

اجتماع اللجنة التنفيذية

الاجتماع السادس لعام 2024م

الخطة التنفيذية

للعام 2025م

الملخص / الإجراء المقترح



الموضوع: الخطة التنفيذية للعام 2025م

جهة الإحالة: الإدارة التنفيذية

التاريخ: 2024/11

تم إعداد الخطة التنفيذية لعام 2025م بناءً على تحليل شامل لاحتياج المؤسسة لمواصلة النمو نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية ونهدف من خلال هذه الخطة التنفيذية إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة من خلال الاستثمار الأمثل في الموارد (البشرية، التقنية، والمالية)، نوصي اللجنة التنفيذية باعتماد الخطة التنفيذية.

التوصية المقترحة من اللجنة التنفيذية

توصي اللجنة التنفيذية بالموافقة على الخطة التنفيذية للعام 2025م والرفع لمجلس الأمناء للاعتماد النهائي.

المؤشرات الاستراتيجية لعام 2025

توزيع المستهدفات 2025م				مستهدف 2025م	فترة قياس نتيجة المؤشر	المتوقع 2024م	مستهدف 2024م	الدورية	المالك (القطاعات)	المؤشر
Q4	Q3	Q2	Q1							
90%		90%		90%	Q2	97.39%	90%	نصفي	إدارة الدعم النفسي و الصحي و الاجتماعي	نسبة الأيتام المستقرين نفسياً
15%	15%	20%	28%	78%	Q3	41.60%	74%	ربعي	وحدة التطوع	نسبة الأيتام المتطوعين في البرامج
25%	20%	25%	30%	100%	Q3	56.41%	100%	ربعي	إدارة التمكين	نسبة الأيتام الذين تم توظيفهم
90%	90%	90%	90%	90%	Q3	99.69%	80%	ربعي	إدارة التمكين	نسبة الأيتام الملحقين بالمسارات التعليمية
25%		25%		25%	Q2	52.87%	20%	نصفي	إدارة التمكين	نسبة الأيتام الممكّنين للاستقلال والاعتماد على انفسهم
	84%			84%	Q4	لم يحن موعد قياسه	82%	سنوي	إدارة الجودة والتميز المؤسسي	نسبة رضا الأيتام عن الخدمات المقدمة
99%				99%	Q4	لم يحن موعد قياسه	98%	سنوي	وحدة الحوكمة و المخاطر	نسبة تقييم المؤسسة للحوكمة والامتثال
100%				100%	Q4	لم يحن موعد قياسه	40%	سنوي	إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي	نسبة العمليات المؤتمتة
15%		20%		35%	Q2	13.84%	30%	نصفي	إدارة الموارد البشرية و الإدارية	نسبة تدريب الموظفين
6%				6%	Q4	لم يحن موعد قياسه	5%	سنوي	إدارة تنمية الموارد المالية	نسبة العائد المحقق من الاستثمارات
70%				70%	Q4	لم يحن موعد قياسه	70%	سنوي	إدارة تنمية الموارد المالية	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من الإيرادات غير الحكومية

الأهداف الاستراتيجية



تحليل تدفق القيمة ودورية القياس

توفر مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية بيانات إحصائية تسهم في ضبط ومراقبة مستوى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة ودقيقة

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 8

إجمالي المؤشرات الفرعية = 16

إجمالي المشاريع = 11

تمكين الأيتام للوصول للاستقلال المالي للاعتماد على الذات

الهدف الاستراتيجي 1

البرامج المرتبطة	برنامج التمكين	المؤشر الاستراتيجي	نسبة الأيتام الذين تم توظيفهم	مستهدف 2025	100%
					90%
					25%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
1	درب	إدارة التمكين	مشروع الشهادات المهنية الاحترافية	2025/01/01	2025/12/31	عدد الأيتام الحاصلين على شهادات المهنية والاحترافية
2						عدد الدورات التدريبية لتأهيل الأيتام لسوق العمل والتدريب على المقابلات الشخصية
3	رائد		مشروع رواد الأعمال	2025/01/01	2025/12/31	عدد الايتام رواد الاعمال الذين تم دعم مشاريعهم
4	رحلتي		مشروع المسارات التنموية	2025/01/01	2025/03/31	نسبة الأيتام الذين تم وضع خطط متكاملة مستقبلية لهم
5	علم		مشروع التعليم (البكالوريس)	2025/01/01	2025/12/31	عدد الملتحقين بالمسارات التعليمية (مرحلة البكالوريوس)
6			مشروع الابتعاث	2025/01/01	2025/12/31	عدد المبتعثين للدراسة الجامعية
7			مشروع ابتعاث اللغة	2025/01/01	2025/12/31	عدد المبتعثين لدراسة اللغة الإنجليزية
8	مستقل		مشروع تمليك السكن	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام المؤهلين الذين تم تمليكهم سكن
9			مشروع الاستقلال	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام المستقلين في الشقق

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 8

إجمالي المؤشرات الفرعية = 16

إجمالي المشاريع = 11

تمكين الأيتام للوصول للاستقلال المالي للاعتماد على الذات

الهدف الاستراتيجي 1

البرامج المرتبطة	برنامج التمكين	المؤشر الاستراتيجي	نسبة الأيتام الذين تم توظيفهم	مستهدف 2025	100%
			نسبة الأيتام الملحقين بالمسارات التعليمية		90%
			نسبة الأيتام الممكنين للاستقلال والاعتماد على انفسهم		25%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
10	موهوب	إدارة التمكين	مشروع تنمية المواهب	2025/01/01	2025/12/31	عدد المواهب المدعومة
11	وَصَل	إدارة التمكين	مشروع وصل	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام الذين تم تقديم خدمات تسهيلات المواصلات لهم
12				2025/01/01	2025/12/31	عدد الأيتام الذين تم توفير سيارات لهم
13				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام العاطلين الذين تم توظيفهم
14				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام الحاصلين على عروض وظيفية
15	وظف	إدارة التمكين	مشروع التوظيف	2025/01/01	2025/12/31	عدد الأيتام الملحقين بالوظائف العسكرية
16				2025/01/01	2025/12/31	نسبة تسجيل بيانات الأيتام الباحثين عن عمل في منصات التوظيف

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 2

إجمالي المبادرات = 3

إجمالي المؤشرات الفرعية = 13

إجمالي المشاريع = 8

أن تكون إزاء السند والبيت الأرحب للأيتام

الهدف الاستراتيجي 2

البرامج المرتبطة	برنامج الدعم النفسي والصحي والإجتماعي برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة الأيتام المستقرين نفسياً	
			مستهدف 2025	90%
				نسبة الأيتام المتطوعين في البرامج
				78%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
1	احتواء	إدارة الدعم النفسي والاجتماعي	مشروع الحالات الإنسانية	2025/01/01	2025/12/31	عدد الأدلة التنظيمية لخدمات الحالات الإنسانية
2				2025/01/01	2025/12/31	عدد الشراكات مع الجهات الصحية المتخصصة لتقديم خدمات الرعاية والدعم الصحي
3				2025/01/01	2025/12/31	نسبة إسناد الأيتام ذوي الإعاقة للجهات المتخصصة
4				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بتوفير كوادر متخصصة بالتعامل مع الحالات الإنسانية
5	سند	قسم خدمات المستفيدين	مشروع سند	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام المستقلين الذين تم دعمهم وتفريج كربهم
6			مشروع (السلفة) الاستقطاع	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بدعم الحالات المستحقة
7			مشروع تفريج الكرب	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بدعم الحالات المستحقة

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 2

إجمالي المبادرات = 3

إجمالي المؤشرات الفرعية = 13

إجمالي المشاريع = 8

أن تكون إزاء السند والبيت الأرحب للأيتام

الهدف الاستراتيجي 2

البرامج المرتبطة	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة الأيتام المستقرين نفسياً	مستهدف	90%
برنامج الدعم النفسي والصحي والإجتماعي برنامج التطوير المؤسسي		نسبة الأيتام المتطوعين في البرامج	2025	78%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
8	عطاء	وحدة التطوع	مشروع عطاء	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام المتطوعين
9				2025/01/01	2025/12/31	عدد المتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية
10				2025/01/01	2025/12/31	عدد المبادرات التطوعية المنفذة
11			مشروع إطلاق فريق إزاء التطوعي	2025/01/01	2025/12/31	نسبة مشاركة فريق إزاء في المبادرات التطوعية
12			مشروع ملتقى التطوع الاحترافي	2025/01/01	2025/12/31	عدد ملتقيات التطوع
13	-	وحدة الشؤون القانونية	مشروع الترافع القضائي	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الرد على الاستشارات القانونية للأيتام

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 10

إجمالي المؤشرات الفرعية = 92

إجمالي المشاريع = 36

تحقيق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي 3

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحوكمة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
1	-	وحدة المراجعة الداخلية	مشروع المراجع الخارجي	2025/01/01	2025/12/31	عدد تقارير المراجعة الداخلية للإدارات والفروع
2				2025/01/01	2025/12/31	عدد سجلات المخاطر
3				2025/01/01	2025/12/31	عدد خطط نقل المعرفة والخبرة
4			مشروع المراجعة الداخلية	2025/01/01	2025/12/31	عدد الإدارات التي مراجعة اعمالها داخلياً
5				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الملاحظات التي تم تصحيحها
6				2025/01/01	2025/12/31	عدد ممارسات التهيئة لأعمال المراجعة الخارجية
7	كفو	إدارة الموارد البشرية	مشروع التوظيف (الداخلي)	2025/01/01	2025/12/31	نسبة تغطية الشواغر القيادية
8				2025/01/01	2025/01/30	عدد خطط التعاقب الوظيفي المعتمدة للإدارات
9				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بالموازنة المالية للتوظيف
10				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بالإجراءات النظامية لإنهاء التعاقد
11				2025/01/01	2025/12/31	نسبة تسكين الموظفين على المسميات الوظيفية المعتمدة

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 10

إجمالي المؤشرات الفرعية = 92

إجمالي المشاريع = 36

تحقيق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي 3

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحكومة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
12	كفو	إدارة الموارد البشرية	مشروع التقييم الدوري للموظفين	2025/01/01	2025/01/30	نسبة الموظفين المعتمد لهم بطاقات أداء
13				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بالحضور والانضباط لأوقات الدوام الرسمي
14				2025/01/01	2025/12/31	نسبة التزام الموظفين بالحد الأدنى للإجازات
15				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الموظفين الذين تم تقييمهم
16			مشروع صقل (تدريب الكفاءات)	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الموظفين الذين تم تطبيق قياس الجدارات التدريبية لهم
17				2025/01/01	2025/12/31	نسبة تدريب الموظفين
18				2025/01/01	2025/12/31	نسبة رضا الموظفين عن البرامج التدريبية
19			مشروع الموظف المميز	2025/01/01	2025/12/31	عدد الفعاليات الاجتماعية للموظفين
20				2025/06/01	2025/12/31	نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل
21				2025/01/01	2025/12/31	عدد مسابقات التميز الوظيفي
22			مشروع دليل الموظف	2025/01/01	2025/01/31	نسبة اكتمال دليل الموظف

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 10

إجمالي المؤشرات الفرعية = 92

إجمالي المشاريع = 36

تحقيق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي 3

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحوكمة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
23	رقمته	إدارة تقنية المعلومات	مشروع نظام ERP	2025/01/01	2025/12/31	نسبة اكتمال وتشغيل نظام إدارة الموارد المؤسسية
24			مشروع رفع كفاءة أجهزة الحاسب للموظفين	2025/01/01	2025/03/31	نسبة الأجهزة التي تم تحسين كفاءتها
25				2025/01/01	2025/01/30	نسبة رضى الموظفين عن الأجهزة والخدمات التقنية
26			مشروع الدعم الفني	2025/01/01	2025/12/31	نسبة استقرار الأنظمة
27				2025/01/01	2025/12/31	نسبة معالجة اغلاق البلاغات الواردة وفق SLA
28				2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات التوعوية
29				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بربط الأنظمة والخوادم وتفعيلها مع الجهات الأخرى
30			مشروع منصة خدمات الأبناء (طلباتي)	2025/01/01	2025/03/31	نسبة أتمتة و اكتمال خدمات الأيتام في المنصة
31				2025/01/01	2025/03/31	عدد اتفاقية مستوى الخدمات المعتمدة لخدمات الايتام
32				2025/01/01	2025/12/31	نسبة انجاز الطلبات في الوقت المحدد
33				2025/01/01	2025/12/31	نسبة رضا الايتام عن المنصة
34			مشروع منصة خدمات الإدارات	2025/01/01	2025/12/31	نسبة أتمتة خدمات واعمال الادارات عبر منصة طلباتي

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 10

إجمالي المؤشرات الفرعية = 92

إجمالي المشاريع = 36

تحقيق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي 3

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحكومة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
35	-	الإدارة المالية	مشروع اجراءات الصرف	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بإنجاز المعاملات المالية وفق SLA
36	نمو	إدارة تنمية الموارد المالية	مشروع تكريم المانحين	2025/01/01	2025/12/31	نسبة رضا المانحين
37				2025/10/01	2025/12/31	عدد المانحين الذين تم تكريمهم
38	إخاء	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	مشروع الظهور الإعلامي	2025/01/01	2025/12/31	عدد الاخبار لإبراز الجهوده والنتائج المحققة للأيتام
39				2025/01/01	2025/03/30	عدد الجهات المعتمدة للظهور الاعلامي
40				2025/01/01	2025/12/31	عدد اللقاءات التلفزيونية والاذاعية
41			مشروع إدارة برامج التواصل الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31	نسبة نمو المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي
42				2025/01/01	2025/12/31	عدد المسابقات المفعلة في الأيام العالمية والمناسبات
43			مشروع المحافل والاتصال المؤسسي	2025/01/01	2025/12/31	عدد المحافل التي تمت المشاركة فيها
44				2025/01/01	2025/12/31	عدد النشرات الداخلية الصادرة
45				2025/01/01	2025/12/31	عدد المعارض التعريفية المؤقتة

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 10

إجمالي المؤشرات الفرعية = 92

إجمالي المشاريع = 36

تحقيق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي 3

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحكومة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
46	إخاء	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	مشروع المؤثرين الإعلاميين	2025/01/01	2025/03/31	عدد المؤثرين في المجتمع المعتمدين
47			مشروع تطوير الهوية	2025/01/01	2025/03/31	نسبة اكتمال ملف تطوير الهوية
48			مشروع مركز الاتصال	2025/01/01	2025/03/31	نسبة اكتمال وتشغيل مركز الاتصال الموحد
49	-	إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي	مشروع تطوير الخطة التشغيلية	2025/10/01	2025/12/31	نسبة اكتمال الخطة التشغيلية لعام 2026 المعتمدة
50				2025/10/01	2025/12/31	نسبة اكتمال بطاقات مؤشرات قياس الأداء لعام 2026 المعتمدة
51				2025/10/01	2025/12/31	عدد المراجعة السنوية للاستراتيجية
52			مشروع الإتصال الاستراتيجي	2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات التوعوية لايصال الاستراتيجية
53				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الممارسات المنفذة لايصال الاستراتيجية للموظفين
54				2025/01/01	2025/12/31	عدد التقارير الصادرة لنتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية (اللجنة التنفيذية)
55				2025/01/01	2025/12/31	عدد تقارير تقييم أداء الإدارات (الربعية)
56				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بجلسات تحسين الأداء مع الإدارات الداخلية

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحوكمة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
57	أثر	إدارة الجودة والتميز المؤسسي	مشروع قياس الرضا	2025/07/01	2025/09/31	نسبة رضا الأيتم عن الخدمات المقدمة
58				2025/07/01	2025/09/31	نسبة الأيتم الذين تم قياس رضاهم عن الخدمات المقدمة
59	معرفة		مشروع الدراسات البحثية	2025/01/01	2025/12/31	عدد الدراسات والأبحاث المنجزة
60	تميز		مشروع شهادات التميز المؤسسي	2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات التوعوية في الجودة والتميز المؤسسي
61				2025/01/01	2025/12/31	عدد اعتمادات الجودة المحققة
62				2025/01/01	2025/12/31	عدد جوائز التميز التي تمت المشاركة بها
63				مشروع تطوير الإجراءات	2025/01/01	2025/12/31
64	-	إدارة المشاريع	مشروع المتابعة الدورية لأداء المشاريع	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بالموازنات المخطط لها
65				2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات التوعوية بإدارة المشاريع
66				2025/01/01	2025/12/31	نسبة المشاريع المغلقة
67				2025/01/01	2025/12/31	عدد الاجتماعات الدورية المنفذة لمتابعة اداء المشاريع
68				2025/01/01	2025/12/31	عدد التقارير الدورية لمشاريع المؤسسة
69				2025/01/01	2025/12/31	نسبة معالجة المخاطر
70				2025/10/01	2025/12/31	نسبة رضى أصحاب المصلحة

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 3

إجمالي المبادرات = 10

إجمالي المؤشرات الفرعية = 92

إجمالي المشاريع = 36

تحقيق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي 3

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحكومة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
71	كنف	إدارة المشتريات	مشروع طور	2025/01/01	2025/06/31	عدد الموردين المؤهلين
72				2025/01/01	2025/02/28	عدد اتفاقية مستوى خدمات قسم المشتريات المعتمدة
73				2025/01/01	2025/12/31	نسبة انجاز الطلبات وفق SLA
74	-	إدارة شبكة الفروع	مشروع تطوير عمليات الفروع	2025/01/01	2025/12/31	نسبة اقفال الإسكانات في الوقت المحدد
75				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بإجتماعات متابعة أداء الفروع الأسبوعية
76			مشروع عطاء	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الموظفين المتطوعين
77	عطاء	إدارة التطوع		2025/01/01	2025/12/31	عدد المتطوعين المحترفين
78				2025/01/01	2025/12/31	نسبة رضى المتطوعين المشاركين في فرص إحاء

البرامج المرتبطة	برنامج التطوير المؤسسي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة تقييم المؤسسة للحوكمة والامتثال	مستهدف 2025	99%
			نسبة العمليات المؤتمتة		100%
			نسبة تدريب الموظفين		35%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
79	-	وحدة الحوكمة والمخاطر	مشروع حوكمة الاعمال	2025/01/01	2025/12/31	نسبة تقييم المؤسسة للحوكمة والامتثال
80				2025/01/01	2025/12/31	نسبة اكتمال متطلبات الإفصاح للمركز الوطني
81				2025/01/01	2025/12/31	نسبة السياسات والإجراءات التي تم الالتزام بها مقارنة بالمعتمدة
82				2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات التوعوية بأعمال الحوكمة
83				2025/01/01	2025/03/31	نسبة اكتمال الأدلة التنظيمية للإدارات
84				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بالرد على المخالفات والشكاوى فالوقت المحدد
85	-	وحدة الشؤون القانونية	مشروع الترافع القضائي	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الرد على الاستشارات القانونية المؤسسية
86				2025/01/01	2025/12/31	نسبة تمثيل المؤسسة نظامياً
87			مشروع التطوير لأعمال القانونية	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بأعداد الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات
88				2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات التوعوية
89				2025/01/01	2025/12/31	نسبة متوسط مدة إنجاز الطلب
90			مشروع بيانات	2025/01/01	2025/12/31	نسبة اكتمال ملفات الأيتام
91	بيانات	وحدة ذكاء الأعمال	مشروع مصادر المعلومات	2025/01/01	2025/12/31	عدد مصادر البيانات الخارجية المرتبطة مع المؤسسة
92			مشروع تطوير التقارير الدورية	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الانتهاء من تقارير ولوحات المعلومات التفاعلية المطورة للإدارات

البرامج المرتبطة	برنامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة رضا الأيتام عن الخدمات المقدمة	مستهدف 2025	84%
------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------	-----

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
1	مدمج	إدارة البرامج والأنشطة	مشروع المعسكرات	2025/01/01	2025/12/31	عدد المعسكرات المنفذة
2			مشروع الفعاليات الترفيهية والرياضية	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام المشاركين في الأنشطة
3				2025/01/01	2025/12/31	عدد الفعاليات الترفيهية المنفذة
4				2025/01/01	2025/12/31	عدد الفعاليات الرياضية المنفذة
5	صحتي	إدارة الدعم النفسي والاجتماعي	مشروع التأمين الطبي للأيتام	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام الذين تم تغطيتهم بالتأمين الطبي
6			مشروع صحتي	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام الذين تم معالجتهم بالتدخل الجراحي
7				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بمتابعة الخطة العلاجية للأيتام الذين لديهم امراض مزمنة
8	نقاء	إدارة الدعم النفسي والاجتماعي	مشروع علاج حالات الإدمان والتعاطي (شفاء)	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام الذين اكملوا مراحل العلاج من الإدمان
9				2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات للتوعية بأضرار المخدرات المنفذة للأيتام
10	ملهم	إدارة الدعم النفسي والاجتماعي	مشروع ملهم	2025/01/01	2025/12/31	عدد الأيتام ممن تنطبق عليهم معايير الملهم والقوة
11				2025/01/01	2025/12/31	عدد الممارسات التحفيزية لأقرانهم

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 1

إجمالي المبادرات = 6

إجمالي المؤشرات الفرعية = 30

إجمالي المشاريع = 15

الهدف الاستراتيجي 4 ضمان بيئة رعاية أسرية آمنة للأيتام وتحسين جودة حياتهم

البرامج المرتبطة	المؤشرات الاستراتيجية	مستهدف 2025
برنامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي	نسبة رضا الأيتام عن الخدمات المقدمة	84%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
12	مستقر	إدارة الدعم النفسي والاجتماعي	مشروع مستقر	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بجلسات الدعم النفسي والاجتماعي
13				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام المستقرين نفسياً
14				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام الذين يعانون من امراض نفسية ولديهم خطط علاجية للمتابعة
15			مشروع الزواج	2025/01/01	2025/12/31	عدد الأيتام الذين تم دعمهم مالياً للزواج
16				2025/01/01	2025/12/31	عدد الأيتام الذين تم تأهيلهم للزواج ما قبل الزواج
17				2025/01/01	2025/12/31	عدد الأدلة التنظيمية المعتمدة لمشروع الزواج
18	كنف	إدارة الخدمات المساندة	مشروع المقر الجديد للمؤسسة	2025/01/01	2025/12/31	نسبة اكتمال وافتتاح المقر في الوقت المحدد
19			مشروع تصحيح وضع العمالة	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الامتثال لأنظمة التعاقد مع العمالة
20				2025/01/01	2025/12/31	نسبة التزام العمالة بأوقات العمل

الهدف الاستراتيجي 4

ضمان بيئة رعاية أسرية آمنة للأيتام وتحسين جودة حياتهم

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 1

إجمالي المبادرات = 6

إجمالي المؤشرات الفرعية = 30

إجمالي المشاريع = 15

البرامج المرتبطة	المؤشرات الاستراتيجية	مستهدف 2025	84%
برنامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي	نسبة رضا الأيتام عن الخدمات المقدمة		

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
21	كف	إدارة الخدمات المساندة	مشروع الاسكانات	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بسداد الإيجارات في الوقت المحدد
22				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بأرشفة الوثائق والعقود
23				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الإسكانات المطابقة للمعايير والاشتراطات
24			مشروع الصيانة	2025/01/01	2025/12/31	نسبة معالجة بلاغات الصيانة وفق SLA
25			مشروع التأثيث	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بتأثيث الإسكانات
26				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بإتلاف الأثاث التالف في الوقت المحدد
27		مشروع الاعاشة		2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بصرف الإعاشة في الوقت المحدد
28				2025/01/01	2025/12/31	نسبة اكتمال الملف الموحد لعمليات الإعاشة
29		إدارة شبكة الفروع	مشروع الفلل والشقق	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الأيتام الملتزمين بالأنظمة النظامية للإسكانات
30				2025/01/01	2025/12/31	نسبة الالتزام بإجراءات خطط التهيئة و نقل الأيتام من الإسكانات

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 2

إجمالي المبادرات = 3

إجمالي المؤشرات الفرعية = 25

إجمالي المشاريع = 20

تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة

الهدف الاستراتيجي 5

البرامج المرتبطة	تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة العائد المحقق من الاستثمارات	مستهدف 2025	6%
			نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من الإيرادات غير الحكومية		70%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
1	-	الإدارة المالية	مشروع اعداد الموازنة 2026	2025/01/01	2025/12/31	نسبة الانتهاء من اعداد الموازنة التقديرية في الوقت المحدد
2			مشروع الاسترداد الضريبي 2024	2025/10/01	2025/12/31	نسبة استرداد ضريبة القيمة المضافة
3			مشروع القوائم المالية 2024	2025/01/01	2025/03/31	نسبة الانتهاء من تدقيق القوائم المالية في الفترة المحددة
4			مشروع الرقابة المالية	2025/01/01	2025/12/31	عدد تقارير المصروفات المالية
5				2025/01/01	2025/12/31	نسبة المصاريف التشغيلية من إجمالي المصروفات
6			مشروع جرد الأصول السنوي 2025	2025/10/01	2025/12/31	نسبة اكتمال محاضر الجرد السنوي
7			مشروع إقفال العهد النقدية 2025	2025/01/01	2025/12/31	نسبة إقفال العهد النقدية في الوقت المحدد
8			مشروع استرداد الزكاة 2025	2025/10/01	2025/12/31	نسبة استرداد مبالغ الزكاة
9	نمو	إدارة تنمية الموارد المالية	مشروع صندوق الإنماء الوقفي	2025/01/01	2025/12/31	قيمة استقطاب التبرعات للصندوق الإنماء الوقفي

البرامج المرتبطة	تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة العائد المحقق من الاستثمارات	مستهدف 2025	6%
			نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من الإيرادات غير الحكومية	70%	

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
10	نمو	إدارة تنمية الموارد المالية	مشروع الاستقطاعات	2025/01/01	2025/12/31	عدد شراكات الاستقطاعات المفصلة مع الجهات
11			مشروع منصات التبرع	2025/01/01	2025/12/31	قيمة المبالغ المحصلة من منصات التبرع
12			مشروع التبرعات النقدية	2025/01/01	2025/12/31	قيمة التبرعات النقدية المحصلة
13			مشروع الدعم العيني	2025/01/01	2025/12/31	قيمة التبرعات العينية المحصلة
14			مشروع صندوق البلاد الوقفي	2025/01/01	2025/12/31	قيمة التبرعات المحصلة لصندوق البلاد
15			مشروع المعارض الدائمة والمؤقتة	2025/01/01	2025/12/31	عدد المعارض الدائمة
16				2025/01/01	2025/12/31	عدد المعارض المؤقتة
17				2025/01/01	2025/12/31	نسبة العائد على الاستثمار في المعارض الدائمة
18			مشروع الرسائل النصية	2025/01/01	2025/12/31	عدد اشتراكات الرسائل النصية

إجمالي المؤشرات الاستراتيجية = 2

إجمالي المبادرات = 3

إجمالي المؤشرات الفرعية = 25

إجمالي المشاريع = 20

الهدف الاستراتيجي 5 تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة

البرامج المرتبطة	تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة	المؤشرات الاستراتيجية	نسبة العائد المحقق من الاستثمارات	مستهدف 2025	6%
			نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من الإيرادات غير الحكومية		70%

م	المبادرة	الإدارة المالكة	المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	مؤشرات الأداء الفرعية
19	نمو	إدارة تنمية الموارد المالية	مشاريع الجهات المانحة	2025/01/01	2025/12/31	عدد المشاريع المرفوعة للجهات المانحة
20				2025/01/01	2025/12/31	نسبة إغلاق مشاريع المانحين
21			مشروع رجال الأعمال	2025/01/01	2025/12/31	قيمة المبالغ المحصلة من رجال الأعمال
22	إخاء	إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق	مشروع الظهور الإعلامي	2025/01/01	2025/12/31	عدد الحملات المساندة لتنمية الموارد المالية
23	عطاء	وحدة التطوع	مشروع عطاء	2025/01/01	2025/12/31	قيمة العائد الاقتصادي للتطوع
24	نمو	إدارة المشاريع	مشروع الإسناد الحكومي	2025/01/01	2025/12/31	عدد المشاركات في المنافسات الحكومية
25				2025/01/01	2025/12/31	نسبة المستخلصات المالية المحصلة من الجهات الحكومية