

الخططة الإستراتيجية (٢٠١٠-٢٠١٢)



منهجية المؤسسة في التخطيط الإستراتيجي

الإقرار	المراجعة / الإعتماد	المشاركة/التعاون	مسؤولية التنفيذ	المرحلة
مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	المدرء ، الموظفين	الإدارة العليا للمؤسسة لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة الأولى: تحديد الإتجاه الإستراتيجي للمؤسسة ورسالتها ورؤيتها وقيمها الجوهرية.
مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	المدرء ، الموظفين	الإدارة العليا للمؤسسة لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة الثانية: تحديد الغايات الإستراتيجية للمؤسسة والاستناد إلى الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية السامية.
	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	الموظفين	المدرء لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة الثالثة: إجراء التحليل البيئي للمؤسسة باستخدام التحليل الرباعي (SWOT Analysis).
	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	الموظفين	المدرء لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة الرابعة: وضع الأهداف الإستراتيجية المؤسسية.
	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	الموظفين	المدرء لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة الخامسة: تحديد السياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	الموظفين	المدرء لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة السادسة: تحديد مؤشرات قياس الأداء لكل هدف من الأهداف.
مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	المدرء، الموظفين الشركاء الرئيسيين	لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة السابعة : صياغة الخطة الإستراتيجية للمؤسسة.
مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	المدرء، الموظفين	لجنة الخطة الإستراتيجية	المرحلة الثامنة: إعداد البرنامج التنفيذي للخطة الإستراتيجية.
المدير العام	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق، المدير العام	الشركاء الرئيسيين	كافة الوحدات التنظيمية في المؤسسة كل حسب الإختصاص	المرحلة التاسعة : التطبيق.
المدير العام مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق ، المدير العام	لجنة تطوير الأداء وتوكيد الجودة	مديرية الدراسات والسياسات	المرحلة العاشرة: المتابعة المراجعة والتقييم.

الرؤية ... الرسالة

الرؤية (VISION):

مؤسسة رائدة في استثمار أموال الأيتام وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية.

الرسالة (MISSION):

المحافظة على أموال الأيتام واستثمارها في جميع المجالات وفقاً للشريعة الإسلامية السمحاء لتحقيق مصلحة الأيتام وتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة من خلال كادر بشري مؤهل يتحلى بأعلى درجات المعايير المهنية والأخلاقية في بيئة محفزة للإبداع.



الهدف حسب قانون المؤسسة (GOAL)

المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتتميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتحقيقاً لذلك تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أبرزها:

١. تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمراحة والإستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساواة والمزارعة وغيرها.
٢. المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محدودة بمقدار مساهمته.
٣. إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها.
٤. تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية والجماعية.
٥. إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراضٍ وأبنية لبيعها أو تأجيرها.
٦. الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية.

القيم الجوهرية (VALUES)

وتعمل المؤسسة على تعزيز هذه القيم وتأصيلها لدى مكونات المؤسسة سواء القيادات أو الوحدات التنظيمية، أو الأفراد، لتكون سلوكاً ومنهج عمل فردي ومؤسسي، بما ينعكس على الأداء المؤسسي الشامل في تحقيق أهداف المؤسسة وغاياتها الإستراتيجية.

١. العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
٢. الخدمة الأمثل.
٣. الصدق والأمانة في التعامل .
٤. الدقة في الأداء وسرعة الانجاز .
٥. الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمتعاملين معها .
٦. العمل بروح الفريق الواحد وبالمشاركة والتمكين.
٧. الإبداع، الابتكار والمبادرة والتميز.
٨. مكافأة الأداء المتميز.



غايات المؤسسة الإستراتيجية (GOALS)

غايات المؤسسة الإستراتيجية ضمن المبادرات الملكية	غايات المؤسسة الإستراتيجية ضمن الأهداف الوطنية	غايات المؤسسة الإستراتيجية الخاصة
المساهمة في توفير السكن الملائم للمواطنين.	المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.	العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة.
	المساهمة في تعزيز النشاط الإستثماري في المملكة.	



تحليل البيئة (SWOT Analysis)

العوامل المؤثرة في البيئة الخارجية للمؤسسة

١. تحديث التشريعات.
٢. العوامل الاقتصادية.
٣. العوامل التنافسية.
٤. العوامل التكنولوجية.
٥. العوامل الاجتماعية والثقافية.
٦. الدعم والمساعدات.

العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية للمؤسسة

١. قانون المؤسسة، وأنظمتها الداخلية.
٢. الكوادر البشرية.
٣. الإحتياجات المؤسسية.
٤. الموارد المالية.
٥. إجراءات العمل.
٦. بيئة العمل التكنولوجية.
٧. تطلعات وتوجهات المؤسسة.
٨. نظام الرقابة والمتابعة.
٩. الهيكل التنظيمي.
١٠. توجهات المدراء وممارساتهم الإدارية.

المصفوفة الرباعية لتحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمؤسسة.

التقييم الداخلي للمؤسسة (وفق عوامل البيئة الداخلية)	
<p>نقاط القوة (Strengths)</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. عمل المؤسسة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ٢. وجود إدارة عليا داعمة وتؤمن بالإصلاح والتغيير. ٣. الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة. ٤. الإعتماد على مصادر التمويل الذاتي. ٥. تطبيق مبدأ اللامركزية في العمل. ٦. استمرارية التدفق النقدي وطول أجل الودائع. ٧. استعداد الموظفين لتقبل التغيير والتطوير. ٨. المدير العام يتمتع بصلاحيات الحاكم الإداري في تحصيل أموال المؤسسة باعتبارها أموال أميرية. 	<p>نقاط الضعف (Weaknesses)</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. قصور التشريعات المعمول بها في المؤسسة لتلبية الاحتياجات والمستجدات والتطلعات. ٢. ضعف مأسسة آليات التخطيط الاستراتيجي. ٣. نقص الدراسات الاستثمارية. ٤. ضعف السياسات التسويقية والإعلامية في المؤسسة. ٥. ضعف الثقافة التنظيمية المؤسسية وفقاً للظموحات المتوخاه. ٦. انخفاض كفاءة الإجراءات الخاصة بالخدمات. ٧. الحاجة إلى بنية تحتية تكنولوجية متكاملة. ٨. تسرب الكوادر الوظيفية المؤهلة وصعوبة توفير البديل. ٩. النقص في الكوادر البشرية المؤهلة، وعدم ملائمة الكوادر البشرية للهيكल التنظيمي. ١٠. مبنى الإدارة العامة ومباني الفروع لا تتناسب مع طبيعة العمل.
التقييم الخارجي للمؤسسة (وفق عوامل البيئة الخارجية)	
<p>الفرص (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. الاستفادة من برامج الإصلاح الإداري والحكومة الالكترونية، و الدعم الحكومي من خلال الوزارات المعنية. ٢. مشاركة المؤسسة في المنافسة على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية مما يعزز بناء قدراتها المؤسسية، ويحسن مستوى خدماتها. ٣. وجود مؤسسات داعمة لعمل المؤسسة. ٤. الاستفادة من تجارب المؤسسات الاستثمارية الناجحة في القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً. ٥. وجود معايير دولية تناسب طبيعة عمل المؤسسة يمكن تطبيقها. ٦. الصورة الذهنية لدى الجمهور التي تتمتع بها المؤسسة نتيجة لعملها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ونتيجة لإستثماراتها الناجحة. ٧. التنافس على جوائز التميز محلياً ودولياً. 	<p>التحديات (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. الظروف والسياسات الاقتصادية المتغيرة. ٢. تأثير عمل المؤسسة بتشريعات منظمة لعمل مؤسسات أخرى. ٣. ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الشريكة في العمل. ٤. التطور والتقدم التكنولوجي المتسارع . ٥. منافسة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية المختلفة.



الأهداف المؤسسية الإستراتيجية (OBJECTIVES)

أهداف المؤسسة الإستراتيجية

نسبة النمو في إستثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات النمو الطبيعي في الودائع

توفير البيئة التشريعية اللازمة لتمكين المؤسسة من زيادة حجم إستثماراتها وتنويعها

تطبيق المعايير والأسس الدولية المالية وإستثمارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

نسبة النمو في إستثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات التضخم العائد على المدى المتوسط والطويل

المساهمة مع الجهات المعنية في توفير السكن الملائم للمواطنين

تنفيذ برامج/مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين

مصفوفة الغايات الإستراتيجية والأهداف المؤسسية

مفهوم الغاية الإستراتيجية بالنسبة للمؤسسة	الهدف المؤسسي المرتبط بالغاية الإستراتيجية	الغايات الإستراتيجية الخاصة بالمؤسسة
<p>١. مراجعة تشريعات المؤسسة بما يلبي احتياجاتها في مواكبة المستجدات والتطلعات وبما يساعدها على توفير البيئة الجاذبة للإستثمار.</p> <p>٢. رفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تبني المؤسسة لمشاريع ريادية لبناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p> <p>٣. تعزيز مبادئ الشفافية والحاكمة الرشيدة.</p> <p>٤. العمل على زيادة رضى العاملين والمتعاملين.</p>	<p>_ توفير البيئة التشريعية اللازمة لتمكين المؤسسة من زيادة حجم استثماراتها وتنويعها.</p> <p>- تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p> <p>_ تطبيق المعايير والأسس الدولية المالية والاستثمارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</p>	<p>١. العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة.</p>
مفهوم الغاية الإستراتيجية بالنسبة للمؤسسة	الهدف المؤسسي المرتبط بالغاية الإستراتيجية	الغايات الإستراتيجية للمؤسسة ضمن الأهداف الوطنية
<p>١. المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.</p> <p>٢. المساهمة في إيجاد مشاريع اقتصادية إنتاجية تنموية تسهم في زيادة فرص العمل.</p> <p>٣. المساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في بيئة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.</p>	<p>_ نسبة النمو في استثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات صافي النمو الطبيعي في الودائع .</p>	<p>٢. المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.</p>
<p>١. المساهمة في زيادة حجم الاستثمار من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات.</p> <p>٢. دعم وتمويل الاستثمار المحلي.</p> <p>٣. تحقيق الشراكة الإستراتيجية في مشاريع استثمارية كبيرة.</p> <p>٤. توفير الدعم والتمويل الميكروي.</p>	<p>_ نسبة النمو في العائد على استثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات التضخم المتوقعة على المدى المتوسط والطويل.</p>	<p>٣. المساهمة في تعزيز النشاط الإستثماري في المملكة.</p>

مصفوفة الغايات الإستراتيجية والأهداف المؤسسية

مفهوم الغاية الإستراتيجية بالنسبة للمؤسسة	الهدف المؤسسي المرتبط بالغاية الإستراتيجية	الغايات الإستراتيجية للمؤسسة ضمن المبادرات الملكية
<p>١.التنسيق والتعاون مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وشركات التطوير العقاري. ٢.تقديم التمويل اللازم للجهات المنفذة ، وللأفراد المستفيدين.</p>	<p>- المساهمة مع الجهات المعنية في توفير السكن الملائم للمواطنين.</p>	<p>٤. المساهمة في توفير السكن الملائم للمواطنين.</p>

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام ٢٠١٠ - ٢٠١٢

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة							الغاية الإستراتيجية (١)						
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)			توفير البيئة التشريعية اللازمة لتمكين المؤسسة من زيادة حجم استثماراتها وتنويعها		الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-١)						
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)			مراجعة قانون المؤسسة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما يلي احتياجاتها في تحقيق الأهداف		السياسة (١-١-١)						
المستهدف	الحالي	مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)			حجم الإستثمار الناتج عن تعديلات قانونية وتشريعية في المؤسسة (بالمليون دينار)		٤٤.٨						
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع/النشاط	الرقم/أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	%١٠٠	%٧٨.٥	- نسبة الإستثمار في الأنشطة التي تم مراجعتها تشريعياً إلى إجمالي الإستثمارات	سنوي / حسب الحاجة	رئاسة الوزراء	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الشؤون القانونية	مراجعة التشريعات المعمول بها في المؤسسة، واقتراح التعديلات اللازمة.	١ ذو أولوية
	٨	٤	- عدد الأنظمة/التعليمات التي تم مراجعتها						
	- إقرار تعليمات استثمار جديدة / أو معدلة						
	١	.	تعليمات تنظيم إداري معتمد ومطبق	حسب حاجة المؤسسة	.	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الشؤون القانونية	مراجعة تعليمات التنظيم الإداري في المؤسسة	٢ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة											الغاية الإستراتيجية (١)		
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)			مؤشر أداء الهدف (الأثر)			التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في أعمال المؤسسة ومواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات		السياسة (١-٢-١)			
		مدى التزام المؤسسة في تنفيذ برامج ومشاريع التطوير المؤسسي			مدى التحول إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة وحوسبة أعمال المؤسسة			٩٤٥		مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)			
٩٥%	٥٦%												
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)			مؤشر أداء السياسة (الأثر)								
٩٠%	٤٠%	مدى التحول إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة وحوسبة أعمال المؤسسة			٩٤٥								
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم / أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخلياً			
هذه المشاريع تأتي ضمن وثيقة عطاء مشروع حوسبة أعمال المؤسسة	.	٤٥.	٤٥.	٩٠.	١٠٠%	.	نسبة التغطية في الأرشفة الإلكترونية لوثائق المؤسسة الحالية	خلال العام ٢٠١٠	القطاع الخاص	المديرية الإدارية	مديرية تكنولوجيا المعلومات	استكمال تنفيذ مشروع أرشفة وثائق المؤسسة إلكترونياً، وتطبيق السديوان الإلكتروني.	١ ذو أولوية
					١٠٠%	.	نسبة التغطية في الأرشفة الإلكترونية لوثائق المؤسسة المستجدة						
					١٠٠%	.	- نسبة التغطية في حوسبة أنظمة العمل في المؤسسة وفق التقنيات الحديثة.	خلال العام ٢٠١٠	القطاع الخاص	جميع الوحدات التنظيمية	مديرية تكنولوجيا المعلومات	استكمال تنفيذ مشروع حوسبة أنظمة عمل المؤسسة، وإعادة هندسة العمليات.	٢ ذو أولوية
					١٠٠%	٤٠%	- نسبة التغطية في مراجعة العمليات الرئيسية والفرعية وإعادة تصميمها.						

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة										الغاية الإستراتيجية (١)			
المستهدف		الحالي			مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين		الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)			
		%٥٦			مدى التزام المؤسسة في تنفيذ برامج ومشاريع التطوير المؤسسي								
المستهدف		الحالي			مؤشر أداء السياسة (الأثر)			التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في أعمال المؤسسة ومواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات		السياسة (١-٢-١)			
		%٤٠			مدى التحول إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة وحوسبة أعمال المؤسسة								
ملاحظات	الإنتفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم / أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	١٢٠٠ / سنوياً	١٠٠	عدد زوار الموقع الإلكتروني في الشهر / السنة	حسب خطة تكنولوجيا المعلومات	القطاع الخاص	جميع الوحدات التنظيمية في المؤسسة	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تطوير الموقع الإلكتروني للمؤسسة.	١ ذو أولوية
	حسب الدراسات ونتائج مشروع الحوسبة	.	- عدد الخدمات التي تم تطبيقها إلكترونياً.	حسب خطة مشروع حوسبة أعمال المؤسسة	القطاع العام	جميع الوحدات التنظيمية في المؤسسة	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تطبيق الخدمة الإلكترونية على خدمات المؤسسة (E SERVICE -).	٢ ذو أولوية
	٥	٥	٥	١٥	٢١٠ موظف	١١٥ موظف	- عدد الموظفين الذين التحقوا ببرامج تدريبية في استخدام الحاسوب والأنظمة الجديدة.	حسب الخطة التدريبية لموظفي المؤسسة	- المعهد الوطني للتدريب. - الجهات التدريبية من القطاع الخاص.	جميع الوحدات التنظيمية	مديرية الموارد البشرية + مديرية تكنولوجيا المعلومات	تنمية مهارات الموظفين العاملين في المؤسسة في مجال استخدام الحاسوب والبرمجيات كل حسب اختصاصه.	٣ ذو أولوية
	٥	١٠	٥	٢٠	%١٠٠	%٩٠	- نسبة المواثمة بين عدد أجهزة الحاسوب في المؤسسة إلى عدد الموظفين الذين يحتاجونها في العمل.						

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

الغاية الإستراتيجية (١)													
العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة													
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين								
المستهدف	%٥٦	مدى التزام المؤسسة في تنفيذ برامج ومشاريع التطوير المؤسسي											
%٩٥													
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)			رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي والإستخدام الأمثل للموارد البشرية في المؤسسة والتركيز على أنشطة إدارة المعرفة								
المستهدف	%٦٤	مدى تنفيذ المؤسسة لأنشطة إدارة المعرفة			مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)								
%١٠٠					١٥								
ملاحظات	الإلتفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	٥	٥	٥	١٥	١٣	٩	عدد برامج وأنشطة إدارة المعرفة التي تطبقها المؤسسة	حسب خطة أنشطة إدارة المعرفة	—	جميع الوحدات التنظيمية في المؤسسة	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تصميم وتنفيذ أنشطة إدارة المعرفة لتبادل الخبرات والمعارف بين الموظفين بما ينعكس على مستوى أدائهم وإنتاجيتهم.	١ ذو أولوية
تم اعتماد هيكل تنظيمي حديث	٣	١	إنجاز المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي	خلال النصف الثاني من كل عام	.	- مديرية الشؤون القانونية - مديرية الموارد البشرية	مديرية الدراسات والسياسات	مراجعة الهيكل التنظيمي بما يلبي حاجة المؤسسة في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية.	٢ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة										الغاية الإستراتيجية (١)			
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين					الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)			
%٩٥	%٥٦	مدى التزام المؤسسة في تنفيذ برامج ومشاريع التطوير المؤسسي											
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)			رفع كفاءة الأداء المؤسسي					السياسة (١-٢-٣)			
%٩٥	%٢٥	مدى التزام المؤسسة في تطبيق المنهجيات الحديثة في العمل المؤسسي			الكلف في إطار تنفيذ برامج ومشاريع التطوير والتحسين					مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)			
ملاحظات	الإيفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
إمكانية الحصول على التمويل من وزارة تطوير القطاع العام					٤	٢	عدد برامج التطوير المؤسسي التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة	مستمر خلال سنوات الخطة	وزارة تطوير القطاع العام	- مديرية تكنولوجيا المعلومات - مديرية الموارد البشرية	مديرية الدراسات والسياسات	التعاون والتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام للإستفادة من الخبرات الفنية في مجال إعادة الهيكلة وبناء القدرات المؤسسية.	١ ذو أولوية
	الكلف في إطار تنفيذ برامج ومشاريع التطوير والتحسين						تقارير المتابعة وتقييم الأداء المؤسسي	ضمن خطة مشروع الحوسبة	القطاع الخاص	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية تكنولوجيا المعلومات	تصميم نظام للمتابعة وتقييم الأداء المؤسسي	٢ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة										الغاية الإستراتيجية (١)			
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين	الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)				
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء السياسة (الأثر)				السياسة (١-٢-٤)				
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء السياسة (الأثر)			٢٦٥	مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالآلف دينار)				
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء السياسة (الأثر)			٢٦٥	مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالآلف دينار)				
ملاحظات	الإلتفاق المتوقع (بالآلف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
يتم التنفيذ ضمن مشروع الحوسبة	كافة وظائف المؤسسة	.	عدد وظائف المؤسسة التي تم إعداد الوصف الوظيفي لها	خلال النصف الأول من العام ٢٠١٠	وزارة تطوير القطاع العام القطاع الخاص	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الموارد البشرية + مديرية تكنولوجيا المعلومات	مراجعة وتفعيل الوصف الوظيفي لجميع وظائف المؤسسة.	١ ذو أولوية
	٢٠	٢٠	١٠	٥٠	٣ دورات / موظف في السنة	لا يوجد خطة	عدد البرامج التدريبية التي يحصل عليها الموظف في السنة	خلل الربع الأول من العام ٢٠١٠	- المعهد الوطني للتدريب - الجهات التدريبية من القطاع الخاص - الجامعات الحكومية	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الموارد البشرية	إعداد وتنفيذ خطط التأهيل والتدريب لموظفي المؤسسة والمرتبطة باحتياجاتهم وتقييم أدائهم	٢ ذو أولوية
	٥	٥	٥	١٥	٥٠% على الأقل	%١٣	نسبة الموظفين الذين التحقوا ببرامج تدريبية إلى إجمالي عدد موظفي المؤسسة خلال العام	خلل الربع الأول من العام ٢٠١٠	-	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الموارد البشرية	إعداد وتنفيذ خطط الرفاه الوظيفي والإجتماعي للموظفين	٣ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

		العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة						الغاية الإستراتيجية (١)				
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)				مؤشر أداء الهدف (الأثر)	تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين	الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)				
		مدى التزام المؤسسة في تنفيذ برامج ومشاريع التطوير المؤسسي										
%٩٥	%٥٦											
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)				مؤشر أداء السياسة (الأثر)	تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الرأسمال البشري في المؤسسة وتوظيفه التوظيف الأمثل	السياسة (١-٢-٤)				
		مدى تطبيق السياسات الحديثة في إدارة الرأسمال البشري لدى المؤسسة										
%٩٠	%٤٤											
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم / أولوية التنفيذ		
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر				الإطار الزمني للتنفيذ	داخلياً
	٧٥	٧٥	٥٠	٢٠٠	%٥	%١١	نسبة التسرب الوظيفي في المؤسسة	خلال سنوات الخطة	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الموارد البشرية	تطبيق منهجية الإحتفاظ بالموظفين.	١ ذو أولوية
	١٥	.	نسبة الوظائف التي يتم تغطيتها بخطط الإحلال والتعاقب	خلال النصف الأول من العام ٢٠١٠	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الموارد البشرية	إعداد وتنفيذ خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.	٢ ذو اولوية
	الكلفة ضمن مخصصات التدريب وبناء على دراسة الإحتياجات التدريبية المرتبطة بالإحلال والتعاقب				%١٠٠	.	نسبة التغطية في تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بخطط الإحلال والتعاقب					
	%٧٥	لم يتم القياس	درجة رضى الموظفين	مرتين على الأقل في العام	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الموارد البشرية	إجراء مسوحات رضى الموظفين.	٣ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

الغاية الإستراتيجية (١)		العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة					
الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)	تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين		مؤشر أداء الهدف (الأثر)	الحالي	المستهدف	الهدف الاستراتيجية (١-٢-٥)	
	زيادة رضى المواطنين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة		مؤشر أداء السياسة (الأثر)	الحالي	المستهدف		
الهدف الاستراتيجية (١-٢-٥)	تجذير ثقافة التميز وتطبيق معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتمييز الأداء الحكومي والشفافية في جميع أنشطة وأعمال المؤسسة		ترتيب المؤسسة بين المؤسسات المشاركة في الجائزة	المؤشر	الحالي	المستهدف	
	مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالآلاف دينار)						الكلف في إطار تنفيذ برامج ومشاريع التطوير والتحسين
الرقم / أولوية التنفيذ	المشروع / النشاط	الجهة المسؤولة عن التنفيذ	الإطار الزمني للتنفيذ	مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			ملاحظات
				داخلياً	خارجياً	الإنفاق المتوقع (بالآلاف دينار)	
				المؤشر	الحالي	المستهدف	
١ ذو أولوية	استكمال تنفيذ تغطية فرص ومجالات التحسين بناءً على التقارير التقييمية لتشخيص واقع المؤسسة.	فريق عمل الجائزة	خلال العام ٢٠١٠	نسبة التغطية في فرص التحسين من واقع التقارير التقييمية	٤٠%	٩٠%	الكلف في إطار تنفيذ برامج ومشاريع التطوير والتحسين
٢ ذو أولوية	إجراء عمليات المراجعة والتقييم لنشاطات تغطية مجالات التحسين	فريق عمل الجائزة	المنصف الأول من العام ٢٠١٠	عدد منهجيات العمل التي تم مراجعتها وقياس أثرها على الأداء المؤسسي	.	٣.	.
٣ ذو أولوية	التحسين المستمر.	مديرية السياسات والدراسات، مديرية الموارد البشرية	مستمر	حصول المؤسسة على مركز متقدم في نتائج الجائزة	مؤسسة في مرحلة التأهيل للجائزة	أن تتقدم المؤسسة (٢) درجتين على الأقل في كل دورة سنوية	.

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة										الغاية الإستراتيجية (١)			
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين		الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)			
	لم يتم القياس				زيادة رضى المواطنين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة								
%٧٠													
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء السياسة (الأثر)			توفير البنى التحتية اللازمة لتحسين نوعية خدمات المؤسسة		السياسة (١-٢-٦)			
	%٣٣				تحسين البنية التحتية في المؤسسة بما يلي احتياجات متلقي الخدمة			٣٧٠		مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)			
%١٠٠													
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم / أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	٤٠	٨٠	٨٠	٢٠٠	١٨	٦	عدد فروع والمكاتب التي تم إعادة تأهيل مبانيها	(٦) فروع ومكاتب خلال العام ٢٠١٠ و (٦) فروع ومكاتب خلال العام ٢٠١١	القطاع الخاص	المديرية المالية	المديرية الإدارية، مديرية الإنشاءات والصيانة، مديرية الفروع والمكاتب ومديرية التطوير العقاري	إعادة تأهيل مباني المؤسسة بما يناسب طبيعة عمل المؤسسة وتقديم خدمات مميزة، وتوفير مكاتب لخدمة الجمهور	١ ذو أولوية
	٠	٠	٢٠	٢٠	٢	١	عدد فروع ومكاتب المؤسسة التي تم استحداثها في المحافظات والألوية	خلال العام ٢٠١٠	القطاع الخاص	المديرية المالية	مديرية الدراسات والأبحاث مديرية الفروع والمكاتب	دراسة زيادة الإنتشار الجغرافي لفروع المؤسسة وفتح فروع جديدة في الألوية والمحافظات.	٢ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة											الغاية الإستراتيجية (١)		
المستهدف	الحالي			مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين				الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)		
%٧٠	لم يتم القياس			زيادة رضی المواطنين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة									
المستهدف	الحالي			مؤشر أداء السياسة (الأثر)			مد جسور التواصل مع متلقي الخدمة				السياسة (١-٢-٧)		
%٨٠	%٤٣			مدى التزام المؤسسة في تفعيل أدوات استخدام التغذية الراجعة من متلقي الخدمة في تحسين الخدمات			١٥				مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)		
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخلياً			
	٤	١	عدد برامج الإتصال مع متلقي الخدمة	خطة اتصال سنوية	.	جميع الوحدات التنظيمية	مديرية الإعلام والإتصال	تطبيق خطة اتصال مع متلقي الخدمة.	١ ذو أولوية
	٦	.	عدد المسوحات	مرتين في السنة	.	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الإعلام والإتصال	إجراء مسوحات رضا متلقي الخدمة بشكل دوري ومنتظم.	٢ ذو أولوية
	%٦٠	%٢٥	معدل انخفاض نسبة الشكاوي	خلال النص الأول من العام ٢٠١٠	.	كافة الوحدات التنظيمية	مديرية الإعلام والإتصال	تطبيق نظام فاعل للتعاامل مع شكاوي ومقترحات متلقي الخدمة.	٣ ذو أولوية
	%١٠٠	%٤٠	نسبة مقترحات متلقي الخدمة التي تم التعامل معها						
	٥	٥	٥	١٥	١٤	٨	عدد المطبوعات والمنشورات التي تم تنفيذها	مستمر	القطاع الخاص	المديرية المالية	مديرية الإعلام والإتصال	إصدار المطبوعات اللازمة للتعريف بخدمات المؤسسة وإنجازاتها.	٤ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة										الغاية الإستراتيجية (١)			
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تنفيذ برامج / مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين					الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٢)			
		زيادة رضى المواطنين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة			لم يتم القياس					%٧٠			
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)			تعميق مفهوم مشاركة المؤسسة في دعم المجتمع المحلي، وتعزيز دورها في مجال المسؤولية الإجتماعية					السياسة (١-٢-٨)			
		مدى تنفيذ برامج وأنشطة تعزز دور المؤسسة في دعم المجتمع المحلي			%٣٣					%٧٠			
مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالآلف دينار)										٣٨٠			
ملاحظات	الإنتفاق المتوقع (بالآلف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	٥	١	حجم التمويل للمشروعات الإقتصادية (بالمليون دينار)	خلال سنوات الخطة	.	مديرية الدراسات والإبحاث مديرية الإعلام والإتصال	مديرية الإستثمار	تمويل المشروعات الإقتصادية والإجتماعية والفردية والجماعية.	١ ذو أولوية
	٢٦٧٦ فرصة عمل	٢٠٠٧ فرصة عمل	عدد فرص العمل التي تم توفيرها للمواطنين (تراكمي) من عام ٢٠٠٠	خلال سنوات الخطة	.	المديرية المالية	مديرية الإعلام والإتصال مديرية الدراسات والأبحاث	تصميم البرامج اللازمة لدعم الأنشطة الإجتماعية والشبابية، ودعم التدريب والتعليم.	٢ ذو أولوية
	١٠	١٥	٥	٣٠	٢	.	عدد برامج دعم الأنشطة الإجتماعية الخيرية، الشبابية، ودعم التدريب والتعليم	خلال سنوات الخطة	.	المديرية المالية	مديرية الإعلام والإتصال مديرية الدراسات والأبحاث	إنشاء صندوق خاص لدعم الأنشطة الخيرية والإجتماعية في المملكة.	٣ ذو أولوية
طلب تمويل من الجهات المانحة	.	.	٣٥٠	٣٥٠	بناء على خطة الصندوق	.	حجم الإنفاق على الأنشطة الخيرية	خلال سنوات الخطة	.	المديرية المالية مديرية الشؤون القانونية	مديرية الدراسات والأبحاث	إنشاء صندوق خاص لدعم الأنشطة الخيرية والإجتماعية في المملكة.	٤ ذو أولوية
					٥	١	عدد البرامج التي تنفذها المؤسسة	خلال سنوات الخطة	-	مديرية الدراسات والأبحاث	لجنة المسؤولية المجتمعية	دعم الجهود الوطنية في المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه	٤ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة فرص التحسين الواردة في التحليل البيئي للمؤسسة											الغاية الإستراتيجية (١)		
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء الهدف (الأثر)			تطبيق المعايير والأسس الدولية الإستثمارية والمالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية	الهدف الاستراتيجي المؤسسي (١-٣)				
	المستهدف				مؤشر أداء السياسة (الأثر)				السياسة (١-٣-١)				
مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)													
نسب الإنحراف في تقييم مجموع استثمارات المؤسسة عن قيمتها السوقية وأداء سوق عمان المالي (حسب ميزانيات المؤسسة)													
ملاحظات													
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	٣	١	عدد عمليات مقارنة أداء المؤسسة المالي والإستثماري بأداء سوق عمان المالي	الربع الأول من كل عام	.	مديرية الدراسات والإبحاث	مديرية الإستثمار	العمل على تقييم الموجودات والمحافظ الإستثمارية للمؤسسة دوريا ومقارنتها بأداء سوق عمان المالي.	١ ذو أولوية
	١	.	تطبيق وثيقة سلوكيات الإستثمار	النصف الأول من عام ٢٠١٠	.	مديرية الدراسات والأبحاث	مديرية الإستثمار	إعداد وثيقة سلوكيات وأخلاقيات الإستثمار في المؤسسة.	٢ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة										الغاية الإستراتيجية (٢)			
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)			نسبة النمو في استثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات صافي النمو الطبيعي في الودائع					الهدف الاستراتيجي المؤسسي (٢-١)			
		معدل نمو الإستثمار < معدل نمو الودائع											
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)			الدراسات تحدد التوجهات الإستثمارية المثلى للمؤسسة					السياسة (٢-١-١)			
		حجم استثمارات المؤسسة الناتج عن التوجهات الإستثمارية الجديدة/(بالمليون دينار)			٦٩					مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)			
ملاحظات	الإيفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	١	١	١	٣	٣	١	عدد دراسات تحليل الواقع الإستثماري للمؤسسة.	الربع الأول من كل عام	.	الاستثمار، التطوير العقاري	مديرية الدراسات والأبحاث.	دراسة واقع المؤسسة الإستثماري الحالي.	١ ذو أولوية
							مدى التزام الإدارة في تنفيذ القرارات الخاصة بنتائج الدراسات						
- تنجز لأول مرة من خلال شركات متخصصة. - طلب تمويل من الجهات الممولة.	.	٥	١٥	٢٠	٤	.	- عدد مسوحات احتياجات المتعاملين.	مرتين في العام	القطاع الخاص	الإعلام والاتصال.	مديرية الدراسات والأبحاث.	مشروع مسح احتياجات وتوقعات المتعاملين مع المؤسسة.	٢ ذو أولوية
							- درجة رضا المتعاملين نتيجة السعي لتلبية احتياجاتهم.						
	٢	٢	١	٥		.	عدد دراسات المقارنة مع نماذج استثمارية ناجحة.	مرة واحدة سنوياً (خلال النصف الثاني من كل عام)	الجهات المستهدفة في دراسات المقارنة.	كافة الوحدات التنظيمية في المؤسسة	مديرية الدراسات والأبحاث	إجراء الدراسات المقارنة لنماذج استثمارية ناجحة من مؤسسات القطاعين العام والخاص.	٣ ذو أولوية
							مدى تنفيذ المؤسسة لأنشطة تحسين مرتبطة بالإستفادة من التجارب الناجحة.						

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة في المملكة										الغاية الإستراتيجية (٢)			
المستهدف	الحالي			مؤشر أداء الهدف (الأثر)			نسبة النمو في استثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات صافي النمو الطبيعي في الودائع	الهدف الاستراتيجي المؤسسي (٢-١)					
	معدل نمو الإستثمار < معدل نمو الودائع			معدل نمو الإستثمار < معدل نمو الودائع									
المستهدف	الحالي			مؤشر أداء السياسة (الأثر)			الدراسات تحدد التوجهات الإستثمارية المثلى للمؤسسة	السياسة (٢-١-١)					
	٦.١٤٩			حجم استثمارات المؤسسة الناتج عن التوجهات الإستثمارية الجديدة/ (بالمليون دينار)									
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ	
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر	الإطار الزمني للتنفيذ	خارجياً				داخلياً
- تنجز لأول مرة من خلال شركات متخصصة. - طلب تمويل من الجهات الممولة.	١٠	٢٥	٠	٣٥	٢	٠	عدد دراسات بحوث السوق.	الربع الأخير من كل عام اعتباراً من عام ٢٠١١	القطاع الخاص	الإستثمار، الإعلام والاتصال	مديرية الدراسات والأبحاث	إجراء دراسات بحوث السوق	٤ ذو أولوية
							عدد الخدمات / أنماط الإستثمار التي تم تطويرها .						
	٣	٣	٠	٦	٢	١	عدد دراسات الجدوى للمشاريع الإستثمارية في القطاعات الواعدة	النصف الثاني من كل عام اعتباراً من عام ٢٠١١		مديرية الإستثمار	مديرية الدراسات والأبحاث.	إجراء الدراسات اللازمة للقطاعات الإستثمارية الواعدة التي يمكن أن تستثمر بها المؤسسة.	٥ ذو أولوية
						القرارات الصادرة عن الإدارة المتعلقة بالإستثمار في القطاعات الواعدة							

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة										الغاية الإستراتيجية (٢)			
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء الهدف (الأثر)			نسبة النمو في استثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات صافي النمو الطبيعي في الودائع		الهدف الاستراتيجي المؤسسي (٢-١)			
	معدل نمو الإستثمار < معدل نمو الودائع				معدل نمو الإستثمار < معدل نمو الودائع								
المستهدف	الحالي				مؤشر أداء السياسة (الأثر)			تنوع استثمارات المؤسسة وتوزيعها بشكل أمثل، والتركيز على الإستثمار في القطاعات الواعدة		السياسة (٢-١-٢)			
٢٥.٤٥٠	٦.١٤٩				حجم استثمارات المؤسسة الناتج عن التوجهات الإستثمارية الجديدة/(بالمليون دينار)			١٠٠	مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)				
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع/النشاط	الرقم/أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجيا	داخليا			
	١	.	وثيقة سياسات استثمارية معتمدة ومطبقة لدى المؤسسة.	النصف الثاني من عام ٢٠١٠	.	الدراسات والأبحاث، التطوير العقاري	مديرية الإستثمار	إعداد وثيقة السياسات الإستثمارية للمؤسسة.	١ ذو أولوية
طلب تمويل من الجهات الممولة	٢٥	٢٠	٥	٥٠	٣ برامج تسويقية. ١ برنامج ترويجي	.	عدد البرامج التسويقية والترويجية التي نفذتها المؤسسة	اعداد الخطة في النصف الثاني من عام ٢٠١٠	.	مديرية الإستثمار	مديرية الإعلام والإتصال	إعداد وتنفيذ خطة تسويقية وترويجية متكاملة عن استثمارات المؤسسة وخدماتها.	٢ ذو أولوية
	١٠	١٥	.	٢٥	٢ مليون / دينار	.	حجم الإستثمار في التأجير التمويلي	اعتباراً من بداية العام ٢٠١١	- وزارة الصناعة والتجارة - البنك المركزي - القطاع الخاص	مديرية الشؤون القانونية	مديرية الإستثمار، الدراسات والأبحاث	دراسة الإستثمار في التأجير التمويلي (إنشاء شركة/ وحدة أو شراء شركة قائمة، أو الدخول في شراكة).	٣ ذو أولوية
	١٠	١٥	.	٢٥	٢ مليون / دينار	.	حجم الإستثمار في التأمين التعاوني	اعتباراً من بداية العام ٢٠١١	- وزارة الصناعة والتجارة - هيئة التأمين - القطاع الخاص	مديرية الشؤون القانونية	مديرية الإستثمار، الدراسات والأبحاث	دراسة الإستثمار في التأمين التعاوني (إنشاء شركة/ وحدة أو شراء شركة قائمة، أو الدخول في شراكة).	٤ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

المساهمة في تعزيز النشاط الإستثماري في المملكة										الغاية الإستراتيجية (٣)			
المستهدف	الحالي			مؤشر أداء الهدف (الأثر)			نسبة النمو في العائد على استثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات التضخم المتوقعة على المدى المتوسط والطويل	الهدف الاستراتيجي المؤسسي (٣-١)					
	العائد على استثمارات المؤسسة مع الأخذ بعين الإعتبار معدلات التضخم (بالمليون دينار)												
١٥.٠٧٦	٩.٣												
المستهدف	الحالي			مؤشر أداء السياسة (الأثر)			اتباع أساليب التحوط ضد التضخم والإستثمار في أصول تحقق أرباحاً رأسمالية عالية	السياسة (٣-١-١)					
	العائد على استثمارات المؤسسة أعلى من نسبة التضخم												
%٩ : %١٨.٥	%٧ : %١٥.٥						٢٥		مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)				
ملاحظات	الإنفاق المتوقع (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجياً	داخلياً			
	٦	٣	عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع جهات استثمارية ناجحة	خلال سنوات الخطة	القطاع الخاص	مديرية الشؤون القانونية، الإعلام والإتصال	مديرية الإستثمار، الدراسات والأبحاث	تعزيز الشراكة مع الجهات الإستثمارية الناجحة	١ ذو أولوية
التكاليف تمثل مصاريف تنفيذ النشاط	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٣.٠٠٠	١٥	نسبة تزيد عن نسبة التضخم بما لا يقل عن ٣%	٣٦% - ١٢%	نسبة نمو الإستثمار في المحفظة العقارية لدى المؤسسة إلى نسبة النمو في إجمال استثمارات المؤسسة	بناء على الفرص المتاحة وسياسة الإستثمار في التطوير العقاري	القطاع الخاص	الدراسات والأبحاث	مديرية الإستثمار، التطوير العقاري	شراء العقارات من الأراضي والأبنية أو انشاؤها لغايات بيعها أو تأجيرها.	٢ ذو أولوية
يعتمد على الدراسات ذات الصلة	٤	٤	٢	١٠	حسب الدراسات	٦٩.٤%	نسبة الإستثمار في أسهم شركات التطوير العقاري والإنشاءات وشركات الطاقة إلى اجمالي محفظة الأسهم لدى المؤسسة	بناء على الفرص المتاحة وسياسات الإستثمار	القطاع الخاص	مديرية الدراسات	مديرية الإستثمار، لجنة الأسهم	الدخول في أسهم شركات تحقق زيادة في الأرباح الرأسمالية في أوقات التضخم كشركات التطوير العقاري وشركات الطاقة والمصادر الطبيعية.	٣ ذو أولوية

البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة الإستراتيجية للأعوام (٢٠١٠ - ٢٠١٢)

المساهمة في توفير السكن الكريم للمواطنين							الغاية الإستراتيجية (٤)						
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء الهدف (الأثر)			المساهمة مع الجهات المعنية في توفير السكن اللائق للمواطنين		الهدف الاستراتيجي المؤسسي (٤-١)						
١٣٩	٨٦	حجم استثمارات المؤسسة في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات والتمويل لغايات الإسكان (بالمليون دينار)											
المستهدف	الحالي	مؤشر أداء السياسة (الأثر)			توسيع نشاطات المؤسسة في مجالات التمويل والتطوير العقاري		السياسة (٤-١-١)						
%١٤.٥٦	%١٣.٥٦	نسبة استثمارات المؤسسة في التمويل والتطوير العقاري إلى إجمالي استثمارات المؤسسة					مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة (بالألف دينار)						
ملاحظات	الإنفاق المتوقعة (بالألف دينار)				مؤشرات أداء المشروع/النشاط (النتائج)			الإطار الزمني للتنفيذ	الجهات المشاركة/المتعاونة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المشروع / النشاط	الرقم/ أولوية التنفيذ
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	الكلفة الكلية	المستهدف	الحالي	المؤشر		خارجياً	داخلياً			
	٢٢ الف	١٨ الف	عدد المواطنين المستفيدين من المراجعات لغايات الإسكان	خلال سنوات الخطة	القطاع الخاص	الفروع المانحة	مديرية الإستثمار	التوسع في منح المراجعات لغايات الإسكان	١ ذو أولوية
	مذكرة (١) تفاهم + (١) اتفاقية	مذكرة (١) تفاهم	مذكرات التفاهم والإتفاقيات المبرمة مع مؤسسة الإسكان	خلال العام ٢٠١٠	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	الدراسات والأبحاث، الشؤون القانونية، الفروع المانحة	مديرية الإستثمار، التطوير العقاري	الدخول في شراكة مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مجال قطاع الإسكان.	٢ ذو أولوية
	٣	.	عدد الدراسات في مجال استعمالات الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية	خلال سنوات الخطة	- وزارة البلديات - أمانة عمان الكبرى	مديرية الدراسات والأبحاث	مديرية الإستثمار، التطوير العقاري	التعاون والتنسيق مع وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى في مجال المخططات الشمولية واستعمالات الأراضي.	٣ ذو أولوية

٢٠١٨٤.٠٠٠

مجموع الكلفة المتوقعة للمشاريع والأنشطة خلال سنوات الخطة ٢٠١٢-٢٠١٠ (بالمليون دينار)