

سوق
جمعية التنمية الأهلية بالهفوف

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م



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 قيادة 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 وثقافتها 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

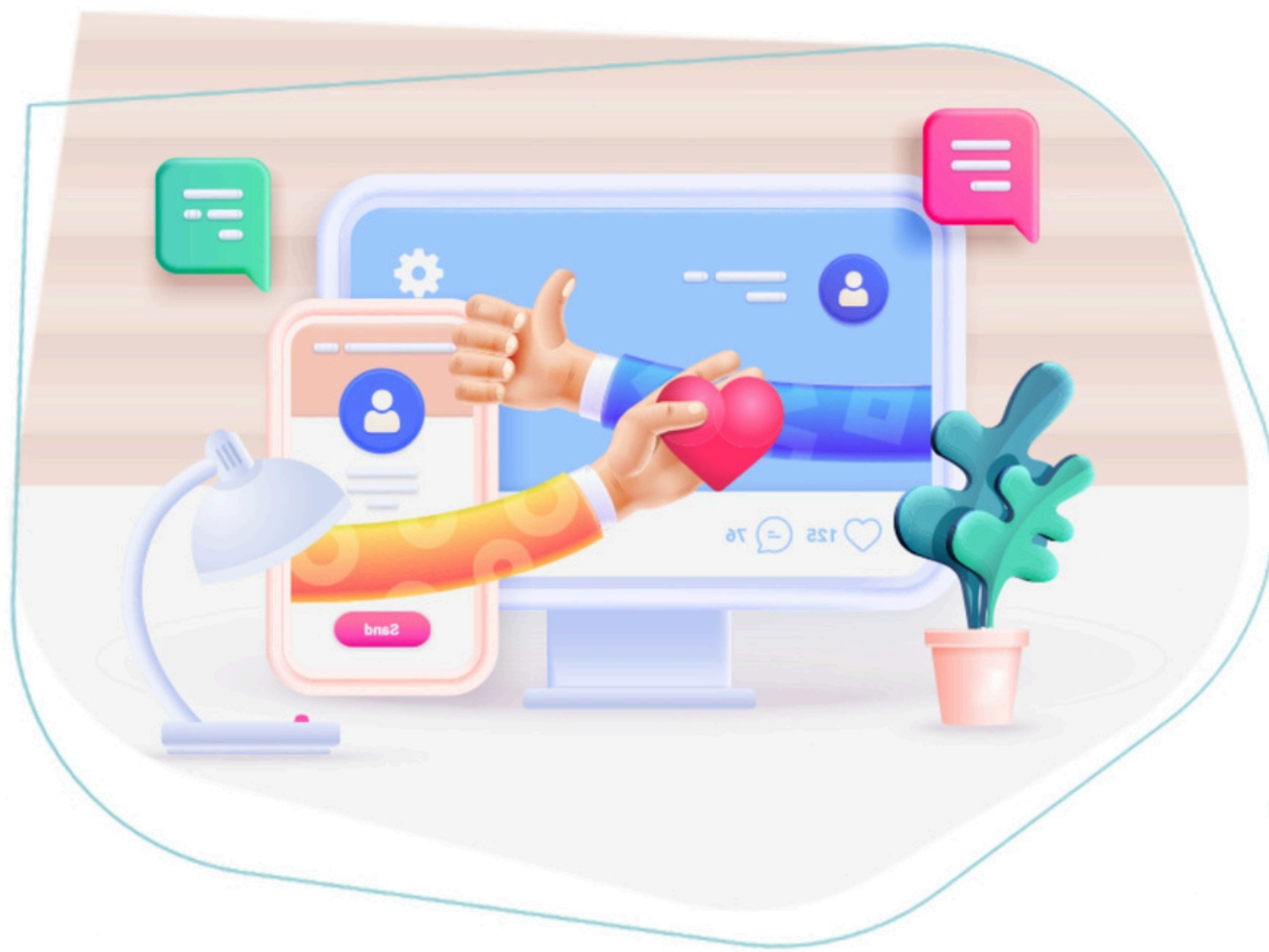
البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
١٠٠٠٠	الإدارة التنفيذية	٠	٠	٠	١	١	استكمال الإجراءات	١ استكمال الإجراءات
٨٠٠٠٠	الإدارة التنفيذية	٠	١	١	٠	١	عمل الخطة	٢ الخطة الاستراتيجية
٢٠٠٠٠	الإدارة التنفيذية	١	١	١	٠	٣	عدد التقارير	٣ المدقق الداخلي
١٠٠٠٠	وحدة الموارد البشرية	٢	٢	٢	٢	٨	عدد الورش	٤ جلسة قهوة
١٠٠٠٠	وحدة الموارد البشرية	١	١	١	١	٤	عدد المكرمين	٥ وسام التميز
١٠٠٠٠	وحدة البرامج	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد الأفكار	٦ حائط الأفكار

مائة وأربعون ألف ريال

١٤٠٠٠٠

الإجمالي



حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي

الهدف الثاني

المؤشر معدل النمو في الظهور الإعلامي بنسبة 20 %

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٢٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٠	٠	٠	١	١	تصميم الموقع	١ موقع جمعية رسوخ
١٥٠٠٠	وحدة الإعلام	٠	١	٠	٠	١	تصميم التطبيق	٢ تطبيق جمعية رسوخ
١٥٠٠٠	وحدة الإعلام	١	١	١	١	٤	عدد الموشن	٣ موشن جرافيك
٢٣٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٠	٠	٠	١	١	شراء البرنامج	٤ نظام رافد
٢٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٦	٦	٦	٦	٢٤	عدد التصاميم	٥ صناعة المحتوى
٣٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد المطبوعات	٦ مطبوعات الجمعية

مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال

١٢٣٠٠٠

الإجمالي



تحقيق الاستدامة المالية

الهدف الثالث

المؤشر نسبة نمو الإيرادات 15 %

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
١٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية + وحدة الإعلام	٠	١	٠	٠	١	عدد المنتجات	٤ المتجر الالكتروني
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

ستون ألف ريال

٦٠٠٠٠

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	١	٨٠	عدد المشاركين	٢ برنامج البوصلة
٣٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	١	٦٠	عدد المشاركين	٣ برنامج بارع
٤٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	٩٠	عدد المشاركين	٤ برنامج مهارات
٢٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	١٢٠	عدد المشاركين	٥ ديوانية الحي
٢٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	١٠٠٠	عدد المشاركين	٦ مسابقة رسوخ

مائة وستون ألف ريال

١٦٠٠٠٠

الإجمالي



الهدف الخامس

الإسهام في تمكين العمل التطوعي

زيادة عدد المتطوعين 20 % في السنة .

المؤشر

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٥٠٠٠	وحدة التطوع	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	عدد المشاركين	١ فريق رسوخ التطوعي
٣٠٠٠٠	وحدة التطوع	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد الفرص	٢ الفرصة التطوعية (لأجلكم)
٥٠٠٠	وحدة التطوع	١	١	١	١	٤	عدد الورش	٣ ورش العمل
٥٠٠٠	وحدة التطوع + وحدة الإعلام	٢	٢	٢	٢	٨	عدد السفراء	٤ سفراء رسوخ
٥٠٠٠	وحدة التطوع	٠	١	٠	٠	١	عدد الفيديوهات	٥ فيديو التطوع
٣٠٠٠	وحدة التطوع	٠	١	٠	٠	٢٠	عدد المشاركين	٦ المتطوع الصغير

ثلاثة وخمسون ألف ريال

٥٣٠٠٠

الإجمالي



تفعيل منظومة الشراكات الذكية

الهدف السادس

المؤشر عدد المستفيدين

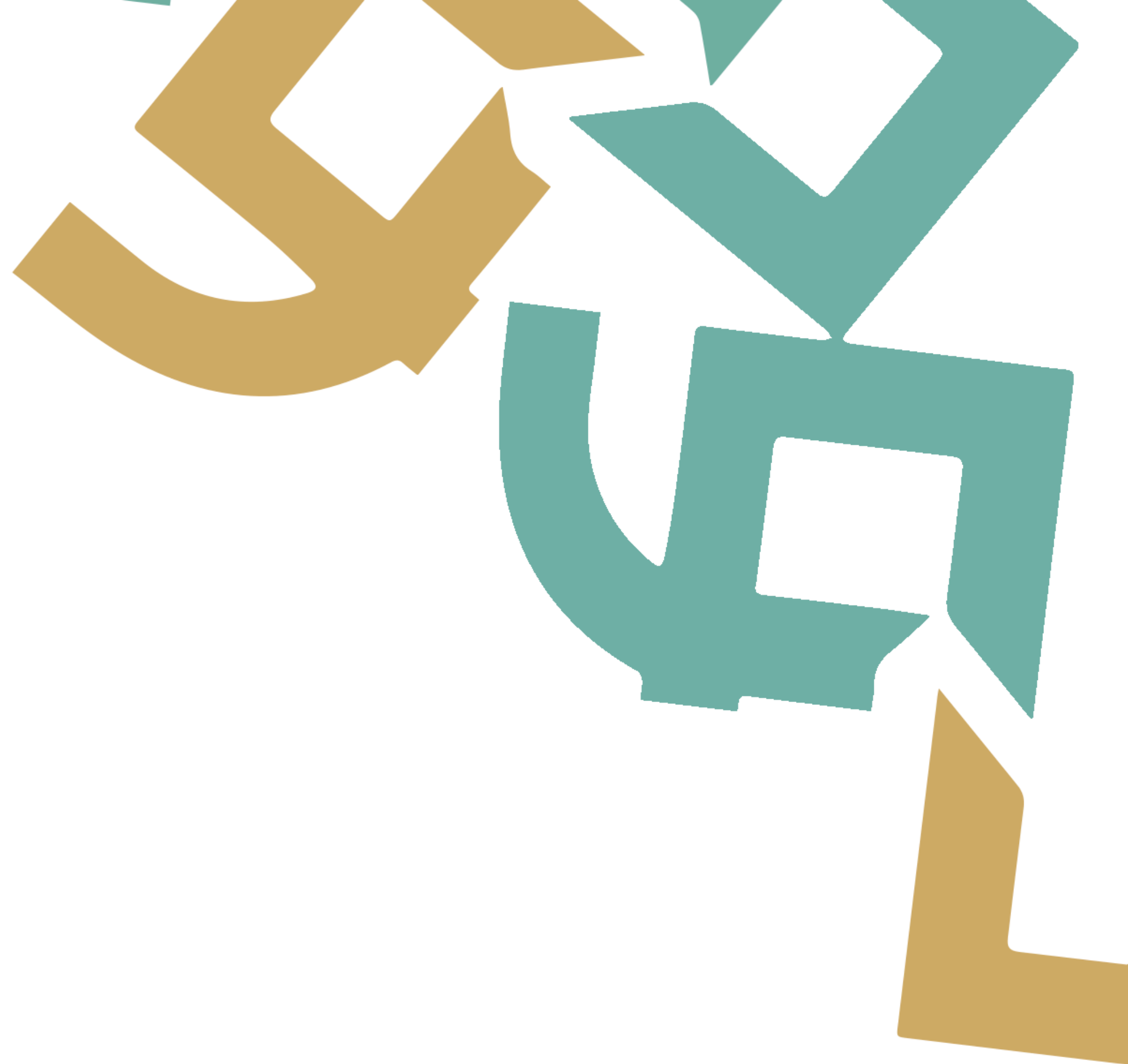
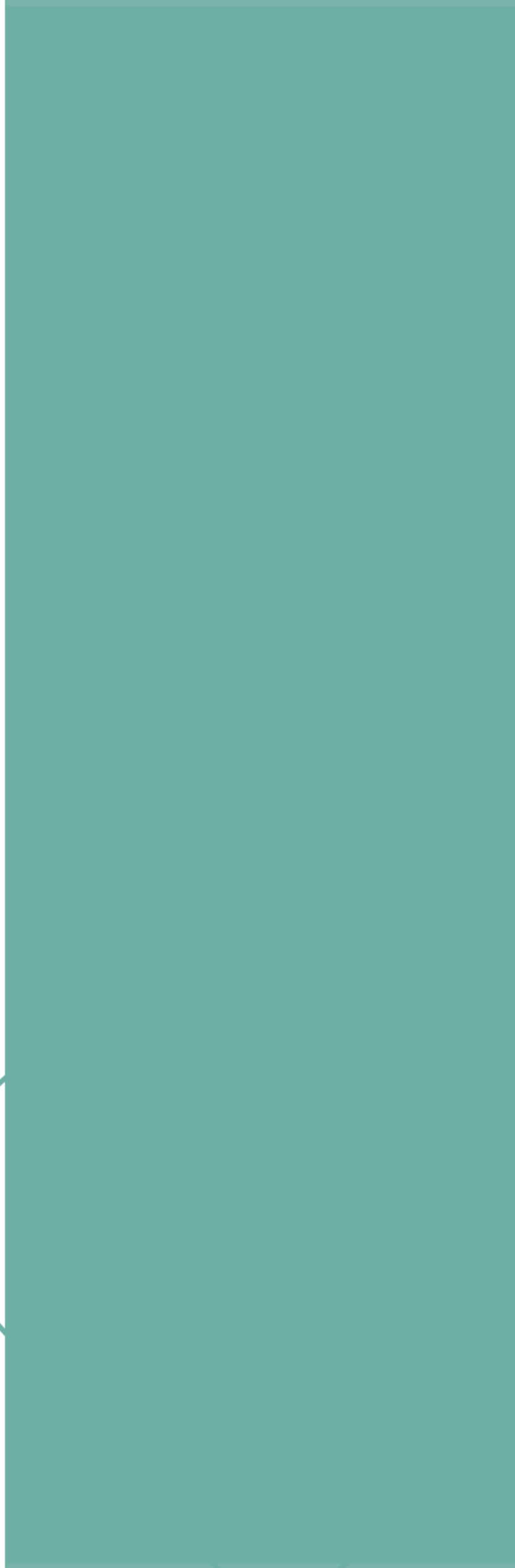
البرامج

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 (وعبي)	١ لقاء الإعلاميين (وعبي)
٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	نسبة التواصل	٢ هاتف رسوخ
١٠٠٠٠	جميع الإدارات	٢	٢	٢	٢	٨	عدد الزيارات	٣ تبادل الزيارات (تواصل)
١٠٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٢	٢	٢	٢	٨	عدد الضيوف	٤ ضيف رسوخ
١٠٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٢	٢	٢	٠	٦	عدد الشراكات	٥ تنمية الشراكات (شركاء)
١٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة + وحدة الإعلام	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	عدد الهدايا	٦ هدية رسوخ

ثمانية وخمسون ألف ريال

٥٨٠٠٠

الإجمالي



تواصل معنا



0590448860

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