

مؤشرات ومستهدفات الأداء للخطة الاستراتيجية لجمعية ابتسم لعام ٢٠٢٢ م

المحور	رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	متحقق مستهدفات عام ٢٠٢١ م	توزيع المستهدفات على الأرباع				
						مستهدفات عام ٢٠٢٢	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
العملاء	١ع	توفير العلاج للمرضى المحتاجين	١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	٧٣٦٥	٨٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠٠٠
	٢ع	تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع	١-٢ع	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	١٠	١٣	٣	٣	٣	٣
	٣ع	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	١-٣ع	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	%٧٥	%٧٥	٠	٠	٠	%٧٥
المالي	١م	زيادة إيرادات الجمعية	١-١م	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	٢,٣٦٨,٧٤٨ ر.س.	٣,٤٠٠,٠٠٠ ر.س.	٦%	٧٠%	٨٨%	١٠٠%
			٢-١م	عدد مصادر الدخل الجديدة	٤	٤	١	٣	٤	٤
			٣-١م	نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	%٤٦	%٧٠	١٠%	٣%	٥٠%	٧٠%
العمليات	١د	تقديم خدمات ذات جودة عالية	١-١د	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	%٨٢	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠
	٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	٢-١د	متوسط الدرجة التي حصل عليها الشركاء في مؤشر جودة ابتسم	%٧٨	%٥٠	%٠	%٣%	%٥٠	
	٣د	بناء شراكات استراتيجية فاعلة	٢-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجها الجمعية	%٩١	%٨٠	%٠	%٨٠	%٨٠	
الداخلية	٣د	تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية	٣-٢د	صافي أرباح عيادات ابتسم	٨٠٤٥٨	١٥٠٠٠٠	٠	٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠
			١-٣د	عدد الشراكات الفاعلة	١٧	٢٤	٦	٦	٦	٦
			١-٤د	نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	%١٠٠	%٧٥	%٢٥	%٥٠	%٧٥	%١٠٠
التعلم والنمو	١ن	استقطاب الكوادر وتأهيلها	٢-٤د	نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	%١٧	%١٥	%٢	%٩	%١٣	%١٥
			١-٥د	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	٨٣	٢٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
			٢-٥د	عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	١٠	١٦	٤	٤	٤	٤
٢ن	بناء بيئة عمل جاذبة	١-١ن	عدد الكفاءات التي تم استقطابها	٤	٢	١	١	١	١	
		٢-١ن	عدد ساعات تدريب الموظفين	١٠٠	١٢٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	
		١-٢ن	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	%٨٩	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	
٣ن	بناء لوائح وسياسات الجمعية	١-٣ن	عدد اللوائح والسياسات التي تم بناؤها	٤	٤	١	١	١	١	
		٢-٣ن	الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة	%٧٨	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	