



جمعية التنمية الأهلية بالهفوف



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م



مقدمة

يعد صياغة الخطط وفق توجهات رؤية المملكة 2030 ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وذلك بالتكامل مع منظومة ريادة تقود إلى تطوير عمل القطاع غير الربحي .

وانطلاقاً من رؤية ورسالة جمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " تم صياغة الخطة التشغيلية للأقسام والإدارات بالتركيز على البرامج والمشروعات النوعية الشاملة والمحقة للأهداف وروعي فيها مواكبة التوجيهات الحديثة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومشروعاتها الاستراتيجية والتنوع في المجالات وشمولية الفئات المستهدفة استجابة لتطلعات المستفيدين بكافة فئاتهم .

ويأمل فريق العمل في العون والتوفيق من الله لتحقيق ما تضمنته الخطة وبلوغ أهدافها .

أهدافنا



١

تحقيق الجودة والتميز
المؤسسي .

٢

حوسبة العمليات
والإنتاج الإعلامي .

٣

تحقيق الاستدامة المالية .

٤

ترسيخ المنظومة
القيمية .

٥

الإسهام في تمكين
العمل التطوعي .

٦

تفعيل منظومة الشراكات
الذكية .

قيمنا



المسؤولية



التكامل



الإبداع



الاستدامة





رؤيتنا

منظومة تنموية أهلية رائدة في ترسيخ قيم مجتمع
المواطنة الصالحة، وتنمية وتمكين أفرادها.

رسالتنا

الإسهام في تنمية القدرات البشرية الوطنية وتحسين جودة حياة الفرد والمجتمع
بتهيئة بيئة إيجابية ترسخ مفاهيم المواطنة الصالحة، فتبني الشخصية وتثريها
بالمعرفة وتثقفها بمهارات الحياة وتمكنها لتعزيز إنتاجيتها لتكون لبنة صالحة في
كيان وطننا العزيز.



فريق التخطيط

١. فهد بن محمد القادري
٢. عبد الله بن خالد بو رسيس
٣. فهد بن عويضة الدوسري
٤. إبراهيم بن أحمد العبد العالي
٥. محمد بن عبد الله الجدعان
٦. محمد بن عبد المحسن الحبيل
٧. ياسر بن عبد اللطيف الجويسم
٨. عبد الرحيم بن فهد البوطويبه
٩. عمر بن ناصر العبود



برامجنا

٣ إثراء المعرفة

١ بناء الشخصية

تمكين فئات المجتمع

٢ التثقيف الحياتي

٤



مستهدفات الخططة

عدد المستخدمين

عدد الشراكات

عدد البرامج

الميزانية



تحقيق الجودة والتميز المؤسسي

الهدف الأول

المؤشر نسبة تحقيق الجودة والتميز المؤسسي

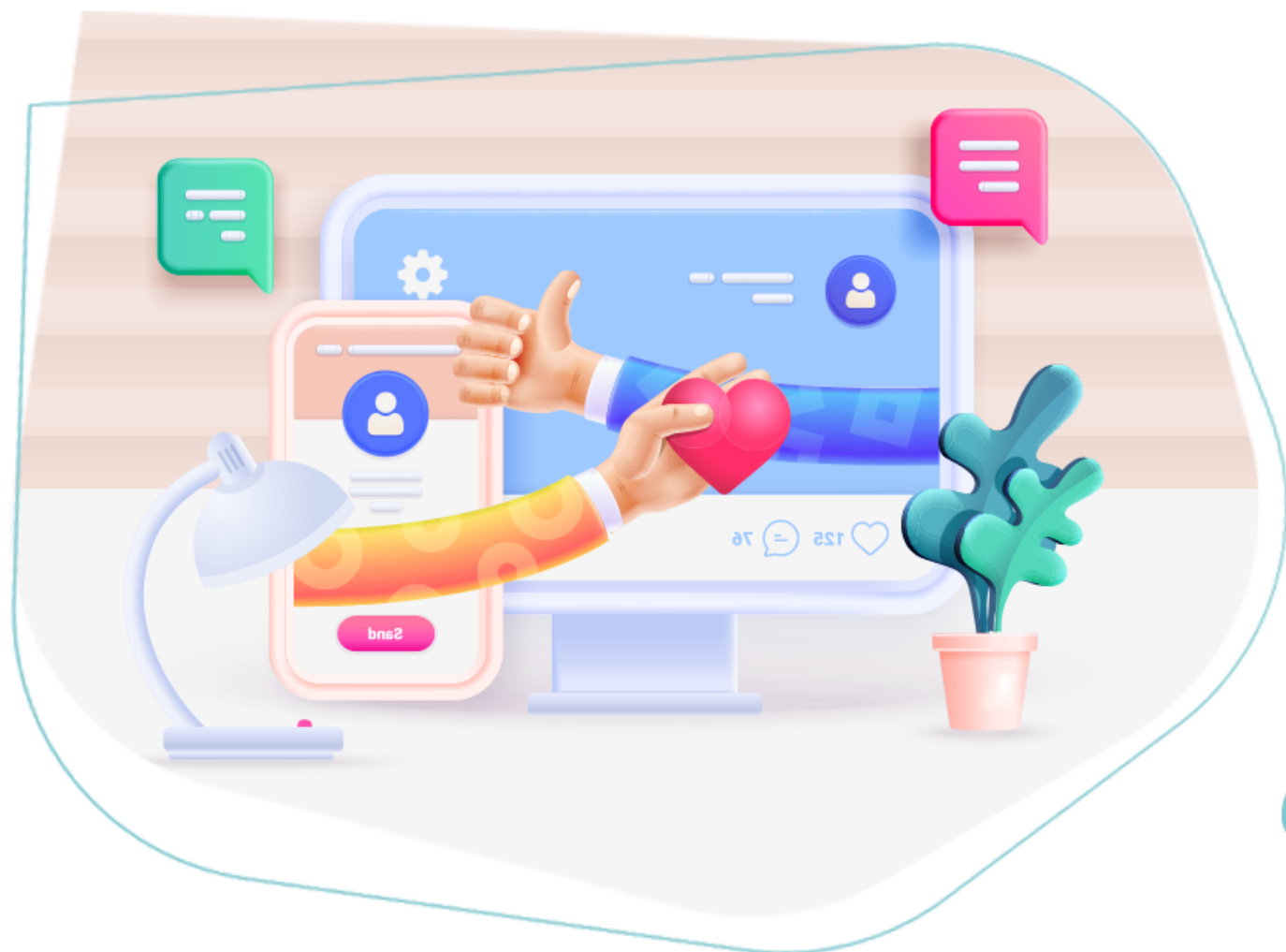
البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٤٠٠٠٠	الإدارة التنفيذية	٠	١	١	٠	٢	عمل الخطة	١ الخطة الاستراتيجية
١٥٠٠٠	الإدارة التنفيذية	١	١	١	٠	٣	عدد التقارير	٢ المدقق الداخلي
١٥٠٠٠	وحدة الموارد البشرية	١	١	١	١	٤	عدد الجلسات	٣ جلسات حوارية
٢٠٠٠٠	وحدة الموارد البشرية	١	١	١	٠	٣	عدد المكرمين	٤ وسام التميز
١٥٠٠٠	وحدة البرامج	٢	٢	٢	٢	٨	عدد الأفكار	٥ حائط الأفكار
٤٥٠٠٠	الإدارة التنفيذية	٠	٠	١	٠	١	شهادة المنظمة	٦ المنظومة الموثوقة

مائة وخمسون ألف ريال

١٥٠٠٠٠

الإجمالي



حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي

الهدف الثاني

معدل النمو في الظهور الإعلامي بنسبة ٤٠ %

المؤشر

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
١٥٠٠٠	وحدة الإعلام	٠	١	١	٠	٢	تطوير الموقع	١ موقع جمعية رسوخ
٣٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٢	٢	٢	٠	٦	عدد المعارض	٢ تعرف على رسوخ
١٨٠٠٠	وحدة الإعلام	٢	٢	١	١	٦	عدد الموشن	٣ موشن جرافيك
١٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٠	٠	١	١	٢	تطوير البرنامج	٤ نظام شارات
٢٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٧	٧	٧	٧	٢٨	عدد التصاميم	٥ صناعة المحتوى
٤٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد المطبوعات	٦ مطبوعات الجمعية

مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال

١٣٣٠٠٠٠

الإجمالي



تحقيق الاستدامة المالية

الهدف الثالث

المؤشر نسبة نمو الإيرادات ٢٥ %

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٥٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٤	٤	٤	٤	١٦	عدد المشاركين	١ عضوية رسوخ
١٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٥	٥	٥	٥	٢٠	عدد المستقطعين	٢ الاستقطاع الشهري
٢٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٥	٥	٥	٥	٢٠	عدد مرات التسويق	٣ تسويق البرامج
٢٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية	١	١	٠	٠	٢	عدد مرات التنفيذ	٤ منتجات مالية
٥٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٥	٥	٥	٠	١٥	عدد المتبرعين	٥ التبرع المباشر
١٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٢	٢	٢	٠	٦	عدد الاستثمارات	٦ الاستثمار الأمثل

سبعون ألف ريال

٧٠٠٠٠

الإجمالي



ترسيخ المنظومة القيمية للمجتمع

الهدف الرابع

المؤشر عدد المستفيدين

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٢٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	٠	٠	٦٠	عدد المشاركين	١ برنامج إتقان
٣٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	١٢٠	عدد المشاركين	٢ برنامج البوصلة
٣٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	٦٠	عدد المشاركين	٣ برنامج بارع
٤٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	٤٥٠	عدد المشاركين	٤ برنامج مهارات
١٥٠٠٠	وحدة البرامج	٢	٢	٢	١	٢٢٠	عدد المشاركين	٥ جلسة قهوة
٣٠٠٠٠	وحدة البرامج	٢	٢	٢	٢	٧٠٠٠	عدد المشاركين	٦ مسابقة رسوخ

مائة وخمسة وستون ألف ريال

١٦٥٠٠٠

الإجمالي



الهدف الخامس

الإسهام في تمكين العمل التطوعي

زيادة عدد المتطوعين ٣٥ % في السنة .

المؤشر

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٢٥٠٠٠	وحدة التطوع	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٢٦٠	عدد المشاركين	١ فريق رسوخ التطوعي
٣٠٠٠٠	وحدة التطوع	٤	٤	٤	٤	١٦	عدد الفرص	٢ تطوعك عطاء
١٠٠٠٠	وحدة التطوع	١	١	١	٠	٣	عدد الورش	٣ ورش العمل
٥٠٠٠	وحدة التطوع + وحدة الإعلام	٢	٢	٢	٢	٨	عدد السفراء	٤ سفراء رسوخ
١٠٠٠٠	وحدة التطوع	١	١	٠	٠	٢	عدد الفيديوهات	٥ فيديو التطوع
٧٠٠٠	وحدة التطوع	١	١	١	٠	٦٠	عدد المشاركين	٦ المتطوع الصغير

سبعة وثمانون ألف ريال

٨٧٠٠٠٠

الإجمالي

تفعيل منظومة الشراكات الذكية

الهدف السادس

المؤشر عدد المستفيدين

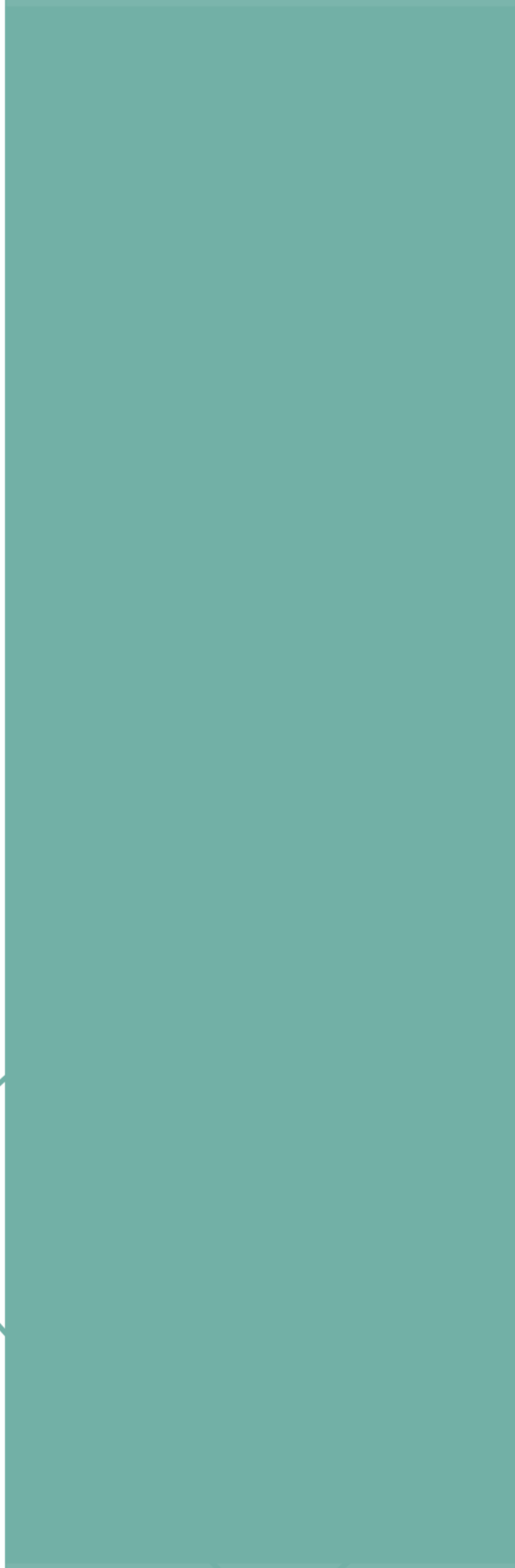
البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٨٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٠	٠	١	٠	١	عدد اللقاءات	١ لقاء الإعلاميين
٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	نسبة التواصل	٢ هاتف رسوخ
٣٠٠٠٠	جميع الإدارات	١	١	١	١	٤	عدد البرامج	٣ برنامج تواصل
٢٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٤	٤	٤	٤	١٢	عدد الضيوف	٤ ضيف رسوخ
٢٠٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٣	٣	٣	١	١٠	عدد الشراكات	٥ تنمية الشراكات
٢٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة + وحدة الإعلام	١٠	١٠	١٠	٠	٣٠	عدد الهدايا	٦ هدية رسوخ

مئة وثلاثة عشر ألف ريال

١١٣٠٠٠٠

الإجمالي



تواصل معنا



0590448860

A teal rectangular box containing the text "تواصل معنا" (Contact Us) at the top, a QR code in the center, and the phone number "0590448860" at the bottom.