



الخطة التشغيلية

للعام 2024

الخطة التشغيلية لعام 2024

الهدف الأول	المؤشر الاستراتيجي	المستهدف
ضمان بيئة رعاية آمنة للأيتام وتحسين جودة حياتهم	« مستقر » رفع مستوى الاستقرار النفسي للأيتام	90%
	نسبة الأيتام المتطوعين في البرامج	74%

م	المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة الرئيسية	المؤشرات التشغيلية	المصروفات المباشرة
1	« مستقر » رفع مستوى الاستقرار النفسي للأيتام	- الفحص الدوري النفسي للأيتام. - جدولة الجلسات ومتابعة الحالات النفسية. - تحديد العيادات النفسية للحالات الشديدة من الأيتام.	- نسبة الأيتام الذين مروا بالفحص الدوري النفسي - نسبة انضباط المتابعة العلاجية للأيتام الذين يعانون من أمراض نفسية»	194,000
2	«صحتي»: المحافظة على الصحة الجسدية للأيتام	- جدولة الجلسات ومتابعة حالتهم الصحية. - دعم حجز المواعيد الطبية للأيتام ومساعدتهم في الالتزام بها. - دعم وتشجيع الأيتام بالابتعاد عن التدخين والعادات السلبية والمخدرات.	نسبة انضباط المتابعة العلاجية للأيتام الذين يعانون من أمراض مزمنة	880,000
3	«مندمج» دمج الأيتام في المجتمع	- تطوير أنشطة اجتماعية تساهم في دمج حقيقي للأيتام. - المشاركة في الأعمال التطوعية ومنها خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي وغيرها. - إقامة الملتقيات والبرامج التوعوية لتعزيز الجانب الاجتماعي وأهميته.	نسبة الأيتام المشاركين في أنشطة الدمج الاجتماعي	400,000
4	«أشرف» الإشراف على الأسر الحاضنة والأيتام المكفولين	-	-	0
5	« ملهم » تقديم الإرشاد من الأيتام الناجحين وأفراد المجتمع إلى اخوانهم الأيتام	- تأهيل فئة من الأيتام وأفراد المجتمع ممن تنطبق عليهم معايير الملهم والقودة. - تحديد وربط الملهمين بالأيتام. - جدولة وخلق مجموعات دعم للأيتام من الملهمين لتكوين الصداقات وتبادل الخبرات وحضور الأنشطة الاجتماعية فيما بينهم.	عدد الأيتام الذين تم ربطهم بالملهمين	0

الخطة التشغيلية لعام 2024

الهدف الأول	المؤشر الاستراتيجي	المستهدف
ضمان بيئة رعاية آمنة للأيتام وتحسين جودة حياتهم	« مستقر » رفع مستوى الاستقرار النفسي للأيتام	90%
	نسبة الأيتام المتطوعين في البرامج	74%

م	المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة الرئيسية	المؤشرات التشغيلية	المصروفات المباشرة
6	”احتواء“ احتواء الأيتام الغير المؤهلين للاستقلال من ذوي الحالات الإنسانية	● تحديد الحالات الإنسانية. ● تحديد برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأيتام من الحالات الإنسانية. ● تحديد جهات الرعاية البديلة وتوقيع الاتفاقيات أن وجدت.	● نسبة الأيتام الذين يتم تقديم خدمات من ذوي الإعاقة.	330,000
7	”نقاء“ الوقاية من التعاطي و الإدمان	● استخدام اختبارات كواشف السموم على جميع الأيتام بشكل دوري، والحالات التي يشتبه في تعاطيها لأي نوع من المخدرات. ● تحديد الجهات الخاصة لعلاج الإدمان و التعاطي والتأهيل والتعاون معها. ● وضع الخطط العلاجية لسحب السموم.	● نسبة علاج الأيتام المدمنين في مراكز إعادة التأهيل والايواء المختصة	500,000
8	”كنف“ توفير الايواء المناسب للأيتام اثناء تواجدهم في إحاء	● تحديد المعايير الأساسية للمساكن بناءً على شرائح المستفيدين. ● تحديد وتوزيع الأيتام على المساكن وفق الشروط والضوابط وبما يحقق الاستقرار والاندماج بينهم. ● توفير الكوادر التشغيلية التي ستقدم الخدمات للأيتام.	● نسبة المساكن المطبقة لمعايير السكن. ● نسبة معالجة بلاغات الخدمات في المساكن.	12,930,000

الخطة التشغيلية لعام 2024

الهدف الثاني	تمكين الأيتام للوصول للاستقلال المالي للاعتماد على الذات	المؤشر الاستراتيجي	نسبة الأيتام الذين تم توظيفهم	المستهدف	65%
			نسبة الأيتام الملتحقين بالمسارات التعليمية		80%
			نسبة الأيتام الممكّنين للاستقلال والاعتماد على انفسهم		7%

م	المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة الرئيسية	المؤشرات التشغيلية	المصروفات المباشرة
1	«مستقل» دعم تمليك السكن لجميع الأيتام لدعم استقرارهم واستقلالهم	● تحديد شروط استحقاق اليتيم لتملك السكن والأولوية، والمدن المناسبة. ● تحديد مصادر الدعم المالي. ● تجهيز الموقع الإلكتروني لتقديم الأيتام وإعداد الإجراءات والسياسات وحوكمة العمل.	● نسبة الأيتام الذين تم تمليكهم سكن	0
2	«عطاء» تمكين العمل التطوعي في المؤسسة	● نشر وتعزيز ثقافة التطوع . ● اشراك الأبناء في الفرص والمبادرات التطوعية . ● توثيق وتكريم الجهود التطوعية.	● نسبة الأيتام المتطوعين ● عدد الموظفين المتطوعين	0
3	«وَصَل» تسهيل المواصلات والتنقلات للأيتام	● تحليل وتقييم احتياج الأيتام للمواصلات. ● العمل على منظومة من الخدمات والبرامج والمبادرات لتسهيل المواصلات للأيتام الطلاب والموظفين والباحثين عن عمل. ● مساعدة المستفيدين للحصول على قرض حسن يملكهم من تملك سيارة لتكون مصدر دخل ووسيلة نقل.	● نسبة الأيتام الذين تم شمولهم وتقديم تسهيلات المواصلات لهم	195,800
4	«موهوب» تبني ودعم الموهوبين من الأيتام	● حصر الموهوبين من الأيتام. ● تدريب متخصص لتنمية وصقل المواهب.	● نسبة المواهب المكتشفة. ● نسبة المواهب المدعومة	450,000
5	«دَرْب» تدريب و تطوير المهارات للأيتام	● تحليل قدرات واحتياجات التدريب لكل يقيم بناءً على دراسة الحالة. ● تنفيذ البرامج التدريبية والمتابعة وقياس الأثر.	● نسبة الأيتام الملتحقين بالبرامج التدريبية.	2,675,000

الخطة التشغيلية لعام 2024

الهدف الثاني	تمكين الايتام للوصول للاستقلال المالي للاعتماد على الذات	المؤشر الاستراتيجي	نسبة الأيتام الذين تم توظيفهم	المستهدف	65%
			نسبة الأيتام الملتحقين بالمسارات التعليمية		80%
			نسبة الأيتام الممكّنين للاستقلال والاعتماد على انفسهم		7%

م	المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة الرئيسية	المؤشرات التشغيلية	المصروفات المباشرة
6	«وظف» دعم توظيف الأيتام بفرص مناسبة لاستقلالهم	- بناء خطة عمل لتوظيف كل يتيم مؤهل للوظيفة. - حصص و تصنيف الأيتام حسب جاهزيتهم لسوق (المؤهل، التدريب، الخبرات السابقة، المهارات). - تقديم الدعم اللوجستي، وإعداد السير الذاتية للأيتام، والنقل لموقع المقابلات.	- نسبة الأيتام الموظفين. - نسبة الأيتام الذين أكملوا 6 أشهر وأكثر في الوظيفة.	732,200
7	«علم» تمكين الأيتام من مواصلة تعليمهم وتحسين مستواهم الدراسي	- التسيق مع الجهات المعنية والمختصة بالتعليم لدعم التحاق الأيتام في المراحل التعليمية المختلفة. - تحديد المسار التعليمي المناسب حسب حالة كل يتيم، وبناء خطة عمل متزامنة مع مراحل تعليمه. - دعم وتحفيز الأيتام مادياً ومعنوياً لإكمال مراحلهم الدراسية.	- نسبة الأيتام الملتحقين بالتعليم. - نسبة الأيتام المتفوقين.	1,678,000
8	«رائد» تأهيل ودعم المشاريع الريادية الخاصة بالأيتام	- تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال إعداد دراسات الجدوى والمشروعات والتسويق وغيرها من المهارات التي تستلزم لإدارة وتطوير مشاريعهم وحثهم على العمل الحر. - تقديم الدعم اللازم للمشروعات المتميزة مثل رسوم دراسات الجدوى، تصميم الهوية التجارية، الخدمات الاستشارية.	نسبة الايتام الذين تم دعم مشاريعهم.	600,000
9	«رحلتي» تصميم رحلة لكل يتيم تساهم للاستقلال	- المرحلة الأولى: الفحص والتقييم. - المرحلة الثانية: وضع خطة لليتيم.	نسبة الأيتام الذين تم وضع خطط مستقبلية لهم.	0

الخطة التشغيلية لعام 2024

الهدف الثالث	أن تكون إخاء السند والبيت الأرحب للأيتام	المؤشر الاستراتيجي	نسبة رضا الأيتام عن الخدمات المقدمة	المستهدف	82%
--------------	--	--------------------	-------------------------------------	----------	-----

م	المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة الرئيسية	المؤشرات التشغيلية	المصرفات المباشرة
1	"أثر" قياس رضا وأثر الخدمات على الأيتام	● قياس واقع رضا المستفيد. ● تقييم نتائج وأثر الخدمات. ● مقترحات لتطوير وتحسين وتجويد الخدمات.	● نسبة مشاركة الأيتام الذين تم قياس رضاهم عن الخدمات المقدمة.	300,000
2	"سند" توفير الدعم للأيتام المستقلين	● إعداد لوائح وأدلة وإجراءات ومعايير للحالات المستحقة للدعم. ● حوكمة الدعم المستمر لتحقيق الشفافية والعدالة. ● دعم تمكين الأيتام المستقلين وخاصة في التوظيف و إصدار خطابات الشفاعات للجهات.	● نسبة الأيتام الذين يتم تقديم خدمات من ذوي الاعاقه.	1,994,700
3	"ميثاق" تحديث الاتفاقية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإخاء لتعزيز الشراكة في رعاية وتمكين الأيتام	● تحديد التعديلات اللازم تضمينها في الاتفاقية بين إخاء ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على نتائج مراجعة الاتفاقية الحالية في ضوء استراتيجية إخاء الجديدة. ● إعداد وتحديث وتوقيع الاتفاقية بين إخاء واليتميم والناجحة عن الاتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	● عدد العقود الموقعة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	0

الخطة التشغيلية لعام 2024

الهدف الرابع	تحقيق التميز المؤسسي	المؤشر الاستراتيجي	نسبة تقييم الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي	المستهدف	98%
			نسبة العمليات المؤتمتة		40%
			نسبة تدريب الموظفين		30%

م	المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة الرئيسية	المؤشرات التشغيلية	المبلغ
1	«معرفة» إعداد الدراسات والأبحاث ونقل المعرفة	- إعداد الدراسات المتنوعة في المجال الخيري وخاصة الدراسات عن الأيتام ذوي الظروف الخاصة في المجال الاجتماعي والنفسي والشرعي وغيرها من المجالات. - دعم الأبحاث والكراسي البحثية.	عدد الدراسات والأبحاث المنجزة	0
2	«تميز» تأهيل المؤسسة لجوائز واعتمادات الجودة	- اقامة الورش التعريفية بمعايير الجودة. - تحديد الاجراءات التصحيحية. - المشاركة في جوائز التميز.	- عدد المعايير التي تم تحقيقها - عدد الاعتمادات المحققة»	300,000
3	«رقمنه» استخدام التقنية في تقديم الخدمات وأحدث الأنظمة مع تطوير البنية التحتية	- بناء نظام ERP متكامل وشامل ومترباط وإيقاف العمل الورقي. - إنشاء خطة متكاملة وشاملة ومحدثة للتحويل الرقمي. - تعزيز مستوى الوعي والقدرات الرقمية للموظفين.	- نسبة اكتمال الوحدات الإدارية في مشروع نظام ERP. - عدد المنشورات التوعيبية التقنية للتحويل الرقمي.	2,133,755
4	«بيانات» بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وآلية لجميع أعمال المؤسسة	- بناء قاعدة بيانات ولوحة تحكم (dashboard) خاصة لكل يتييم والخدمات المقدمة له. - الربط التقني مع مصادر المعلومات والبيانات.	-	0
5	«كفو» الكفاءة في إدارة رأس المال البشري	- إعداد السياسات و الإجراءات للمؤسسة. - تحديد واستقطاب الكفاءات اللازمة من ذوي الخبرة في مجال رعاية الأيتام للعمل في إحاء. - خلق بيئة عمل صحية ومحفزة تساهم في الاستقرار الوظيفي - التركيز على التدريب والتطوير المستمر للكوادر بالمؤسسة.	- نسبة الموظفين الذين تم تطبيق قياس الجدارات التدريبية لهم - نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم	400,000

الخطة التشغيلية لعام 2024

الهدف الخامس	تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة	المؤشر الاستراتيجي	نسبة العائد المحقق من الاستثمارات	المستهدف	5%
			نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من الإيرادات غير الحكومية		70%

م	المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة الرئيسية	المؤشرات التشغيلية	المبلغ
1	«إخاء» إبراز الصورة الذهنية لأعمال المؤسسة والسمعة الحسنة في المجتمع	• «توثيق الشراكات مع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمؤثرين والداعمين». • المشاركات المجتمعية والوطنية والتطوعية في المحافل الداخلية والخارجية ونقل المعرفة. • تطوير استراتيجية تسويقية لتعزيز الوعي العام وبناء تصورات إيجابية عن إخاء.	• عدد الملتقيات التي تم تنظيمها. • نسبة نمو المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي. • عدد الأخبار الصحفية.	1,300,000
2	«نمو» تنمية الموارد المالية وتحقيق عوائد استثمارية تساهم في استدامة المؤسسة	• عقد الشراكات الاستراتيجية مع منصات التبرع الوطنية وكبار المانحين وإدارات المسؤولية المجتمعية في الشركات. • شراء الأوقاف العقارية وتأجيرها. • تحديد وتنويع قنوات التبرع الفعالة ونشرها والترويج لها.	• قيمة استقطاب التبرعات النقدية و العينية. • عدد الشراكات لتنمية الموارد المالية.	2,500,000