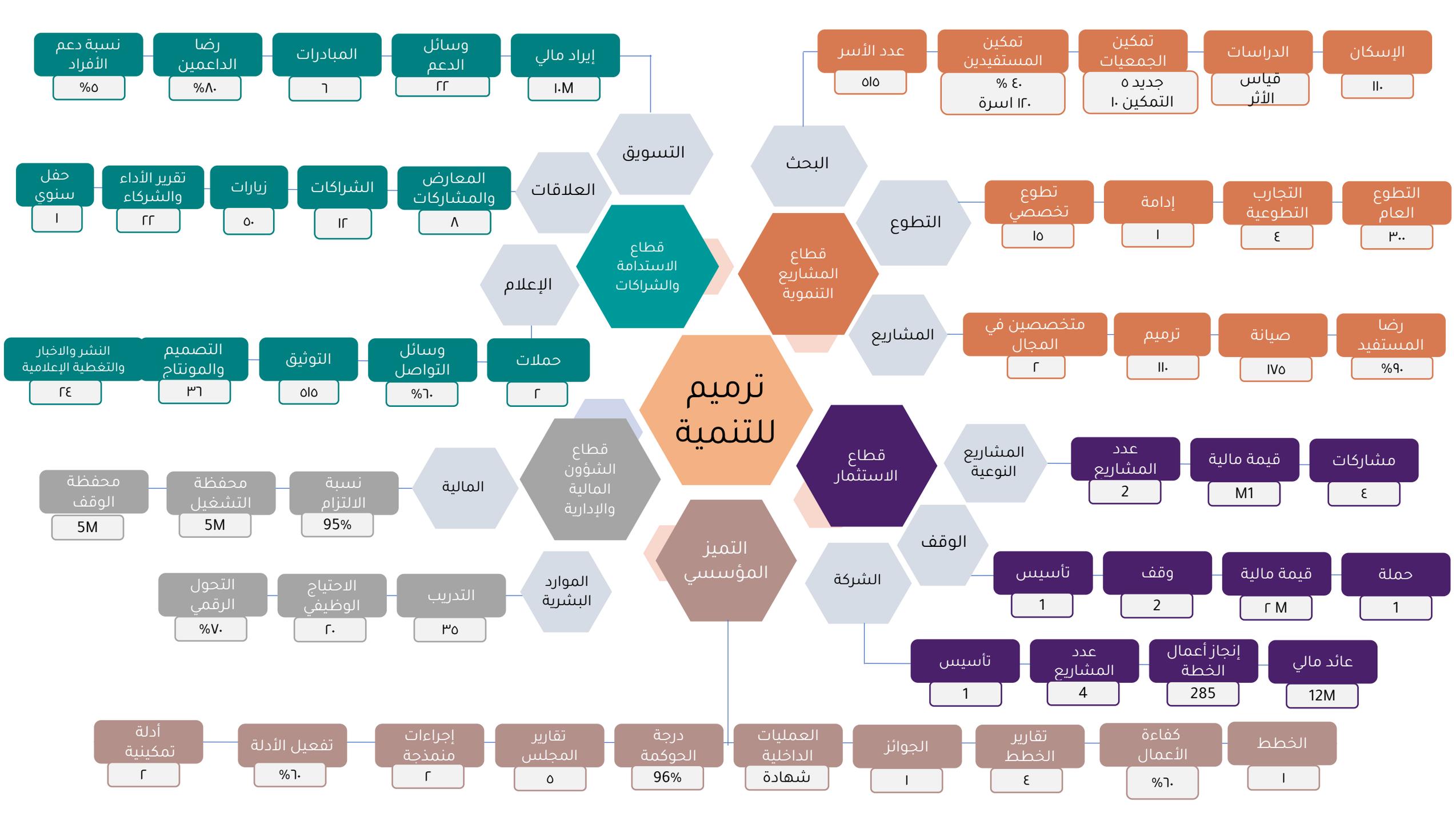




ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م







ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# قطاع الإستدامة والشراكات



# قسم الإستدامة

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
مصادر الدعم	٢٢	٨	٦	٦	٢	عبدالله باناعمة
المبادرات	٦	٣	٢	١	-	عبدالله باناعمة
رضا الداعمين	%٨٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	أنوار
نسبة الأفراد	%٥	%٢	%١	%١	%١	عبدالله باناعمة يشرف على الشركة التسويقية
ايراد مالي	١٠ مليون ريال	٤ مليون ريال	٢ مليون ريال	٢ مليون ريال	٢ مليون ريال	دعاء امام ٢.٥٠٠ عبد الرحمن ٢.٥٠٠ عبدالله باناعمة ٢.٥٠٠ سعود ١.٢٥٠ تركي ١.٢٥٠

# قسم العلاقات العامة

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
المعارض والمشاركات	٨	٢	٢	٢	٢	تركي الأسمري
الشراكات	١٢	٦	٢	٢	٢	عبد الرحمن سحلبجي
الزيارات	٥٠	٢٠	١٠	١٠	١٠	دعاء إمام - عبدالله باناعمة - عبدالرحمن سحلبجي - سعود قاضي - تركي الأسمري لكل موظف ١٠ زيارات
تقارير الشركاء	٢٢	٨	٦	٦	٢	عبد الله باناعمة يشرف على الشركة
الحفل السنوي	١	١	-	-	-	دعاء إمام- عبدالله باناعمة - عبدالرحمن سحلبجي - سعود قاضي - تركي الأسمري (عبدالله باناعمة)

# قسم الإعلام

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
حملات	٢	١	١	-	-	شركة قمة امالا الاشراف سعود قاضي
وسائل التواصل	%٦٠	%٢٠	%١٠	%١٠	%١٠	شركة قمة امالا الاشراف سعود قاضي
التوثيق	٥١٥	٦٠	١١٠	١١٥	-	عبدالله حمزي
التصميم	٣٦	٩	٩	٩	٩	شركة قمة امالا الاشراف سعود قاضي
النشر	٣٦	٩	٩	٩	٩	عبدالعزیز العمري



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# قطاع المشاريع التنموية



# قسم المشاريع

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول الهدف
الترميم	١١٠	١٥	١٥	٢٥	١٠	م/علاء الحارثي
الصيانة	١٧٥	٣٠	٤٥	٧٠	٣٠	م/علاء الحارثي
رضا المستفيدين	%٩٠				%٩٠	م/علاء الحارثي
متخصصين في المجال	٢	١	١	-	-	م/علاء الحارثي

# قسم التطوع

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول الهدف
المتطوعين	٣٠٠	٥٠	١٠٠	١٠٠	٥٠	م/علاء الحارثي
التجارب التطوعية المميزة	4	١	١	١	١	م/علاء الحارثي
إدامة	1	-	-	-	ادامة	شاغر
التطوع التخصصي	43	٧	٨	١٥	١٠	م/علاء الحارثي

# البحث والدراسات

مسؤول التنفيذ	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			إجمالي المستهدف	مؤشر الأداء
عيده الشمري	-	-	-	-	35	35	٦٣	٣٢	٦٤	٦٤	33	٦٥	٣٩٥	البحث الاجتماعي

البحث الاجتماعي يتضمن:

- ١- البحث المكتبي
- ٢- الزيارات الميدانية
- ٣- مراجعة وتدقيق الاستثمارات والمستندات من الجمعيات
- ٤- استقبال طلبات الداعمين من قسم الشراكات
- ٥- الاستقبال المباشر للمستفيدين عبر (الموقع الإلكتروني - المقر - الواتس أب)
- ٦- الأسر المحولة من عيادات التمكين
- ٧- الأسر المحولة من الداعمين
- ٨- الأسر المحولة من مركز التنمية الاجتماعية

# البحث والدراسات

مسؤول المستهدف	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			إجمالي المستهدف	مؤشر الأداء
لا يوجد حالياً	-	-	٣٣	٣٤	٣٤	٣٤	-	-	-	-	-	-	١٣٥	تمكين المستفيدين (٣٠%)
ديمه العقيل	-	-	-	-	-	-	-	١	١	١	١	١	٥	تمكين الجمعيات
ديمه العقيل	-	-	20	-	-	30	-	-	30	-	-	30	١١٠	الإسكان
ديمه العقيل	-			١			-			-			١	قياس الأثر



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# قطاع الاستثمار



# قسم المشاريع النوعية

مسؤول التنفيذ	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف	مؤشر الأداء
أحمد جوهري		1		1	2	عدد المشاريع
	200,000	350,000	350,000	100,000	1,000,000	قيمة مالية
	1	1	1	1	٤	مشاركات

# قسم الأوقاف

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
تأسيس	١	١	-	-	-	بندر الصنعائي
وقف	٢	١	-	١	-	بندر الصنعائي
قيمة مالية	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	بندر الصنعائي
حملة	١	١	-	-	-	بندر الصنعائي

# شركة وثر العمارة

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
تأسيس	١	١	-	-	-	الهنوف الحربي
مشاريع	٤	١	١	١	١	أحمد سيد
انجاز أعمال الخطة	٢٨٥	٤٥	٧٥	١١٠	-	أحمد سيد
قيمة مالية	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٩٤,٧٣٧	٣,١٥٧,٨٩٥	٤,٦٣١,٥٧٩	٢,٣١٥,٧٩٠	أحمد سيد



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# قطاع الشؤون المالية والإدارية



# قسم المالية

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
نسبة الإلتزام	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥	سلمان المالكي
محفظة التشغيل	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	أحمد سيد
محفظة الوقف	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	بندر الصنعاني

# قسم الموارد البشرية

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
التدريب	٣٥	٩	٩	١٢	٢	جنى الزهراني
الاحتياج الوظيفي ترميم	١٠	٣	٣	٤	-	جنى الزهراني
الاحتياج الوظيفي وثر	٥	٢	٢	١	-	جنى الزهراني
التحول الرقمي	%٧٠	%٢٠	%٤٠	%٦٠	%٧٠	جنى الزهراني



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# قسم التميز المؤسسي



# وحدة التميز المؤسسي

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
الخطط	١	١	-	-	-	مريم ملا
كفاءة الأعمال	%٦٠	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	مريم ملا
تقارير الخطط	٤	١	١	١	١	سلطان الجهني
الجوائز	١	-	-	-	١	سلطان الجهني
شهادات العمليات الداخلية	١	-	-	-	١	سلطان الجهني
درجة الحوكمة	%٩٦	-	-	-	%٩٦	مريم ملا
تقارير المجلس	٥	١	١	١	٢	مريم ملا
الإجراءات المنمذجة	٢	-	١	-	١	سلطان الجهني
أدلة تمكينية	٢	-	-	١	١	سلطان الجهني
تفعيل الأدلة	%٦٠	-	-	%٣٠	%٣٠	مريم ملا