



الخطة الاستراتيجية 2023 - 2026

الخطة التشغيلية 2025





الخطة التشغيلية

2024

إدارة المشاريع التنموية والتمكين



إدارة الرعاية الاجتماعية



إدارة الشؤون المالية والإدارية



إدارة الأكاديميات



إدارة الاتصال المؤسسي



إدارة تنمية الموارد المالية



إدارة الاستراتيجيات والتميز المؤسسي



إدارة الموارد البشرية



إدارة الأوقاف







إدارة الرعاية الاجتماعية

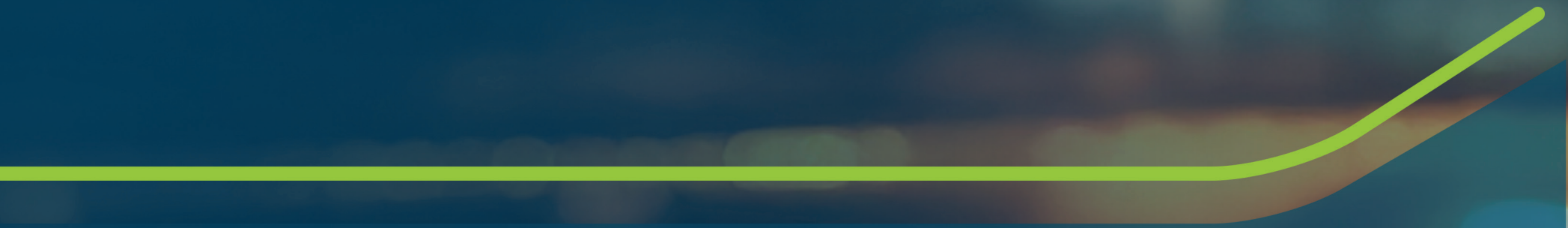
المبادرات الاستراتيجية	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الرابع	مستهدف الربع الرابع	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثالث	مستهدف الربع الثالث	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الثاني	مستهدف الربع الثاني	نسبة الإنجاز	متحقق الربع الاول	مستهدف الربع الاول	نسبة الإنجاز	متحقق ٢٠٢٥	مستهدف ٢٠٢٥	مؤشرات القياس	الأهداف
ا. برنامج الرعاية الشاملة	0%		93%	0%		93%	0%		93%	0%		93%	0%		93%	% رضا المستفيدين (المعنيين)	S1: زيادة رضا المعنيين
	0%		100%	0%		100%	0%		100%	0%		100%	0%		100%	% تغطية الخدمات والاحتياجات	P1: توفير الرعاية الشاملة لتنمية وتمكين الأيتام وأسرهم
	0%		730	0%		720	0%		710	0%		700	0%		730	# أسر المستفيدين من الخدمات الرعوية	
	0%		18	0%		18	0%		19	0%		21	0%		76	# الحلول والخدمات الرعوية المقدمة	

الخطة التشغيلية 2025

إدارة
الرعاية
الاجتماعية

المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة	المسؤول	المؤشر	المستهدف السنتوي	المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S1: زيادة رضا المعنيين	تسجيل الاسر الجديدة	بدرية الهديب	عدد الاسر الجديدة	120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
توفير الرعاية الشاملة	زيارات ميدانية للأسر الجديدة	عبدالله الغفيس+ليان السعوي	نسبة تنفيذ الزيارات الميدانية للأسر الجديدة في الوقت المحدد (يوميين بعد استلام الملف)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	التحديث التتبعي	هيله العقاب	عدد الملفات المحدثة في الشهر	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	زيارات ميدانية للتتبعي	ليان السعوي+عبدالله الغفيس	عدد الزيارات للملفات المحدثة	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	تحديد الاحتياجات وموضوعات الرعاية	هيله العميريني	نسبة فرز الاحتياجات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	المساعدات المالية الشهرية (للأيتام- للأرامل- والمستفيدين)	عبدالله الضبيعي	عدد المساعدات	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	الخدمات الموسمية	عبدالله الضبيعي	عدد المساعدات	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	مشروع ساعد / الأجهزة والأثاث	صالح القريعان	عدد المساعدات	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	سداد الفواتير	عبدالله الضبيعي	عدد المساعدات	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	عطاء	صالح القريعان	عدد مساعدات سد الاحتياجات	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	المساعدات الطبية	هيله العميريني	نسبة تغطية المساعدات الطبية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	مشروع ساعد / الترميم والصيانات الخفيفة	محمد السالم	نسبة تغطية الاحتياجات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	مشروع سكني (الإيجارات)	بدرية الهديب	عدد مساعدة الإيجار	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	مشروع سكني (شراء المساكن)	عبدالله الغفيس	عدد المساكن	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	التأمين الطبي	هيله العميريني	نسبة تغطية الأشد حاجة وفق المبلغ المخصص	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	خطة طوارئ (ان وجد)	ابراهيم المقبل	نسبة تغطية الاحتياجات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
S1: زيادة رضا المعنيين	اجتماع التكامل مع إدارات المستفيدين	ابراهيم المقبل	عدد الاجتماعات	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة	ابراهيم المقبل	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	التوعية بالامن الفكري	ابراهيم المقبل	عدد مرات التوعية	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	تفعيل منظومة التميز	ابراهيم المقبل	نسبة تفعيل المتطلبات	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





إدارة المشاريع التنموية والتمكين

الأهداف	مؤشرات القياس	مستهدف ٢٠٢٥	محقق ٢٠٢٥	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الاول	متحقق الربع الاول	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثاني	متحقق الربع الثاني	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثالث	متحقق الربع الثالث	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	نسبة الإنجاز	المبادرات الاستراتيجية
زيادة رضا المعنيين: S1	رضا المجتمع (المعنيين) %	93%		0%				93%		0%				93%		0%	برامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية للأيتام وأسراهم - برامج تنوع الخدمات المستفيدين لأسر الأيتام غير الروحية - 2
3 تنمية وتمكين الأيتام: S: وأسراهم	الاسر الذين تحقق لهم # الاكتفاء الذاتي	20		0				5		0	7		0	8		0	
	الاسر الذين ارتفع مستوى دخلهم	80%		0%	10%		0%	20%		0%	20%		0%	20%		0%	
1توفير الرعاية الشاملة P	تغطية الخدمات % والاحتياجات	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	
2تنوع المشاريع التنموية P والحلول المتكاملة	المبادرات والحلول # والخدمات التنموية	25		0	8		0	6		0	6		0	5		0	
	أسر المستفيدين من # الخدمات التنموية والتمكين	250		0	40		0	60		0	70		0	80		0	
	المستفيدين من البرامج % التنموية والتمكين من المستهدفين	25%		0%	5%		0%	5%		0%	5%		0%	10%		0%	

المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة	المسؤول	المؤشر	المستهدف	المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
١- برنامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية للأيتام وأسرهم	تحديد الاحتياجات وموضوعات الرعاية (الدراسات)	سليمان الشايع	نسبة كتمال تفعيل الطلبات الواردة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	حياة	نرمين الرميحي	عدد الأنشطة	45						20					25	
	مشروع متفوق	نرمين الرميحي	عدد المستفيدين	150		35	35					40	40			
	تفعيل المبادرات والحلول	ناصر السويد	عدد المبادرات	17				3			4			4		6
	قدوة	ناصر السويد	نسبة تفعيل المبادرة	100%		100%				100%			100%			100%
٢- برامج تنويع الخدمات للمستفيدين لأسر الأيتام غير الرعية .	التوظيف	ناصر السويد	عدد المستفيدين	20						10						10
	سند	سليمان الشايع	عدد المستفيدين	20					10					10		
	تمكين	ناصر السويد	عدد المستفيدين	80			10			20			25			25
	اكتفاء	سليمان الشايع	عدد المستفيدين	25					10						15	
	قناديل	نرمين الرميحي	عدد المستفيدين	13						3	5	5				
	مناسك	سليمان الشايع	عدد الحملات	4		1				1			1			1
	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة	ناصر السويد	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	تفعيل منظومة التميز	ناصر السويد	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	التقارير	ناصر السويد	نسبة أكمال رفع التقارير في وقتها بتاريخ هـ من كل شهر	100%		100%						100%				100%



A photograph of students in a classroom, with a blue overlay and a yellow line. The students are wearing maroon uniforms. One student in the foreground is writing in a notebook. The background shows other students and a red chair.

إدارة الأكاديميات

الأهداف	مؤشرات القياس	مستهدف ٢٠٢٥	متحقق ٢٠٢٥	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الاول	متحقق الربع الاول	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثاني	متحقق الربع الثاني	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثالث	متحقق الربع الثالث	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	نسبة الإنجاز	المبادرات الاستراتيجية
زيادة رضا S1: المعنيين	رضا (المعنيين) %	93%		0%			0%	93%		0%			0%	93%		0%	
1توفير الرعاية الشاملة	تغطية الخدمات والاحتياجات %	100%		0%	100		0%	100		0%	100		0%	100		0%	
3تنمية وتمكين S:	التفوق بين الأيتام دراسياً %	90%		0%	90%		0%	90%		0%	90%		0%	90%		0%	
الأيتام وأسرههم	تفوق الأيتام الموهوبين %	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	
2تنويع المشاريع P	المبادرات والحلول # والخدمات التنموية	47		0%			0%	17		0%	15		0%	15		0%	رعاية وتنمية -1 مواهب الأبناء
التنمية والحلول المتكاملة	المستفيدين من الخدمات #	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%	برنامج الرعاية -2 التعليمية والتربوية
	المستفيدين من الأكاديميات % من المستهدفين	18%		0%	18%		0%	18%		0%	18%		0%	18%		0%	النفسية والدينية والاجتماعية والصحية

المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة	الفئة	المسؤول	المؤشر	المستهدف السنوي	المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
رعاية وتنمية مواهب الأبناء	رعاية وتنمية مواهب الأبناء	بنين	حمود الدخيل	اجتياز مجالات الموهبة الداخلية %	80%			80%			80%			80%			80%
		بنات	رازان العويس	اجتياز مجالات الموهبة الداخلية %	80%			80%			80%			80%			80%
	البرامج التعليمية	بنين	حمود الدخيل	معدل التحسن للمستوى الدراسي للأبناء	90%			90%			90%			90%			80%
		بنات	هدى المشيقح	معدل التحسن للمستوى الدراسي للأبناء	90%			90%			90%			90%			90%
برنامج الرعاية النفسية والدينية والاجتماعية للأيتام واسرهم	التوجيه والإرشاد	بنين	الرشود	نسبة تنفيذ الأنشطة	100%			100%			100%			100%			100%
		بنات	هدى المشيقح	نسبة تنفيذ الأنشطة	100%			100%			100%			100%			100%
	برنامج الأنشطة	بنين	أحمد الدغيري	نسبة تحقيق الأنشطة	100%			100%			100%			100%			100%
		بنات	دلال الحربي	نسبة تحقيق الأنشطة	100%			100%			100%			100%			100%
	برنامج القيم	بنين	أحمد الدغيري	نسبة تنفيذ البرنامج التربوي	100%			100%			100%			100%			100%
		بنات	أسماء الفراج	نسبة تنفيذ البرنامج التربوي	100%			100%			100%			100%			100%
	البرامج الرياضية	بنين	محمد المنصور	نسبة تحقيق الأنشطة الرياضية	100%			100%			100%			100%			100%
	الخدمات المساندة	بنين	عمر السكاكر	نسبة تلبية احتياج الأكاديمية من الخدمات المساندة	100%			100%			100%			100%			100%
التوعية بالامن الفكري	التوجيه والإرشاد	بنين	عبدالله الرشود	نسبة تنفيذ وإقامة أنشطة التوعية	100%			100%			100%			100%			100%
		بنات	هدى المشيقح	نسبة تنفيذ وإقامة أنشطة التوعية	100%			100%			100%			100%			100%
	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة	مدير الإدارة	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	تفعيل منظومة التميز	مدير الإدارة	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





إدارة الشؤون المالية والخدمات المساندة

الأهداف	مؤشرات القياس	مستهدف ٢٠٢٥	متحقق ٢٠٢٥	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الأول	متحقق الربع الأول	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثاني	متحقق الربع الثاني	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثالث	متحقق الربع الثالث	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	نسبة الإنجاز	المبادرات الاستراتيجية
زيادة رضا S1: المعنيين	رضا المعنيين (الموردين) %	93%		0%				93%		0%	93%			93%		0%	
1تحقيق السلامة المالية	زيادة الصرف على البرامج والأنشطة \$	80\$		0\$	80\$		0\$	80\$		0\$	80\$		0\$	80\$		0\$	
	تقليل مصروفات جمع الاموال%	5%		0%	5%		0%	5%		0%	5%		0%	5%		0%	
	الالتزام بالسلامة المالية %	92%		0%	92%		0%	92%		0%	92%		0%	92%		0%	
3الاستثمار الأمثل F للموارد المالية	الأداء مقابل الموازنة %	15%		0%	15%		0%	15%		0%	15%		0%	15%		0%	
	كفاءة استخدام الموارد %	15%		0%	15%		0%	15%		0%	15%		0%	15%		0%	
تطوير التقنية L1	اتمته العمليات #	100		0%	20		0%	30		0%	30		0%	20		0%	1التحول الرقمي.
	سرعة الاستجابة % %اتمته العمليات المتبقية + ١٥% (50%) (تحسين سرعة العمليات المؤتمتة	70%		0%	15%		0%	20%		0%	20%		0%	15%		0%	

الخطة التشغيلية 2025

الأنشطة	المسؤول	المؤشر	المستهدف السنوي	المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
إعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م	المالية	نسبة الالتزام بتسليم المراجع للتقرير لحد أقصى ٢٠٢٥-٢٠٢٨م	100%		100%										
تسليم التقارير المالية	المالية	نسبة الالتزام بتاريخ تسليم التقرير الربعي خلال ٣٠ يوم بعد انتهاء الربع	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تسليم تقرير معيار السلامة المالية	المالية	نسبة الالتزام بتاريخ تسليم تقرير معيار السلامة المالية خلال ٣٠ يوم بعد إنتهاء الربع	100%		100%				100%				100%		
رفع ملفات الزكاة وضريبة القيمة المضافة	المالية	رفع الاقرار الضريبي وسداده خلال ٣٠ يوم من بعد انتهاء الربع رفع ملف الاسترداد خلال ٣ اشهر من بعد انتهاء الربع رفع الاقرار الزكوي بعد صدور القوائم المالية	100%	100%			100%			100%			100%		
مراجعة وتحديث لائحة الشؤون المالية والخدمات المساندة	مدير الادارة	نسبة الانجاز	100%				100%								
إعداد الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦	المالية	الإنجاز بتسليم الموازنة التقديرية بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٥											100%		100%
الحركة والنقل	الخدمات المساندة	نسبة تنفيذ طلبات النقل	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
أمن وسلامة الأصول	الخدمات المساندة	نسبة الإنجاز الطلبات والخطة	100%	100%				100%							100%
العهد	الخدمات المساندة	نسبة الإنجاز خطة الجرد	100%				100%						100%		
توفير الخدمات اللوجيستية لبيئة العمل	الخدمات المساندة	نسبة تنفيذ الطلبات المقدمة من قبل الإدارات ومتابعة نظافة المرافق حسب السياسة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
صيانة الأصول الثابتة	الخدمات المساندة	نسبة تنفيذ صيانة الاصول الثابتة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تأمين الاحتياجات وسداد الرسوم الحكومية	المالية الخدمات المساندة	نسبة تأمين الضيافة وسداد فواتير الخدمات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
استطلاع رأي مرتين في السنة لكل عملاء الإدارة	المالية والخدمات المساندة	عدد مرات الاستطلاع	4			1				1			1		1
نشاط التوعية المالية	إدارة الشؤون المالية والخدمات المساندة	عدد الأنشطة التوعوية	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
أتمت العمليات	مسعد السيد	عدد العمليات المؤتمتة	100			20			30				30		20
أمن المعلومات	ماجد المرشد	نسبة انجاز الاجراءات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
الاجهزة الرقمية	مسعد السيد	نسبة تنفيذ الاجراءات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
الاشتراكات الرقمية	مسعد السيد - ماجد المرشد	نسبة تنفيذ الاشتراك بالموعد المحدد	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
جلسات تطويرية مالية والتقنية	إدارة الشؤون المالية والخدمات المساندة	عدد الأنشطة التوعوية	8			2			2				2		2
تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة	إدارة الشؤون المالية والخدمات المساندة	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تفعيل منظومة التميز	مسؤول التميز وفريق الإدارة	نسبة تفعيل متطلبات منظومة التميز	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





إدارة تنمية الموارد المالية

الأهداف	مؤشرات القياس	مستهدف ٢٠٢٥	متحقق ٢٠٢٥	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الأول	متحقق الربع الأول	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثاني	متحقق الربع الثاني	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثالث	متحقق الربع الثالث	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	نسبة الإنجاز	المبادرات الاستراتيجية
زيادة رضا S1: المعنيين	رضا (المعنيين) %	93%			93%						93%						
2تنمية F الموارد المالية	مبلغ الموارد من \$ المصادر المختلفة	28500000			11586000			6552500			5143000			5,218,500			
	/المتبرعين # المانحين/الكفاءة	14500000			3,968,000			3,649,000			3,399,000			3,484,000			
الاستثمار F3 الأمثل للموارد المالية	فعالية التبرعات % (التبرعات: المصروفات)	10%			10%			10%			10%			10%			
	نسبة الشراكات المفعلة	100%			100%			100%			100%			100%			
بناء الشركات وتطويرها P4	الشراكات المستقطبة # (الجديدة)	200			75			50			35			40			المحافظة على الشراكات معايير الشراكات النوعية (عمر الشراكة/ القيمة المالية....)
5تعزيز مصادر P الموارد	/المصادر (التبرع # المانحين/الكفاءة)	14			14			14			14			14			منهجية تنمية الموارد المالية
واستدامتها	قيمة العائد من \$ الشراكات	2000000			600000			500,000			500000			400,000			

المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥												المستهدف	المؤشر	المسؤول	الأنشطة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
16	10	10	16	15	10	21	15	15	72	10	10	200	تحقيق شراكات مالية ومجتمعية	الهنوف السبعان / عزيزة السحيبي	الشراكات
200000	100000	100000	150000	150000	200000	150000	150000	200000	300000	150000	150000	2000000	المحافظة على الشراكات القائمة		
985000	920000	930000	920000	920000	960000	1080000	1020000	950000	1415000	950000	950000	12000000	إجمالي المبالغ الواردة من الكفالات	أسامة الجوعي / محمد العومي / عبدالله الذريان / وجدان النودلي / فوزية الكريديس / منيرة السيف + عبدالله الذريان + عبدالكريم المالك + عثمان الهيمي	الكفالات والتبرعات والاستقطاعات
200000	100000	100000	100000	100000	150000	150000	100000	100000	200000	100000	100000	1500000	إجمالي المبالغ الواردة من التبرعات	عثمان الهيمي	التبرعات العامة
41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	49000	41000	41000	500000	إجمالي المبالغ الواردة من شراكات المسؤولية المجتمعية	موظف جديد	المسؤولية المجتمعية للشركات
83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	87000	83000	1000000	إجمالي المبالغ الواردة من المؤسسات المانحة	موظف جديد	التواصل مع المؤسسات المانحة
400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	600000	400000	400000	5000000	إجمالي المبالغ الواردة من المنصات الحكومية	فهد الخضير / موظف جديد	لنصات الحكومية (تبرع- احسان- صندوق دعم الجمعيات)
125000	125000	125000	125000	125000	250000	250000	200000	125000	300000	125000	125000	2000000	إجمالي المبالغ الواردة من الزكاة	عبدالمجيد الضبيعي	التسويق التقليدي (زكاة)
125000	125000	125000	125000	125000	250000	250000	200000	125000	300000	125000	125000	2000000	إجمالي المبالغ الواردة من الوقف	عبدالمجيد الضبيعي	التسويق التقليدي (وقف)
300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	700000	300000	300000	4000000	إجمالي المبالغ الواردة من رجال وسيدات الأعمال	فهد الخضير	التواصل مع رجال وسيدات الأعمال
100%			100%			100%			100%			100%	نسبة الرضا	جميع الموظفين	قياس رضا المتبرعين
100%			100%			100%			100%			100%	نسبة فرص التحسين المنفذة	جميع الموظفين	توظيف نتائج قياس رضا المتبرعين
											100%	100%	نسبة التجديد في الربع الرابع	عبدالمجيد الضبيعي	تجديد التراخيص
153500	152500	150500	147500	143500	167500	137000	134000	183000	115000	109000	107000	1700000	نسبة تحقيق الاستقطاعات	حسان العبيد / إبراهيم العبيد	الاستقطاعات الإلكترونية
80000	10000	10000	10000	10000	10000	330000	10000	10000	1500000	10000	10000	2000000	نسبة تحقيق المستهدف	عبدالرحمن العجلان	التسويق الإلكتروني(زكاة)
223000	234000	209000	192000	196000	180000	697000	180000	145000	2915000	151000	153000	5475000	نسبة تحقيق المستهدف	سليمان الحمزة	التسويق الإلكتروني(وقف)
32500	32500	32500	25000	25000	25000	52500	17500	17500	105000	17500	17500	400000	نسبة تحقيق المستهدف	سليمان الحمزة	التسويق الإلكتروني(كفالة)
171500	221500	232500	167500	167500	153500	658000	158000	150000	1830000	165000	150000	4225000	نسبة تحقيق المستهدف	إبراهيم العبيد	التسويق الإلكتروني(صدقة)
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1200000	نسبة تحقيق المستهدف	عبدالرحمن العجلان	التسويق الإلكتروني(استقطاع الرسائل النصية)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تفعيل المتطلبات	عبدالرحمن العجلان	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تفعيل متطلبات منظومة التميز	مسؤول التميز وفريق الإدارة	تفعيل منظومة التميز





إدارة الاتصال المؤسسي

مؤشرات القياس	مستهدف ٢٠٢٥	متحقق ٢٠٢٥	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الاول	متحقق الربع الاول	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثاني	متحقق الربع الثاني	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثالث	متحقق الربع الثالث	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	نسبة الإنجاز
الاشادات والجوائز #	35			7			14			7			7		
رضا المجتمع % (المعنيين)	93%						93%						93%		
معدل المشاركة على % وسائل التواصل الاجتماعي	100%			100%			100%			100%			100%		
الفعاليات الموجهة # (.../زيارات)	36			15			9			6			6		
النشرات والتقارير الدورية #	120			30			30			30			30		
الانشطة التشاركية والمبادرات المشتركة	3			1			1			1					

المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة	المسؤول	المؤشر	المستهدف	المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
آليات الاتصال الفعال مع المجتمع	قياس الرضا	محمد السلامة	نسبة الرضا							93%						93%
	تجربة المعنين	محمد السلامة	نسبة الرد على الاستفسارات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	الزيارات والاستضافات	خالد العدل	نسبة تنفيذ الزيارة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	المنتجات الإعلامية	وليد سراج / عبدالرحمن الديبان / جابر المقبل	نسبة تنفيذ المنتجات الإعلامية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	التغطيات الإعلامية	اياد الشبرمي / كادي الدخيل / راكان الحربي	نسبة التغطيات الإعلامية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	النشر في وسائل التواصل الاجتماعي	مبارك العميريني / عبدالله الصقعي / عبدالله السكيت / محمد السلامة	نسبة تفعيل خطة النشر	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
اليات العمل التشاركي والمبادرات المشتركة	الأعمال التشاركية	عبدالله السكيت	عدد الأعمال التشاركية	2					1					1		
	سفراء الجمعية	خالد العدل	نسبة تفعيل السفراء	100%	100%				100%				100%		100%	
	التواصل مع المجتمع	خالد العدل	نسبة التواصل	100%					100%						100%	
	الأيام والمناسبات العالمية	عبدالله السكيت / جابر المقبل	نسبة تفعيل الأيام العالمية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	برامج التوعية بالأمن الفكري للمجتمع	عبدالله السكيت / جابر المقبل	عدد تفعيل البرامج	4			1			1			1			1
	المعارض التعريفية	خالد العدل	نسبة تفعيل المعارض التعريفية	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة	عبدالله السكيت	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	تفعيل منظومة التميز	مسؤول التميز وفريق الإدارة	نسبة تفعيل متطلبات منظومة التميز	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



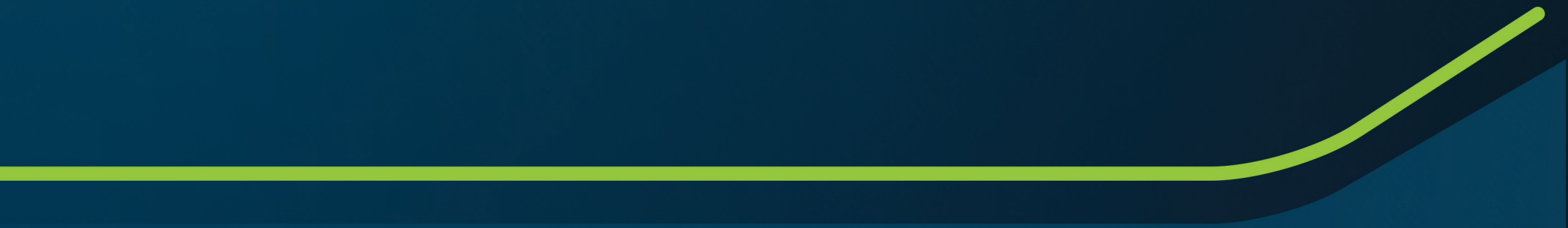


إدارة الموارد البشرية

الأهداف	مؤشرات القياس	مستهدف ٢٠٢٥	متحقق ٢٠٢٥	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الأول	متحقق الربع الأول	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثاني	متحقق الربع الثاني	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثالث	متحقق الربع الثالث	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	نسبة الإنجاز	المبادرات الاستراتيجية
زيادة رضا المعنيين S1:	رضا المعنيين % (الموظفين)	93%			93%			93%			93%			93%			
	رضا المتطوعين %	93%			93%			93%			93%			93%			
3 تعزيز جاهزية راس المال البشري	البرامج التدريبية #	10			1			3			3			3			برنامج الجدارات الوظيفية / مبادرة التطوع (نشر ثقافة التطوع، الفرص التطوعية، تصنيف التخصصات المطلوبة للتطوع زيادة ولاء المتطوعين)
	الجدارات الوظيفية % المغطاة	10%			1%			3%			3%			3%			
	زيادة عدد المتطوعين #	2000			500			500			500			500			
4 تنمية الثقافة المؤسسية	الاندماج الوظيفي %	90%			90%			90%			90%			90%			1 نشر القيم المؤسسية وثقافة الإنجاز.
	زيادة الأداء البشري %	90%			90%			90%			90%			90%			2 رعاية الإبداع والابتكار بين الموظفين في الجمعية والمعنيين. 3 منهجية إدارة الأداء.

المبادرة الاستراتيجية	الأنشطة	المسؤول	المؤشر	المستهدف	المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
منهجية تطوير إدارة الأداء	عمليات الموارد البشرية	مسؤول البرنامج المختص	نسبة تنفيذ الخطة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	الولاء والانتماء	مسؤول البرنامج المختص	نسبة تطبيق الدليل وفق جدول المتابعة	100%			100%			100%			100%			100%
	الابداع والابتكار	مسؤول البرنامج المختص	نسبة الأنشطة المنفذة	100%						100%					100%	
	نشر القيم	مسؤول البرنامج المختص	نسبة تنفيذ الخطة	100%			100%			100%			100%			100%
رعاية الابداع والابتكار	الجداريات الوظيفية	مسؤول البرنامج المختص	نسبة اكتمال الجداريات لكل العوائل الوظيفية	100%	100%	100%										
	الاندماج الوظيفي	مسؤول البرنامج المختص	نسبة الاندماج الوظيفي	100%			100%			100%			100%			100%
	التدريب	مسؤول البرنامج المختص	نسبة البرامج التدريبية	100%			100%			100%			100%			100%
	ادارة الاداء	مسؤول البرنامج المختص	نسبة تطبيق التقييم على الإدارات	100%				100%			100%			100%		
	رضا الموظفين	مسؤول البرنامج المختص	نسبة تفعيل المتطلبات	100%						100%				100%		
تفعيل ونشر ثقافة التطوع	التطوع	مسؤول البرنامج المختص	نسبة المبادرات و التقارير	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تفعيل التطوع	تفعيل التطوع	مسؤول البرنامج المختص	نسبة زيادة عدد المتطوعين	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
الجداريات الوظيفية	الزيارات الميدانية	مسؤول البرنامج المختص	نشر القيم المؤسسية والثقافة المحفزة للإنجاز	100%			100%							100%		
	التقارير	مسؤول البرنامج المختص	نسبة تفعيل المتطلبات	100%			100%			100%			100%			100%
	الخدمات الحكومية ان وجد (التأمين)	مسؤول البرنامج المختص	نسبة تفعيل المتطلبات	100%						100%					100%	
	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة	مدير الإدارة	نسبة تفعيل المتطلبات	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	تفعيل منظومة التميز	مسؤول التميز وفريق الإدارة	نسبة تفعيل متطلبات منظومة التميز	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي

الأهداف	مؤشرات القياس	مستهدف ٢٠٢٥	متحقق ٢٠٢٥	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الاول	متحقق الربع الاول	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثاني	متحقق الربع الثاني	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الثالث	متحقق الربع الثالث	نسبة الإنجاز	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	نسبة الإنجاز	المبادرات الاستراتيجية
تطبيق L2 التميز والنظم	معدل التقدم في % الدرجات المتحصلة	10%		0%										10%		0%	خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي
	تنفيذ فرص التحسين %	100%		0%	25%			25%			25%		0%	25%		0%	
	تطبيق النظم %	90%		0%				90%			90%		0%	90%		0%	

متابعة أداء إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي لعام ٢٠٢٥م												المسؤول	المؤشر	الأنشطة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء	نسبة الالتزام برفع تقييم الإدارات بوقته (يوم ٨ من كل شهر)	متابعة أداء الإدارات للخطة التشغيلية والإستراتيجية
100%	100%										100%	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء	نسبة الالتزام بتسليم الخطط محكمة ومعتمدة بما لا يتجاوز تاريخ ٢٥/١٢	بناء الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م
										100%	100%	مسؤول الجودة	عدد الأنشطة التوعوية	نشر الوعي بالجودة
										100%	100%	مسؤول الجودة	نسبة تحديث الأدلة وبناء الجديد منها	إصدار وتحديث اللوائح والإجراءات للإدارات
										100%	100%	مسؤول الجودة	نسبة جودة أداء العمليات	المراجعة الداخلية وقياس الجودة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول الجودة / مسؤول التميز	نسبة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية	متابعة حالات عدم المطابقة وفرص التحسين
		100%									100%	مسؤول الجودة / مسؤول التميز	نسبة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية والخارجية	المراجعة الخارجية نهائية السنة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول الجودة	نسبة تفعيل معالجة تحسين العمليات (المقترحات - الشكاوى - حالات عدم المطابقة)	التقارير الدورية
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول التميز	نسبة فرص التحسين المُعالجة وفق الخطة	معالجة فرص التحسين من التقرير التعقيبي
85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	مسؤول التميز	نسبة الوعي بالتميز، نسبة تنفيذ خطة التدريب والتوعية بالتميز، مستوى رضا المشاركين ببرامج التدريب والتوعية بالتميز	نشر التوعية والتدريب بالتميز داخل وخارج الجمعية
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول التميز	نسبة اكتمال بناء وتنفيذ المنظومة	بناء منظومة تميز
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول التميز	معدل التقدم في الدرجات المتحصلة	المشاركة بجوائز التميز
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول المشاريع	نسبة اكتمال المشاريع المخطط لمتابعتها	وحدة المشاريع في إدارة المستفيدين
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مسؤول المعرفة	نسبة اكتمال التصنيف والفرز	وحدة المعرفة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مدير الإدارة	نسبة تفعيل المتطلبات	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	مدير الإدارة	نسبة تفعيل متطلبات منظومة التميز	تفعيل منظومة التميز



A photograph of a modern building at night, featuring a blue overlay and a yellow line. The building has a facade with vertical panels and arched windows. A yellow line runs horizontally across the middle of the image, curving upwards on the right side. The text "إدارة الأوقاف" is written in yellow Arabic script at the bottom center.

إدارة الأوقاف

المستهدفات الشهرية ٢٠٢٥												المستهدف	المؤشر	المسؤول	الأنشطة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة استثمار المباني وأراضي الجمعية	إبراهيم الخطاف	تسويق جميع العقارات
155655	220675	52255	606510	163542	56467	191242	70983	1934957	282996	135028	56467	3926777	اجمالي المبالغ المحصلة	إبراهيم الخطاف	قيمة الإيجارات المحصلة مع التحديث
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية	عادل المطلق	أعمال الإنشاءات
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة متابعة الصيانة	عادل المطلق	متابعة أعمال الصيانة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة الإنجاز	أسامه المالك	الأسناد الحكومي
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة الاستثمارات	موظف	الاستثمار
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تفعيل المتطلبات	أسامة المالك	تفعيل متطلبات التميز والجودة والحوكمة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة تفعيل متطلبات منظومة التميز	مسؤول التميز وفريق الإدارة	تفعيل منظومة التميز





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بإبنة - أبناء

الخاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم (٤٦٢)

   abna_sa