



## الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٢ م

التكلفة المالية	نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	وحدة القياس	المستهدف	العدد	المبادرات	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية
95,000	2022/12/31	2022/01/01	١ سنة	مسؤول مشاريع	مشروع	1	1	دراسة واقع لإحياء الأوقاف المتعثرة والمندثرة بجدة	عدد أوقاف مندثرة يتم تطويرها	المساهمة في تطوير واستدامة الكيانات الوقفية
50,000	2022/06/30	2022/05/01	شهرين	مسؤول مشاريع		٥	1	دعم الأوقاف في البناء المؤسسي		
50,000	2022/08/31	2022/07/01	شهرين	مسؤول مشاريع						
50,000	2022/10/31	2022/09/01	شهرين	مسؤول مشاريع						
50,000	2022/12/31	2022/11/01	شهرين	مسؤول مشاريع						
50,000	2022/02/28	2022/01/01	شهرين	مسؤول مشاريع						
33,000	2022/04/30	2022/03/01	شهرين	مسؤول مشاريع		٤	1	تعزيز الحوكمة في الأوقاف		
33,000	2022/06/30	2022/05/01	شهرين	مسؤول مشاريع						
33,000	2022/08/31	2022/07/01	شهرين	مسؤول مشاريع						
33,000	2022/10/31	2022/09/01	شهرين	مسؤول مشاريع						
136,000	2022/12/31	2022/01/01	١ سنة	مدير تنفيذي	ساعة	٤٠	4	برنامج تدريب النظار في الأوقاف	عدد الساعات التدريبية المقدمة للنظار	تقديم خدمات متنوعة للراغبين في الوقف ومنسوبي الأوقاف
136,000	2022/12/31	2022/01/01	١ سنة	مدير تنفيذي	ساعة	١٠٠	4	برنامج تدريب العاملين في الأوقاف	عدد الساعات التدريبية المقدمة لموظفي الأوقاف	
	2022/12/31	2022/01/01	مع البرنامج	مدير تنفيذي	نسبة	%٨٠		استبيان قياس رضا المستفيدين	مستوى رضا المتدربين	
171,500	2022/12/31	2022/01/01	١ سنة	مدير تنفيذي	مكتب	1	2	تأسيس مكاتب خدمات الأوقاف في المولات بجدة	عدد الأوقاف الجديدة التي تم إقناع أصحابها عن طريق الجمعية. عدد مكاتب خدمات الأوقاف في المولات بجدة	
95,000	2022/06/30	2022/01/01	٦ أشهر	مدير برامج	مشروع	1	1	برنامج الاستشارات الوقفية الالكترونية	عدد البرامج الاستشارية الوقفية الالكترونية	
20,000	2022/03/31	2022/01/01	٣ أشهر	السكرتير	تقرير	٢	1	تقارير دور الأوقاف في التنمية المجتمعية	عدد التقارير التي تبرز دور الوقف في تنمية المجتمع	إبراز دور الأوقاف في تنمية المجتمع
49,000	2022/03/31	2022/01/01	٣ أشهر	السكرتير						
15,000	2022/06/30	2022/01/01	٦ أشهر	مدير برامج	وثائق	٤	1	بناء منهجية تقرير الاستشارات (القانونية والإدارية والمالية والتسويقية)	بناء المنهجيات العلمية وأدواتها لأنشطة الجمعية	بناء المنهجيات العلمية وأدواتها لأنشطة الجمعية
5,000	2022/09/30	2022/07/01	٣ أشهر					بناء منهجية إصدار التقارير التنموية للأوقاف		
10,000	2022/12/31	2022/10/01	٣ أشهر					بناء منهجية تقديم الخدمات في مكاتب الخدمة		
10,000	2022/06/30	2022/01/01	٦ أشهر	رئيس الجمعية	نسبة	%٧٠	1	استكمال الهيكل التنظيمي وتصنيف الإدارات	نسبة اكتمال البناء المؤسسي للجمعية	إكمال البناء المؤسسي
	2022/06/30	2022/01/01						بناء السلم الوظيفي		
	2022/06/30	2022/01/01						بناء حدود الصلاحيات ومنهجية تطبيقها		
	2022/06/30	2022/01/01						بناء سياسات الحوكمة		
	2022/06/30	2022/01/01						بناء دليل الإجراءات		

التكلفة المالية	نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	وحدة القياس	المستهدف	العدد	المبادرات	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية
6,000	2022/09/30	2022/04/01	٦ أشهر	مدير تنفيذي	قاعدة بيانات	١	2	بناء قاعدة بيانات للجهات الفاعلة ذات العلاقة بالأوقاف	عدد الشراكات المفعلة	بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف
5,000	2022/06/30	2022/01/01	٦ أشهر	مدير تنفيذي	عدد			إعداد منهجية للتواصل معهم وبناء علاقات متينة		
6,000	2022/03/31	2022/01/01	٣ أشهر	مدير برامج	قاعدة بيانات	٣	2	بناء قاعدة بيانات لخبراء تطوير الأوقاف	عدد الخبراء المتطوعين	استقطاب مجموعة من الخبراء لتطوير الأوقاف
5,000	2022/03/31	2022/01/01			عدد		1	إعداد منهجية للتواصل معهم وبناء علاقات متينة		
	2022/03/31	2021/01/01	٣ أشهر	مدير برامج	عدد	1	1	بناء شركات مع خبراء وتطوير أوقاف	عدد الخبراء المتعاقد معهم مالياً	
50,000	2022/07/31	2022/06/01	شهرين	عضو مجلس	دراسة	1	1	اعداد دراسات بمشاريع استثمارية تجارية	عدد المشاريع الاستثمارية	تحقيق الاستقرار المالي
50,000	2022/09/30	2022/08/01	شهرين	عضو مجلس	دراسة	1	1	اعداد دراسات بمشاريع التوزيع للجمهور المجتمعي المتأهبة		
10,000	2022/05/31	2022/05/01	شهر	عضو مجلس	دراسة	1	1	اعداد دراسة لامتلاك الجمعية للأوقاف وتفعيلها	عدد الأوقاف التي تمتلكها الجمعية	
0	2022/03/31	2021/01/01	٣ أشهر	مدير تنفيذي	وقف	1	1	امتلاك منحة ارض الوقف		
5,000	2022/03/31	2022/01/01	٣ أشهر	مدير تنفيذي	نسبة	%٢٥		اعداد دراسات تامين التكاليف التشغيلية والإدارية للجمعية وآلية تنفيذها	نسبة تغطية الميزانية السنوية من التبرعات والرعايات ورسوم الخدمات	
236,756	2022/06/30	2022/01/01	٦ أشهر	مدير تنفيذي	نسبة			تسويق لمشاريع ومصاريف الجمعية		
1,498,256	إجمالي تكلفة تنفيذ مبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م									