

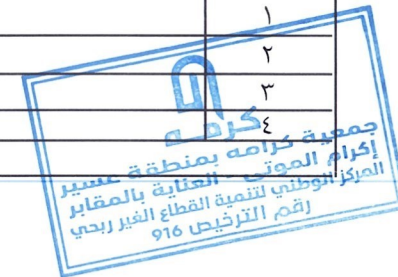
الهدف الاستراتيجي رقم ٢					تنمية الموارد المالية				
الهدف التشغيلي رقم : ١					إطلاق حملات توعية على وسائل التواصل				
م	الوسائل	الإدارة/القسم/الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		التكلفة			
				بداية العمل	مدة التنفيذ				
١	فريق تسويقي	الاتصال المؤسسي	عقد شراكة	٠١/١١/٢٥	١٠/١١/٢٥	٢٤٠٠٠			
٢	محتوى مرئي ومسموع	الاتصال المؤسسي	اعداد ٤ محتويات	١٥/١١/٢٥	٣٠/١١/٢٥	٥٠٠٠			
٣	نشره على منصات التواصل	الاتصال المؤسسي	نسبة المشاهدة والتفاعل	عند الانتهاء من اعداده		٣٠٠٠٠			
الإجمالي							٥٩٠٠٠		
الهدف الاستراتيجي رقم ١					المساهمة في العناية باكرام الموتى والعمل على تطويره				
الهدف التشغيلي رقم : ٤					حصول الجمعية على درجة حوكمة ٩٥%				
م	الوسائل	الإدارة/القسم/الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		التكلفة			
				بداية العمل	مدة التنفيذ				
١	تجهيز ملفات الحوكمة	الاتصال المؤسسي الحوكمة	درجة الحوكمة	٠١/٠١/٢٥	مستمر	٠			
٢	الرفع على موقع الجمعية ومنصة الإفصاح	الاتصال المؤسسي الحوكمة	درجة الحوكمة	مستمر		٠			
الإجمالي							٠		
الهدف الاستراتيجي رقم ٣					تأهيل كفاءات للعمل في اكرام الموتى				
الهدف التشغيلي رقم : ١					تدريب وتطوير الموظفين والعاملين والمتطوعين				
م	الوسائل	الإدارة/القسم/الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		التكلفة			
				بداية العمل	مدة التنفيذ				
١	عقد دورات تدريبية الموظفين	الموارد البشرية	درجة الحوكمة	٠١/١٢/٢٥	٢٥/١٢/٢٥	٢٠٠٠٠			
٢	عقد دورات تدريبية للمتطوعين	الموارد البشرية	درجة الحوكمة	١٢/١٢/٢٥	٣١/١٢/٢٥	١٥٠٠٠			
الإجمالي							٣٥٠٠٠		





جمعية كرامه بمنطقة عسير
إكرام الموتى - العناية بالمقابر

الهدف الاستراتيجي رقم ١					المساهمة في العناية باكرام الموتى والعمل على تطويره				
الهدف التشغيلي رقم :					تجهيز اعمال الدفن مقبرة ٧٤٥				
م	الوسائل	الإدارة/ القسم/ الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		النسبة الاستراتيجية للعام %١٠٠	المؤشر		تقارير الأداء والانجاز
				مؤشر	مؤشر		مؤشر	مؤشر	
١	استكمال اعمال الصيانة الدورية للمقبرة	المشاريع	نسبة الدفن	١٠٠٠٠	مستمره	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٢	اعمال الحفر	المشاريع	نسبة الدفن	٥٢٠٠٠	مستمره	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠
٣	تصنيع الصلايا	المشاريع	نسبة الدفن	٥٨٠٠٠	مستمره	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠
٤	اعمال الدفن	المشاريع	نسبة الدفن	٧٨٠٠٠	مستمره	٧٨٠٠٠	٧٨٠٠٠	٧٨٠٠٠	٧٨٠٠٠
الإجمالي					١٩٨٠٠٠				
الهدف الاستراتيجي رقم ١					المساهمة في العناية باكرام الموتى والعمل على تطويره				
الهدف التشغيلي رقم :					تاهيل مقبرة كرامة الثانية ٧٤٤				
م	الوسائل	الإدارة/ القسم/ الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		النسبة الاستراتيجية للعام %١٠٠	المؤشر		تقارير الأداء والانجاز
				مؤشر	مؤشر		مؤشر	مؤشر	
١	الزيارة الميدانية	المشاريع	صورة من تقرير	٠١/١٠/٢٥	مستمر	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٢	الدراسة الفنية و المالية	المشاريع	صورة من	٠٢/١٠/٢٥	مستمر	٠	٠	٠	٠
٣	خط العمل	المشاريع	صورة من الخطة	٠٣/١٠/٢٥	مستمر	٠	٠	٠	٠
٤	التسويق للمشروع	المشاريع	صورة من تقرير	٠١/١٢/٢٥	٢٠/١٢/٢٥	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
الإجمالي					١٥٥٠٠				
الهدف الاستراتيجي رقم ١					المساهمة في العناية باكرام الموتى والعمل على تطويره				
الهدف التشغيلي رقم :					مشروع نقل وتجهيز ودفن الموتى				
م	الوسائل	الإدارة/ القسم/ الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		النسبة الاستراتيجية للعام %١٠٠	المؤشر		تقارير الأداء والانجاز
				مؤشر	مؤشر		مؤشر	مؤشر	
١	فرق ميدانية	المشاريع	العقد	٠١/٠٩/٢٥	مستمر	٧٦٨٠٠	٧٦٨٠٠	٧٦٨٠٠	٧٦٨٠٠
٢	سيارات نقل الوفيات	المشاريع	٣ اسعافات	٠٢/٠٩/٢٥	مستمر	٧٢٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
٣	سيارات بكب	المشاريع	٣ سيارات	٠٣/٠٩/٢٥	مستمر	٢٧٦٠٠٠	٢٧٦٠٠٠	٢٧٦٠٠٠	٢٧٦٠٠٠
٤	الحركة والنقل	المشاريع	عدد الحالات	٠١/٠٩/٢٥	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
الإجمالي					١٠٧٢٨٠٠				



الهدف الاستراتيجي رقم ٤					تجهيز مراكز تشمل (مغاسل ومقابر) نموذجية				
الهدف التشغيلي رقم : ١					منصة جود إكرام والمتجر الالكتروني واحسان				
م	الوسائل	الإدارة/القسم/الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		التكلفة	النسبة الاستراتيجية للعام ١٠٠%	تقارير الأداء والانجاز	المؤشر
				بداية العمل	مدة التنفيذ				
١	اطلاق فرص (كفالة مغسل +تجهيز متوفي+تطوير مغاسل الموتى+اسوار المقابر+نقل الموتى)	الاتصال المؤسسي	التبرعات	مستمر	مستمره	.			
٢	التسويق للفرص	الاتصال المؤسسي	التبرعات	تم التسويق	مستمره	.			
					الإجمالي		.		
الهدف الاستراتيجي رقم ١					المساهمة في العناية بإكرام الموتى والعمل على تطويره				
الهدف التشغيلي رقم : ٦					مركز اكرام الموتى جامع الملك فهد وجامع بن حصان				
م	الوسائل	الإدارة/القسم/الموظف	مؤشر الأداء	الزمن		التكلفة	النسبة الاستراتيجية للعام ١٠٠%	تقارير الأداء والانجاز	المؤشر
				بداية العمل	مدة التنفيذ				
١	صيانة مركز إكرام	المشاريع	تجهيز المركز	٠١/٠٩/٢٥	مستمره	٨٠٠٠			
٢	تشغيل المراكز	المشاريع	عدد الحالات	٠١/٠٩/٢٥	مستمره	٨٠٠٠٠			
٣	لوازم تجهيز الوفيات	المشاريع	عدد الحالات	٠١/٠٩/٢٥	مستمره	٥٤٠٠٠			
					الإجمالي		٨٨٠٠٠		
					اجمالي الموازنة		١٤٦٨٣٠٠,٠٠٠		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

 عامر بن عبدالله بن عامر



اعتماد المدير التنفيذي

 نايف مفرج ال زباد



جمعية كرامه بمنطقة عسير
 إكرام الموتى - العناية بالمقابر