

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥

### الرؤية

الارتقاء ببرامج الدعوة وبرامج الجاليات بما يعزز الأثر المجتمعي ويضمن استدامة الجمعية.

### الرسالة

تنفيذ برامج دعوية موجهة، وتقديم خدمات متخصصة للجاليات، مع رفع كفاءة الحكومة والموارد المالية.

### الهدف العام لعام ٢٠٢٥

التوسيع في البرامج الدعوية، وزيادة وصول الجاليات، وتحسين جودة الخدمات الإدارية والمالية.

### الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٥

- زيادة البرامج الدعوية بنسبة ١٠٪.
- رفع عدد المستفيدين من برامج الجاليات بنسبة ١٥٪.
- تحسين جودة المحتوى الدعوي الرقمي.
- تعزيز الحكومة ورفع جودة التقارير.
- تنمية الموارد المالية وتحقيق فائض.

### مؤشرات الأداء

المؤشر	الهدف
عدد البرامج المنفذة	التوسيع الدعوي
عدد المستفيدين	الجاليات
عدد المواد المنشورة	المحتوى
نسبة الالتزام بالتقارير	الحكومة
إجمالي التبرعات	الإيرادات

## الأنشطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥

الربع	المسؤول	التفاصيل	النشاط	المجال
طوال العام	إدارة البرامج	١٤ برنامج دعوي	تنفيذ برامج، محاضرات، دورات	البرامج الدعوية
Q1-Q4	قسم الجاليات	إضافة لغتين جديدين	دورس أسبو عية بلغات متعددة	الجاليات
Q2-Q4	الإعلام	٤٠ مادة دعوية	إنتاج مواد رقمية	المحتوى الدعوي
ربع سنوي	المدير التنفيذي	رفعها للمركز الوطني	إعداد تقارير ربع سنوية	الحكومة
Q2-Q3	المدير التنفيذي	حملة موسمية + منصة إحسان	حملات تبرع - رعایات	تنمية الموارد

## الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٥

استناداً إلى الموازنة التقديرية التي بنيت على أرقام ٢٠٢٤ الفعلية.

البند	ميزانية ٢٠٢٥ التقديرية (ريال)
البرامج الدعوية	١٤٥,٨٠٠
برامج الجاليات	٩٠,٦٠٠
الرواتب	٥٧,٤٢٠
التشغيل الإداري	٢٤,٩٥٠
المحتوى والدعائية	١٠,٠٠٠
إجمالي المصروفات	٣٢٦,٦٧٠
الإيرادات المتوقعة	٣٣٧,٠٠٠
الفائض المتوقع	١٠,٣٣٠ ريال

## المخرجات المتوقعة لعام ٢٠٢٥

- توسيع نوعي في البرامج الدعوية.
- رفع جودة مخرجات الجاليات.
- تطوير محتوى إعلامي احترافي.
- جاهزية حوكمة كاملة.
- تحقيق فائض وتشغيل مستدام.