

المستهدفات التشغيلية لجمعية ابتمسم لعام ٢٠٢١ م

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	اسم المؤشر	المسؤول عن التنفيذ	المسؤول عن القياس	قراءة ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢١	مستهدفات ٢٠٢١ حسب الأرباع			
								الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
١ع	توفير العلاج للمرضى المحتاجين	١-١ع	عدد حالات المرضى المحتاجين الذين تم توفير العلاج الأساسي لهم	مدير البرامج الصحية	مسؤول وحدة القياس	918	12000	500	4000	8000	12000
٢ع	تقديم البرامج التوعوية والوقائية للمجتمع	١-٢ع	عدد البرامج التوعوية التي قدمت للمجتمع	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة القياس	8	12	3	6	9	12
٣ع	بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية	١-٣ع	مؤشر قياس السمعة المؤسسية (نسبة مئوية)	مدير الجمعية	مسؤول وحدة القياس	*	70%	-	-	-	70%
١م	زيادة إيرادات الجمعية	١-١م	نسبة النمو في إيرادات الجمعية	مدير تنمية الموارد	المحاسب	1.700.000	100%	6%	70%	88%	100%
١م	زيادة إيرادات الجمعية	٢-١م	عدد مصادر الدخل الجديدة	مدير تنمية الموارد	المحاسب	4	4	1	3	4	-
١م	زيادة إيرادات الجمعية	٣-١م	نسبة المصروف على برامج الجمعية من الإيرادات	مدير الجمعية	المحاسب	0	70%	10%	30%	50%	70%
١د	تقديم خدمات ذات جودة عالية	١-١د	رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم	مدير البرامج الصحية	مسؤول وحدة القياس	0	60%	-	40%	50%	60%
١د	تقديم خدمات ذات جودة عالية	٢-١د	متوسط الدرجة التي حصل عليها الشركاء في مؤشر جودة ابتمسم	مدير البرامج الصحية	مسؤول وحدة القياس	0	80%	-	60%	70%	80%
٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	١-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتمسم إلى إجمالي التي عالجتها الجمعية	مدير البرامج الصحية	مسؤول وحدة القياس	*	80%	20%	40%	60%	80%
٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	٢-٢د	نسبة حالات المرضى المحتاجين التي تم علاجها في عيادات ابتمسم إلى إجمالي التي عالجتها عيادات ابتمسم	مشرف عيادات ابتمسم	مسؤول وحدة القياس	*	80%	80%	80%	80%	80%
٢د	تشغيل عيادات أسنان خاصة تشرف عليها الجمعية	٣-٢د	صافي أرباح عيادات ابتمسم	مشرف عيادات ابتمسم	المحاسب	*	510,000	-	150,000	300,000	510,000
٣د	بناء شراكات استراتيجية فاعلة	١-٣د	عدد الشراكات الجديدة الفاعلة	مدير البرامج الصحية	مسؤول وحدة القياس	8	12	3	6	9	12
٤د	تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية	١-٤د	نسبة استكمال تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية	مدير الجمعية	مسؤول وحدة القياس	*	50%	30%	50%	-	-
٤د	تأسيس وتطوير وحدة تنمية الموارد المالية	٢-٤د	نسبة مصروفات إدارة تنمية الموارد إلى إجمالي الإيرادات	مدير تنمية الموارد	المحاسب	8%	15%	2%	9%	13%	15%
٥د	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	١-٥د	عدد المتطوعين العاملين مع الجمعية	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة القياس	40	100	25	50	75	100
٥د	استثمار المتطوعين في أعمال وخدمات الجمعية	٢-٥د	عدد الخدمات التي تمت من خلال متطوعين	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة القياس	7	14	3	6	10	14
١ن	استقطاب الكوادر وتأهيلها	١-١ن	عدد الكفاءات الجديدة التي تم استقطابها	مدير الجمعية	مسؤول وحدة القياس	4	4	2	4	-	-
١ن	استقطاب الكوادر وتأهيلها	٢-١ن	عدد ساعات تدريب الموظفين	مدير الجمعية	مسؤول وحدة القياس	*	80	-	20	50	80
٢ن	بناء بيئة عمل جاذبة	١-٢ن	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	مدير الجمعية	مسؤول وحدة القياس	*	65%	-	55%	55%	65%
٣ن	بناء لوائح وسياسات الجمعية	١-٣ن	عدد اللوائح والسياسات الجديدة التي تم بناؤها	مدير الجمعية	مسؤول وحدة القياس	13	4	1	2	3	4
٣ن	بناء لوائح وسياسات الجمعية	٢-٣ن	الدرجة المتحصلة في معيار الحوكمة	مدير الجمعية	مسؤول وحدة القياس	*	75%	-	-	50%	75%

مدير الجمعية / أ. عبدالعزيز فتني