



ترميم للتنمية
ترميم المكان لتنمية الإنسان

الخططة التشغيلية لجمعية ترميم للتنمية لعام 2023م

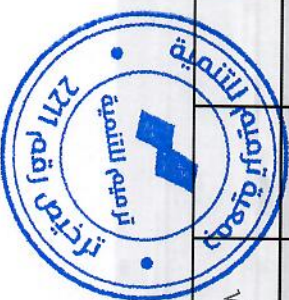


الموارد البشرية والحوكمة



| الهدف العام | الهدف الخاص |
|--|--|
| تحقيق الاهداف التنظيمية الداخلية، وتعزيز ثقافة العمل | |
| | خلق روح الولاء والانتماء عن طريق تأسيس نظام عملي شامل بين الجمعية والعاملين فيها |

| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباح | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | م |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---|---|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 0 | الموارد البشرية | | | | ✓ | 1 | اعتماد وتعميم اللوائح | مراجعة وتطوير اللوائح الداخلية لتنظيم العمل | 1 |
| 0 | الموارد البشرية مدراء الإدارات | | | | ✓ | 8 | تحليل الهيكل التنظيمي وتحديد الشواغر | تحديد وتحليل الوظائف | 2 |
| 0 | الموارد البشرية والمالية | | | | ✓ | %70 | الوصول لرضا الموظفين عن الجمعية بشكل عام | قياس رضا الموظفين | 3 |
| 0 | الموارد البشرية الرئيس التنفيذي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %90 | تكمال الاشتراطات للمعيار | تطبيق الحوكمة معيار الشفافية والافصاح | 4 |
| 0 | | | | ✓ | | 10 موظفين | تحسين وتطوير عمل الموظفين | تقييم اداء الموظفين | 5 |



الموارد البشرية والدوكمة



| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباح | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | م |
|-----------|--|-------------------------|--------|--------|-------|---------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 15000 | الموارد البشرية ، مدراء الإدارات | √ | √ | √ | √ | 6 | عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفين | تدريب وتطوير الموظفين | 6 |
| 0 | الموارد البشرية | √ | √ | √ | √ | 10 موظفين | اتمته ملفات الموظفين | تنظيم الملفات وبيانات الموظفين | 7 |
| 0 | | | | | √ | 20 نموذج | اعتماد وتعميم نماذج العمل على الموظفين | تطوير نماذج العمل | 8 |
| 480,000 | الموارد البشرية ، مدراء الإدارات | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 وظائف كحد أقصى | سد الاحتياج الإدارات من القوى العاملة | الاستقطاب والتعيين | 9 |



إدارة المشاريع



ترميم المكان للتنمية وإيمان
ترميم المكان للتنمية وإيمان



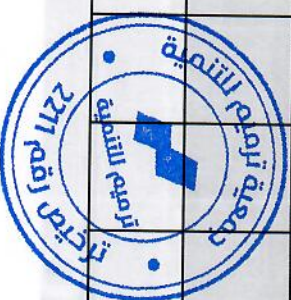
ترميم المنازل الالسر المحتاجة

الهدف العام

رفع جودة تنفيذ ترميم المنازل مع مشاركة المعرفة مع الجمعيات الغير مختصة ودمج جهود التطوع في اعمال الترميم

الهدف الخاص

| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباع | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | م |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|---|--------------|---|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 3,500,000 | المشاريع | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | ترميم 50 منزل | ترميم | 1 |
| 3,500,000 | المشاريع | 35 | 20 | 10 | 35 | 100 | صيانة 100 منزل | | 2 |
| 3 سيارات | المشاريع | 200 | 140 | 60 | 200 | 600 | تنفيذ زيارات اشرافية ميدانية قبل واثناء وبعد تنفيذ الترميم والصيانة | | 3 |
| 100,000 | المقاولين | | | | 5 | 5 | مراجعة واصلاح عيوب ترميم المرحلة السابقة | صيانة | 4 |
| 0 | المشاريع | | | | 5 | 5 | تقييم مقاولين المرحلة السابقة | | 5 |



إدارة المشاريع



| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباع | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | م |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|--|--------------|---|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 0 | التطوع | 2 | | 1 | | 3 | الاستعانة وبناء شراكات تطوعية مع مكاتب فنية وهندسية | | 6 |
| 80,000 | التطوع | 80 | 35 | 5 | 80 | 200 | تدريب وتوجيه والإشراف على اعمال المتطوعين وإثارة الفرص التطوعية | تطوع | |
| 20,000 | المشاريع | | | 1 | | 1 | إعداد لائحة بالمواعضات والمعايير المعتمدة في اعمال الترميم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين والمكاتب الاستشارية | | 7 |
| 0 | المشاريع | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | تأهيل الجمعيات الشركة على تنفيذ الترميم وتزويدهم بنماذج وآليات التنفيذ | هندس | 8 |
| 500,000 | الموارد البشرية والشراكات | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | توفير 5 مهندسين إشراف ميدانيين من خلال عقود إشراف خارجية او تطوع جزئي | | 9 |

إدارة البحث الاجتماعي

ترميم وتأهيل منازل الالسر المحتاجة والمتعففة

تدريب وتأهيل وتوعية الالسر بأهمية الترميم والمحافظة عليا بإشراك الجهات الشريكة

الهدف العام
الهدف الخاص

| الميزانية | مسؤولة التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباع | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | م |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|--|---|--------------|---|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| - | البحث الاجتماعي | | | | 150 | توقيع الشراكات | إيجاد الالسر عن طريق الجهات الشريكة | 1 | |
| - | البحث الاجتماعي | | | | 150 أسرة مستحقة | عدد 200 أسرة التدريب | تحقيق دراسة بحث اجتماعي | 3 | |
| 10,000 | البحث الاجتماعي + إدارة الشراكات | | | | عدد 3 جهات | التدريب | إبرام اتفاقيات مع الجمعيات والجهات لتنفيذ البرامج | 4 | |
| 100,000 | البحث الاجتماعي + إدارة الشراكات | | | | %25 | توعية افراد الالسر | برنامج امن وسلامة | 5 | |
| 50,000 | البحث الاجتماعي + إدارة الشراكات | | | | %25 | توعية افراد الالسر | منزلي سعادي | 6 | |
| 50,000 | | | | | %50 | تحويل النماذج والبيات البحث الاجتماعي من ورقية الى الكترونية | انمئة | 7 | |



إدارة التطوع

تفعيل العمل التطوعي

المساهمة في الوصول الى مليون متطوع في 2030 ونشر ثقافة التطوع

الهدف العام
الهدف الخاص

| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباع | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | م |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|--|---|--------------|---|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| - | التطوع | | | | 200 | تسجيل في منصة التطوع | تفعيل ومشاركة المتطوعين | 1 | |
| - | التطوع | | | | 90% | الانتهاء من التأسيس والتفعيل | تأسيس وحدة التطوع (معيار ادامة) | 2 | |
| 30,000 | التطوع | | | | 30 متطوعة ومتطوعة | تنوع الفريق التطوعي يشمل جميع المجالات | تأسيس فريق تطوعي متخصص خاص للجمعية | 3 | |
| - | التطوع+ الشراكات | | | | 5 جهات | تمكين المتطوعين | الشراكة مع جهات متخصصة لتدريب المتطوعين | 4 | |
| - | التطوع+ إدارة المشاريع | | | | 10% من التكلفة | خفض التكاليف | خفض تكاليف اليد العاملة | 5 | |
| - | التطوع+ الشراكات | | | | 100 متطوع | عدد3 جهات | اعتماد جهات للتدريب المتطوعين | 6 | |
| 5,000 | التطوع | | | | 100% | انتهاء التطوع | تكريم المتطوعين | 7 | |
| - | التطوع | | | | | التسجيل في الجائزة | الاشتراك بجائزة التطوع | 8 | |



إدارة العلاقات العامة

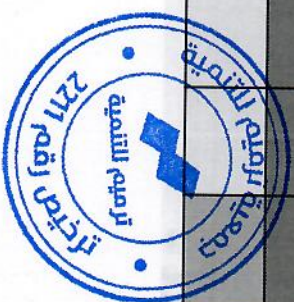
تعزيز المكانة المتميزة للجمعية وصورتها الذهنية في المجتمع

الهدف العام

تهدف إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى التعرف بالجمعية ونشر أخبارها وتكوين شراكات وعضويات داعمة لعمل الجمعية ماليًا وفكريًا بهدف التوسع والاستدامة لجميع الفئات المستهدفة.

الهدف الخاص

| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباع | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | المجال |
|-----------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|-------|------------|---|---|--------|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 3,000 | إدارة العلاقات العامة | | | | | 1 | المشاريع والفرص المنشورة في المتجر والموقع التعريفي | تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية والمتجر | المجال |
| 10,000 | إدارة العلاقات العامة | | | | | 1 | اعتماد التقرير | إصدار التقرير السنوي للجمعية | |
| 10,000 | إدارة العلاقات العامة | | | | | 1 | اعتماد الفيديو | إنتاج الفيديو التعريفي | |
| 5,000 | إدارة العلاقات العامة | 500 | 1000 | 3000 | 500 | 5000 نسخة | البروشور المطبوع | إصدار بروشور تعريفى بالجمعية | |
| 100,000 | إدارة العلاقات العامة | 45 | 50 | 60 | 45 | 200 تفريدة | عدد التفريدات + التفاعل والظهور | نشر وترويج مواقع التواصل الاجتماعي | |
| 360 | إدارة العلاقات العامة | | | | | 1 | علامة التوثيق | توثيق مواقع التواصل | |



إدارة العلاقات العامة

| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباع | | | | المستهدف | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | المجال |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|--|---|--------|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 3,000 | العلاقات العامة | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | التقرير المنشور | إصدار التقرير الشهري | هوية |
| 30,000 | العلاقات العامة | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | عدد الفعاليات | المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات | هوية |
| 10,000 | العلاقات العامة | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | الأخبار الصحفية+ التغطيات الإعلامية | إعداد الملف الإعلامي | هوية |
| 7,500 | العلاقات العامة | | | | | 30 مدعو | تقرير الحضور عدد شخص | تنظيم الإفطار السنوي لمجلس الإدارة مع الموظفين | هوية |
| 30,000 | إدارة العلاقات العامة | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | عدد الشراكات | شراكات مع أصحاب المصلحة (هوية- تمكين) | تمكين |
| 208,860 | | | | | | المجموع | | | |



إدارة تنمية الموارد المالية



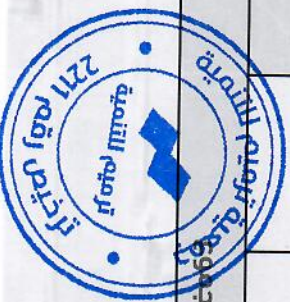
| | |
|---|-------------|
| تعظيم الأثر التنموي على المستفيدين وبناء منظومة نوعية للبرامج والمشاريع الاجتماعية والتنمية | الهدف العام |
| تحقيق رؤية ورسالة الجمعية من خلال توفير الموارد المالية من الجهات المختلفة الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها | الهدف الخاص |

| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الأرباع | | | | العائد على الجمعية (إيراد) | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | المجال |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------|--|--------|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 0 | إدارة تنمية الموارد المالية | 750,000 ريال | | | | 750,000 | نسبة السداد | سداد العضويات للأعضاء المؤسسين | |
| 100,000 | إدارة تنمية الموارد المالية | 200,000 ريال | 300,000 ريال | 500,000 ريال | | 1,000,000 | قيمة الإيراد | تفعيل متجر زد (مؤثرين) ، حملات ترويجية | |
| 30,000 | إدارة تنمية الموارد المالية | 1000,000 ريال | 1000,000 ريال | 1000,000 ريال | | 3,000,000 | عدد المشاريع المعتمدة | ابتكار مشاريع الاستثمار الاجتماعي | |



إدارة تنمية الموارد المالية

| الميزانية | مسؤولية التنفيذ | وقت التنفيذ حسب الترتيب | | | | العائد على الجمعية (ايراد) | مؤشر الأداء | اسم البرنامج | المجال |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--------|
| | | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | | |
| 72,000 | إدارة تنمية الموارد المالية | 250,00 ريال | 500,000 ريال | 250,000 ريال | | 1,000,000 | العقود المبرمة | التعاقد مع جهات تسويقية وأفراد | |
| 5,000 | إدارة تنمية الموارد المالية | 50,000 ريال | 100,000 ريال | 150,000 ريال | | 300,000 | عدد العضويات | استقطاب عضويات جديدة شريفة محاسن فحفي | |
| 3,000 | إدارة تنمية الموارد المالية | 200,000 ريال | 600,000 ريال | 1,200,000 ريال | | 2,000,000 | عقد الشراء - اعتماد المنتج الوقفي | ابتكار منتج وقفي | |
| 10,000 | إدارة تنمية الموارد المالية | | | | | 3,550,000 | الإيرادات المتحققة | شراكات مسؤولة مجتمعية | |
| 220,000 | | المجموع | | | | 11,600,000 | المجموع | | |



| نسبة النمو | إجمالي 2022 | إجمالي 2023 | الموازنة التقديرية لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة لعام 2023 | | | | الاصول الثابتة |
|------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 2023 | | | | |
| | | | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الاول | |
| | 30,000 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | الاصول الثابتة |
| | 30,000 | 18,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | أثاث ومفروشات أجهزة كمبيوتر |
| 681 | 60,000 | 19,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | إجمالي الاصول الثابتة |
| | | | مصاريف إدارية | | | | |
| | 396,588 | 445,364 | 110,442 | 110,442 | 110,442 | 114,038 | رواتب موظفين (البدلات) |
| | - | 92,940 | 23,235 | 23,235 | 23,235 | 23,235 | رواتب إدارية متبقي بها |
| | 35,664 | 41,448 | 10,362 | 10,362 | 10,362 | 10,362 | التأمينات الاجتماعية |
| | 35,992 | 75,921 | - | 75,921 | - | - | التأمين الطبي للموظفين |
| | 16,250 | 16,250 | - | 16,250 | - | - | رسوم الجوازات والمقابل المالي وتذاكر |
| 138 | 484,494 | 671,923 | 144,039 | 236,210 | 144,039 | 147,635 | إجمالي المصاريف الإدارية |
| | | | المصاريف العمومية | | | | |
| | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | أدوات مكتبية وقطاسية |
| | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | هاتف والانترنت والبريد |
| | 6,000 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | كهرباء ومياه |
| | 6,000 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | صيانة عامة |
| | 70,000 | 11,500 | - | - | - | 11,500 | إيجار المقر |
| | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 3,000 | رسوم تراخيص واشتراكات حكومية |
| | - | 15,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | التدريب |
| | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | مصاريف ضيافة ونظافة |
| 361 | 121,000 | 77,500 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 30,250 | إجمالي مصاريف العمومية |
| 116 | 665,494 | 768,423 | 162,789 | 254,960 | 162,789 | 187,885 | إجمالي المصاريف والأصول |



مصروفات الأنشطة والمشاريع

| | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
| | 689,892 | 969,057 | 286,023 | 252,683 | 236,013 | 194,338 | مكافآت ورواتب الفائزين على الأنشطة |
| | - | 352,356 | 88,089 | 88,089 | 88,089 | 88,089 | رواتب أنشطة متبرع بها |
| | 61,380 | 88,938 | 27,096 | 23,392 | 21,540 | 16,910 | الانتميات الاجتماعية |
| | 44,844 | 127,732 | - | - | 127,732 | - | الانتمين الطبي للموظفين |
| | 19,000 | 3,000 | - | - | - | 3,000 | تطوير الموقع الالكتروني |
| | 540,000 | 199,859 | 42,000 | 45,000 | 51,250 | 61,609 | مصروفات التسويق |
| | 24,000 | 24,000 | - | - | 16,500 | 7,500 | الاحتفالات والمناسبات |
| | 364,000 | 220,000 | 64,583 | 64,583 | 64,584 | 26,250 | مصروفات تنمية الموارد والشراكات |
| | - | 245,000 | 135,000 | - | 60,000 | 50,000 | مصروفات البحث الاجتماعي |
| | - | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | عقود الاشراف الهندسي |
| | - | 80,000 | 32,000 | 14,000 | 2,000 | 32,000 | مصروفات الفرص التطوعية للمشاريع |
| | 5,000,000 | 7,120,000 | 2,625,000 | 1,400,000 | 370,000 | 2,725,000 | مشاريع تاهيل المنازل |
| ↑46 | 6,743,116 | 9,929,942 | 3,449,791 | 2,037,747 | 1,087,708 | 3,354,696 | اجمالي مصاريف الأنشطة والبرامج |
| ↑43 | 7,408,610 | 10,698,365 | 3,612,580 | 2,292,707 | 1,250,497 | 3,542,581 | اجمالي المصاريف والوصول التابعة |
| | 100,000 | 1,000,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | - | منصة الدفع الالكتروني |
| ↑67 | 7,412,000 | 12,344,796 | 204,876 | 3,866,657 | 4,466,659 | 194,824 | اجمالي الإيرادات |
| | 3,390 | 1,646,431 | 1,573,950 | 3,216,162 | -3,347,757 | | الاجمالي فائض الإيرادات عن المصروفات |



| | | الإيرادات المتوقعة لعام 2023م | | | | | |
|-----|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| | إجمالي 2022 | إجمالي 2023 | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | الإيرادات المتوقعة |
| | 1,212,000 | 750,000 | 750,000 | - | - | - | اشتراكات العضوية |
| | - | 300,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | - | اشتراكات أعضاء جدد |
| | - | 384,796 | 93,324 | 93,324 | 93,324 | 104,824 | دعم عملي الرواتب والبرجار |
| | 2,600,000 | 4,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | - | الدعم والرعاية للمستفيدين |
| | 500,000 | 360,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | تبرعات نقدية |
| | 3,000,000 | 5,550,000 | 1,383,332 | 1,783,333 | 2,383,335 | - | المؤسسات المانحة |
| | 100,000 | 1,000,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | - | منصة الدفع الإلكتروني |
| ↑67 | 7,412,000 | 12,344,796 | 3,816,656 | 3,866,657 | 4,466,659 | 194,824 | إجمالي الإيرادات |
| | 3,390 | 1,646,491 | 204,076 | 1,573,950 | 3,216,162 | -3,347,757 | الإجمالي فائض الإيرادات عن المصروفات |





ترميم المكان للتنمية
ترميم المكان للتنمية

ترميم المكان للتنمية الإنسان

