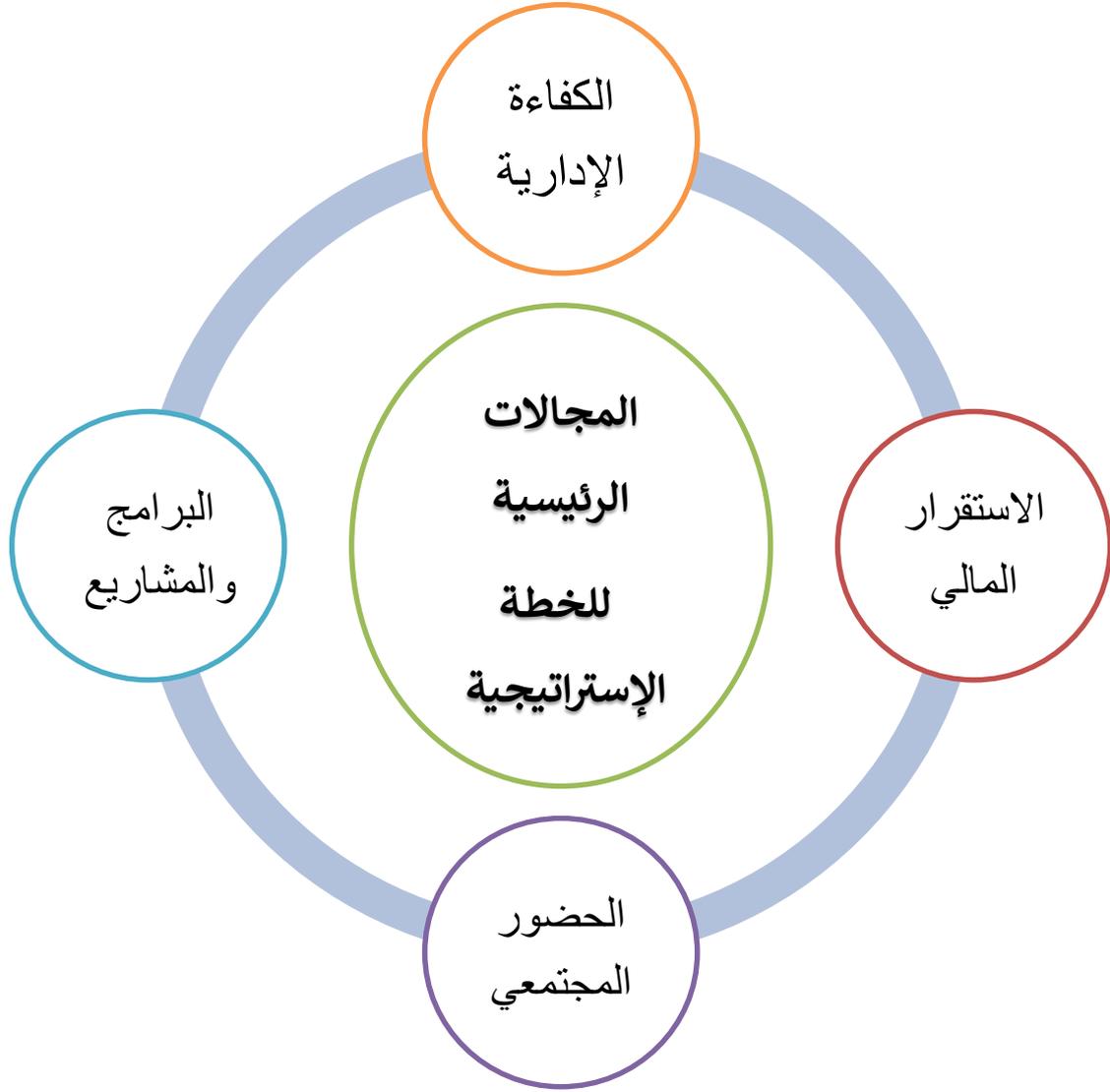




الخطة الاستراتيجية

٢٠٢٠-٢٠٢٢ م



م	المجال	الهدف الإستراتيجي	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء
				٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م	
١	الكفاءة الإدارية	رفع الكفاءة الانتاجية للجمعية بنسبة ١٠٠% .	١	١٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	
٢	الحضور المجتمعي	صدارة قضية العناية بالمقابر لتكون ضمن أهم ١٠ قضايا مجتمعية .	١	١٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	
٣	الاستقرار المالي	توفير موارد مالية تغطي ٥٠% من النفقات الأساسية للجمعية .	٤٠٠٠٠٠٠	٣٠%	٣٠%	٤٠%	الايراد	
٤	الاستقرار المالي	تأمين احتياطي نقدي بما لا يقل عن اثنين مليون ريال	٢٠٠٠٠٠٠	١٥%	٣٠%	٢٠%	٣٥%	
٥	البرامج والمشاريع	تحويل المقابر الجديدة في منطقة عسير الى مقابر نموذجية	١	١٠%	٢٠%	٣٠%	٤٠%	

الأهداف التشغيلية

المجال

الكفاءة الإدارية

الهدف الاستراتيجي

رفع الكفاءة الانتاجية للجمعية بنسبة
١٠٠٪ .

الأهداف التشغيلية

مؤشر
الأداء

الفترة الإستراتيجية

مؤشر الانجاز

ملاحظات

٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م
-----------	-----------	-----------	-----------

١	١٠٠%	١٠٠%	تقارير الاداء والانجاز	تأهيل وتطوير القدرات للعاملين في الجمعية (الموظفين – المتطوعين) .
٦٠	١٠٠%	١٠٠%	توقيع عقود التطوع	أنشاء / تأسيس فريق تطوعي تابع للجمعية (بنين – بنات) وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع .
١٠٠%	٤٠%	٦٠%	العمل بالانظمة الحاسوبية	حوسبة جميع الاعمال الادارية في الجمعية .
٤	١٠٠%	١٠٠%	اعتماد التعديلات	التحديث والتحسين المستمر للخطط واللوائح والانظمة الداخلية للجمعية .
٤	٣٠%	٥٠%	الدوام الوظيفي	تغطية الاحتياج الوظيفي القائم في الجمعية واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة
١٠٠%	٥٠%	٣٠%	الاستقرار الوظيفي	العمل على تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجمعية
١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	اعتماد الادارة	اطالة العمر الافتراضي لجميع ممتلكات الجمعية .
٣	٣٠%	٤٠%	الحصول على الشهادات	بناء انظمة جودة فاعلة و متناسبة مع الجمعية ونشاطها .
٤	١٠٠%	١٠٠%	نتائج المشاركة	المشاركة في جوائز الجودة والتميز المؤسسي المرتبطة بالقطاع الخيري .

رفع الكفاءة الانتاجية للجمعية بنسبة ١٠٠% .

الكفاءة الإدارية

الحضور المجتمعي

المجال

الهدف الاستراتيجي

صدارة قضية العناية بالمقابر لتكن ضمن أهم
١٠ قضايا مجتمعية .

الأهداف التشغيلية

مؤشر
الأداء

الفترة الإستراتيجية

مؤشر الانجاز

ملاحظات

ملاحظات	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي
	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م		
تنفيذ الفعاليات الاعلامية	%٣٠	%٣٠	%٢٥	%١٥	٦٥	تعزيز الحضور الاعلامي (المرئي - المقروء - المسموع) .
عدد المتابعين	%٣٠	%٣٠	%٣٠	%١٠	٥٠/ ٥	زيادة عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي (٥٠) الف متابع
التدشين				%١٠٠	١	بناء موقع الكتروني تفاعلي للجمعية .
تقارير المشاركة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	٥	اقامة / المشاركة في الملتقيات والفعاليات الرسمية والأهلية وعرض أنشطة الجمعية بطريقة احترافية
التركيبات	%٢٠	%٣٠	%٣٠	%٢٠	١٠	الاستفادة من النخب المجتمعية (الحكومية - الدينية - الاجتماعية) في تعزيز سمعة الجمعية .
توقيع عقود الشراكة	%٢٠	%٢٠	%٣٠	%٢٠	٢٠	بناء شراكات استراتيجية فاعلة تخدم الجمعية وتحقق اهدافها .
النشر	%٢٠	%٣٠	%٣٠	%٢٠	٤٦	انتاج عدد من الوسائل الاعلامية الخاصة والتي تخدم نشاط الجمعية
الانتاج	%٢٠	%٢٥	%٢٥	%٢٠	٣٠	الاهتمام بالمحتوى الاعلامي للجمعية وتقديمه بطريقة مميزة
تنفيذ الفعاليات المشتركة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	٤	الاستفادة من بعض المنابر الاعلامية التقليدية الفاعلة

صدارة قضية العناية بالمقابر لتكن ضمن أهم ١٠ قضايا مجتمعية .

الاستقرار المالي

المجال

الهدف الاستراتيجي

توفير موارد مالية تغطي ٥٠ % من النفقات الاساسية للجمعية .

تأمين احتياطي نقدي بما لا يقل عن اثنين مليون ريال .

ملاحظات	مؤشر الأداء	الفترة الإستراتيجية				الأهداف التشغيلية	الهدف الإستراتيجي	المجال
		م ٢٠٢٢	م ٢٠٢١	م ٢٠٢٠	م ٢٠٢٠			
تاجير الوقف	٤٠%	٢٠%	٢٠%	١٠%	١	بناء الوقف الخيري الاول (وقف العناية بالمقابر)	توفير موارد مالية تغطي ٥٠ % من النفقات الأساسية للجمعية .	الاستقرار المالي
الافتتاح	٥٠%	٥٠%			١	الاستثمار في المشاريع (الصغيرة / المتوسطة) ذات المخاطر المنخفضة .		
العلم في المبنى الجديد	٥٠%	٤٠%	١٠%		١	انشاء مبنى مستقل للجمعية يتواءم مع المتطلبات المستقبلية للجمعية .		
ايراد المبالغ	٤٠%	٤٥%	١٠%		١٠٠ الف	البحث عن مصادر تمويل لتغطية جزء من رواتب الموظفين في الجمعية		
نتائج الاستبيانات	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	٥٠	كسب الولاء للداعمين للجمعية (افراد - شركات - مؤسسات مانحة - أخرى) .		
استطلاعات الرأي	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	٥	تطوير الاليات التسويقية لزيادة الموارد المالية		تأمين احتياطي نقدي بما لا يقل عن اثنين مليون ريال
فتح الحسابات			٥٠%	٥٠%	١٠	تسهيل عملية التدفقات النقدية الواردة للجمعية		
اعتماد الادارة	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	٥	الاستفادة من التقنية في نشر وتسويق مشاريع الجمعية		
تنفيذ الوسائل	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	٤	ابتكار وسائل تسويقية جديدة ذات تكاليف منخفضة وثابتة		
تقارير الحملات	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	٤	تنفيذ حملات تسويقية لزيادة موارد الجمعية في المواسم الخيرية .		
الدعم	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	٦	تسويق المشاريع السنوية للجمعية وفق جدول زمني يتناسب معها .		

الأهداف التشغيلية

مؤشر
الأداء

الفترة الإستراتيجية

مؤشر الانجاز

ملاحظات

ملاحظات	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي
	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م		
					١٠٠%	تحويل جميع المقابر الى مقابر رقمية (في المحافظات الرئيسية)
					٤٠	صيانة ما لا يقل عن ٤٠ مقبرة (حسب اولوية الاحتياج) .
جميع المحافظات					١٠٠%	تغطية جميع النطاق الجغرافي بجميع مشاريع الجمعية
					١	تنشيط العلاقة مع الامانة والبلديات والخروج برؤية تنفيذية مشتركة .
					٣٠%	انشاء عدد من المقابر النموذجية بمواصفات حديثة .
					٤	تقديم خدمات لرواد المقابر سواء اثناء الدفن او زيارة الاقارب .
					٣٠%	تنظيف المقابر المغلقة واعادة تأهيلها (حسب الاحتياج لذلك) .
					١	بناء خطة تنفيذية بشكل سنوي لتنفيذ الانشطة والبرامج الخاصة بالمقابر
					١	عمل احصائية للمقابر في المنطقة وتقييم احتياجاتها بشكل منفصل .

تحويل المقابر الجديدة في منطقة عسير الى مقابر نموذجية

البرامج والمشاريع

الاهداف التشغيلية

مع المبادرات

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	نتائج التحليل		١٠٠%	١٠٠%		١	تحليل الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين .	تأهيل وتطوير القدرات للعاملين في الجمعية (الموظفين - المتطوعين) .
	اعتماد الخطة		١٠٠%	١٠٠%		١	بناء خطة تدريبية سنوية لجميع العاملين في الجمعية والاستفادة من (هدف) .	
	تقرير التنفيذ	١٠٠%		١٠٠%		١	تنفيذ الخطة وتقييم الاثار والنتائج وانعكاس ذلك على واقع العمل .	
	تدشين العمل			١٠٠%		١	تجهيز قاعة تدريبية رجالية ونسائية بمواصفات حديثة .	
	اعتماد اللوائح			١٠٠%		٢	تنظيم بيئة العمل التطوعي الداخلي في الجمعية .	أنشاء / تأسيس فريق تطوعي تابع للجمعية (بنين - بنات) وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع .
	تدشين الرابط		١٠٠%	١٠٠%		١	تسهيل عملية الانضمام للفرق التطوعية في الجمعية .	
	تنفيذ الخطة	١٠٠%		١٠٠%		١	تطوير مهارات المتطوعين في الاعمال التطوعية المطلوب تنفيذها .	
	زيادة عدد المتطوعين	١٠٠%		١٠٠%		١	تشجيع المجتمع على التطوع وتوضيح التطوع واثره على الفرد والمجتمع .	
	زيادة عدد الساعات التطوعية	١٠٠%		١٠٠%		١	تحفيز المتطوعين على استمرارية التطوع وزيادة عدد الساعات التطوعية .	
	العمل وفق النظام الحاسوبي			١٠٠%	١٠٠%	١	بناء نظام حاسوبي يغطي جميع العمليات الادارية في الجمعية	حوسبة جميع الاعمال الادارية في الجمعية .
	تقرير الصيانة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١	الصيانة المنظمة للأنظمة والحواسيب والمعدات الخاصة بالجمعية .	
	التطبيق على الانظمة			١٠٠%		٦	تأهيل الموظفين لاستخدام التقنية في ما يتعلق بالحوسبة الإدارية .	
	التوريد			١٠٠%	١٠٠%	١	شراء الاحتياجات الخاصة بتسهيل التواصل الداخلي (شبكة اتصالات داخلية - سيرفر داخلي)	

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
توقيع العقد	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١	التعاقد مع مستشار إداري للإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية .	التحديث والتحسين المستمر للخطط والوائح والأنظمة الداخلية للجمعية .	
حضور البرنامج			١٠٠%		١	تأهيل مدقق داخلي لأنظمة الجودة المزمع تطبيقها في الجمعية		
نتائج الزيارات	١٠٠%		١٠٠%		٦	الزيارات المخططة للجهات الخيرية المتميزة للاستفادة منها اداريا وتنظيميا		
اعتماد الادارة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١	بناء الخطط السنوية للجمعية كل عام وتحديث المبادرات التنفيذية بشكل مستمر		
اعتماد التحليل	١٠٠%			١٠٠%	١	تحليل الاحتياجات البشرية بناء على متطلبات الخطة الاستراتيجية	تغطية الاحتياج الوظيفي القائم في الجمعية واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة	
التوظيف	١٠٠%			١٠٠%	١	بناء خطة للتوظيف بناء على الاحتياج المحدد مسبقا .		
قرار التشكيل				١٠٠%	١	تشكيل لجنة المقابلات واستقطاب المميزين بناء على معايير بطاقات الوصف الوظيفي		
اعتماد التدوير	١٠٠%		١٠٠%		١	التدوير الوظيفي بين الادارات كل عامين .	العمل على تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجمعية	
زيادة الرواتب	١٠٠%		١٠٠%		١	تعزيز الدخل المالي للعاملين في الجمعية .		
الاستقرار الوظيفي	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%		١	الحد من التسرب الوظيفي للعاملين في الجمعية .		
التقرير السنوي عن الجائزة		١٠٠%		١٠٠%	١	الجائزة الشهرية / الفصلية لأفضل موظف في الجمعية في الجمعية .		
تطبيق المقترحات	١٠٠%		١٠٠%		١	توفير بيئة عمل ايجابية تساعد على الانجاز والعمل على تطويرها .		

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	اعتماد نتائج الحصر	%١٠٠			%١٠٠	١	حصر جميع ممتلكات الجمعية واحتساب اصولها وفق العرف المحاسبي .	اطالة العمر الافتراضي لجميع ممتلكات الجمعية .
	تنفيذ الخطة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	بناء خطة لصيانة الأنظمة والحواسيب والمعدات الخاصة بالجمعية .	
	تنفيذ عمليات الفحص	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	عمل جدول لفحص وتجديد المركبات الخاصة بالجمعية .	
	النسخ والحفظ	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تأمين وحماية البيانات والمعلومات الالكترونية وضمان سريتها أو تلفها	
	استلام الشهادة			%١٠٠		١	بناء نظام ادارة الجودة ISO 9001:2015 للجمعية .	بناء أنظمة جودة فاعلة ومناسبة مع الجمعية ونشاطها .
	استلام الشهادة		%١٠٠			١	بناء نظام ادارة الجودة ريز للجمعية .	
	استلام الشهادة	%١٠٠				١	بناء نظام الجودة E F Q M الصادر عن المنظمة الاروية للجودة .	
	حضور برامج التاهيل	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		١	تأهيل مدققين جودة للانظمة المزمع تطبيقها في الجمعية لاجراء التدقيق الداخلي على الانظمة .	المشاركة في جوائز الجودة والتميز المؤسسي المرتبطة بالقطاع الخيري .
	نتيجة المشاركة			%١٠٠		١	المشاركة في جائزة التميز للعمل الخيري (السبيعي) .	
	نتيجة المشاركة		%١٠٠			١	المشاركة في جائزة الامير محمد بن فهد للعمل الخيري .	
	نتيجة المشاركة	%١٠٠				١	المشاركة في جائزة الملك خالد رحمة الله تعالى .	
	التعاقد مع الجهة الاستشارية	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		١	التعاقد مع مكتب تدريب واستشارات لتأهيل الجمعية للمنافسة في جوائز التميز	

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تبني ما لا يقل عن خمس حلقات تلفزيونية في عدد من القنوات	تعزيز الحضور الاعلامي (المرئي - المقروء - المسموع) .
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تقديم ما لا يقل عن عشر حلقات اذاعية في الاذاعات المحلية .	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	كتابة ما لا يقل عن ٥٠ خبر صحفي في الصحف الورقية والالكترونية	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تنفيذ ما لا يقل عن اربع مقابلات سنويا في الاعلام بشكل عام (مرئي او مقروء)	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	بناء خطة نشر فاعلة لمواقع التواصل الاجتماعي .	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	اقامة المسابقات لدعم الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الاستفادة من الاعلانات الممولة على مواقع التواصل في زيادة عدد المتابعات والمشاهدات .	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الاستفادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات النشطة في دعم حسابات الجمعية .	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الاستفادة من العنصر النسائي في ادارة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي .	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	توثيق جميع حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي .	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	حجز دومين موحد للموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي	بناء موقع الكتروني تفاعلي للجمعية
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	اعداد المحتوى الاعلامي للموقع والتعاقد على بناء الموقع وتدشينه	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	ارشفة الموقع على جميع محركات البحث العالمية	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	خطة نشر الاعلامي على الموقع الرسمي للجمعية .	

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	المشاركة في الفعاليات	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	٣	المشاركة في فعاليات المنطقة .	اقامة / المشاركة في المنتقيات والفعاليات الرسمية والأهلية وعرض أنشطة الجمعية بطريقة احترافية
	المشاركة في المعارض	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٣	اقامة معارض مؤقتة والمشاركة في وحدة الامن الفكري بجامعة الملك خالد	
	تنفيذ المؤتمر	١٠٠%		١٠٠%		١	تنفيذ مؤتمر للجمعية .	
	اعتماد الادارة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١	المشاركة في فعاليتين أخرى (حسب الاهمية) .	
	كتابة التزكيات		١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠	الحصول على تزكيات من شخصيات مشهورة (دينية - اجتماعية - إعلامية).	
	تقارير الزيارات	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠	تنظيم زيارات ميدانية للشخصيات المعتبرة الى مقر الجمعية .	
	حضور الحفل	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	٢	رعاية الشخصيات الرسمية لأنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة .	
	اعتماد التصورات				١٠٠%	١	إعداد التصورات الخاصة بالشركات واليات التنفيذ لها مع الجهات المرشحة لذلك	
	توقيع الشراكة				١٠٠%	١	عقد شراكة مع التعليم في ما يتعلق بالتوعية والتطوع والفعاليات الاخرى .	
	توقيع الشراكة			٥٠%	٥٠%	٤	عقد شراكات اعلامية (صحف - مجلات - مواقع اخبارية - دعاية واعلان) .	
	توقيع الشراكة		٥٠%	٥٠%		١	عقد شراكات مع جمعيات خيرية / دعوية في المنطقة لتنفيذ بعض المشاريع المشتركة .	
	توقيع الشراكة				١٠٠%	١	عقد شراكة مع ادارة المساجد والدعوة والارشاد .	
	توقيع الشراكة	٢٠%	٤٠%	٤٠%		١	عقد شراكات مع قطاعات أخرى (حسب الاحتياج) .	

الاستفادة من النخب المجتمعية (الحكومية - الدينية - الاجتماعية) في تعزيز سمعة الجمعية

بناء شراكات استراتيجية فاعلة تخدم الجمعية وتحقق اهدافها .

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	الطباعة والتوزيع	%٢٠	%٣٠	%٣٠	%٢٠	١٠	انتاج ما لا يقل عن ١٠ كتيبات منشورات تعريفية وتوعوية	انتاج عدد من الوسائل الاعلامية الخاصة والتي تخدم نشاط الجمعية
	الانتاج	%١٠	%٣٠	%٣٠	%٣٠	٢٠	انتاج ما لا يقل عن ٢٠ فلاشة توعوية قصيرة (٣٠ - ٤٥) ثانية .	
	الانتاج		%٣٠	%٤٠	%٣٠	١٥	انتاج ما لا يقل عن ١٥ مقطع توعوي لنشر ثقافة العناية بالمقابر بالشخصيات الاعتبارية .	
	الانتاج	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	انتاج ما لا يقل عن فيديو كليپ في العام الواحد عن المقابر والعناية بها .	
سنويا	تجهيز الملفات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١٠٠	تحديث وتجهيز ملفات تعريفية متكاملة عن الجمعية وانشطتها المختلفة .	الاهتمام بالمحتوى الاعلامي للجمعية وتقديمه بطريقة مميزة
سنويا	طباعة الدليل	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	اعداد دليل بمشاريع وانشطة الجمعية المستقبلية مع التكاليف المالية	
	الانتاج		%٤٠	%٤٠	%٢٠	١٠	إنتاج ١٠ فيديو موشن جرافيك (تعريفى عن الجمعية - توعوي - تثقيفي) في العام الواحد	
	النشر والتوزيع			%٥٠	%٥٠	١٢	تحويل جميع مشاريع الجمعية الى موشن جرافيك وتصاميم منفصلة لمواقع التواصل	
سنويا	تنفيذ الزيارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	٣٠	زيارة المدارس الثانوية والجامعات والكليات لنشر التوعية والتثقيف بالعناية بالمقابر	الاستفادة من بعض المنابر الاعلامية التقليدية الفاعلة
سنويا	تنفيذ الزيارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	٢٠	زيارة الجمعيات والمكاتب الدعوية وتوزيع ادبيات الجمعية لنشرها على الزوار .	
سنويا	تنفيذ الزيارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	التنسيق مع ادارة المساجد والدعوة والارشاد لتبني خطب الجمعة لنشر ثقافة العناية بالمقابر	
سنويا	تنفيذ الزيارات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	٢٠	التنسيق للدعاة لزيارة بعض المقابر والتوعية بالعناية بها ودور الجمعية في ذلك .	

الهدف :

توفير موارد مالية تغطي ٥٠ % من النفقات الاساسية للجمعية .

المجال: الاستقرار المالي

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
توثيق الارض					١٠٠%	١	توفير / شراء أرض للوقف الخيري الاول للعناية بالمقابر	بناء الوقف الخيري الاول (وقف العناية بالمقابر)
اعتماد المخطط					١٠٠%	١	اعداد المخططات الهندسية اللازمة بناء على الهدف من الاستثمار .	
تنفيذ الخطة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%			١	بناء خطة تسويقية لتمويل الوقف وتعيين مدير مشروع لادارته .	
الاستلام	١٠٠%					١	التسليم والتنفيذ لجهة تنفيذية مميزة .	
التنفيذ	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%			٤	أخذ مناقصات تسوير المقابر من الامانة وتنفيذها والاستفادة من العائد المالي للجمعية	
اعتماد المجلس					١٠٠%	١	تخصيص مبلغ مالي كافي من رصيد الجمعية للاستثمار	الاستثمار في المشاريع (الصغيرة / المتوسطة) ذات المخاطر المنخفضة .
اعتماد الدراسات					١٠٠%	٥	اعداد دراسات جدوى لعدد من المشاريع الاستثمارية المميزة .	
التدشين والافتتاح		١٠٠%				١	افتتاح مشروع استثماري بمرود مالي لا يقل عن ٢٠٠ الف ريال بالسنة .	
مباشرة العمل		١٠٠%				١	تكليف مدير محترف لإدارة المشروع الاستثماري الخاص بالجمعية .	
توثيق الارض					١٠٠%	١	توفير / شراء أرض لمبنى الجمعية والاستفادة من الدعم الحكومي في ذلك	
اعتماد المخطط					١٠٠%	١	اعداد المخططات الهندسية اللازمة بناء على التوسع المستقبلي للجمعية .	انشاء مبنى مستقل للجمعية يتواءم مع المتطلبات المستقبلية للجمعية .
تنفيذ البناء	١٠٠%	١٠٠%				١	بناء خطة تسويقية لتمويل مشروع بناء مبنى الجمعية وتعيين مدير مشروع لادارته .	
الاستلام	١٠٠%					١	التسليم لمؤسسة مقاولات لتنفيذ مشروع انشار المقر الدائم للجمعية .	
الايراد				١٠٠%	١٠٠%	٣	الاستفادة من دعم الوزارة لرواتب بعض الوظائف الادارية في الجمعيات الخيرية .	
التوظيف				١٠٠%	١٠٠%	١٠٠ الف	الاستفادة من نظام السعودة في تغطية رواتب بعض العاملين في الجمعية .	
الايراد				١٠٠%	١٠٠%	١٠٠ الف	تسويق الرواتب للعاملين كمشروع مستقل في الجمعية لتبنيها من قبل الداعمين .	البحث عن مصادر تمويل لتغطية جزء من رواتب الموظفين في

الهدف :

تأمين احتياطي نقدي بما لا يقل عن اثنين مليون ريال .

المجال: الاستقرار المالي

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	النشر	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	نشر القوائم المالية كل عام وتضمينها في ادبيات الجمعية ونشرها على الموقع وصفحات التواصل.	كسب الولاة للداعمين للجمعية) افراد - شركات - مؤسسات مانحة - أخرى) .
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	ضبط الجانب المالي بناء على تبرعات فاعلي الخير ورفع التقارير للمتبرعين في نهاية كل مشروع .	
	التكريم	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تكريم المتبرعين والمانحين في الفعاليات الخاصة بالجمعية .	
	تسليم التقارير للمتبرع	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	توثيق المشاريع بمموليها واشراك المتبرع في عملية اتخاذ القرار في ما يتعلق بالمشروع المتبرع له .	
	اعتماد الخطة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	بناء خطة تسويقية لتنمية الموارد المالية في الجمعية .	
	الاستقبال	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	استقبال التبرعات في مبنى الجمعية وفق التعليمات المنظمة لذلك	
	توقيع العقود	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	التعاقد مع شركات تسويقية لتسويق مشاريع الجمعية .	
	توقيع الاتفاقيات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	التنسيق مع المولات والمراكز التجارية للتبرع ببواقى الهلّل لصالح الجمعية .	
	التدشين	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	انشاء متجر الكتروني لمشاريع وانشطة الجمعية وربطها بالحسابات المالية للجمعية .	
	وجود الحسابات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	فتح حسابات بنكية في جميع البنوك المشهورة لجميع المشاريع القائمة والمستقبلية .	
	وجود الحسابات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	فتح حسابات بنكية فرعية للمشاريع الرئيسية في الجمعية .	
	التعاقد	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	التعاقد مع شركات الاتصالات لإرسال رسائل sms لدعم أوقاف ومشاريع الجمعية .	

تطوير الاليات التسويقية
زيادة الموارد المالية
تسهيل عملية التدفقات النقدية
الواردة للجمعية

الهدف :

تأمين احتياطي نقدي بما لا يقل عن اثنين مليون ريال .

المجال: الاستقرار المالي

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	النشر	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الاستفادة من مشاهير الإعلام ومواقع التواصل في التعريف بالجمعية والتسويق لمشاريعها .	الاستفادة من التقنية في نشر وتسويق مشاريع الجمعية
	التسويق	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الاستفادة من الاعلانات الممولة والمدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث .	
	النشر	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الاستفادة من الحسابات النشطة في تسويق مشاريع الجمعية ونشر اعمالها ومشاريعها	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	شراء استندات الكترونية وتوزيعها على المولات والمركز التجارية .	ابتكار وسائل تسويقية جديدة ذات تكاليف منخفضة وثابتة
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تركيب لوحات تعريفية بالجمعية على المساجد الرئيسية والمقابر والكباري والجداريات والشاشات.	
	اعتماد الادارة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	عقد ورش عمل مع متخصصين في التسويق	
	تقرير الحملة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الحملة الرمضانية في شهر شعبان ورمضان المبارك	تنفيذ حملات تسويقية لزيادة موارد الجمعية في المواسم الخيرية .
	تقرير الحملة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الحملة التسويقية للعشر الاولى من شهر ذي الحجة وفي المناسبات الدينية .	
	تقرير الحملة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	الحملة التسويقية للعشر الاولى من شهر محرم	
	التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	٢	تنفيذ حملات تسويقية في الاجازة الصيفية نظرا لكثرة الزوار في المنطقة	تسويق المشاريع السنوية للجمعية وفق جدول زمني يتناسب معها .
	اعتماد الجدول				%١٠٠	١	اعداد جدول بمشاريع الجمعية بعد اقرارها من مجلس الادارة .	
	اعتماد المشاريع	%١٠٠			%١٠٠	١	اعداد التصورات الفنية والمالية للمشاريع وصياغتها .	
	التصميم والاعراج			%١٠٠	%١٠٠	١٢	تصميم المشاريع الخيرية المعتمدة (ورتي - الكتروني) بشكل مميز وجذاب .	تسويق المشاريع السنوية للجمعية وفق جدول زمني يتناسب معها .
	اعتماد الجدول				%١٠٠	١	بناء جدول زمني لتسويق المشاريع حسب التوقيتات المناسبة .	

الهدف :

تحويل المقابر الجديدة في منطقة عسير الى مقابر نموذجية .

المجال: البرامج والمشاريع

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	نشر الدليل			%٥٠	%٥٠	١	انشاء دليل للمقابر وعناوينها ومعلومات عامة عنها وادراجها على خرائط جوجل .	تحويل جميع المقابر الى مقابر رقمية (في المحافظات الرئيسية)
	الانتهاء من التقييم		%٥٠	%٤٠	%١٠	٠٠٠	ترقيم القبور واعطاء رقم لكل قبر وتسجيله على خرائط قوقل باسم صاحب القبر .	
	نشر الدليل	%٣٠	%٤٠	%٣٠		١	انشاء دليل في كل مقبرة باسماء الموتى وتاريخ وفاتهم ورقم القبر لكل ميت .	صيانة مقبرة (حسب اولوية الاحتياج) .
	الاعتماد				%١٠٠	١	تحديد المقابر التي تحتاج الى صيانة في عموم المنطقة .	
	اعتماد التكاليف				%١٠٠	١	دراسة التكاليف المالية للصيانة لكل مقبرة من المقابر وتوزيعها حسب الاحتياج والاولوية	٤٠
	اعتماد الادارة				%١٠٠	١	اعداد ملف تسويقي للمشروع وتوفير الدعم اللازم	
	الصيانة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠		٠٠٠	التنفيذ للصيانة حسب الاحتياج والخطة الزمنية المحددة .	تغطية الجغرافي بجميع مشاريع الجمعية
	الافتتاح		%٥٠	%٥٠		١	افتتاح فروع في المحافظات الرئيسية في المنطقة . وفق ضوابط متفق عليها	
	الافتتاح	%٣٠	%٤٠	%٣٠	%	١	افتتاح مكاتب تنسيقية في المحافظات الصغيرة وفق شروط متفق عليها .	تنشيط العلاقة مع الامانة والبلديات والخروج بروية تنفيذية مشتركة .
	تنفيذ فعاليات تشاركية	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	تفعيل العمل التشاركي مع الهيئات الحكومية والاهلية في عموم المنطقة	
	اعتماد التصورات				%١٠٠	١	اعداد تصور واضح عن نوع العلاقة مع الامانة والبلديات وسبل التعاون بين الطرفين	تنشيط العلاقة مع الامانة والبلديات والخروج بروية تنفيذية مشتركة .
	تنفيذ الخطط	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١	بناء خطط تنفيذية بشكل تشاركي مع الامانة والبلديات وتوزيع المهام بناء على ذلك .	
	توقيع الاتفاقية				%١٠٠	١	اعادة توقيع عقود الشركة بناء على المعطيات الجديدة	

الهدف :

تحويل المقابر الجديدة في منطقة عسير الى مقابر نموذجية .

المجال: البرامج والمشاريع

ملاحظات	مؤشر الانجاز	الفترة الإستراتيجية				مؤشر الأداء	المبادرات	الهدف التشغيلي
		٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠ م			
	توثيق الارض			١٠٠%	٥	توفير الاراضي الخاصة بالمقابر المزمع انشاؤها .	انشاء عدد من المقابر النموذجية بمواصفات حديثة .	
	اعتماد المخطط			١٠٠%	٥	اعداد التصاميم والمخططات الهندسية المناسبة		
	تنفيذ البناء	١٠٠%	١٠٠%		٥	بناء المقابر النموذجية وفق التصاميم والمخططات المعتمدة .		
	الاستلام والتدشين	١٠٠%			٥	استلام المقابر من الجهة المنفذة وتدشين العمل فيها .		
مقبرة	التوريد والتركيب	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	٣٠	المظلات والكراسي	تقديم خدمات لرواد المقابر سواء اثناء الدفن او زيارة الاقارب	
مقبرة	التوريد والتركيب	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١	الاضاءة الشمسية		
مقبرة	التوريد والتركيب	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١	خزانات الماء في المقابر		
مقبرة	التوريد والتركيب	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١	اللوحات التوعوية		
	التقرير			٥٠%	٥٠%	حصر جميع المقابر المغلقة في عموم منطقة عسير	تنظيف المقابر المغلقة واعادة تأهيلها (حسب الاحتياج لذلك) .	
	التقرير			٥٠%	٥٠%	تحديد احتياجات المقابر المغلقة في المنطقة		
	اعتماد الجدول			١٠٠%	١	بناء جدول لتنفيذ الاحتياجات الخاصة بالمقابر المغلقة .		
	قرار التكليف			١٠٠%	١	تكليف فريق من الجمعية والامانة لحصر المقابر وعناوينها في عموم المنطقة .	عمل احصائية للمقابر في المنطقة وتقييم احتياجاتها بشكل منفصل .	
	الحصول على البيانات			١٠٠%	١	الاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة لدى الجهات المختصة .		
	قرار التكليف	١٠٠%		١٠٠%	١	تكليف لجنة مختصة بدراسة احتياجات المقابر في عموم المنطقة		
	التقرير	١٠٠%		١٠٠%	١	اعداد تقرير مفصل لكل مقبرة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية .		

م	نوع المشروع	اسم المشروع	مرات التنفيذ	عام التنفيذ	التكاليف
١	تطوير / مؤسسي	مشروع التدريب للموظفين	مستمر	٢٠٢٠م	
٢	انشائي	مشروع قاعة التدريب رجال ونساء	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
٣	تقني	مشروع حوسبة الجمعية	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
٤	تطوير / مؤسسي	بناء انظمة الجودة والمشاركة في جوائز التميز	متكرر	٢٠٢٠م	
٥	توعوي	مشروع التوعية (كتب افلام منشورات لوحات)	متكرر	٢٠٢٠م	
٦	مالي	مشروع الوقف للجمعية	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
٧	انشائي	مشروع مبنى الجمعية	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
٨	انشائي	مشروع العناية بالمقابر (انشائي)	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
٩	خدماتي	مشروع الخدمات لرواد المقابر	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
١٠	انشائي	مشروع ترقيم المقابر	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
١١	خدماتي	مشروع صيانة المقابر	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
١٢	خدماتي	مشروع تحسين المقابر ونظافتها	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
١٣	تنظيمي	مشروع البنية الاعلامية للجمعية	مرة واحدة	٢٠٢٠م	
١٤	اعلامي	صياغة الملف التعريفي بالجمعية		٢٠٢٠م	



تم بحمد الله تعالى ،،