

مستهدفات الخطة الاستراتيجية لجمعية ابتسم ٢٠٢٤

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	اسم المؤشر	المسؤول عن التنفيذ (مالك المؤشر)	المسؤول عن القياس	مستهدفات ٢٠٢٤ حسب الأرباع				
						مستهدف العام ٢٠٢٤	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
١ع	توفير العلاج للمرضى المحتاجين	١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج لهم	مدير البرامج الصحية	مشرف البرامج الصحية	١٣٥٠٠	٣٥٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
٢ع	توفير العلاج للحالات الخاصة	١-٢ع	عدد الحالات العلاجية من البرامج الخاصة	مدير البرامج الصحية	مشرف البرامج الصحية	١٠٠٠	٠	٢٠٠	٤٠٠	٤٠٠
٣ع	تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع	١-٣ع	عدد البرامج التوعوية والوقائية التي قدمت للمجتمع	مدير البرامج التوعوية والتطوعية	مدير البرامج التوعوية والتطوعية	١٢	٣	٣	٣	٣
٤ع	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	١-٤ع	مؤشر قياس السمعة المؤسسية	المدير التنفيذي	مسؤول قياس بطاقة الأداء	%٨٠	-	-	-	%٨٠
٥ع	تقديم برامج تطويرية لمنسوبي قطاع طب الفم والأسنان	١-٥ع	عدد البرامج التطويرية التي تم تقديمها لمنسوبي قطاع طب الفم والأسنان	لجنة البرامج التطويرية	مسؤول قياس بطاقة الأداء	٦	-	١	٣	٢
١م	زيادة إيرادات الجمعية	١-١م	إجمالي إيرادات الجمعية	مدير تنمية الموارد المالية	المحاسب	ر.س. 16,868,000.00	ر.س. 4,000,000.00	ر.س. 6,222,668.00	ر.س. 3,972,666.00	ر.س. 2,672,666.00
١م	زيادة إيرادات الجمعية	٢-١م	عدد مصادر الدخل	مدير تنمية الموارد المالية	أخصائي تنمية الموارد المالية	٩	١	٢	٣	٣
٢م	زيادة الاستثمارات والأوقاف	١-٢م	إجمالي إيرادات استثمارات الجمعية	لجنة الاستثمار والأوقاف	المحاسب	ر.س. 480,000.00	-	ر.س. 160,000.00	ر.س. 160,000.00	ر.س. 160,000.00
٢م	زيادة الاستثمارات والأوقاف	٢-٢م	إجمالي إيرادات أوقاف الجمعية	لجنة الاستثمار والأوقاف	المحاسب	ر.س. 488,000.00	-	ر.س. 162,667.00	ر.س. 162,667.00	ر.س. 162,666.00
١د	تقديم خدمات ذات جودة	١-١د	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	مدير البرامج الصحية	مشرف البرامج الصحية	%٨٥	%٨٥	%٨٥	%٨٥	%٨٥
١د	تقديم خدمات ذات جودة	٢-١د	متوسط درجة تقييم جودة الخدمات العلاجية	مدير البرامج الصحية	اللجنة الطبية	%٨٠	-	%٨٠	%٨٠	%٨٠
٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	١-٢د	عدد الحالات التي تم علاجها في عيادات ابتسم	مدير البرامج الصحية	مشرف البرامج الصحية	٦٠٠٠	-	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	٢-٢د	عدد عيادات ابتسم التي يتم تشغيلها	مدير البرامج الصحية	مشرف البرامج الصحية	٤	-	٢	١	١
٣د	بناء شراكات استراتيجية فاعلة	١-٣د	عدد الشراكات الفاعلة	المدير التنفيذي	مسؤول قياس بطاقة الأداء	٣٢	٢٥	٣٢	٣٢	٣٢
٤د	أتمتة عمليات الجمعية	١-٤د	نسبة العمليات التي تم أتمتها إلى إجمالي عمليات الجمعية	مدير الشؤون الإدارية	مدير الشؤون الإدارية	%٠	-	%٠	%٠	%٠
٤د	أتمتة عمليات الجمعية	٢-٤د	نسبة رضا المستخدمين عن العمليات المؤتمتة	مدير الشؤون الإدارية	مدير الشؤون الإدارية	-	-	-	-	-
٥د	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	١-٥د	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	مدير البرامج التوعوية والتطوعية	مشرف التطوع	٣٤٠	٤٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٥د	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	٢-٥د	عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	مدير البرامج التوعوية والتطوعية	مشرف التطوع	٤٠	١٠	١٠	١٠	١٠
١ن	استقطاب الكوادر وتأهيلها	١-١ن	عدد الكفاءات الجديدة التي تم استقطابها	المدير التنفيذي	مسؤول قياس بطاقة الأداء	٤	١	١	١	١
١ن	استقطاب الكوادر وتأهيلها	٢-١ن	عدد ساعات تدريب الموظفين	مدير الشؤون الإدارية	مدير الشؤون الإدارية	٢٨٦	٧٠	٧٢	٧٢	٧٢
١ن	استقطاب الكوادر وتأهيلها	٣-١ن	نسبة الوظائف التي يوجد لها صف ثاني	المدير التنفيذي	مسؤول قياس بطاقة الأداء	%٢٥	-	%٢٥	%٢٥	%٢٥
٢ن	بناء بيئة عمل جاذبة	١-٢ن	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	مدير الشؤون الإدارية	مدير الشؤون الإدارية	%٨٥	-	%٨٥	-	%٨٥
٢ن	بناء بيئة عمل جاذبة	٢-٢ن	عدد المبادرات التي تم تنفيذها بناء على مقياس رضا العاملين	مدير الشؤون الإدارية	مدير الشؤون الإدارية	٢	-	٢	٢	٢
٣ن	بناء وتطوير اللوائح والسياسات والإجراءات	١-٣ن	عدد اللوائح والسياسات والإجراءات التي تم بناؤها أو تطويرها	مدير الشؤون الإدارية	مدير الشؤون الإدارية	١٦	٧	٢	٤	٣
٣ن	بناء وتطوير اللوائح والسياسات والإجراءات	٢-٣ن	الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة	مدير الشؤون الإدارية	مدير الشؤون الإدارية	%٩٢	-	-	-	%٩٢