

## مبادرات وبرامج وأنشطة الخطة التشغيلية لجمعية ابتسم لعام ٢٠٢٣ م

رمز المؤشر	المؤشر	المبادرة	وصف المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية
عمود ١	عمود ٢	عمود ٣	عمود ٤	عمود ٥	عمود ٦	عمود ٧	عمود ٨
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	برنامج بسمة يتيم	علاج ٥٠٠ يتيم في منطقة مكة المكرمة بمعدل ٥ حالات علاجية لكل يتيم وتكون الأولوية لمستفيدي الجمعيات	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	١,000,000.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	برنامج بسمة حافظ	علاج ٢٠٠ من معلمي ومعلمات وحفاظ وحافظات القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة وتكون الأولوية لمستفيدي جمعيات تحفيظ القرآن	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	350,000.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	برنامج ليطمئنوا	برنامج يعنى بعلاج ٥٠ من مستفيدي وقف داركم للمرضى النفسيين وفاقدي المأوى	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	75,000.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	علاج منسوبي دار الملاحظة الاجتماعية ١٥٠ مستفيد	هو برنامج للإشراف على علاج منسوبي دار الملاحظة الاجتماعية عبر المتطوعين وفق اتفاقية الشراكة مع فرع عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	0.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	برنامج توفير	هو برنامج للإشراف على علاج عدد ٥٠ من منسوبي دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة من المسنين	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	150,000.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	علاج مستفيدي جمعية البيضاء ١٠٠ مستفيد	علاج ١٠٠ مستفيد من جمعية البيضاء بقرى مكة المكرمة عبر مزودي الخدمة بمكة منهم ٢٠ يتيم.	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	40,000.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	برنامج التأهيل الشامل	كشف وعلاج مستفيدي مركز التأهيل الشامل بجدة لعدد ٥٠ مستفيد	٢٠٢٣/يناير/٠٨	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	150,000.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	برنامج علاج الأرامل	علاج ٢٠٠ أرملة في منطقة مكة المكرمة بمعدل ٥ حالات علاجية لكل أرملة وتكون الأولوية لمستفيدي الجمعيات	٢٠٢٣/فبراير/٠٥	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	400,000.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	علاج قوائم الانتظار في صحة جدة	المساهمة في تقليل قوائم انتظار المرضى بالتعاون والشراكة مع الشؤون الصحية بجدة	٢٠٢٣/فبراير/٠٥	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	0.00 ر.س.
١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	برنامج الأسنان الصغيرة	إقامة البرنامج ٤ مرات سنويا لإجراء عمليات للأطفال تحت التخدير الكامل بالتعاون مع المديريات الصحية بمنطقة مكة المكرمة	٢٠٢٣/فبراير/٠٥	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	20,000.00 ر.س.
١-٢ع	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	إقامة ١٠ لقاءات توعوية عن صحة الفم والأسنان لمنسوبي الجهات الحكومية وخيرية وخاصة يتم التنسيق معهم ويشارك في هذا البرنامج أطباء متطوعون	برنامج يهدف إلى إقامة محاضرات توعوية عن صحة الفم والأسنان لمنسوبي جهات حكومية وخيرية وخاصة يتم التنسيق معهم ويشارك في هذا البرنامج أطباء متطوعون	٢٠٢٣/فبراير/٠٥	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	المشرف الإعلامي	2,000.00 ر.س.
١-٢ع	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	نشر محتويات توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي	برنامج يهدف إلى التوعية والتثقيف في مجال صحة الفم والأسنان من خلال محتوى يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	المشرف الإعلامي	25,000.00 ر.س.

١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	إهداء ٥٠٠٠ سلة توعوية خاصة بصحة الفم والأسنان	هي سلال توعوية تحتوي على معاجين وفرش أسنان ونشرات ومطويات توعوية يتم توزيعها للمستفيدين من البرامج التوعوية الأخرى	١٣/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 50,000.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	إقامة ٢ مهرجان توعوي في الأيام العالمية	برنامج يهدف إلى الاستفادة والتفاعل مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان واليوم العالمي للإبتساماة بإقامة فعاليات مصاحبة في أماكن عامة للتوعية والتثقيف	١٢/مارس/٢٠٢٣	٣١/أكتوبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 10,000.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	استضافة ٨ من الاستشاريين في مواقع التواصل الاجتماعي	برنامج يهدف إلى عمل استضافات لإستشاريي طب الفم والأسنان في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التثقيف ونشر الوعي في التخصصات المختلفة	٠٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 0.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	توعية المستفيدين من العلاج	التوعية والتثقيف للمستفيدين من الخدمات العلاجية داخل العيادات	٠١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 2,000.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	٤ لقاءات إذاعية في توعية الأسنان	هي مداخلات لأطباء الأسنان في محطات إذاعية مختارة للتثقيف والوعي للمجتمع	٠١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 0.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	الحملات التوعوية الميدانية ٣ حملات	برنامج يهدف إلى القيام بحملات توعوية في الأماكن التي يتواجد بها الناس بغرض التوعية بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج	٠٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 20,000.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	برنامج مدرسة بلا تسوس ٣	برنامج يهدف إلى زيارات المدارس أو من خلال الاون لاين للتثقيف والتوعية بصحة الفم والأسنان بالإضافة إلى تطبيق مادة الفلوريد	٠٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 10,000.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	الحقيبة التدريبية لتوعية الأمهات بصحة أسنان أطفالهم	برنامج تدريبي لتوعية الأمهات بصحة أسنان أطفالهم مع أهمية إعداد الحقيبة التدريبية	٠٥/مارس/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 10,000.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	أكاديمية ابتسم	تقديم برامج توعوية متنوعة في صحة الفم والأسنان من خلال أكاديمية ابتسم الافتراضية مع شركة كلاسيرا	٠٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 25,900.00
١٠٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	نشر المقالات التوعوية في موقع الجمعية	نشر مقالات توعوية متنوعة عن صحة الفم والأسنان في موقع الجمعية	٠١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 0.00
١٠٣٤	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	زيارة أمير المنطقة أو محافظ جدة	الزيارة تهدف إلى التعريف بالجمعية وإنجازاتها ودورها المجتمعي لبناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	٠٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المدير التنفيذي	ر.س. 1,500.00
١٠٣٤	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	الحصول على إحدى جوائز التميز	الحصول على إحدى جوائز التميز المحلية أو العالمية	٠١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 5,000.00
١٠٣٤	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	الشراكة مع إدارة الأسنان بوزارة الصحة	عقد شراكة مع إدارة الأسنان بوزارة الصحة تهدف إلى إبراز الجمعية لدى الوزارة	٠٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المدير التنفيذي	ر.س. 0.00
١٠٣٤	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	الظهور الإعلامي المميز للجمعية	نشر أخبار ومنجزات الجمعية عبر وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل	٠١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المشرف الإعلامي	ر.س. 0.00
	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	معرض أبراج البيت	إقامة معرض وكشك في وقف الملك عبدالعزيز بمكة واستثمارهما بما يحقق مستهدفات تنمية الموارد المالية	٠١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 2,260,391.00

م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	تنفيذ حملة تسويقية في موسم رمضان	حملة تسويقية من خلال خطة شاملة لاستثمار موسم رمضان في زيادة إيرادات الجمعية	١٩/فبراير/٢٠٢٣	٢٥/أبريل/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 300,000.00
م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	تنفيذ حملة تسويقية في موسم الحج	حملة تسويقية من خلال خطة شاملة لاستثمار موسم الحج في زيادة إيرادات الجمعية	١٨/يونيو/٢٠٢٣	٧/يوليو/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 70,000.00
م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	التسويق الالكتروني المدفوع في مواقع التواصل الاجتماعي	دفع تكاليف التسويق الالكتروني لشركات تويتر وسناب وقوقل لزيادة الترويج أثناء الحملات التسويقية الشهرية عدا موسمي رمضان والحج	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 538,200.00
م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	زيادة ولاء الداعمين للجمعية	العمل على زيادة ولاء الداعمين للجمعية من خلال التواصل الفعال معهم	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 10,000.00
م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	برنامج استهداف صندوق دعم الجمعيات	برنامج استهداف دعم المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي من خلال الفرص المتاحة حسب النظام	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 0.00
م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	برنامج استهداف المسؤولية الاجتماعية في الشركات	تسويق مشاريع الجمعية للشركات التي تعنى بالمسؤولية الاجتماعية طلبا للدعم	٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 5,000.00
م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	برنامج استهداف المؤسسات المانحة والتجار	تسويق مشاريع الجمعية للمؤسسات المانحة والتجار طلبا للدعم	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 10,000.00
م ١-١	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	تسويق وقف ابتسم الأول	استمرار العمل في تسويق وقف ابتسم الأول حتى يكتمل المستهدف	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 10,000.00
م ٢-١	عدد مصادر الدخل	برنامج استقطاع المنشأة	عن طريق شيك المنشآت ويكون خاصا بموظفيها،	٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 10,000.00
م ٢-١	عدد مصادر الدخل	منتج عيني	إيجاد منتج عيني مناسب يباع كمصدر دخل للجمعية	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 36,000.00
م ٢-١	عدد مصادر الدخل	منصة إحسان أو شفاء	تسويق بعض مشاريع الجمعية عبر منصة إحسان أو شفاء	٥/فبراير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير تنمية الموارد	ر.س. 0.00
م ٣-١	نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	مشروع بناء الموازنة المالية السنوية للجمعية	توجيه أكثر من ٧٠% من الإيرادات الاجمالية نحو البرامج الرئيسية للجمعية	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	المدير التنفيذي	ر.س. 0.00
م ١-١د	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	الاستفادة من نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين عبر النظام الالكتروني	تطوير وتحسين نتائج استبيان رضا المستفيدين	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مدير البرامج الصحية	ر.س. 1,000.00
م ١-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها الجمعية	علاج ٨٠% من الحالات المرضية في عيادات ابتسم	علاج ٨٠% من حالات مستفيدي الجمعية في عيادات ابتسم	١/يناير/٢٠٢٣	٣١/ديسمبر/٢٠٢٣	مشرف عيادات ابتسم	ر.س. 0.00

٢-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها عيادات ابتسم	جدولة مواعيد مرضى الجمعية بنسبة ٩٠% من الطاقة الاستيعابية لعيادات ابتسم	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مشرف عيادات ابتسم	ر.س. 0.00
٣-٢د	صافي أرباح عيادات ابتسم	تسويق مجمع عيادات ابتسم	٢٠٢٣/يوليو/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مشرف عيادات ابتسم	ر.س. 0.00
٣-٢د	صافي أرباح عيادات ابتسم	استقطاب الأطباء من أخصائيين واستشاريين متطوعين لبرنامج العلاج المتقدم	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	ر.س. 0.00
١-٣د	عدد الشركات الفاعلة	المحافظة على الشركات القائمة وهي : الجمعية السعودية لطب الأسنان - مركز صحة جدة - جمعية خيركم - جمعية أيتام جدة - مجمع السنديس - مؤسسة كافل - جمعية عهد - جمعية جوار - جمعية زمزم - مبرة الاحسان الوقفية - وقف داركم - الشؤون الصحية بالقنفذة - فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة - جمعية كهاتين - مملكة الابتسامة - عيادات العلوي بالمظيلف - جمعية البيضاء - عيادات أندلسية - جامعة أم القرى )	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير البرامج الصحية	ر.س. 7,000.00
١-٣د	عدد الشركات الفاعلة	إقامة شركات فاعلة مع كل من ( قسم الأسنان في وزارة الصحة - الشؤون الصحية بجدة - جامعة الملك عبدالعزيز - شركة الكهرباء - مجمع عيادات أسنان بمكة المكرمة - صحيفة الكترونية ) .	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	المدير التنفيذي	ر.س. 3,000.00
١-٤د	نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	التعاقد مع كوادر متميزة مؤقتة أو دائمة حسب احتياج خطة تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	المدير التنفيذي	ر.س. 120,000.00
٢-٤د	نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	العمل على عدم تجاوز نسبة ١٥% من مصاريف وحدة تنمية الموارد المالية إلى إجمالي الإيرادات.	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مدير تنمية الموارد	ر.س. 0.00
١-٥د	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	تأسيس وحدة للتطوع وتفعيل إدارتها	٢٠٢٣/يناير/٠١	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	المدير التنفيذي	ر.س. 84,000.00
١-٥د	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	النشر والإعلان عن الفرص والمجالات التطوعية في الجمعية	٢٠٢٣/فبراير/٠٥	٢٠٢٣/ديسمبر/٣١	مسؤول وحدة التطوع	ر.س. 0.00

