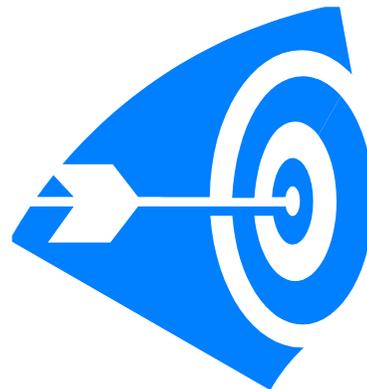


# מינהל בינוי ותשתית

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי



אפריל 2014

**מינהל בינוי ותשתית - מטה המינהל**

<b>סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי</b>			
<b>מטרה שנתית</b>	<b>מדד כמותי תיאור יעד</b>	<b>סטטוס</b>	<b>דיווח</b>
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = מספר שבילי אופניים שיכנסו לביצוע במהלך השנה יעד = כניסה לביצוע של 9 שבילים חדשים</b>	הסתיים - בוצע 100%	בשנת 2014 הסתיימו 21 רחובות חלקם מתמשכים משנת 2013 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 07/01/15
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = מספר שבילי אופניים שיתוכננו מתקציב שבילי אופניים יעד = יתוכננו 5 שבילי אופניים מתקציב שבילי אופניים</b>	הסתיים - בוצע 100%	בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 07/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = שיעור השינוי במס' תאונות עבודה יעד = מספר תאונות העבודה בשנת 2014 יורד ב-10%</b>	הסתיים - בניגוד לתכנון	בכל שנת 2013 ארעו 9 תאונות עבודה. עד לסוף אוקטובר 2014 ארעו 13 תאונות עבודה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 21/10/14
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	<b>מדד כמותי = מספר תרגולי חירום יעד = ביצוע תירגול תקופתי ו/או ביקורת תקופתית במכלול הנדסה ובהתאם להנחיות אגף הביטחון</b>	הסתיים - מעבר לתכנון	ב-יוני 2014 השתתף מכלול הנדסה בתרגיל חרום עירוני. במסגרת מראשית יולי 2014, מבצע "צוק איתן" מכלול הנדסה הופעל ותירגל בזמן אמת את מצבי החרום. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/10/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = שיעור השנוי בכניסות לפורטל יעד = גידול ב-5% במספר הכניסות לפורטל מינהל בת"ש	מתעכב - יישום תפעולי	למינהלת הידע העירוני אין כ"א לספק נתונים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 21/10/14
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מס' מפגשי ספק - לקוח יעד = קיום מפגשי ספק-לקוח עם 5 יחידות עירוניות לפחות	מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות	במהלך 2014 התקיימה פגישת ספק-לקוח עם אגף בתי העירייה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 30/12/14
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = אחוז העובדים המיועדים בכלל המידע המפורסם באתר מש"א בתחום משאבי אנוש ומינהלה יעד = 100% מעובדי המינהל מיועדים בכלל המידע (נהלים, פרסומים, הודעות) בתחום משאבי אנוש ומינהלה, המפורסמים בחטיבת משאבי אנוש ומינהל	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 30/12/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = אחוז החוזים המחודשים במועדם יעד = 100% עמידה בל"ז לחתימה וחיידוש כלל החוזים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 30/12/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = אחוז סיכומים "שקופים" לעובדים יעד = 100% מסיכומי דיוני פורום א' ופורום בת"ש "שקופים" לכלל עובדי המינהל באמצעות העלאתם לפורטל	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 30/12/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = מספר מרכזי מסגרת שיטופלו במסגרת תהליך BPM יעד = הפעלת שני תהליכי BPM לפחות: אבטחת מידע ומשאבי אנוש	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 30/12/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתי
<p>ביום המעשים הטובים (11/3)- התנדבות בבית התמחוי, צביעת קירות ושתילה באדניות וגינון בבית היימס לקשיש, קרית שלום. קבוצה של עובדים השתתפה במסיבה לקשישים בבית היימס בקרית שלום, מחלקת מאור עסקה בשיקום תאורה במקום. 24/4 ו-2/7 - מסיבת יומהולדת לקשישים במרכז לקשיש בנווה אליעזר. 30/9 מסיבת חגי תשרי במרש"ל, מרכז לעוורים וכבדי ראיה. ב-15/12 התקיימה מסיבת חנוכה במרש"ל</p> <p>נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 30/12/14</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר פעילויות של המתנדבים בקהילה יעד = קיום של לפחות 6 פעילויות התנדבות בקהילה (במרכז קשישים - נווה אליעזר)</p>	<p>ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה</p>

**מינהל בינוי ותשתית - אגף התנועה**

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת אקלים בית ספרי מיטבי	מדד כמותי = שיעור בתיה"ס שבסביבתם בוצעו שיפורי תמרור וסימון בעקבות ממצאי "מפגעי בטיחות" יעד = 100% מבתיה"ס שבסביבתם נמצא מפגע בטיחותי, יטופלו עד מועד פתיחת שנה"ל, במסגרת היערכות לפתיחת שנת הלימודים מדד כמותי = מספר צירים לישום תוכנית "סיוויטס"	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/10/14
תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	יעד = שדרוג ציר אבן גבירול לעדיפות לתחבורה ציבורית ושדרוג מרכז בקרת רמזורים במסגרת פרויקט "סיוויטס"	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/10/14
יצירת אקלים בית ספרי מיטבי	מדד כמותי = שיעור הירידה במספר הילדים הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים יעד = ירידה של 3% במספר הילדים הולכי הרגל שנפגעו בתאונות דרכים	מתעכב - גורמים חיצוניים	בהשוואת נתוני 9 חודשים נצפה כי חלה עליה במספר ה"ר ילדים שנפגעו בתאונות אך יחד עם זאת מאז חודש יוני התהפכה המגמה והיתה ירידה משמעותית, בחודשים יולי ספטמבר מפגע ילד אחד בכל חודש, למעט 2 ילדים, כל השאר נפגעו באורח קל. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/10/14
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מספר הגנים להם אושרה תוכנית תנועתית יעד = השלמת התוכניות להעלאת והורדת ילדים בגנ"י, בכל הגנים בהם קיימת היתכנות הנדסית עד חודש מרץ 2014	מתקדם לפי התכנון	בוצע בכל גני הילגים החדשים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/10/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = שלב בפתוח מערכת "נורית" (ניהול ועדות רימזור ותימרוור) יעד =גמר פיתוח מערכת נורית עד סוף שנת 2014	מתקדם לפי התכנון	בתקדם בהתאם לתוכנית נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/10/14
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שלב ברה ארגון יעד =השלמת הרה ארגון לכל האגף	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/10/14
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר פניות תושבים שנענות - הכוללות תכנון הנדסי. יעד =מתן תשובה לפונים	מתקדם לפי התכנון	נכון לסוף אוקטובר פנו כ - 4,900 אזרחים לאגף. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 30/12/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר צמתים בהם הוחלפו עמודי רמזורים קורוזיביים יעד =החלפת עמודי רמזורים קורוזיביים ב- 60 צמתים כולל החלפת הפנסים ללד, תכולת הפרויקט: 170 צמתים מרומזרים	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2014 הוחלפו עמודים ב - 73 צמתים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/12/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר צמתים עם נורות לד יעד =החלפת נורות ברמזורים מליבון ללד בכ- 60 צמתים כולל ups (אושר תקציב בסך 7 מיליון ש"ח	מתקדם לפי התכנון	הוחלפו נורות ליבון ללד ב - 53 צמתים מרומזרים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/12/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר הצירים בהם מותקן מערך הגלאים האיטרטיביים ומצלמות התנועה יעד = השלמת 2 צירי תנועה ראשיים (מתוך 10) הכוללים מערך גלאים אטרטיביים ומצלמות	מתקדם לפי התכנון	הולמו: דרך השלום, קפלן, אבן גבירול, נמיר חלקית. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/10/14
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = סיום הפילוט יעד = מתן עדיפות לתחבורה ציבורית - השלמת פיילוט בצירים: דרך השלום ואבן גבירול	מתקדם לפי התכנון	בוצע נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/10/14
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = שלב בקידום הקו המכין לקו האדום יעד = קידום תכנית בשיתוף עם נת"ע לקו מכין לקו האדום	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/10/14

**מינהל בינוי ותשתית - אגף מבני ציבור**

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = מס' מתחמים בהם יבוצעו פרויקטי הנגשה. יעד = ביצוע עבודות הנגשה (מעלית, רמפה ושירותי נכים) ב-7 מתחמים ברחבי העיר וקידום התכנון הראשוני של הפרויקטים ב-7 המתחמים הנוספים תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים	הסתיים - בוצע 100%	בנייתם של שני פירים בבי"ס עירוני ט' הסתיימה. שירותי הנכים יבוצעו על ידי אגף משאבי חינוך. בנובמבר החלה הקמתם של 4 מעליות נוספות בבתי ספר: צהלה, עציון, תיכון חדש, איילון. פרויקט אחד הוחלף באחר לבקשת המזמין. ב-7 מתחמים נוספים מקודם תכנון ראשוני למעליות. בי"ס עירוני יד' רמפה לנכים במסגרת עבודות פיתוח חצר, שירותי נכים במסגרת שיפוץ אולם ספורט בי"ס עירוני ד, שירותים נכים ורמפה במסגרת תוספת כיתות בבי"ס נתיב.  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 15/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידי עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = מס' פרויקטי "דגל" שיתוכננו ויבוצעו עפ"י מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים יעד = 10 פרויקטי ה"דגל" שיתוכננו ויבוצעו על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים	הסתיים - בוצע 100%	10 פרויקטי דגל מתוכננים ומבוצעים על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים.  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/01/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מס' פעילויות לכידות ארגונית יעד = 10 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים, תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף	הסתיים – בוצע 100%	במהלך שנת 2014 התקיימו 10 אירועי ימי הולדת וציון אירועים אישיים לעובדים ופעילות לכידות של כלל האגף.  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/01/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז פרויקטי בינוי (בנייה חדשה ושיפוצים עמוקים) מתוכננים ומבוצעים תוך הקפדה על יישום של עקרונות הבנייה הירוקה יעד = ביצוע 100% מפרויקטי הבנייה החדשה לפי עקרונות הבנייה הירוקה ויישום האלמנטים הירוקים ב-100% מפרויקטי השיפוצים העמוקים מדד כמותי = מס' מוסדות חינוך שיוקמו וישופצו ביפו	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/01/15
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה	יעד = ביצוע 3 פרויקטים (לפחות) בבתי ספר והקמת 8 כיתות גן ביפו תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים	הסתיים – בוצע מעל 50%	הסתיים ביצוע 2 פרויקטי בתי ספר: אולם ספורט חסן ערפה ועבודות שיפוץ בבי"ס תיכון כ"ב. כמו כן הסתיימה בניית 3 כיתות גן ברחוב בצרה 2 והחלה הקמתן של 3 כיתות גן ברחוב מעפילי סלואדור 11  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 13/01/15
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מס' גני ילדים / כיתות גן שיוקמו יעד = הקמת כ-40 כיתות גן לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה (2014) ברחבי העיר	הסתיים – בוצע מעל 50%	בשנת הלימודים תשע"ה נפתחו 21 כיתות גן חדשות (בנייה חדשה)  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	מדד כמותי = מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר יעד = ביצוע 15 פרויקטים לפחות, ביניהם: עבודות שיפוץ, איטום והתקנת מערכות אב"כ במקלטים ברחבי העיר	הסתיים – בוצע מעל 50%	טופלו ושופצו 8 מקלטים בהתאם לתקציב שהתקבל מהמזמין. המקלטים שטופלו: רח' לויטה, חמ"ל חלופי ברח' קיבוץ גלויות 49, רח' פינסקר 16, לובטקין 35, זלמן שניאור 2, מערכות סינון ואב"כ במקלטים: שד' יד לבנים 18, רח' דוד מרכוס 18, רח' אצל 68  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/01/15
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מס' גני ילדים שישופצו יעד = ביצוע 6 פרויקטי הכשרה/ שיפוץ גני הילדים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	בוצע פרויקט אחד של שיפוץ והכשרת 2 כיתות גן ברחוב אוסישקין 7  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/01/15
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מס' מוסדות חינוך שישופצו וישודרגו ברחבי העיר יעד = שיפוץ ושדרוג לפחות 12 מוסדות חינוך ברחבי העיר, תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים במרחב הציבורי	הסתיים – מעבר לתכנון	הסתיים שיפוצם ושדרוגם של 12 מוסדות חינוך ברחבי העיר תוך הקפדה על יישום פרטים סטנדרטיים.  נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 15/02/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתי
<p>כ-270 ימי היעדרות ל-4 עובדים כתוצאה מתאונות דרכים ונפילות בדרך לעבודה ומהעבודה הביתה.</p> <p>נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15</p>	<p>לא יבוצע – גורמים חיצוניים</p>	<p>מדד כמותי = מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה</p> <p>יעד = שאיפה ל-0 ימי העדרות בגין תאונות עבודה</p>	<p>ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה</p>

## מינהל בינוי ותשתית - אגף דרכים ומאור

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד = שאיפה ל- 0 תאונות עבודה	הסתיים - בניגוד לתכנון	2 תאונות עבודה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = אחוז המשיבים בסקר שהינם שבעי רצון מהטיפול בפניות יעד = 75% מהמשיבים בסקר שביעות רצון הינם שבעי רצון מהטיפול בפניות	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = אחוז נותני השירות שישתתפו בסדנה יעד = 100% מנותני השירות ישתתפו בסדנה בשנת 2014-נציגי פנ"צ בכל יחידה (סה"כ 4)	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = מס' ואחוז תחנות אוטובוס מונגשות בעיר יעד = הנגשת 100% של תחנות האוטובוס (1200 תחנות)	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = מספר הרחובות בהם מפונה המרחב הציבורי יעד = פינוי המרחב הציבורי ממכשולים בלמעלה מ- 18 רחובות	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = שיעור הנמכות שיבוצעו מכלל בקשות תושבים יעד = 100% מבקשות התושבים להנמכות יבוצעו	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = שיעור הפרויקטים האגפיים לשיקום מדרכות בהם מבוצעות הנמכות יעד = 100% מהפרויקטים לשיקום מדרכות תבוצענה הנמכות לטובת הנגשה	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = מספר פרויקטים המנוהלים בהתאם למתודולוגיית הניהול יעד = ביצוע פרויקט אחד בהתאם לתהליך המתודולוגיה החדש - פרויקט ז'בוטינסקי	הסתיים - בוצע 100%	מבוצעים 2 פרויקטים בהתאם למתודולוגיה לניהול פרויקטים (חניון העיריה ורחוב ז/בוטינסקי) נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר מפגשי ספק לקוח יעד = יתקיימו 4 מפגשים: אגף פיקוח, אגף שפ"ע, שירות לקוחות, מחלקת מכרזים	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הרחובות בהם יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד יעד = ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ב- 15 רחובות	הסתיים - בוצע 100%	ב 15 רחובות בוצע קרצוף וריבוד נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = ציון PCI יעד = 77 - ציון PCI	הסתיים - בוצע 100%	מדד ה PCI בשנת 2014 78.4 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז עבודות התשתית בהן השתמשו בחומרים ממוחזרים יעד = ב- 85% מהרחובות בת"ע 2014 בהם מבוצעות עבודות תשתית יסללו כבישים מחומרים ממוחזרים	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר עמודי תאורה קורזיביים שיוחלפו במהלך השנה לפי תוכנית רב שנתית יעד = יוחלפו כ-400 עמודים קורזיביים בתאורת הרחוב ובגנים	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = שיעור השינוי ביצירת קשר יזום ע"י האגף לעדכון הפונה בנושא פנייתו יעד = האגף ישאף לעדכן 77% מהפונים בפעולה ייזומה בנושא פנייתם	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	עדכון ממתין לסיכום נתוני 2014 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר מפגשי מנהל אגף-עובד יעד = 2 מפגשים בשנה	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות כלל אגפיות יעד = 2 פעילויות בשנה	הסתיים – בוצע מעל 50%	בוצע ברמה מינהלית נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = ביצוע הנגשת קטעי רחובות בהן קיימות תחנות אוטובוס יעד = ביצוע הנגשת 100% מקטעי הרחובות בהן קיימת תחנת אוטובוס	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	בוצע 30% הנגשה בקטעי הרחובות בהן תחנות אוטובוס נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר מרכזיות נוספות לחיבור יעד = חיבור 26 מרכזיות נוספות. מעבר לכך אין מרכזיות חדשות	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	חוברו 10 מרכזיות בלבד מתוך 26 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	מדד כמותי = שיעור מהנדסי האגף שיוכשרו לסקירת מבנים לאחר ארוע רעידת אדמה יעד = הכשרת 30% מהמהנדסים האזרחיים באגף	לא בוצע – החלטת הנהלה	החלטת ס.מנהל המינהל השנה 4 מהנדסים הוכשר מהנדס אחד קיימת תלות בתקציב עירוני נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מסמך היתכנות בנושא שילוב תערובות חמימות יעד = השלמת כתיבת מסמך התכנות לשילוב תערובות חמימות	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	לא ניתן ליישום בארץ בשלב זה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז השינוי בצריכת חשמל למאור יעד = גידול בצריכת החשמל למאור ב- 0.5% - ל- 34,940,000 קוט"ש בשל גידול צפוי של כ 500 פנסים דילול כ- 40 מרכזיות יביא לחיסכון של 300,000 ש"ח בשנת 2014	לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות	צריכת החשמל עלתה ב 2% בעקבות החלטת הנהלה לבטל את הדילול נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 18/01/15

## מינהל בינוי ותשתית - יחידות פרויקטים משולבים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = אחוז פניות ציבור שנענו תוך 14 יום יעד = 100% מפניות הציבור יענו תוך 14 יום	מתקדם לפי התכנון	הקפדה על מענה תוך שבועיים ימים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/12/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = מספר פרויקטים המבוצעים בהתאם למתודולוגיה העירונית יעד = המשך קידום ותכנון פרויקט רחוב בוגרשוב על פי המתודולוגיה העירונית	מתקדם לפי התכנון	בתבע 3700 ובבוגרשוב נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/12/14
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מס' פגישות אישיות של העובדים ביחידה עם מנהל היחידה יעד = קיום שתי פגישות אישיות בשנה	מתקדם לפי התכנון	התקיימו שתי פגישות נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/12/14
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות בתחום הלכידות יעד = לפחות פעילות אחת בתחום הלכידות	מתקדם לפי התכנון	התקיים באוקטובר נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/12/14
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הפרויקטים שיעשה בהם יידוע ושיתוף ציבור יעד = ביצוע יידוע ושיתוף ציבור ב-5 פרויקטים: רחוב בוגרשוב, רחוב שטיינמן בתב"ע 1770א' (חנה זמר/הרב ניסים), הגוש הגדול, מתחם בצרון ופרויקט בית אל	מתקדם לפי התכנון	בוגרשוב ובצרון- מלווה ע"י יועץ קהילתי. ברחוב הרב ניסים התקיים מפגש וגם בגוש הגדול לקראת ביצוע רחוב שטרייכמן נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/12/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתי
<p>שלב א' בקאנטרי הסתיים, פרויקט בצרון הסתיים, רחוב שטרייכמן בגוש הגדול יבוצע בינואר, הרחבת לוי אשכול בשלבים אחרונים, רחוב חנה זמר הסתיים ברובו והתחיל רחוב הרב ניסים</p> <p>נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/12/14</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לתוכנית החומש</p> <p>יעד = 100% עמידה בלו"ז אבני דרך בפרויקטים של היחידה: מתחם בצרון, תב"ע 1437, מתחם הקאנטרי, הגוש הגדול ו-1770א'. בפרויקט בית אל יש פיגור מסוים עקב התנגשות עבודות בין העירייה לבין היזמים הפרטיים</p>	<p>פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי</p>
<p>הפרויקטים מתקדמים על פי התכנון ועל פי התקציבים שאושרו</p> <p>נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 22/12/14</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מס' תב"עות בהן מבוצע תכנון וביצוע תשתיות</p> <p>יעד = ביצוע תכנון תשתיות לקראת אישור תב"ע 3388 וביצוע תשתיות ב- 5 פרויקטים</p>	<p>תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר</p>

**מינהל בינוי ותשתית - מחלקת תיאום הנדסי**

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר מפגשי ספק לקוח עם ראשי איגודי המסחר המקצועיים יעד = מפגש ספק-לקוח אחד עם ראשי איגודי המסחר המקצועיים	מתעכב - גורמים חיצונים	טרם בוצע מפגש ספק לקוח עם ראשי איגוד המסחר המקצועיים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = שיעור השינוי במשך הליך תאום התכנון בפרויקטים יעד = קיצור משך הליך תאום התכנון בכ- 35% , בהשוואה לשנת 2011	מתעכב - יישום תפעולי	מתעכב ביחס לתכנון נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = אחוז פניות מוקד הנענות בזמני התקן הקבועים באמנת השירות יעד = 100% פניות המוקד נענות בזמני התקן הקבועים באמנת שירות	מתקדם לפי התכנון	100% מפניות המוקד נענו בזמני התקן הקבועים באמנת השירות נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר יחידות עימן מבוצע תהליך שיפור קשרי עבודה יעד = ביצוע תהליך שיפור קשרי עבודה - מפגשי ספק-לקוח - עם 3 יחידות עירוניות (אגף התברואה, אגף התנועה, היח' לפרויקטים משולבים), 2 חברות חיצוניות (חברת חשמל, בזק) ו- 2 תאגידים עירוניים (אחוזות החוף, חלמיש)	מתקדם לפי התכנון	בוצעו מפגשי ספק-לקוח עם: מח' דרכים, מח' מאור, חב' סלקום, חב' פרטנר, חב' HOT, עזרה וביצרון והיח' לפרוייקטים משולבים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14

## סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז הפרויקטים המצוותים בהם מתקיים מפגש ידוע ציבור יעד =ב- 100% מהפרויקטים המצוותים מתקיים לפחות מפגש אחד של ידוע ציבור	מתקדם לפי התכנון	ב 100% מהפרויקטים המצוותים התקיים לפחות מפגש תושבים אחד של ידוע ציבור נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז הרשיונות המאושרים לביצוע עבודות בדרכים, הנאספים מהמחלקה ע"י הקבלן תוך 10 ימי עבודה יעד =כ- 70% מהרשיונות המאושרים לביצוע עבודות בדרכים, יאספו מהמחלקה ע"י הקבלן תוך 10 ימי עבודה. קבלן אשר לא יגיע בפרק זמן זה - יבוטל הרשיון	מתקדם לפי התכנון	91% מהרשיונות המאושרים לביצוע עבודות בדרכים, נאספים מהמחלקה ע"י הקבלן תוך 10 ימי עבודה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14
קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב	מדד כמותי = אחוז הפרויקטים המצוותים, אשר המידע בגינם מועלה לדיגיתל ושקוף לציבור יעד =מידע בגין 100% מהפרויקטים המצוותים מוצג בדיגיתל ושקוף לציבור: מנשרים, הדמיות, הזמנות למפגשי תושבים, פרוטוקולים וכו'	מתקדם לפי התכנון	מידע בגין 100% מהפרויקטים מוצג בדיגיתל ושקוף לציבור נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14
שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה	מדד כמותי = אחוז הפרויקטים עבורם פועל דף פייסבוק, ומספר דפי פייסבוק פעילים. יעד =כתוצר של מפגשים עם התושבים - יוקם דף פייסבוק ייעודי ב- 100% מהפרויקטים בהם תושבי השכונה מעוניינים בפייסבוק כערוץ תקשורת מול המחלקה המחלקה הוקם דף פייסבוק ייעודי	מתקדם לפי התכנון	ב-100% מהפרויקטים בהם תושבי השכונה מעוניינים בפייסבוק כערוץ תקשורת מול המחלקה הוקם דף פייסבוק ייעודי נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר ערוצי קשר מול המגזר העיסקי יעד = פיתוח של לפחות 3 ערוצי קשר עם בעלי העסקים לגבי פרויקטים המבוצעים ברחבי העיר: מנשרים לבעלי העסקים, מפגשי יידוע בעלי עסקים בגין עבודות בשיתוף מינהלת עסקים, עדכון עבודות בדיגיתל ובדף הפייסבוק של מינהלת העסקים	מתקדם לפי התכנון	100% מבוצע. קיימים לפחות 3 ערוצי תקשורת עם בעלי העסקים לגבי פרויקטים המבוצעים ברחבי העיר נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 02/10/14

## מינהל בינוי ותשתית - יחידת התיעול

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	מדד כמותי = שיעור החריגה מהסכום שנקבע בהסכם לתפעול ולתחזוקת מערכת התיעול יעד = שמירה על אפס אחוז חריגה מהסכום שנקבע בהסכם לתפעול ולתחזוקת מערכת התיעול	הסתיים - בוצע 100%	לא נרשמה השנה כל חריגה באף סעיף. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/02/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = אחוז הפניות הנענות תוך 14 יום יעד = 80% מהפניות ליחידה ייענו תוך 14 יום	הסתיים - בוצע מעל 50%	לסוף שנת 2014 כ-50% מהפניות נענו בזמן תקן. העיכוב אינו תלוי בנו אלא בתשובות המתקבלות מהשטח מעובדי תאגיד העירוני ומחלקת דרכים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הרחובות המצוותים בהם יונחו תשתיות תיעול יעד = תבוצע מערכת תיעול ב-4 רחובות: ז'בוטינסקי, אבולעפיה, מיכה, מלצ'ט	הסתיים - בוצע מעל 50%	עבודות ברחוב ז'בוטינסקי, מיכה, ומלצ'ט בביצוע, העבודה ברחוב אבולעפיה תבוצע בשנה הבאה. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

**מינהל בינוי ותשתית - יחידת התיעול**

<b>סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי</b>			
<b>מטרה שנתית</b>	<b>מדד כמותי תיאור יעד</b>	<b>סטטוס</b>	<b>דיווח</b>
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מספר תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים יעד = מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 10 בשנה</b>	הסתיים – בוצע מעל 50%	לסוף שנת 2014 היו 19 תקלות זרימה לים ולנחלים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/02/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = שיעור מפניות התושבים בנושא הצפות המטופלות במהלך השנה למניעת הישנות יעד = 75% מהפניות בנושא הצפות מטופלות במהלך השנה</b>	הסתיים – מעבר לתכנון	ארעו 156 ארועי הצפה - 141 טופלו - כ- 90%. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מספר הרחובות בהם יופרדו מערכות הביוב והתיעול יעד = מערכות הביוב והתיעול יופרדו ב- 3 רחובות בשכונת התקווה ובנוה צדק; ברכיה, עבאס ושבזי</b>	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	רחובות ברכיה ועבאס - לא בוצעו. יבוצעו בשנת 2015. בשנה זו בוצע רחוב שבזי. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מספר תחנות שאיבה למי קיץ שיוקמו יעד = הקמת תחנה אחת לשאיבת מי קיץ, בהתאם להמלצת תכנית האב להקמת תחנות שאיבה למי קיץ- חוף גורדון/תעלת סלמה</b>	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	התכנון של 2 תחנות : בחוף גורדון, נמצא בשלב לפני תאום הנדסי. ובמובל סלמה, התחנה נמצאת בתאום הנדסי. צפי סיום ביצוע 2 התחנות, עד סוף שנת 2015. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 12/02/15