الخطة التشغيلية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	القسم	البرنامج	من المستهدف بالبرنامج	مختصر عن البرنامج	المستهدف	التكلفة المالية	1	2	3 رمضان	4	5	6	7	8	9	10	11	12
رفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات	تواصل	الحملة التوعوية الإلكترونية	المجتمع	تصميم ونشر محتوى توعوي وإقامة فعاليات توعوية عن أضرار المخدرات ونشر ذلك على كافة وسائل التواصل الاجتماعي	٥٠٠٠ فرد	30,000	■	■	■									
		المعارض والفعاليات التوعوية	المجتمع	تنفيذ معارض للتوعية بأضرار المخدرات في فعاليات المحافظة	٢ معارض ١٠٠٠ فرد	20,000										■		■
		سفراء الوعي	المجتمع - المتطوعين	تدريب وتأهيل المرشدين الطلابيين والمتطوعين للتوعية بأضرار المخدرات لتوعية طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة مع إقامة فعاليات ومسابقات تحفيزية	١٠ متطوعين ٥٠٠ طالب	50,000	■	■	■									
تأهيل ورعاية وعلاج المرضى المدمنين		فجر	المرضى المدمنين	تدريب ودعم مرشدي التعافي وتقديم التأهيل النفسي والاجتماعي للمرضى المدمنين في المراكز المعتمدة من الداخلية	٥مرشدين ١٠٠ مريض	360,000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
تأهيل ودعم أسر السجناء والمرضى المدمنين		أسرة واعية	أسر المرضى المدمنين	تدريب أسر المرضى المدمنين على آليات التعامل واحتواء المدمنين ومساعدتهم على التعافي	٥٠ أسرة	5,000						■	■					
		السلال الغذائية	أسر السجناء والمرضى المدمنين	دعم أسر السجناء والمرضى المدمنين بسلال غذائية لمساعدتهم في تحسين حياتهم المعيشية	١٠٠ أسرة	600,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		فواتير الكهرباء	أسر السجناء والمرضى المدمنين	دعم أسر السجناء والمرضى المدمنين بسداد فواتير الكهرباء لمساعدتهم في تحسين حياتهم المعيشية	٥٠ أسرة	250,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		حياة كريمة (الأجهزة الكهربائية)	أسر السجناء والمرضى المدمنين	دعم أسر السجناء والمرضى المدمنين بتوفير أجهزة كهربائية ذات جودة تلبي احتياجاتهم وتساعدهم في تحسين حياتهم المعيشية	٣٠ أسرة	210,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
رعاية ودمج المتعافين في المجتمع		الاستشارات	المتعافين	تقديم استشارات نفسية واجتماعية للمتعافين في منتصف الطريق والعمل على دمجهم في المجتمع	٥٠ متعافي	100,000				■	■	■	■	■	■	■		

الخطة التشغيلية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	القسم	البرنامج	من المستهدف بالبرنامج	مختصر عن البرنامج	المستهدف	التكلفة المالية	1	2	3 رمضان	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تعزيز الصورة الذهنية وتحسين التواصل مع المجتمع	الاتصال المؤسسي (الإعلام - العلاقات)	الحملة التعريفية	فئات المجتمع	تنفيذ حملات إعلامية للتواصل مع فئات المجتمع المختلفة (تقرير انجاز نصف سنوي - فيديو - هدايا لأصحاب الملصحة)	- المجتمع - الدوائر - الحكومية - الشركاء - المانحين	20,000												
		النشر والتوثيق الإعلامي	فئات المجتمع	توثيق أعمال الجمعية ونشرها في وسائل التواصل المختلفة	كافة برامج وانشطة وفعاليات الجمعية	24,000												
		الحفل السنوي	أصحاب المصلحة	تنفيذ حفل سنوي لتكريم المستفيدين والشركاء و المتطوعين والداعمين	١٠٠ شريك ومتطوع	50,000												
		أجاويد	المجتمع	المشاركة في الفعاليات المجتمعية من خلال برنامج أجاويد عسير	المجتمع	10,000												
		شركاء الخير	الشركاء	عقد شراكات مجتمعية تهدف لتقديم خدمات لمستفيدي الجمعية من المرضى والسجناء والمتعافين وأسرهم	الشركاء ٦ شراكات	10,000												
تعزيز جودة البناء المؤسسي	التخطيط والتطوير	حوكمة	الأنظمة المؤسسية	استكمال ملف الحوكمة وفق معايير الحوكمة الجديدة	100%	5,000												
		التميز المؤسسي	الأنظمة المؤسسية	تطوير وتحديث لوائح وأنظمة الجمعية لتحسين وتطوير عمل الجمعية (لائحة الرواتب - تحديث لوائح الحوكمة - الوصف الوظيفي - تدريب)	100%	-												
		شهادة الايزو	إجراءات وعمليات الجمعية	تطوير وتحديث إجراءات الجمعية والحصول على شهادة الايزو العالمية في الجودة	100%	-												

الخطة التشغيلية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	القسم	البرنامج	من المستهدف بالبرنامج	مختصر عن البرنامج	المستهدف	التكلفة المالية	1	2	3 رمضان	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تعزيز وتنويع الموارد المالية للجمعية	تنمية الموارد	تسويق منصة احسان	إيرادات مالية	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على منصة احسان	1500000	200,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		تسويق منصة تبرع	إيرادات مالية	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على منصة تبرع	200000	60,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		تسويق المؤسسات المانحة	إيرادات مالية	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المؤسسات المانحة	150000	45,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		صندوق الجمعيات	إيرادات مالية	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على صندوق الجمعيات	500000	150,000				■	■	■	■	■	■	■		
		المسؤولية المجتمعية	إيرادات مالية	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على شركات المسؤولية المجتمعية	100000	20,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		تسويق رجال الأعمال	إيرادات مالية	تسويق مشاريع الجمعية على رجال الأعمال	150000	20,000		■	■	■	■							
		التسويق الالكتروني	إيرادات مالية	تسويق مشاريع الجمعية الكترونياً عبر حملات تسويقية وتعاقد مع مؤسسات تسويقية	400000	70,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		المتجر	إيرادات مالية	بناء وتصميم متجر لتسويق مشاريع الجمعية	1000000	20,000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	الاستثمار	استثمار الجمعية	إيرادات مالية	التخطيط للحصول على استثمار للجمعية وعمل التراخيص والتجهزيات اللازمة	20%	20,000			■	■	■	■	■	■	■			

الخطة التشغيلية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	القسم	البرنامج	من المستهدف بالبرنامج	مختصر عن البرنامج	المستهدف	التكلفة المالية	1	2	3 رمضان	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تعزيز العمل التطوعي	الموارد البشرية	الفرص الداخلية	المتطوعين	طرح فرص تطوعية على المتطوعين للمساعدة في أعمال الجمعية الإدارية	70	10,000												
		فرص تطوعية إعلامية - إدارية - مجتمعية	المتطوعين	صناعة فرص تطوعية مختلفة ونشرها لتفعيل العمل التطوعي	فرص 10 تطوعية	-												
		الدورات التطويرية	الموظفين	تقييم الأداء الوظيفي لكافة الموظفين	100%	25,000												
		مبادرات التحفيز والولاء	الموظفين	تحفيز شهري - حافز سنوي - تواصل داخلي	100%	30,000												
صناعة بيئة عمل محفزة ورفع كفاءة العاملين	السكرتارية	اجتماعات الجمعية العمومية	الجمعية العمومية	ترتيب اجتماعات الجمعية العمومية	1	5,000												
		طلبات العضوية الجديدة	الجمعية العمومية	استقبال طلبات العضوية الجديدة وعرضها على المجلس واتخاذ قرار بشأن العضويات	5	-												
		اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	ترتيب اجتماعات مجلس الإدارة	4	-												
		اجتماعات لجان المجلس	لجان المجلس	ترتيب اجتماعات لجان المجلس		-												
		إدارة الصادر والوارد والتعاميم	الصادر والوارد	إدارة الصادر والوارد والتعاميم والمعاملات	100%	-												
		إدارة البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	إدارة البريد الالكتروني	100%	-												

الخطة التشغيلية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	القسم	البرنامج	من المستهدف بالبرنامج	مختصر عن البرنامج	المستهدف	التكلفة المالية	1	2	3 رمضان	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	المحاسبة	الايجار	المعاملات المالية	سداد إيجارات المقر	100%	25,000												
		الرواتب	المعاملات المالية	مراجعة مسيرات رواتب الموظفين وتحويل الرواتب	100%	125,000												
		تحديث كشوفات الحساب	المعاملات المالية	تحديث كشوفات الحساب	100%	-												
		تحصيل وضبط الإيرادات	المعاملات المالية	تحصيل وضبط الإيرادات	100%	-												
		تحصيل وضبط المصروفات	المعاملات المالية	تحصيل وضبط المصروفات	100%	-												
		إعداد القوائم المالية	المعاملات المالية	التعاقد مع محاسب خارجي لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار القوائم المالية للجمعية	100%	12,000												
		رفع القوائم المالية للمركز	المعاملات المالية	اعتماد القوائم المالية ورفعها على منصة المركز الوطني	100%	6,000												
		التقارير المالية	المعاملات المالية	إعداد (٤) تقارير مالية ربعية	100%	-												
		الموازنة التقديرية السنوية	المعاملات المالية	إعداد الموازنة التقديرية	100%	-												
				اجمالي تكاليف المبادرات		**2,587,000**												

الموازنة التقديرية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥

المجال	القسم	المبادرات	التكلفة المالية	الإيرادات المتوقعة
البرامج	البرامج	الحملة التوعوية الإلكترونية	30,000	
		المعارض والفعاليات التوعوية	20,000	
		سفراء الوعي	50,000	
		فجر	360,000	
		أسرة واعية	5,000	
		السلال الغذائية	600,000	
		فواتير الكهرباء	250,000	
		حياة كريمة (الأجهزة الكهربائية)	210,000	
		الاستشارات	100,000	
	الاتصال المؤسسي	الحملة التعريفية	20,000	
		النشر والتوثيق الإعلامي	24,000	
		الحفل السنوي	50,000	
		أجاويد	10,000	
		شركاء الخير	10,000	
		حوكمة	5,000	
	التطوع	المبادرات المجتمعية	10,000	
		الفرص التطوعية	-	

الموازنة التقديرية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥

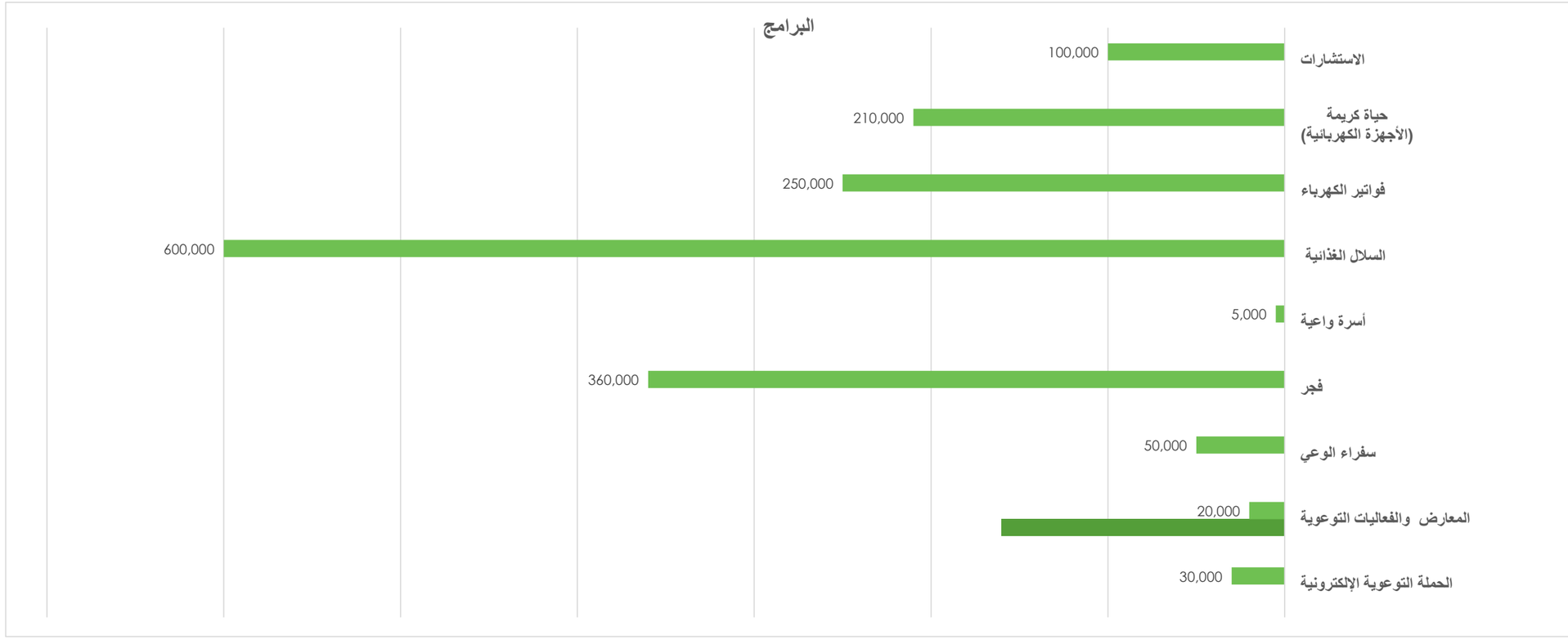
المجال	القسم	المبادرات	التكلفة المالية	الإيرادات المتوقعة
التسويق	التسويق	تسويق منصة احسان	200,000	1,500,000
		تسويق منصة تبرع	60,000	200,000
		تسويق المؤسسات المانحة	45,000	150,000
		صندوق الجمعيات	150,000	500,000
		المسؤولية المجتمعية	20,000	100,000
		تسويق رجال الأعمال	20,000	150,000
		التسويق الالكتروني	70,000	400,000
		المتجر	20,000	1,000,000
		الاستثمار	20,000	-

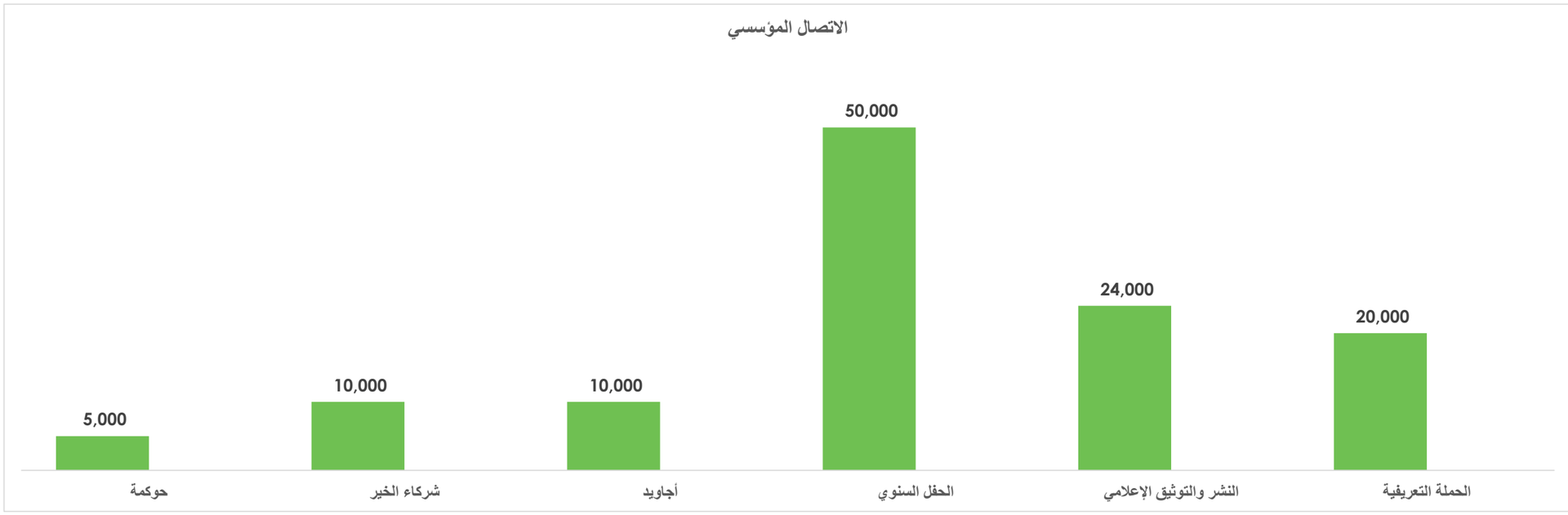
الموازنة التقديرية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥

المجال	القسم	المبادرات	التكلفة المالية	الإيرادات المتوقعة
الموارد البشرية والسكرتارية والمحاسبة	الموارد البشرية	الدورات التطويرية	25,000	
		مبادرات التحفيز والولاء	30,000	
	السكرتارية	اجتماعات الجمعية العمومية	5,000	
	المحاسبة	الايجار	25,000	
		الرواتب	125,000	
		إعداد القوائم المالية	12,000	
		رفع القوائم المالية للمركز	6,000	
	اجمالي الموازنة التقديرية		2,587,000	4,000,000

الموازنة التقديرية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥

المجال	القسم	المبادرات	التكلفة المالية	الإيرادات المتوقعة





الموازنة التقديرية لجمعية أيادي الأمل للعام ٢٠٢٥

المجال	القسم	المبادرات	التكلفة المالية	الإيرادات المتوقعة

