

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

جمعية إكرام عابري السبيل  
Association for Honoring Travelers

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ: / / ١٤  
الموافق: / / 20 م  
الرقم:



# جمعية إكرام عابري السبيل

“مكارم”

## الخطة التشغيلية

## والموازنة التقديرية للعام

## 2021م

رقم الترخيص  
LICENSE NUMBER 865

SAUDI ARABIA  
P.O.Box 84708 Riyadh 11681  
Tel. +966 (011) 405 5666  
Mob. +966 53 65 155 22  
SA288000059760801 1001004

MAIL : ekram.sabel@gmail.com  
WEB : www.mkarm-sa.com  
MakaremOrg

SA6305000068222205555000



## خطة العمل لجمعية مكارم الأهلية لعام 2021م

### مقدمة :

يحتوي هذا الملف على خطة العمل لعام 2021م 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 المركزة 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 خلال مشاريع احترافية وتقنيات حديثة وشراكات مثمرة مع الجهات الخيرية والمتخصصة.



## الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال التسويقي لعام 2021 م :

### ١- خطة البرنامج :

اسم البرنامج	التسويق وتنمية الموارد	المسئول	إدارة الاتصال المؤسسي
رقم الادارة	١	عدد البرامج	٨
وصف البرنامج	التسويق لبرامج الجمعية وأهدافها بهدف الحصول على التمويل اللازم من الأفراد والجهات لتغطية تكاليف المشاريع	أهداف عام 2021م	توفير دعم لبرامج الجمعية ٩,٢٦١,١٧٦ ريال
مؤشرات الأداء المتوقعة	١. عدد المشاريع التسويقية المنفذة.	مؤشرات النتائج المتوقعة	١. تحقيق ٦٠٪ من الايرادات الخاصة بالبرنامج.
تاريخ بداية البرنامج	٢٠٢١/١/١ م	تاريخ النهاية	٢٠٢١/١٢/٣١ م
التكلفة المتوقعة	٩,٢٦١,١٧٦ ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	تحقيق أهداف الجمعية وتوفير الدعم اللازم للمشاريع والبرامج		
قائمة المشاريع	تاريخ بداية المهام	تاريخ النهاية	التكلفة
تسويق مشاريع رفادة	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢,٥٥٧,٨٣٦ ريال
تسويق مشاريع جود	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١,٤٩٥,٢٦٠ ريال
تسويق مشاريع درب	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٨٢٢,٦٠٠ ريال
تفعيل التسويق الالكتروني	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٨٤,٠٠٠ ريال
ادارة المتجر الالكتروني	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠,٠٠٠ ريال
تسويق مشاريع استدامة	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٤,٢٣٦,٤٨٠ ريال
تفعيل التبرع عبر شركات الاتصال والرسائل	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠,٠٠٠ ريال
بناء شركات متنوعة	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٥,٠٠٠ ريال
المجموع			٩,٢٦١,١٧٦ ريال

## الخطة التشغيلية للإدارة المالية والإدارية لعام 2021 م :

### ٢- خطة البرنامج :

اسم البرنامج	التنظيم الإداري	المسئول	الإدارة المالية والإدارية
رقم الإدارة	٢	عدد البرامج	٣
وصف البرنامج	برنامج يهدف الى بناء نظام متكامل للجمعية يخدمها في أتمتة عملياتها الكترونيا وإدارة أعمال الجمعية بشكل الكتروني كامل	أهداف عام 2021م	بناء دليل إجرائي لتنظيم العمل
مؤشرات الأداء المتوقعة	١. عدد المشاريع المنفذة.	مؤشرات النتائج المتوقعة	١. تحقيق نسبة ٩٠٪ من اكمال بناء الدليل الاجرائي.
تاريخ بداية البرنامج	٢٠٢١/١/١ م	تاريخ النهاية	٢٠٢١/١٢/٣١ م
التكلفة المتوقعة	٤٠,٠٠٠ ريال	المخرجات النهائية للبرنامج	دليل اجرائي مكتمل
قائمة المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	التكلفة
بناء أدلة العمل والهيكل الإداري	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٠,٠٠٠ ريال
بناء منظومة المهام والجودة	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠,٠٠٠ ريال
تطوير وتدريب قدرات فريق العمل	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٠,٠٠٠ ريال
المجموع	٤٠,٠٠٠ ريال		



## الخطة التشغيلية لمشاريع البرامج لعام 2021 م:

### ١- أ / خطة المشروع للبرنامج:

اسم البرنامج	( مبادرة رفادة )	المسئول	إدارة البرامج
رقم البرنامج	١	عدد المشاريع	١٥
وصف البرنامج	"تقديم الضيافة والخدمات الأساسية في المشاعر المقدسة والمواقيت لضيوف الرحمن وعابري السبيل"	أهداف عام 2021م	إطعام وسقيا ٢,٧٥٥,٤٠٠ لضيوف الرحمن وعابري سبيل
مؤشرات الأداء المتوقعة	١. عدد المشاريع المنفذة.	مؤشرات النتائج المتوقعة	١. خدمة عدد ٢,٧٥٥,٤٠٠ مستفيد من البرنامج.
تاريخ بداية البرنامج	٢٠٢١/١/١ م	تاريخ النهاية	٢٠٢١/١٢/٣١ م
التكلفة المتوقعة	١٤,٢١٠,٢٠٠ ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	اكتمال الخدمات الأساسية لعابري السبيل		
قائمة المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	التكلفة
مشروع وجبة حاج في مكة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة والمواقيت والمنافذ	١٤٤٢/١٠/١٠ هـ	١٤٤٢/١٢/٢٠ هـ	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع وجبة صائم للمعتمرين والزوار والمسافرين في مكة والمدينة والرياض وجدة	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال

مشروع وجبة سحور برمضان في مكة والمدينة	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/٥/٣١ م	٢٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع ضيافة عابر	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٩٩٠,٠٠٠ ريال
مشروع افطار صائم في الحرمين طوال العام	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٤٥,٢٠٠ ريال
مشروع السقيا للحجاج والمعتمرين والزوار والمسافرين في مكة والمدينة والرياض والمنافذ	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع وجبة المعتمر	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع سقيا المعتمر	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع اعانة المنقطعين	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع سلال غذائية	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٤٦٠,٠٠٠ ريال
مشروع الأسر المنتجة	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع برادة فقراء الحرم	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٤٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع وجبة عابر	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع السقيا في المستشفيات والمساجد	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥٥٠,٠٠٠ ريال
مشروع بركة مالك	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٣٦٥,٠٠٠ ريال
المجموع	وع		١٤,٢١٠,٢٠٠ ريال



## ٢- أ / خطة المشروع للبرنامج:

اسم البرنامج	( مبادرة جود )	المستول	إدارة البرامج
رقم البرنامج	٢	عدد المشاريع	٤
وصف البرنامج	"تقديم المساعدات النفسية والاجتماعية لعابري السبيل"	أهداف عام م2021	١. خدمة ٣٠٠ ألف حاج أو معتمر خلال أيام السنة في المطارات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ٢. اسكان ١٢٢٨ حالة خلال العام في مدينة الملك سعود الطبية ٣. تقديم ٥٠٠٠ ألف هدية عابر
مؤشرات الأداء المتوقعة	١. عدد المشاريع المنفذة.	مؤشرات النتائج المتوقعة	١. خدمة عدد ١,٣٠٦,٢٢٨ مستفيد من البرنامج.
تاريخ بداية البرنامج	٢٠٢١/١/١ م	تاريخ النهاية	٢٠٢١/١٢/٣١ م
التكلفة المتوقعة	٨,٣٠٧,٠٠٠ ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	اكتمال المساعدات النفسية والاجتماعية لعابري السبيل		
قائمة المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	التكلفة
حياكم في المطارات والموانئ (بالشراكة مع هيئة الأوقاف)	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال
اسكان عابر	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٣٠٧,٠٠٠ ريال
هدية عابر	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٥٠,٠٠٠ ريال
توعية عابر	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١/١ م	٢٥٠,٠٠٠ ريال
المجموع	٨,٣٠٧,٠٠٠ ريال		



### ٣- أ / خطة المشروع للبرنامج:

اسم البرنامج	( مبادرة درب الحاج والمعتمر )	المسئول	إدارة البرامج
رقم البرنامج	٣	عدد المشاريع	٤
وصف البرنامج	"المساهمة في تبني مشروعات لتحسين خدمات الطرق	أهداف عام 2021م	١. تقديم الضيافة لعدد ٩٠,٠٠٠ من العابري السبيل. ٢. تقديم خدمات مساندة ٢,٠٠٠ من العابري السبيل
مؤشرات الأداء المتوقعة	١. عدد المشاريع المنفذة.	مؤشرات النتائج المتوقعة	١. خدمة عدد ٩٢,٠٠٠ مستفيد من البرنامج.
تاريخ بداية البرنامج	٢٠٢١/١/١ م	تاريخ النهاية	٢٠٢١/١٢/٣١ م
التكلفة المتوقعة	٤,٥٧٠,٠٠٠ ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	اكتمال المشروعات لتحسين الطرق		
قائمة المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	التكلفة
مشروع الديوانيات	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٧٠,٠٠٠ ريال
مشروع دربي	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع الاستراحات الخضراء	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع ديوان مكارم	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٠٠,٠٠٠ ريال
المجموع	وع		٤,٥٧٠,٠٠٠ ريال





## ٤- أ / خطة المشروع للبرنامج:

اسم البرنامج	( مبادرة استدامة )	المستول	إدارة البرامج
رقم البرنامج	٤	عدد المشاريع	٤
وصف البرنامج	أوقاف وبرامج استثمارية تحقق الاستدامة للجمعية.	أهداف عام 2021م	خدمة أكثر من ٥٧٠,٠٠٠ مستفيد سنويا من ضيوف الرحمن وعابري السبيل.
مؤشرات الأداء المتوقعة	٢. عدد المشاريع المنفذة.	مؤشرات النتائج المتوقعة	٢. تحقيق استدامة عدد ٢٠ مشروع.
تاريخ بداية البرنامج	٢٠٢١/١/١ م	تاريخ النهاية	٢٠٢١/١٢/٢٩ م
التكلفة المتوقعة	١٣,٥٣٦,٠٠٠ ريال		
المخرجات النهائية للبرنامج	استدامة مالية للجمعية.		
قائمة المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	التكلفة
أوقاف الجمعية	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
الاستثمارات	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال
المتجر الالكتروني	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٣٦,٠٠٠ ريال
شراكات ورعايات	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١/١ م	٥٠٠,٠٠٠ ريال
المجموع	وع		١٣,٥٣٦,٠٠٠ ريال



٥- أ / خطة المشروع للبرنامج:

اسم البرنامج	( مبادرة سواعد )		المسئول	إدارة البرامج
رقم البرنامج	٤		عدد المشاريع	٣
وصف البرنامج	تأهيل وتدريب الموظفين والمتطوعين في البرامج.		أهداف عام 2021م	تأهيل وتدريب ١٠٠٠ من الموظفين والمتطوعين
مؤشرات الأداء المتوقعة	٣. عدد المشاريع المنفذة.		مؤشرات النتائج المتوقعة	٣. عدد المستفيدين من البرنامج.
تاريخ بداية البرنامج	٢٠٢١/١/١ م	تاريخ النهاية	٢٠٢١/١٢/٢٩ م	
التكلفة المتوقعة	١٣٠,٠٠٠ ريال			
المخرجات النهائية للبرنامج	كوادر مؤهلة.			
قائمة المشاريع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	التكلفة	
تأهيل وتدريب الكوادر	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠,٠٠٠ ريال	
وحدة التطوع	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٦٠,٠٠٠ ريال	
مشروع انسانيون	٢٠٢١/١/١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥٠,٠٠٠ ريال	
المجموع	١٣٠,٠٠٠ ريال			وع



## (الموازنة التقديرية لعام 2021م)

### أولاً: مصروفات برامج ومشاريع الجمعية :

الإدارة	اسم البرنامج	التكلفة السنوية
الاتصال المؤسسي	١ تسويق مشاريع رفادة	٢,٥٥٧,٨٣٦ ريال
	٢ تسويق مشاريع جود	١,٤٩٥,٢٦٠ ريال
	٣ تسويق مشاريع درب	٨٢٢,٦٠٠ ريال
	٤ تفعيل التسويق الالكتروني	٨٤,٠٠٠ ريال
	٥ ادارة المتجر الالكتروني	٢٠,٠٠٠ ريال
	٦ تسويق مشاريع استدامة	٤,٢٣٦,٥٨٠ ريال
	٧ تفعيل التبرع عبر شركات الاتصال والرسائل	٢٠,٠٠٠ ريال
	٨ بناء شركات متنوعة	٢٥,٠٠٠ ريال
<b>إجمالي المصروفات</b>		<b>٩,٢٦١,١٧٦</b>
المالية والإدارية	١١ بناء أدلة العمل والهيكل الإداري	١٠,٠٠٠
	١٢ بناء منظومة المهام والجودة	٢٠,٠٠٠
	١٣ تطوير وتدريب قدرات فريق العمل	١٠,٠٠٠
	١٤ تأسيس وحدة التطوع	٣٠,٠٠٠
<b>إجمالي المصروفات</b>		<b>٧٠,٠٠٠</b>
البرامج	١٤ مبادرة رفادة	١٤,٢١٠,٢٠٠
	١٥ مبادرة جود	٨,٣٠٧,٠٠٠
	١٦ مبادرة درب	٤,٥٧٠,٠٠٠
	١٧ مبادرة استدامة	١٣,٥٣٦,٠٠٠
	١٨ مبادرة سواعد	١٣٠,٠٠٠
<b>إجمالي المصروفات</b>		<b>٤٠,٧٥٣,٢٠٠</b>

## ثانياً : إيرادات الجمعية من البرامج والمشاريع :

الإيرادات	
١٣,٨٤٥,٢٠٠	١ برنامج رفادة
٨,٣٠٧,٠٠٠	٢ برنامج جود
٤,٥٧٠,٠٠٠	٣ برنامج درب
١,٤٠٠,٠٠٠	٤ تفعيل التسويق الالكتروني
٤٠٠,٠٠٠	٥ وقف الضيافة
١٥,٠٠٠,٠٠٠	٦ برنامج الاستدامة
١٣٠,٠٠٠	٧ مبادرة سواعد
٤٣,٦٥٢,٢٠٠	إجمالي الإيرادات

## ثالثاً : المصاريف التشغيلية :

#	البند	العدد	سعر الوحدة	إجمالي التكلفة
١.	ايجار مقر الرياض فرع ١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٢.	ايجار مقر الرياض فرع ٢	١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٣.	إيجار معمل الضيافة مكة	١	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
٤.	الضيافة	١٢	٢٥٠٠	٣٠,٠٠٠
٥.	قرطاسية وادوات مكتبية	١٢	٥٠٠	٦,٠٠٠
٦.	فواتير كهرباء ماء وهاتف	١٢	١٥٠٠	١٨,٠٠٠
٧.	صيانة	١٢	٥٠٠	٦,٠٠٠
٧	محروقات	١٢	٤٠٠	٤,٨٠٠
٨	التأمينات الاجتماعية	١٢	٤٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٩	رسوم البنوك	١٢	١٠٠	١,٢٠٠
١٠	اجور ورواتب ومكافآت	١٢	٨٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠
١١	هدايا	١٢	٦٠٠	٧,٢٠٠
١٢	نثریات	١٢	٢٥٠٠	٣٠,٠٠٠
<b>إجمالي المصروفات التشغيلية</b>				<b>١,٥٣٦,٢٠٠</b>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

جمعية إكرام العابري السبيلين  
Association for Honoring Travelers

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ: / / ١٤  
الموافق: / / 20 م  
الرقم:



## إجماليات

٤٣,٦٥٢,٢٠٠	إجمالي إيرادات التبرعات
١,٥٣٦,٢٠٠	إجمالي المصروفات التشغيلية
٥٠,٠٨٤,٣٧٦	إجمالي مصروفات البرامج
٧,٩٣٨,٣٧٦	إجمالي عجز الموازنة

رقم الترخيص  
LICENSE NUMBER 865

SAUDI ARABIA 14  
P.O.Box 84708 Riyadh 11681  
Tel. +966 (011) 405 5666  
Mob. +966 53 65 155 22  
SA288000059760801 1001004

MAIL : ekram.sabel@gmail.com  
WEB : www.mkarm-sa.com  
MakaremOrg

SA6305000068222205555000