

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام

٢٠٢٦م

لجمعية مكارم الأخلاق

إعداد شركة ولادة حلم للاستشارات والأبحاث

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
١	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	١/١	الابتكار	1.1.A.	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	✓	1.1.A.1.	بناء القدرات للمنظمات
١	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	١/١	الابتكار	1.1.A.	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	✓	1.1.A.2.	التفاعل الاجتماعي للمنظمات
١	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	١/١	الابتكار	1.1.A.	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	✓	1.1.A.3.	تصميم المنتجات للمنظمات
١	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	١/١	الابتكار	1.1.B.	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	✓	1.1.B.1.	بناء القدرات للأسرة
١	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	١/١	الابتكار	1.1.B.	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	✓	1.1.B.2	التفاعل الاجتماعي للأسرة
١	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	١/١	الابتكار	1.1.B.	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	✓	1.1.B.3.	تصميم المنتجات للأسرة
٢	توسيع نطاق الوصول	مشروع مرتبط بمبادرة	٢/١	التوسع	2.1.A.	برنامج منصات التواصل الاجتماعي		2.1.A.1	مشروع حسابات مكارم في منصات التواصل
٢	توسيع نطاق الوصول	مشروع مرتبط بمبادرة	٢/١	التوسع	2.1.B.	برنامج اللقاءات والزيارات التعريفية على مستوى المناطق		2.1.B.1	مشروع المشاركة في الملتقيات على مستوى المملكة
٢	توسيع نطاق الوصول	مشروع مرتبط بمبادرة	٢/١	التوسع	2.1.C.	برنامج الملتقيات والمشاركات على مستوى المناطق		2.1.C.1.	مشروع الزيارات والاستزارات على مستوى المملكة

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
٣	ترسيخ مكانة الجمعية كبيت خبرة	برنامج مرتبط بمشاريع	٣/١	الاثر	3.1.A.	برنامج الدراسات الاستشارية		3.1.A.1. .	إعداد أدلة علمية
٣	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	٣/١	الاثر	3.1.A.	برنامج الدراسات الاستشارية		3.1.A.2.	نشر أوراق بحثية
٣	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	٣/١	الاثر	3.1.B.	برنامج بناء الشراكات العلمية		3.1.B.1.	الشراكات مع المراكز والمعاهد البحثية
٤	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	٤/١	التمكين	4.1.A.	برنامج الأوقاف		4.1.A.1.	التجهيز لوقف مكارم
٤	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	٤/١	التمكين	4.1.B.	برنامج الاستثمارات الصغيرة		4.1.B.1.	التجهيز للاستثمار
٥	تطوير برامج وخدمات مبتكرة	برنامج مرتبط بمشاريع	٥/١	المعرفة	5.1.A.	منصة المعرفة الإلكترونية		5.1.A.1. .	توعية وتثقيف فريق العمل بإدارة المعرفة
٥	توسيع نطاق الوصول	برنامج مرتبط بمشاريع	٥/١	المعرفة	5.1.A.	منصة المعرفة الإلكترونية		5.1.A.2.	نظام إدارة المعرفة
٦	توسيع نطاق الوصول	برنامج مرتبط بمشاريع	٦/١	الكفاءة	6.1.A.	برنامج التدريب والتأهيل		6.1.A.1	دورات تخصصية للموظفين
٦	توسيع نطاق الوصول	برنامج مرتبط بمشاريع	٦/١	الكفاءة	6.1.A. .	برنامج التدريب والتأهيل		6.1.A.2.	لقاءات إثرائية - معرفية

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
٧	تنمية شراكات الجمعية الفعالة	برنامج غير مرتبط بمشروع	٧/١	التكامل	7.1.A.	برنامج الشراكات المجتمعية		7.1.A.1.	اتفاقيات تعاون (حكومي، خاص، غير ربحي)
٧	تنمية شراكات الجمعية الفعالة	برنامج غير مرتبط بمشروع	٧/١	التكامل	7.1.A.	برنامج الشراكات المجتمعية		7.1.A.2.	برنامج الشراكات الأكاديمية (جامعات، معلاهد ...)
٨	تنفيذ مشاريع إسناد حكومي بكفاءة	برنامج مرتبط بمشاريع	٨/١	المنافسة	8.1.A.	برنامج إدارة مشاريع الإسناد		8.1.A.1.	التجهيز للاسناد الحكومي
٩	إطلاق مشاريع استثمارية مستدامة	مشروع مرتبط بمبادرة	٩/١	الاستدامة	9.1.A.	برنامج المشاريع الاستثمارية		9.1.A.1.	التجهيز للمشاريع الاستثمارية
٩	إطلاق مشاريع استثمارية مستدامة	مشروع مرتبط بمبادرة	٩/١	الاستدامة	9.1.A.	برنامج المشاريع الاستثمارية		9.1.A.2.	مشروع استثمار اجتماعي

مستهدفات البرامج

اسم البرنامج	المؤشر الاستراتيجي الضمني	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج	القطبية	دورية القياس	تراكمية المؤشر	خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
برنامج تعزيز القيم للمنظمات	-	#	عدد مشاريع بناء القدرات المقدمة للمنظمات	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	0	2	3	4
برنامج تعزيز القيم للمنظمات	-	#	عدد مشاريع التفاعل الاجتماعي المقدمة للمنظمات	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	1	2	3	4
برنامج تعزيز القيم للمنظمات	-	#	عدد مشاريع تصميم المنتجات المقدمة للمنظمات	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	6	6	0	2	4	6
برنامج منصات التواصل الاجتماعي	-	#	عدد البرامج الإعلامية المنفذة في منصات التواصل	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	1	1	1	1
برنامج الملتقيات والمشاركات على مستوى المناطق	-	#	عدد الزيارات واللقاءات التعريفية	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	0	1	2	4
برنامج الاستثمارات الصغيرة	-	#	عدد المشاريع الاستثمارية الصغيرة القائمة	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	1	1	0	0	1	1
منصة المعرفة الإلكترونية	-	%	نسبة جاهزية المنصة واستخدامها	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	60%	30%	0	0	30%	60%
برنامج تعزيز القيم للأسرة	-	#	عدد مشاريع بناء القدرات المقدمة للأسرة	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	0	2	3	4
برنامج تعزيز القيم للأسرة	-	#	عدد مشاريع التفاعل الاجتماعي المقدمة للأسرة	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	1	2	4	4
برنامج تعزيز القيم للأسرة	-	#	عدد مشاريع تصميم المنتجات المقدمة للأسرة	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	6	6	1	2	4	6

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة
برنامج تعزيز القيم للمنظمات	برنامج موجه للمنظمات في القطاعات المختلفة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) لتعزيز الممارسات القيمية داخل بيئة العمل.	رفع مستوى الالتزام القيمي – بناء ثقافة تنظيمية قائمة على القيم – دعم المسؤولية الاجتماعية.	▪ بناء القدرات (تأهيل – تأسيس – استشارات) ، ▪ التفاعل المجتمعي (فعاليات - ملتقيات - مسابقات-...)، ▪ تصميم المنتجات (علمي – إعلامي – تقني – ابتكاري)	القطاع غير الربحي – القطاع الخاص – الجهات الحكومية.
برنامج منصات التواصل الاجتماعي	تعزيز حضور الجمعية في المنصات الرقمية.	الوصول لمستفيدين جدد – رفع التفاعل – تسويق برامج الجمعية.	محتوى رقمي دوري – تغطيات إعلامية – نمو المتابعين.)	عامة المجتمع – الشباب – المؤسسات.
برنامج اللقاءات والزيارات التعريفية على مستوى المناطق	تنظيم حملات إعلامية للتعريف بالقيم وبرامج الجمعية.	رفع الوعي المجتمعي – تعزيز الصورة الذهنية للجمعية.	حملات إعلامية دورية – تقارير أثر الحملات.	المجتمع – الأسر – الجهات الشريكة.

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة
برنامج الملتقيات والمشاركات على مستوى المناطق	المشاركة في فعاليات ومناسبات على مستوى مناطق المملكة لإبراز دور الجمعية.	رفع الوعي المجتمعي – تعزيز الصورة الذهنية للجمعية.	مشاركات في الفعاليات - زيادة الحضور والتفاعل مع برامج الجمعية	المجتمع – الأسر – الجهات الشريكة.
برنامج الدراسات الاستشارية	إعداد دراسات وأبحاث تدعم الجمعية وتخدم القطاع	إنتاج أدلة معرفية – دعم اتخاذ القرار – تعزيز مكانة الجمعية كبيت خبرة.	نشر دراسات – تقارير تحليلية – أدلة علمية.	الخبراء – الباحثون – الجمعيات.
برنامج بناء الشراكات العلمية	إقامة شراكات علمية مع جامعات ومراكز بحثية لدعم الجمعية بالمعرفة.	تعزيز مكانة الجمعية كبيت خبرة – تبادل المعرفة – إنتاج محتوى علمي.	شراكات علمية – نشر أوراق بحثية – أدلة معرفية مشتركة.	لجامعات – الباحثون – الجمعيات المتخصصة.

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة
برنامج الأوقاف	الإعداد والتجهيز لامتلاك وقف للجمعية	تنويع مصادر التمويل – تحقيق الاستدامة المالية.	وثيقة دراسة	المتبرعون – رجال الأعمال.
برنامج الاستثمارات الصغيرة	الإعداد والتجهيز للاستثمارات الصغيرة	دعم استدامة مالية – تجربة فرص استثمار متنوعة – خفض المخاطر.	وثيقة دراسة	رجال الأعمال – المستثمرون الاجتماعيون.
منصة المعرفة الإلكترونية	تطوير منصة إلكترونية لإدارة وتوثيق ونشر المعرفة المؤسسية.	تنظيم المعرفة – تسهيل الوصول للمعلومات – دعم اتخاذ القرار.	منصة رقمية مفعلة – مكتبة رقمية – تقارير معرفية.	موظفو الجمعية – الباحثون – الجمعيات.

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة
برنامج التدريب والتأهيل	تطوير القدرات البشرية للموظفين والمتطوعين.	رفع الكفاءات – زيادة الإنتاجية – تأهيل القيادات.	ورش تدريبية – برامج تخصصية – شهادات معتمدة.	موظفو الجمعية – المتطوعون.
برنامج الشراكات المجتمعية	بناء تعاون فعال مع جمعيات ومؤسسات المجتمع.	تعزيز الأثر الميداني – مشاركة الموارد – تحسين الوصول.	اتفاقيات تعاون – مشاريع مشتركة.	الجمعيات – المدارس – المراكز المجتمعية.
برنامج إدارة مشاريع الإسناد	تأهيل فريق العمل وتجهيزه للإسناد الحكومي	الالتزام بمتطلبات الإسناد – رفع كفاءة التنفيذ – تحسين التقارير.	فريق مؤهل وقادر	الجهات الحكومية – المستفيدون المباشرون.

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة
برنامج المشاريع الاستثمارية	إطلاق مشاريع استثمار اجتماعي لدعم موارد الجمعية.	تنويع الدخل – ضمان استدامة مالية – تنمية الوقف والاستثمار.	مشروع استثمار اجتماعي	المتبرعون – المستثمرون – المجتمع.
برنامج تعزيز القيم للأسرة	برنامج يهدف إلى غرس وتعزيز القيم داخل الأسرة عبر أنشطة ومشاريع متنوعة.	تمكين الأسر من تبني قيم إيجابية – رفع وعي الوالدين بأساليب التربية القيمية.	بناء القدرات (تأهيل – تأسيس – استشارات) ، التفاعل المجتمعي (فعاليات - ملتقيات - مسابقات-...)، تصميم المنتجات (علمي – إعلامي – تقني – ابتكاري)	جميع أفراد الأسرة (الآباء – الأمهات – الأبناء ...)

بناء البرامج

اسم البرنامج	المؤشر الاستراتيجي الضمني	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج	القطبية	دورية القياس	تراكمية المؤشر	خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
بناء القدرات للمنظمات	-	#	عدد الجهات المستفيدة	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	0	2	3	4
التفاعل الاجتماعي للمنظمات	-	#	عدد الجهات المستفيدة	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	4	4	1	2	3	4
تصميم المنتجات للمنظمات	-	#	عدد الجهات المستفيدة	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	6	6	0	2	4	6
بناء القدرات للأسرة	-	#	عدد المستفيدين	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	200	200	0	150	200	-
التفاعل الاجتماعي للأسرة	-	#	عدد المستفيدين	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	2.000	2.000	500	1.000	2.000	-
تصميم المنتجات للأسرة	-	#	عدد المستفيدين	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	20.000	20.000	500	10.000	12.00	20.000
مشروع استثمار اجتماعي	-	$	العوائد المالية من الاستثمار الاجتماعي	+	ربع سنوي	تراكمي خلال العام فقط	-	50.000	50.000	0	0	50.00	50.000

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
بناء القدرات للمنظمات	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	برنامج تأهيلي لتطوير قدرات المنظمات غير الربحية في مجالات الحوكمة، الإدارة، وتنمية الموارد.	رفع كفاءة المنظمات وتعزيز استدامتها التشغيلية والمالية	الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الفرق التطوعية، الكوادر الإدارية.
التفاعل الاجتماعي للمنظمات	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	مبادرة تعزز دور المنظمات في المشاركة المجتمعية والأنشطة التفاعلية..	بناء جسور تواصل فاعل بين المنظمات والمجتمع، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.	المجتمع المحلي، أعضاء الجمعيات ، الجهات الشريكة.
تصميم المنتجات للمنظمات	برنامج تعزيز القيم للمنظمات	مشروع لتطوير منتجات مبتكرة تحمل هوية وقيم الجمعية وتخدم أهدافها..	توفير منتجات تعزز الهوية وتساهم في تنمية الموارد المالية.	المنظمات، المانحون، المستفيدون من برامج القيم..

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
مشروع حسابات مكارم في منصات التواصل	برنامج منصات التواصل الاجتماعي	إدارة وتطوير الحسابات الرسمية للجمعية على منصات التواصل الاجتماعي.	رفع الوعي برسالة الجمعية، تعزيز التفاعل الرقمي، نشر القيم عبر محتوى مبتكر.	أفراد المجتمع، المتابعون، الشباب والطلاب.
مشروع المشاركة في الملتقيات على مستوى المملكة	برنامج اللقاءات والزيارات التعريفية على مستوى المناطق	مشاركة الجمعية في الملتقيات الوطنية المتخصصة في القيم والعمل المجتمعي..	إبراز دور الجمعية، تبادل الخبرات، بناء شراكات جديدة.	الجمعيات الشقيقة، الجهات المانحة، صناع القرار..
مشروع الزيارات والاستزارات على مستوى المملكة	برنامج الملتقيات والمشاركات على مستوى المناطق	تنظيم زيارات تعريفية واستزارات بين الجمعية ومختلف الجهات في المملكة..	تعزيز العلاقات وبناء شبكة شراكات فاعلة.	الجهات الحكومية، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
إعداد أدلة علمية	برنامج الدراسات الاستشارية	إنتاج أدلة معرفية متخصصة في القيم والأخلاق.	تزويد المجتمع والجهات بالمرجعيات اللازمة في مجال القيم.	الجمعيات، الجامعات، الباحثون
نشر أوراق بحثية	برنامج الدراسات الاستشارية	إصدار أوراق بحثية محكّمة في مجالات القيم والتربية المجتمعية.	الإسهام في إثراء المحتوى العلمي والتأثير في السياسات العامة.	الأكاديميون، صناع القرار، طلاب الدراسات العليا.
الشراكات مع المراكز والمعاهد البحثية	برنامج بناء الشراكات العلمية	عقد اتفاقيات تعاون مع مراكز بحثية وأكاديمية..	تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة في مجال القيم.	الجامعات، المراكز البحثية، الهيئات الأكاديمية.

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
التجهيز لوقف مكارم	برنامج الأوقاف	تأهيل الجمعية وتمكينها للانطلاق في الأوقاف	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية وضمان استمرارية البرامج.	المانحون، رجال الأعمال، الداعمون للعمل الخيري.
التجهيز للاستثمار	برنامج الاستثمارات الصغيرة	تأهيل الجمعية وتمكينها للانطلاق في الاستثمار	نويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار الاجتماعي.	المستثمرون الاجتماعيون، المؤسسات المانحة.
توعية وتثقيف فريق العمل بإدارة المعرفة	منصة المعرفة الإلكترونية	منصة إلكترونية لإدارة ونشر محتوى الجمعية.	تسهيل إدارة المعلومات وضمان جودة المحتوى.	موظفو الجمعية، المستفيدون، الشركاء

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
نظام إدارة المعرفة	منصة المعرفة الإلكترونية	نظام لحفظ وأرشفة الوثائق إلكترونيًا.	تنظيم الملفات، سهولة الوصول، وتقليل الاعتماد على الورق.	الإدارات الداخلية، الموظفون. ،
دورات تخصصية للموظفين	برنامج التدريب والتأهيل	برامج تدريبية تخصصية لبناء قدرات الكوادر الداخلية..	رفع كفاءة الموظفين وتحسين الأداء المؤسسي.	موظفو الجمعية.
لقاءات إثرائية - معرفية	برنامج التدريب والتأهيل	لقاءات دورية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات.	تعزيز التعلم المستمر وبناء ثقافة تشاركية.	موظفو الجمعية، المتطوعون، الشركاء.

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
اتفاقيات تعاون (حكومي، خاص، غير ربحي)	برنامج الشراكات المجتمعية	توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات متعددة القطاعات.	وسيع نطاق الشراكات وتبادل المنافع.	الجهات الحكومية، الشركات، الجمعيات.
برنامج الشراكات الأكاديمية (جامعات، معلاهد ...)	برنامج الشراكات المجتمعية	مبادرة للتعاون الأكاديمي في البحث والتدريب.	ربط الجمعية بالمؤسسات التعليمية وتبادل المعرفة.	الجامعات، المعاهد، الأكاديميون.
التجهيز للاسناد الحكومي	برنامج إدارة مشاريع الإسناد	تجهيز الجمعية وفريق العمل للدخول في منافسات إسناد حكومي.	تعزيز الدور الوطني للجمعية وتنويع مصادر التمويل.	الجهات الحكومية، المجتمع المستفيد.

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
التجهيز للمشاريع الاستثمارية	برنامج المشاريع الاستثمارية	تأهيل الجمعية وتمكينها للانطلاق في الاستثمار.	توفير موارد مالية طويلة الأمد.	الجهات الداعمة، شركاء الاستثمار.
مشروع استثمار اجتماعي	برنامج المشاريع الاستثمارية	إطلاق مشروع استثمار اجتماعي	الدمج بين العائد المالي والأثر الاجتماعي.	المجتمع المحلي، رواد الأعمال الاجتماعيون.
بناء القدرات للأسرة	برنامج تعزيز القيم للأسرة	برامج تأهيلية وتوعوية لتعزيز القيم لدى أفراد الأسرة.	تمكين الأسرة من ترسيخ القيم وتعزيز استقرارها.	أفراد الأسر .

بناء البرامج

اسم البرنامج	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة
التفاعل الاجتماعي للأسرة	برنامج تعزيز القيم للأسرة	أنشطة اجتماعية تعزز الروابط الأسرية والمجتمعية.	تشجيع التواصل الأسري والمشاركة المجتمعية.	أفراد الأسر .
تصميم المنتجات للأسرة	برنامج تعزيز القيم للأسرة	منتجات موجهة للأسرة لتعزيز القيم.	تقديم أدوات عملية لترسيخ القيم داخل الأسرة.	أفراد الأسر



القيود والمخاطر

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
بناء القدرات للمنظمات	تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة في الحوكمة والإدارة لعدد محدد من المنظمات.	خلال عام ٢٠٢٦	840000	خبراء التدريب - قاعات مجهزة - الحقائب التدريبية.	كفاءة المدربين - مدى تطبيق المتدربين للمفاهيم المكتسبة.
التفاعل الاجتماعي للمنظمات	تنظيم سلسلة من الفعاليات التفاعلية والمشاركات المجتمعية المحددة لتعزيز دور الجمعية.	خلال عام ٢٠٢٦	840000	فريق التنفيذ - أدوات وأجهزة الفعاليات - شركاء المجتمع المحلي.	مستوى المشاركة الجماهيرية - الأثر الإيجابي المُقاس على وعي المجتمع.
تصميم المنتجات للمنظمات	تصميم وتطوير منتجات مبتكرة تحمل قيم الجمعية وتساهم في تنمية الموارد.	خلال عام ٢٠٢٦	1260000	خبراء التصميم - فريق التسويق - الموردون والمصنعون.	جودة التصميم والمنتج النهائي - تحقيق الهدف المالي المُستهدف.
مشروع حسابات مكارم في منصات التواصل	إدارة وتطوير المحتوى الرقمي للجمعية على منصات رئيسية (تويتر، انستغرام، يوتيوب).	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق إدارة المحتوى الرقمي - أدوات التصميم والنشر.	معدل الوصول والتفاعل (Engagement) - جودة المحتوى والرسائل الموجهة.
مشروع المشاركة في الملتقيات على مستوى المملكة	التمثيل الفعّال للجمعية في ملتقيات وطنية متخصصة خلال العام.	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق تمثيل الجمعية - مواد تعريفية ومطبوعات - رسوم المشاركة.	جودة العروض التقديمية - عدد الشراكات النوعية الناتجة عن المشاركة.
مشروع الزيارات والاستزارات على مستوى المملكة	تنظيم زيارة واستزارة متبادلة مع جهات حكومية وخاصة وأهلية في مناطق رئيسية.	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق العلاقات العامة - قواعد بيانات الشركاء - مواد تعريفية.	كفاءة التنسيق - مستوى الجهات المستهدفة - عدد مذكرات التفاهم الموقعة.
إعداد أدلة علمية	إعداد وإنتاج دليلين أو ثلاثة أدلة معرفية متخصصة ومحكّمة في مجال القيم.	خلال عام ٢٠٢٦	-	الباحثون والمحكمون - المراجع العلمية - فريق التحرير والطباعة.	الموثوقية العلمية للمحتوى - مدى الاستفادة منها من قبل الجهات الأكاديمية.

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
نشر أوراق بحثية	كتابة ونشر أوراق بحثية محكّمة في مجلات متخصصة أو ملتقيات أكاديمية.	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق البحث الداخلي - المراجعون الخارجيون - رسوم النشر.	عدد الاستشهادات بالأوراق - درجة المجلات العلمية التي تم النشر فيها.
الشراكات مع المراكز والمعاهد البحثية	توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات ومراكز بحثية لتبادل الخبرات والمعرفة.	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق العلاقات الأكاديمية - نماذج عقود الشراكة - خبراء الجمعية.	عدد الاتفاقيات الموقعة - تفعيل بنود الاتفاقيات وتبادل الخبرات بشكل فعلي.
التجهيز لوقف مكارم	استكمال جميع المتطلبات المالية والإدارية والتشريعية لتأسيس وإطلاق الوقف.	خلال عام ٢٠٢٦	-	دراسات الجدوى - المستشارون القانونيون - فريق تنمية الأوقاف.	الامتثال القانوني الكامل - استكمال مبلغ الوقف المستهدف.
التجهيز للاستثمار	تأهيل الجمعية وفريق العمل للدخول في الاستثمار من خلال تحديد الفرص وتجهيز الأدوات.	خلال عام ٢٠٢٦	-	مستشارون ماليون - أدوات تحليل السوق - فريق إدارة الاستثمار.	دقة دراسات الجدوى - جاهزية الجمعية المالية والإدارية للاستثمار.هة.
نظام إدارة المعرفة	إنشاء نظام إلكتروني لحفظ وأرشفة وتصنيف وثائق ومعلومات الجمعية داخلياً.	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق تقني - مسؤولو الأرشفة - نظام تقني متخصص.	نسبة الوثائق المؤرشفة - سهولة الوصول والاستخدام للنظام.
دورات تخصصية للموظفين	تقديم دورات تدريبية تخصصية للكوادر الداخلية.ية.	خلال عام ٢٠٢٦	-	خبراء التدريب الداخلي والخارجي - حقائب تدريبية - قاعات مجهزة.	درجة رضا الموظفين عن التدريب - تقرير أثر التدريب على الأداء.
لقاءات إثرائية - معرفية	تنظيم لقاءات دورية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات داخلياً وخارجياً	خلال عام ٢٠٢٦	-	المتحدثون والخبراء - منصات عقد اللقاءات (حضوري/عن بعد).	معدل حضور الموظفين - تقييم المشاركين لمستوى الإثراء المعرفي.

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
اتفاقيات تعاون (حكومي، خاص، غير ربحي)	توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات مختلفة لتبادل المنافع وفتح آفاق جديدة.	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق العلاقات العامة - نماذج الاتفاقيات القانونية.	عدد الاتفاقيات الموقعة - نسبة تفعيل بنود هذه الاتفاقيات.
برنامج الشراكات الأكاديمية (جامعات، معلاهد ...)	توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات ومعاهد في البحث والتدريب وتبادل الخبرات.	خلال عام ٢٠٢٦	-	فريق العلاقات الأكاديمية - نماذج عقود الشراكة - خبراء الجمعية..	عدد الأبحاث المشتركة المُنتجة - مدى استفادة الجمعية من الخبرات الأكاديمية.
التجهيز للاسناد الحكومي	تأهيل الجمعية وفريق العمل للدخول في منافسات الإسناد الحكومي وتجهيز متطلباتها.	خلال عام ٢٠٢٦	٣٧٥٠٠	خبراء الإسناد - فريق مراجعة الامتثال - برامج تدريبية.	جاهزية الجمعية الكاملة للدخول في المنافسات - الحصول على الموافقات اللازمة.
التجهيز للمشاريع الاستثمارية	تحديد وتقييم فرص استثمارية واعدة وتجهيز دراسات الجدوى والخطط اللازمة لها.	خلال عام ٢٠٢٦	-	مستشارون ماليون - أدوات تحليل السوق - فريق الإدارة المالية.	دقة دراسات الجدوى - نسبة الفرص التي تم اعتمادها للانطلاق.
مشروع استثمار اجتماعي	إطلاق مشروع استثماري اجتماعي واحد يجمع بين توليد الدخل وخدمة المجتمع.	خلال عام ٢٠٢٦	150000	فريق الاستثمار الاجتماعي - دراسة جدوى المشروع - مستفيدون مؤهلون.	معدل العائد المالي - الأثر الاجتماعي المُقاس على الفئة المستهدفة.
بناء القدرات للأسرة	تصميم وتقديم برامج تأهيلية وتوعوية لتعزيز القيم لدى أفراد الأسرة.	خلال عام ٢٠٢٦	840000	خبراء تربويون ونفسيون - مواد تدريبية للأسرة - قاعات مجهزة.	معدل حضور الأسر للبرامج - تقرير قياس الأثر السلوكي والأسري.
التفاعل الاجتماعي للأسرة	تنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية دورية لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.	خلال عام ٢٠٢٦	٨٤٠٠٠٠	فريق تنظيم الفعاليات - مواقع الفعاليات - مواد وأدوات الأنشطة	معدل حضور الأسر - قياس رضا الأسر عن الأنشطة.

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
تصميم المنتجات للأسرة	تصميم وإنتاج منتجات موجهة للأسرة كأدوات عملية لترسيخ القيم.	خلال عام ٢٠٢٦	١٢٦٠٠٠	خبراء تصميم المنتجات - متخصصو القيم - مصممون.	جودة المنتج النهائي - مدى إقبال الأسر على استخدام المنتجات.

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
بناء القدرات للمنظمات	تأخر تنفيذ البرامج التدريبية	انخفاض رضا المستفيدين	متوسطة	زيادة عدد المدربين- تمديد فترة التنفيذ- تقسيم الفئات على مراحل
التفاعل الاجتماعي للمنظمات	قلة الفعاليات الميدانية	ضعف الحضور والتأثير	متوسطة	إشراك متطوعين- الاستفادة من الشراكات مع الجمعيات- التدريب السريع للكوادر
تصميم المنتجات للمنظمات	ضعف جودة المنتجات	ضعف ثقة الشركاء	عالية	التعاقد مع خبراء تصميم- تدريب الفريق الداخلي- مراجعة جودة خارجية
مشروع حسابات مكارم في منصات التواصل	انخفاض التفاعل الرقمي	ضعف وصول الجمعية	متوسطة	خطة محتوى شهرية- إنتاج مواد مرئية ومسموعة- متابعة الأداء عبر التحليلات
مشروع المشاركة في الملتقيات على مستوى المملكة	عدم تغطية كافة الملتقيات	فقد فرص للشراكات	متوسطة	تحديد أولويات المشاركة- البحث عن رعاة للملتقيات- مشاركة جزئية عند الحاجة
مشروع الزيارات والاستزارات على مستوى المملكة	صعوبة تغطية الجميع	ضعف التواصل المؤسسي	عالية	إعداد جدول زيارات بالأولويات- تقسيم الفرق لمجموعات- استخدام الزيارات الرقمية (عن بعد)

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
إعداد أدلة علمية	أخطاء في المراجع	ضعف المصداقية	منخفضة	مراجعة علمية خارجية- إشراك خبراء أكاديميين- اختبار الأدلة قبل النشر
نشر أوراق بحثية	رفض النشر أو التأخير	تأخر الإنتاج العلمي	متوسطة	تنويع قنوات النشر- النشر عبر منصات عربية وعالمية- بناء شراكات مع مجلات محكمة
الشراكات مع المراكز والمعاهد البحثية	انسحاب أو تأخير	تعطل المشاريع	متوسطة	وضع بنود جزائية بالعقود- متابعة دورية للشركاء- تنويع الشراكات
التجهيز لوقف مكارم	تأخر إطلاق الوقف	تأخر الاستدامة	عالية	حملة إعلامية موسعة- تقديم حوافز للواقفين- فتح قنوات تبرع إلكترونية
التجهيز للاستثمار	خسائر مالية	ضعف الاستدامة	عالية	تنويع الاستثمارات- إدارة مخاطر مالية- مراجعة دورية لمحفظة الاستثمار
نظام إدارة المعرفة	ضعف تشغيل النظام	فقد بيانات	متوسطة	تدريب الفريق- دعم فني خارجي- عمل نسخ احتياطية

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
نظام إدارة المعرفة	ضعف الالتزام	استمرار العشوائية	متوسطة	حملات توعية- إلزام داخلي بالسياسات- تدريب الموظفين
دورات تخصصية للموظفين	غياب الموظفين	ضعف الاستفادة	متوسطة	تقديم دورات أونلاين- تكرار البرامج في أوقات مختلفة- متابعة الحضور
لقاءات إثرائية - معرفية	تقليص اللقاءات	قلة نشر المعرفة	متوسطة	رعاية من جهات مانحة- تنظيم مشترك مع جامعات- استغلال المنصات الرقمية
اتفاقيات تعاون (حكومي، خاص، غير ربحي)	تأخر التوقيع	فقد فرص	عالية	متابعة نشطة مع الجهات- استخدام التوقيع الإلكتروني- تقسيم الاتفاقيات لمراحل
برنامج الشراكات الأكاديمية (جامعات، معلاهد ...)	اعتذار الجامعات	ضعف المخرجات	متوسطة	تنويع الشركاء- بناء علاقات طويلة المدى- البدء بشراكات تجريبية
التجهيز للاسناد الحكومي	ضعف تشتأخر صرف المستحقات غيل النظام	أزمة سيولة	عالية	توفير احتياطي مالي- البحث عن مصادر بديلة مرحلية- متابعة المطالبات بشكل دوري

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
التجهيز للمشاريع الاستثمارية	انخفاض العوائد	ضعف الاستدامة	متوسطة	دراسة جدوى دقيقة- تنويع الاستثمار العقاري- مراجعة السوق باستمرار
مشروع استثمار اجتماعي	صعوبة التمويل	تأخر التنفيذ	متوسطة	إبراز الأثر الاجتماعي- شراكات مع القطاع الخاص- حملات تسويقية مستهدفة
بناء القدرات للأسرة	ضعف الحضور	تقليل الأثر	متوسطة	حملات توعية أسرية- تهيئة قنوات دعم- تحفيز المشاركة بالأنشطة
التفاعل الاجتماعي للأسرة	ضعف التغطية	انخفاض المشاركة	متوسطة	حوافز للمتطوعين- جذب متطوعين جدد- إشراك الجامعات
تصميم المنتجات للأسرة	تأخر الإنتاج	ضعف الانتشار	متوسطة	شراكات إنتاج مع القطاع الخاص- تقديم منتجات رقمية بديلة- خطط تسويق موسعة

مؤسسة الملك خالد
KING KHALID FOUNDATION

مكارم الأخلاق
MAKAREM

شركة ولادة حلم
للاستشارات الإدارية



الموازنة التقديرية

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	الأشهر												الأجمالي
		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
		١٠٨٫٠٠٠	٣٠٣٫٠٠٠	٥٩٠٫٠٠٠	٧٢٠٫٠٠٠	٧١٧٫٠٠٠	٦٦٠٫٥٠٠	٦٠٨٫٠٠٠	٦٧٦٫٥٠٠	٧٤٥٫٥٠٠	٥٨٨٫٠٠٠	٤٦٢٫٥٠٠	٢٠٨٫٠٠٠	٦٫٣٨٧٫٥٠٠
بناء القدرات للمنظمات	٣٢١	_	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	٤٠٫٠٠٠	_	_	٨٤٠٫٠٠٠
التفاعل الاجتماعي للمنظمات	٣١١	_	_	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠	٤٠٫٠٠٠	_	٨٤٠٫٠٠٠
تصميم المنتجات للمنظمات	٣١١	_	_	_	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٦٠٫٠٠٠	٢٠٠٫٠	٢٠٠٫٠٠٠	٢٠٠٫٠٠٠	١٫٢٦٠٫٠٠٠
بناء القدرات للأسرة	٣١١	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	٤٠٫٠٠٠	_	_	_	٨٤٠٫٠٠٠
التفاعل الاجتماعي للأسرة	٣١١	_	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	٤٠٫٠٠٠	_	_	٨٤٠٫٠٠٠
تصميم المنتجات للأسرة	٣١١	_	_	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	١٠٫٠	١٦٠٫٠	٢٠٠٫٠٠٠	٢٠٠٫٠٠٠	٢٠٠٫٠٠٠	_	١٫٢٦٠٫٠٠٠
برنامج منصات التواصل الاجتماعي	٣٢١	٥٫٠٠٠	_	_	٥٫٠٠٠	٢٫٥٠٠	_	٥٫٠٠٠	٢٫٥٠٠	_	٥٫٠٠٠	_	٥٫٠٠٠	٣٠٫٠٠٠
برنامج اللقاءات والزيارات التعريفية	٣٢١	٣٫٠٠٠	٣٫٠٠٠	٣٫٠٠٠	٥٫٠٠٠	٣٫٠٠٠	٤٫٥٠٠	٣٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٣٫٠٠٠	٣٫٠٠٠	٥٫٠٠٠	٣٫٠٠٠	٤٢٫٥٠٠

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	الأشهر												الأجمالي
		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
		١٠٨٫٠٠٠	٣٠٣٫٠٠٠	٥٩٠٫٠٠٠	٧٢٠٫٠٠٠	٧١٧٫٠٠٠	٦٦٠٫٥٠٠	٦٠٨٫٠٠٠	٦٧٦٫٥٠٠	٧٤٥٫٥٠٠	٥٨٨٫٠٠٠	٤٦٢٫٥٠٠	٢٠٨٫٠٠٠	٦٫٣٨٧٫٥٠٠
برنامج الملتقيات والمشاركات	٣٢١	–	–	٣٠٫٠٠٠	–	–	–	–	–	٣٧٫٥٠٠	–	–	–	٦٧٫٥٠٠
برنامج إدارة مشاريع الإسناد الحكومي	٣٢١	–	–	–	–	١٠٫٠٠٠	–	–	١٠٫٠٠٠	–	–	١٧٫٥٠٠	–	٣٧٫٥٠٠
مشروع استثمار اجتماعي	٣٢١	–	–	–	–	١٠٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠	–	–	–	–	–	–	١٥٠٫٠٠٠
منصة المعرفة الإلكترونية	٣٢١	–	–	٥٫٠٠٠	–	–	٥٫٠٠٠	–	–	٥٫٠٠٠	–	–	–	١٥٫٠٠٠
برنامج التدريب والتأهيل	٣٢١	–	–	٢٫٠٠٠	١٠٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	١٫٠٠٠	–	–	–	–	–	–	١٥٫٠٠٠
برنامج المشاريع الاستثمارية	٣٢١	–	–	٥٠٫٠٠٠	١٠٠٫٠٠٠	–	–	–	–	–	–	–	–	١٥٠٫٠٠٠

موازنة خطة التوظيف للعام القادم

الوظيفة	إجمالي الراتب	حوافز ومكافأت
أخصائي التطوع	٧٢،٠٠٠	
أخصائي الالتزام (الحوكمة)	٧٢،٠٠٠	
أخصائي علاقات وشراكات	٧٢،٠٠٠	

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	الأشهر												الأجمالي
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
	٣٥٫٩٥٠	٣٤٫٩٥٠	٣٧٫٦٥٠	٣٣٫٤٥٠	٣٦٫٩٥٠	٣٧٫٤٥٠	٣٢٫٤٥٠	٣٥٫٩٥٠	٣٧٫٦٥٠	٤٩٫٤٥٠	٣٥٫٩٥٠	١٣٥٫٣٢٧	٥٤٣٫١٧٧
مرتبات وأجور	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٢٥٫٠٠٠	٣٠٠٫٠٠٠
مكافآت وحوافز	٠	٠	١٫٠٠٠	٠	٠	١٫٠٠٠	٠	٠	١٫٠٠٠	٠	٠	١٫٠٠٠	٤٫٠٠٠
استشارات	٠	٠	٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٤٫٠٠٠
اشتراكات	٥٠٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٢٫٠٠٠
مصاريف مهنية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٫٠٠٠	١٤٫٠٠٠
التأمين الطبي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠
اللقاءات الاجتماعية	٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٤٫٠٠٠	١٠٫٠٠٠
التدريب	١٫٠٠٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٢٫٠٠٠	٠	٠	٢٫٠٠٠	٩٫٠٠٠

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	الأشهر												الأجمالي
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
	٣٥٫٩٥٠	٣٤٫٩٥٠	٣٧٫٦٥٠	٣٣٫٤٥٠	٣٦٫٩٥٠	٣٧٫٤٥٠	٣٢٫٤٥٠	٣٥٫٩٥٠	٣٧٫٦٥٠	٤٩٫٤٥٠	٣٥٫٩٥٠	١٣٥٫٣٢٧	٥٤٣٫١٧٧
الانتدابات	٠	٢٥٫٠٠٠	٠	٠	٢٥٫٠٠٠	٠	٠	٢٥٫٠٠٠	٠	٠	٢٥٫٠٠٠	٠	١٠٫٠٠٠
ايجار المقرات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٫٢٧٧	٣١٫٢٧٧
فواتير الخدمات (كهرباء، هاتف، انترنت)	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٫٠٠٠	٢٤٫٠٠٠
التأمينات الاجتماعية	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٫٠٠٠	٤٨٫٠٠٠
رسوم حكومية (تجديد إقامة)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٫٠٠٠	٠	٠	١٥٫٠٠٠
الصيانة (المبنى، حاسب آلي، تبريد وتكييف)	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٦٫٠٠٠
(مستلزمات نظافة)	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٫٤٠٠
أدوات مكتبية وقرطاسية	٢٫٠٠٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٠	١٫٠٠٠	٠	٤٫٠٠٠

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	الأشهر												الأجمالي
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
	٣٥٫٩٥٠	٣٤٫٩٥٠	٣٧٫٦٥٠	٣٣٫٤٥٠	٣٦٫٩٥٠	٣٧٫٤٥٠	٣٢٫٤٥٠	٣٥٫٩٥٠	٣٧٫٦٥٠	٤٩٫٤٥٠	٣٥٫٩٥٠	١٣٥٫٣٢٧	٥٤٣٫١٧٧
مصروفات أخرى (توصيل طرود وشحنات، نقل وتحميل،)	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	١٠٠	٥٠٠
ضيافة	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٩٫٠٠٠

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للأيراد	الأشهر												الأجمالي
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
	١٠٫٣٠٠	٣٠٫٣٠٠	٣٠٫٣٠٠	٥٠٫٣٠٠	٧٠٫٣٠٠	٧٠٫٣٠٠	٨٥٠٫٣٠٠	٥٠٫٣٠٠	١٫٠٥٠٫٣٠٠	٧٠٫٣٠٠	٨٢٠٫٣٠٠	٦٧٥٫٣٠٠	٧٫١٩٨٫٦٠٠
الجهات المانحة	١٠٫٠٠٠	٣٠٫٠٠٠	٣٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠	٨٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠	٧٠٫٠٠٠	٨٠٫٠٠٠	٥٠٫٠٠٠	٦٫٠٠٠٫٠٠٠
عموم الناس	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٫٦٠٠
المتاجر والمنصات الحكومية	–	–	–	–	٢٠٫٠٠٠	–	–	–	٢٠٫٠٠٠	–	-_	--	٤٠٫٠٠٠
الدعم الحكومي	–	–	–	–	–	٢٠٫٠٠٠	–	–	٣٠٫٠٠٠	–	٢٠٫٠٠٠	-	٥٢٠٫٠٠٠
المسؤولية المجتمعية	–	–	–	–	–	–	٥٠٫٠٠٠	–	٥٠٫٠٠٠	–	–	٥٠٫٠٠٠	١٥٠٫٠٠٠
إيرادات الأوقاف والاستثمارات	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-	٠
إيرادات المحافظ الاستثمارية	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	١٢٥٫٠٠٠	١٢٥٫٠٠٠

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للانشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	تقديري				الاجمالي
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
بناء القدرات للمنظمات	٣١١	_	٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠
التفاعل الاجتماعي للمنظمات	٣١١	_	١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠
تصميم المنتجات للمنظمات	٣١١	_	٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١,٢٦٠,٠٠٠
بناء القدرات للأسرة	٣١١	_	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	٨٤٠,٠٠٠
التفاعل الاجتماعي للأسرة	٣١١	_	٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠
تصميم المنتجات للأسرة	٣١١	_	١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١,٢٦٠,٠٠٠
برنامج منصات التواصل الاجتماعي	٣٢١	_	٥,٠٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
برنامج اللقاءات والزيارات	٣٢١	_	٩,٠٠٠	١٢,٥٠٠	١٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٤٢,٥٠٠

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للانشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	تقديري				الاجمالي
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
برنامج الملتقيات والمشاركات	٣٢١	_	٣٠،٠٠٠	٠	٣٧،٥٠٠	٠	٦٧،٥٠٠
برنامج إدارة مشاريع الإسناد الحكومي	٣٢١	_	٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٧،٥٠٠	٣٧،٥٠٠
مشروع استثمار اجتماعي	٣٢١	_	٠	١٥٠،٠٠٠	٠	٠	١٥٠،٠٠٠
منصة المعرفة الإلكترونية	٣٢١	_	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٠	١٥،٠٠٠
برنامج التدريب والتأهيل	٣٢١	_	٢،٠٠٠	١٣،٠٠٠	٠	٠	١٥،٠٠٠
برنامج المشاريع الاستثمارية	٣٢١	_	٥٠،٠٠٠	١٠٠،٠٠٠	٠	٠	١٥٠،٠٠٠
الأجمالي	٣٢١	٠	١،٠٠١،٠٠٠	٢،٠٩٨،٠٠٠	٢،٠٣٠،٠٠٠	١،٢٥٨،٠٠٠	٦،٣٨٧،٥٠٠

نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	تقديري				الاجمالي
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
إجمالي مصروفات الأصول	_	_	٥٫٠٠٠	١٠٫٠٠٠	٢٫٥٠٠	_	١٧٫٥٠٠
إجمالي مصروفات الأنشطة	_	٠	١٫٠٠١٫٠٠٠	٢٫٠٩٨٫٠٠٠	٢٫٠٣٠٫٠٠٠	١٫٢٥٨٫٥٠٠	٦٫٣٨٧٫٥٠٠
إجمالي مصروفات خطة التوظيف	_	_	٥٫٤٠٠	٥٤٫٠٠٠	٥٤٫٠٠٠	٥٤٫٠٠٠	٢١٦٫٠٠٠
إجمالي المصروفات التشغيلية	_	_	١٠٨٫٥٥٠	١٠٧٫٨٥٠	١٠٦٫٠٥٠	٢٢٠٫٧٢٧	٥٤٣٫١٧٧
الإجمالي	_	٠	١٫١٦٨٫٠٠٠	٢٫٢٥٩٫٨٥٠	٢٫٠٣٠٫٠٠٠	١٫٢٥٨٫٥٠٠	٧٫١٦٤٫١٧٧

