

تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢

أصدر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م

جمعية ابتسم
لخدمات طب الأسنان التطوعية
بمنطقة مكة المكرمة تصريح رقم ١٣٣٤



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

٤.....	تمهيد
٥.....	الملخص التنفيذي
٧.....	دليل الألوان والرموز
٩.....	قياس أداء المحاور
١٠.....	خارطة الأهداف الاستراتيجية
١١.....	الخلاصة
١٣.....	محور العملاء
١٦.....	المحور المالي
١٧.....	محور العمليات
٢٢.....	محور التعلم والنمو

تمهيد

- ❖ يعد هذا أول تقرير لعام ٢٠٢٢ م لقياس الأداء الاستراتيجي لجمعية ابتسم للعام الثاني من الخطة الاستراتيجية للجمعية والتي بدأت في عام ٢٠٢١ م.
- ❖ يقيس هذا التقرير أداء الجمعية للربعين الأول والثاني من عام ٢٠٢٢ م.
- ❖ يجسد هذا التقرير قياساً لأداء الجمعية من حيث توجهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبذلك فهو لا يقيس بالضرورة حجم عمل الإدارات.
- ❖ تقرير قياس الأداء الاستراتيجي الناجح يركز على أربع نقاط أساسية:
 - الحصول على نتائج صحيحة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
 - تحليل نتائج الأداء الإيجابية والسلبية بطريقة صحيحة ودقيقة وبذل الجهد في ذلك.
 - تقديم التوصيات المناسبة وفق التحليلات بهدف استثمار الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
 - متابعة تنفيذ هذه التوصيات بصورة فاعلة وتسجيل أي ملاحظات تواجهنا في إطار ذلك.
- ❖ دور مجلس الإدارة في تبني الاستراتيجية يظهر من خلال الاهتمام بهذا التقرير.

الملخص التنفيذي

نحاول من خلال هذا الملخص التنفيذي – بعد انتهاء النصف الأول من عام ٢٠٢٢ م - الإشارة إلى النقاط المهمة المرتبطة بالأداء الاستراتيجي إضافة إلى النقاط المهمة أيضاً المتعلقة بالعمل المؤسسي في الجمعية والتي لا تعكسها مؤشرات الأداء بصورة واضحة وفقاً للآتي:

✓ يلاحظ في التقرير وجود نقص في المتحقق بنسبة ٤٨٪ من مستهدف الحالات العلاجية المستفيدة من الجمعية في النصف الأول، وهذا يرجع إلى عدة أسباب أهمها:

١. تقليل المصروفات عموماً خلال هذه الفترة لدعم مشروع وقف ابتسم الأول.
 ٢. التوقف عن دعم الحالات العلاجية المدعومة بسبب طلب النظر في إعادة آلية الدعم.
- ✓ القيام بمزيد من البرامج التوعوية والتثقيفية الموجهة للمستفيدين ولعموم المجتمع بالاستفادة من المتطوعين.
- ✓ يظهر في التقرير تحقيق المستهدفات المالية السنوية خلال فترة النصف الأول، وهذا يرجع إلى تكاتف وتضافر الجهود لتحقيق امتلاك مشروع وقف للجمعية.
- ✓ فيما يتعلق بهدف تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية: فقد تم تشغيل عيادة أسنان جديدة تابعة للجمعية قبل نهاية الربع الثاني.
- ✓ فيما يتعلق بهدف استثمار المتطوعين فقد تم البدء في إنشاء وحدة خاصة للتطوع قبل نهاية الربع الثاني وذلك لبناء بيئة جاذبة للتطوع في الجمعية والاستفادة المثلى من المتطوعين في أعمال وبرامج الجمعية بما يساهم في تقليل المصروفات الإدارية، وتحقيق السمعة المؤسسية الجيدة وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في مؤشرات التطوع والبرامج التوعوية.
- ✓ من أهم النقاط التي يجدر الإشارة إليها في هذا الملخص هو تحقيق الجمعية خلال هذه الفترة الوجيزة امتلاك مبنى وقفي في موقع متميز بحي المنار بجدة (مشروع وقف ابتسم الأول) والذي سوف يساهم بحول الله في تحقيق هدف استراتيجي للجمعية وهو إنشاء وتشغيل عيادات أسنان استثمارية ووقفية والتي تساهم في توفير العلاج للمستفيدين بجودة وكفاءة وتحقيق المستهدفات العلاجية ويعتبر مصدر دخل آمن ومستمر ومتنامي للجمعية.
- ✓ من فرص التحسين المهمة للجمعية زيادة العناية والاهتمام بالجوانب الإعلامية خاصة فيما يتعلق بتوثيق وإبراز جهود وإنجازات الجمعية في وسائل الاعلام المختلفة.
- ✓ العناية بتوثيق جميع أعمال وأنشطة الجمعية .
- ✓ أهمية تنفيذ جميع البرامج والمبادرات بشكل احترافي وبمعايير جودة وتخطيط مسبق لها.
- ✓ من النقاط الإيجابية والمهمة التي يجب الإشارة إليها في إطار التطوير والتحسين والاتجاه نحو العمل المؤسسي والتي لا تعكسها مؤشرات الأداء بصورة واضحة الآتي:

- ❖ تبني وتفاعل مجلس الإدارة مع الخطة الاستراتيجية وبرامج الجمعية المختلفة.
- ❖ وجود كوادر بشرية فاعلة تم استقطابها في النصف الأول.
- ❖ العمل بروح الفريق الواحد بين منسوبي الجمعية.
- ❖ تبني وتفاعل المجلس الاستشاري لوقف ابتسم الأول.

❖ التطور الإيجابي والملاحظ في التسويق الإلكتروني والذي ظهرت نتائجه في المتجر الإلكتروني :

✓ التطوير المستمر في عمليات المتجر مما أدى إلى سهولة التبرع وزيادته.

✓ زيادة عدد المتبرعين الجدد.

✓ تنوع اختيار المشاريع في سلة التبرع الواحدة.

✓ إعادة استهداف عملاء السلال المتروكة.

✓ زيادة ولاء الداعمين.

الإدارة التنفيذية

دليل الألوان والرموز

دليل الألوان					
					اللون ←
١٠.١٪ وأكثر	٧٥ - ١٠٠٪	٥٠ - ٧٤٪	٠ - ٤٩٪	لا يوجد	الأداء (رقمًا) ← لا يوجد
رائع	ممتاز	جيد	ضعيف	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	الأداء (لفظًا) ← المؤشر مجمد

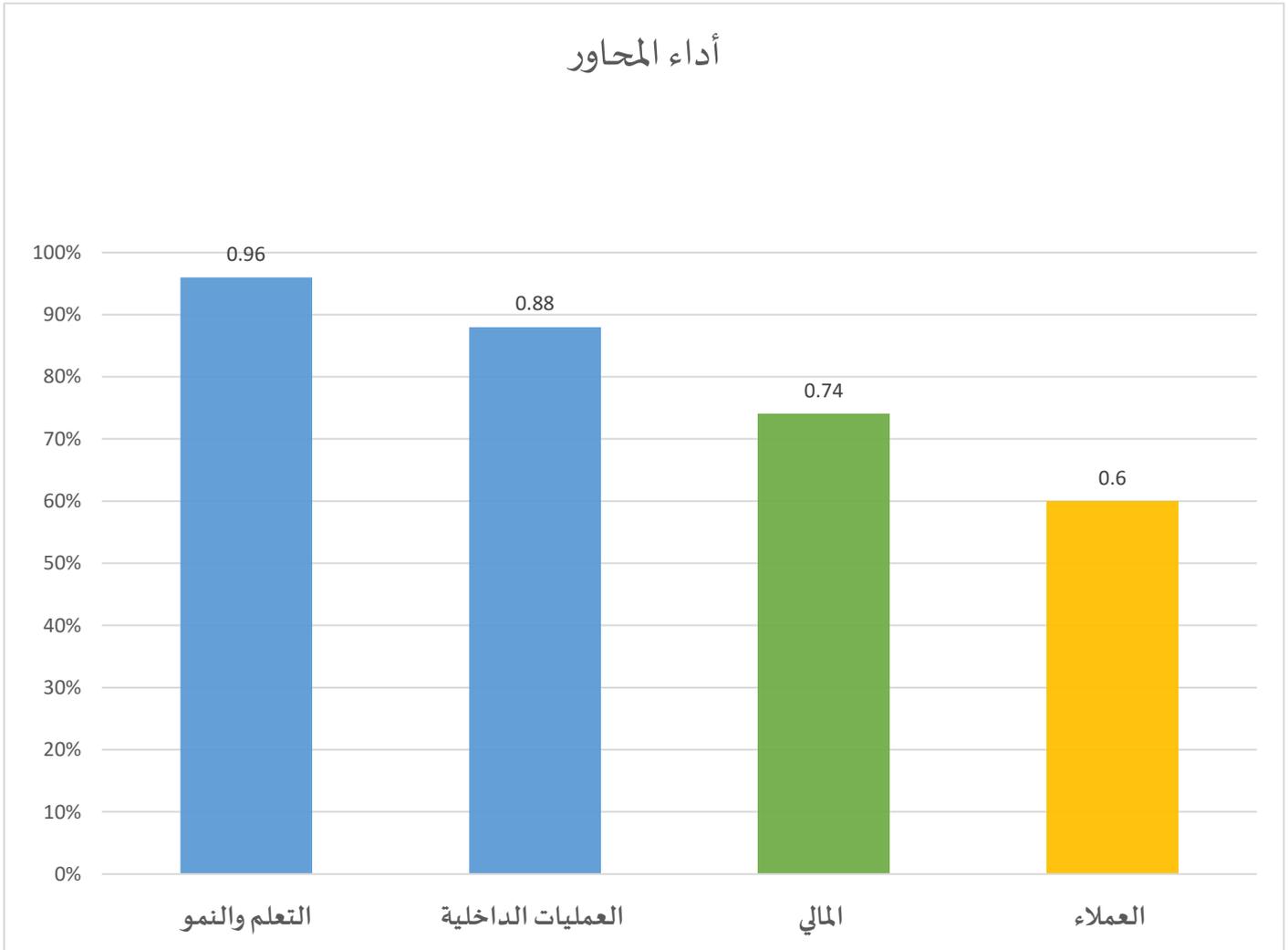
ملاحظة: الأرقام التي تتجاوز نسبة (١٠٠٪) تُثبت على نسبة (١٠٠٪) لا تؤثر على بقية الأرقام والنسب

دليل الرموز		
؟	—	X ← الرمز
لم تتم قراءة المتحقق	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	المعنى ← المؤشر مجمد

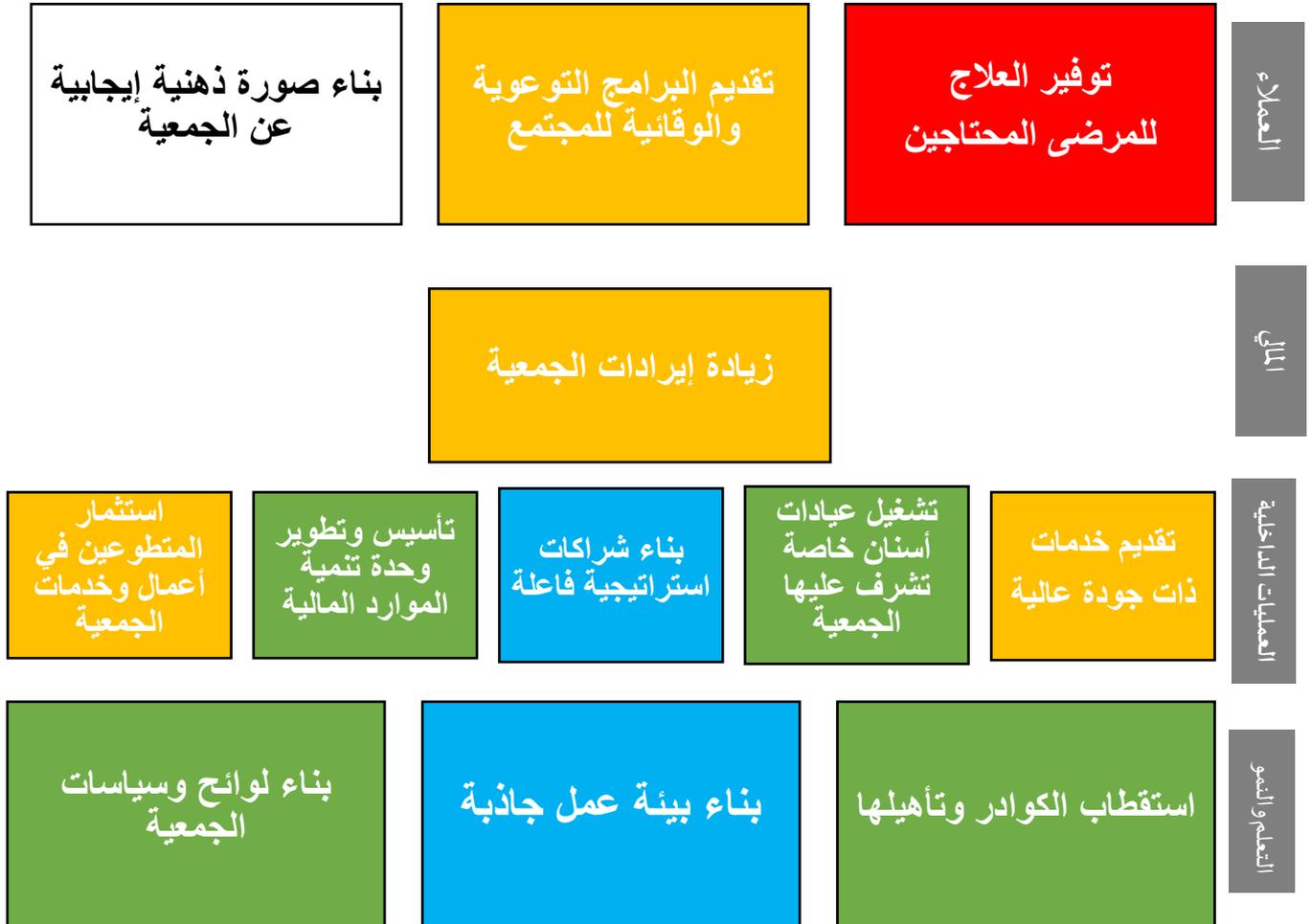


قياس الأداء العام

قياس أداء المحاور



خارطة الأهداف الاستراتيجية



دليل الألوان					
					اللون ←
				لا يوجد	الأداء (رقمًا) ←
١٠.١% وأكثر	٧٥ - ١٠٠%	٥٠ - ٧٤%	٠ - ٤٩%	لا يوجد	لا يوجد

الخلاصة

مستهدفات ومتحققات النصف الأول من عام ٢٠٢٢ م						المؤشر	الهدف	رمز المؤشر	رمز الهدف		
أداء الجمعية	أداء المحور	أداء الهدف	أداء المؤشر	المتحقق	المستهدف						
٨٥%	٦٠%	٤٨%	٤٨%	١٤٤٣	٣٠٠٠	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج الأساسي لهم	١٤-١	توفير العلاج للمرضى المحتاجين	١٤		
		٧١%	٧١%	٥	٧	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	١٤-٢	تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع	٢٤		
						مؤشر قياس السمعة المؤسسية	١٤-٣	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	٣٤		
	٧٤%	٧٤%	١٠٠%	١٠٠%	٧٠%	٧٠%	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	١٤-١م	زيادة إيرادات الجمعية	١م	
			٣٣%	١	٣	٣	عدد مصادر الدخل الجديدة	١٤-٢م	زيادة إيرادات الجمعية		
			٩٠%	٢٧%	٣٠%	٣٠%	نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	١٤-٣م	زيادة إيرادات الجمعية		
	٨٨%	٦٩%	٦٩%	٦٩%	٧٠%	٧٠%	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	١٤-١د	تقديم خدمات ذات جودة عالية	١د	
							متوسط الدرجة التي حصل عليها الشركاء في مؤشر جودة ابتسم	١٤-٢د	تقديم خدمات ذات جودة عالية		
		١٠٠%	١٠٠%	٩٨%	٨٠%	١٠%	٢١%	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها الجمعية	١٤-٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	٢د
								نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها عيادات ابتسم	١٤-٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	
								صافي أرباح عيادات ابتسم	١٤-٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	
		١٠٠%	١٠٠%	١٦	١٢	٥٠%	٥٠%	عدد الشركات الجديدة الفاعلة	١٤-٣د	بناء شركات استراتيجية فاعلة	٣د
								نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	١٤-٤د	تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية	
		١٠٠%	١٠٠%	٩%	١١%	١١%	٩%	نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	١٤-٤د	تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية	٤د
								عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	١٤-٥د	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	
		٦٩%	٦٣%	٥	٨	٨	٨	عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	١٤-٥د	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	٥د
	عدد الكفاءات الجديدة التي تم استقطابها							١٤-٣د	استقطاب الكوادر وتأهيلها		
	٩٦%	٨٣%	٥٠	٦٠	٧٠%	٧٠%	عدد ساعات تدريب الموظفين	١٤-٣د	استقطاب الكوادر وتأهيلها	١ن	
							نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	١٤-٤د	بناء بيئة عمل جاذبة		
		٩٩%	١٥	٢	٢	٨٠%	٨٠%	عدد اللوائح والسياسات الجديدة التي تم بناؤها	١٤-٤د	بناء لوائح وسياسات الجمعية	٣ن
الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة								١٤-٥د	بناء لوائح وسياسات الجمعية		

المؤشرات والأهداف التي حققت درجات ونسب أعلى من ١٠٠% تم تثبيتها على ١٠٠%.



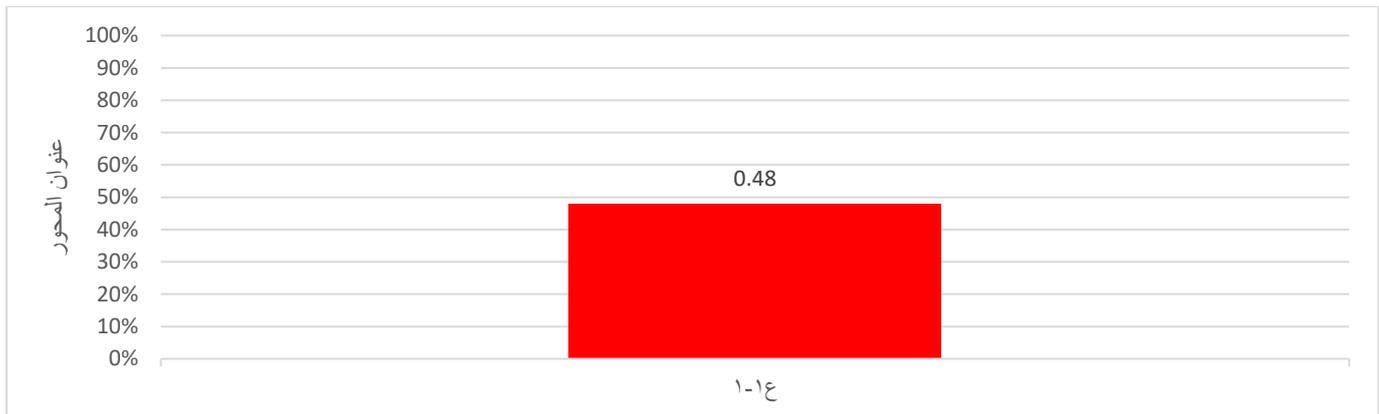
قياس الأداء بشكل تفصيلي



محور العملاء

١٤: توفير العلاج للمرضى المحتاجين

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-١٤	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج الأساسي لهم	٨٠٠٠	٣٠٠٠	١٤٤٣	%٤٨	%٤٨



تحليل المؤشرات

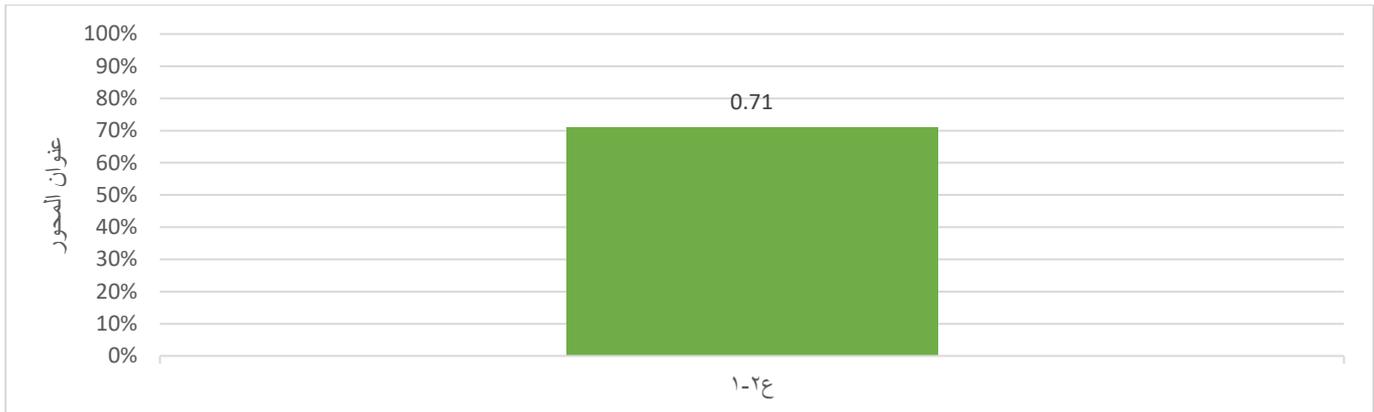
رمز المؤشر	التحليل
١-١٤	<p>المتحقق بنسبة %٤٨ من مستهدف الحالات العلاجية في النصف الأول، ويرجع انخفاض المتحقق إلى عدة أسباب أهمها:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- هناك تأثير جزئي بسبب تقليل المصروفات خلال هذه الفترة وذلك لدعم مشروع وقف ابتسم الأول. ٢- التوقف عن دعم الحالات العلاجية المدعومة بسبب طلب النظر في إعادة آلية الدعم. ٣- ضعف التواصل والمتابعة بعد تحويل المستفيدين للتأكد من حصولهم على الخدمات العلاجية.

النقاش والتوصيات

التوصيات
<ul style="list-style-type: none"> - التواصل والمتابعة المستمرة لجميع المستفيدين بعد تحويلهم للتأكد من حصولهم على الخدمات العلاجية. - زيادة عدد الحالات العلاجية في عيادة الجمعية بمجمع الفا جدة الطبي. - زيادة عدد الحالات العلاجية في مجمع السندس بالمتابعة والتواصل والتنسيق معهم. - تفعيل برنامج بسمة حافظ بالتواصل الفعال مع جمعيات تحفيظ القرآن بالمنطقة، واستنفاد مبالغ الدعم التي تم توفيرها لهم. - تفعيل برنامج بسمة يتييم من خلال التواصل الفعال مع جمعيات الأيتام بالمنطقة. - الإسراع في إيجاد عيادة للجمعية في مكة المكرمة، واستنفاد مبالغ الدعم التي تم توفيرها لهم. - تفعيل برنامج ليطمئنونا بإيجاد فرص علاجية لهم في عياداتنا أو عيادات الشركاء واستنفاد مبالغ الدعم التي تم توفيرها لهم. - التأكد من تقديم الخدمة العلاجية لجميع المستفيدين الطالبين للخدمة أو المرسلين من الشركاء من خلال التواصل والمتابعة.

٢٤: تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٢٤	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	١٣	٧	٥	%٧١	%٧١



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-٢٤	تم تحقيق المستهدف في هذا المؤشر بالبرامج الآتية : ١- المحاضرة المباشرة في الانستغرام للدكتور محمد الزبيدي، ٢- الفعاليات التوعوية لمنسوبي الجهات التالية (البيضاء - دار الملاحظة)، ٣- توزيع الهدايا التوعوية لمستفيدي الجمعيات، ٤- النشرات التوعوية على مواقع التواصل، ٥- مدرسة بلا تسوس.

النقاش والتوصيات

النقاش	التوصيات
١- بالنسبة لتنوع البرامج التوعوية والمستهدف المطلوب فيها قد تمت، أما من حيث التكرار فنحتاج إلى المزيد من الأنشطة والبرامج والفعاليات؟	١. زيادة البرامج التوعوية وتكرارها، خاصة أن تكاليفها أقل ويمكن الاستفادة فيها من المتطوعين، وتؤثر بشكل إيجابي في سمعة الجمعية وانتشار اسمها.
٢- هل تم وضع خطة زمنية لتنفيذ البرامج؟	٢. ابتكار أفكار جديدة في البرامج التوعوية.
٣- هل تم الرجوع إلى المبادرات المعتمدة وتفعيلها لتحقيق مستهدف هذا المؤشر؟	٣. وضع خطة زمنية لتنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية بالتكرار المطلوب
	٤. تفعيل منصات السوشيال ميديا بطريقة احترافية أكثر من حيث الجديد في أسلوب الطرح.

٣٤: بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية

أداء الهدف	أداء المؤشر	المتحقق الفعلي	مستهدف الفترة	مستهدف العام	المؤشر	رمز المؤشر
				٪٧٠	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	١-٣٤



تحليل المؤشرات

التحليل	رمز المؤشر
لا توجد قراءة لهذا المؤشر، لأن القياس يكون في الربع الأخير من العام	١-٣٤

النقاش والتوصيات

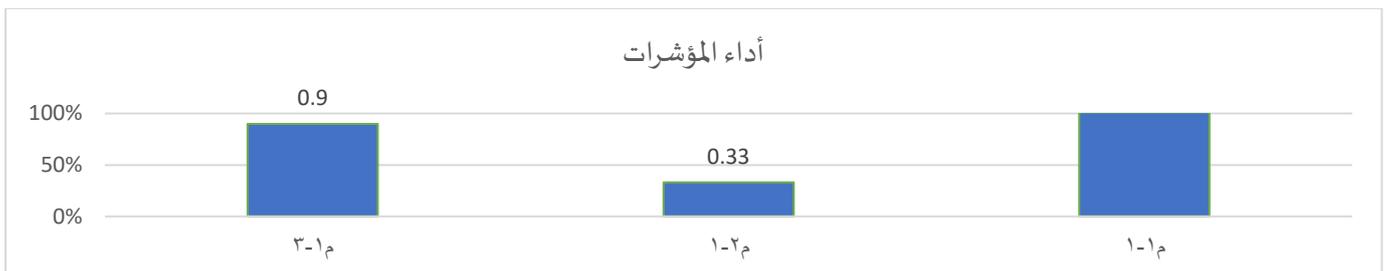
التوصيات	النقاش



المحور المالي

١م: زيادة إيرادات الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-١م	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	٣,٤٠٠,٠٠٠	%٨٨	%١٢٠	%١٣٠	%٦٧
٢-١م	عدد مصادر الدخل الجديدة	٤	٤	١	%٣٣	
٣-١م	نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	%٧٠	%٥٠	%٣٨	%٧٦	



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-١م	تم تحقيق إيرادات بقيمة ٤,٠٨٨,٢٥٤ ريال بما نسبته %١٢٠ من المستهدف السنوي إلى نهاية الربع الثالث بفضل الله ثم بتكاتف مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية وتضافر الجهود لتحقيق امتلاك مشروع وقي للجمعية.
٢-١م	تم إيجاد مصدر جديد (إبرام شركات مالية لدعم الجمعية وبرامجها) من أربعة مصادر مطلوبة خلال هذه الفترة. تم العمل على إيجاد ثلاثة مصادر دخل جديدة وهي : - حصول الجمعية على فرصة للتواجد بمعرض في أبراج البيت في موقع مميز، وجاري باقي استكمال الإجراءات - تم التقديم على منصة إحسان، وتم الاعتذار نظراً لارتفاع المصاريف الإدارية في القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م. - تم التواصل مع شركة الكهرباء وجامعة جدة لتوقيع اتفاقية استقطاع المنشأة وجهات أخرى جاري مخاطبتها.
٣-١م	نسبة المصاريف على برامج الجمعية وصلت إلى ٢٧% حيث تم تقليل النسبة المعتمدة لهذه الفترة لتوجيه الصرف نحو مشروع وقف ابتسم الأول.

النقاش والتوصيات

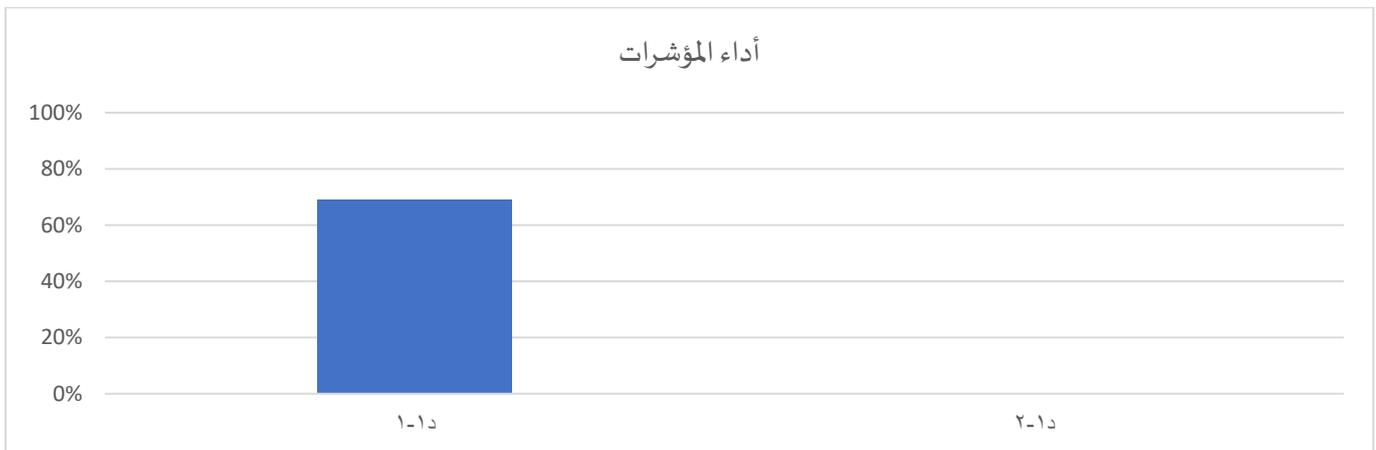
التوصيات
<ul style="list-style-type: none"> - إعادة التواصل للتسجيل في منصة شفاء. - زيادة مخصص التسويق الالكتروني. - إنتاج مشاريع وبرامج تسويقية غير علاجية مثل برامج التوعية والتثقيف، المنتجات العينية. - التركيز على المشاريع التسويقية الناجحة وإنتاج مشاريع أخرى منها بتجزئتها. - توجيه الصرف على النشاط الرئيسي خلال الفترة القادمة لتحقيق المستهدفات السنوية في الحالات العلاجية والبرامج التوعوية والمحافظة على النسبة اللازمة في المصروفات في الحوكمة والسلامة المالية للجمعية.



محور العمليات

١: تقديم خدمات ذات جودة عالية

أداء الهدف	أداء المؤشر	المتحقق الفعلي	مستهدف الفترة	مستهدف العام	المؤشر	رمز المؤشر
%٩٩	%٩٩	%٦٩	%٧٠	%٧٠	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	١-١د
					متوسط الدرجة التي حصل عليها الشركاء في مؤشر جودة ابتسم	٢-١د



تحليل المؤشرات

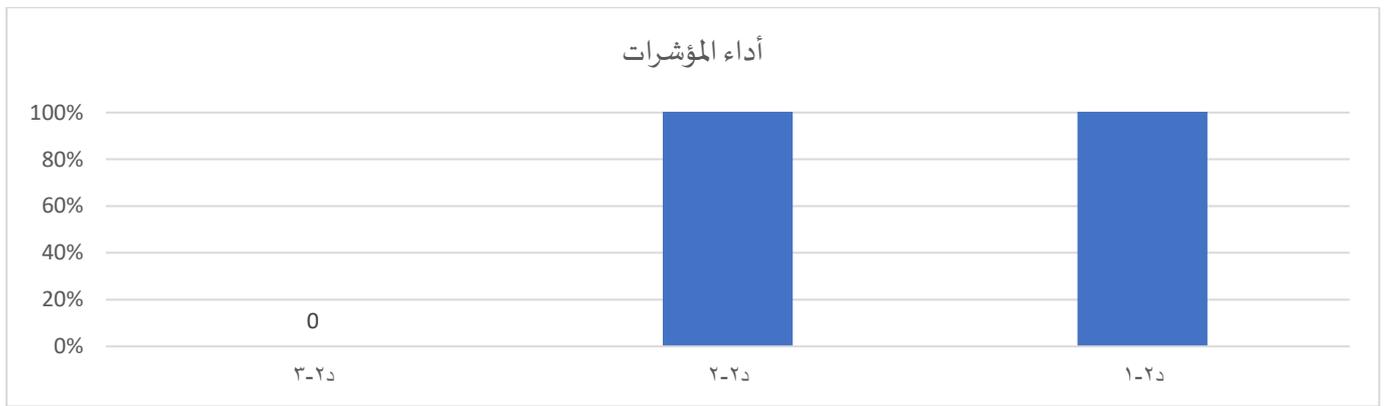
التحليل	رمز المؤشر
حصلنا على هذه النتيجة بناء على تقييم ٥٠ من المستفيدين والذين تجاوبوا مع الاستبيان المرسل لـ ٤٠٠ مستفيد. من البرامج العلاجية خلال فترة النصف الأول	١-١د
تم تجميد هذا المؤشر في هذا العام.	٢-١د

النقاش والتوصيات

التوصيات
الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين لأخذ آراءهم ورضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

د ٢: تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها الجمعية	٥٠٪	١٠٪	٢١٪	١٣٠٪	١٢٦٪
٢-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتسم إلى إجمالي التي عالجتها عيادات ابتسم	٨٠٪	٨٠٪	٩٨٪	١٢٣٪	
٣-٢د	صافي أرباح عيادات ابتسم	١٥٠٠٠٠	.	-	-	



تحليل المؤشرات

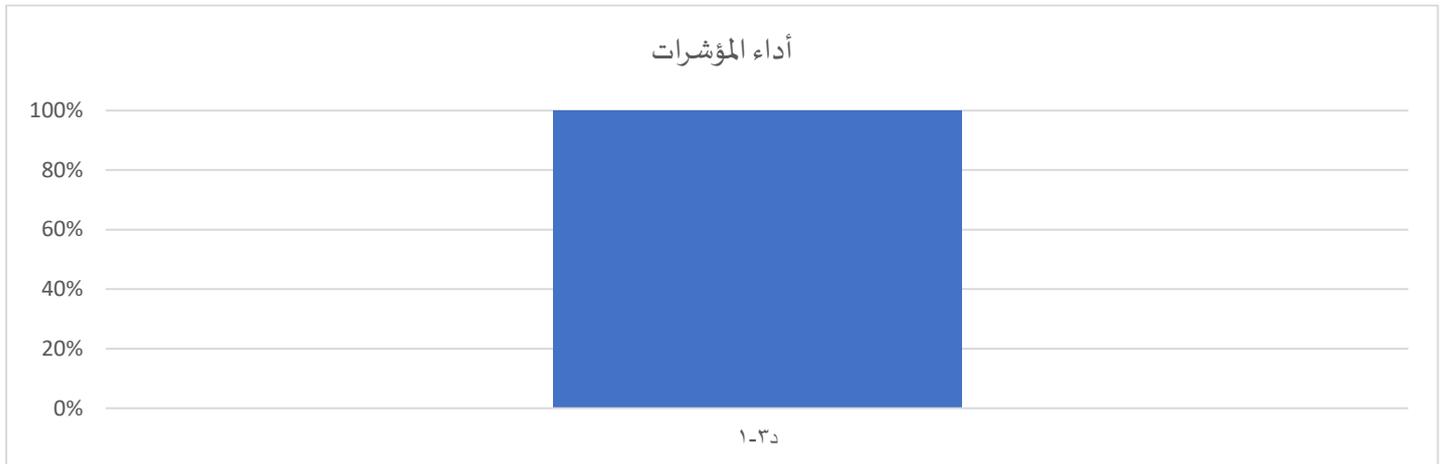
رمز المؤشر	التحليل
١-٢د	بسبب توقف عيادات مجمع ابتسم مع نهاية عام ٢٠٢١م تم تخفيض المستهدف السنوي إلى نسبة ٥٠%، وتم وضع نسبة ١٠٪ للربع الثاني فقط، ولم يتم تشغيل عيادة خاصة بالجمعية إلا في شهر واحد وهو شهر يونيو
٢-٢د	لم يتم تشغيل عيادة خاصة بالجمعية في مجمع الفا جده الطبي إلا في شهر واحد وهو شهر يونيو، وتم توجيه أغلب مستفيدي الجمعية إليها، والتركيز على المرضى المحولين من الجمعية بدل المراجعين من خارج الجمعية.
٣-٢د	لم يتم وضع مستهدف لصافي الربح إلى نهاية الربع الثاني.

النقاش والتوصيات

التوصيات
<ul style="list-style-type: none"> - الاستمرار في توجيه أغلب المستفيدين خلال الفترة القادمة إلى العيادات التابعة للجمعية لتحقيق المستهدفات السنوية. - تفعيل الأطباء الاستشاريين في عيادات الجمعية.

د٣: بناء شراكات استراتيجية فاعلة

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٣د	عدد الشراكات الجديدة الفاعلة	٢٤	١٢	١٦	%١٣٠	%١٣٠



تحليل المؤشرات

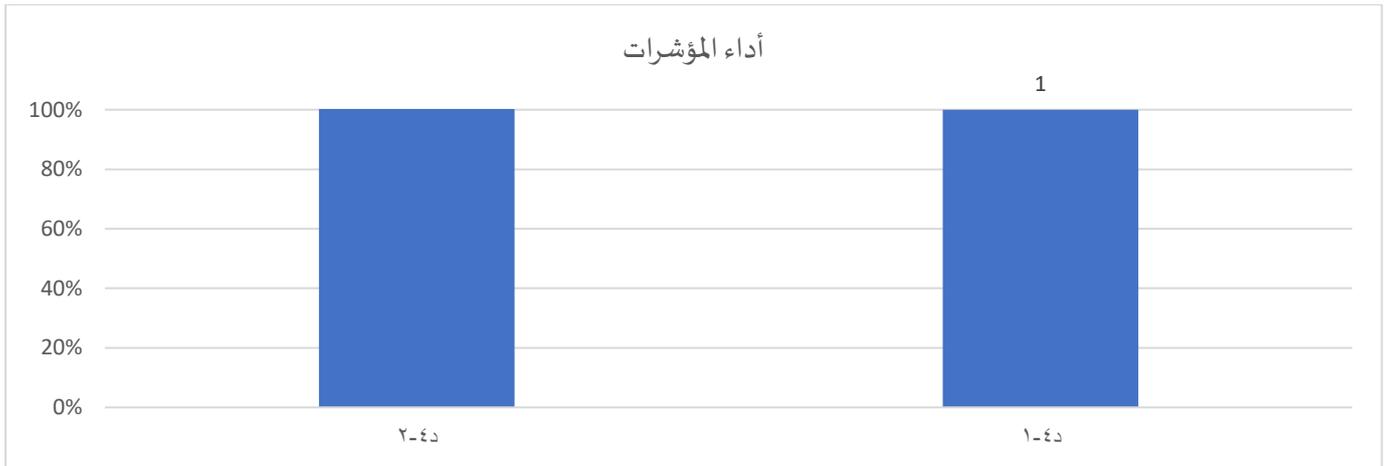
رمز المؤشر	التحليل
١-١د	تم تحقيق المستهدف لهذا المؤشر بتوقيع شراكات جديدة إلى نهاية الربع الثالث: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان والشراكة مع جمعية البيضاء، مجمع الفا جدة الطبي، عيادات أندلسية فرع الأمير فواز والسنابل، وبالمحافظة على الشراكات القائمة وهي: جمعية عهد، الجمعية السعودية لطب الأسنان، جمعية خيركم، مملكة الابتسام، مجمع السندس لطب الأسنان، مجمع العلوي، مجمع صحة جدة، جمعية كافل، جمعية أيتام جدة، وقف داركم، جمعية زمزم. جمعية كهاتين.

النقاش والتوصيات

التوصيات
<ul style="list-style-type: none"> - البحث عن شراكات مع مقدمي الخدمات العلاجية في مكة المكرمة لتوسيع دائرة المستفيدين والحصول على حالات علاجية مجانية وخصومات مناسبة لظروف المستفيدين من خدمات الجمعية. - إيجاد شراكات في قطاعات مختلفة تحقق الأهداف وتقلل المصروفات. - المحافظة على الشركاء الحاليين ووضع خطة وآلية لهذا الأمر - التواصل الدائم مع الشركاء لتعظيم الفائدة والمنفعة المتبادلة لكال الطرفين.

د٤: تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٤د	نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	%٧٥	%٥٠	%٥٠	%١٠٠	%١٠٥
٢-٤د	نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	%١٥	%١١	%٩	%١١٠	



تحليل المؤشرات

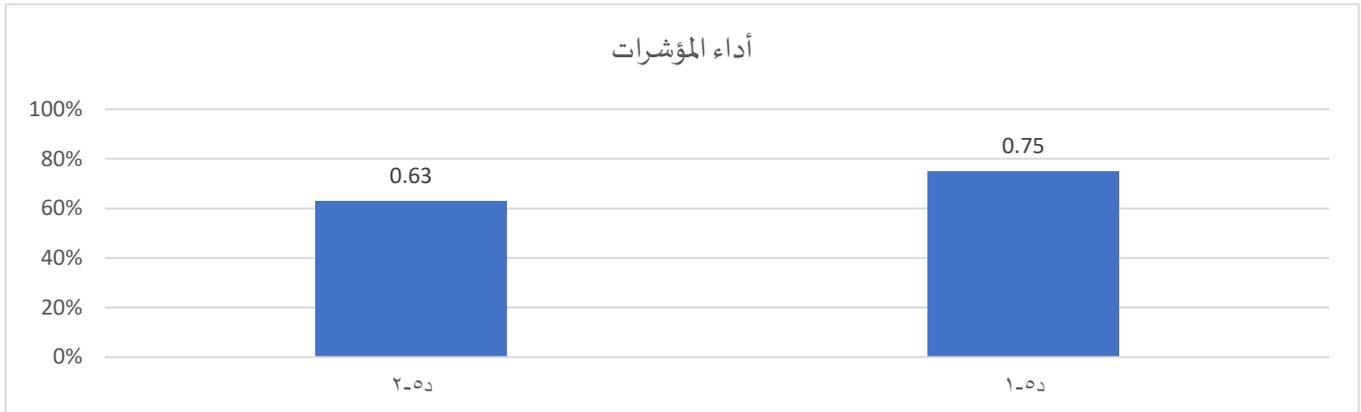
رمز المؤشر	التحليل
١-٤د	تم تحقيق المستهدف المطلوب في هذا المؤشر، بالتعاقد مع جهات تسويقية و أفراد مميزين في التسويق خلال فترة موسم رمضان مما ساهم في تحقيق مستهدفات تنمية الموارد المالية
٢-٤د	تمت المحافظة على النسبة المطلوبة في الصرف على تنمية الموارد المالية وذلك بتوزيع المصاريف على التسويق على المصاريف العمومية والإدارية لمساهمتها في تحقيق السمعة المؤسسية للجمعية وتحميل الأوقاف جزءاً منها بسبب توجيه التسويق لمشروع وقف ابتسم الأول.

النقاش والتوصيات

التوصيات
- الاستمرار على الأداء في مؤشر نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية مع الاستفادة من تجارب وخبرات الجهات المتعاقدين معها والأفراد المتعاونين معنا.

٥: استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٥د	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	٢٠٠	١٠٠	٧٥	%٧٥	%٦٩
٢-٥د	عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	١٦	٨	٥	%٦٣	



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
١-٥د	تم تحقيق %٧٥ من المستهدف لهذا المؤشر بمشاركة ما لا يقل عن ٧٥ من المتطوعين والمتطوعات في فعاليات وأعمال مختلفة
٢-٥د	تم تحقيق %٧٥ من المستهدف لهذا المؤشر، من الخدمات المقدمة من المتطوعين وهي: ١- خدمة تنظيم الفعاليات ٢- خدمة الفحص الأولي للمستفيدين ٣- خدمة تقديم محاضرات للمستفيدين ٤- خدمة التوعية والتثقيف للمستفيدين في الفعاليات ٥- خدمة تسجيل بيانات المستفيدين في دار الملاحظة.

النقاش والتوصيات

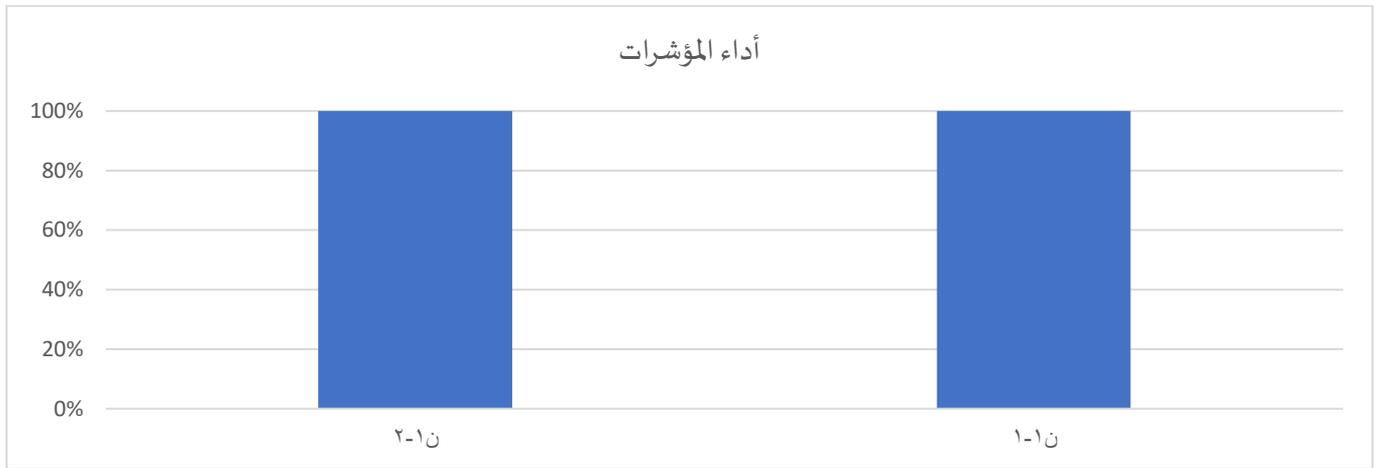
النقاش	التوصيات
في ظل وجود ورغبة الكثير من الطلاب والأطباء والشباب والفتيات المشاركة في الأعمال التطوعية هل نحتاج إلى صناعة المزيد من الفرص التطوعية وإسناد بعض المهام إليهم بإشراف ومتابعة موظفي الجمعية؟ هل يوجد خطة للمحافظة على المتطوعين الحاليين؟	<ul style="list-style-type: none"> - صناعة المزيد من الفرص التطوعية النوعية للراغبين في التطوع. - زيادة عدد المتطوعين بإشراكهم والاستفادة منهم في فعاليات توعوية وتثقيفية للمجتمع، وتغطية الاحتياجات الوظيفية في إدارة البرامج الصحية لتحقيق رضا المستفيدين بتجويد الخدمات المقدمة لهم. - تفعيل منصة التطوع الصحي لزيادة عدد المتطوعين الصحيين. - توثيق التجارب التطوعية.



محور التعلم والنمو

١: استقطاب الكوادر وتأهيلها

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-١ن	عدد الكفاءات الجديدة التي تم استقطابها	٢	٢	٢	%١٠٠	%٩٢
٢-١ن	عدد ساعات تدريب الموظفين	١٢٠	٦٠	٥٠	%٨٣	



تحليل المؤشرات

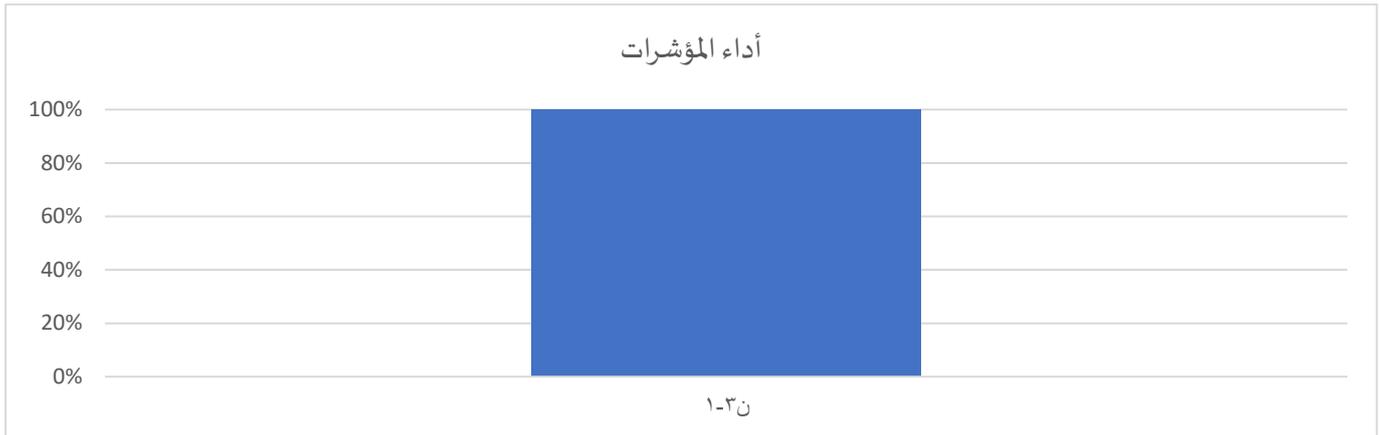
رمز المؤشر	التحليل
١-١ن	تم تحقيق المستهدف لهذا المؤشر، باستقطاب أخصائي المعرض التعريفي، ومنسق لوحدة التطوع بالجمعية
٢-١ن	تم تحقيق ٥٠٪ من مستهدف الفترة حيث شارك مدير الجمعية في دورة التمويل والاستثمار في الأوقاف بـ ٣٠ ساعة تدريبية معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودورة الحوكمة التي شارك فيها مدير تنمية الموارد المالية بالجمعية.

النقاش والتوصيات

التوصيات
<ul style="list-style-type: none"> - إنجاز بعض الأعمال عبر المتطوعين. - توكيل بعض المهام إلى جهات مختصة ومؤسسات. - توفير دورات تدريبية عن طريق الشركات

٢ن: بناء بيئة عمل جاذبة

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
١-٢ن	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	%٧٠	%٧٠	%٨٦	%١٣٠	%١٣٠



تحليل المؤشرات

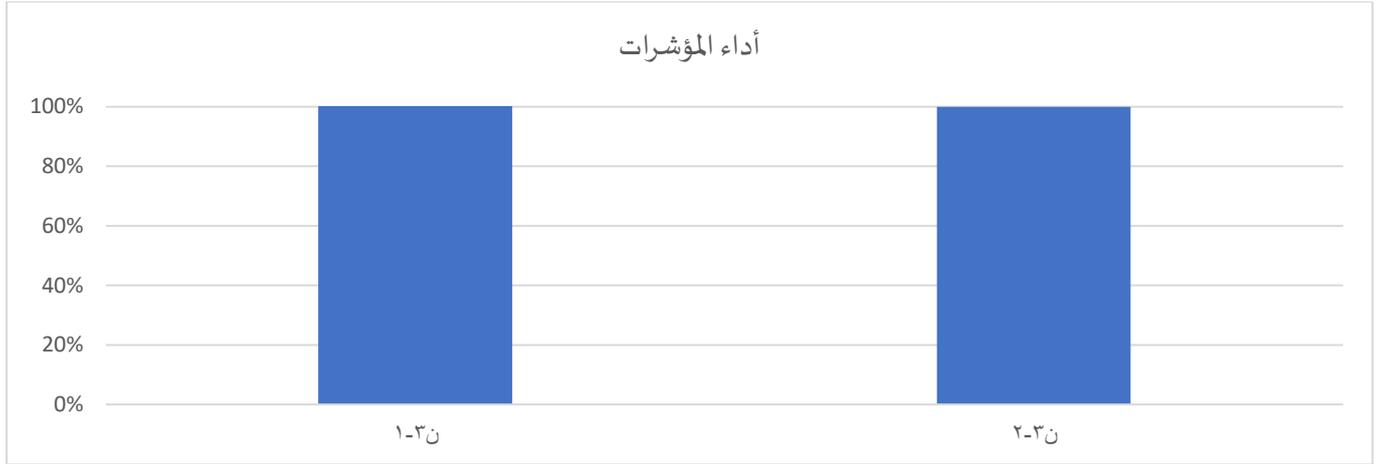
رمز المؤشر	التحليل
١-٢ن	تم تحقيق النسبة المستهدفة وزيادة عليها، الانسجام بين فريق العمل، وتعاون وتفاهم الإدارة التنفيذية والإدارة العليا مع المنسوبين.

النقاش والتوصيات

التوصيات
تحقيق المزيد من رضا العاملين والمنتسبين للجمعية والمتعاملين معها من خلال توفير المزيد من المزايا الوظيفية في الجمعية.

ن٣: بناء لوائح وسياسات الجمعية

رمز المؤشر	المؤشر	مستهدف العام	مستهدف الفترة	المتحقق الفعلي	أداء المؤشر	أداء الهدف
ن٣-١	عدد اللوائح والسياسات الجديدة التي تم بناؤها	٤	٢	١٥	%١٣٠	%١١٤
ن٣-٢	الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة	%٨٠	%٨٠	%٧٧,٧	%٩٧	



تحليل المؤشرات

رمز المؤشر	التحليل
ن٣-١	بناء على تقييم مستشار خارجي للحكومة تم إعداد واعتماد ١٢ لائحة وسياسة جديدة مطلوبة في الجمعية وتم تحديث اللوائح التالية: سياسة التطوع بالجمعية، وسياسة الموارد البشرية، سياسة تقديم الخدمات العلاجية بالجمعية.
ن٣-٢	تم تحقيق العديد من متطلبات الحوكمة في الجمعية من خلال تحسين الملاحظات في معايير الشفافية والامتثال والسلامة المالية بناء على استشارة ومراجعة وزيارة ميدانية للجمعية من خبير ومتخصص في الحوكمة.

النقاش والتوصيات

التوصيات
- التأكد من تنفيذ توصيات مستشار الحوكمة الخارجي المتعاون مع الجمعية.