



جمعية التنمية الأهلية بالهفوف



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م



مقدمة

يعد صياغة الخطط وفق توجهات رؤية السعودية 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 تعود إلى تطوير عمل القطاع غير ربحي .

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 .





رؤيتنا

جمعية رائدة وطنياً في ترسيخ القيم، وتنمية القدرات.



رسالتنا

الإسهام في ترسيخ القيم المجتمعية، وتنمية القدرات البشرية بناءً وإثراءً وتثقيفاً وتمكيناً، من خلال تقديم مبادرات إبداعية في مجال التنمية الأهلية، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الاستفادة المالية، وتطبيق الحوكمة المؤسسية، وتفعيل الشراكات النوعية، لتحقيق أثر تنموي مستدام.



٤
قيمنا



١ الانتماء.

٢ الالتزام.

٣ التمكين.

٤ الإبداع.

٥ الاستدامة



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 .



١. عبد الله بن خالد بو رسيس
٢. فهد بن عويضة الدوسري
٣. إبراهيم بن أحمد العبد العالي
٤. محمد بن عبد الله الجدعان
٥. محمد بن عبد المحسن الحبيل
٦. عبد الرحيم بن فهد البوطوييه
٧. عمر بن ناصر العبـود

فريق التخطيط





تحقيق الجودة والتميز المؤسسي

الهدف الأول

المؤشر تحقيق الجودة والتميز المؤسسي بنسبة ٩٥%

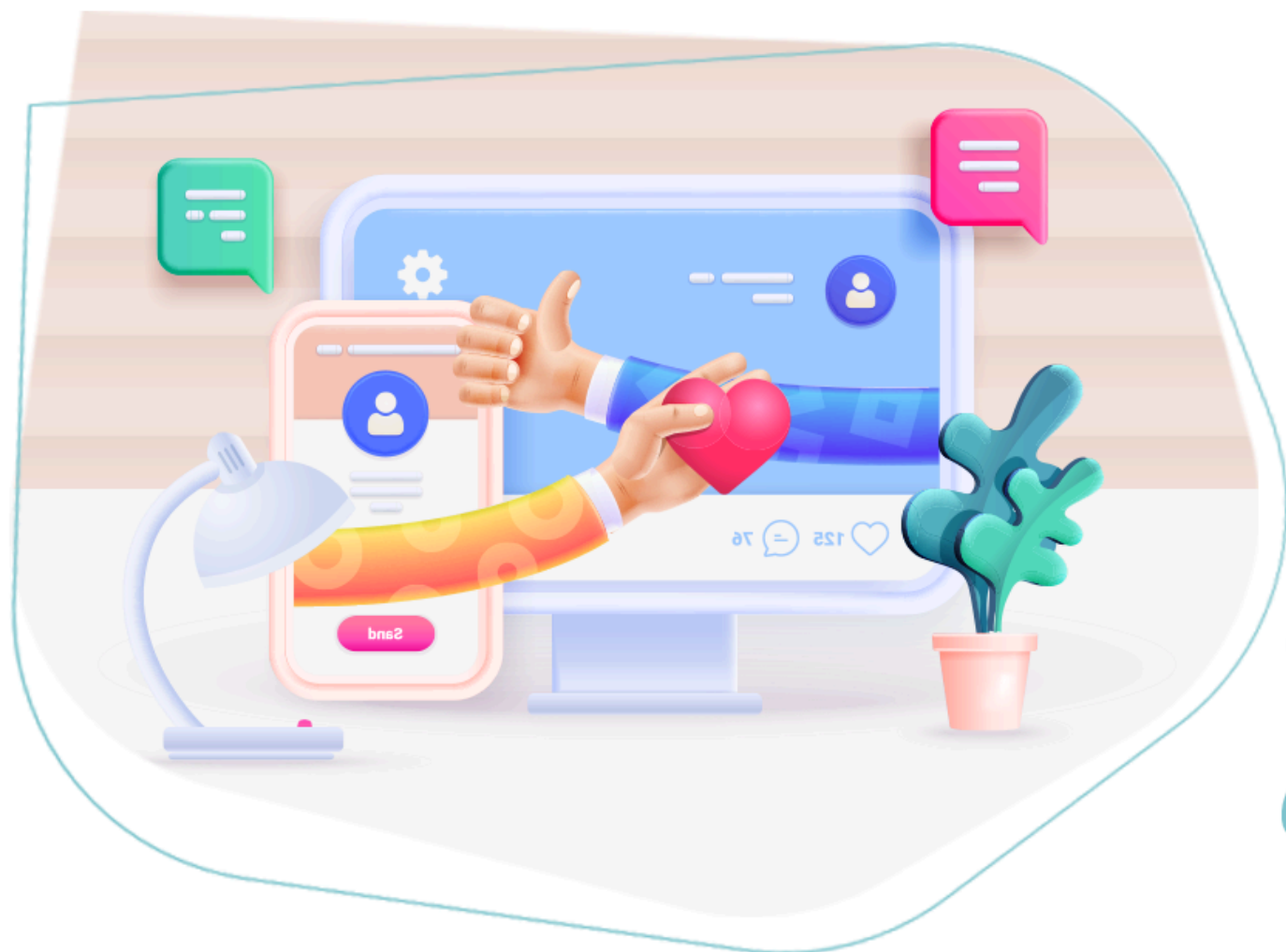
البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
١٠٠٠٠	الإدارة التنفيذية	١	١	١	٠	١	عدد الأدلة	١ دليل جودة البرامج
١٠٠٠٠	الإدارة التنفيذية	١	١	١	١	٤	عدد التقارير	٢ المدقق الداخلي
١٠٠٠٠	وحدة الموارد البشرية	١	١	١	١	٤	عدد الجلسات	٣ جلسات حوارية
١٠٠٠٠	وحدة الموارد البشرية	١	١	١	٠	٣	عدد المكرمين	٤ وسام التميز
١٠٠٠٠	وحدة البرامج	٢	٢	٢	٢	٨	عدد الأفكار	٥ حائط الأفكار
٢٥٠٠	الإدارة التنفيذية	٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٦٠	نسبة الإنجاز	٦ تطوير الهيكل التنظيمية

اثنان وخمسون ألف وخمس مئة ريال

٥٢٥٠٠

الإجمالي



حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي

الهدف الثاني

معدل النمو في الظهور الإعلامي بنسبة ٤٥٪

المؤشر

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
١٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٠	٠	٠	١	١	تطوير الموقع	١ موقع جمعية رسوخ
٢٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٢	٢	٢	٠	٦	عدد المعارض	٢ تعرف على رسوخ
١٥٠٠٠	وحدة الإعلام	١	١	١	١	٤	عدد الموشن	٣ موشن جرافيك
٢٠٠٠٠	وحدة الإعلام	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	عدد التصاميم	٤ صناعة المحتوى
٣٠٠٠٠	وحدة الإعلام	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد المطبوعات	٥ مطبوعات الجمعية

خمسة وتسعون ألف ريال

٩٥٠٠٠

الإجمالي





تحقيق الاستدامة المالية

الهدف الثالث

المؤشر نمو الإيرادات نسبة ٣٥٪

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٣٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٢	٢	٢	٢	٨	عدد المشاركين	١ عضوية رسوخ
٥٠٠٠	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	٢ تسويق البرامج
٢٠٠٠٠	وحدة الإعلام	١	١	١	١	٤	عدد مرات التنفيذ	٤ منتجات مالية
١٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية	٢	٢	٢	٠	٦	عدد الاستثمارات	٥ الاستثمار الأمثل
٣٠٠٠٠٠٠	وحدة الموارد المالية	%١٠	%١٠	%١٠	٠	%٣٠	نسبة الإنجاز	٦ استكمال مقر الجمعية

ثلاثة مليون وثمانية وخمسون ألف ريال

٣٠٥٨٠٠٠

الإجمالي





ترسيخ المنظومة القيمية للمجتمع

الهدف الرابع

زيادة عدد المستفيدين من البرامج والمبادرات بنسبة ٥٥%

المؤشر

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٣٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	٢٠٠	عدد المشاركين	١ برنامج البوصلة
٣٠٠٠٠	وحدة البرامج	٢	٢	٢	٠	٢٠٠	عدد المشاركين	٢ برنامج بارع
٥٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	٤٠٠	عدد المشاركين	٣ برنامج مهارات
٣٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	١٠٠	عدد المشاركين	٤ برنامج رائد
٢٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	٣٠٠	عدد المشاركين	٥ جلسة قهوة
١٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	١٠٠٠٠	عدد المشاركين	٦ مسابقة رسوخ
٥٥٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	٠	٠	٣٥٠	عدد المشاركين	٧ نادي رسوخ

مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال

٢٢٥٠٠٠

الإجمالي



الإسهام في تمكين العمل التطوعي

الهدف الخامس

زيادة عدد المتطوعين والفرصة التطوعية بنسبة ٤٠٪

المؤشر

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
١٠٠٠٠	وحدة التطوع	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	عدد المشاركين	١ فريق رسوخ التطوعي
٤٠٠٠٠	وحدة التطوع	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	عدد الفرص	٢ تطوعك عطاء
٥٠٠٠	وحدة التطوع	١	١	١	٠	٣	عدد الورش	٣ ورش العمل
٥٠٠٠	وحدة التطوع + وحدة الإعلام	١	١	٠	٠	٢	عدد الفيديوهات	٤ فيديو التطوع
٥٠٠٠	وحدة التطوع	١	١	٠	٠	٧٠	عدد المشاركين	٥ المتطوع الصغير
١٠٠٠٠	وحدة التطوع	٠	١	١	٠	٤٠	عدد المشاركين	٦ فريق رسوخ الكشفي

خمسة وسبعون ألف ريال

٧٥٠٠٠

الإجمالي

تفعيل منظومة الشراكات الذكية

الهدف السادس

المؤشر زيادة عدد الشركات والتواصل مع المجتمع بنسبة ٤٥٪

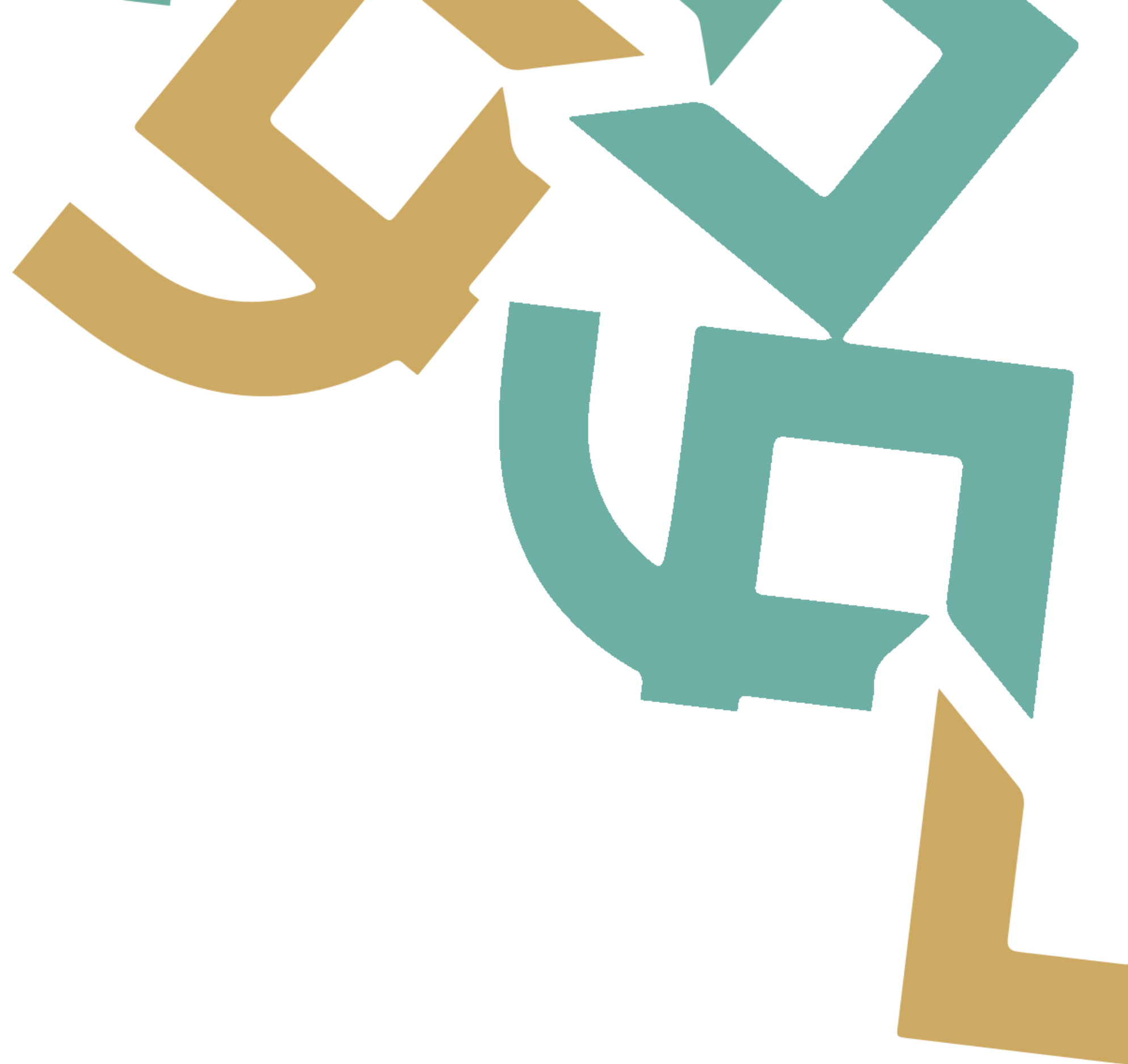
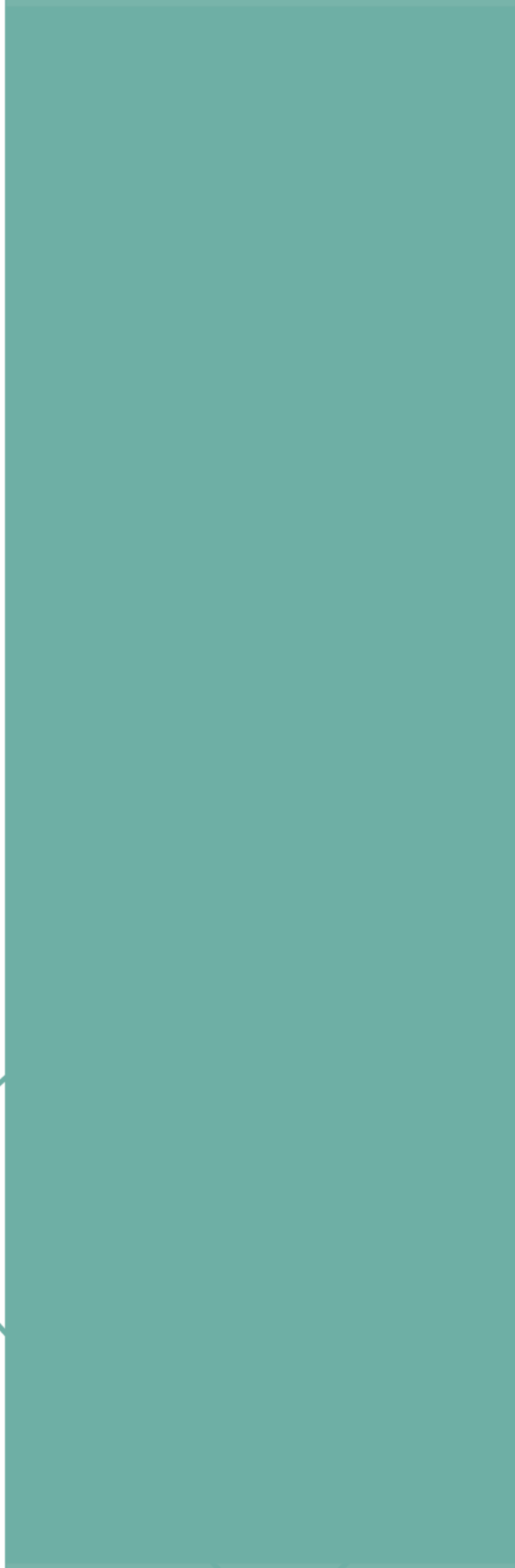
البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
١٠٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	١	٠	٠	٠	١	عدد اللقاءات	لقاء الإعلاميين
٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	نسبة التواصل	هاتف رسوخ
١٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٢	٢	٢	٢	٨	عدد الضيوف	ضيف رسوخ
١٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد الشراكات	تنمية الشراكات
٢٠٠٠٠	وحدة العلاقات العامة + وحدة الإعلام	١٠	١٠	١٠	٠	٣٠	عدد الهدايا	هدية رسوخ

خمسة وستون ألف ريال

٦٥٠٠٠

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.