



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

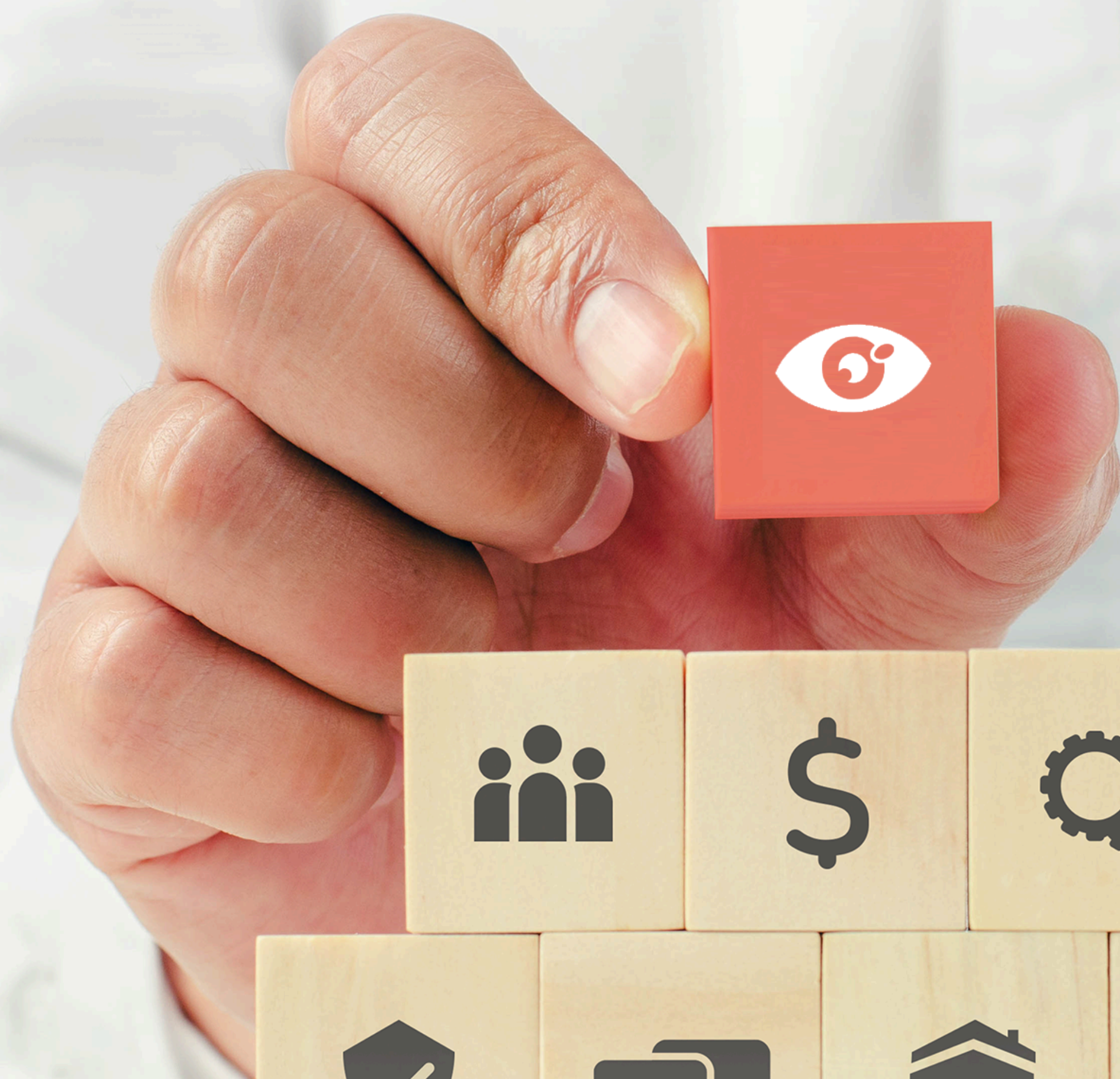


مقدمة

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 تقود إلى تطوير عمل القطاع الغير 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 وثقيفاً وتمكيناً، من خلال تقديم مبادرات إبداعية في مجال التنمية الأهلية، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الحوكمة المؤسسية، وتفعيل الشراكات النوعية، لتحقيق أثر تنموي مستدام.

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 .



فريق التخطيط

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 العبود



مستهدفات الخططة

عدد المستفيدين

عدد الشراكات

عدد البرامج

الميزانية



تحقيق الجودة والتميز المؤسسي

الهدف الأول

المؤشر تحقيق الجودة والتميز المؤسسي بنسبة ٩٥٪

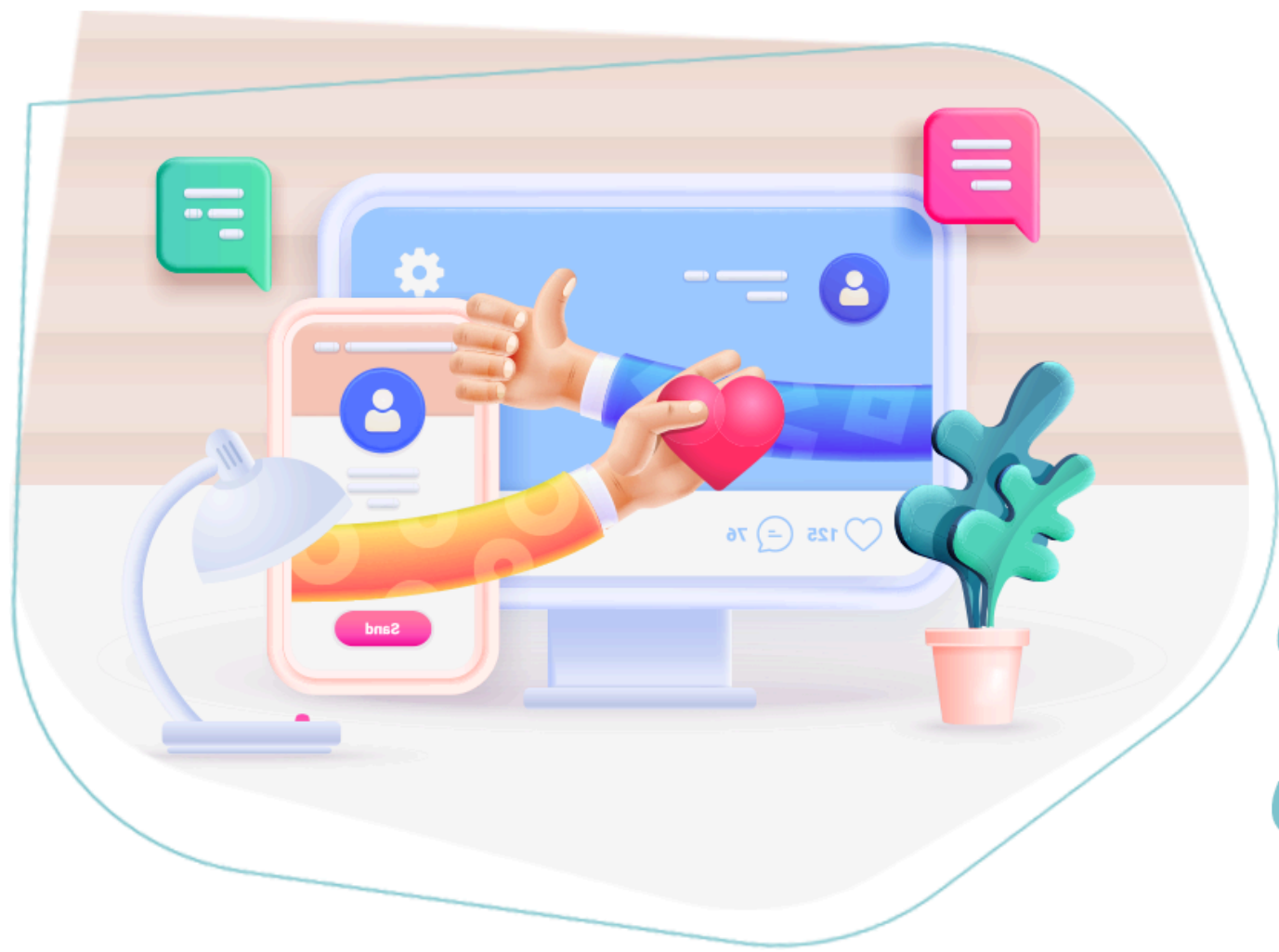
البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
٤٠٠٠٠	الإدارة التنفيذية	١	١	١	٠	١	عمل الخطة	١ الخطة الاستراتيجية
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

ثمانون ألف ريال

٨٠٠٠٠

الإجمالي



حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي

الهدف الثاني

المؤشر معدل النمو في الظهور الإعلامي بنسبة ٤٥٪

البرامج

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

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	٣ 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 الاستثمار	٥ الاستثمار الأمثل

ثمانية وخمسون ألف ريال

٥٨٠٠٠

الإجمالي



الهدف الرابع

ترسيخ المنظومة القيمية للمجتمع

المؤشر زيادة عدد المستفيدين من البرامج والمبادرات بنسبة ٥٥%

البرامج

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
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
٢٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	٣٠٠	عدد المشاركين	٤ جلسة قهوة
١٠٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	١	٠	١٠٠٠٠	عدد المشاركين	٥ مسابقة رسوخ
٥٥٠٠٠	وحدة البرامج	١	١	٠	٠	٣٥٠	عدد المشاركين	٦ نادي رسوخ

مائة وخمسة وتسعون ألف ريال

١٩٥٠٠٠

الإجمالي



الإسهام في تمكين العمل التطوعي

الهدف الخامس

المؤشر زيادة عدد المتطوعين والفرصة التطوعية بنسبة ٤٠ ٪

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

خمسة وستون ألف ريال

٦٥٠٠٠

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	١ لقاء الإعلاميين
٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٠	نسبة التواصل	٢ هاتف رسوخ
١٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٢	٢	٢	٢	٨	عدد الضيوف	٣ ضيف رسوخ
١٥٠٠٠	وحدة العلاقات العامة	٣	٣	٣	٣	١٢	عدد الشراكات	٤ تنمية الشراكات
٢٠٠٠٠	وحدة العلاقات العامة + وحدة الإعلام	١٠	١٠	١٠	٠	٣٠	عدد الهدايا	٥ هدية رسوخ

الإجمالي ٦٥٠٠٠ خمسة وستون ألف ريال

تواصل معنا



0590448860