

الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م



مؤشرات الأداء	الاهداف الخاصة	الاهداف العامة	م
		رفع مستوي التسويق للجمعية واستخدام أفضل الوسائل لذلك من خلال ما يلي:	
1. زيارة (2-3) مؤسسات مانحة شهرياً 2. زيارة (2-3) تاجر ورجل اعمال في الشهر 3. وجود خطة عمل	1. زيارة (30) مؤسسة مانحة خلال عام 2. زيارة (30) تاجر ورجل أعمال خلال عام	زيادة عدد الداعمين من رجال الاعمال والجهات المانحة	1
1. زيادة عدد المتبرعين في بوابة العطاء 2. زيادة التبرع العام بنسبة 10% 3. وجود خطة عمل	تنفيذ الحملات (الشهرية / رمضان / عشر الخير)	زيادة اعداد الداعمين من عموم الناس	2
1. زيادة اعدد المستقطعين في الاستقطاع الشهر 2. تسويق رعاية واحدة شهريا والاعلانات في المواقع الإلكترونية للجمعية 3. وجود خطة عمل	1. زيادة اعدد المستقطعين في الاستقطاع الشهر 2. تسويق الراعيات والاعلانات في المواقع الإلكترونية للجمعية 3. بطاقات الإهداء المطبوعة والإلكترونية	تنوع مصادر التمويل في جمعية ركن الحوار	3
● عقد شراكة واحدة شهرياً	تسويق منتجات الجمعية من خلال الشركات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بالجمعية	عقد الشركات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بجمعية ركن الحوار	4
● خطة الملتقى	تنفيذ ملتقى أفضل الممارسات في الدعوة الإلكترونية	جعل (جمعية ركن الحوار) علامة بارزة في الحوار الإلكتروني	5
خطة الاعلام الرقمي في إدارة التسويق	العمل على ربط برامج جمعية ركن الحوار برؤية المملكة (2030) التواجد على مدار الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي	تكوين صورة ذهنية مشرقة عن جمعية ركن الحوار لدى المجتمع	6
خطة الاعلام الرقمي في إدارة التسويق	التواجد على مدار الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي	الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المجتمع بالجمعية	7

8	الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي في التسويق لمنتجات الجمعية	تسويق منتجات الجمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي	خطة الاعلام الرقمي في إدارة التسويق
9	اعداد فريق تسويق لجمعية ركن الحوار يعمل باحترافية	رفع مستوى الأداء عند كل فرد بما يحقق تحسن في انتاجيته	وضع خطة عمل لك فرد في الفريق
10	فتح فرص استثمارية للوصول إلى الاستدامة المالية	الاستثمار في الأصول لجمعية ركن الحوار	

المستهدفات المالية لعام 2021 م

ملاحظات	إجمالي المبلغ	المؤسسات المانحة	كبار التجار	الأوامر المستديمة	عامة المتبرعين	السنة
	8,384,932.74	1,464,000.00	1,049,525.00	432,852.00	5,438,555.74	الايرادات المالية 1438
	6,715,030.83	1,816,500.00	2,149,642.00	373,142.00	2,375,746.83	الايرادات المالية 1439
	5,980,883.41	2,452,200.00	1,562,782.00	297,725.50	1,668,175.91	الايرادات المالية 1440
	21,080,846.98	5,732,700.00	4,761,949.00	1,103,719.50	9,482,478.48	الإجمالي
	7,026,948.99	1,910,900.00	1,587,316.33	367,906.50	3,160,826.16	المتوسط
	7.500.000	1.640.000	1.500.00	360.000	4.000.000	المستهدف لعام 2020
	6,950,274	1,210,000	1,539,198	250,854	3.950.222	2020 المتحقق لعام

13.000.000 ريال	2.800.000	4.500.000	500.000	5.700.000	2021 المستهدف لعام
--------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------------

الخطة التشغيلية لقسم تنمية الموارد المالية لعام 2021م																					
الدخل المتوقع	مقياس الأداء	التكلفة	زمن التنفيذ											المسئول التنفيذي	الإجراءات والأنشطة	البرامج/المشاريع	الهدف				
			1	1	1	9	8	7	6	5	4	3	2					1			
2.800.000	الحصول على بيانات (30) مؤسسة	25000													تنمية الموارد	مراجعة قاعدة البيانات في الجمعية	إعداد وتحديث قاعدة بيانات المؤسسات المانحة وإضافة ما يستجد إليها	زيارة (30) مؤسسة مانحة خلال عام			
															تنمية الموارد	جمع بيانات للجهات المانحة					
	طباعة (30) لف من ستة عشر مشروع															قسم الاعلام	مؤسسات مانحة		إعداد ملفات المشاريع التسويقية		
																التصميم	تصميم الملفات				
	زيارة (30) عام مؤسسة خلال															تنمية الموارد	التواصل مع المؤسسة واخذ موعد تجهيز الملف المقدم		زيارة (4) مؤسسات مانحة شهرياً		
																تنمية الموارد	الاتصال على المؤسسة			متابعة الملفات المقدمة للمؤسسات المانحة	
	متابعة (30) خطاب خلال عام															تنمية الموارد	زيارة المؤسسة				
	4.000.000		طباعة (100) ملف														قسم الاعلام		إعداد الملفات	إعداد (100) ملف خاص بالتجار.	زيارة (30) تاجر ورجل أعمال خلال عام
																	التصميم		تصميم الملفات		
																	قسم الاعلام		طباعة (100) ملف عن أربع مشاريع		
زيارة (30) تاجر خلال عام															تنمية الموارد	التواصل مع التاجر واخذ موعد	زيارة (4) تاجر ورجل أعمال في الشهر				
															تنمية الموارد	كتابة الخطاب					
															تنمية الموارد	تجهيز الملف المقدم					
															تنمية الموارد	الزيارة					
متابعة (30) طلب															تنمية الموارد	الاتصال على التاجر	متابعة التجار بعد الزيارة				
														تنمية الموارد	زيارة التاجر وتقديم التقرير						

500.000	20 اتصال يومي	10000													تنمية الموارد	قاعد بيانات الداعمين الرجال والنساء	<ul style="list-style-type: none"> فريق الاتصال مكتب الاستقبال 	<ul style="list-style-type: none"> برنامج التواصل مع الداعمين 	
																فريق الاتصال			فريق مكون 4.3 افراد
																تنمية الموارد			تقرير الداعمين
																تنمية الموارد			تطوير واجهة مكتب الاستقبال

الدخل المتوقع	مقياس الأداء	التكلفة	زمن التنفيذ											المسئول التنفيذي	الإجراءات والأنشطة	البرامج/المشاريع	الهدف				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12			
500.000	خطة مستقلة	15000 رسائل														قسم الاعلام	تجهيز مسودة اعلان المشروع	إعداد مشروع الاستقطاع الشهري	الاستقطا ع الشهر بما لا يقل عن 50000 ريال شهريا		
																قسم الاعلام	كتابة محتوى المشروع				
																	التصميم			تصميم إعلان المشروع	
																	قسم الاعلام			طباعة (000) بوستر	
				1000													تنمية الموارد	الاتصال بالشركات واخذ موعد الزيارة		خطة تسويقية للاستقطاع	
																	تنمية الموارد	توزيع الاستقطاع على موظفي الشركة			
																	تنمية الموارد	كتابة نص الرسالة			ارسال رسالة واحدة شهرياً للمستقطعين بمنجزات المكتب
																	تنمية الموارد	ارسال الرسالة			
				30000 للبرنامج الإلكتروني													تنمية الموارد	تحديد الخدمة المقدمة		تقديم أربع خدمات للمستقطعين	
																	تنمية الموارد	ارسال اعلان الخدمات للمستقطعين			
																	تنمية الموارد	تسجيل المستقطعين			
																	تنمية الموارد	تجهيز محتوى البرنامج			
															تنمية الموارد	تنفيذ البرنامج	متابعة المستقطعين شهرياً				
														تنمية الموارد	ارسال رسائل تذكيرية على انتهاء الاستقطاع						
															قسم التقنيات	تصميم برنامج	برنامج الإلكتروني للمستقطعين				
100.000	اعداد ملف التسويق وتسويقه على جهة (20)	3000														تنمية الموارد	حصر كمية التفاعل على الموقع	تسويق الراعيات والاعلانات في المواقع الإلكترونية للجمعية	تسويق منتجات		
																	تنمية الموارد			اعداد ملف التسويق	
																	تنمية الموارد			حصر الجهات المستفيدة	
																	تنمية الموارد			تنفيذ البرنامج	
		1000													تنمية الموارد	تحديد الجهات المقترح عقد الشركات معها					

100.000	اعداد ملف التسويق وايرام مذكرات تفاهم مع (10) جهة													تنمية الموارد	صياغة مذكرة التفاهم	الشراكات (نقل التجربة)
														تنمية الموارد	تحديد فريق الاتصال مع الجهات	
														تنمية الموارد	جدول الزيارات	
														تنمية الموارد	تنفيذ الزيارات	

الدخل المتوقع	مقياس الأداء	التكلفة	زمن التنفيذ											المسئول التنفيذي	الإجراءات والأنشطة	البرامج/المشاريع	الهدف			
			1	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3					2	1	
50.000	تسويق 150 بطاقة شهريا	10000													قسم الاعلام	جمع ملاحظات على برنامج البطاقات الاهداء	تطوير وتنفيذ برنامج بطاقات الإهداء الإلكتروني	بطاقات الإهداء		
																قسم الاعلام			تصميم البطاقات الالكترونية	
																			قسم الاعلام	استلام النسخة الاولى للتعديل
																			تنمية الموارد	اطلاق البرنامج بحلته الجديدة
50.000	تسويق المشروع مرات (6) في العام	10000													قسم الاعلام الرقمي	إعداد المحتوى	تطوير وتنفيذ برنامج بطاقات الإهداء الورقي	بطاقات الإهداء		
																قسم الاعلام			اعادة تصميم البطاقات	
																			قسم الاعلام	طباعة (5000000)
																			قسم الاعلام	استلام المطبوعات و توزيعها
2000.000	خطة مستقلة	200000													قسم الاعلام	إعداد المحتوى	حملة رمضان	الحملة التسويقية لشهر رمضان		
																قسم الاعلام			تصميم المحتوى	
																			تنمية الموارد	طباعة () بنر و () برشور
																			قسم الاعلام	إعداد المحتوى
الف 500 ريال	خطة مستقلة	70000													قسم الاعلام	تصميم المحتوى	عشر الخير	الخطة التسويقية للحج 5		
																قسم الاعلام			إعداد المحتوى	
																				طباعة () بنر و () برشور
واحد مليون	خطة مستقلة	120000													قسم الاعلام	إعداد المحتوى	تسويق منتج في كل شهر	الحملة التسويقية الشهرية 5		
																			قسم الاعلام	تصميم المحتوى

الدخل المتوقع	مقياس الأداء	التكلفة	زمن التنفيذ											المسئول التنفيذي	الإجراءات والأنشطة	البرامج/المشاريع	الهدف		
			1	1	1	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
60.000																	الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة	رسائل (SMS)	
																	متابعة الـ SMS		
300.000																	اكمال التفاوض مع 3 جهات حول بقية الهلال	بقية الهلال في المراكز التجارية	
																	ضرورة الإعلان والتوقيع مع بقية الهلال 3 جهات		
500.000		30000																(ملتقى أفضل الممارسات أعمال) تدشين انطلاق الجمعية من الرياض بحضور مالا يقل عن 100 رجال أعمال وسيدة أعمال	
																	ملف مرفق		
200.000	فتح 3 معارض																	البدء في المعارض الإعلامية	
																	فتح 3 معارض		
واحد مليون		100.000															اطلاق حملة سفراء الحوار		
500.000		25000															إقامة مناسبة لرواد الأعمال		

ملاحظات	مسؤول التنفيذ	العدد في العام	الوسيلة	الإجراءات والأنشطة	الهدف
	فريق الاعلام الرقمي	12	تويتر + فيس بوك + يوتيوب + سنאי شات	نشر احصائيات الجمعية الشهرية	تعزيز سمعة ركن الحوار بوصفها كيان خيري
	فريق الاعلام الرقمي	50	تويتر + فيس بوك + يوتيوب + سنאי شات	نشر احصائيات الجمعية الاسبوعية	
موشن قرافك	فريق الاعلام الرقمي	4	تويتر + فيس بوك + يوتيوب + سنאי شات	نشر احصائيات الجمعية ربع سنوية	
تفعيل القصص في إنستقرام- فيس بوك - تويتر- ستوري واتس أب عبر : خطة لقاءات مع مسؤولين المركز الدعاة المسلمين الجدد .	فريق الاعلام الرقمي	50	تويتر + فيس بوك + يوتيوب + سنאי شات	مقاطع فيديو لماذا اسلمت	إبراز الأثر لمشاريع الجمعية
	فريق الاعلام الرقمي	50	تويتر + فيس بوك + يوتيوب + سنאי شات	مقاطع فيديو شكرا جمعية الحوار	
	فريق الاعلام الرقمي	50	تويتر + فيس بوك + يوتيوب + سنאי شات	مقاطع فيديو رسل السلام	
	فريق الاعلام الرقمي	50	تويتر + فيس بوك + يوتيوب + سنאי شات	تغريدات المناسبات السنوية	حضور الجمعية في الفضاء الإلكتروني لزيادة المتابعين بنسبة 10%
	فريق الاعلام الرقمي	50	1. مسابقة دعوية بجوائز (يمكن طلب دعم الجوائز عبر دعم شركة مانحة) عدد (٢) مسابقة. 2. خطة شهرية لنشر محتوى هادف	1. مسابقة تفاعلية 2. تغريدات عامة عبارات تحفيزيه	زيادة التفاعل الإيجابي في الحسابات.
	فريق الاعلام الرقمي	12	تحديث الموقع الاعلامي للجمعية	تحديث شهري للإحصائيات	تعريف عن الجمعية وانشطتها
				صناعة الصورة الذهنية للمركز	الهدف الاستراتيجي

الخطة التشغيلية لقسم الإعلام الرقمي لعام 2021م

مقياس الأداء	التكلفة	زمن التنفيذ											المسئول التنفيذي	الإجراءات والأنشطة	البرامج/ المشاريع	الهدف		
		1	1	1	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
نشر (48) محتوى في العام															فريق الاعلام الرقمي	إعداد المحتوى	نشر (4) محتويات شهرياً عن طريق مواقع المكتب (الاحصائية الاسبوعية)	النشر الإلكتروني عبر التقنية وسائل التواصل الاجتماعي
															فريق الاعلام الرقمي	نشر المحتوى		
نشر (12) محتوى في العام															فريق الاعلام الرقمي	إعداد المحتوى	نشر (1) محتوى شهرياً عن طريق مواقع المكتب (الاحصائية الشهرية)	
														فريق الاعلام الرقمي	نشر المحتوى			
نشر (2) محتوى في العام															فريق الاعلام الرقمي	إعداد المحتوى	نشر (1) محتوى شهرياً عن طريق مواقع المكتب (المناسبات الوطنية والعالمية)	
														فريق الاعلام الرقمي	نشر المحتوى			
نشر (4) محتوى في العام															فريق الاعلام الرقمي	إعداد المحتوى	نشر (1) محتوى ربع سنوي عن طريق مواقع المكتب (موشن قرفك) تقرير موجز عن المكتب	
														فريق الاعلام الرقمي	نشر المحتوى			
نشر (12) محتوى في الشهر 20 الف ريال شهرياً															فريق الاعلام الرقمي	إعداد المحتوى	نشر (3) محتويات اسبوعياً في شهر رمضان عن طريق مواقع المكتب	
														فريق الاعلام الرقمي	نشر المحتوى			
														فريق الاعلام الرقمي	تنفيذ الحملة			
نشر (10) محتوى في الشهر															فريق الاعلام الرقمي	إعداد المحتوى	نشر (10) محتويات في العشر من ذو الحجة عن طريق مواقع المكتب	
														فريق الاعلام الرقمي	نشر المحتوى			
														فريق الاعلام الرقمي	تنفيذ الحملة			
منصبة Keyhole Premium support والباقة المناسبة هي باقة اشتراكها الشهري \$149 عند الدفع شهرياً و \$135 للشهر عند اختيار الخطة السنوية. =6000 ريال سنوي															فريق الاعلام الرقمي	تحليل شهري	تحليل للحسابات عبر موقع تحليل معتمد يتم الاشر اك فيه بشكل سنوي.	
خطة مستقلة	5000 ريال														فريق الاعلام الرقمي	مسابقة ربع سنوية	مسابقة دعوية بجوائز (يمكن طلب دعم الجوائز عبر دعم شركة مانحة) عدد (2) مسابقة.	
خطة مستقلة	15 الف ريال شهرياً														فريق الاعلام الرقمي	إعداد محتوى الحملة	إقامة ما لا يقل عن 8 حملات تسويقية الكترونية لمشاريع المكتب	
														فريق الاعلام الرقمي	تجهيز التصاميم			
														فريق الاعلام الرقمي	نشر الحملة			

التكلفة التشغيلية لبرامج إدارة التسويق لعام 2021م

م	البرنامج	التكلفة السنوية	العائد المتوقع
1.	زيارة (30) مؤسسة مانحة خلال عام	25000	2.800.000
2.	زيارة (30) تاجر ورجل أعمال خلال عام		4.000.000
3.	برنامج التواصل مع الداعمين	10.000	500.00
4.	الاستقطاع الشهر بما لا يقل عن 50000 ريال شهريا + اشتراك الرسائل	50.000	500.000
5.	تسويق منتجات	5000	100.000
6.	بطاقات الإهداء	10.000	100.000
7.	الحملة التسويقية لشهر رمضان	200.000	2.000.000
8.	الخطة التسويقية للحج	70.000	500.00
9.	الحملة التسويقية الشهرية	120.000	1.000.000
10.	حملة سفراء الحوار	100.000	1.000.000
11.	مناسبة لرواد الأعمال	25000	500.000
12.	تحليل للحسابات عبر موقع تحليل معتمد يتم الاشتراك فيه بشكل سنوي.	6000	
13.	تطوير بوابة الدعم الإلكتروني (بوابة العطاء)	150.000	
المجموع		771.000 ريال	13.000.000 ريال

