

# الخطة التشغيلية

مستهدفات أعوام الخطة				مستهدفات ٢٠٢٣ حسب الأرباع				مستهدف ٢٠٢٣	قراءة ٢٠٢٢	اسم المؤشر	الهدف	p
2027	2026	2025	2024	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
25	20	15	12	3	3	3	1	10	7	عدد الأوقاف المستفيدة من الجمعية (التي تم تمكينها ماليا)	التمكين المالي للأوقاف والكيانات الوقفية	1
8.50%	8.00%	7.50%	7%	6%	6%	5%		6%	5%	متوسط نسبة النمو في ريع الأوقاف التي مكنها		
25.00%	20%	15%	12%	10%	8%	4%		10%	0	متوسط نسبة النمو في قيمة الأصول التي تم تمكينها		
10	8	6	4	1	1	1		3	1	عدد الدراسات والمقترحات التي تم رفعها لصانع القرار	تطوير حلول تشريعية مالية للقطاع الوقفي	2
6	5	4	3	1		1		2	1	عدد الجهات الحكومية التي تم التواصل معها وزيارتها		
6	5	4	3	1		1		2	1	عدد القرارات أو التشريعات التي ساهمت فيها الجمعية		
M8	M6	M4.5	M3.5	500	500	M1	500	2,500,000	1,500,000	إجمالي إيرادات الجمعية	زيادة الموارد المالية للجمعية	3
M1	800	700	600	100	100	250	100	550,000	500,000	صافي فائض إيرادات الجمعية		
M2	M1.5	M1	700	100	100	200	100	500,000	200,000	قيمة أوقاف الجمعية		
6	5	4	3		1	1		2	0	عدد المنتجات والحلول المالية التي تم موااعمتها وصناعتها للقطاع واستفادت منها الأوقاف	مواعاة المنتجات والحلول المالية مع القطاع الوقفي	4
22	20	18	15	3	3	3	3	12	7	عدد العملاء الذي تم التواصل معهم	تسويق المنتجات والحلول المالية والوقفية	5
12	10	8	6	1	1	1	1	4	2	عدد المبادرات التسويقية		
20	18	15	12	3	3	2	2	10	7	عدد الشراكات الفاعلة	بناء الشراكات مع القطاعات الثلاثة	6
8	7	6	5	1	1	1	1	4	3	عدد الكفاءات التي تم استقطابها في الجمعية	استقطاب وتأهيل الكفاءات المتخصصة في عمل الجمعية	7
70	60	50	40	10	10	10		30	0	عدد الساعات التأهيلية التي حصل عليها العاملون		
20	19	18	17	4	4	4	4	16	0	عدد اللوائح والأنظمة التي طورتها الجمعية	تطوير البنية التنظيمية	8
7	6	5	4	1	1	1		3	0	عدد العمليات التي تم أتمتها		
6	5	4	3	1	1			2	0	عدد الدراسات التي قامت بها الجمعية	تطوير منظومة المعلومات والدراسات الممكنة للجمعية	9