



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م





ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات مكتب الرئيس التنفيذي



# قسم المراجعة الداخلية

مسؤول التنفيذ	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	مؤشر الأداء
المراجع الداخلي	%٩٨	%٨٠	%٦٠	%٤٠	%٩٨	-	نسبة الإلتزام بالإجراءات المالية والإدارية
المراجع الداخلي	٢	١	٢	١	٦	-	عدد تقارير المراجعة الداخلية





ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات مكتب التحول المؤسسي



# مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع

مسؤول التنفيذ	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	مؤشر الأداء
مدير مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع	١	١	١	٠	٣	٤	عدد التقارير الفنية والإدارية (الربعية وكفاءة الاداء )
مدير مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع	٣ ٣ ٣	٣ ٣ ٣	٣ ٣ ٣	٣ ٣ ٣	١٢ وثر ١٢ غراس ١٢ سيرج	-	عدد تقارير الكيانات التابعة لترميم ( تقرير شهري لكل كيان )
مدير مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع	١ ٠	١ ١	١ ٠	١ ٠	٤ مقاولات مع وثر ١ نوعي غير المقاولات	٢	عدد مشاريع الاسناد

# قسم التميز المؤسسي

مسؤول التنفيذ	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	مؤشر الأداء
مدير التميز المؤسسي	٠	١	٠	٠	١	١	عدد جوائز التميز
مدير التميز المؤسسي	٠	%٩٨	٠	٠	%٩٨	%٩٦	نسبة الحصول على درجة الحوكمة
مدير التميز المؤسسي	%١٠٠	%٨٠	%٦٠	%٤٠	%١٠٠	-	نسبة مراقبة الجودة

# قسم التواصل المؤسسي

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
عدد تغطيات إعلامية ( صحف قنوات لقاءات تقارير إعلامية )	٣٦	١٢ خبر صحفي ٦ قنوات ٤ لقاءات ٣ تقارير إعلامية	٣ ١ ١ ٠	٣ ٢ ١ ١	٣ ١ ١ ١	٣ ٢ ١ ١	مدير التواصل المؤسسي
عدد اللقاءات السنوية	١	١ حفل عائلة ترميم ١ حفل الشركاء	١ ٠	٠ ١	٠ ٠	٠ ٠	مدير التواصل المؤسسي
عدد التفاعل في منصات التواصل (الوصول لجميع المنصات )	%٦٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	مدير التواصل المؤسسي
نسبة تحديث الموقع الإلكتروني	-	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	مدير التواصل المؤسسي



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات المالية



# قسم المالية

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
عدد التقارير المالية	٤	١٢ شهري ٤ مجلس إدارة	٣ ١	٣ ١	٣ ١	٣ ١	المدير المالي
عدد تقارير الاسترداد الضريبي	٤	٤	١	١	١	١	المدير المالي
المبلغ العائد من مشاريع الاستثمارات النوعية	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المدير المالي
عوائد الاستثمارات من شركة وثر العمارة	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	المدير المالي
مبلغ محفظة التشغيل	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المدير المالي



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات الاستدامة والتطوع



# الاستدامة والتطوع

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
مبلغ الدعم من الشركات ( نسبة تشغيل ١٥% بقيمة ٣ مليون والمتبقي للترميم والصيانة )	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	أخصائي الشركات
مبلغ الدعم المالي من الجهات الحكومية والمانحة والأفراد ( نسبة تشغيل ١٥% بقيمة ٢,٢٥٠,٠٠٠ والمتبقي للترميم والصيانة )	-	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	رئيس قسم المانحين
مبلغ دعم مالي أو عيني كوقف (مثلا ارض اسهم مبنى مبلغ مالي )	-	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	رئيس قسم المانحين
المبلغ من فرص الاسناد	-	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	أخصائي الشركات

# الاستدامة والتطوع

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف ٢٠٢٥م	إجمالي المستهدف ٢٠٢٦م	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
عدد التقارير ( نشرة ترميم ويحتوي التقرير الربعي ملحق لإصدار التطوع وقصص الأثر من البحث الاجتماعي)	٢٢	١٢ شهرية ٤ ربعية	١ تقرير ٢٠٢٥م	٣ ١	٣ ١	٣ ١	أخصائي التقارير
عدد المشاركات في المعارض والمؤتمرات ( بوث او ورقة )	٨	١٢	٢	٢	٤	٤	اخصائي علاقات عامة وتسويق
عدد الداعمين (الأفراد)	٨.٣١٠	2,600	٨٠٠	١.٠٠٠	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	اخصائي علاقات عامة وتسويق
عدد لقاءات تعزيز مكانة ترميم ( لقاءات خاصة مثل داخل الوزارة والمؤسسات المانحة غير عامة)	-	٨	١	١	٣	٣	اخصائي علاقات عامة وتسويق

# الاستدامة والتطوع

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
عدد المتطوعين ( ٣٠% من المتطوعين موجهين للأقسام )	٣٠٠	١,٩٦٠ عام ٤٠ نوعي	٨٠ ١٥	٦٠ ١٠	٤٠ ١٠	١٦٠ ٥	أخصائي التطوع
عدد إصدارات التطوع ( يشمل كل إصدار عدد ٣ قصص للمتطوعين )	٤	٤	١	١	١	١	أخصائي التطوع
مبلغ العائد المالي للتطوع ( متوسط قيمة الساعة ٣٠٠ ريال )	-	٦٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٥٠٠	١٨٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	٤٩,٥٠٠	أخصائي التطوع



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات تجربة المستفيدين



# قسم التوثيق

مسؤول الهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	مؤشر الأداء
أخصائي التوثيق	.	٦٠٠	٢٠٠	٦٠٠	١.٤٠٠	٥١٥	التوثيق ( قبل وبعد )

# قسم المشاريع

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول الهدف
نسبة الرضا ( من العدد الاجمالي )	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	.	مشرف المشاريع
نسبة تمكين شركة وثر العمارة ( تجهيز المشاريع وتسليمها لوثر )	-	%١٠٠	%٤٣	%٥٧	%١٠٠	.	مشرف المشاريع

# قسم التمكين

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول الهدف
عدد المستفيدين الذي تم تأهيلهم ( بالمنزل )	١٣٥	٢٥٩	٥٠	٥٩	١٠٠	٥٠	أخصائي التمكين
عدد تقارير قياس الأثر	١	١	٠	٠	٠	١	أخصائي التمكين
نسبة الرضا ( من العدد الاجمالي ٧٠٠ )	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	٠	أخصائي التمكين

# قسم البحث الاجتماعي

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول المستهدف
عدد الأسر	٣٩٥	٧٠٠ مشاريع ٥٠٠ انتظار	٤٥٠ ٠	٢٥٠ ١٠٠	٠ ٢٠٠	٠ ٢٠٠	اخصائي البحث الاجتماعي
عدد قصص الأثر	-	٤	١	١	١	١	اخصائي البحث الاجتماعي



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات المشاريع الاستثمارية



# المشاريع الاستثمارية

مسؤول الهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف ٢٠٢٦م	مؤشر الأداء
محلل استثمار	5	0	0	5	10	سيرج
محلل استثمار	0	0	0	6	6	مقرات الصيرفي
محلل استثمار	0	1	1	0	2	مشروع استثمائي جديد



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات الخدمات المشتركة



# قسم الموارد البشرية

مسؤول التنفيذ	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	إجمالي لامستهدف م٢٠٢٥	مؤشر الأداء
أخصائي الموارد البشرية	٠	٠	٣	٥	٨	١٠	عدد الموظفين (تأمينات ترميم)
أخصائي الموارد البشرية	٢	٤	٥	١	١٢	٣٥	عدد الدورات التدريبية التخصصية (بناء على عدد الدورات)
أخصائي الموارد البشرية	١	١	١	١	٤	-	عدد تقييم الأداء
أخصائي الموارد البشرية	٠	٣	٧	٥	١٥	-	عدد الموظفين المدعومين (جديد ترميم والكيانات التابعة لها)

# قسم التقنية

مسؤول التنفيذ	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	إجمالي لامستهدف م٢٠٢٥	مؤشر الأداء
التقني	%٩٠	%٨٠	%٧٠	%٤٠	%٩٠	%٧٠	نسبة التحول الرقمي



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات وقف غراس



# وقف غراس

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
نسبة تأسيس وقف غراس	١	%١٠٠	%١٠٠	٠	٠	٠	مدير تطوير الأوقاف
مبلغ الاستثمار من غراس	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	مدير تطوير الأوقاف
عدد اتفاقيات تشغيل أوقاف	-	٣	١	٢	٠	٠	مدير تطوير الأوقاف



ترميم للتنمية  
ترميم المكان لتنمية الإنسان

# مستهدفات شركة وثر العمارة



# شركة وثر العمارة

مؤشر الأداء	إجمالي المستهدف م٢٠٢٥	إجمالي المستهدف م٢٠٢٦	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مسؤول التنفيذ
قيمة عقود المشاريع	-	8,000,000	0	2,000,000	4,000,000	2,000,000	مدير إدارة المشاريع
عدد المشاريع خارج ترميم	-	2	0	0	1	1	مدير إدارة المشاريع
عدد إنجاز أعمال خطة ترميم المنازل	285	400	200	80	70	50	مدير إدارة المشاريع
عدد عقود الباطن للترميم	-	5	5	0	0	0	مدير إدارة العقود والمشتريات
الإشراف على مشاريع لترميم	4	2	0	1	0	1	مدير إدارة المشاريع
تنفيذ عدد وحدات صيانة ذاتية	-	300	100	50	100	50	مدير إدارة المشاريع
اعتماد العقود في منصة رتل	-	1	1	0	0	0	مدير إدارة العقود والمشتريات
استكمال البناء المؤسسي وفريق العمل	100%	100%	60%	100%	0	0	السكرتير التنفيذي