

2025



الخطة التشغيلية



سَعْيَات

جَمْعِيَّةُ سَعْيَاتٍ لِلْخِدْمَاتِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ
Saihat Society For Social Services

الخطة التشغيلية 2025

الهدف الإستراتيجي:		استقطاب الكفاءات المؤهلة والكوادر التطوعية وتطويرها
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
دراسة الاحتياجات الوظيفية للجمعية	إنجاز الدراسة	100%
استقطاب و توظيف القيادات المؤهلة في المناصب الإدارية الوسطى	عقود توظيف	4
إصدار تقرير سنوي عن إدارة العمل التطوعي يضم جميع إنجازات الإدارة	إنجاز التقرير	1
برنامج تأهيل و تمكين المتطوعين اليافعين	عدد الطلاب المستفيدين	100
تفعيل مشاريع فريق شباب سعادة لتأهيل قيادات المستقبل	عدد برامج المجموعة	4
تنفيذ برنامج جسور المعني بتعزيز التواصل مع المتطوعين واستبقائهم	مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	100%
تنفيذ برنامج سنوي لحصر الساعات التطوعية في مختلف إدارات الجمعية	عدد الساعات التطوعية المحصورة / إجمالي المتطوعين المسجلة ساعاتهم إلى إجمالي المتطوعين	100%
تنفيذ حفل سنوي لتكريم المتطوعين و إحياء اليوم العالمي للتطوع	عدد الفعاليات - عدد المتطوعين المشاركين	1
تنفيذ مشروع للمتطوعين المحترفين لتسكين الوظائف الدائمة في الهيكل التنظيمي	عدد الوظائف التي يتم تسكينها	15
توقيع وثيقة العمل التطوعي لجميع المتطوعين	عدد الموقعين على الوثيقة (الميثاق و العقد)	500
مشروع تفعيل أدوات وآليات الالتزام بمعايير الحوكمة	قياس التزام / نسب التوصيات المفعلة من التقارير	100%
تصميم و تنفيذ برامج تدريبية لجميع العاملين في الجمعية	عدد المستفيدين من البرامج والدورات	100
مسابقة (طوبى) الإثراء المعرفي لمنسوبي سعادة	مؤشر تقييم الإنجاز	90%

الخطة التشغيلية 2025

الهدف الإستراتيجي:		تطوير بيئة التميز المؤسسي
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
مشروع تطبيق آلية للرقابة الفاعلة على تطبيق الخطط التشغيلية والإلتزام بنظم الجودة والتميز المؤسسي.	تقييم الإلتزام	100%
مشروع تصميم وتنفيذ منهجية لتقييم أداء الموردين بناء على معايير معلنة لكافة الموردين	نسبة الإنجاز	100%
تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير منظومة التميز المؤسسي. اعتمادا على نموذج معتمد للتميز (ISO).	نسبة الإنجاز	100%
تنفيذ خطة تطبيق دليل الحوكمة في الجمعية.	النسبة المحققة في تقييم الحوكمة	95%
تصميم وتطبيق نظام حوافز الأداء الاستراتيجي	نسبة انجاز مبادرات الخطة الإستراتيجية	100%
تأسيس مشروع إدارة المعرفة	الانتهاء من تأسيس المشروع	100%
برنامج نشر ثقافة الأداء	القياس القبلي والبعدي	100%
مشروع متابعة وتحديث نظام الأداء	نسبة التحديث	100%

الخطة التشغيلية 2025

تابع هدف تطوير بيئة التميز المؤسسي		المبادرات (البرامج / المشاريع)
المستهدف 2025م	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	الإلتزام بمعيار السلامة المالية (تحسين ممارسات إدارة وتنمية الموارد المالية)
	نسبة الرصيد النقدي الفائض (غير المستغل) إلى إجمالي الموازنة السنوية	
	نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف	
	نسبة المصاريف الادارية للنشاط إلى اجمالي مصاريف النشاط	
	نسبة النقد و مافي حكمه (صافي الأصول المقيدة + صافي أصول الصداقات الجارية + الالتزامات المتداولة)	
	نسبة أموال التبرعات التي يتم جمعها إلى إجمالي الإيراد السنوي -غير المخصص لمشاريع البناء او مشاريع الاستدامة	
	نسبة صافي النقد والاستثمارات المتداولة إلى المصاريف الإدارية النقدية	
	نسبة عوائد الاستدامة المالية إلى إجمالي اصول الاستدامة	
	نسبة عوائد الاستدامة المالية إلى إجمالي الإيراد السنوي -غير المخصص لمشاريع البناء او مشاريع الاستدامة	
	نسبة عوائد الاستدامة المالية إلى المصاريف الإدارية	
	نسبة قيمة الإيراد السنوي -غير المخصص غير المخصص لمشاريع البناء او مشاريع الاستدامة - إلى عدد الموظفين (بنهاية العام)	
	نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف	
	نسبة مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة	
	نسبة مصاريف البرامج و الأنشطة إلى إجمالي المصاريف	
	نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات	
	نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف	

الخطة التشغيلية 2025



الهدف الإستراتيجي:		التحول الرقمي
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
تطوير البوابة الداخلية (Intranet)	نسبة الاكتمال / مستوى رضا المستخدمين	100%
توثيق العمليات الأساسية والمساندة في الجمعية	نسبة العمليات والإجراءات التي تم توثيقها	100%
استكمال تفعيل نظام رافد	نسبة الاكتمال / مستوى رضا المستخدمين	100%

الخطة التشغيلية 2025

الهدف الإستراتيجي:		التحول من الرعاية إلى التنمية
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
مشروع (إرتقاء) الدعم الجامعي	عدد المستفيدين	30
مشروع (منتج) تنمية الأسر المنتجة	عدد المستفيدين	200
المشاركة في مبادرات التشجير في سيهات	عدد المشاركات	4
التواصل مع جمعيات أخرى لمعرفة أفضل الممارسات لديها	عدد الزيارات الميدانية	4
المساعدات الغذائية (السلة الغذائية)	عدد المستفيدين	100
المساعدات الطارئة (العاجلة والكوارث)	عدد المساعدات	180
المشاركة في المبادرات الخاصة بالتوعية والمؤازرة (انت واعي 3)	عدد المشاركات	4
تسديد القروض المتعثرة عن المعسرین	عدد المستفيدين	24
توثيق قصة حسن وتكريمه	إنجاز المشروع - مؤشر رضا المشاركين	95%
دعم برنامج تيسير الزواج (مساعدات -ورش عمل تأهيلية) لتسكنوا اليها	عدد المستفيدين	50
كسوة العيدين	عدد المستفيدين	500
كفالة أيتام شاملة كافة النفقات	عدد المستفيدين	290
مساعدات الشتاء	عدد المستفيدين	50
مشروع (أمان) ترميم وتحسين وصيانه المساكن	عدد المستفيدين	70
مشروع (بر) إيواء ورعاية المسنين	عدد المستفيدين	30

الخطة التشغيلية 2025

جمعية نسيات الخيرات الاجتماعية
Saihat Society For Social Services



تابع هدف التحول من الرعاية إلى التنمية		
المستهدف 2025م	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المبادرات (البرامج / المشاريع)
90	عدد المستفيدين	مشروع (بركة الدار) دعم المسنين
1500	عدد المستفيدين	مشروع (ثابر) دورة التحصيلي
150	عدد المستفيدين	مشروع (حضر وسكن) - تغطية الإيجار السكني
24	عدد المواد والأعمال الإعلامية التوعوية	مشروع (دراية) التوعوي الأسري
1200	عدد المستفيدين	مشروع (رحماء بينهم) مؤونة شهر رمضان
80	عدد المستفيدين	مشروع (رياده2) للمشاريع الناشئة الصغيرة
30	عدد المستفيدين	مشروع (سند) إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
50%	نسبة الإنجاز	مشروع (صندوق رياده) للمشاريع الناشئة الصغيرة
160	عدد المستفيدين	مشروع (طموح) مكافآت التفوق
6	عدد المستفيدين	مشروع (عزيز) تمكين أسر الأيتام من تملك منازل
80	عدد المستفيدين	مشروع (فهيم) دعم الطلبة المتعثرين دراسيا
20	عدد المستفيدين	مشروع (قرة عين) مرحلة رياض الأطفال
500	عدد المستفيدين	مشروع (كفو) تأهيل وتوظيف
160	عدد المستفيدين	مشروع (لنسعدهم) دعم شراء الاجهزة الكهربائية
100	عدد المستفيدين	مشروع (مستقبل) مساعدات تعليمية ودعم الطلاب ما قبل المرحلة الجامعية



تابع هدف التحول من الرعاية إلى التنمية

المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
مشروع (مستقر) المساهمة في تمكين المستفيدين من تملك منازل	عدد المستفيدين	21
مشروع (نبراس) مساعدات تعليمية - توفير الحقيبة والمواصلات والزي المدرسي	عدد المستفيدين	500
مشروع (نتكلم تنمية)	عدد الحلقات المنفذة	12
مشروع (وقاية) للتثقيف الصحي	عدد الأنشطة والأعمال	24
مشروع الإعلام التنموي	عدد الحلقات المنفذة	12
مشروع سعادثون (الإبداع والابتكار في إيجاد حلول لقضايا اجتماعية)	نسبة الإنجاز	100%
مبادرة وعيك .. مستقبلك (صحية)	مؤشر تقييم الإنجاز	90%
إحياء يوم الأسرة العالمي	مؤشر تقييم الإنجاز	90%
إحياء يوم المسن - المجمع الصحي	مؤشر تقييم الإنجاز	90%
يوم المسن - المشاركة في القصيم	مؤشر تقييم الإنجاز	90%

الخطة التشغيلية 2025



الهدف الإستراتيجي:		تطوير منظومة أعمال الاتصال المؤسسي والتسويق
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
إعداد دليل التواصل الداخلي	نسبة إنجاز دليل التواصل الداخلي	100%
تطبيق دليل التواصل الداخلي	نسبة الإنجاز لتطبيق الدليل	100%
المشاركة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية	عدد المناسبات	12
تنفيذ اجتماعات الجمعية العمومية	عدد الاجتماعات / مستوى رضا الأعضاء	1
تنفيذ لقاءات ودية مع أعضاء الجمعية العمومية	عدد الاجتماعات / مستوى رضا الأعضاء	2
تنفيذ تقارير وبروفایل خاص بأنشطة وبرامج الجمعية	عدد المطبوعات	12
تنفيذ خطة الإتصال المؤسسي بما يحقق نجاح تنفيذ الإستراتيجية	عدد البرامج	100
تنفيذ سلسلة قصص مرئية ملهمة للأسرة	عدد القصص	3
توثيق أنشطة الجمعية وإنجازاتها بشكل احترافي	العدد السنوي للنشرات الصحفية التي تم نشرها عن الجمعية ومشاركاتها وإنجازاتها	52
	انتاج فلم وثائقي عن اعمال الجمعية السنوية	100%
توثيق وأرشفة الأعمال والإنجازات السابقة	الانتهاء من توثيق الإنجازات السابقة	50%

الخطة التشغيلية 2025

تابع هدف تطوير منظومة أعمال الاتصال المؤسسي والتسويق		
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
صور من سيهات -الأرشفة والتوثيق	عدد المشاركات	200
مسابقة السوشال ميديا	نسبة نمو عدد المتابعين	200%
مشروع تطوير نموذج وأدوات لقياس الصورة الذهنية	نسبة الانجاز	100%
مطبوعات (تعزيز الصورة الذهنية + التسويق)	مؤشر تقييم الإنجاز	90%
هدايا وعينات (تعزيز الصورة الذهنية + التسويق)	مؤشر رضا المستهدفين	90%
الالتزام بمعيار السلامة المالية (تحسين ممارسات إدارة الإتصال المؤسسي والتسويق)	نسبة صرف المخصص المالي السنوي الموضوع لإنتاج المواد التسويقية (المرئية) الأساسية	
	نسبة صرف المخصص المالي السنوي الموضوع لإنتاج المواد التسويقية (المقروءة/ المطبوعة)	
	نسبة صرف المخصص المالي السنوي الموضوع لتنفيذ الحملات الإعلامية والدعائية والتوعوية المرئية منها، أو المسموعة، أو المقروءة الى اجمالي التبرعات	

الخطة التشغيلية 2025

الهدف الإستراتيجي:		تنمية الموارد المالية
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
نشر ثقافة وممارسات الشراكات والتكامل مع الجهات المختلفة لدى إدارات الجمعية	القياس القبلي و البعدي	100%
عقد شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع غير الربحي و الجهات المانحة	عدد الشراكات المنفذة	6
تكوين فرق الاتصال التسويقية و فريق سفراء سعادة	عدد الفرق / عدد الأعضاء	3
تقييم الشراكات القائمة ورفع التوصيات	عدد الشراكات المقيمة	10
تطوير عدد شراكات فاعلة ضمن مشروع "شريك تنموي"	عدد الشراكات المنفذة	6
تطوير دليل الشراكات	اكتمال الدليل	100%
تنمية إيرادات الجمعية	نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات التقديرية	
إيرادات وتبرعات مقيدة	نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات التقديرية	
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات التقديرية	
إيرادات خدمات تطوعية - مقيدة	نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات التقديرية	
إيرادات تأجير	نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات التقديرية	
إيرادات أخرى	نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات التقديرية	
اعداد وتطبيق نظام حوافز بهدف تحقيق الإيرادات المستهدفة	نسبة الإيرادات الفعلية إلى الإيرادات التقديرية	100%



تحقيق الاستدامة المالية		الهدف الإستراتيجي:
المستهدف 2025م	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المبادرات (البرامج / المشاريع)
100%	نسبة اكتمال النموذج	إعادة تصميم نموذج التقرير الربعي و وضع آلية للتحديث
100%	نسبة إكتمال النموذج	إعادة تصميم نموذج الموازنة المبني على التخطيط الاستراتيجي والتوزيع الأمثل للسلامة المالية
25%	نسبة نمو الإيرادات	تنفيذ خطة تسويق وإدارة أملاك الجمعية

الخطة التشغيلية 2025



الهدف الإستراتيجي:		تحقيق التكافل و الاستقرار المجتمعي للمستفيدين
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
اعداد وتنفيذ خطة لعقد شراكات مع الجهات المعنية بالإستقرار المجتمعي للحصول على المعلومات اللازمة لتصميم خطط البرامج	عدد الشراكات	4
تنفيذ مشروع (رضا) للمستفيدين	مستوى رضا المستفيدين (بحسب استطلاع نهاية كل عام)	90%
تنفيذ منهجية قياس أثر برامج الجمعية على المجتمع والفئات المستفيدة	عدد البرامج والفئات	20
تأسيس فرع جديد للجمعية في ضاحية الملك فهد	نسبة الإنجاز	100%



الهدف الإستراتيجي:		تحقيق رضا وتطلعات شركاء النجاح
المبادرات (البرامج / المشاريع)	مؤشر الأداء (مرتبط بالمؤشر)	المستهدف 2025م
تصميم وتنفيذ آلية لإدارة شكاوى واقتراحات المستفيدين والمانحين والموظفين والمتطوعين	تقرير نتائج استطلاع الآراء	95%
تنفيذ مشروع (رضا) للجهات المانحة والمتبرعين والمشاركين	تقرير نتائج استطلاع الآراء	95%
تنفيذ مشروع (رضا) للمتطوعين	تقرير نتائج استطلاع الآراء	95%
تنفيذ مشروع (رضا) للموردين	تقرير نتائج استطلاع الآراء	95%
تنفيذ مشروع (رضا) للموظفين	تقرير نتائج استطلاع الآراء	95%
دروع تذكارية (للشخصيات والشركاء + المديرين)	مؤشر رضا المستهدفين	90%
هدايا فاخرة (لتقديمها للمستهدفين من الداعمين + المسؤولية الاجتماعية + كبار الشخصيات)	مؤشر رضا المستهدفين	90%