بطاقة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م									إدارة المشاريع									
الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج/النشاط	مؤشر البرنامج/النشاط	القراءة الكلية	التكلفة الكلية	A	B	المسؤولية	التوزيع التنفيذي									
									الربع١		الربع٢		الربع ٣		الربع ٤			
									القراءة	التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة	التكلفة		
1	تصميم (٧) مشاريع للحلول الاستشارية	بناء مشروع مطورون (الاستشاري الوقفي)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع دليل إجرائي معرفي "دليل العمليات والإجراءات ونماذج العمل" لتأسيس واحتضان الأوقاف الناشئة.	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق			100%	2500						
		بناء مشروع نشر وتدشين دراسة واقع الأوقاف المتعثرة بمنطقة عسير	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع (ذلني الوقفي)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع (نمذجة)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق					100%	2500				
		بناء مشروع (ملتقى الأوقاف بمنطقة عسير)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع تقديم (برنامج تلفزيوني وقفي)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق			100%	2500						
	تسويق (٧) مشاريع للحلول الاستشارية	تسويق مشروع مطورون (الاستشاري الوقفي)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	10000	10000		أخصائي التصميم والتسويق	80%	10000								
		تسويق مشروع دليل إجرائي معرفي "دليل العمليات والإجراءات ونماذج العمل" لتأسيس واحتضان الأوقاف الناشئة.	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	10000	10000		أخصائي التصميم والتسويق					40%	5000	40%	5000		
		تسويق مشروع نشر وتدشين دراسة واقع الأوقاف المتعثرة بمنطقة عسير	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	6000	6000		أخصائي التصميم والتسويق			80%	6000						
		تسويق مشروع (ذلني الوقفي)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	5000	5000		أخصائي التصميم والتسويق			40%	2500	40%	2500				
		تسويق مشروع (نمذجة)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	5000	5000		أخصائي التصميم والتسويق							80%	5000		
		تسويق مشروع (ملتقى الأوقاف بمنطقة عسير)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	30000	30000		أخصائي التصميم والتسويق			33%	9900	33%	9900	34%	10200		
		تسويق مشروع تقديم (برنامج تلفزيوني وقفي)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	20000	20000		أخصائي التصميم والتسويق					40%	10000	40%	10000		
	تنفيذ (٧) مشاريع للحلول الاستشارية	تنفيذ مشروع مطورون (الاستشاري الوقفي)	نسبة إغلاق المشروع	100%	87500	87500		أخصائي التنفيذ والتقييم			33%	29000	33%	29000	34%	29500		
		تنفيذ مشروع دليل إجرائي معرفي "دليل العمليات والإجراءات ونماذج العمل" لتأسيس واحتضان الأوقاف الناشئة.	نسبة إغلاق المشروع	100%	87500	87500		أخصائي التنفيذ والتقييم					50%	43750	50%	43750		
		تنفيذ مشروع نشر وتدشين دراسة واقع الأوقاف المتعثرة بمنطقة عسير	نسبة إغلاق المشروع	100%	51500	51500		أخصائي التنفيذ والتقييم			100%	51500						
		تنفيذ مشروع (ذلني الوقفي)	نسبة إغلاق المشروع	100%	42500	42500		أخصائي التنفيذ والتقييم			33%	14025	33%	14025	34	14450		
		تنفيذ مشروع (نمذجة)	نسبة إغلاق المشروع	100%	42500	42500		أخصائي التنفيذ والتقييم							100%	42500		
		تنفيذ مشروع (ملتقى الأوقاف بمنطقة عسير)	نسبة إغلاق المشروع	100%	267500	267500		أخصائي التنفيذ والتقييم							100%	267500		
		تنفيذ مشروع تقديم (برنامج تلفزيوني وقفي)	نسبة إغلاق المشروع	100%	177500	177500		أخصائي التنفيذ والتقييم					50%	88750	50%	88750		
2	تصميم (٥) مشاريع للحلول المجتمعية التأهيلية	بناء مشروع مطورون (لتأهيل نظار الأوقاف)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع (ديوانية عطاء)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع (الدبلوم الوقفي)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع سلسلة (نماذج وقفية)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع (تأهيل الجمعية للإسناد الحكومي)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق			100%	2500						
	تسويق (٥) مشاريع للحلول المجتمعية التأهيلية	تسويق مشروع مطورون (لتأهيل نظار الأوقاف)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	12000	12000		أخصائي التصميم والتسويق	40%	6000	40%	6000						
		تسويق مشروع (ديوانية عطاء)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	6000	6000		أخصائي التصميم والتسويق	40%	3000			40%	3000				
		تسويق مشروع (الدبلوم الوقفي)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	49000	49000		أخصائي التصميم والتسويق			40%	24500	40%	24500				
		تسويق مشروع سلسلة (نماذج وقفية)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	3000	3000		أخصائي التصميم والتسويق	80%	3000								
		تسويق مشروع (تأهيل الجمعية للإسناد الحكومي	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	5000	5000		أخصائي التصميم والتسويق					80%	5000				
	تنفيذ (٥) مشاريع للحلول المجتمعية التأهيلية	تنفيذ مشروع مطورون (لتأهيل نظار الأوقاف)	نسبة إغلاق المشروع	100%	105500	105500		أخصائي التنفيذ والتقييم					100%	105500				
		تنفيذ مشروع (ديوانية عطاء)	نسبة إغلاق المشروع	100%	51500	51500		أخصائي التنفيذ والتقييم	25%	12875	25%	12875	25%	12875	25%	12875		
		تنفيذ مشروع (الدبلوم الوقفي)	نسبة إغلاق المشروع	100%	438500	438500		أخصائي التنفيذ والتقييم					50%	2219250	50%	2219250		
		تنفيذ مشروع سلسلة (نماذج وقفية)	نسبة إغلاق المشروع	100%	24500	24500		أخصائي التنفيذ والتقييم	100%	24500								
		تنفيذ مشروع (تأهيل الجمعية للإسناد الحكومي)	نسبة إغلاق المشروع	100%	42500	42500		أخصائي التنفيذ والتقييم							100%	24500		
3	تصميم (٢) مشروع للحلول المالية الاستثمارية	بناء مشروع (وقف الأوقاف)	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
		بناء مشروع (تغطية حصة مساهمة الجمعية في الصندوق (الاستثمار الوقفي للجمعيات الوقفية	نسبة تصميم المشروع	100%	2500	2500		أخصائي التصميم والتسويق	100%	2500								
	تسويق (٢) مشروع للحلول المالية الاستثمارية	تسويق مشروع (وقف الأوقاف)	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	10000	10000		أخصائي التصميم والتسويق	40%	5000	40%	5000						
		تسويق مشروع (تغطية حصة مساهمة الجمعية في الصندوق (الاستثمار الوقفي للجمعيات الوقفية	نسبة تغطية تكاليف المشروع	80%	5000	5000		أخصائي التصميم والتسويق	40%	2500	40%	2500						
	تنفيذ (٢) مشروع للحلول المالية الاستثمارية	تنفيذ تسويق مشروع (وقف الأوقاف)	نسبة إغلاق المشروع	100%	87500	87500		أخصائي التنفيذ والتقييم	25%	21875	25%	21875	25%	21875	25%	21875		
		تنفيذ تسويق مشروع (تغطية حصة مساهمة الجمعية في (الصندوق الاستثمار الوقفي للجمعيات الوقفية	نسبة إغلاق المشروع	100%	42500	42500		أخصائي التنفيذ والتقييم	25%	10625	25%	10625	25%	10625	25%	10625		
6	تغطية ١٥% من بيع الخدمات للموازنة السنوية	الاستشارات	مبلغ البيع	132075	يتم تغطيتها ضمن تسويق مشاريع الجمعية			أخصائي خدمات المستفيدين			33%	43585	33%	43585	34%	44905		
		التدريب	مبلغ البيع	66037				أخصائي خدمات المستفيدين			33%	21792	33%	21792	34%	22452		
		صياغة وثائق وقفية	مبلغ البيع	66037				أخصائي خدمات المستفيدين			33%	21792	33%	21792	34%	22452		
11	تحقيق ٧٥% احترافية في مسار المشاريع	تحكيم معايير احترافية المشاريع	عدد التحكيم لورقة معايير احترافية المشاريع	2	1000	1000		مدير إدارة المشاريع	2	1000								
		تقييم احترافية المشاريع	عدد المشاريع المقيمة	14	0	0		أخصائي التنفيذ والتقييم	1	0	1	0	1	0	11	0		
الموازنة التقديرية					1,761,000	1,761,000	-											