العمل خلال الفترة من ١ يناير الى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ م .

كان هناك جهود مميزة بذلها فريق العمل من خلال المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها في تلك الفترة سواء كانت ضمن الخطة التشغيلية أو المبادرات التي تم تنفيذها وفقاً لما تطلبت المرحلة للتعامل والتقليل من آثار جائحة كورونا على المستفيدين وعلى الموارد البشرية وعلى الموارد المالية أو تلك المبادرات التي تم تنفيذها للتقليل من آثار هذه الجائحة على الجمعية بشكل عام .

وقد حاولنا أن يكون هذا التقرير شاملاً لجميع الجهود التي بذلت في جميع المستويات ويتضمن:

١. نظرة عامة عن الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م مع احصائيات للمبادرات المخطط لها .
٢. ملخص احصائي لأداء الجمعية خلال الفترة .
٣. تقييم أداء المجالس الإشرافية خلال الفترة .
٤. تقييم أداء إدارات الجمعية.

تعريفات مصطلحات التقرير :

تدُل الكلمات والعبارات التالية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

التقرير	تقرير الأداء التشغيلي والمالي للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م
الخطة	الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م
الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات والمساعدات الأسرية خلال العام ٢٠٢٠م
المشاريع المكتملة	هي المشاريع التي تكون نسبة الإنجاز ١٠٠%
المشاريع المخطط لها	هي المشاريع التي لم يبدأ الوقت المحدد لها للتنفيذ
المشاريع الغير مكتملة	هي المشاريع التي تم الانتهاء من الوقت المحدد لها ولم يتم إنجازها
المشاريع المتعثرة	هي المشاريع التي لم يتم تنفيذها بسبب بعض الصعوبات سواء (داخلية أو خارجية)

منهجية إعداد التقرير

منهجية إعداد هذا التقرير .

تم الاطلاع على عدد من النماذج الخاصة بتقارير الأداء التشغيلي والمالي لعدد من الجمعيات والمؤسسات المانحة وتم اختيار أحد هذه النماذج التي نراها مناسبة وشاملة تعكس جميع الجهود التي يبذلها فريق العمل ، و سيتم تطوير هذا النموذج وفقاً لما نراه خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.

آلية جمع المعلومات للتقرير :

- الاجتماع مع مديري الإدارات .
- تقارير المبادرات السابقة .
- تقارير الإدارة المالية .
- استطلاعات رأي المستفيدين خلال الفترة .
- استطلاعات رأي الموظفين خلال الفترة .
- استطلاعات رأي الكافلين .
- مستند الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م
- وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية (الاهداف الاستراتيجية – مؤشرا الأداء)
- استبانة قياس الأداء للجمعيات الأخرى (تم إعداد استطلاع لمعرفة تقييم أداء الجمعيات الخيرية الأخرى واستجاب لهذا الاستطلاع أكثر من ٢٣ جمعية ومؤسسة مانحة) .

ملخص الأداء المالي للفترة من يناير الى يونيو 2020

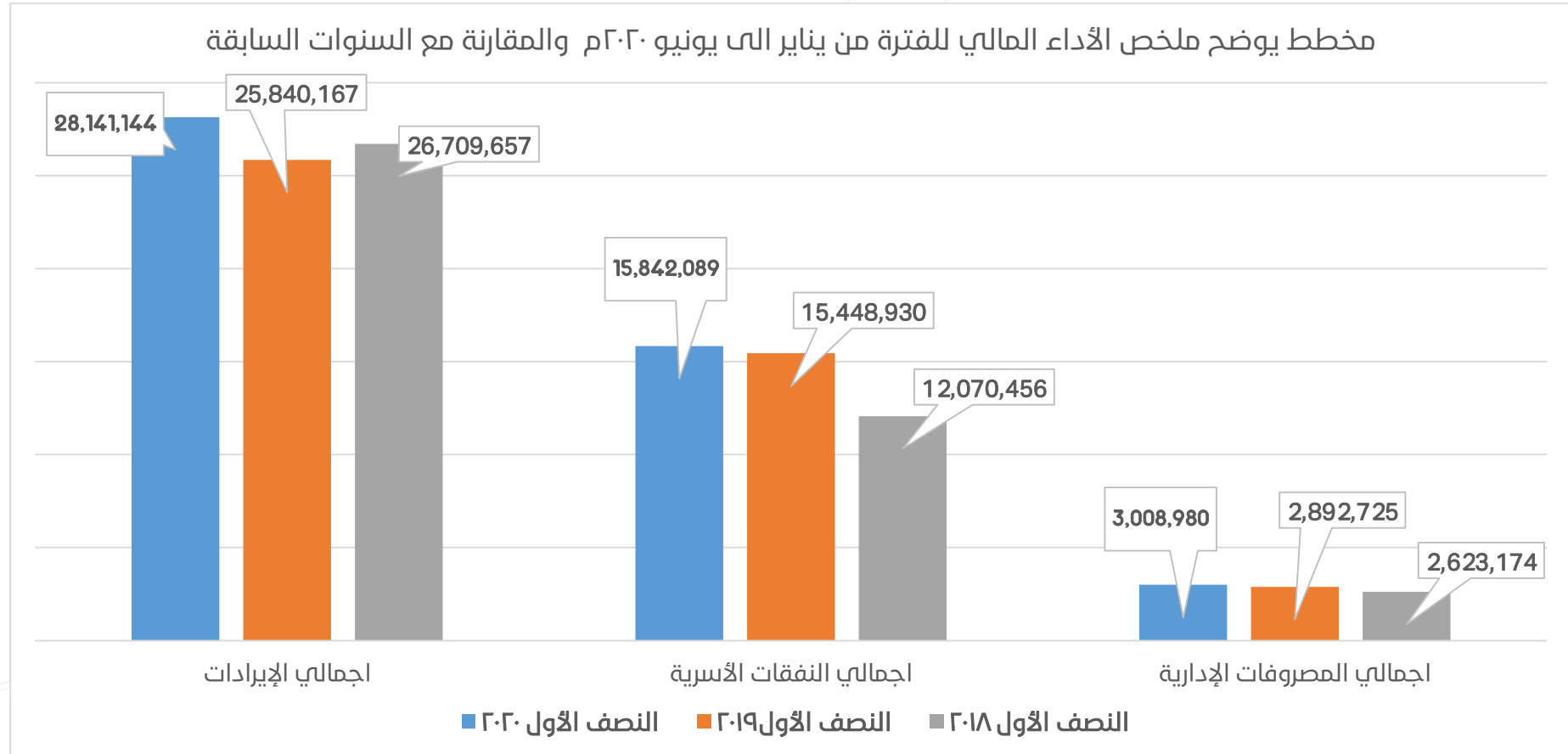
ملخص الأداء المالي للفترة من يناير الى يونيو 2020م

البيان	متوقع للفترة	فعلي النصف الأول من العام ٢٠٢٠	فعلي النصف الأول من العام ٢٠١٩	فعلي النصف الأول من العام ٢٠١٨م
إجمالي الإيرادات	27,589,000	28,141,144	25,840,167	26,709,657
إجمالي النفقات الأسرية	14,763,333	15,842,089	15,448,930	12,070,456
إجمالي المصروفات الإدارية	3,564,620	3,008,980	2,892,725	2,623,174

يوجد تقرير تفصيلي عن الاداء المالي للفترة من يناير الى يونيو ٢٠٢٠م

ملاحظة

مخطط يوضح ملخص الأداء المالي للفترة من يناير الى يونيو 2020م مقارنة بنفس الفترة للسنوات السابقة :



نظرة عامة عن الخطة التشغيلية للعام 2020م

نظرة عامة عن الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في جلسته الرابعة والثلاثون المنعقدة يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٠م الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م حيث تضمنت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف الى تحقيق استراتيجية الجمعية وبلغ اجمالي تلك المبادرات (126) مبادرة ومشروع موزعة على إدارات الجمعية وفق ما يلي :



احصائيات عامة عن أداء الجمعية للنصف الأول من العام 2020م

احصائيات عامة عن أداء الجمعية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

لوائح وسياسات جديدة	8	نسبة تقييم الحوكمة	99%	إدارات / وحدات جديدة	2
مبادرات مجتمعية	2	مكتب إعلامي جديد	1	امتلاك مقر الجمعية	1
عدد أوقاف الجمعية	2	عدد المبادرات في الخطة	39	مبادرات كورونا	33

تقييم أداء المجالس الإشرافية للجمعية

ملخص تقرير الأداء السنوي للفترة من ١ يناير الى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

ملخص أداء المجالس الإشرافية:

الاجمالي	لجنة المراجعة	المجلس الوقفي	المجلس التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
7	2	2	--	2	1	عدد الاجتماعات
45	10	9	--	22	4	عدد التوصيات
100%	100%	100%	--	100%	100%	نسبة التوصيات المنفذة
83%	100%	100%	--	74%	56%	نسبة حضور الاجتماعات

دعم المجالس الإشرافية للجمعية :

مساهمة أعضاء مجلس الإدارة في تغطية نسبة (36%) من قيمة شراء الوقف الثاني ليكون مقر للجمعية .

3,500,000 ريال

36% من إجمالي قيمة عقار الجمعية

أبرز توصيات التقرير للمجالس الإشرافية:

نقترح مسودة بطاقة تقييم اداء أعضاءالمجلس والرفع لنائب رئيس مجلس الإدارة للاعتماد

التوصية الأولى

نؤكد على أهمية عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠١٩م فور وصول القوائم المالية من المحاسب القانوني (مكتب بليهد العتيبي)

التوصية الثانية

حصاد أبرز المبادرات النوعية التي أقامتها الجمعية خلال الفترة



مبادرة بناء قدرات وتبادل
خبرات جمعيات الأيتام





احصائيات مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام (١٦ - ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م)



مسارات التدريب



مشارك في التدريب



مشاركة في التدريب



مشارك في الملتقى



مشاركة في المبادرة

المقارنة مع المبادرة السابقة

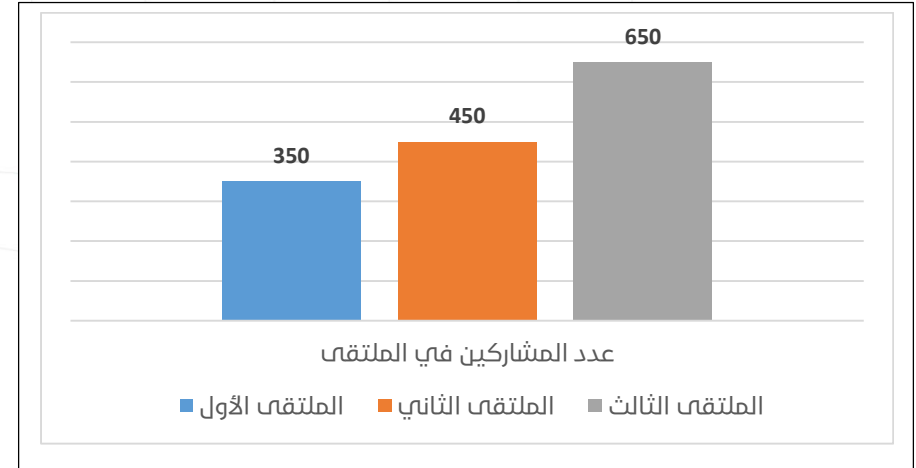
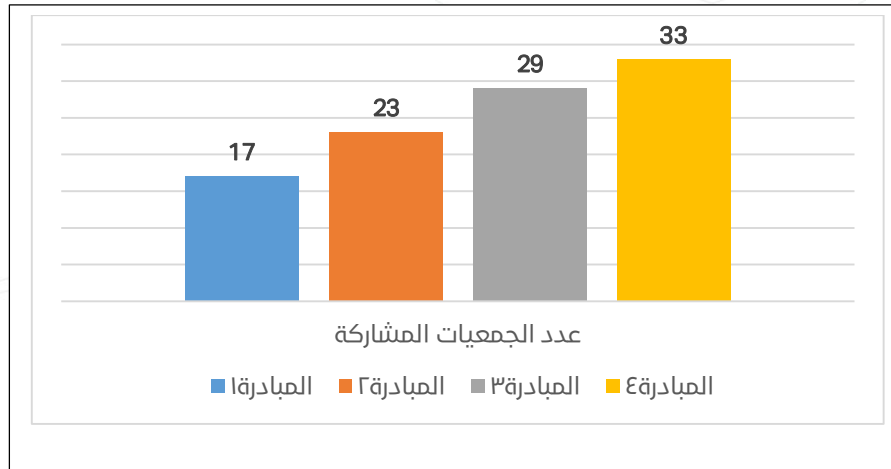
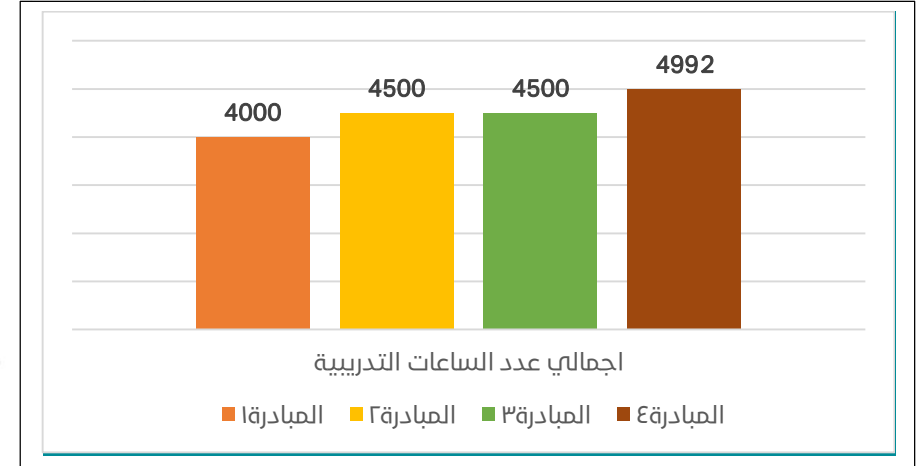
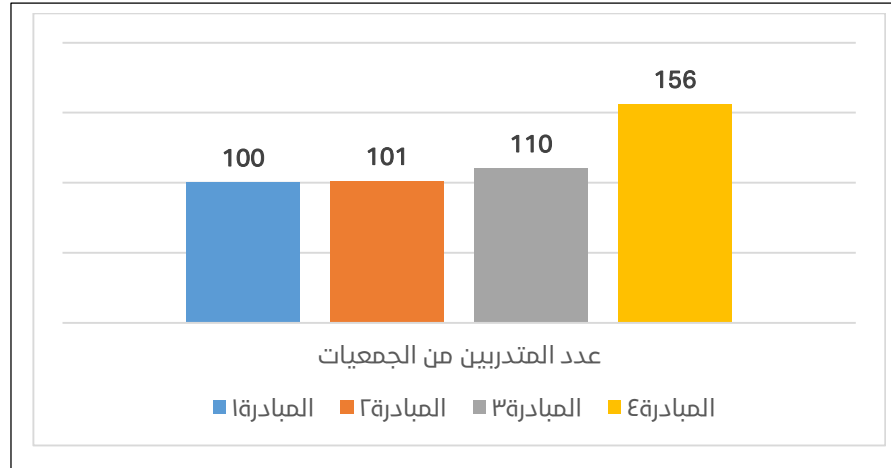
62%	نسبة الزيادة في عدد المتدربين
74%	نسبة الزيادة في عدد المشاركين في الملتقى



التطور الزمني لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام

المبادرة ٤	المبادرة ٣	المبادرة ٢	المبادرة ١	البيان
129	110	101	100	عدد المتدربين (موظفين)
27	0	0	0	عدد المتدربات (موظفات)
156	110	101	100	اجمالي عدد المتدربين
9	9	9	1	عدد ورش العمل
33	29	23	17	عدد الجمعيات المشاركة
8	10	10	9	عدد البرامج التدريبية
650	450	350	-	عدد المشاركين في الملتقى
4992	4500	4500	4000	اجمالي عدد الساعات التدريبية

مخطط يوضح التطور الزمني لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام (٤ نسخ)





مبادرة المخيم العلمي لأيتام المملكة.



المقارنة مع المخيم السابق

المقارنة مع المخيم السابق	
8600 ساعة	إجمالي عدد الساعات التدريبية
68%	نسبة الزيادة في عدد المشاركين

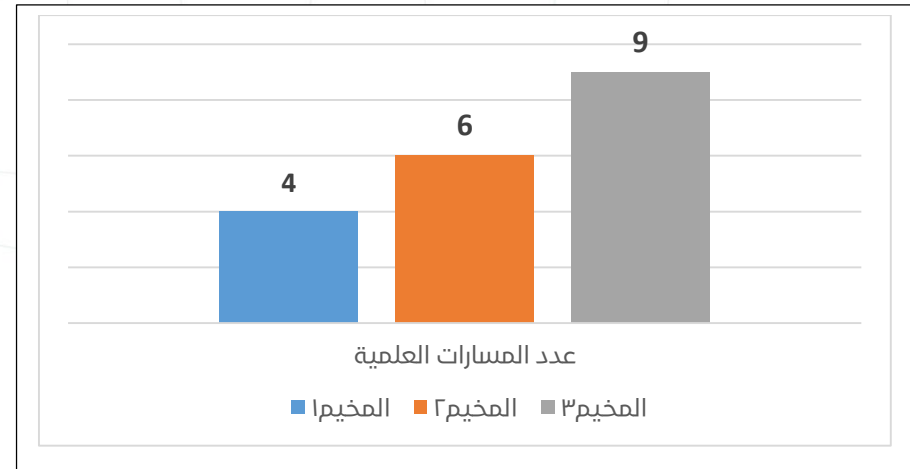
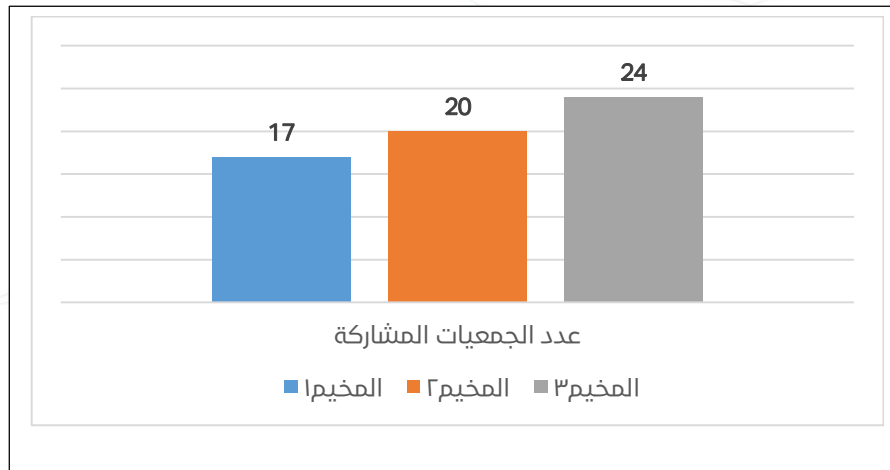
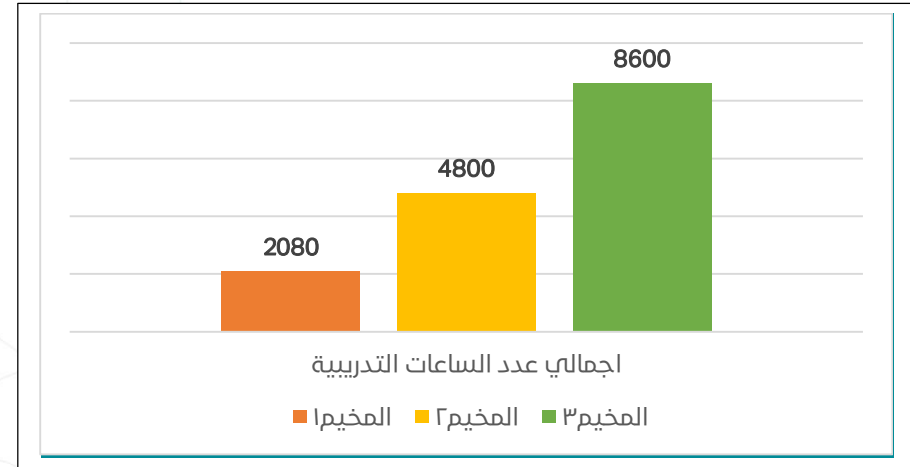
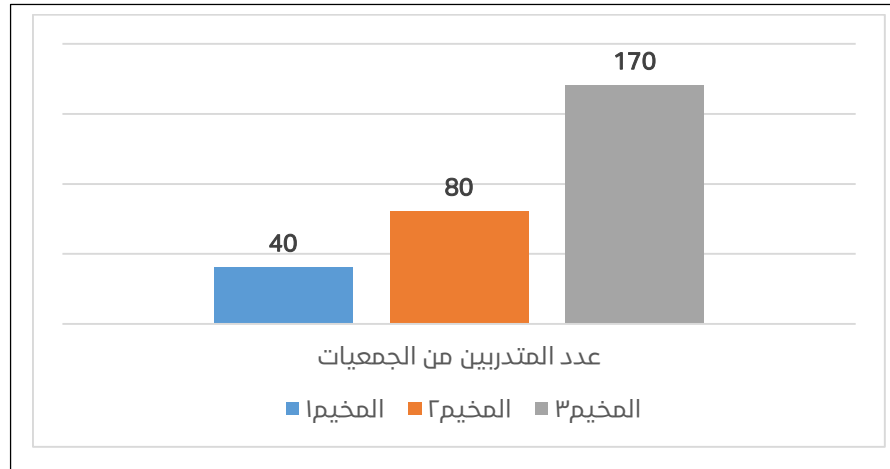


التطور الزمني لمبادرة المخيم العلمي لأيتام المملكة (٤.٠ - ١١ يناير ٢٠٢٠م)

البيان	المخيم العلمي ١	المخيم العلمي ٢	المخيم العلمي ٣
عدد الطلاب	40	80	120
عدد الطالبات	0	0	50
اجمالي عدد المشاركين	40	80	170
عدد المسارات	4	6	9
عدد الجمعيات المشاركة	17	20	24
اجمالي عدد الساعات التدريبية	2080	4800	8600



مخطط يوضح التطور الزمني لمبادرة المخيم العلمي لأيتام المملكة (٣ نسخ)

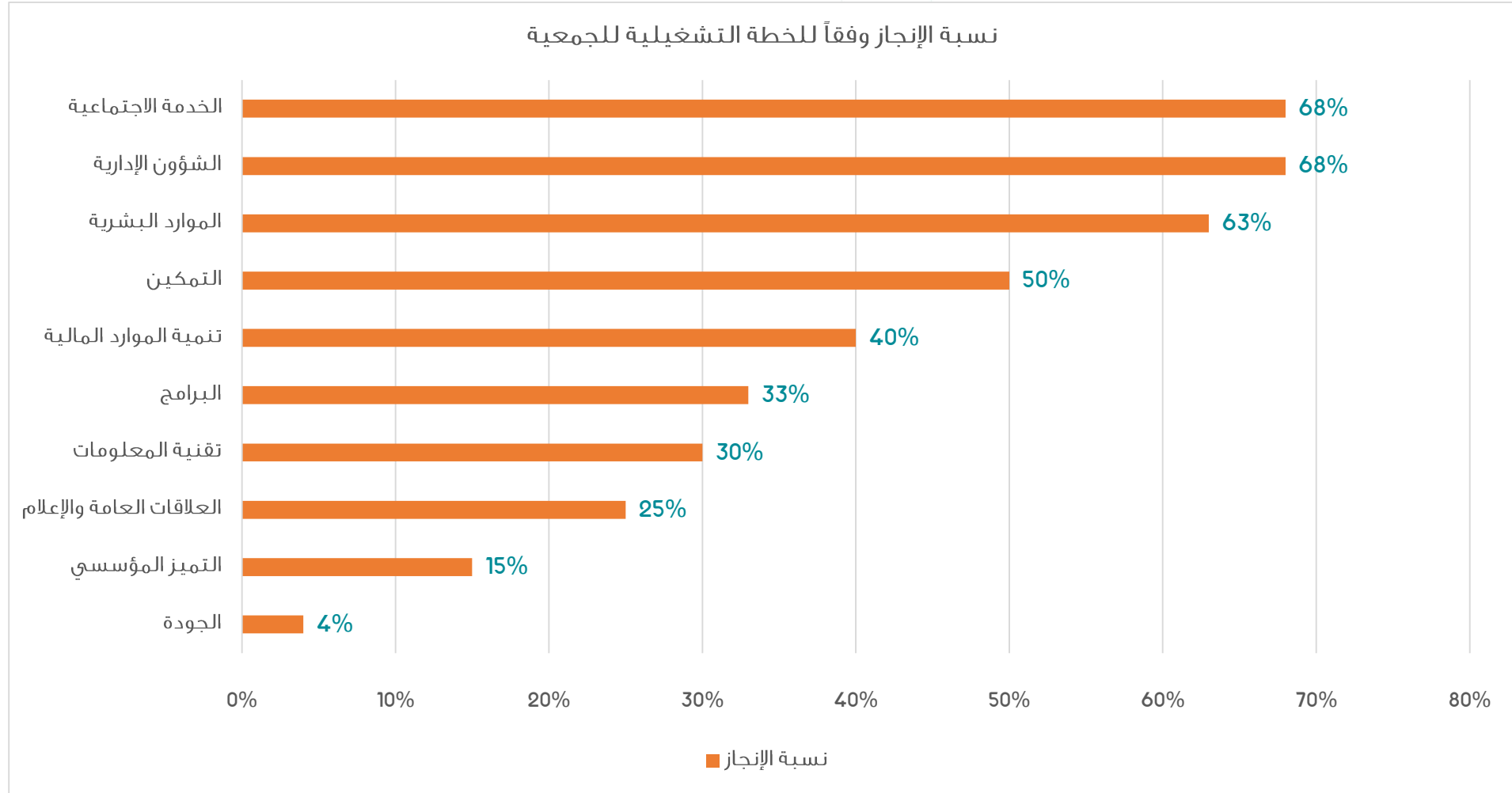


تقييم الأداء التشغيلي لإدارات الجمعية

ملخص أداء الخطة التشغيلية للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م :

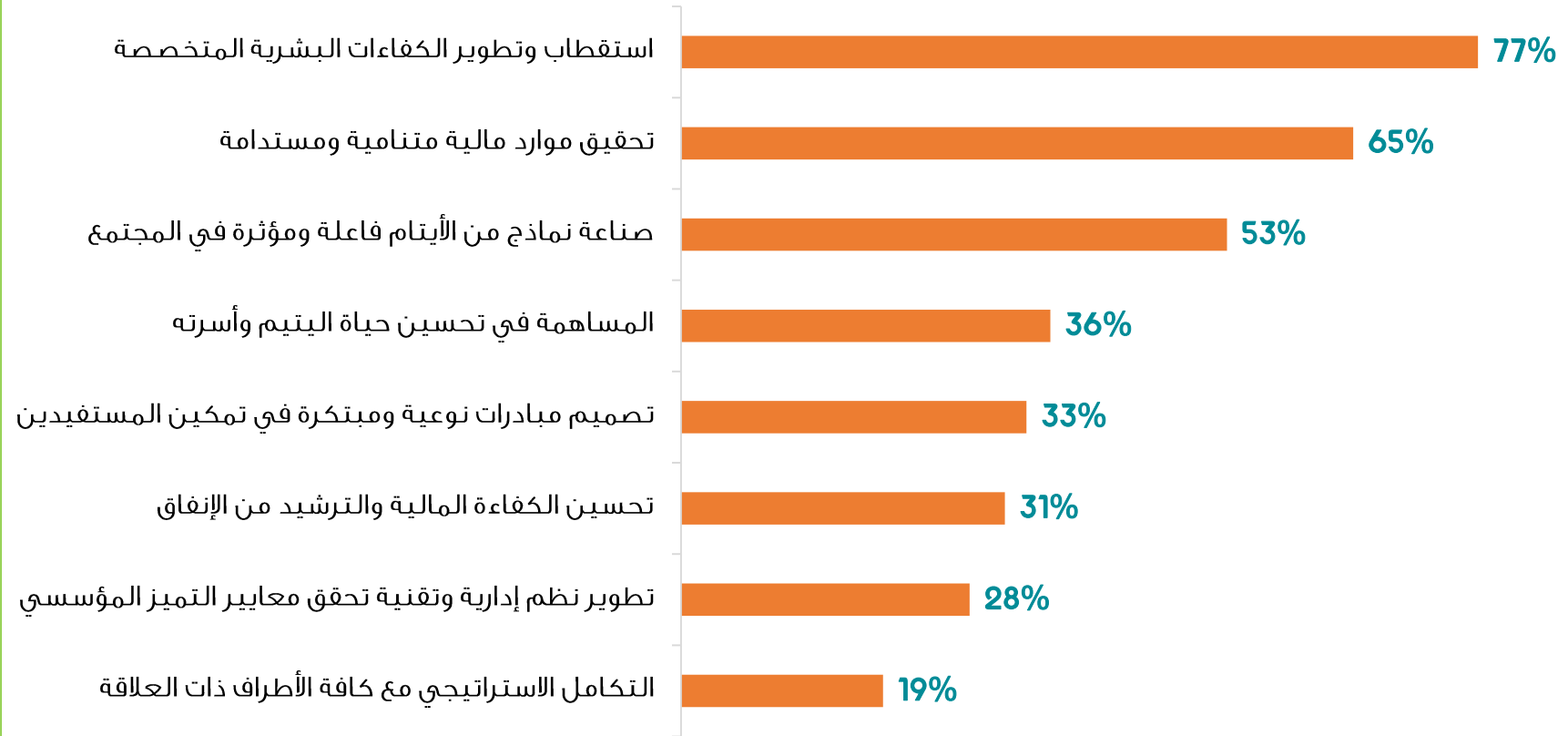
نسبة الإنجاز الإدارات لمشاريع النصف الأول من العام ٢٠٢٠م		نسبة الأداء للخطة
إدارة الخدمة الاجتماعية	68%	46% نسبة الأداء للنصف الأول
إدارة البرامج	33%	
إدارة التمكين	50%	
إدارة الموارد البشرية	63%	
إدارة العلاقات العامة	25%	
إدارة تنمية الموارد المالية	40%	
الجودة	4%	التميز المؤسسي
15%	4%	الشؤون الإدارية
30%	68%	تقنية المعلومات
اجمالي عدد المشاريع للفترة	39 مشروع	

مخطط يوضح نسبة إنجاز إدارات الجمعية وفقاً للخطة التشغيلية للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م



نسبة اكتمال الأهداف الاستراتيجية للجمعية:

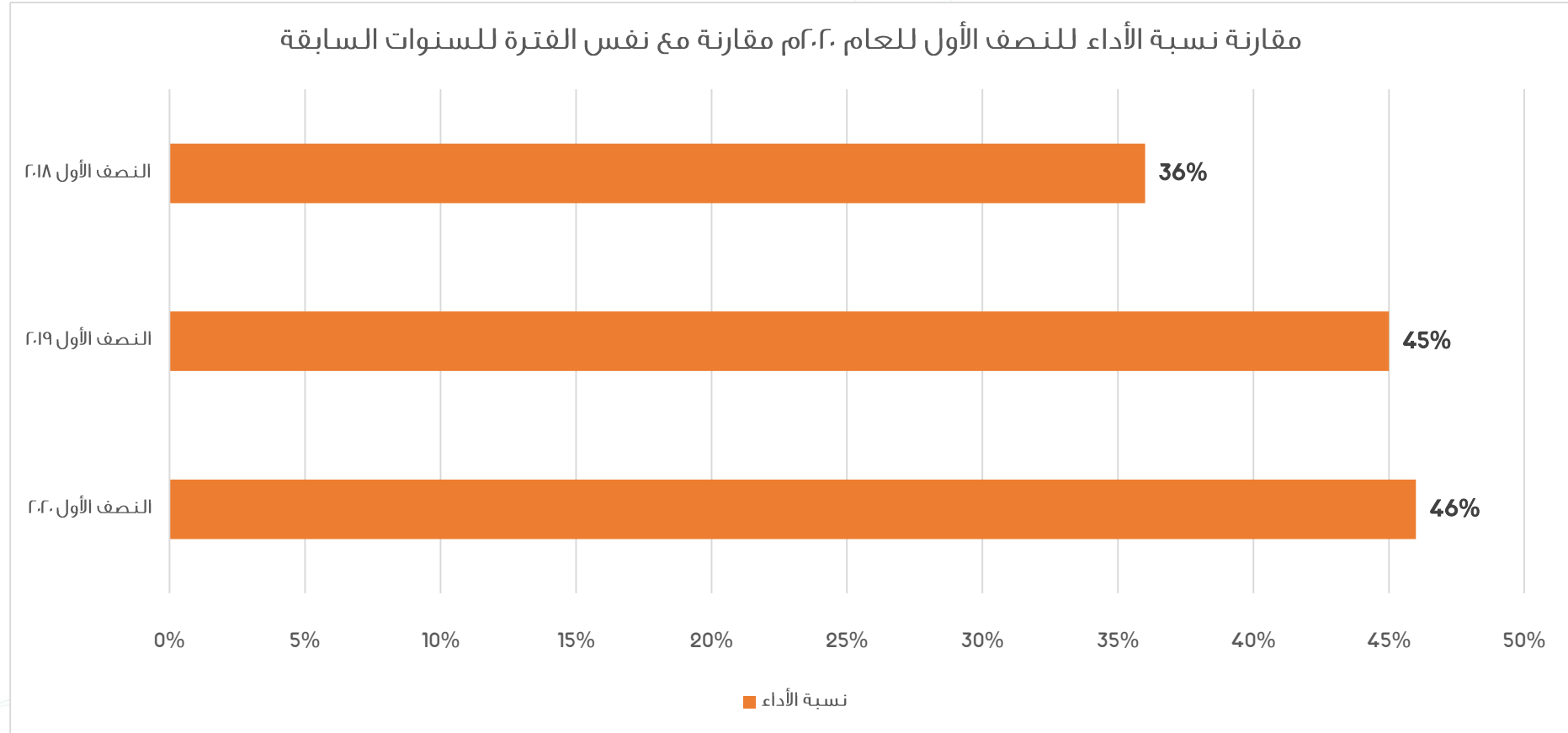
نسبة اكتمال الأهداف الاستراتيجية



ملخص احصائي بعدد المشاريع خلال العام ٢٠٢٠م وعدد المشاريع التي يتم تنفيذها خلال الفترة :

الإدارة	مشاريع مكتملة	مشاريع غير مكتملة	مشاريع مخطط لها	اجمالي المشاريع
إدارة البرامج	2	6	18	26
إدارة الخدمة الاجتماعية	10	4	12	26
إدارة التمكين	0	0	6	6
إدارة الشؤون الإدارية	1	4	1	6
إدارة الموارد البشرية	5	4	1	10
إدارة العلاقات العامة	0	2	17	19
إدارة تنمية الموارد	0	4	9	13
تقنية المعلومات	1	4	3	8
الجودة	0	2	3	5
التميز المؤسسي	0	1	6	7
اجمالي المشاريع	19	31	76	126

مخطط يوضح نسبة الأداء للنصف الأول للعام ٢٠٢٠م مقارنة مع نفس الفترة للسنوات السابقة :



الخدمة الاجتماعية

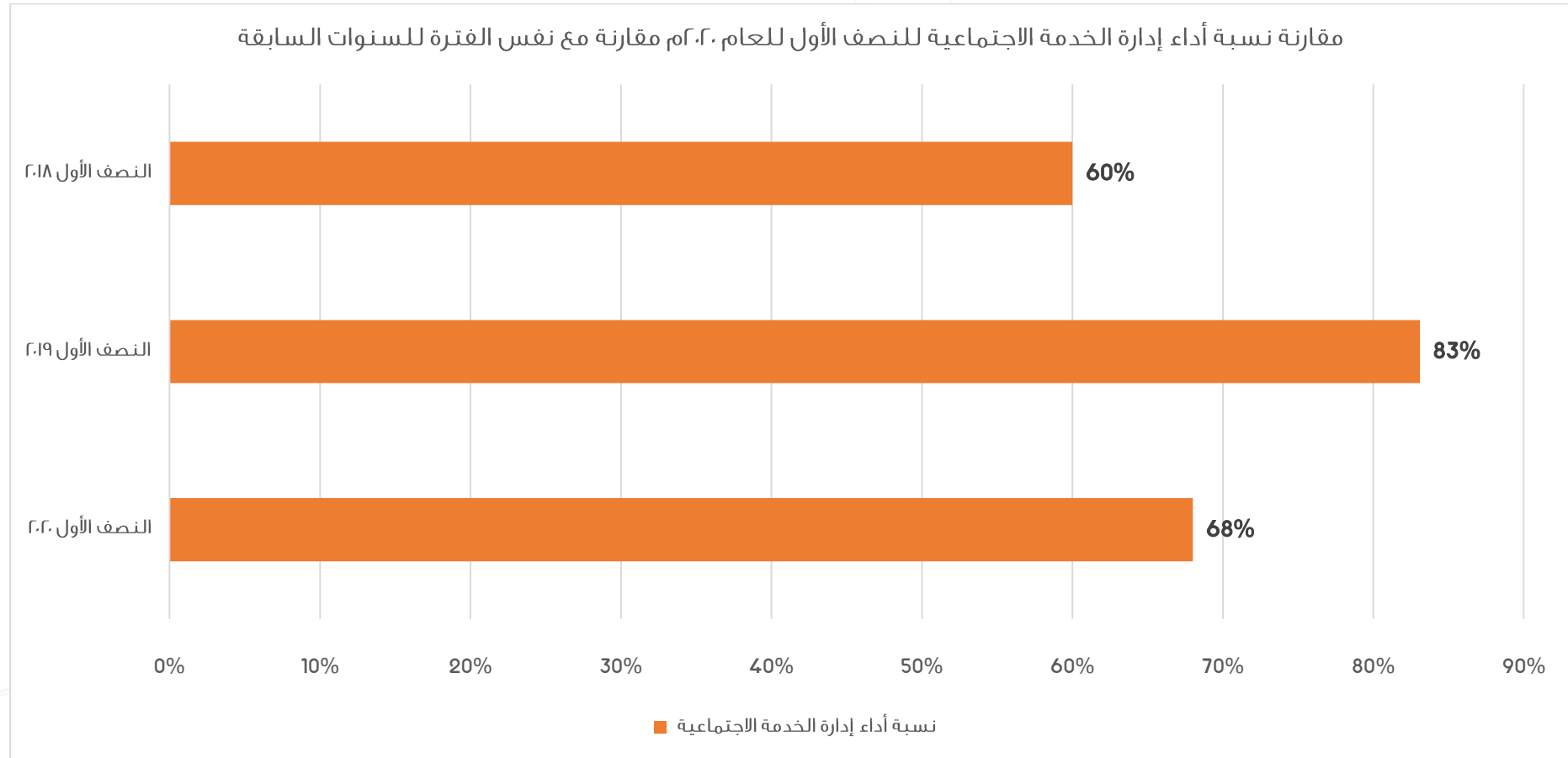
68%

نسبة أداء إدارة الخدمة
الاجتماعية
للنصف الأول

احصائيات لأداء إدارة الخدمة الاجتماعية :

احصائيات إدارة الخدمة الاجتماعية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م			نسبة الأداء للخطة
68%	نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة للتعاطي مع جائحة كورونا	نسبة الرضا للعام ٢٠١٩م	
	87%	97%	
	نسبة الرضا عن مشروع لحوم رمضان	عدد المبادرات للتعاطي مع كورونا	
	99%	29 مبادرة	
	عدد شراح البيانات التي تم توزيعها	عدد المستفيدين من الأجهزة اللوحية	
	321 شريحة بيانات	321 طالب وطالبة	
	عدد أجهزة الحاسب التي تم توزيعها	عدد المستفيدين من السلة الوقائية	
	200 جهاز كمبيوتر	724 أسرة	
	عدد المستفيدين من مشروع لحوم رمضان	عدد المبادرات المكتملة	
	466 أسرة	10 مبادرات	
اجمالي عدد المبادرات للإدارة			26 مبادرة

مقارنة أداء إدارة الخدمة الاجتماعية مع نفس الفترة للسنوات السابقة :



33%

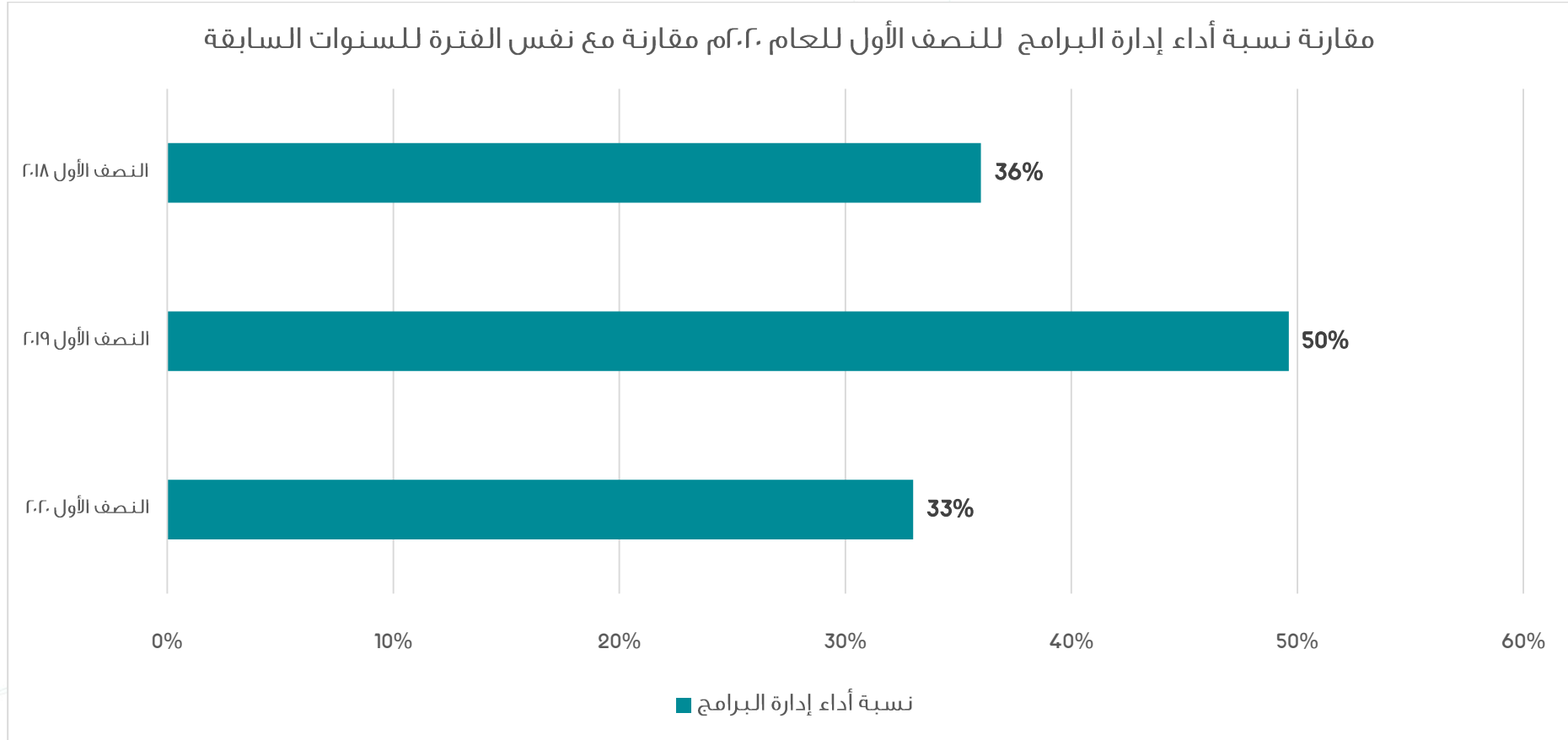
نسبة أداء إدارة البرامج
للنصف الأول من العام ٢٠٢٠

البرامج

إحصائيات إدارة البرامج خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

إحصائيات إدارة البرامج خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م		نسبة الأداء للخطة
المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة	المخيم العلمي الأول لفتيات بناء	33%
12 طالب	50 طالبة	
مسابقة الأطفال الرمضانية	الحلقات القرآنية	
80 طفل وطفلة	74 يتيم ويتيمة وأرملة	
مسابقة رزنامة رواء الرمضانية	مسابقة الخيـث	
90 فتاه	22 طالب وطالبة	
مسابقة الديم	برنامج ثمين	
16 طالب وطالبة	85 أرملة	
برنامج تمكين الأمهات	دورة اختبار التحصيلي	اجمالي عدد المبادرات للإدارة
15 أرملة	19 طالب وطالبة	26 مبادرة

مقارنة أداء إدارة البرامج مع نفس الفترة للسنوات السابقة :



50%

نسبة أداء إدارة التمكين
للنصف الأول من العام ٢٠٢٠

التمكين

إحصائيا إدارة التمكين خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

نسبة الأداء للخطة	احصائيات إدارة التمكين خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م	
50%	تدريب منتهي بالتوظيف	52 مستفيد ومستفيدة
	ترشيح لفرص وظيفية مختلفة	--
	دراسات الجدوى للأسر المنتجة	11 مستفيدة
	2	تعاقد مع مستفيدات لتوصيل التأمين للأسر
	مشاركة أبناء الجمعية في توصيل مشتريات الأسر	5 مستفيدات
	2 مستفيد	تعاقد مع مستفيدات لبرنامج لقاء مكتب العمل
	عدد المستفيدين الذي تم توظيفهم	عدد الأسر المنتجة التي تم دعمها
	3	13
	عدد المبادرات المخطط لها	عدد المبادرات المكتملة
6 مبادرات	6	0

63%

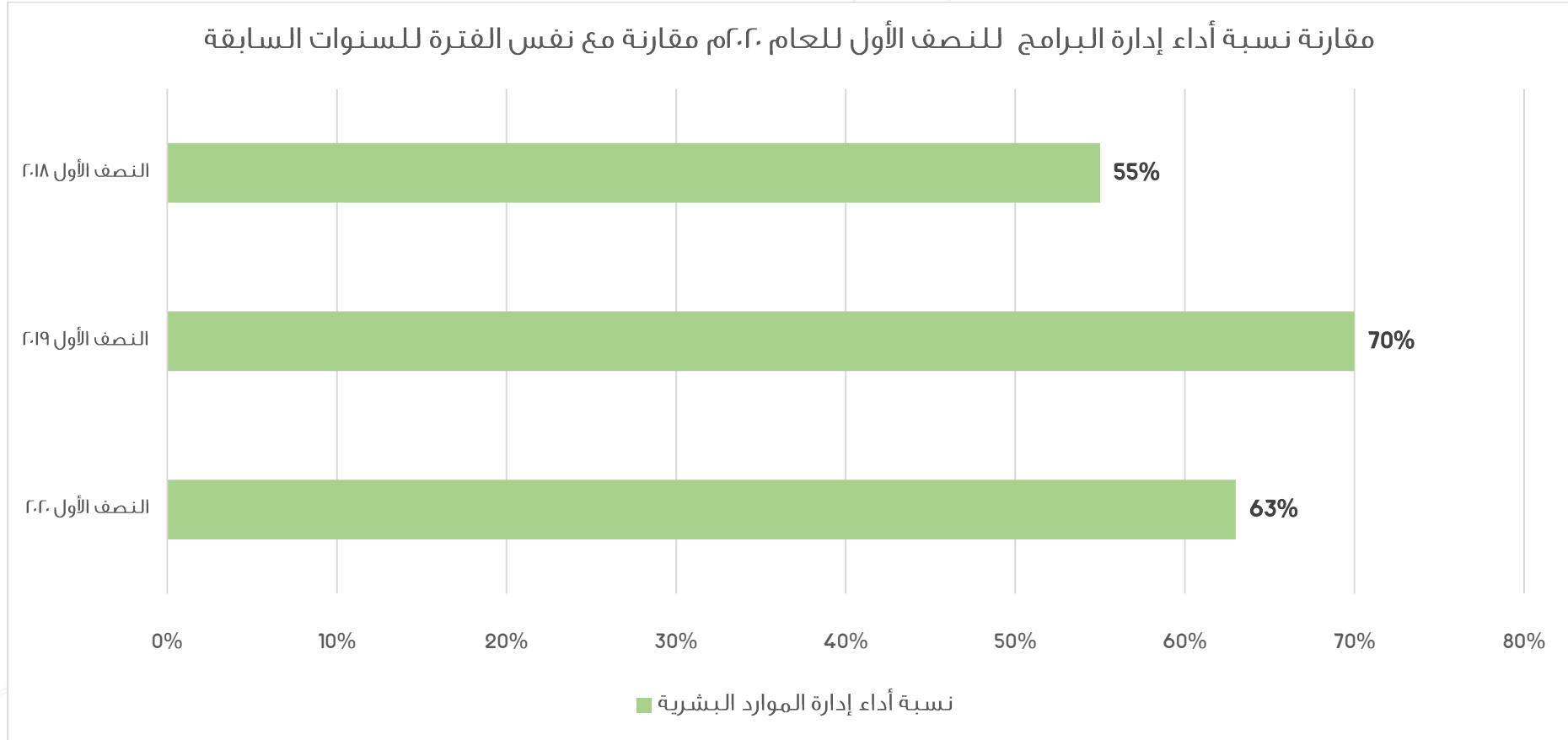
نسبة أداء إدارة الموارد البشرية
للنصف الأول من العام ٢٠٢٠

الموارد البشرية

إحصائيات إدارة الموارد البشرية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

إحصائيات إدارة الموارد البشرية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م			نسبة الأداء للخطة
63%	نسبة رضا الموظفين للعام ٢٠١٩م		
	نسبة رضا الموظفين عن إنجاز العمل عن بعد		
	80%	95%	
	إجمالي عدد الموظفين	عدد مبادرات الموارد البشرية للتعامل مع جائحة كورونا	
	54 موظف وموظفة	19 مبادرة	
	إجمالي عدد الموظفين (ذكور)	إجمالي عدد الموظفات	
	45 موظف	9 موظفة	
متوسط تقييم الأداء للعام ٢٠١٩م	متوسط تقييم الأداء للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م	اجمالي عدد المبادرات للإدارة	
--	--	10 مبادرات	

مقارنة أداء إدارة الموارد البشرية مع نفس الفترة للسنوات السابقة :

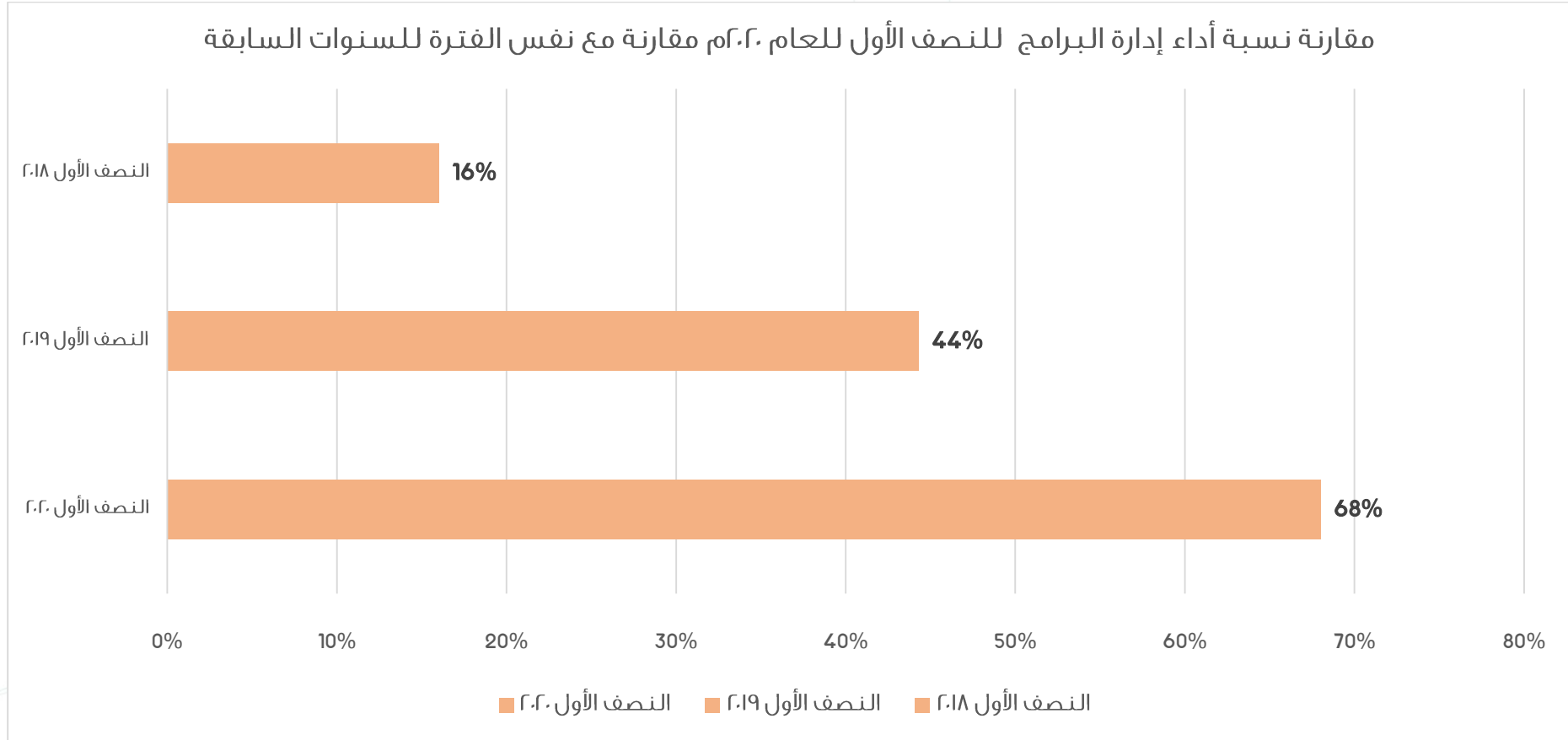


الشؤون الإدارية

68%

نسبة أداء الشؤون الإدارية
لنصف الأول من العام ٢٠٢٠

مقارنة أداء الشؤون الإدارية مع نفس الفترة للسنوات السابقة :



40%

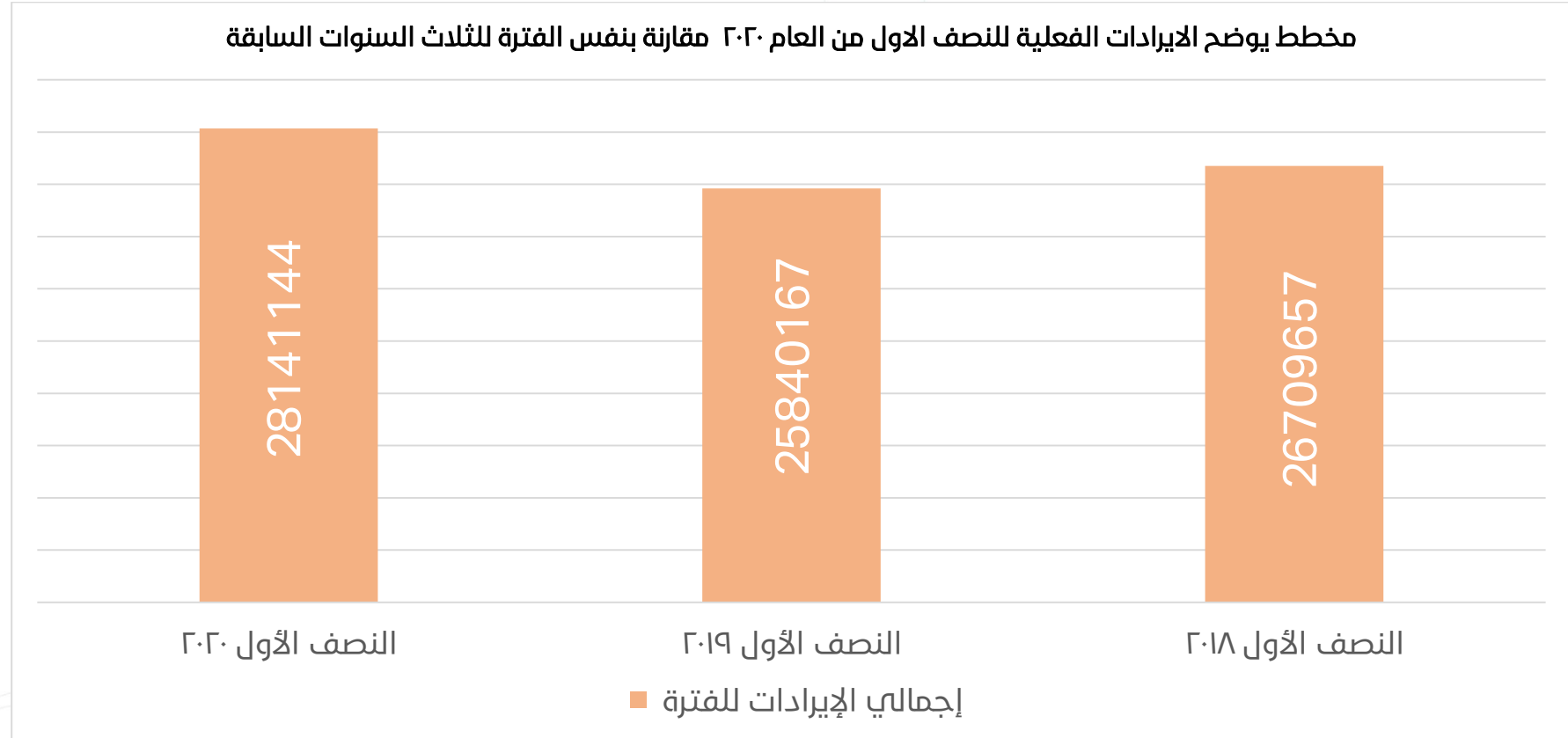
نسبة أداء تنمية الموارد المالية
للنصف الأول من العام ٢٠٢٠

تنمية الموارد المالية

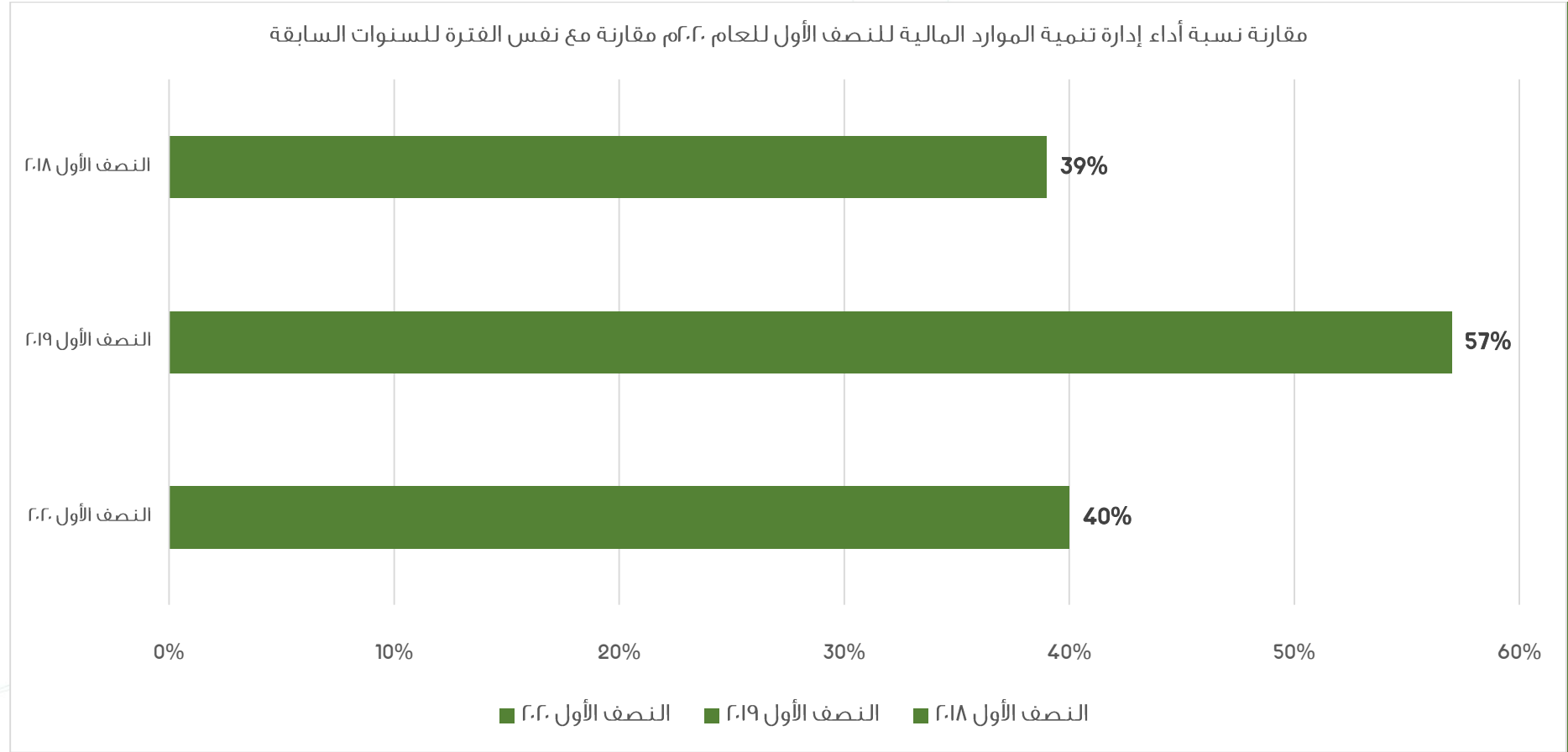
إحصائيات إدارة تنمية الموارد المالية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

إحصائيات إدارة تنمية الموارد المالية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م		نسبة الأداء للخطة
افتتاح مكاتب إعلامية جديدة	اجمالي عدد المكاتب الإعلامية	40%
1 مكتب جديد	4 مكاتب إعلامية	
إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال الفترة	اجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول من العام 2020	
27,589,000	28,141,144	
نسبة رضا الكافلين	اجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول من العام 2019	
--	25,840,167	
نسبة رضا المتبرعين	اجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول من العام 2018	اجمالي عدد المبادرات للإدارة
--	26,709,657	13 مبادرة

مقارنة الإيرادات الفعلية للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م مقارنة بالثلاث السنوات السابقة :



مقارنة أداء إدارة تنمية الموارد المالية مع نفس الفترة للسنوات السابقة :



25%

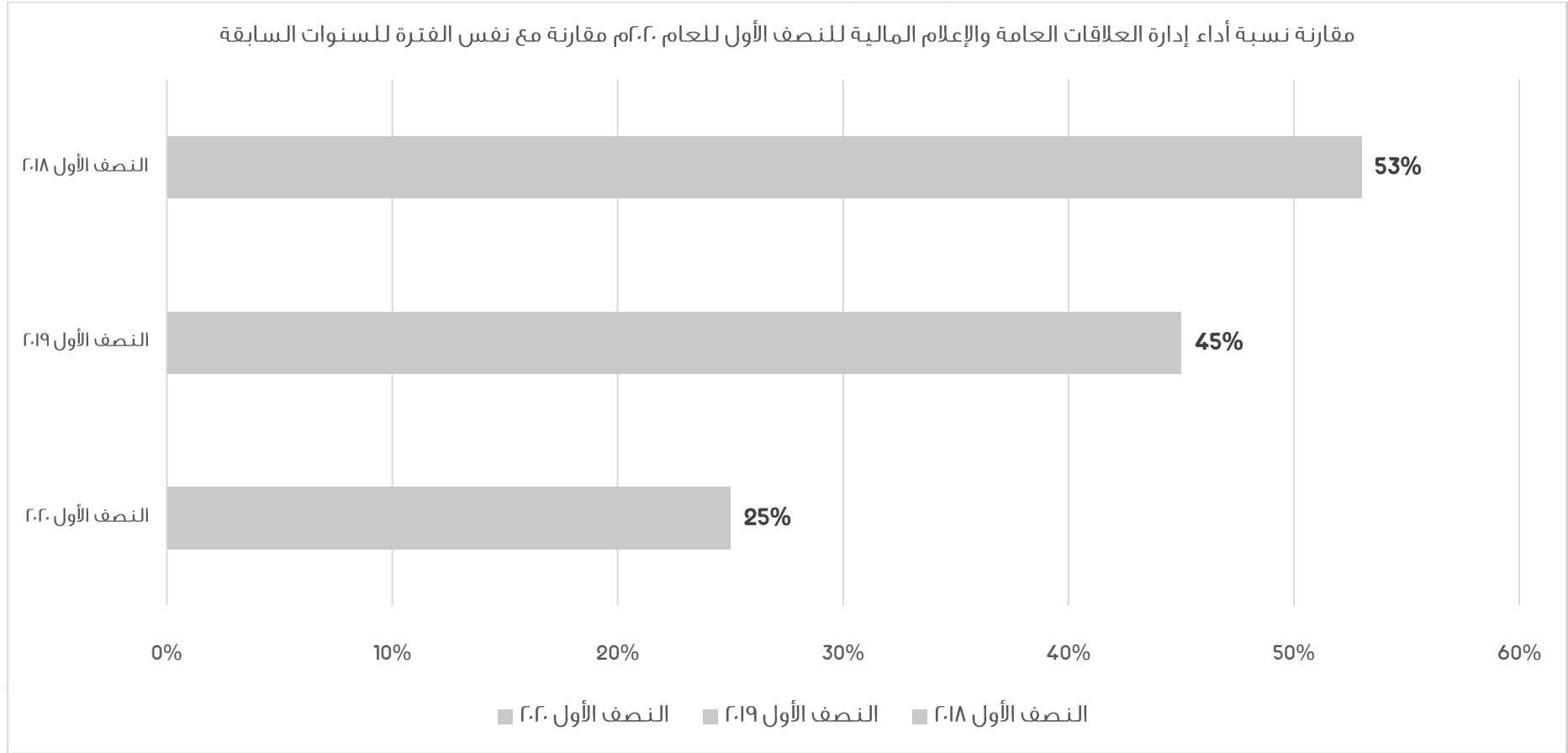
نسبة أداء العلاقات العامة
للنصف الأول من العام ٢٠٢٠

العلاقات العامة والإعلام

إحصائيات إدارة العلاقات العامة خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

إحصائيات إدارة العلاقات العامة والإعلام خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م			نسبة الأداء للخطة
عدد التغريدات خلال الفترة	عدد زيارات حساب الجمعية		25%
402 تغريدة	210,000 زيارة		
عدد المشاهدات	عدد مرات ظهور التغريدات		
125,100,000 مشاهدة	8,990,000 مره		
عدد الهاشتاقات	عدد الشراكات خلال الفترة		
4 هاشتاق	1 شراكة		
نسبة رضا المجتمع عن الجمعية	اجمالي إيرادات حملة 5151	اجمالي عدد المبادرات للإدارة	
--	958,497	19 مبادرة	

مقارنة أداء إدارة العلاقات العامة والإعلام مع نفس الفترة للسنوات السابقة :



1412%

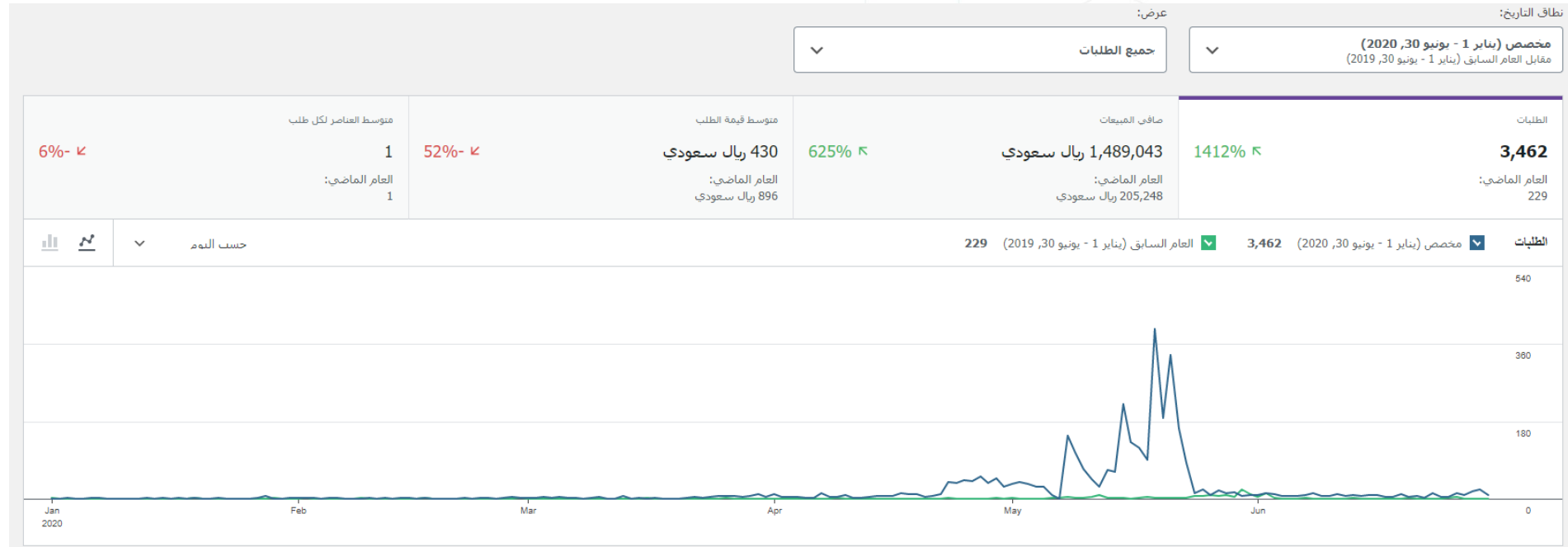
نسبة النمو في عدد المتبرعين
مقارنة بنفس الفترة للعام ٢٠١٩م

التسويق الإلكتروني والشراكات

أبرز إحصائيات التسويق الإلكتروني والشراكات خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

إحصائيات التسويق الإلكتروني والشراكات خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م	
عدد المتبرعين في المتجر خلال الفترة ٢٠٢٠	اجمالي تبرعات المتجر الإلكتروني خلال الفترة ٢٠٢٠
3462 متبرع	1,489,043 ريال
عدد المتبرعين في المتجر خلال الفترة ٢٠١٩	اجمالي تبرعات المتجر الإلكتروني خلال الفترة ٢٠١٩
229 متبرع	205,248 ريال
نسبة النمو في عدد المتبرعين	نسبة النمو في إجمالي التبرعات
1412%	625%
متوسط قيمة التبرع للفرد الواحد للفترة ٢٠٢٠	متوسط رضا المتبرعين عن التبرع الإلكتروني
430 ريال	--

صورة من تقرير المتجر الالكتروني للجمعية :

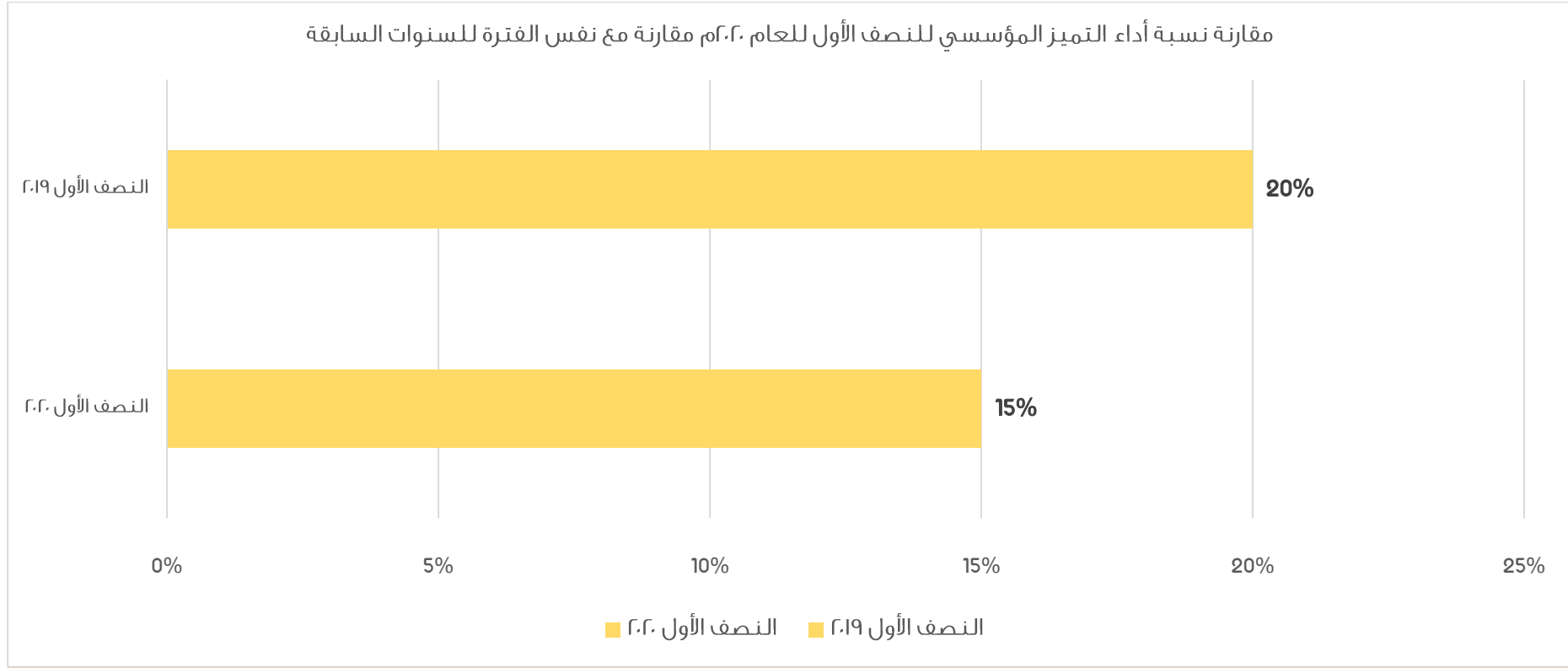


التميز المؤسسي

15%

نسبة أداء التميز المؤسسي
لنصف الأول من العام ٢٠٢٠

مقارنة أداء التميز المؤسسي للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م مع نفس الفترة للسنوات السابقة :

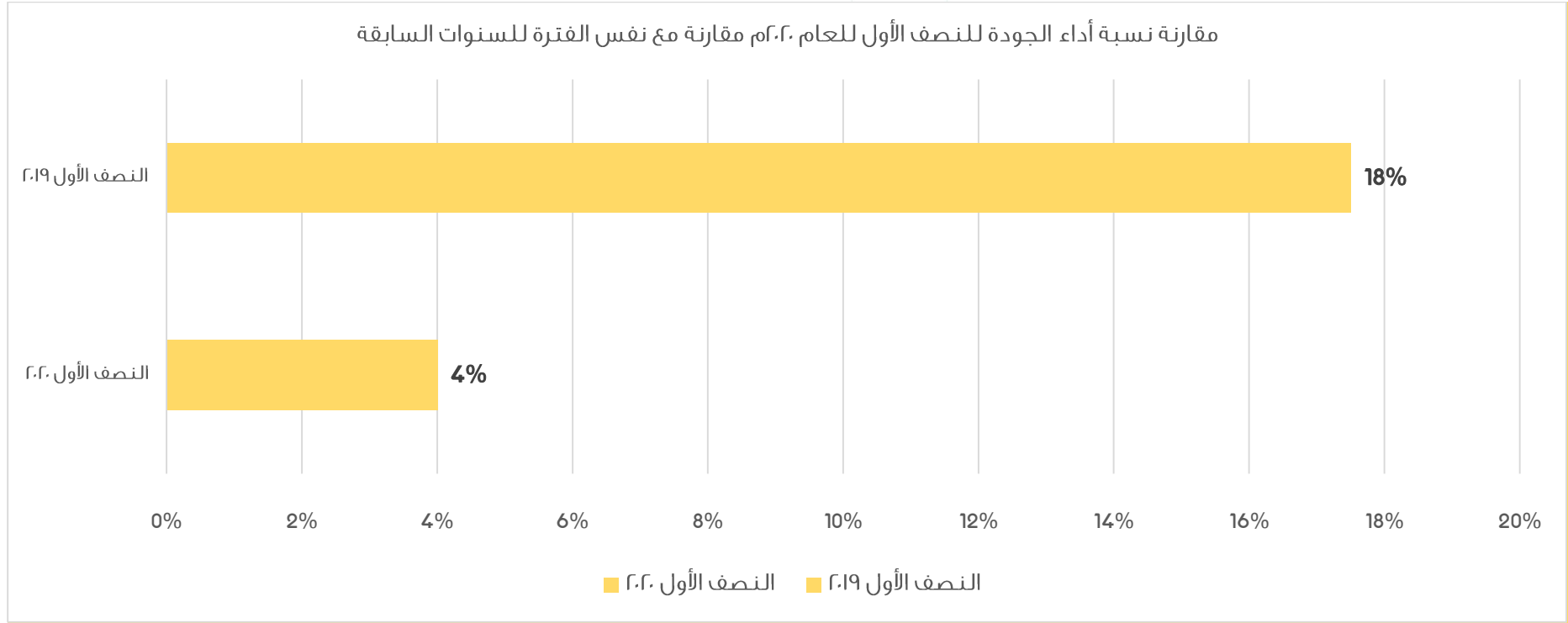


الجودة

4%

نسبة أداء الجودة
للنصف الأول من العام ٢٠٢٠

مقارنة أداء الجودة للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م مع نفس الفترة للسنوات السابقة :



30%

نسبة أداء تقنية المعلومات
للنصف الأول من العام ٢٠٢٠

تقنية المعلومات

إحصائيات تقنية المعلومات خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م

إحصائيات تقنية المعلومات خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م			نسبة الأداء للخطة
30%	نسبة احتمال مشروع استبدال الأجهزة	عدد الطلبات المنفذة للصيانة الدورية للأجهزة	30%
	80%	49 جهاز	
	عدد الاجتماعات واللقاءات عن بعد	اجمالي الاستفادة من دعم مايكروسوفت خلال الفترة	
	18 اجتماع ولقاء	48,200 ريال	
	عدد طلبات الدعم الفني المنفذة	عدد النماذج التي تم برمجتها	
	45 طلب	14 نموذج	
عدد الاشتراكات التي تم تجديدها	عدد المنصات التي تم تصميمها خلال الفترة	اجمالي عدد المبادرات للإدارة	
8	(2) المخيم العلمي – بناء القدرات	8 مبادرات	

بناء لرعاية الأيتام