



# تقرير تحقيق الأهداف للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لعامي 2020 - 2021

إعداد  
التطوير والجودة



للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)  
لعامي 2020 - 2021

التقرير  
السنوي



أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الخامسة



صاحب السمو الملكي الأمير

فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

رئيس مجلس إدارة الجمعية



صاحب السمو الملكي الأمير

أحمد بن فهد بن سلمان

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية  
رئيس اللجنة التنفيذية



د. خالد بن سليمان الراجحي



أ. سليمان بن محمد القاسم



عبدالرحمن بن إبراهيم أبوجهد



أ. إبراهيم بن محمد بن سعيدان



د. فهد بن عبدالرحمن العيكان



معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم  
نائب رئيس اللجنة التنفيذية



أ. عبدالعزيز بن حمود الجميح



د. عايد بن حمود البدر



د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان



م. سعد بن إبراهيم المعجل



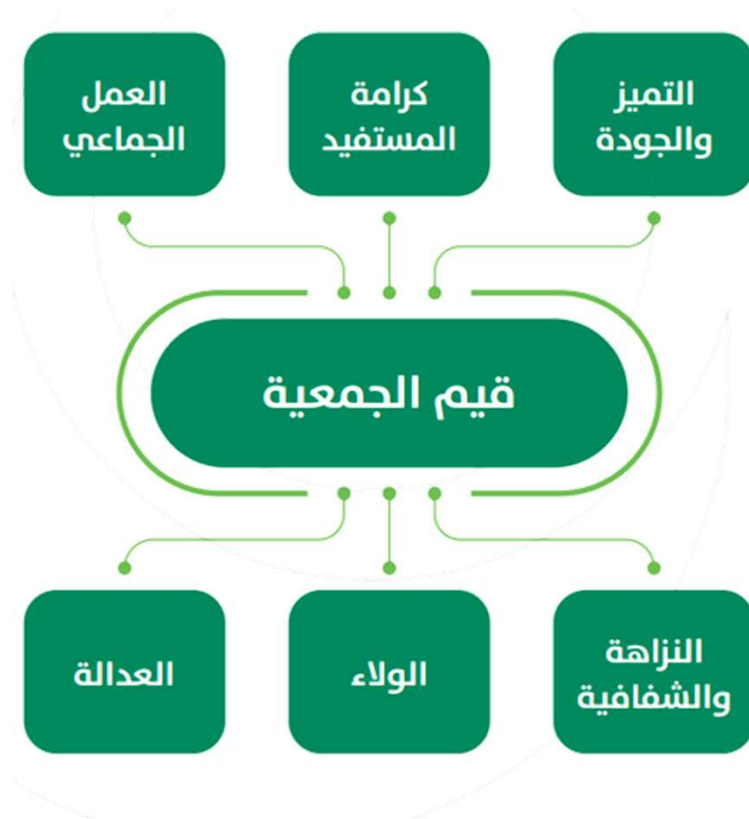
أ. فيصل بن مساعد السيف

يسرنا أن نستعرض أبرز منجزات الجمعية خلال العام الماضي 2021 ، حيث حرصت الجمعية على تحقيق الاستدامة في كافة المجالات ، وتمكين المستفيدين من خلال برامج نوعية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم ، ونقلهم من الرعاية إلى التنمية نمائياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

وتسعى الجمعية وفق نظام مؤسسي وممارسات متميزة إلى تحقيق التطلعات المأمولة من سمو رئيس مجلس الإدارة ، وسمو نائبه ، وأعضاء مجلس الإدارة ، كما استحدثت الجمعية خلال العام الماضي وحدة التطوع ، إضافة إلى تأسيس اللجنة العمالية كأول جهة خيرية في القطاع غير الربحي ، وكذلك تنظيم مبادرات نوعية كملتقى توظيف الأيتام «**عصامي**» وأيضاً تنظيم حفلات «**الزواج الجماعي**» وتنظيم مسابقة أفضل أفكار تقنية «**هاكثون إنسان**» وتطوير مبادرات الصنف الثاني بالجمعية «**القائد المتكامل**».

وهذه الإنجازات يعود الفضل فيها بعد الله إلى دعمكم ومساندكم للجمعية وأهدافها. وتتطلع الجمعية خلال هذا العام إلى التطوير في كافة برامجها ومبادراتها ، بما ينعكس على تجويد حياة الأيتام وتمكينهم وتحقيق الاستدامة لهم.





### رؤية الجمعية:



الريادة في تمكين المستفيد بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة.

### رسالة الجمعية:



جمعية أهلية تعنى بأيتام منطقة الرياض وأمهاتهم لتمكينهم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع.

### أهداف الجمعية:



- غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.
- توفير الرعاية المادية والمعنوية.
- تقديم المساعدات في مواجهة المشكلات التي تعترض اليتيم.

## المحاور والأهداف الاستراتيجية 2018 - 2022



## ارتباط الأهداف الاستراتيجية بالإدارات والأقسام

الإدارات المرتبطة بالهدف			الأهداف الاستراتيجية
برنامج الملك سلمان - إدارة المبادرات			نشر ثقافة الاعتماد على النفس
برنامج الملك سلمان - إدارة التمويل			تمكين المستفيدين من توليد مداخيل ذاتية
برنامج الملك سلمان - إدارة التوظيف			تأهيل وتوظيف المستفيدين
إدارة البرامج والأنشطة	إدارة خدمات المستفيدين		تحسين الوسائل الإدارية لخدمات الأيتام
إدارة الاستثمار والأوقاف			استثمار أصول الصندوق
إدارة الشراكات والتسويق			توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين
إدارة الكفالات والمتبرعين	إدارة الشراكات والتسويق		تطوير وسائل جمع التبرعات
إدارة الشؤون المالية			خفض المصاريف التشغيلية
المشاريع والصيانة	إدارة الفروع	مكتب المدير العام	الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيقة
تقنية المعلومات	الموارد البشرية	التطوير والجودة	
الشؤون القانونية	الخدمات الإدارية	الاعلام والتواصل	



الريادة في تمكين المستفيد بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة

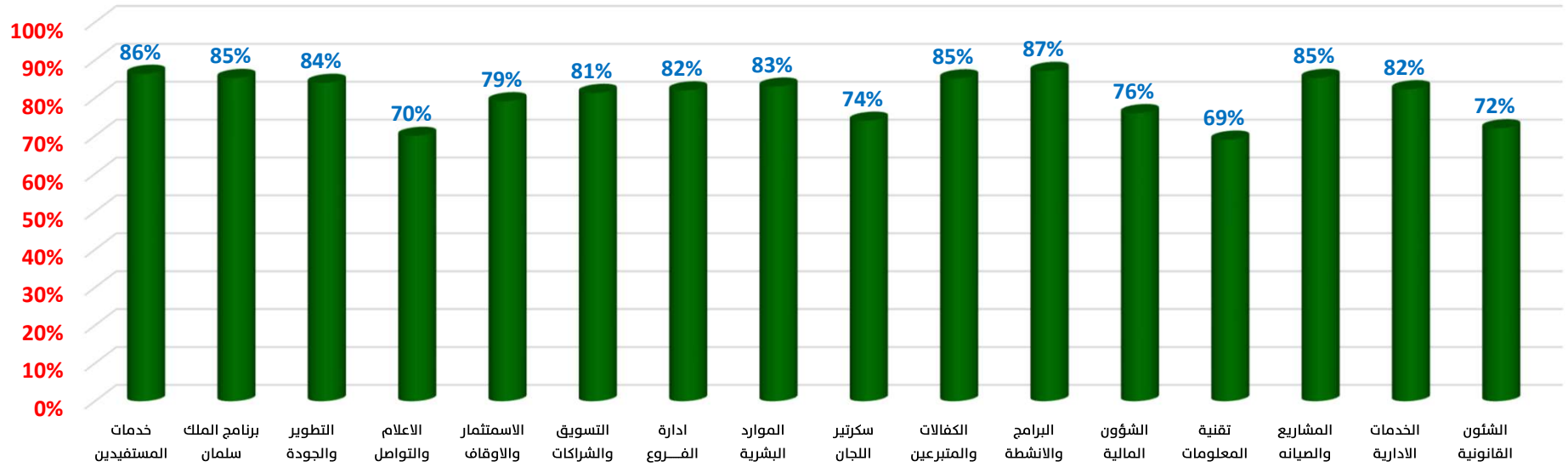
جمعية أهلية تعنى بأيتام منطقة الرياض وأمهاتهم لتمكينهم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجوده عالية وأسلوب متميز تكسيها ثقة المجتمع

الرؤية	الرسالة	المحاور الاستراتيجية	رفع معدل التحول إلى العمل الإنتاجي	تكوين مصادر دخل ذاتي ثابت ومتنامي	توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين وتحسين برامج جمع التبرعات	تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيدة
ارتباط المحور بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة	الاستهلاك والإنتاج المسؤولان	القضاء على الجوع	السلام والعدالة والمؤسسات القوية	القضاء على الفقر	عقد الشراكات لتحقيق الأهداف	الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
ارتباط المحور برؤية المملكة 2030	العمل اللائق ونمو الاقتصاد	دعم نمو القطاع غير الربحي	تشجيع العمل التطوعي	تمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية	مدن ومجتمعات محلية مستدامة	تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية
النتائج الاستراتيجية	تحويل الخدمات من الرعاية إلى التمكين	أصول استثمارية عمودها الوقف	موظف شامل وعملية فعالة وخدمات رقمية	علاقة ناجحة مع الشركاء والمترعين		

الموازنة	مالك المبادرة	المبادرات	مؤشرات الأداء   KPI'S				الأهداف الاستراتيجية	المناظير	
			دورية القياس	المستهدف	الأساس	وزن المؤشر			المؤشرات (%-#)
17,929,000	برنامج الملك سلمان	تمكين	ربع سنوي	650	1,076	7%	# المستفيدين	نشر ثقافة الاعتماد على النفس	
7,300,000			ربع سنوي	100	48	7%	# مشاريع التمويل	تمكين المستفيدين من توليد مداخيل ذاتية	
600,000			ربع سنوي	450	361	7%	# الموظفين	تأهيل وتوظيف المستفيدين	
3% من قيمة التأجير	الاستثمار والأوفاف	استدامة	ربع سنوي	41,500,000	28,197,077	7%	\$ إيرادات الصندوق والاقاف	استثمار أصول الصندوق	
500,000	التسويق والشراكات	وصل دعمك	ربع سنوي	47,400,000	35,000,000	7%	\$ الشركات	توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين	
114,476	الكفالات والمترعين	لين قلبك	ربع سنوي	308.271.847	291,107,000	7%	\$ مبالغ التبرعات	تطوير وسائل جمع التبرعات	
25,000	الشؤون المالية	ترشيد	ربع سنوي	14%	15%	4%	% انخفاض التشغيلية	خفض المصاريف التشغيلية	
			ربع سنوي	5%	0%	4%	% انخفاض الرعوية		
246,407,851	الشؤون النسائية	تحسين	ربع سنوي	94%	92%	5%	% إنجاز المبادرة	تحسين الوسائل الإدارية لخدمات الأيتام	
4,540,500	البرامج والأنشطة	أسعدهم تسعد	ربع سنوي	1,104	1,898	5%	# البرامج المنفذة		
15,000	مكتب المدير العام	حوكمة إنسان	ربع سنوي	100%	91%	4%	% تطبيق معايير مكين	العمليات الداخلية	
95,000	قسم الجودة	جودة إنسان	ربع سنوي	85%	80%	4%	% رضى العملاء		
10,000	إدارة الفروع	أداء	ربع سنوي	85%	81%	4%	% أداء الفروع العام		
370,000	التخطيط والتطوير	تطوير	ربع سنوي	90%	65%	4%	% تطبيق معايير التميز L4E		
4,200,000	الإعلام والتواصل	عشرينية إنسان	ربع سنوي	60	47	4%	# الفعاليات		
2,352,000	تقنية المعلومات	حلول إنسان	ربع سنوي	90%	57%	4%	% إنجاز المبادرة		
57,243,423	المشاريع والصيانة	مشاريع إنسان	ربع سنوي	90%	80%	4%	% إنجاز المبادرة		
5,000	الشؤون القانونية	قانونيات	ربع سنوي	100%	0%	4%	% انخفاض الدعاوى القضائية		
4,596,000	الخدمات الادارية	بيئة إنسان	ربع سنوي	95%	90%	4%	% إنجاز المبادرة		
33,619,124	الموارد البشرية	ولاء إنسان	ربع سنوي	85%	77%	4%	% إنجاز المبادرة		الوصول إلى مستوى الإدارة الرشيدة
			سنوي	85%	82%	100%	الاداء العام		
التميز والجودة	العمل الجماعي	الولاء	النزاهة			الشفافية	العدالة	كرامة المستفيد	القيم



## نتائج الأداء المتحققة حسب الخطة التشغيلية للعام 2020





## الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) الخطة التشغيلية (بطاقة الأداء المتوازن) لعام 2021م



الريادة في تمكين المستفيد بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة

جمعية أهلية تعنى بأيتام منطقة الرياض وأمهاتهم لتمكينهم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع

الرؤية

الرسالة

المحاور الاستراتيجية

ارتباط المحور بأهداف التنمية المستدامة

ارتباط المحور برؤية المملكة 2030

النتائج الاستراتيجية

رفع معدل التحول إلى العمل الإنتاجي

الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

العمل اللائق ونمو الاقتصاد

تمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية

تحويل الخدمات من الرعاية إلى التمكين

تكوين مصادر دخل ذاتي ثابت ومتمامي

القضاء على الجوع

القضاء على الفقر

دعم نمو القطاع غير الربحي

أصول استثمارية عمودها الوفاء

توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين وتحسين برامج جمع التبرعات

عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

تعزيز قيام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية

علاقة ناجحة مع الشركاء والمتبرعين

تحسين الخدمات المقدمة وتطبيق أساليب الإدارة الرشيدة

السلام والعدالة والمؤسسات القوية

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

تشجيع العمل التطوعي

تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية

موظف شامل وعملية فعالة وخدمات رسمية

المناظير

الأهداف الاستراتيجية

العملاء

المالي

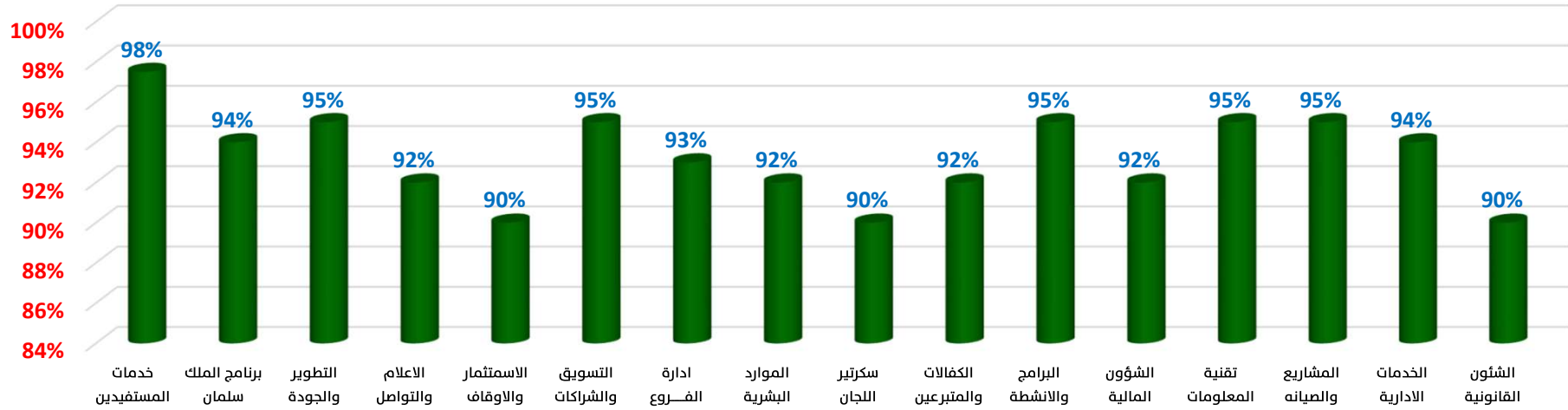
العمليات الداخلية

التعلم والنمو

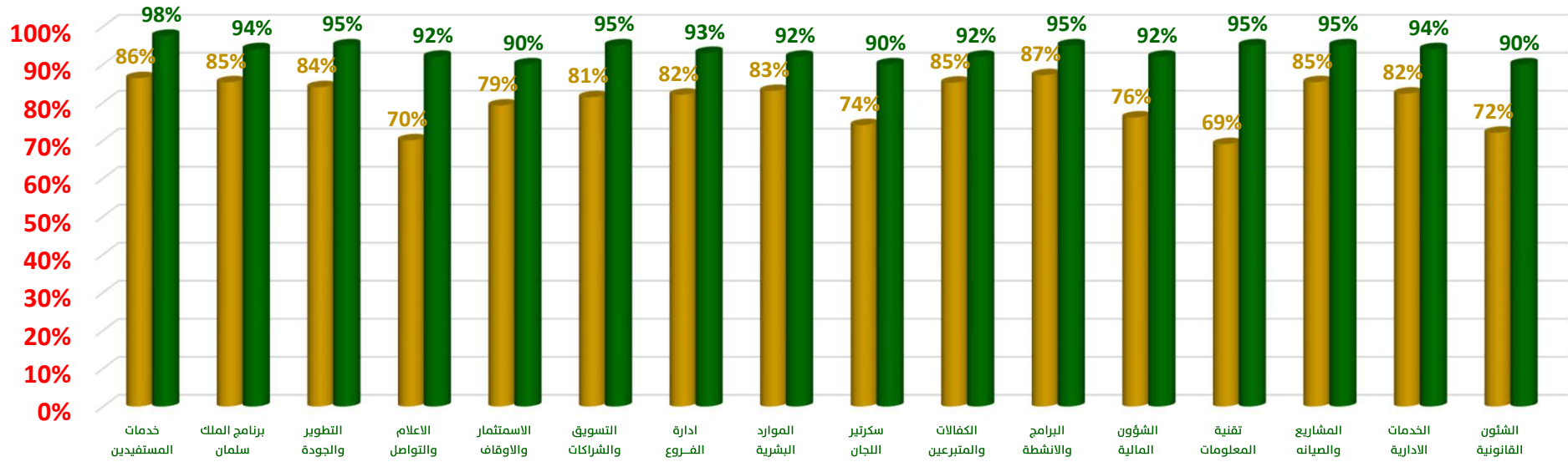
القيم

الموازنة	مالك المبادرة	المبادرات	مؤشرات الأداء   KPI'S				المؤشرات (#-%)	الأهداف الاستراتيجية
			دورية القياس	المستهدف	الأساس	وزن المؤشر		
34,504,050	إدارة المبادرات	همة	ربع سنوي	2,095	1,076	7%	# المستفيدين من برامج التكيف والتعليم	
	إدارة التمويل	تمكين	ربع سنوي	150	48	7%	# مشاريع التمويل	
	إدارة التوظيف	عمامي	ربع سنوي	1,550	361	7%	# المستفيدين من التدريب والتوظيف	
232,931,466	الإدارة النسائية	تحسين	ربع سنوي	90%	87%	7%	% جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين	
3% من قيمة التاجر	الاستثمار والأوقاف	استدامة	ربع سنوي	34,357,872	45,402,819	7%	\$ إيرادات الصندوق والأوقاف	
150,000	التسويق والشراكات	وصل دعمك	ربع سنوي	55,463,444	11,847,898	7%	\$ الشراكات	
100,000	الكفالات والمتبرعين	لين قلبك	ربع سنوي	300,178,684	307,236,425	7%	\$ مبالغ التبرعات	
11,000	الإدارة المالية	ترشيد	ربع سنوي	10.5%	13%	4%	% انخفاض المصاريف التشغيلية	
			ربع سنوي	3%	0%	3%	% انخفاض المصاريف الرعوية	
15,000	مكتب المدير العام	حوكمة إنسان	ربع سنوي	100%	91%	5%	% تطبيق معايير مكين	
4,623,869	التخطيط والتطوير	تطوير	ربع سنوي	90%	83%	5%	% تطبيق معايير التميز	
	قسم الجودة	جودة إنسان	ربع سنوي	85%	80%	4%	% رضا أصحاب المصلحة	
10,000	إدارة الفروع	أداء	ربع سنوي	85%	80%	4%	% أداء الفروع العام	
1,805,000	الاعلام والتواصل	عشرينية إنسان	ربع سنوي	50	47	4%	# الفعاليات	
1,298,120	تقنية المعلومات	حلول إنسان	ربع سنوي	85%	69%	5%	% انجاز مشاريع التقنية	
45,755,928	المشاريع والصيانة	مشاريع إنسان	ربع سنوي	90%	85%	4%	% انجاز المشاريع والصيانة	
5,000	الشؤون القانونية	قانونيات	ربع سنوي	85%	72%	4%	% الوعي القانوني	
5,174,000	الخدمات الادارية	بيئة إنسان	ربع سنوي	85%	82%	5%	% تطوير بيئة العمل	
24,315,430	الموارد البشرية	إسعاد العاملين	ربع سنوي	85%	83%	4%	% رضا العاملين بالجمعية	
			سنوي	85%	80%	100%	الأداء العام	
التميز والجودة	العمل الجماعي	الولاء	النزاهة			الشفافية	العدالة	كرامة المستفيد

## نتائج الأداء المتحققة حسب الخطة التشغيلية للعام 2021



## مقارنة نتائج الأداء المتحققة حسب الخطة التشغيلية لعامي 2021 - 2022



2020  
2021

## نتائج تحقيق الأهداف الاستراتيجية بناء على النتائج المتحققة للإدارات لعامي 2021 - 2020

