

## مستهدفات ومتحققات عام ٢٠٢١م وعام ٢٠٢٢ - ومستهدفات عام ٢٠٢٣م

المحور	الهدف	المؤشر	مستهدفات عام ٢٠٢١م	متحققات عام ٢٠٢١م	مستهدفات عام ٢٠٢٢م	متحقق عام ٢٠٢٢م	مستهدفات عام ٢٠٢٣م
العملاء	توفير العلاج للمرضى المحتاجين	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	١٢٠٠٠	٧٣٦٥	٨٠٠٠	٤٠٤١	١٢٠٠٠
	تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	١٢	١٠	١٣	٩	١٢
	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	%٧٠	%٧٥	%٧٥	%٧٠	%٧٧
المالي	زيادة إيرادات الجمعية	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	٣,٤٠٠,٠٠٠	٢,٣٦٨,٧٤٨	٣,٤٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	١٢ مليون
		عدد مصادر الدخل الجديدة	٤	٤	٤	٢	٣
		نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	%٧٠	%٤٦	%٧٠	%٥١	%٧٠
العمليات الداخلية	تقديم خدمات ذات جودة عالية	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	%٦٠	%٨٢	%٧٠	%٦٨	%٨٠
		متوسط الدرجة التي حصل عليها الشركاء في مؤشر جودة ابتسم					
	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجها الجمعية	%٨٠	%٧٨	%٥٠	%٩٧	%٨٠
		نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجها عيادات ابتسم	%٨٠	%٩١	%٨٠	%٩٩	%٩٠
		صافي أرباح عيادات ابتسم	٥١٠٠٠٠	٨٠٤٥٨	١٥٠٠٠٠	٣١٨٠٣	١٨٠٠٠٠
	بناء شراكات استراتيجية فاعلة	عدد الشراكات الفاعلة	١٢	١٧	٢٤	٢٤	٢٥
	تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية	نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	%٥٠	%١٠٠	%٧٥	%٧٥	%١٠٠
		نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	%١٥	%١٧	%١٥	%٧	%١٥
	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	١٠٠	٨٣	٢٠٠	١٦٨	٢٥٠
		عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	١٤	١٠	١٦	٣٠	١٦
التعلم والنمو	استقطاب الكوادر وتأهيلها	عدد الكفاءات التي تم استقطابها	٤	٤	٢	٦	٤
		عدد ساعات تدريب الموظفين	٨٠	١٠٠	١٢٠	١٠٤	٢٠٠
	بناء بيئة عمل جاذبة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	%٦٥	%٨٩	%٧٠	%٨٧	%٨٠
	بناء لوائح وسياسات الجمعية	عدد اللوائح والسياسات التي تم بناؤها	٤	٤	٤	١٥	١٠
		الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة	%٧٥	%٧٨	%٨٠	%٧٧,٨	%٩٥