مكارم الأخلاق
MAKAREM

الخطة الإستراتيجية والموازنة التقديريـــة

لعام 2024



Makarem_ksa

الموازنة التقديرية

بطاقة الموازنة التقديرية للخطة التنفيذية لعام 2024

	الإيرادات المتوقعة		المصروفات المتوقعة	
	البند	المبلغ	البند	المبلغ
1	المرحل النقدي المخصص للأوقاف	210,958	مصروفات المشاريع	4,000,000
2	دعـــم المشاريـــــع	4,000,000	المصروفات التشغيلية (الدعم المؤسسي + الاتصال المؤسسي)	630,050
3	التبرعات والدعم العام	900,000		
4	اشتراكـات العضويـــة	15,000	مصروفات الاستثمار والأوقاف	350,000
	المجموع	5,125,958	المجموع	4,980,050
	الفرق			145,908

المشاريع

مكارم الأخلاق
MAKAREM

المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
1	التركيز على (15) أخلاق في النشر والتعزيز	بناء محتوى علمي للأخلاق المستهدفة	وثيقة القيم المستهدفة	1	5,000		5,000	رئيس مكتب المشاريع
		تفعيل المحتوى العلمي ضمن مشاريع الجمعية	عدد القيم المفعلة	15	10,000		10,000	رئيس مكتب المشاريع
2	تنفيذ (24) مشروع لنشر وتعزيز الأخلاق	مشروع فعالية لفئة الأسرة والطفل	عدد المشاريع المنفذة	2		300,000	300,000	أخصائي مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع منتج لفئة الأسرة والطفل		4		600,000	600,000	أخصائي مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع تأهيل لفئة الأسرة والطفل		2		400,000	400,000	أخصائي مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع فعالية لفئة الشباب		2		300,000	300,000	أخصائي مشاريع الشباب
		مشروع منتج لفئة الشباب		4		600,000	600,000	أخصائي مشاريع الشباب
		مشروع تأهيل لفئة الشباب		2		400,000	400,000	أخصائي مشاريع الشباب
		مشروع فعالية لفئة أخرى		2		350,000	350,000	أخصائي مشاريع أخرى
		مشروع منتج لفئة أخرى		4		600,000	600,000	أخصائي مشاريع أخرى
		مشروع تأهيل لفئة أخرى		2		400,000	400,000	أخصائي مشاريع أخرى

المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
3	بناء وتصميم (3) مشروع استراتيجي ومستدام	إعادة تنفيذ المشاريع المستدامة من 2023/2022	عدد المشاريع المنفذة	2	10,000		10,000	رئيس مكتب المشاريع
		تطوير مشروع مستدام جديد وتنفيذه	عدد المشاريع المطورة	1	15,000		15,000	رئيس مكتب المشاريع
4	تفعيل (1) من المنتجات السابقة	تحديد المنتج المناسب وتفعيله	عدد المنتجات المفعلة	1	10,000		10,000	رئيس مكتب المشاريع 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 الكيان والاحتياج القيمي له	عدد الوثائق	1			-	رئيس مكتب المشاريع
		تطوير الكيان وفق الاستهداف	عدد الكيانات	1			-	رئيس مكتب المشاريع
7	تأهيل/تطوير (50) فرد مهتم بالأخلاق	تحديد البرنامج التأهيلي	عـــدد البرامـــج	2			-	رئيس مكتب المشاريع
		تنفيذ البرنامج التأهيلي	عدد المستفيدين	50			-	رئيس مكتب المشاريع
إجمالي موازنة القسم					50,000	3,950,000	4,000,000	

الاتصال المؤسسي

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
8	تغطية (95%) من الموازنة التشغيلية المعتمدة	زيارات للجهات المانحة	عدد الزيارات	24	12,500		12,500	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
		زيارات رجال الأعمال	عدد الزيارات	24	6,000		6,000	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
		زيارات للشركات الخاصة (المسؤولية المجتمعية)	عدد الزيارات	24	6,000		6,000	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
		دعم صندوق دعم الجمعيات للتشغيلي	مبلغ الدعم	200,000	0		0	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
		رسوم العضوية	عدد الأعضاء	25	0		0	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
9	تغطية (80%) من موازنة المشاريع والبرامج المعتمدة	بناء الملفات التسويقية للمشاريع	عدد الملفات	24	12,000		12,000	رئيس مكتب المشاريع
		دعم صندوق دعم الجمعيات للمشاريع	مبلغ الدعم	200,000	0		-	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
		التقديم على الجهات والكيانات	عدد المشاريع المقدمة	100	0		-	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
10	تحقيق نسبة استدامة مالية	مشروع استثماري للجمعية	نسبة مبلغ الاستدامة	5%	0		-	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
11	تفعيل (6) شراكة استراتيجية	شراكة مع القطاع الحكومي أو الخاص أو الرابح	نسبة الإنجاز	6	10,000		10,000	أخصائي التسويق "تنمية الموارد المالية"
إجمالي موازنة القسم					46,500	0	46,500	

الدعم المؤسسي

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
12	تفريغ (7) كادر للعمل	4 أخصائي مشاريع	عدد الوظائف المفرغة	4	1,000		1,000	المدير التنفيذي
		أخصائي استثمار اجتماعي		1	500		500	المدير التنفيذي
		اخصائي تسويق		1	500		500	المدير التنفيذي
		أخصائي محتوى		1	500		500	المدير التنفيذي
13	تصميم وتنفيذ (3) آلية للمتابعة	نظام متابعة المشاريع	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
		نظام متابعة الشؤون المالية	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
		تطبيق تقني لمتابعة المهام	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
14	بناء / تطوير الأنظمة واللوائح	دليل الموظفين	نسبة الاعتماد	% 100	2,500		2,500	المدير التنفيذي
		دليل إدارة المشاريع	نسبة الاعتماد	% 100	2,500		2,500	رئيس مكتب المشاريع

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
15	تحقيق الخطة التنفيذية	اجتماعات متابعة	عدد الاجتماعات	48	-		-	المدير التنفيذي
		تقارير أداء	عدد التقارير	% 400	-		-	المدير التنفيذي
16	تحقيق استقرار الموظفين	نظام سلم الرواتب	نسبة الإنجاز	% 100	2,500		2,500	المدير التنفيذي
		التامين الطبي	نسبة الإنجاز	% 100	22,000		22,000	المدير التنفيذي
		اللقاءات الاجتماعية	نسبة الإنجاز	% 400	10,000		10,000	المدير التنفيذي
		رواتب وبدلات الكادر الإداري	نسبة الإنجاز	% 60	270,000		270,000	المحاسب
		الحوافز والمكافآت	نسبة الإنجاز	% 100	20,000		20,000	المدير التنفيذي
		التدريب	نسبة الإنجاز	% 100	30,000		30,000	المدير التنفيذي
		الانتدابات	نسبة الإنجاز	% 100	15,000		15,000	المدير التنفيذي
		إيجار المقرات	نسبة الإنجاز	% 30	62,550		62,550	المحاسب
		فواتير الخدمات (كهرباء، هاتف، انترنت)	نسبة الإنجاز	% 100	45,000		45,000	المحاسب

(يتم تحميل بقية النسبة على المشاريع)

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
16	تحقيق استقرار الموظفين	التأمينات الاجتماعية	نسبة الإنجاز	% 100	24,000		24,000	المدير التنفيذي
		رسوم حكومية (تجديد إقامة)	نسبة الإنجاز	% 100	25,000		25,000	المدير التنفيذي
		الصيانة (المبنى، حاسب آلي، تبريد وتكييف)	نسبة الإنجاز	% 100	15,000		15,000	المدير التنفيذي
		نظافة (مستلزمات نظافة)	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	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	15,000		15,000	المدير التنفيذي
		رسوم واشتراكات (خدمات تقنية وغيرها)	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
إجمالي موازنة القسم					583,550	-	583,550	


أسلوب حياة



مكارم الأخلاق
MAKAREM

Makarem_ksa

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