

الخطة التشغيلية لجمعية



للعام 2025 م

تم ربط الأهداف الاستراتيجية للجمعية بجملة من البرامج و المبادرات الي تحقق تلك الأهداف :

الهدف الاستراتيجي الاول :-إكرام الموتى بتجهيزهم ودفنهم ومواساة ذويهم

المبادرة التنفيذية	وصف المبادرة	المستهدف	الموازنة التقديرية
لنكرمهم	اكرام الموتى-تجهيز -دفن	اتمام عملية الإكرام للمتوفين	ريال 1,378,500
نقل الجنائز	تشغيل مشروع نقل الجنائز المركزي و وحدة البلاغات و النقل	نقل 90% على الأقل من الجنائز	ريال 450,000
الإجمالي			ريال 1,828,500

مؤشرات الأداء:

- عدد حالات الوفيات المنقولة من خلال مشروع نقل الجنائز.
- مدى تغطية الخدمة جغرافيا.
- نسبة الرضا من الخدمات المقدمة.

الهدف الاستراتيجي الثاني:-التمكين والاهتمام بالعاملين فى مجال إكرام الموتى

المبادرة التنفيذية	وصف المبادرة	المستهدف	الموازنة التقديرية
تدريب العاملين فنيا	تنفيذ برامج تدريبية تخصصية في تمكين العاملين والمهتمين في مجال إكرام الموتى وتطوير قدراتهم	متدرب 60	30,000 ريال
تطوير العاملين إداريا	تكوين مجتمع مهني متخصص للعاملين بالجمعية و المراكز وعقد ورش عمل متنوعة لما يستجد في القطاع و النظم المرعية	متدرب 60	30,000 ريال

مؤشرات الأداء:

- عدد الدورات المنفذة سنوياً.
- عدد العالمين و الموظفين الذين تلقوا تدريباً .
- مدى تطبيق المتدربين للمهارات المكتسبة في بيئة العمل.
- مدى انعكاس التدريب على تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية
- نسبة الموظفين الإداريين و العاملين في المراكز الحاصلين على تدريب خلال العام.

الهدف الاستراتيجي الثالث :- تثقيف المجتمع وتوعيته بالمقابر والتعامل معها

المبادرة التنفيذية	وصف المبادرة	المستهدف	الموازنة التقديرية
تثقيف المجتمع وتوعيته بالمقابر والتعامل معها	بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة الخاصة بالجمعية من خلال تجهيز فيديوهات تعريفية/ انفوجرافيك/ برشورات/ مطويات/ مقاطع متنوعة	مجتمع واعى بالجمعية	20,000 ريال

مؤشرات الأداء:

- عدد المواد التوعوية المنتجة (فيديوهات، بروشورات، لوحات، مطويات).
- عدد الحملات أو الفعاليات التوعوية المنفذة. (ورش عمل، لقاءات، أركان توعوية، إلخ).
- نسبة التفاعل مع المواد المنشورة عبر المنصات الرقمية (مشاهدات، مشاركات، إعجابات، تعليقات).
- قياس مستوى الوعي قبل وبعد الحملة (من خلال استبيانات أو أدوات تقييم مبسطة).
- عدد الشراكات مع جهات إعلامية أو مؤسسات تعليمية لدعم جهود التوعية.
- نسبة الالتزام بالخطة الزمنية لإطلاق المواد التوعوية.

الهدف الاستراتيجي الرابع :- أنسنة المقابر وتطويرها وتجهيز مراكز نوعية لإكرام الموتى

المبادرة التنفيذية	وصف المبادرة	المستهدف	الموازنة التقديرية
الانسنة و التطوير	تطوير المقابر بما يحسن تجربة المستفيد	20 مركز	6,297,000 ريال
شبكة مراكز إكرام	تطوير شبكة مراكز الإكرام وتغذيتها بجميع المعلومات و البيانات	20 مركز	100,000 ريال
مشروع مشغل اكفان ومستودع مركزي	انشاء مشغل اكفان مستودع مركزي	-	175,000 ريال
الإجمالي			6,572,000 ريال

مؤشرات الأداء:

- عدد مراكز الدفن التي تم تطويرها بما يحسن تجربة المستفيد.
- نسبة رضا المستفيدين عن بيئة المقابر بعد التطوير (استبيانات).
- عدد عناصر الأنسنة المضافة (مظلات، استراحات، لوحات إرشادية، إلخ).
- عدد المراكز التي تم توفير الكاروكيات لها بشكل كامل.
- نسبة التقدم في بناء المستودع وتشغيله.

الهدف الاستراتيجي الخامس:- تطوير البنية المؤسسية

المبادرة التنفيذية	وصف المبادرة	المستهدف	الموازنة التقديرية
تطبيق دار السلام الإلكتروني	تطوير تطبيق إلكتروني تفاعلي للمستخدمين	تطبيق إلكتروني	100,000 ريال
فريق دار السلام التطوعي الاحترافي	تكوين فرق تطوعية احترافية في عدد من المجالات باستقطاب الكفاءات واستبقائها	10 فرق	20,000 ريال
مجتمع الداعمين	بناء عملية مترابطة بشكل احترافي لتكريم داعمي الجمعية بشكل لائق	دليل التكريم	50,000 ريال
موازنة الموارد البشرية	توفير الموازنة المالية لدفع رواتب العاملين في إدارة الجمعية	الرواتب	480,000 ريال
الإجمالي			650,000 ريال

مؤشرات الأداء:

- نسبة إنجاز تطوير التطبيق مقابل الحطة الزمنية.
- عدد الفرق التي تم تأسيسها وتدريبها (مقابل المستهدف 10 فرق).
- نسبة التزام الفرق بالمعايير المهنية (مقاسة من خلال تقييم الأداء).
- عدد الأشخاص أو الجهات المكرمين سنوياً.
- وجود "دليل تكريم" معتمد ومطبق بنسبة 100%.
- مستوى رضا المكرمين عن آلية التكريم (من خلال استبيان).
- عدد فعاليات التكريم المنفذة سنوياً.
- نسبة توفر الرواتب شهرياً بدون تأخير.



النهاية ... شكرا