

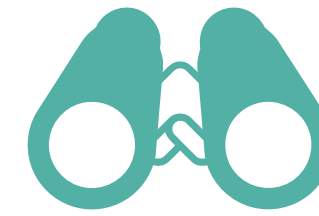


الخطة التشغيلية لعام 2025م



الرسالة

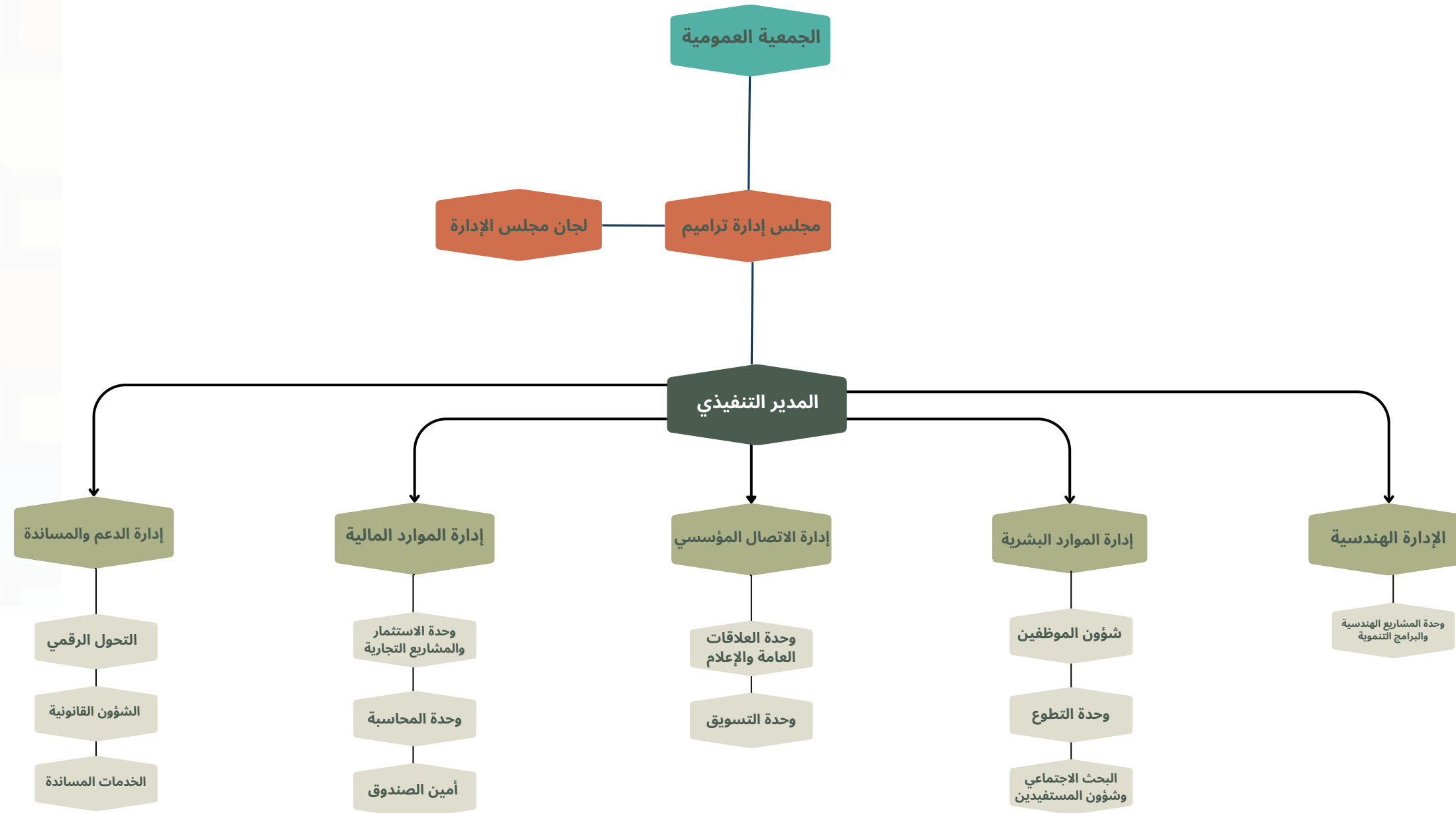
إشراك المجتمع وتدريب المتطوعين على
تحسين البيئة المعيشية للأسر المحتاجة
والمتعففة



الرؤية

النموذج المرجعي الملهم في مجال ترميم
منازل الأسر المحتاجة والمتعففة

الهيكل التنظيمي لجمعية تراميم



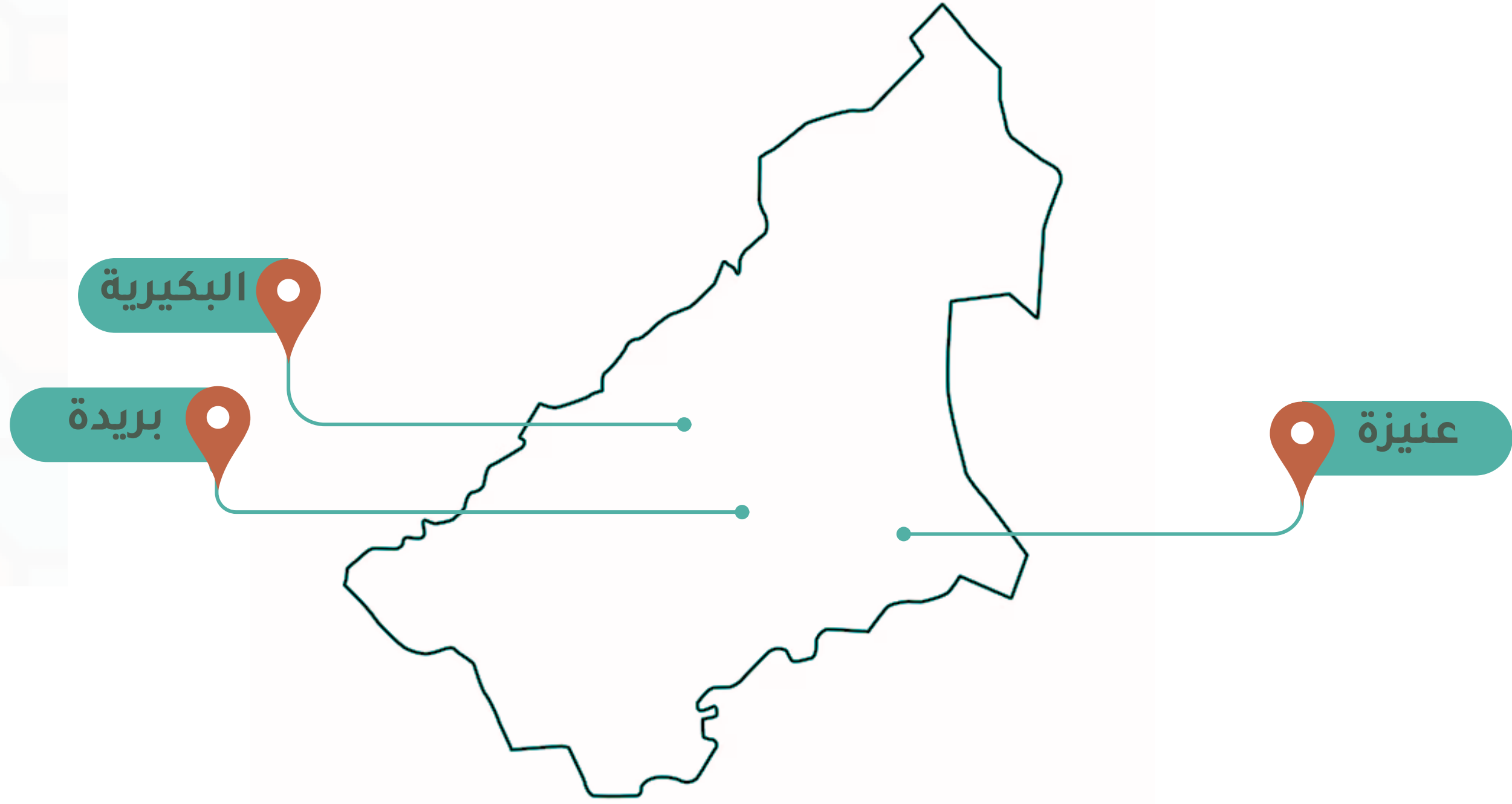
الملخص التنفيذي

تمثل هذه الخطة خارطة طريق لتعزيز الأثر المجتمعي وتحقيق رؤية الجمعية في تحسين البيئة المعيشية للأسر المحتاجة، من خلال ترميم 46 منزلاً سنوياً، ولقد تم إعدادها بناءً على الخطة الاستراتيجية، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة، وتوزيع المسؤوليات لضمان التنفيذ الفعّال. حيث تسعى الجمعية إلى استقطاب وتدريب 500 متطوع خلال العام، وتحقيق شهادة ISO 9001، وتأسيس محفظة استثمارية لضمان الاستدامة المالية.

كما تعتمد الخطة التشغيلية لجمعية تراميم على تحويل الأهداف الإستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على أربع ركائز أساسية وهي: البنية التحتية الفعالة، التميز التشغيلي، تحقيق تطلعات المستفيدين، الاستدامة.

وتهدف الخطة إلى تحسين الخدمات وتحقيق التميز المؤسسي لتعزيز تجربة المستفيدين، وضمان الاستدامة المالية.

النطاق الجغرافي



الخارطة الإستراتيجية



الأهداف التشغيلية

الركيزة الاستراتيجية	الهدف الإستراتيجي	الأهداف التشغيلية	مسؤولية التنفيذ: (أساسي - مساند)	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء	التكلفة التقديرية	فترة التنفيذ
بنية تحتية فعالة	تطوير المرافق والخدمات	تطوير بيئة العمل ومرافق الجمعية	إدارة الدعم والمساندة	الإدارة الهندسية	نسبة إنجاز أعمال المقر من خطة التطوير	0	يونيو
	مواكبة التجول الرقمي	تطوير وتفعيل النظام الإلكتروني مبادرة رافد	إدارة الدعم والمساندة	-	عدد الخدمات المؤتمتة من إجمالي الخدمات الكلية	5000	سبتمبر

الأهداف التشغيلية

الركيزة الاستراتيجية	الهدف الإستراتيجي	الأهداف التشغيلية	مسؤولية التنفيذ: (أساسي - مساند)	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء	التكلفة التقديرية	فترة التنفيذ
التميز التشغيلي	تحقيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي	الحصول على شهادة الأيزو 9001	المدير التنفيذي	إدارة الموارد البشرية	100%	الحصول على شهادة اعتماد	ديسمبر
	ترسيخ المرجعية العلمية والفنية	تقييم الجمعية في الحوكمة أعلى من 85 درجة	المدير التنفيذي	إدارة الموارد البشرية	100%	نسبة تحقيق درجة الالتزام بالحوكمة 85 درجة	يونيو
	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية	نشر دراسة في مجلة علمية محكمة	المدير التنفيذي	إدارة الموارد البشرية	100%	تسليم الوثائق واعتماد المعايير	ديسمبر
	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية	تعزيز المشاركة في المعارض والمناسبات الوطنية والعالمية	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الدعم والمساندة	100%	نسبة المشاركة في الفعاليات المعتمدة	ديسمبر
	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية	تعزيز الظهور على منصات التواصل الاجتماعي	إدارة الاتصال المؤسسي	-	100%	نسبة زيادة المنشورات عن العام الماضي	ديسمبر
	تنمية وتطوير ورأس المال البشري	تطوير الاكتفاء الوظيفي	إدارة الموارد البشرية	-	100%	تغطية العجز الوظيفي بنسبة 20% من نموذج حصر الاحتياج الوظيفي	سبتمبر
	تنمية وتطوير ورأس المال البشري	تطوير وتدريب الكوادر البشرية	إدارة الموارد البشرية	-	100%	نسبة تحقيق المستهدف من خطة التطوير	ديسمبر

الأهداف التشغيلية

الركيزة الاستراتيجية	الهدف الإستراتيجي	الأهداف التشغيلية	مسؤولية التنفيذ: (أساسي - مساند)	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء	التكلفة التقديرية	فترة التنفيذ
تحقيق تطلعات المستفيدين	تطوير برامج ومبادرات تلبي احتياجات المستفيدين	ترميم عدد 36 منزل في المنطقة	إدارة الدعم والهندسية	36	نسبة الإنجاز من المشاريع المعتمدة	19500000	ديسمبر
		استقطاب وتدريب 500 متطوع/ة	إدارة الموارد البشرية	500	عدد المتطوعين خلال العام	25000	ديسمبر
	تحسين تجربة المستفيد	تصميم منظومة متكاملة لخدمات المستفيدين	إدارة الموارد البشرية	100%	زيادة رضا المستفيدين بنسبة 85%	0	ديسمبر

الأهداف التشغيلية

الركيزة الاستراتيجية	الهدف الإستراتيجي	الأهداف التشغيلية	مسؤولية التنفيذ: (أساسي - مساند)	المستهدف السنوي	مؤشرات الأداء	التكلفة التقديرية	فترة التنفيذ
الاستدامة	تنويع مصادر الدخل	تأسيس شركة مقاولات	إدارة الموارد المالية وإدارة الدعم والمساندة	100%	تأسيس شركة (سجل تجاري)	5000	ديسمبر
		تأسيس محفظة استثمارية	إدارة الموارد المالية وإدارة الدعم والمساندة	100%	تجهيز متطلبات تملك محفظة استثمارية	0	ديسمبر
		الحصول على مشروع إسناد حكومي	إدارة الاتصال المؤسسي	1	عدد مشاريع الإسناد الحكومي	5000	ديسمبر
	بناء الشراكات المجتمعية	تخفيض التكاليف الإدارية والتشغيلية من الشركات الفعالة	إدارة الاتصال المؤسسي	35%	تخفيض 35% من الموازنة التقديرية	0	ديسمبر

تعريفات الموازنة التقديرية لعام 2025م:

البند	الشرح
التبرعات العينية	تمثل النشاط الرئيسي للجمعية وهي الأدوات المستخدمة في ترميم المنازل من أدوات دهان وسبابة وكهرباء ... المعاد تقييمها
التبرعات العامة	التبرعات الواردة من رجال الأعمال وأهل الخير
إيرادات الخدمات	يمثل الدخل الفرعي ويساهم في الاستدامة المالية والعائد الاقتصادي من تقديم الخدمات التطوعية
إيرادات الإيجارات	دخل الجمعية الفرعي من خلال تأجير الصالات التابعة للجمعية
البرامج والأنشطة	دخل البرامج المدعومة من قبل الجهات المانحة و صندوق دعم الجمعيات
الإعانات الحكومية	الدخل المدعوم من قبل صندوق دعم الجمعيات
اشتراك الجمعية العمومية	رسوم تجديد اشتراك أعضاء الجمعية العمومية

الإيرادات

تعريفات الموازنة التقديرية لعام 2025م:

البند	الشرح
المصروفات العينية	تمثل النشاط الرئيسي للجمعية وهي الأدوات المستخدمة في ترميم المنازل من أدوات دهان وسباكة وكهرباء ... المعاد تقييمها وتم صرفها
الرواتب والأجور	رواتب وأجور الموظفين والمتعاونون لدى الجمعية
تكاليف الموظفين	تمثل التكاليف الملزمة بها الجمعية لدى التأمينات والتأمين الطبي
مصاريف الصيانة	مصاريف صيانة مباني المقر والآلات والمعدات والأجهزة وكل ما يتصل مع النشاط الرئيسي
مصاريف الخدمات	مصاريف الكهرباء والمياه والاتصالات
التسويق والإعلان	الحملات الإعلانية والمبالغ التي تدفع لرفع اسم الجمعية
مصاريف المقر	احتياجات المقر من المواد والمنظفات
البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والمشاريع التي تم الحصول على دعم من خلالها
مصاريف الإعانات الحكومية	المصاريف التي تم الحصول على دعم من خلالها

المصروفات

الموازنة التقديرية لعام 2025م:

موازنة	البند
2025	
40,000	المصروفات العينية
280,000	الرواتب والأجور
40,000	تكاليف الموظفين
5,000	مصاريف الصيانة
40,000	مصاريف الخدمات
10,000	التسويق والإعلان
2,000	مصاريف المقر
1,950,000	البرامج والأنشطة
330,000	مصاريف الإعانات الحكومية
2,655,000	إجمالي المصروفات النقدية
16,390	مصاريف إهلاك الأصول
2,711,390	الإجمالي

موازنة	البند
2025	
40,000	التبرعات العينية
300,000	التبرعات العامة
50,000	إيرادات الخدمات
160,000	إيرادات الإيجارات
2,000,000	البرامج والأنشطة
330,000	الإعانات الحكومية
7,500	اشتراك الجمعية العمومية
2,847,500	الإيرادات والتبرعات النقدية
2,887,500	الإجمالي

الموازنة التقديرية لعام 2025م:

تراميم
TRAMIM

جمعية لترميم منازل الأسر المتعففة
Poor Homes Restoration Institution
تسجيل رقم 2299

