

الخطة التشغيلية

م	الهدف	اسم المؤشر	مستهدف م2024	مستهدفات 2024 حسب الأرباع			مستهدفات 2024 حسب الأرباع			
				الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4	2025	2026	2027
1	التمكين المالي للأوقاف والكيانات الوقفية	عدد الأوقاف المستفيدة من الجمعية (التي تم تمكينها ماليا)	12	1	3	4	4	15	20	25
		متوسط نسبة النمو في ريع الأوقاف التي مكنناها	7%	-	5%	6%	7%	8.00%	7.50%	0.085
		متوسط نسبة النمو في قيمة الأصول التي تم تمكينها	12%	-	6%	9%	12%	20%	15%	25
2	تطوير حلول تشريعية مالية للقطاع الوقفي	عدد الدراسات والمقترحات التي تم رفعها لصانع القرار	4	-	1	2	1	6	8	10
		عدد الجهات الحكومية التي تم التواصل معها وزيارتها	3	-	1	1	1	4	5	6
		عدد القرارات أو التشريعات التي ساهمت فيها الجمعية	3	-	1	1	1	4	5	6
3	زيادة الموارد المالية للجمعية	إجمالي إيرادات الجمعية	3,500,000	700	900	900	1M	4.5	6	8
		صافي فائض إيرادات الجمعية	600,000	100	250	100	150	700	800	M1
		قيمة أوقاف الجمعية	700,000	100	200	100	200	M1	M1.5	M2
4	مواءمة المنتجات والحلول المالية مع القطاع الوقفي	عدد المنتجات والحلول المالية التي تم مواءمتها وصناعتها للقطاع واستفادت منها الأوقاف	3	-	1	1	1	4	5	6
5	تسويق المنتجات والحلول المالية والوقفية	عدد العملاء الذي تم التواصل معهم	15	3	4	4	4	18	20	22
		عدد المبادرات التسويقية	6	1	2	1	2	8	10	12
6	بناء الشراكات مع القطاعات الثلاثة	عدد الشراكات الفاعلة	12	2	2	4	4	15	18	20
7	استقطاب وتأهيل الكفاءات المتخصصة في عمل الجمعية	عدد الكفاءات التي تم استقطابها في الجمعية	5	1	1	1	2	6	7	8
		عدد الساعات التأهيلية التي حصل عليها العاملون	40	-	10	15	15	50	60	70
8	تطوير البنية التنظيمية	عدد اللوائح والأنظمة التي طورتها الجمعية	17	4	5	4	4	18	19	20
		عدد العمليات التي تم أتمتتها	4	1	1	1	1	5	6	7
9	تطوير منظومة المعلومات والدراسات الممكنة للجمعية	عدد الدراسات التي قامت بها الجمعية	3	-	1	1	1	4	5	6