

דוח ביצוע יעדים
לפי רמת דיווח

חטיבת משאבי אנוש ומינהל



מחצית ראשונה 2013

מטה חטיבת משאבי אנוש ומינהל - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
2	העלאת רמת השירות של יחידות החטיבה - מעקב ובקרה אחר יישום של תוכניות עבודה לשיפור ממצאי סקר 2011 בכל יחידות החטיבה ובניית תוכנית שירות ליחידות החטיבה סטטוס : מתקדם לפי התכנון במהלך הרבעון ה-II הציגו היחידות סטטוס ביצוע של תוכנית העבודה לשיפור רמת השירות. בחציון השני מתוכנן המשך מעקב לרבות היערכות לקראת סקר חדש 2013	ציון בסקר	בדיקת שביעות רצון (לקוחות (סקרים)	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במקדי השירות וביחידות
1	שיפור רמת התקשורת הפנים ארגונית - פרסום של לפחות 13 מידעונים חטיבתיים במהלך השנה; פרויקט מחוברים - חיבור של לפחות 1,000 עובדים ללא יוזר עירוני לפורטל אביב; סטטוס : מתקדם לפי התכנון מתבצע בשוטף - מדי חודש מופץ מידעון חטיבת משאבי אנוש ומינהל לכלל עובדי העירייה ובנוסף מופץ מידעון חטיבת משאבי אנוש ומינהל ייעודי לעובדי פרויקט מחוברים. במהלך החציון ה-I הופצו 10 מידעונים שונים.	מס' פרסומים	העלאת רמת השירות - חוויית העובד כלקוח	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה
2	העלאת רמת קשר הנהלה ועובדים באמצעות קשר בלתי אמצעי בין סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל לדרגי הניהול השונים - לפחות 4 מפגשים בשנה עם קבוצות נבחרות של מנהלים במטרה להציף נושאים חדשים/יוזמות חדשות לקידום פעולת העירייה. סטטוס : מתעכב - החלטות הנהלה התנעת הנושא תחל במהלך החציון השני של השנה וצפויים כ- 3 מפגשים עד סוף השנה	מספר יוזמות שהוצעו	המשך פעילות בתחום הלכידות - מעגל עירוני	
1	מעקב אחר יישום הצעות ייעול וחיסכון שאושרו ובדיקת היעילות/חיסכון הכולל שהושגו סטטוס : מתקדם לפי התכנון מתבצעת בקרה שנתית בסמוך לסוף השנה על מנת לוודא יישום של הצעות שאושרו במהלך 12 החודשים שחלפו	ללא מדד	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים

מטה חטיבת משאבי אנוש ומינהל - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
2	גידול של לפחות 5% בממוצע שנתי במספר הכניסות של כל אתר מאתרי יחידות החטיבה לרבות תלוש חכם, על"ה, אקלים ארגוני, סגל ניהולי מרכזי וקידום מעמד האישה סטטוס : מתעכב - גורמים חיצוניים נעשתה פעילות שיווקית נרחבת לעידוד כניסת עובדים אתרים באמצעות פרסום חודשי שוטף של מידעון חטיבת משאבי אנוש ומינהל ובפרסום בפורטל אביב. לצערנו לא ניתן לקבל מידע עדכני ממערכת ניתוח כניסות בשל החלטת מינהלת הידע.	אחוז הגידול במספר כניסות לאתר	שיפור וייעול תהליכים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
2	50% מהיזמות/פרויקטים חדשים בתחומי העיסוק של יחידות החטיבה שיעלו במסגרת קורסי הניהול ייושמו בחטיבה סטטוס : מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות מתבצע מעקב שוטף אך עדיין לא הוצגו נושאים	מס' פרויקטים שיושמו		
2	בכל אחת מיחידות החטיבה ייושם שיפור של תהליך עבודה אחד לפחות בעקבות ביצוע תחכימים סטטוס : מתקדם לפי התכנון הוחלט כי כל יחידה תגיש 2 תחכימים. נכון להיום אגף משאבי אנוש עמד במטלה ויתר היחידות בשלבי עבודה מתקדמים	מספר תהליכי עבודה ששופרו בעקבות תחכימים		
2	מעקב ובקרה אחר דוחות ביקורת בנושאים הקשורים לחטיבה - יישום של 100% מההמלצות שאושרו בכל אחד מדוחות הביקורת (מבקרת העירייה, מבקר המדינה ומשרד הפנים) סטטוס : מתקדם לפי התכנון כל ההחלטות ליישום בעקבות דוחות הביקורת מיושמים. בשלב זה מתבצע טיפול ומעקב אחר דוח ביקורת בנושא ניהול המצאי.	אחוז יישום המלצות/שינויים	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	

אגף בתי העירייה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	שמירה על רמת שביעות רצון כללית של העובדים בבתי העירייה עד להשלמת שיפוץ הבניין (4.06) סטטוס : מתקדם לפי התכנון שמירה על רמת שביעות רצון ע"י מספר רב של פעילויות יזומות, אחזקה מונעת ובקרה מתמדת	ציון סקר שביעות רצון/משובים	בדיקת שביעות רצון לקוחות (סקרים)	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות
1	העלאת רמת שביעות רצון עובדים בנושא ניקיון בבתי העירייה: בניין ראשי 3.5 ; אנטוקולסקי 3.8; מוקד שירות 4.25; קרדן 3.8; מוקד עסקי 3.5; יפו 3.8 ; הנדסה 3.5; בתש 3.5 ; הנרייטה סולד 3.5; בית מהנדס 3.5; מבקרת 3.5; רחבי העיר 4 סטטוס : לא יבוצע - נדחה לשנה הבאה עד סיום שיפוץ הבניין לא יבוצע סקר ניקיון			
1	חיסכון בצריכת אנרגיה והפחתה בצריכת החשמל בלפחות 2% בבתי העירייה סטטוס : מתקדם לפי התכנון בבדיקת החודשים 2013-1-3 נמצא חסכון של 6.2% לעומת שנה קודמת בצריכת החשמל בבתי העירייה הנובעת מפרסום להגברת המודעות, החלפת מזגנים ישנים "זוללי" חשמל למזגנים "חסכנים", כיבוי אורות ע"י שומרים.	% הירידה בצריכת קוט"ש בבתי העירייה	חיסכון בניצול משאבים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
2	כל הפרויקטים בבתי העירייה יבוצעו ללא חריגה בתקציב, בלוח ובאיכות סטטוס : מתקדם לפי התכנון עד כה בוצעו פרויקטים בהיקף של כ 3 מיליון ש"ח (כ- 50 פויירטים שונים)	0 פרויקטים בחריגה	ניהול כלכלי של פרויקטים	
1	כל סביבת עבודה של עובד בבתי העירייה תעמוד בקריטריונים של בדיקות תרמו גרפיות אלקטרו מגנטיות ואיכות אויר סטטוס : מתקדם לפי התכנון מבוצע ע"פ צורך בוצע מיגון בחדר חשמל מזרחי בקומה 12	מספר בדיקות עוברות	לפחות פעילות אחת לשמירה על סביבת עבודה בטוחה	קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה
2	0 אירועי בטיחות ותאונות עבודה סטטוס : מתקדם לפי התכנון אין דיווח על אירועי בטיחות .	אירועי בטיחות	הפחתת כמות תאונות העבודה	

מרכז תשלומי שכר - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	יישום 60%-80% מהמלצות הבחינה הארגונית במת"ש. גורם אחראי: אבי רוטשילד סטטוס: לא פעיל - הסתיים לפי התכנון	אחוז ההמלצות המיושמות	ניהול לפי מדדי שירות: זמינות, יעילות, מקצועיות, איכות	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות
2	כל עובדי העירייה יקבלו מכתב על כל שינוי בקרנות ההשתלמות/פנסיה גורם אחראי: אבי רוטשילד סטטוס: הסתיים – בוצע 100% החל מיולי 2013 מוצגת בתלושי השכר של העובדים הודעה על שינוי בקרנות ההשתלמות/פנסיה	אחוז השינויים שבהם יופק מכתב לעובד	עמידה ביעדי שירות	
2	קליטת דווחי תאומי מס ישירות ממערכת מס הכנסה (שע"ם) גורם אחראי: אבי רוטשילד סטטוס: לא פעיל - מתעכב ביחס לתכנון	אחוז העובדים שתאום המס שלהם נקלט אוטומטית		
2	סקר משוב מס' 3 לגימלאים לבדיקת שביעות רצון מהשירות - ציון ממוצע 4.4. סטטוס: לא פעיל - מתעכב ביחס לתכנון	ציון בסקר		
2	עליה בשביעות רצון בסקר שירותי פנים. מ - 3.82 ל - 3.90 בקרב מנהלים מנהלי אגפים, מ - 4.03 ל - 4.10 בקרב סגל ניהול מרכזי, מ - 4 ל - 4.08 בקרב עובדים גורם אחראי: אבי רוטשילד סטטוס: מתקדם לפי התכנון נעשות פעולות להעלאת שביעות הרצון.			
1	ניהול ומעקב אחרי כל ההסדרים הפנסיוניים של העובדים בעירייה גורם אחראי: יוסי ביטון סטטוס: לא פעיל - מתעכב ביחס לתכנון	מס' העובדים שההסדר הפנסיוני שלהם לא מנוהל ע"י מת"ש	שיפור ויעול תהליכים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
1	העברת כספי הזכויות הסוציאליות לזכות העובדים אצל היצרנים הפנסיוניים, תוך בקרה והיזון חוזר מלאים. (מסלקה פנסיונית). גורם אחראי: יוסי ביטון. סטטוס: לא פעיל - מתעכב ביחס לתכנון דיווחים שגויים של סגלי משאבי אנוש בדיווח הצטרפות העובדים להסדר פנסיוני	מס' המקרים בהם נעשתה העברה שגויה.	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	

מרכז תשלומי שכר - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	יישום 60%-80% מהמלצות הבחינה הארגונית במת"ש. גורם אחראי: אבי רוטשילד סטטוס : לא פעיל - הסתיים לפי התכנון	אחוז ההמלצות המיושמות	ניהול לפי מדדי שירות: זמינות, יעילות, מקצועיות, איכות	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות
1	כל תאונת דרכים בגינה נעדר עובד מס' ימים מעל המינימום שנקבע - תוגש תביעה לחברת הביטוח. גורם אחראי: יוסי ביטון סטטוס : לא פעיל - מתעכב ביחס לתכנון כל התביעות שאושרו ע"י המוסד לביטוח לאומי הועברו להמשך טיפולו של עו"ד חיצוני (שחל). לאחר פגישה עם הסמנכ"ל סוכם כי כל התביעות יטופלו ע"י העו"ד עד סוף 2013.	אחוז תאונות דרכים כתאונות עבודה שבגינן תוגש תביעה באמצעות עו"ד חיצוני	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, פסקים
2	גביה של 15% מסכום החוב מתחילת השנה (עד 7 שנים-לעובדים שסיימו עבודה). גורם אחראי: יוסי ביטון. סטטוס : מתקדם לפי התכנון ברבעון ה - 3 של 2013 נגרעו 264 חייבים בהיקף של 345,811 ש"ח, כלומר: ירידה של 23.1% מבעלי החוב ו- 23.3% מיתרת החוב.	אחוז החוב שנגבה מסה"כ החוב מתחילת השנה	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	
2	רישום בספרי העירייה של תנועות השכר ונלווים עד 60 יום ממועד ביצוע התשלום. גורם אחראי: יוסי ביטון. סטטוס : מתקדם לפי התכנון	זמן רישום	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
2	80% ממכרזי כ"א יובאו לפרסום ועדת המכרזים תוך 30 ימים. סטטוס : מתעכב - תכנון/אפיון אגף מחשוב טרם סיים את בניית הדוחות במערכת לא ניתן לאמוד את לוחות הזמנים	אחוז מכרזי כ"א המובאים לפרסום ועדת המכרזים תוך 30 יום	תהליכים מובנים - יישום שגרות ניהול	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות
1	העלאת חלקם של בני הלאום הערבי בקרב עובדי העירייה ל 4% סטטוס : מתקדם לפי התכנון נכון ל סוף הרבעון חלקם של בני הלאום הערבי בקרב עובדי העירייה הוא 3.79% .	השינוי באחוז העובדים המועסקים ממוצע ערבי	פרויקטים משותפים בין יחידות	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה
2	100% בקרה על אופן ניצול סל תקציב "סל מנהל אגף" סטטוס : מתקדם לפי התכנון כלל מנהלי האגפים קיבלו את ההקצאה עבורם, וזאת לאחר שכל היחידות דיווחו על ביצוע שנת 2012.	שיעור הבקרה על שימוש מושכל של מנהלים ב"סל מנהל אגף" ללכידות חברתית	שיפור קשרי העבודה בין יחידות	
2	לפחות אחת לחודש וחצי יתקיים מפגש מקצועי עם מת"ש סטטוס : מתקדם לפי התכנון התקיימו שני מפגשים	מספר המפגשים במסגרת שולחן עגול לחיזוק הקשר המקצועי עם מת"ש	העלאת רמת השירות - חוויית העובד כלקוח	
2	100% ניהול הידע באמצעות מערכת ממוחשבת לגיוס עובדים לעירייה סטטוס : לא יבוצע - העדר תקציב נבחן מקור תקציבי לרכשיה והטמעת המערכת	שיעור הידע המנוהל באמצעות מערכת ממוחשבת	הכשרה והעשרה מקצועית של עובדים	טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות
2	ביצוע 9 תוכניות לאיכות ולמצוינות: אתגר, עובד מצטיין, מצוינות בניהול לסגל ניהול מרכזי, מצוינות בניהול למנהלי מחלקות, מנהלי רכש ולוגיסטיקה מצטיינים, נהגים מצטיינים, מדווחים מהשטח, סגל משא"ן מצטיינים, דרגות אישיות. סטטוס : מתקדם לפי התכנון הסתיימה פעילות וועדת עובד מצטיין. נבחרו 31 מתוכם 3 צוותים. הומלץ על עובדת חינוך מיוחדת לפרס ידיעות אחרונות. הסתיימו ישיבות הוועדות במינהלים/חטיבות לבחירת המנהלים המצטיינים.	מספר התוכניות לאיכות ולמצוינות		
2	60% מאוכלוסיית סגל ניהול מרכזי יסיימו קורס "נץ" (ניהול צומח) סטטוס : מתקדם לפי התכנון נפתח מחזור ג' סגל ניהול מרכזי, מחזור ל"א. סה"כ מוכשרים עד היום 680 איש.	אחוז מנהלים מוכשרים בקורסי ניהול, כחלק מתכנית הפיתוח הניהולי הרב שנתית.		

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	ירידה מ- 1.6% ל- 1.4% בהעדרות ברמה העירונית, מחלה אישית קצרה סטטוס : מתקדם לפי התכנון בוצע ניתוח של נתוני 2012 . הוצג בפורום מנכ"ל ונקבעו מפגשים במינהלים ובחטיבות	אחוז היירידה ברמה העירונית בהיעדרות מסיבות מחלה אישית קצרה	שיפור וייעול תהליכים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
1	100% יישום תוכנית ניהול השינוי, בהובלת אורית מאנדל סטטוס : הסתיים – בוצע 100% הושמו פרויקטים: דיגיתל, רישוי בניה, עיר עולם, וליווי מנהלים	אחוז יישום תוכנית לניהול השינוי במסגרת רה ארגון מערך משאבי אנוש	קידום תהליכי תכנון ובקרה	
1	100% השלמת יישום רה ארגון מערך משאבי אנוש סטטוס : הסתיים – בוצע 100% הסתיים באירוע כנס סגלי משאבי אנוש במרכז השיט	אחוז יישום רה ארגון מערך סגלי משאבי אנוש		
2	הטמעת תהליכי עבודה מוסדרים באמצעות מערכת BPM לנושא: קביעות, חוזים והתרים לעבודה פרטית סטטוס : לא יבוצע - נדחה לשנה הבאה נדחה ל 2014	מספר תהליכי עבודה באמצעות מערכת BPM שהוטמעו		
2	100% מהרישום, ניהול ומעקב אחר תנועות לומדים יתבצעו במערכת ניהול ההדרכה. סטטוס : מתקדם לפי התכנון מרבית היחידות עובדות בהצלחה עם המערכת. פעולות שידרוג מתבצעות במקביל. הוכנסה עמודת - יתרות ימי השתלמות לעובד. החלה עבודת התאמת המערכת לרישום לומדי השכלה גבוהה	אחוז היישום וההטמעה של מערכת ניהול ההדרכה החדשה ביחידות		
2	100% הטמעה ויישום של הסכמי עבודה חדשים ומתכונות העסקה, על כלל אוכלוסיות היעד. בשיתוף מת"ש. סטטוס : מתקדם לפי התכנון טופלו הסכמי הפחתת השכר והקידום הנוסף, הסכמי המורים בטיפול שוטף	אחוז ההטמעה	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	
2	100% בקרה על התחייבויות עובד, בעת הפסקת עבודה ופרישה סטטוס : מתקדם לפי התכנון פועל באופן שוטף לגבי פרישה והפסקות עבודה . לגבי ניודים בין יחידות יש לבצע בחינה	אחוז התחייבויות מעודכנות לעובדים פורשים ומופסקים	שיפור וייעול תהליכים	

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
2	לפחות 50% מהמשתמים יכנסו לפורטל יותר מפעם אחת בחודש (באמצעות: הכנסת 5 נושאים חדשים לקיוסק מידע, הוספת כלים ממוחשבים חדשים למנהלים וסגלים, ורענון שוטף) סטטוס : מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות אין כלים לבדיקה של היקף הכניסות , תדירות	מספר הכניסות ותדירות השימוש בפורטל אד@	שיפור וייעול תהליכים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
2	אחוז החריגים ברמה הכוללת לא יעלה על 4% למכלול התחומים. סטטוס : מתקדם לפי התכנון אחוז החריגים עולה על 4% בנושאים מסויימים, נעשית פעילות מול היחידות לצמצום החריגות	אחוז "החריגים" המופיעים בקובץ תזכרון חריגון		
2	60% מהפוטנציאל לפרישה בעקבות הפעלת תוכנית לעידוד פרישה לאוכלוסיות יעודיות, כחלק מתמיכה בצעדי הנהלה. סטטוס : לא יבוצע - החלטת הנהלה לא מתוכננת / מבוצעת ב- ת.ז.ח - כל תכנית ממוסדת לעידוד פרישה במקום מבוצע הליך רוחב של סיום שרות של עובדי כפיים במינהל החינוך (בעיקר שרתים) שנפסלו לשרות ושהו במשרות זמניות ו / או בנבצרות תיפקודית זמן רב .	אחוז הפורשים במסגרת תכנית עידוד הפרישה		
1	שיבוץ כל עובדי העירייה במערך החירום- עובדים חדשים ישובצו תוך 3 חודשים. סטטוס : מתקדם לפי התכנון מתקדם לפי התכנון	כמות העובדים המשובצים ומשך זמן מקסימאלי לשיבוץ עובד חדש	כוח אדם, ציוד, הספקה ומתקנים ערוכים לפעולה - איוש בתפקידי חירום, קליטת מפונים, חמ"ל חלופי, מקורות מים, מחשוב	קידום היערכות העירייה למצבי חירום
2	יישום כל לקחי תרגיל "נקודת מפנה 6" סטטוס : הסתיים – בוצע 100% הופקו כל הלקחים	אחוז תובנות שיושמו מתרגיל החירום	הכשרה ותירגול תקופתיים במטות, במכלולים ובמתקנים עירוניים	

אגף רכש ולוגיסטיקה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	טיפול בממצאי דו"ח המבקר בעקבות הביקורת: 1. מחסנים - 1.1 קביעת רמות מלאי במחסנים. 1.2 הקמת נהלי עבודה לתהליכים. 2. מצאי - 2.1 כתיבת נהל מצאי עירוני בתיאום עם אגף או"ת בנושא תפקידים, סמכויות וכד'. 3. רכש - 3.1 כתיבת נהל פנימי לתהליך מכרזים, לו"ז וכד' סטטוס : מתקדם לפי התכנון	לא מדד	תהליכים מובנים - יישום שגרות ניהול	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות
1	ביצוע תהליך בחינה ארגונית והתאמת מבנה האגף לצרכים המתפתחים בעשור האחרון ויישומו בפועל סטטוס : מתקדם לפי התכנון	ללא מדד		
2	יישום לקחי סקר שביעות רצון תוך בחינת תוצאות הסקר וקביעת תכנית לשיפור הממצאים סטטוס : מתקדם לפי התכנון הופקו הלקחים, האגף עובד ע"פ התכנית שנקבעה לצורך שיפור הממצאים	ללא מדד	בדיקת שביעות רצון לקוחות (סקרים)	
2	קיצור זמני הטיפול בדרישת הרכש מרגע קבלתה באגף ועד הוצאת הזמנה מ- 23 ל- 19 יום בממוצע סטטוס : מתקדם לפי התכנון זמן הטיפול בדרישת הרכש מרגע קבלתה ועד הוצאת ההזמנה עומד על כ-22 יום בממוצע	מס' ימים לאספקה (מקבלת דרישת הרכש)	ניהול לפי מדדי שירות: זמינות, יעילות, מקצועיות, איכות	
2	יישום בממצאי דו"ח המבקר בעקבות הביקורת סטטוס : מתקדם לפי התכנון בימים אלה הועברה התייחסות מחלקת הרכש לטיטות הביקורת שהועברה ממבקר העירייה	ללא מדד		
2	פורום אנשי משק ולוגיסטיקה (כ- 130 עובדים) ישתתפו ב- 2 ימי השתלמויות בנושאי רכש ולוגיסטיקה מתקדמים סטטוס : מתקדם לפי התכנון מתוכנן יום סיור במהלך חודש אובקטובר ויום סיור נוסף במהלך חודש נובמבר בנושאי רכש שונים עבור סגלי רכש מצאי ולוגיסטיקה	מס' המשתלמים	הכשרה והעשרה מקצועית של עובדים	טיפול ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות

אגף רכש ולוגיסטיקה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	קיצור תהליך הבקשה להצעת מחיר מ- 24 יום ל- 18 יום בכ- 50% מכלל הצעות המחיר סטטוס : מתקדם לפי התכנון מבוצע בשוטף, הצעות מחיר נשלחות לספקים בפקס ומועד ההגשה קוצרו לעד כשבוע ימים במרבית הבקשות להצעות מחיר	אחוז הצעות המחיר בהן קוצר תהליך הבקשה ל- 18 יום	שיפור וייעול תהליכים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
2	יישום המלצות תחכימי שנת 2013 סטטוס : מתקדם לפי התכנון	מספר תחכימים		
2	ביצוע של לפחות 3 בדיקות חודשיות של בקרות איכות על רכש מבוצר בהתאם להנחיות המקצועיות לבקרת איכות סטטוס : מתקדם לפי התכנון מבוצע בשוטף בקרות איכות לצידוד המתקבל ביחידות הושנות בעירייה, עד כה בוצעו כ- 20 בקרות איכות	מס' אספקות מבוקרות	חיסכון בניצול משאבים	
2	התייעלות אנרגטית בכל רכש עתידי לרבות ציוד חשמלי סטטוס : מתקדם לפי התכנון הוכנס מרכיב הרכש הירוק במכרזי נייר מסוגים שונים ובמכרז הביגוד לעובדי העירייה ובכוננת העירייה לרכוש קטנועים חשמליים בלבד והאגף יצא בימים אלה בפרסום מכרז לאספקת קטנועים חשמליים	אחוז התקשרויות בהן ייבחן תהליך רכש ירוק		
2	שמירה על רמת מוכנות לוגיסטית לחירום בנושא מל"ח ורעידת אדמה ע"פ נהלי העירייה ומשרד הפנים סטטוס : מתקדם לפי התכנון נשמרת באגף רמת המוכנות לחירום בהתאם לנהלי העירייה ומשרד הפנים	מלאי חירום כשיר בכל עת	הכשרה ותירגול תקופתיים במטות, במכלולים ובמתקנים עירוניים	קידום היערכות העירייה למצבי חירום

התובע העירוני - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	העלאת מודעות עובדים לנושא המשמעת בין היתר באמצעות הקמת אתר בנושא משמעת עובדים ופרסום רבעוני של פסקי דין בנושא משמעת סטטוס : מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות הטמעת האתר תיעשה במהלך שנת 2014	מס' כניסות בממוצע לאתר המשמעת	העלאת רמת השירות - חוויית העובד כלקוח	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה
2	פרסום דוחות חצי שנתיים על פעילות התובע העירוני בענייני משמעת הכוללים ניתוח של הפעילות. סטטוס : מתקדם לפי התכנון פורסם דוח חציוני על הפעילות במהלך שנת 2013	מס' פרסומים		
2	הרצאה בנושא משמעת בכל קורס פיתוח ניהולי שיפתח במהלך השנה סטטוס : מתקדם לפי התכנון במהלך החציון ה-I ניתנו 5 הרצאות למשתתפי קורסי הניהול העירוניים	מספר הרצאות	הכשרה והעשרה מקצועית של עובדים	טיפול ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות
1	הטמעת תהליכי בקרה ומעקב אחר תהליך הטיפול בנושא משמעת עובדים - 100% התאמה בין מאגר התובע העירוני ומאגר כח אדם סטטוס : מתקדם לפי התכנון מבוצע בשוטף בין היתר באמצעות פגישות מול אגף משאבי אנוש	אחוז התאמה	בקרת שכר, תקציב ותשלומים	ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
2	100% מהחקירות יסתיימו תוך 45 ימים סטטוס : לא פעיל - מתעכב ביחס לתכנון 2 חקירות חרגו מתחום הזמן שנקבע. החוקר התבקש לפעול לסיום החקירה בפרק הזמן הנדרש	אחוז חקירות שהסתיימו תוך זמן נתון		
2	כל הדוחות המסכמים יועברו לממונה על המשמעת לא יאוחר מ- 30 מיום סיום החקירה סטטוס : מתקדם לפי התכנון מתבצע בשוטף - כל התיקים (6 במספר עד כה) הועברו על פי הזמנים שנקבע	אחוז דוחות שהועברו במועד		
2	תהליך הטיפול בנושא משמעת - יישום מלא של כל ההחלטות שהתקבלו בעקבות דוח מבקרת העירייה בנושא סטטוס : מתקדם לפי התכנון כל ההחלטות שהתקבלו לאחר דוח הביקורת מיושמות בפועל	ללא מדד		