

مكارم الأخلاق
MAKAREM

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2022م

Makarem_ksa

مكارم الأخلاق
MAKAREM

بطاقة الموازنة التقديرية للخطة التنفيذية لعام2022

م	الإيرادات المتوقعة		المصروفات المتوقعة	
	البند	المبلغ	البند	المبلغ
1	المرحل النقدي العام	-	مصروفات المشاريع	3,951,500
2	المرحل النقدي المخصص للأوقاف	210,958	مصروفات الاتصال المؤسسي	45,000
3	دعم المشاريع	4,500,000	مصروفات الخدمات المساندة	1,392,354
4	التبرعات والدعم العام	1,200,000	مصروفات الاستثمار والأوقاف	100,000
5	اشتراكات العضوية	22,000	المجموع	5,488,854
	المجموع	5,932,958		
	الفرق		444,104	

جمعية مكارم الأخلاق
مكارم الأخلاق
MAKAREM ALAKHLAQ
رقم الترخيص : ٩٠٥

المحاسب

المدير التنفيذي

الأمين العام

المشرف المالي

مكتب إدارة المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
1	التركيز على (5) أخلاق في النشر والتعزيز	بناء محتوى علمي للأخلاق المستهدفة	نسبة إنجاز وثيقة المحتوى العلمي	100%	5,000	5,000		رئيس مكتب المشاريع
		بناء معايير لإثراء الأخلاق المستهدفة من خلال المشاريع	نسبة إنجاز وثيقة المعايير	100%	1,500	1,500		رئيس مكتب المشاريع
1	تنفيذ (20) مشروع لنشر وتعزيز الأخلاق	3مشاريع (منتجات) لفئة الأسرة والطفل	عدد المستفيدين	1,400,000	750,000		750,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		مشروعان (فعاليات) لفئة الأسرة والطفل			500,000		500,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع (أخرى) لفئة الأسرة والطفل			200,000		200,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		3مشاريع (منتجات)لفئة الشباب	عدد المستفيدين	1,400,000	600,000		600,000	مدير مشاريع الشباب
		مشروع (فعاليات)لفئة الشباب			200,000		200,000	مدير مشاريع الشباب
		مشروع (تأهيلي) لفئة الشباب			200,000		200,000	مدير مشاريع الشباب
		مشروعان (أخرى) لفئة الشباب			300,000		300,000	مدير مشاريع الشباب

مكتب إدارة المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكليـة	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
1		مشروعان (تأهيلي) لفئة أخرى	عدد المستفيدين	200,000	600,000		600,000	مدير مشاريع أخرى
		مشروع (فعاليات) لفئة أخرى			150,000		150,000	مدير مشاريع أخرى
		3مشاريع (منتجات) لفئة أخرى			200,000		200,000	مدير مشاريع أخرى
		مشروع (أخرى) لفئة أخرى			100,000		100,000	مدير مشاريع أخرى
1	بناء وتصميـــم (1) مشروع استراتيجي ومستدام	ورش عمل ولقاءات	عدد الورش واللقاءات	3	6,000	6,000		رئيس مكتب المشاريع
		دراسة الجدوى من المشروع	نسبة إنجاز وثيق دراسة الجدوى	100%	5,000	5,000		رئيس مكتب المشاريع
		بناء وتصميم المشروع	نسبة إنجاز الملف التسويقي للمشروع	100%	3,000	3,000		رئيس مكتب المشاريع
4	تفعيـل (1) مـــن المنتجات السابقـة	مبادرة نشر المنتجات السابقة	نسبة إنجاز تقرير النشر	100%	5,000	5,000		رئيس مكتب المشاريع
5	قياس أثر (1) مشروع	بناء معايير قيـــاس الأثـــر للمشاريع	نسبة إنجاز وثيقة المعايير	100%	5,000	5,000		رئيس مكتب المشاريع
		تطبيق قياس الأثر لمشروع	نسبة إنجاز تقرير قياس الأثر	100%	5,000	5,000		رئيس مكتب المشاريع

مكتب إدارة المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
2	تطوير (1) كيان مهتم بالأخلاق	بناء لوائح وأنظمة للكيانات المهتمة بالأخلاق	نسبة إنجاز وثيقة اللوائح والأنظمة	100%	30,000		30,000	رئيس مكتب المشاريع
		دراسة واقع الكيانات الحالية	نسبة إنجاز وثيقة الدراسة	100%	20,000		20,000	رئيس مكتب المشاريع
		تطوير الكيان وفق الأنظمة والآليات	نسبة إنجاز تقرير تطوير الكيان	100%	50,000		50,000	رئيس مكتب المشاريع
2	تأهيل/تطوير (50) فرد مهتم بالأخلاق	بناء المحتوى الإثرائي للمهتمين	نسبة إنجاز المحتوى الإثرائي	100%	6000	6000		مدير مشاريع أخرى
		إثراء المهتمين وتطويرهم عبر مشاريع الجمعية	نسبة إنجاز تقارير البرامج	100%	10,000	10,000		مدير مشاريع أخرى
إجمالي موازنة القسم					3,951,500	51,500	3,900,000	

جمعية مكارم الأخلاق
مكارم الأخلاق
MAKAREM ALAKHLAQ
رقم الترخيص : ٩٠٥

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكليـة	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
3	تغطيـة (85%) مـن الموازنة التشغيليـة المعتمـــــــدة	زيارات للجهات المانحة	عدد الزيارات	50	1,000	1,000		اختصاصي التسويق
		زيارات رجال الأعمال	عدد الزيارات	24	1,000	1,000		اختصاصي التسويق
		زيارات للشركات الخاصة (المسؤولية المجتمعية)	عدد الزيارات	90	1,000	1,000		اختصاصي التسويق
		دعم الوزارة	مبلغ الدعم	200,000	0	0		اختصاصي العلاقات والشراكات
		تبرعات الرسائل القصيرة	عدد المشتركين	500	15,000	15,000		اختصاصي التسويق
		رسوم العضوية	عدد الأعضاء	50	0	0		اختصاصي العلاقات والشراكات
		باقي الهللات فـــي المحلات والمجمعات	مبلغ الدعم	50,000	0	0		اختصاصي التسويق
		مبادرة الاستضافات في مقر الجمعية	عدد الاستضافات	50	0	0		اختصاصي العلاقات والشراكات

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
3	تغطية (70%) من موازنة المشاريع والبرامج المعتمدة	بناء الملفات التسويقية	عدد الملفات	50	7,000	7,000		رئيس مكتب المشاريع
		الزيارات للجهات والكيانات	عدد الزيارات	40	0	0		أختصاصي التسويق
4	تفعيل (12) شراكة استراتيجية	شراكة مع القطاع الحكومي أو الخاص	نسبة الإنجاز	6	10,000	10,000		أختصاصي العلاقات والشراكات
		شراكة مع القطاع غير الربحي	نسبة الإنجاز	6	10,000	10,000		أختصاصي العلاقات والشراكات
إجمالي موازنة القسم					45,000	45,000	0	

جمعية مكارم الأخلاق
مكارم الأخلاق
MAKAREM ALAKHLAQ
رقم الترخيص : ٩٠٥

الخدمات المساندة

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكليـة	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
6	تفريغ (2) كادر للعمل	توظيف مسؤول علاقات	نسبة الإنجاز	100%	-	-		المدير التنفيذي
		توظيف مدير مشاريع	نسبة الإنجاز	100%	-	-		المدير التنفيذي
7	تصميم وتنفيذ (3) آلية للمتابعة	تطبيق نظام ERP	نسبة الإنجاز	100%	100,000	100,000		المدير التنفيذي
7	بناء / تطوير الأنظمة واللوائح	بناء أدلة للجمعية (المشاريع، الإدارة العامة)	نسبة الاعتماد	100%	5,000	5,000		المدير التنفيذي
		تحكيم الأدلة	نسبة الاعتماد	100%	5,000	5,000		رئيس مكتب المشاريع
	تحقيـــق الخطـــة التنفيذية	اجتماعات متابعة	عدد الاجتماعات	48	0	0		المدير التنفيذي
		تقارير أداء	عدد التقارير	4	0	0		المدير التنفيذي
	تحقيق استقرار الموظفين وتبويبات المصاريف	نظام سلم الرواتب	نسبة الانجاز	100%	0	0		المدير التنفيذي
		التامين الطبي	نسبة الانجاز	100%	30,000	30,000		المدير التنفيذي
		اللقاءات الاجتماعية	عدد اللقاءات	4	6,000	6,000		المدير التنفيذي
		رواتب وبدلات الكادر الإداري	نسبة الإنجاز	100%	400,000	400,000		المحاسب
		رواتب وبدلات كادر المشاريع	نسبة الإنجاز	100%	450,000	450,000		المحاسب

الخدمات المساندة

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكليـة	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
	تحقيق استقرار الموظفين وتبويبات المصاريف	الحوافز والمكافآت	نسبة الإنجاز	100%	10,000	10,000		المدير التنفيذي
		مصاريف جمع الأموال	نسبة الإنجاز	100%	90,000	90,000		المدير التنفيذي
		التدريب	نسبة الإنجاز	100%	5,000	5,000		المدير التنفيذي
		الانتدابات	نسبة الإنجاز	100%	5,000	5,000		المدير التنفيذي
		ايجار المقرات	نسبة الإنجاز	100%	122,500	122,500		المحاسب
		فواتير الخدمات (كهرباء، هاتف، انترنت)	نسبة الإنجاز	100%	42,504	42,504		المحاسب
		رسوم حكومية (تجديد إقامة)	نسبة الإنجاز	100%	12,000	12,000		المحاسب
		الصيانة (المبنى، حاسب آلي، تبريد وتكييف)	نسبة الإنجاز	100%	7,350	7,350		المدير التنفيذي
		نظافة (مستلزمات نظافة)	نسبة الإنجاز	100%	5,000	5,000		المدير التنفيذي
		مطبوعات	نسبة الإنجاز	100%	10,000	10,000		المدير التنفيذي
		دعاية وإعلان	نسبة الإنجاز	100%	20,000	20,000		المدير التنفيذي

الخدمات المساندة

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	الإجمالي	التكلفة الكلية على		المسؤولية
						الجمعية	رعاية	
		أدوات مكتبية وقرطاسية	نسبة الإنجاز	100%	10,000	10,000		المدير التنفيذي
		مصروفات أخرى (توصيل طرود وشحنات، نقل وتحميل، ..)	نسبة الإنجاز	100%	5,000	5,000		المدير التنفيذي
		ضيافة	نسبة الإنجاز	100%	10,000	10,000		المدير التنفيذي
		رسوم واشتراكات (خدمات تقنية وغيرها)	نسبة الإنجاز	100%	5,000	5,000		المدير التنفيذي
إجمالي موازنة القسم					1,392,354	1,392,354	0	

جمعية مكارم الأخلاق
مكارم الأخلاق
MAKAREM ALAKHLAQ
رقم الترخيص : ٩٠٥


أسلوب حياة

مكارم الأخلاق
MAKAREM

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2022م



الرياض-الطريق الدائري الشرقي
0554552018
0112469736
لفاكس تحويلة 112
www.makarem.org.sa
info@makarem.org.sa
Makarem_ksa