

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية 2020 - 2022 م

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ م

المسؤول	وقت التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	الانشطة الرئيسية للمبادرات	المستهدف المالي لمبادرات ٢٠٢٢	المستهدف المالي لمبادرات ٢٠٢١	المستهدف المالي لمبادرات ٢٠٢٠	المبادرات التنفيذية	الهدف الاستراتيجي
	مستمر	1000	عدد الافرد في قاعدة البيانات	بناء قاعدة بيانات بالافراد	30.000	25.000	20.000	تسويق الافراد مشروع استقطاع (٥٠* ٥٠٠) موظف * ٥٠ ريال)	تحقيق الكفاءة المالية للجمعية
	مستمر	8	عدد المشاريع المصممة	بناء وتصميم مشاريع الجمعية					
	مستمر	150	عدد المدرسين المستهدفين بالتسويق	زيارة مدارس البنين وتسويق المشاريع					
	مستمر	150	عدد المدرسات المستهدفات بالتسويق	زيارة مدارس البنات وتسويق المشاريع للمدرسات					
	مستمر	100	عدد الموظفين الرجال المستهدفين بالتسويق	زيارة موظفي القطاع العام وتسويق المشاريع (الامانة - البلديات - الجامعة - الصحة)					
	مستمر	100	عدد الموظفات المستهدفات بالتسويق						
	مستمر	300,000	اجمالي الدخل من تسويق الافراد	اجمالي الدخل من تسويق الافراد					
	مستمر	1000	عدد الافراد في قاعدة البيانات	بناء قاعدة بيانات الافراد	150.000	100.000	50.000	التسويق الالكتروني	
	مستمر	8	عدد الحملات	حصر الاسماء في جالات مجلس الإدارة والموظفين والعمومية					
	مستمر	4	عدد مرات التسويق	تسويق مشاريع الجمعية بالواتس مع مراعاة مراعاة المجموعة كل شهرين					
	مستمر	4	عدد مرات التسويق	تسويق مشاريع الجمعية بالسنايب شات					
	مستمر	150000	اجمالي مبالغ التسويق الالكتروني	تسويق مشاريع الجمعية عبر تويتر					
	مستمر	50	عدد رجال الاعمال في قاعدة البيانات	تحصيل المبالغ من التسويق الالكتروني					
	مستمر	20	عدد رجال الاعمال المستهدفين بالزيارة	بناء قاعدة بيانات رجال الاعمال في المنطقة	250.000	200.000	100.000	تسويق رجال الاعمال	
	مستمر	200,000	اجمالي الدخل من تسويق رجال الاعمال	زيارة رجال الاعمال وتسويق مشاريع الجمعية					
	مستمر	10	عدد الشركات في قاعدة البيانات	اجمالي الدخل من تسويق رجال الاعمال					
	مستمر	10	عدد الشركات المستهدفة بالمراسلة	بناء قاعدة بيانات بالشركات والبنوك	150.000	100.000	50.000	تسويق الشركات والجامعة	
	مستمر	10	عدد الشركات المستهدفة بالمراسلة	مراسلة الشركات والبنوك وتسويق مشاريع الجمعية					
	مستمر	400,000	اجمالي الدخل من تسويق الشركات والبنوك	اجمالي الدخل من تسويق الشركات والبنوك					
		100%	نسبة اكمال أوراق الجمعية	تجهيز أوراق الجمعية المطلوبة للتسويق	250.000	150.000	100.000	تسويق المؤسسات المانحة	
		10	عدد المشاريع المصممة للمؤسسات المانحة	بناء وتصميم مشاريع وفق توجهات المؤسسات المانحة					
		25	عدد مرات رفع المشاريع للمؤسسات	رفع المشاريع للمؤسسات المانحة					
		6	عدد المشاريع المنفذة مع المؤسسات المانحة						
		200,000	اجمالي الدخل من تسويق المؤسسات المانحة	اجمالي الدخل من تسويق المؤسسات المانحة					

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية 2020 - 2022 م

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية 2020 - 2022 م

المسؤول	وقت التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	الانشطة الرئيسية للمبادرات	المستهدف المالي لمبادرات 2022	المستهدف المالي لمبادرات 2021	المستهدف المالي لمبادرات 2020	المبادرات التنفيذية	الهدف الاستراتيجي
		100%	نسبة الانتهاء من تجهيز المعرض	إعادة ترتيب وتجهيز المعرض	250.000	200.000	150.000	معرض مسرة	تحقيق الكفاية المالية للجمعية
		100	عدد البرشورات والمشاريع والتقارير	تزويد المعرض بالبرشورات والمشاريع والتقارير					
		1000	عدد الرسائل النصية المعرفة بالمعرض	حملة إعلامية للتعريف بالمعرض					
		5000	عدد رسائل الواتس المعرفة بالمعرض						
		10	عدد اللوحات الارشادية عن المعرض						
		2000	عدد الافراد في قاعدة البيانات	بناء قاعدة بيانات من المعارض					
		1000	عدد الافراد الذي تم التواصل معهم	التواصل مع الافراد لتنفيذ الاستقطاعات					
		150,000	اجمالي دخل المعرض	اجمالي دخل المعرض					
		8	عدد المشاريع الموسقة الكترونيا للمجتمع	تسويق مشاريع الجمعية الكترونيا	100.000	50.000	حملة رمضان		
		10000	عدد رسائل الواتس المرسله						
		1000	عدد الرسائل النصية المرسله						
		3	عدد المشاهير الداعمين للحملة						
		50	عدد المتطوعين المشاركين في الحملة						
		20	عدد الزيارات المنفذة	زيارة رجال الاعمال والتسويق لمشاريع الجمعية					
		20	عدد الرول أب الموزعة	توزيع رول أب في المساجد للتعريف بالجمعية وانشطتها					
		300,000	اجمالي دخل حملة رمضان	اجمالي دخل الحملة					
		100%	نسبة الانتهاء من استخراج النصارح	استخراج النصارح اللازمة	150.000	100.000	50.000	فعاليات مسرة "حفل الزواج الجماعي"	
		100%	نسبة الانتهاء من التنسيق مع الامارة والحصول على الموافقة	التنسيق مع الامارة					
		100%	نسبة الانتهاء من التنسيق مع رجال الاعمال	التنسيق مع رجال الاعمال (عبر منسق رجال الاعمال)					
		20	عدد رجال الاعمال الذين سيحضرون الفعالية						
		100%	نسبة الانتهاء من تجهيزات مكان الفعالية	تحديد وتجهيز مكان الفعالية					
		4	عدد ورش العمل	تجهيز برنامج الفعالية					
		100%	نسبة الانتهاء من بناء البرنامج						
		200,000	المبلغ المحصل من الحملة	اجمالي دخل الفعالية					

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية 2020 - 2022 م

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ م

المسؤول	وقت التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	الانشطة الرئيسية للمبادرات	المستهدف المالي لمبادرات ٢٠٢٢	المستهدف المالي لمبادرات ٢٠٢١	المستهدف المالي لمبادرات ٢٠٢٠	المبادرات التنفيذية	الهدف الاستراتيجي
		5	عدد المشاريع المسوقة إلكترونياً للمجتمع	تسويق مشاريع الجمعية إلكترونياً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي	50.000	25.000	25.000	حملة العشر من ذي الحجة	تحقيق الكفاءة المالية للجمعية
		10000	عدد رسائل الواتس المرسله						
		1000	عدد الرسائل النصية المرسله						
		8	عدد المشاهير الداعمين للحملة						
		50	عدد المتطوعين المشاركين في الحملة						
		10	عدد الزيارات المنفذة	زيارة رجال الأعمال والتسويق لمشاريع الجمعية					
		10	عدد الرول آب الموزعة	توزيع رول آب في المساجد للتعريف بالجمعية وانشطتها					
		100,000	اجمالي دخل حملة العشر	اجمالي دخل حملة العشر من ذي الحجة					
		100%	نسبة الانتهاء من الحصول على شروط وآليات الدعم	التواصل مع الوزارة لمعرفة شروط الدعم	500.000	400.000	400.000	دعم الوزارة	
		100%	نسبة اكتمال ملف الجمعية	تجهيز ملف الجمعية للدعم الحكومي					
		100%	نسبة الانتهاء من رفع الملف للوزارة	رفع ملف الجمعية للوزارة					
		500,000	اجمالي مبالغ الدعم الحكومي	متابعة الدعم الحكومي					
		2	عدد المؤسسات المستهدفة	تحديد المؤسسات المناسبة	20.000	10.000	10.000	باقي الهلال	
		100%	نسبة الانتهاء من الترتيبات لعقد الشراكات	التنسيق لعقد الشراكة					
		100%	نسبة الانتهاء من عقد الشراكات	توقيع عقد الشراكة					
		100,000	مقدار المبالغ المحصلة من مشروع باقي الهلال	مقدار المبالغ المحصلة من باقي الهلال					
		100%	نسبة الانتهاء من دراسة الجدوى	تنفيذ دراسة جدوى الوقف	200.000	200.000	200.000	الأوقاف والاستثمار	
		100%	نسبة الانتهاء من بناء الوثيقة	بناء وثيقة مشروع الوقف					
		20	عدد رجال الأعمال المستهدفين بالزيارة داخل بيشة	تسويق الوقف لدى رجال الأعمال					
		3,000	عدد الأفراد المستهدفين بالتسويق	تسويق الوقف للأفراد (زكاة - اسهم)					
		80	عدد رجال الأعمال المستهدفين بالزيارة خارج بيشة	التعاقد مع مسوقين خارجيين لتسويق الوقف في (الرياض - جدة - الشرقية)					
		300,000	اجمالي المبالغ المحصلة للوقف	تحصيل ايرادات وقف الأيامي					

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية 2020 - 2022 م

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية 2020 - 2022 م

المسؤول	وقت التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	الانشطة الرئيسية للمبادرات	المستهدف المالي لمبادرات 2022	المستهدف المالي لمبادرات 2021	المستهدف المالي لمبادرات 2020	المبادرات التنفيذية	الهدف الاستراتيجي
		100%	نسبة الانتهاء من تحديد الشركة المقدمة للخدمة	تحديد الشركات المقدمة للخدمة ودراسة عروض السعر	100.000	100.000	50.000	تسويق رقم التبرع SMS	تحقيق الكفاءة المالية للجمعية
		100%	نسبة الانتهاء من توقيع العقد	توقيع العقد مع الشركة المشغلة					
		6	عدد مرات التسويق	تسويق رقم التبرع في تويتر					
		6	عدد مرات التسويق	تسويق رقم التبرع في سناب شات					
		100,000	مقدار المبالغ المحصلة من رسائل sms	تحصيل مبالغ حملة تسويق رقم التبرع	100.000	100.000	100.000	الشركات	
		3	عدد مجالات الشراكة	تحديد المجالات المطلوبة للشركات الاستراتيجية					
		5	عدد الجهات المستهدفة لبناء الشراكات	تحديد الجهات المطلوب عقد شراكات معها					
		15	عدد مرات التواصل مع الجهات المستهدفة للشراكات	التواصل مع الجهات المستهدفة بعقود الشراكات					
		5	عدد العقود الموقعة للشراكات	توقيع عقود الشراكات المطلوبة					
		5	عدد المشاريع المنفذة مع الشركاء	بناء مشاريع متوافقة مع الشراكات					
		10	عدد فرص التحسين	تقييم الشراكات الموقعة					
		100,000	اجمالي مبالغ المحصلة من الشراكات	تحصيل مبالغ الشراكات	1160.000		إجمالي الدخل المخطط		