



الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م

الأهداف الاستراتيجية	المؤشرات	المبادرات	العدد	المستهدف	وحدة القياس	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	التكلفة المالية								
المساهمة في تطوير واستدامة الكيانات الوقفية	عدد أوقاف متعثرة يتم تطويرها	تنمية الأوقاف المتعثرة في جدة	1	1	مشروع	مسؤول مشاريع	٨ أشهر	2023/01/01	2023/08/31	105,000								
		دعم الأوقاف في البناء الموسمي	1	1		مسؤول مشاريع	شهرين	2023/05/01	2023/06/30	50,000								
		تعزيز الحوكمة في الأوقاف	1	1		مسؤول مشاريع	شهرين	2023/07/01	2023/08/31	50,000								
			1	1		مسؤول مشاريع	شهرين	2023/04/01	2023/05/30	33,000								
			1	1		مسؤول مشاريع	شهرين	2023/06/01	2023/07/30	33,000								
عدد الساعات التدريبية المقدمة للنظار		برنامج تدريب النظار في الأوقاف	2	٦٠	ساعة	مدير تنفيذي	١ سنة	2023/01/01	2023/12/31	106,000								
		برنامج تدريب النظار في الأوقاف	1							53,000								
		برنامج تدريب النظار في الأوقاف	2							106,000								
		برنامج تدريب النظار في الأوقاف	1							53,000								
تقديم خدمات متنوعة للراغبين في الوقف ومتسوبي الأوقاف	عدد الساعات المقدمة لموظفي الأوقاف	برنامج تدريب العاملين في الأوقاف	2	٦٠	ساعة	مدير تنفيذي	١ سنة	2023/01/01	2023/12/31	106,000								
		برنامج تدريب العاملين في الأوقاف	1							53,000								
		برنامج تدريب العاملين في الأوقاف	2							106,000								
		برنامج تدريب العاملين في الأوقاف	1							53,000								
مستوى رضا المتدربين	استبيان قياس رضا المستفيدين	8	٩٠%	نسبة	مدير تنفيذي	مع البرنامج	2023/01/01	2023/12/31	0									
عدد الأوقاف الجديدة التي تم إقناع أصحابها عن طريق الجمعية.	عدد الفيديوهات والصور المصممة	حملة الوقف التوعوية	60	1	مشروع	مسؤول مشاريع	١ سنة	2023/01/01	2023/12/31	60,000								
										عدد البرامج الاستشارية الوقفية	1	1	مشروع	مستشار	١ سنة	2023/01/01	2023/12/31	88,000
										عدد التقارير التي تبرز دور الوقف في تنمية المجتمع	3	1	1	تقرير	مسؤول مشاريع	شهرين	2023/07/01	2023/08/31
بناء المنهجيات العلمية وأدواتها لأنشطة الجمعية	بناء المنهجيات العلمية وأدواتها لأنشطة الجمعية	بناء منهجية تقرير الاستشارات (القانونية والإدارية والمالية والتسويقية)	1	٢	وثائق	مدير برامج	٦ أشهر	2022/01/01	2022/06/30	15,000								
		بناء منهجية إصدار التقارير التنموية للأوقاف	1							5,000								

الأهداف الاستراتيجية	المؤشرات	المبادرات	العدد	المستهدف	وحدة القياس	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	التكلفة المالية
إكمال البناء المؤسسي	نسبة اكتمال البناء المؤسسي للجمعية	استكمال الهيكل التنظيمي وتوصيف الإدارات	1	%٨٠	نسبة	رئيس الجمعية	٦ أشهر	2023/01/01	2023/06/30	34,000
		بناء السلم الوظيفي	1					2023/01/01	2023/06/30	
		بناء حدود الصلاحيات ومنهجية تطبيقها	1					2023/01/01	2023/06/30	
		بناء سياسات الحوكمة	1					2023/01/01	2023/06/30	
		بناء دليل الإجراءات	1					2023/01/01	2023/06/30	
بناء شركات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف	عدد الشركات المفعلة	بناء قاعدة بيانات للجهات الفاعلة ذات العلاقة بالأوقاف	2	١	قاعدة بيانات	مدير تنفيذي	٦ أشهر	2023/04/01	2023/09/30	6,000
		المؤتمر الأول للأوقاف بالشراكة مع الجامعات	2					2023/02/01	2023/07/30	150,000
استقطاب مجموعة من الخبراء لتطوير الأوقاف	عدد الخبراء المتطوعين	بناء قاعدة بيانات للخبراء لتطوير الأوقاف	2	٣	قاعدة بيانات	مدير برامج	٣ أشهر	2023/01/01	2023/03/31	6,000
		إعداد منهجية للتواصل معهم وبناء علاقات متينة	1					2023/01/01	2023/03/31	5,000
		بناء شركات مع خبراء وتطوير أوقاف	1					2023/04/01	31/06/2023	0
تحقيق الاستقرار المالي	عدد المشاريع الاستثمارية	اعداد دراسات بالمشاريع الاستثمارية التجارية المناسبة للجمعية (المطور العقاري)	1	1	دراسة	مدير تنفيذي	شهرين	2023/03/01	31/04/2023	50,000
		اعداد دراسات بمشاريع الاستثمار الاجتماعي المناسبة للجمعية (بيت الخبرة)	1					2023/02/01	2023/04/30	50,000
		اعداد دراسة لامتلاك الجمعية للأوقاف وتفعيلها (وقف رافد)	1					2023/05/01	2023/05/31	10,000
		امتلاك منحة ارض الوقف	1					2023/01/01	2023/03/31	0
نسبة تغطية الميزانية السنوية من التبرعات والرعايات ورسوم الخدمات		اعداد دراسات تامين التكاليف التشغيلية والإدارية للجمعية وآلية تنفيذها	1	%٢٥	نسبة	مدير تنفيذي	٣ أشهر	2023/01/01	2023/03/31	5,000
		تسويق لمشاريع ومصاريف الجمعية	8					2023/01/01	2023/06/30	50,000

إجمالي تكلفة تنفيذ مبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م 1,501,000

اعتماد الخطة التنفيذية لجمعية الأحياس الوقفية بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) بتاريخ ٢٣ ربيع الآخرة ١٤٤٤هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ م		
الاسم	المنصب	التوقيع
م/ محمد ياسر العمازي	رئيس مجلس الإدارة	
د/ مسرج منيع الروقي	نائب الرئيس	
أ/ محمد دويس الحربي	مشرف مالي	
د/ يحيى حامد الغامدي	عضو	
أ/ علي سالم الشهري	عضو	