

مكارم الأخلاق
MAKAREM

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2023



Makarem_ksa

بطاقة الموازنة التقديرية
للخطة التنفيذية لعام2023

بطاقة الموازنة التقديرية للخطة التنفيذية لعام 2023

الإيرادات المتوقعة			المصروفات المتوقعة	
م	البند	المبلغ	البند	المبلغ
1	المرحل النقدي العام	-	مصروفات المشاريع	4,623,000
2	المرحل النقدي المخصص للأوقاف	210,958	المصروفات التشغيلية (الدعم المؤسسي + الاتصال المؤسسي)	824,500
3	دعم المشاريع	4,700,000		
4	التبرعات والدعم العام	850,000	مصروفات الاستثمار والأوقاف	100,000
5	اشتراكات العضوية	15,000	المجموع	5,547,500
	المجموع	5,775,958		

المشاريع

المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
1	التركيز على (10) أخلاق في النشر والتعزيز	بناء محتوى علمي للأخلاق المستهدفة	عدد الوثائق	10	5,000		5,000	رئيس مكتب المشاريع
		نشر المحتوى العلمي للفئة المستفيدة	عدد المنشورات	100	5,000		5,000	رئيس مكتب المشاريع
2	تنفيذ (22) مشروع لنشر وتعزيز الأخلاق	مشروعان فعاليات لفئة الأسرة والطفل	عدد المستفيدين	25,000		600,000	600,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		أربعة مشاريع منتجات لفئة الأسرة والطفل		400,000		800,000	800,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		مشروعان تأهيل لفئة الأسرة والطفل		200		400,000	400,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع فعاليات لفئة الشباب	عدد المستفيدين	20,000		400,000	400,000	مدير مشاريع الشباب
		أربعة مشاريع منتجات لفئة الشباب		400,000		600,000	600,000	مدير مشاريع الشباب
		ثلاثة مشاريع تأهيل لفئة الشباب		100		450,000	450,000	مدير مشاريع الشباب
		مشروع فعاليات لفئة أخرى	عدد المستفيدين	4,500		500,000	500,000	مدير مشاريع أخرى
		ثلاثة مشاريع منتجات لفئة أخرى		150,000		450,000	450,000	مدير مشاريع أخرى
		مشروعان تأهيل لفئة أخرى		200		400,000	400,000	مدير مشاريع أخرى

المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
3	بناء وتصميم (2) مشروع استراتيجي ومستدام	مجموعات تركيز لتحديد المشاريع ذات الأولوية	عدد مجموعات التركيز	2	1,000		1,000	رئيس مكتب المشاريع
		بناء آلية وأدوات استدامة المشروع	عدد الوثائق	4	2,000		2,000	رئيس مكتب المشاريع
		تنفيذ المشاريع المختارة	عدد المشاريع المنفذة	2			-	رئيس مكتب المشاريع
4	تفعيل (1) من المنتجات السابقة	تحديد المنتج المناسب وتفعيله	عدد المنتجات	1	10,000		10,000	رئيس مكتب المشاريع
5	قياس أثر (1) مشروع	بناء معايير قياس الأثر للمشروع المحدد	عدد الوثائق	1			-	رئيس مكتب المشاريع
		تطبيق قياس الأثر للمشروع	عدد المشاريع	1			-	رئيس مكتب المشاريع

المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
6	تطوير (1) كيان مهتم بالأخلاق	تحديد الكيانات ذات الأولوية	عدد الكيانات التي تم حصرها	50			-	رئيس مكتب المشاريع
		تحديد الاحتياج القيمي الأخلاقي	عدد الوثائق	10			-	رئيس مكتب المشاريع
		تطوير الكيان وفق الاستهداف	عدد الكيانات	1			-	رئيس مكتب المشاريع
7	تأهيل/تطوير (50) فرد مهتم بالأخلاق	بناء المحتوى التأهيلي للمهتمين	عدد الحقائب	1			-	رئيس مكتب المشاريع
		تنفيذ البرامج التأهيلية للمهتمين	عدد المستفيدين	50			-	رئيس مكتب المشاريع
إجمالي موازنة القسم					23,000	4,600,000	4,623,000	

الاتصال المؤسسي

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
8	تغطية (90%) من الموازنة التشغيلية المعتمدة	زيارات للجهات المانحة	عدد الزيارات	25	2,000		2,000	أختصاصي التسويق
		زيارات رجال الأعمال	عدد الزيارات	24	2,000		2,000	أختصاصي التسويق
		زيارات للشركات الخاصة (المسؤولية المجتمعية)	عدد الزيارات	48	2,000		2,000	أختصاصي التسويق
		دعم الوزارة	مبلغ الدعم	200,000	0		-	أختصاصي العلاقات والشراكات
		رسوم العضوية	عدد الأعضاء	30	0		-	أختصاصي العلاقات والشراكات
		مبادرة الاستضافات في مقر الجمعية	عدد الاستضافات	50	5000		5,000	أختصاصي العلاقات والشراكات

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
9	تغطية (75%) من موازنة المشاريع والبرامج المعتمدة	بناء الملفات التسويقية	عدد الملفات	100	2,000		2,000	رئيس مكتب المشاريع
		التقديم على الجهات والكيانات	عدد الملفات المقدمة	100	0		-	أختصاصي التسويق
10	تفعيل (4) شراكة استراتيجية	شراكة مع القطاع الحكومي أو الخاص أو الرابح	نسبة الإنجاز	4	2,000		2,000	أختصاصي العلاقات والشراكات
إجمالي موازنة القسم					15,000	-	15,000	

الدعم المؤسسي

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
11	تفريغ (4) كادر للعمل	2 أخصائي مشاريع	نسبة الإنجاز	% 100	500		500	المدير التنفيذي
		مدير إدارة المشاريع	نسبة الإنجاز	% 100	500		500	المدير التنفيذي
		أخصائي تسويق	نسبة الإنجاز	% 100	500		500	المدير التنفيذي
12	تصميم وتنفيذ (3) آلية للمتابعة	نظام متابعة المشاريع	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
		نظام متابعة الشؤون المالية	نسبة الإنجاز	% 100	6,000		6,000	المدير التنفيذي
		تطبيق تقني لمتابعة المهام	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
13	بناء / تطوير الأنظمة واللوائح	دليل الموظفين	نسبة الإنجاز	% 100	1,000		1,000	المدير التنفيذي
		دليل إدارة المشاريع	نسبة الإنجاز	% 100	1,000		1,000	رئيس مكتب المشاريع
14	تحقيق الخطة التنفيذية	اجتماعات متابعة	عدد الاجتماعات	48	0		-	المدير التنفيذي
		تقارير أداء	عدد التقارير	4	0		-	المدير التنفيذي

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
15	تحقيق استقرار الموظفين	نظام سلم الرواتب	نسبة الانجاز	% 100	1000		1000	المدير التنفيذي
		التأمين الطبي	نسبة الانجاز	% 100	40,000		40,000	المدير التنفيذي
		اللقاءات الاجتماعية	عدد اللقاءات	4	6,000		6,000	المدير التنفيذي
		رواتب وبدلات الكادر الإداري	نسبة الانجاز	% 100	350,000		350,000	المحاسب
		الحوافز والمكافآت	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
		مصاريف جمع الأموال	نسبة الإنجاز	% 100	50,000		50,000	المدير التنفيذي
		التدريب	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
		الانتدابات	نسبة الإنجاز	% 100	4,000		4,000	المدير التنفيذي
		ايجار المقرات	نسبة الإنجاز	% 100	170,000		170,000	المحاسب
		فواتير الخدمات (كهرباء، هاتف، انترنت)	نسبة الإنجاز	% 100	45,000		230,000	المحاسب
		التأمينات الاجتماعية	نسبة الإنجاز	% 100	50,000		45,000	المحاسب
		رسوم حكومية (تجديد إقامة)	نسبة الإنجاز	% 100	25,000		50,000	المحاسب

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
15	تحقيق استقرار الموظفين	الصيانة (المبنى، حاسب آلي، تبريد وتكييف)	نسبة الإنجاز	% 100	10,000		10,000	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	10,000		10,000	المدير التنفيذي
		أدوات مكتبية وقرطاسية	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
		مصروفات أخرى (توصيل طرود وشحنات، نقل وتحميل، ..)	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
		ضيافة	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
		رسوم واشتراكات (خدمات تقنية وغيرها)	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
إجمالي موازنة القسم					**809,500**	**-**	**809,500**	


أسلوب حياة

مكارم الأخلاق
MAKAREM

Makarem_ksa



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