



جمعية اكرام عابري السبيل

مكارم

الخطة التشغيلية والموازنة لعام 2019م

خطة العمل لجمعية مكارم الأهلية لعام 2019م

مقدمة :

يحتوي هذا الملف على خطة العمل لعام 2018م لجمعية مكارم التي تأسست في الرياض وسجلت في وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بترخيص رقم (658) و تاريخ 1438/5/17هـ . تم بناء خطة العمل عن طريق عقد مجموعة من ورش العمل المركزية بهدف تحديد توجهات رئيسية تركز عليها الجمعية وتكون منبثقة من الهدف الرئيسي من إنشاء الجمعية . بعد عقد ورش العمل تم تحديد مجموعة من البرامج والمشاريع التي ستعمل عليها الجمعية خلال عام 2018م مع موازنتها المتوقعة . وقد تم تقسيم الخطة إلى مجموعة من الأقسام الرئيسية وهي :

- الرؤية والرسالة
- الخطة التشغيلية
- الموازنة

الرؤية :

“الريادة في العمل الخيري المتخصص في إكرام عابري السبيل محليا“

الرسالة:

جمعية خيرية متخصصة تحرص على تقديم خدمات للمسافرين والمنقطعين، وذلك من خال مشاريع احترافية وتقنيات حديثة وشراكات مثمرة مع الجهات الخيرية والمتخصصة.

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية والمالية لعام 2019:

1/ خطة البرنامج

اسم البرنامج	التوظيف والتطوير	المسئول عن البرنامج	الموارد البشرية والمالية
رقم البرنامج	19-001	عدد المشاريع	2
وصف البرنامج	يهتم بتوظيف الكفاءات وتحسين جودة أداء الموظفين	أهداف عام 2019م	توظيف عدد 10 موظف . 4 دورات تدريبية لكل موظف
تاريخ بداية البرنامج	2019/1/1	تاريخ النهاية	2019/12/30
التكلفة المتوقعة	45 الف ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	تقرير نهاية العام بعدد التدريب والتوظيف		
قائمة المشاريع			
1- التوظيف	تاريخ بداية المشروع	تاريخ النهاية	
2- التطوير	2019/1/1	2019/12/30	
أسم الإدارة	متطلبات الإدارة		
جميع الإدارات	تعبئة نماذج طلب وظيفة .		
إدارة الاعلام والتواصل	عقد الشراكات مع المعاهد .		
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
المشروع	التكلفة		
التوظيف	5 آلاف ريال		
التطوير	40 الف ريال		
الإجمالي	45 ألف ريال		

2/ خطة البرنامج :

اسم البرنامج	الاقواف	المسئول عن البرنامج	الموارد البشرية والمالية
رقم البرنامج	19-002	عدد المشاريع	2
وصف البرنامج	ايجاد وقف استثماري ثابت تخدم مشاريع الجمعية	أهداف عام 2019م	١- الانتهاء من إنشاء وقف معمل الضيافة ٢- البدء في تنفيذ وقف مخازن الجوهرة
تاريخ بداية البرنامج	٢٠١٩/١/١	تاريخ النهاية	٢٠١٩/١٢/٣٠
التكلفة المتوقعة	٧.٩٦٠.٠٠٠ ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	تقرير تنفيذ البرنامج		
قائمة المشاريع			
١-وقف معمل الضيافة		تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية
		٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٢-وقف مخازن الجوهرة		٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
أسم الادارة	متطلبات الإدارة		
المالية	داسة ميزانية الاوقاف والتعاقد للتنفيذ		
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
المشروع	التكلفة		
وقف معمل الضيافة	١,٩٦٠,٠٠٠ ريال		
وقف مخازن الجوهرة	٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال		
الإجمالي	٧,٩٦٠,٠٠٠		

الخطة التشغيلية لإدارة الإعلام والتواصل لعام 2019:

1/ خطة البرنامج

اسم البرنامج	الاعلام	المسئول عن البرنامج	إدارة الاعلام والتواصل
رقم البرنامج	19-003	عدد المشاريع	4
وصف البرنامج	برنامج يهتم بالتعريف بالجمعية وأنشطتها من خلال القنوات الإعلامية المختلفة والمعارض والمؤتمرات	أهداف عام 2019م	الوصول إلى 30 ألف متابع إقامة عدد 4 معرض الظهور الإعلامي في عدد 28 من البرامج توثيق عدد 40 من برامج والزيارات
تاريخ بداية البرنامج	2019/1/1	تاريخ النهاية	2019/12/30
التكلفة المتوقعة	370 الف ريال	المخرجات النهائية للبرنامج	تقارير تنفيذ البرنامج
قائمة المشاريع	تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية	
1- مشروع الإعلام الحديث (التواصل الإجتماعي)	2019/1/1	2019/12/30	
2- مشروع الإعلام التقليدي (تلفزة - مذياع-صحف)	2019/1/1	2019/12/30	
3- مشروع المعارض والمؤتمرات	2019/1/1	2019/12/30	
4- مشروع التوثيق	2019/1/1	2019/12/30	
أسم الادارة	متطلبات الإدارة	ادارات البرامج	تجهيز مشاريع الجمعية لعرضها على الاعلام .
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
المشروع	تكلفة الوحدة		
مشروع الإعلام الحديث (التواصل الإجتماعي)	50 الف ريال		
مشروع الإعلام التقليدي (تلفزة - مذياع-صحف)	200 الف ريال		
مشروع المعارض والمؤتمرات	80 الف ريال		
مشروع التوثيق	40 الف ريال		
الإجمالي	370.000		

2/ خطة البرنامج

اسم البرنامج	التواصل الخارجي	المسئول عن البرنامج	إدارة الاعلام والتواصل
رقم البرنامج	19-004	عدد المشاريع	3
وصف البرنامج	برنامج يهتم بالتعريف بالجمعية وأنشطتها من خلال الرسائل والزيارات وبناء الشركات	أهداف عام 2019م	الوصول إلى عدد 50 رسالة من التهنئة دعوة 30 شخصية لزيارة الجمعية بناء عدد 30 من الشركات والعضويات
تاريخ بداية البرنامج	2019/1/1	تاريخ النهاية	2019/12/30
التكلفة المتوقعة	80,000 ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	تقارير تنفيذ البرنامج		
قائمة المشاريع	تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية	
1-التهنئة في المناسبات الرسمية والاسلامية وغيرها	2019/1/1	2019/12/30	
2-دعوات كبار الشخصيات لزيارة مقر الجمعية	2019/1/1	2019/12/30	
3- بناء الشركات والعضويات	2019/1/1	2019/12/30	
أسم الادارة	متطلبات الإدارة		
المالية	تجهيز تكلفة البرامج المادية .		
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
المشاريع	التكلفة		
التهنئة في المناسبات الرسمية والاسلامية	20 الف ريال		
دعوات كبار الشخصيات لزيارة مقر الجمعية	30 الف ريال		
بناء الشركات والعضويات	30 الف ريال		
الإجمالي	80 الف ريال		

٣/ خطة البرنامج

اسم البرنامج	التواصل الداخلي	المستول عن البرنامج	إدارة الاعلام والتواصل
رقم البرنامج	19-005	عدد المشاريع	5
وصف البرنامج	يهدف البرنامج إلى بث روح الالفة والانتماء لموظفي الجمعية	أهداف عام 2019م	عقد عدد ٦ اجتماع لمنسوبي الجمعية ارسال عدد ٥٠ رسالة وتس اب تكريم عدد ٤ موظفين اقامة افطار جماعي في رمضان اقامة عدد ٢ حفل معايدة
تاريخ بداية البرنامج	٢٠١٩/١/١	تاريخ النهاية	٢٠١٩/١٢/٣٠

التكلفة المتوقعة	٤١,٥٠٠ ريال
المخرجات النهائية للبرنامج	تقارير تنفيذ البرنامج

قائمة المشاريع	تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية
١-اجتماع لمنسوبي الجمعية	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٢-التهنئة بالمناسبات لمنسوبي الجمعية	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٣-تكريم الموظف المتميز	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٤-تجهيز افطار جماعي في رمضان	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠١٨/١٢/٣٠
٥- تجهيز حفل المعايدة	٢٠١٩/٦/١٥	٢٠١٩/١٠/١٥
أسم الادارة	متطلبات الإدارة	
المالية	تجهيز تكلفة المشاريع .	

تفاصيل التكلفة المتوقعة

المشاريع	التكلفة
اجتماع لمنسوبي الجمعية	٢٠ الف ريال
التهنئة بالمناسبات لمنسوبي الجمعية	٠.٠٠٠
تكريم الموظف المتميز	١٠ الاف ريال
تجهيز افطار جماعي في رمضان	٢٠٠٠ ريال
تجهيز حفل المعايدة	٥٠٠٠ ريال
الإجمالي	٣٧,٠٠٠ ريال

الخطة التشغيلية لإدارة التسويق لعام 2019:

١ / خطة البرنامج

اسم البرنامج	التسويق	المسئول عن البرنامج	إدارة التسويق
رقم البرنامج	19-006	عدد المشاريع	4
وصف البرنامج	ايجاد دعم لبرامج الجمعية	أهداف عام 2019م	١- زيادة إيرادات الجمعية ٢- نمو مالي متدرج ٣- عقد ٦ شراكات ٤- السعي لانضمام ١٠٠٠ عضو جمعية عمومية .
تاريخ بداية البرنامج	٢٠١٩/١/١	تاريخ النهاية	٢٠١٩/١٢/٣٠
التكلفة المتوقعة	١٠٠ الف ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	تقارير بتغطية مبالغ المشاريع التي تم تسويقها		
قائمة المشاريع			تاريخ النهاية
١- ثروات	تاريخ بداية المهام	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٢- عقارك بركة	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٣- هاجر	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٤- سوق مكارم	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٥- العضويات	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٦- المساهم الاجتماعي	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٧- صندوق الزكاة	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
اسم الادارة	متطلبات الإدارة		
الإعلام والتواصل	تصميم وطباعة الملفات		
المالية	تقييم الوضع المالي للبرنامج		
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
البند	تكلفة الوحدة		
١- إعداد وصياغة المشاريع التسويقية	٥٠ الف ريال		
إعداد قائمة خاصة بالجمعية تشمل (جهات مانحة + جهات ذات مسؤولية مجتمعية + تجار + محلات تجارية + جهات وسيطة)	-		
٣- عرض المشاريع والخدمات بشكل مميز	-		
٤- الحملات التسويقية بمواقع التواصل الاجتماعي	٥٠ الف ريال		
الإجمالي	١٠٠ الف ريال		

الخطة التشغيلية لإدارة الضيافة لعام 2019:

١ - خطة البرنامج :

إدارة الضيافة	المسئول عن البرنامج	برنامج الإطعام	اسم البرنامج
7	عدد المشاريع	19-007	رقم البرنامج
خدمة ٥٣٨ الف عابري سبيل	أهداف عام 2019م	برنامج مسئول عن تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم الإطعام لجميع المحتاجين لهذه الخدمة على الطرقات او في الحج و العمرة او غيرها	وصف البرنامج
٢٠١٩/١٢/٣١	تاريخ النهاية	٢٠١٩/٠١/٠١	تاريخ بداية البرنامج
			التكلفة المتوقعة
		تقارير تنفيذ المشاريع	المخرجات النهائية للبرنامج
تاريخ النهاية	تاريخ بداية المهام	قائمة المشاريع	
٢٠١٩/٠٦/٠٥	٢٠١٩/٠٥/٠٦	١- مشروع تفتير الصائمين في الحرم المكي ونقاط التفتيش	
٢٠١٩/١٠/٣٠	٢٠١٩/١٠/٠١	٢- مشروع إطعام حجاج بيت الله الحرام	
٢٠١٩/٠٦/٠٥	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٣- مشروع تفتير الصائمين في المواقيت	
٢٠١٩/٠٦/٠٥	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٤- مشروع تفتير الصائمين في الحرم النبوي والمنافذ	
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/٠١/٠١	٥- مشروع الضيافة في المسجد الحرام	
٢٠١٩/٠٦/٠٥	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٦- مشروع تفتير الصائمين في منافذ الرياض	
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/٠١/٠١	٧- مشروع رفاة	
متطلبات الإدارة		أسم الإدارة	
تقيم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .		المالية	
توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشركات لتمويل المشاريع بالمواد الغذائية وغيرها وجمع المبالغ اللازمة للمشاريع وتنفيذ وتغطية الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامي.		الاعلام والتواصل	
توفير الكوادر وتجهيز النماذج لضبط المنفذين والمتطوعين .		الموارد البشرية	
تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها		التسويق	

تفاصيل التكلفة المتوقعة

التكلفة	المشروع
٨٠٠٠٠	مشروع تفتير الصائمين في الحرم المكي ونقاط التفتيش
١٥٠٠٠٠	مشروع إطعام حجاج بيت الله الحرام
١٥٠٠٠٠	مشروع تفتير الصائمين في المواقيت
١٥٠٠٠٠	مشروع تفتير الصائمين في الحرم النبوي
١٢٠٠٠٠	مشروع الضيافة في المسجد الحرام
٥٠٠٠٠٠	مشروع تفتير الصائمين في منافذ الرياض
١٨٠٠٠٠٠	مشروع رفاة
	الإجمالي

٢/ خطة البرنامج :

اسم البرنامج	برنامج السقيا	المسئول عن البرنامج	إدارة الضيافة
رقم البرنامج	19-008	عدد المشاريع	5
وصف البرنامج	برنامج مسئول عن تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم السقيا لجميع المحتاجين لهذه الخدمة على الطرقات او في الحج و العمرة او غيرها		
تاريخ بداية البرنامج	٢٠١٩/١/١	تاريخ النهاية	٢٠١٩/١٢/٣٠
التكلفة المتوقعة	يآل		
المخرجات النهائية للبرنامج	تقارير تنفيذ المشاريع		
قائمة المشاريع			
١- مشروع سقيا رمضان	تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية	
٢- مشروع سقيا الحج	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠١٩/٠٦/٠٥	
٣- مشروع السقيا الذاتية	٢٠١٩/١٠/٠١	٢٠١٩/١٠/٣٠	
٤- مشروع سقيا المواقيت	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	
٥- سقيا المنافذ	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	
أسم الادارة	متطلبات الإدارة		
المالية	تقييم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .		
الاعلام والتواصل	توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشراكات لتمويل المشاريع بالمواد الغذائية وغيرها وجمع المبالغ اللازمة للمشاريع وتنفيذ وتغطية الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامى.		
الموارد البشرية	توفير الكوادر وتجهيز النماذج لضبط المنفذين والمتطوعين و تجهيز النماذج اللازمة لتشغيل المشروع		
التسويق	تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها		
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
المشاريع	التكلفة		
مشروع سقيا رمضان	٣٧٥٠٠٠		
مشروع سقيا الحج	٧٥٠٠٠٠		
مشروع السقيا الذاتية	٣٧٥٠٠٠		
مشروع سقيا المواقيت	١٨٧٥٠٠		
الإجمالي	١٦٨٧٥٠٠		

٣ / خطة البرنامج :

اسم البرنامج	الخدمات الاجتماعية	المسئول عن البرنامج	إدارة الخدمات الاجتماعية
رقم البرنامج	19-009	عدد المشاريع	3
وصف البرنامج	توفير خدمات اجتماعية في المدن و طرق السفر تتمثل في توفير السكن والمواصلات والتنسيق مع الجهات المختصة من الخدمات التي تحتاجها شريحة من عابري السبيل	أهداف عام 2019م	خدمة ٥٠٠ ألف عابر سبيل
تاريخ بداية البرنامج	٢٠١٩/١/١	تاريخ النهاية	٢٠١٩/١٢/٣٠
التكلفة المتوقعة	٢,٣٩٠,٠٠٠ ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	تقارير تنفيذ المشاريع		
قائمة المشاريع			
١- الصيانة الثابتة	تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية	
٢- ضيافتك خير	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	
٣- مبادرة حياكم	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	
أسم الادارة	متطلبات الإدارة		
المالية	تقييم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .		
الاعلام والتواصل	توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشركات وغيرها وتنفيذ وتغطية الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامي		
التسويق	تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها		
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
المشروع	التكلفة		
مشروع الصيانة الثابتة	٣٦٠,٠٠٠		
مشروع ضيافتك خير	٢٣٠,٠٠٠		
مشروع التواصل الحضاري	١,٨٠٠,٠٠٠		
الإجمالي	٢,٣٩٠,٠٠٠		

٣ / خطة البرنامج :

اسم البرنامج	الديوانيات	المسؤول عن البرنامج	إدارة المشاريع الحضارية
رقم البرنامج	19-010	عدد المشاريع	٣
وصف البرنامج	برنامج يهتم بإكرام عابري السبيل في الطرق الرئيسية والمنافذ من خلال انشاء او استئجار واحات وديوانيات في المنافذ البرية والجوية والبحرية وتكون ذات تصاميم فريدة		
تاريخ بداية البرنامج	تاريخ النهاية		
التكلفة المتوقعة	١٥٠ الف ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	تقارير تنفيذ البرنامج		
قائمة المشاريع			
١- ديوانية محافظة القويعة	تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية	
٢- ديوانية محافظة الغاط	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	
٣- ديوانية محافظة الرين	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	
أسم الإدارة	متطلبات الإدارة		
المالية	تقييم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .		
الاعلام والتواصل	توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشراكات وغيرها وتنفيذ الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامي		
التسويق	تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها .		
تفاصيل التكلفة المتوقعة			
المشروع	التكلفة		
١- مشروع ديوانية محافظة القويعة	١,٨٠٠,٠٠٠		
٢- مشروع ديوانية محافظة الغاط	١,٨٠٠,٠٠٠		
٣- مشروع ديوانية محافظة الرين	٨٠٠,٠٠٠		
الإجمالي	٤,٤٠٠,٠٠٠		

(الموازنة التقديرية لعام 2019م)

أولاً: تكاليف برامج ومشاريع الجمعية :

الإدارة	اسم البرنامج	التكلفة السنوية
إدارة الاعلام والتواصل	١ الاعلام	٣٧٠,٠٠٠
	٢ التواصل الداخلي	٣٧,٠٠٠
	٣ التواصل الخارجي	٨٠,٠٠٠
	إجمالي التكلفة	٤٨٧,٠٠٠
إدارة الضيافة	٤ برنامج السقيا	١,٦٨٧,٥٠٠
	٥ برنامج الإطعام	٥,٣٨٠,٠٠٠
	إجمالي التكلفة	٧,٠٦٧,٥٠٠
إدارة المشاريع الحضارية	٦ برنامج الديوانيات	٤,٤٠٠,٠٠٠
	إجمالي التكلفة	٤,٤٠٠,٠٠٠
إدارة الخدمات الاجتماعية	٧ برنامج الخدمات النفسية والاجتماعية	٢,٣٩٠,٠٠٠
	إجمالي التكلفة	٢,٣٩٠,٠٠٠
إدارة الموارد البشرية والمالية	٨ التوظيف و التطوير	٤٥,٠٠٠
	٩ الاوقاف	٧,٩٦٠,٠٠٠
	إجمالي التكلفة	٨,٠٠٥,٠٠٠
إدارة التسويق	١١ التسويق	١٠٠,٠٠٠
	إجمالي التكلفة	١٠٠,٠٠٠
	التكلفة الاجمالية للبرامج	٢٢,٤٤٩,٥٠٠

ثانيا: التكلفة التشغيلية للمصاريف الإدارية:

#	البند	العدد	سعر الوحدة	إجمالي التكلفة
١.	إيجار مقر الرياض فرع ١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٢.	إيجار مقر الرياض فرع ٢	١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٣.	إيجار معمل الضيافة مكة	١	١٤٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٤.	الضيافة	١٢	١٥٠٠	١٨٠٠٠
٥.	قرطاسية وادوات مكتبية	١٢	٥٠٠	٦٠٠٠
٦.	فواتير كهرباء ماء وهاتف	١٢	١٥٠٠	١٨٠٠٠
٧.	صيانة	١٢	٥٠٠	٦٠٠٠
٨.	محروقات	١٢	٤٠٠	٤٨٠٠
٩.	التأمينات الاجتماعية	١٢	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
١٠.	رسوم البنوك	١٢	١٠٠	١٢٠٠
١١.	اجور ورواتب ومكافآت	١٢	٨٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠
١٢.	هدايا	١٢	٦٠٠	٧٢٠٠
١٣.	نثریات	١٢	٢٥٠٠	٣٠,٠٠٠
	تكلفة المصروفات التشغيلية			١,٣٩٤,٢٠٠
	التكلفة الإجمالية للبرامج			٢٢,٤٤٩,٥٠٠
	إجمالي التكلفة			٢٣,٨٤٣,٧٠٠