

الخطة التشغيلية والمبادرات التنفيذية لجمعية يسر لإكرام الموتى بجازان لعام ٢٠٢٦م

المشروع	البرنامج	الهدف العام	المؤشر	المستهدف	المستفيد	الموازنة التقديرية	المدة الزمنية	القسم
البرامج والمشاريع	العناية بالميت	تشغيل مغاسل الموتى	مغسلة	١	الميت وذوية	٣٦٤٠٠٠	طوال العام	شؤون الوفيات
			مغسلين	٢				
	الدعم لأهالي الميت	مركز البلاغات والأستناد	ساعات العمل	٤٣٢٠		٣٦٠٠٠		
			مساندة الاسر	٤٨				
	الخدمات اللوجستية	برنامج النقل	سيارات نقل للجناز	١		٦١٦٠٠٠		
			موظفين خدمات لوجستية	١				

المنفذ	المدة الزمنية	الموازنة التقديرية	المستفيد	المستهدف	المؤشر	الهدف العام	البرنامج	المشروع	البرامج والمشاريع
شؤون لوفيات	طوال العام	١٠٠٠٠٠٠	مراكز اكرام الموتى	١	تأسيس مغاسل	تحسين خدمات اكرام الموتى	تأسيس وتحسين مراكز العناية بالموتى	بنية تحتية عالية الكفاءة	
				٤	تحسين مغاسل				
الإدارة التنفيذية		٢٤٠٠٠		٢	صيانة	التكلفة التشغيلية لمقر الجمعية يشمل تكاليف الصيانة والمياه والكهرباء ولوازم الضيافة واللوازم المكتبية	تشغيل مقر الجمعية		
				٤	لوازم المكتبية				
				١	الإجازات				

المنفذ	المدة الزمنية	الموازنة التقديرية	المستفيد	المستهدف	المؤشر	الهدف العام	البرنامج	المشروع	البرامج والمشاريع		
وحدة العلاقات العامة والإعلام	طوال العام	٢٥٥٠٠	المجتمع	٦٠٠ حملة	حملات ومنشورات	التعريف والتوعية للمجتمع	الحملات التوعوية	مجتمع واعي			
				١٢ مشاركة	المشاركات في المناسبات						
٦٠٠٠		٢		شراكات القطاع العام	مشاركات اجتماعية تخدم اهداف الجمعية	الشراكات					
		٢		شراكات القطاع الخاص							
وحدة التطوع		٢٤٠٠٠		٤	شراكات القطاع غير الربحي	فريق يسر التطوعي	العمل التطوعي				
				١٠٠٠ ع	عدد المتطوعين						
وحدة العلاقات العامة والإعلام		٢٨٠٠٠		٤ -	المعارض والمؤتمرات	تعزيز الأثر وتعريف بالجمعية	المشاركات في المناسبات الاجتماعية				
				٨ -	المحافل والمناسبات						

المشروع	البرنامج	الهدف العام	المؤشر	المستهدف	المستفيد	الموازنة التقديرية	المدة الزمنية	المنفذ
تنمية الموارد المالية	تنمية الموارد	اعداد مشاريع تنمي إيرادات للجمعية	وحدات تنمية موارد	١	الجمعية	٢٦١٦.٠٠٠	طوال العام	قسم تنمية الموارد المالية
			١	جهات تسويقية				
	الاستدامة المالية	مشاريع استثمارية	مشروع	١		٥.٠٠٠.٠٠٠		

المشروع	البرنامج	الهدف العام	المؤشر	المستهدف	المستفيد	الموازنة التقديرية	المدة الزمنية	المنفذ
بيئة عمل جاذبة	الموارد البشرية	التوظيف	عدد الموظفين	١	موظفي الجمعية	٢٣٢٠٠٠	طوال العام	شؤون الموظفين
		التدريب	عدد البرامج التدريبية	(٤) برامج				
		الحوكمة	اعداد ملف الحوكمة	حوكمة عام ٢٠٢٦				
		التكريم	الموظف المثالي	١ -موظف				

