مكارم الأخلاق
MAKAREM



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2025

Makarem_ksa

بطاقة
الخطة الاستراتيجية

مكارم الأخلاق
MAKAREM

بطاقة الخطة الإستراتيجية
لجمعيـــة مكـــارم الأخـــلاق

الفترة / 4 سنوات
مـن 2022 إلى 2025

المجال	الهدف الاستراتيجي	رقم	المؤشر	القراءة المستهدفة	الوصف	التوزيع الاستراتيجي				المسؤولية
						2022	2023	2024	2025	
الإنتاجي (البرامج والمشاريع)	نشر وتعزيز الأخلاق والقيم الإيجابيـــة فـــي المجتمـــــع	1	عدد الأخلاق الذي تم التركيز عليها	20	في السنة الأخيرة	5	10	15	20	مكتب إدارة المشاريع
		2	عدد المشاريع الموجهة للمستفيدين	92	في مجموع السنوات	20	22	24	26	مكتب إدارة المشاريع
		3	عدد المشاريع المستدامة / الاستراتيجية	4	في السنـــة الأخيـــرة	1	2	3	4	مكتب إدارة المشاريع
		4	عدد المنتجات السابقة المفعلة	4	في مجموع السنوات	1	1	1	1	مكتب إدارة المشاريع
		5	عدد المشاريع التم تم قياس أثرها	4	في مجموع السنوات	1	1	1	1	مكتب إدارة المشاريع
	تأهيل وتطوير المهتمين لأخلاق والقيم (كيانات وأفراد)	7	عدد الكيانات التي تم تطويرها	4	في مجموع السنوات	1	1	1	1	مكتب إدارة المشاريع
		8	عدد الأفراد المؤهلين / المطورين	200	في مجموع السنوات	50	50	50	50	مكتب إدارة المشاريع

مكارم الأخلاق
MAKAREM

بطاقة الخطة الإستراتيجية
لجمعيـــة مكـــارم الأخـــلاق

الفترة / 4 سنوات
مـن 2022 إلى 2025

المجال	الهدف الاستراتيجي	رقم	المؤشر	القراءة المستهدفة	الوصف	التوزيع الاستراتيجي				المسؤولية
						2022	2023	2024	2025	
الموارد والعلاقات	تحقيق استقرار الموارد المالية	8	نسبة تغطية الموارد للموازنة التشغيلية المعتمدة	% 100	في السنة الأخيرة	% 85	% 90	% 95	% 100	قسم الاتصال المؤسسي
		9	نسبة تغطية الموارد لموازنـــة المشاريـــع	% 85	في السنة الأخيرة	% 70	% 75	% 80	% 85	قسم الاتصال المؤسسي
	تحقيق استدامة ماليـــة جزئيـــة	10	نسبة مبلغ الاستدامة إلى كامل مبلغ الموارد	% 10	في السنة الأخيرة	% 0	% 0	% 5	% 10	قسم الاتصال المؤسسي
	بناء وتفعيل شراكات مؤثرة مع الجهات ذات العلاقة	11	عدد الشراكات الفاعلة	8	في السنة الأخيرة	2	4	6	8	قسم الاتصال المؤسسي

مكارم الأخلاق
MAKAREM

بطاقة الخطة الإستراتيجية
لجمعيـــة مكـــارم الأخـــلاق

الفترة / 4 سنوات
مـن 2022 إلى 2025

المجال	الهدف الاستراتيجي	رقم	المؤشر	القراءة المستهدفة	الوصف	التوزيع الاستراتيجي				المسؤولية
						2022	2023	2024	2025	
المؤسسية	استقطاب كفاءات فاعلة ومتفرغة	12	عدد الطاقات المفرغة للعمل	9	في السنة الأخيرة	2	4	7	9	قسم الخدمات المساندة
		13	عدد الكادر النسائي المستقطب	4	في السنة الأخيرة	0	2	3	4	قسم الخدمات المساندة
	تحقيق الجودة والتميز المؤسسي	14	عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية	1	في مجموع السنوات	0	0	0	1	قسم الخدمات المساندة
		15	عدد مبادرات التقنيات والآليات لمتابعة سير	3	في السنة الأخيرة	3	3	3	3	قسم الخدمات المساندة

الموازنة التقديرية

مكارم الأخلاق
MAKAREM

بطاقة الموازنة التقديرية للخطة التنفيذية لعام 2025

	الإيرادات المتوقعة		المصروفات المتوقعة	
	البند	المبلغ	البند	المبلغ
1	المرحل النقدي العام	-	مصروفات المشاريع	5,000,000
2	المرحل النقدي المخصص للأوقاف	210,958	المصروفات التشغيلية (الدعم المؤسسي + الاتصال المؤسسي)	682,500
3	دعم المشاريع	5,000,000		
4	التبرعات والدعم العام	900,000	مصروفات الاستثمار والأوقاف	210,000
5	اشتراكات العضوية	15,000	المجموع	5,892,500
	المجموع	6,125,958		
	الفرق		233,458	

إدارة المشاريع

مكارم الأخلاق
MAKAREM

إدارة المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
1	التركيز على (20) خلق 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	20	10,000		10,000	رئيس مكتب المشاريع
2	تنفيذ (26) مشروع لنشر وتعزيز الأخلاق	مشروع فعالية لفئة الأسرة والطفل	عدد المشاريع المنفذة	3		545,000	545,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع منتج لفئة الأسرة والطفل		4		600,000	600,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع تأهيل لفئة الأسرة والطفل		2		600,000	600,000	مدير مشاريع الأسرة والطفل
		مشروع فعالية لفئة الشباب		2		400,000	400,000	مدير مشاريع الشباب
		مشروع منتج لفئة الشباب		4		600,000	600,000	مدير مشاريع الشباب
		مشروع تأهيل لفئة الشباب		3		600,000	600,000	مدير مشاريع الشباب
		مشروع فعالية لفئة أخرى		2		400,000	400,000	مدير مشاريع أخرى
		مشروع منتج لفئة أخرى		4		600,000	600,000	مدير مشاريع أخرى
		مشروع تأهيل لفئة أخرى		2		600,000	600,000	مدير مشاريع أخرى

إدارة المشاريع

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
3	بناء وتصميم (4) مشروع استراتيجي ومستدام	إعادة تنفيذ المشاريع المستدامة من 22/23/24	عدد المشاريع المنفذة	3	15,000		15,000	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

إدارة 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					55,000	4,945,000	5,000,000	

الاتصال المؤسسي

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
8	تغطية (100 %) من الموازنة التشغيلية المعتمدة	زيارات للجهات المانحة	عدد الزيارات	24	12,500		12,500	أخصائي التسويق
		زيارات رجال الأعمال	عدد الزيارات	10	6,000		6,000	أخصائي التسويق
		زيارات للشركات الخاصة (المسؤولية المجتمعية)	عدد الزيارات	10	6,000		6,000	أخصائي التسويق
		دعم صندوق دعم الجمعيات للتشغيلي	مبلغ الدعم	200,000	0		-	أخصائي التسويق
		رسوم العضوية	عدد الأعضاء	30	0		-	أخصائي التسويق

الاتصال المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
9	تغطية (85 %) من موازنة المشاريع والبرامج المعتمدة	بناء الملفات التسويقية للمشاريع	عدد الملفات	26	13,000		13,000	رئيس مكتب المشاريع
		دعم صندوق دعم الجمعيات للمشاريع	مبلغ الدعم	300,000	0		-	أخصائي التسويق
		التقديم على الجهات والكيانات	عدد المشاريع المقدمة	100	0		-	أخصائي التسويق
10	تحقيق نسبة استدامة مالية	مشروع استثماري للجمعية	نسبة مبلغ الاستدامة	% 10	0		-	أخصائي التسويق
11	تفعيل (6) شراكات استراتيجية سابقة	شراكة مع القطاع الحكومي أو الخاص أو الرابح	نسبة الإنجاز	6	10,000		10,000	أخصائي التسويق
11	توقيع وتفعيل (2) شراكة استراتيجية جديدة	شراكة مع القطاع الحكومي أو الخاص أو الرابح	نسبة الإنجاز	2	10,000		10,000	أخصائي التسويق
إجمالي موازنة القسم					77,500	0	77,500	

الدعم المؤسسي

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
12	تفريغ (9) كادر للعمل	برنامج لزيادة ولاء الكوادر المستقطبة سابقاً	عدد الوظائف المفرغة	7	5,000		5,000	المدير التنفيذي
		استقطاب كوادر جديدة		2	-		-	المدير التنفيذي
13	استقطاب (4) كوادر نسائية	برنامج لزيادة ولاء الكوادر المستقطبة سابقاً	عدد الوظائف المفرغة	3	2,000		2,000	المدير التنفيذي
		استقطاب كوادر جديدة		1	-		-	المدير التنفيذي
14	الحصول على جائزة تميز	المنظمة الموثوقة	عدد الشهادات	1	-		-	المدير التنفيذي

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
15	تصميم وتنفيذ (3) آلية للمتابعة	تطوير والعمل بنظام متابعة المشاريع	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
		تطوير والعمل بنظام متابعة الشؤون المالية	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
		تطوير والعمل بتطبيق متابعة المهـــام	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
16	بناء / تطوير الأنظمة واللوائح	تطوير رحلة الموظف في الجمعية	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	المدير التنفيذي
		دليل إدارة المشاريع	نسبة الإنجاز	% 100	-		-	رئيس مكتب المشاريع
	بناء / تطوير الأنظمة واللوائح	اجتماعات متابعة	عدد الاجتماعات	48	-		-	المدير التنفيذي
		تقارير أداء	عدد التقارير	% 400	-		-	المدير التنفيذي
	تحقيق استقرار الموظفين	التأمين الطبي	نسبة الإنجاز	% 100	40,000		40,000	المدير التنفيذي
		اللقاءات الاجتماعية	نسبة الإنجاز	% 100	10,000		10,000	المدير التنفيذي
		رواتب وبدلات الكادر الإداري	نسبة الإنجاز	% 100	300,000		300,000	المحاسب
		الحوافز والمكافآت	نسبة الإنجاز	% 100	15,000		15,000	المدير التنفيذي

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
16	تحقيق استقرار الموظفين	التدريب	نسبة الإنجاز	% 100	30,000		30,000	المدير التنفيذي
		الانتدابات	نسبة الإنجاز	% 100	10,000		10,000	المدير التنفيذي
		إيجار المقرات	نسبة الإنجاز	% 100	75,000		75,000	المحاسب
		فواتير الخدمات (كهرباء، هاتف، انترنت)	نسبة الإنجاز	% 100	10,000		10,000	المحاسب
		التأمينات الاجتماعية	نسبة الإنجاز	% 100	40,000		40,000	المحاسب
		رسوم حكومية (تجديد إقامة)	نسبة الإنجاز	% 100	13,000		13,000	المحاسب
		الصيانة (المبنى، حاسب آلي، تبريد وتكييف)	نسبة الإنجاز	% 100	15,000		15,000	المدير التنفيذي

الدعم المؤسسي

الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	التكلفة الكلية على		الإجمالي	المسؤولية
					الجمعية	رعاية		
16	تحقيق استقرار الموظفين	نظافة (مستلزمات نظافة)	نسبة الإنجاز	% 100	10,000		10,000	المدير التنفيذي
		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	15,000		15,000	المدير التنفيذي
		رسوم واشتراكات (خدمات تقنية وغيرها)	نسبة الإنجاز	% 100	5,000		5,000	المدير التنفيذي
إجمالي موازنة القسم					605,000	-	605,000	


أسلوب حياة



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