التوجه الاستراتيجي لجمعية يسر لإكرام الموتى بجازان

نسعد بتواصلكم
Yusr.org.sa
info@yusr.org.sa

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرة التنفيذية	شرح المبادرة	المؤشرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	العدد	التكلفة الفردية	إجمالي التكلفة	إجمالي العائد
خدمات متكاملة في مجال إكرام الموتى	العناية بالميت	تشغيل مغاسل الموتى	تشغيل مغاسل الموتى الرئيسية التي تملكها الجمعية، حيث أن المخطط للعام 2025 هو امتلاك وتشغيل مغسلة واحدة نموذجية	عدد المغاسل المشغلة								1					1	12,000	12,000	0
				عدد المغسلين والمغسلات المكفولين شهريا	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	2,000	168,000	0
				البرامج التدريبية		1			1			1			1		4	8,500	34,000	0
		الصدقة	إتاحة التبرع في سبل الخير المرتبطة بمجال الجمعية	سقيا الماء (عدد العبوات)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	1	100,000	0
				الأكفان	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	140	50,400	0
		مركز بلاغات يسر	مركز يستقبل بلاغات الوفيات	ساعات العمل	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,320	3	12,000	0
	الدعم لأهالي الميت	مساندة أهالي المتوفى	إتاحة مساندة ذوي المتوفى بمختلف الطرق والوسائل الاجتماعية والنفسية	عدد الأسر المستفيدة	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100	24,000	0
	تقديم الخدمات اللوجستية	برنامج النقل	توفير خدمات نقل الجنائز ونقل احتياجات المقابر المخدومة	عدد السيارات							3						3	180,000	540,000	0
				عدد السائقين المكفولين شهريًا	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	2,000	72,000	0
	العناية بالمقابر	برنامج عناية	توفير احتياجات مقابر الجمعية مثل البلك والخرسانة وأدوات الحفر وغيرها	عدد المقابر المخدومة	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,000	48,000	0
بنية تحتية عالية الكفاءة	تأسيس وتحسين مراكز العناية بالموتى	التأسيس	تأسيس مغسلة موتى نموذجية	عدد المغاسل المؤسسة								1					1	1,000,000	1,000,000	0
		التحسين	تحسين البنية التحتية لمغاسل الموتى المنتشرة في المنطقة، وتزويدهم بالاحتياجات	عدد المغاسل المحسنة		1			1			1			1		4	15,000	60,000	0
	تأسيس وتشغيل تقنية المعلومات	البوابات الرقمية	تأسيس البوابات الرقمية للجمعية والتي تستخدم لأغراض الإعلام والعمليات الإدارية وجمع التبرعات	الموقع الإعلامي								1					1	3,000	3,000	0
				النظام الإداري								1					1	3,000	3,000	0
				بوابة التبرعات								1					1	6,000	6,000	0
				بوابة الإعلام بالجنائز								1					1	6,000	6,000	0
		الأجهزة الالكترونية	توفير كافة احتياجات الجمعية من الأجهزة ومستلزماتها	الهواتف								4					4	1,000	4,000	0
				أجهزة الحاسب الآلي								4					4	2,500	10,000	0
				الطابعات ومستلزماتها								2					2	5,000	10,000	0
				نظام المراقبة								1					1	6,000	6,000	0
				الشاشات								2					2	2,000	4,000	0
	تشغيل مقر الجمعية	التشغيل	التكلفة التشغيلية لمقر الجمعية، يشمل تكاليف الصيانة والمياه والكهرباء ولوازم الضيافة واللوازم المكتبية	الصيانة الشهرية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500	6,000	0
				فواتير المياه والكهرباء والاتصالات	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000	12,000	0
				توفير لوازم الضيافة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500	6,000	0
				توفير اللوازم المكتبية	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500	6,000	0
		الطوارئ	مبلغ يستخدم في الحالات الغير مخطط لها	تخصيص مبلغ للطوارئ								1					1	10,000	10,000	0
مجتمع واعي	العمل على حملات توعوية وتعريفية	التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي	حملات لتعزيز الصورة الذهنية وتثقيف المجتمع بالأحكام الشرعية المتعلقة بالموتى	عدد المنشورات	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	285	20,500	0
				عدد المتابعين في وسائل التواصل								10,000					10,000	1	5,000	0
	المشاركة في المناسبات الاجتماعية	المعارض والمؤتمرات	تعزيز الأثر والمكانة الاجتماعية للجمعية من خلال المشاركة في المناسبات المختلفة	عدد المشاركات		1			1			1			1		4	5,000	20,000	0
		المحافل والمناسبات		عدد المشاركات		2			2			2			2		8	1,000	8,000	0
	تفعيل الشراكات	الشراكات مع القطاع العام	شراكات تخدم أهداف الجمعية وتحقق عوائد	عدد الشراكات				1					1				2	1,000	2,000	0
		الشراكات مع القطاع الخاص		عدد الشراكات				1					1				2	1,000	2,000	0
		الشراكات مع القطاع الغير ربحي		عدد الشراكات		1			1			1			1		4	500	2,000	0
	تفعيل العمل التطوعي	فريق يسر التطوعي	تأسيس فريق تطوعي يخدم أهداف الجمعية	عدد المتطوعين								50					50	480	24,000	0
تنمية الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	وحدة تنمية الموارد المالية	تأسيس وحدة تنمية موارد مالية	عدد الموظفين								2					2	60,000	120,000	0
				الإيرادات (ريال)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		-	-	360,000
		التعاقد مع مؤسسات تسويقية	التعاقد مع مؤسسات تعنى بتنمية الموارد المالية	الإيرادات (ريال)	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000		-	480,000	3,300,000
	الاستدامة المالية	لجنة الاستثمار	تشكيل لجنة مسؤولة عن استثمارات الجمعية	عدد المشاريع الاستثمارية								1					1	500,000	500,000	-
بيئة عمل جاذبة	تشغيل الموارد البشرية	التوظيف	زيادة عدد الموظفين في المقر الإداري للجمعية	عدد الموظفين								4					4	48,000	192,000	0
		التدريب	تدريب الموظفين وتأهيلهم بشكل مستمر واستخدام برامج تدريبية متنوعة (دورات - ورش عمل - زيارات... إلخ)	عدد البرامج التدريبية		1			1			1			1		4	2,000	8,000	0
		الحوكمة	التعاقد مع مؤسسة لإعداد ملف الحوكمة	إعداد الملف								1					1	20,000	20,000	0
		التكريم	تكريم الموظفين المتميزين بجوائز عينية ومادية	عدد الموظفين المكرمين	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000	12,000	0
																	الإجمالي:		3,627,900	3,660,000
																	الموازنة:		32,100	