

# מינהל בינוי ותשתית



דוח ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית  
בהיבט שנתי (2013)

## מינהל בינוי ותשתית - מטה המינהל

### סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שיעור השינוי במס' תאונות עבודה יעד = מספר תאונות העבודה בשנת 2013 יירדו לפחות ב-25%	מתעכב - גורמים חיצוניים	במהלך 2013 היתה עליה המספר תאונות העבודה (9 לעומת 8 ב-2012)  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 09/01/14
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שיעור השינוי במספר ימי היעדרות יעד = הקטנת מספר ימי היעדרות עובדים בשל תאונות בעבודה ב - 10%	מתעכב - גורמים חיצוניים	בשנת 2013 היתה עליה במספר ימי היעדרות עובדים בשל תאונות עבודה (156 לעומת 151 בכל שנת 2012)  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 09/01/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	מדד כמותי = מס' כניסות לפורטל מינהל בת"ש יעד = גידול ב-10% במספר הכניסות לפורטל מינהל בת"ש	מתעכב - גורמים חיצוניים	לא ניתן לקבל את הנתון ממינהלת הידע העירוני  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 05/01/14
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = מספר נהלי משאבי אנוש ומינהלה שיופצו לעובדים יעד = יופצו כל הנהלים הרלוונטים לעובדי המינהל בתחום משאבי אנוש ומינהלה	מתקדם לפי התכנון	בוצע במלואו. מופץ באתר מינהל בת"ש  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 05/01/14
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר אגפים שיעברו בחינה ארגונית יעד = המשך ביצוע בחינה ארגונית באגף תנועה, המשך ביצוע באגף דרכים ומאור	מתקדם לפי התכנון	ביצוע רה ארגון באגף התנועה ובאגף דרכים ומאור  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 05/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים	<b>מדד כמותי = מס' מפגשי ספק - לקוח</b> <b>יעד =קיום מפגשי ספק-לקוח עם 5 יחידות עירוניות לפחות</b>	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2013 התקיימו 6 מפגשי ספק לקוח (עם אגף משאבי אנוש, אגף רכש ולוגיסטיקה, אגף מיחשוב, אגף בתי העירייה, מחלקת מכרזים והתקשרויות, המישלמה ליפן)  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 05/01/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	<b>מדד כמותי = אחוז חוזי מסגרת המחודשים במועדם</b> <b>יעד =100% עמידה בלו"ז לחתימה וחידוש חוזי מסגרת</b>	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2013 היעד הושג המלאו  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 09/01/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	<b>מדד כמותי = מספר מרכזי מסגרת שיטופלו במסגרת תהליך BPM</b> <b>יעד =הפעלת שני תהליכי BPM לפחות</b>	מתקדם לפי התכנון	כל המכרזים שטופלו ב-2013 כללו תהליכי BPM  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 05/01/14
פיתוח עבודה קהילתית, מנהיגות והתנדבות	<b>מדד כמותי = מספר פעילויות של המתנדבים בקהילה</b> <b>יעד =קיום של לפחות 20 פעילויות בקהילה</b>	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2013 נערכו 7 פעילויות התנדבות במרכז קשישים נווה אליעזר  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 05/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>ב-26/30/5 התקיים תרגיל שנתי וב-9/12 התקיימה ביקורת פיקוד העורף ומשרדי הממשלה</p> <p>נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 09/01/14</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר תרגולי חירום יעד = ביצוע תירגול תקופתי וביקורת תקופתית במכלול הנדסה ובהתאם להנחיות אגף הביטחון</p>	<p>קידום היערכות העירייה למצבי חירום</p>

## מינהל בינוי ותשתית - אגף דרכים ומאור

### סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = מספר הנמכות לנכים יעד = ביצוע 80 הנמכות לנכים	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 160 הנמכות במהלך 2013 נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה	מדד כמותי = מספר רחובות בהן בוצע קירצוף וריבוד יעד = קרצוף וריבוד ב-4 רחובות	הסתיים – בוצע 100%	יוטבת, לונדון, בצלל, בת-ים, ג'ורג', נסאר, שגב נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר מפגשי מנהל אגף-עובד יעד = 2 מפגשים בשנה	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר מפגשים עם יחידות סמוכות יעד = מפגש אחד בשנה עם אגף הפיקוח ומפגש אחד בשנה עם אגף שפ"ע	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו מפגשים עם מוקד 106, אגף תנועה, מחלקת מכרזים, יחידת השירות העירוני ופניות ציבור נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר פעילויות כלל אגפית יעד = 2 פעילויות בשנה</b>	הסתיים – בוצע 100%	התקיים יום גיבוש בל"ג בעומר לכל האגף כולל משפחות בחווה העירונית וכן 2 טיולים ברמת המחלקות טיול אחד לכל מחלקה במסגרת לכידות חברתית  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים	<b>מדד כמותי = שיעור השינוי ביצירת קשר יזום ע"י האגף לעדכון הפונה בנושא פנייתו יעד = האגף ישאף לעדכן 73% מהפונים בפעולה ייזומה בנושא פנייתם</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לדו"ח שליש שני האגף יצר קשר עם 80% לעדכון פונה בנושא פנייתו  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אחוז עבודות התשתית בהן השתמשו בחומרים ממוחזרים יעד = ב- 85% מהרחובות בת"ע 2013 יעשה שימוש בחומרים ממוחזרים בעבודות התשתית</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מס' הגשרים שעברו שיקום בהתאם למתודולוגיית סקירת גשרים של מע"צ יעד = שיקום 6 גשרים שהועברו בתיעדוף - הגדלת היקף ביצוע השיקום מ- 3 מלש"ח ל- 10 מלש"ח</b>	הסתיים – בוצע 100%	גשר רוקח,הילטון ארלוזורוב,הילטון שפיגל,בר יהודה,צ'ארלס קלור וכן פעילות בטיחותית: פרוק גשר גולדברג  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = ציון PCI</b> <b>יעד = עליה לציון 77, ע"י תיקצוב פרויקטי קירצוף ריבוד ב 45 מלש"ח</b>	הסתיים – בוצע 100%	pci ע"פ הסקר האחרון מדצמבר 2013 עומד בממוצע על 76 היעד ל2014 הנו 77  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר תאונות עבודה</b> <b>יעד = הקטנת מספר תאונות העבודה ל 1</b>	הסתיים – בוצע עד 50%	2 תאונות עבודה  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אחוז הרחובות בהם מבוצעות העבודות לפי חוברת פרטים סטנדרטיים.</b> <b>יעד = 100% מהרחובות המבוצעים ע"י חברות בנות - לפי חוברת פרטים סטנדרטיים</b>	הסתיים – בוצע עד 50%	באגף היו שתי תאונות עבודה במהלך 2013  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אחוז השינוי בצריכת חשמל למאור</b> <b>יעד = הקטנת צריכת החשמל למאור ב- 1.5% - ל- 34,750,000 קוט"ש</b>	לא יבוצע - נדחה לשנה הבאה	בפועל הצריכה ב 2013 תהיה ככל הנראה סביב ה 37,500 קוט"ש בגלל ביטול הדילול והכפלת מספר הפנסים משנה קודמת .  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 13/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מסמך היתכנות בנושא שילוב תערובות חמימות</b> <b>יעד = השלמת כתיבת מסמך התכנות לשילוב תערובות חמימות</b>	לא יבוצע - נדחה לשנה הבאה	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	<b>מדד כמותי = אחוז נותני השירות שישתתפו בסדנה</b> <b>יעד = 100% מנותני השירות ישתתפו בסדנה -נציגי פנ"צ בכל יחידה (סה"כ 4</b>	מתעכב - יישום תפעולי	התקיימה סדנת שירות למנהלי המחלקות והיחידות לנציגי פנ"צ צפויה סדנת שירות במאי 2014  נכון לרבעון: 2013 - 4 - ת.עדכון = 08/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מספר מרכזיות נוספות לחיבור</b> <b>יעד =חיבור 36 מרכזיות נוספות</b>	מתעכב - יישום תפעולי	הותקנו 9 מרכזיות בלבד הצפי 20 2014 מרכזיות  נכון לרבעון: 2013 - 4 - ת.עדכון = 13/01/14
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות	<b>מדד כמותי = מספר הרחובות בהם מפונה המרחב הציבורי</b> <b>יעד =פינוי המרחב הציבורי ממכשולים ב- 18 רחובות</b>	מתקדם לפי התכנון	בעקבות פרויקט ההנגשה יבוצעו בשנתיים הקרובות כל הרחובות בהן קיימות תחנות אוטובוס עד סוף 2014 יוגשו כ215 רחובות ו860 קטעי רחובות  נכון לרבעון: 2013 - 4 - ת.עדכון = 06/01/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	<b>מדד כמותי = מספר פרויקטים המנוהלים בהתאם למתודולוגיית הניהול</b> <b>יעד =ביצוע פרויקט אחד בהתאם לתהליך המתודולוגיה החדש</b>	מתקדם לפי התכנון	פרויקט ז'בוטינסקי, מתחם קרסו, חניון צפוני בבנין העיריה מתנהלים ע"פ המתודולוגיה לניהול פרויקטים ומתוכנן גם רחוב ישראל ב"ק (פרוייקט מצוות)  נכון לרבעון: 2013 - 4 - ת.עדכון = 08/01/14

## מינהל בינוי ותשתית - אגף מבני ציבור

### סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו השתלמויות ופעילויות העשרה יעד = שיתוף 100% מהעובדים בימי עיון וקורסים בנושאים שונים (לפחות ביום עיון או קורס אחד בשנה)	הסתיים – בוצע 100%	100% מהעובדים השתתפו בימי העיון ובקורסים. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מס' פעילויות לכידות ארגונית יעד = 9 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף	הסתיים – בוצע 100%	במסגרת לכידות ארגונית האגף קיים 9 פעילויות שונות, כגון: חגיגת ימי הולדת, טיול אגפי וכיו"ב. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד = שאיפה ל- 0 ימי העדרות עקב תאונות עבודה	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2013 נרשמו 14 ימי העדרות בגין 2 תאונות עבודה. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 14/01/14
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	מדד כמותי = שביעות רצון לקוחות - חודש לאחר מסירת הפרויקט. יעד = הקמת מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) בצומת חולון בהתאם ללו"ז שנקבע	הסתיים – בוצע 100%	הפרויקט הסתיים. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
פיתוח עוגנים לקידום - עסקים, מלונאות, מגורים, מוסדות חינוך, בילוי ופנאי	<b>מדד כמותי = מס' גני ילדים / כיתות גן שיוקמו</b>  <b>יעד = הקמת כ-60 כיתות גן לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ד (2013) ברחבי העיר</b>	הסתיים – בוצע 100%	ביצוע הפרויקטים הסתיים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ד. השלמת עבודות פיתוח השטח (לרבות האישורים הנדרשים) הסתיימה באוקטובר/ נובמבר - 13.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	<b>מדד כמותי = מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר</b>  <b>יעד = ביצוע לפחות 15 פרויקטים - עבודות שיפוץ, איטום והתקנת מערכות אב"כ במקלטים ברחבי העיר</b>	הסתיים – בוצע 100%	עפ"י בקשת המזמין, האגף התבקש לבצע 13 פרויקטים ברחבי העיר. כל הפרויקטים הסתיימו לפי התכנון.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	<b>מדד כמותי = מס' פרויקטי "דגל" שיתוכננו ויבוצעו עפ"י מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים</b>  <b>יעד = 9 פרויקטי ה"דגל" שיתוכננו ויבוצעו על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים תוך הקפדה על יישום של עקרונות הבנייה הירוקה</b>	הסתיים - בוצע עד 75%	השנה הסתיים ביצוע 2 הפרויקטים הבאים : הקמת אולם ספורט+תוספת כיתות בבי"ס "היובל" ותוספת כיתות בבי"ס "רמת החייל". 3 הפרויקטים נמצאים כעת בשלבי הביצוע המתקדם , כגון : הקמת בי"ס "יהודה המכבי", הרחבת בי"ס "ישגב" והקמת אולם ספורט בבי"ס "שורשים". 2 הפרויקטים הנוספים מתעכבים ו-2 מוקפאים.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות	<b>מדד כמותי = מס' מתחמים בהם יבוצעו פרויקטי הנגשה.</b> <b>יעד = ביצוע עבודות לפחות ב-7 מתחמים ברחבי העיר וקידום התכנון הראשוני של הפרויקטים ב-7 המתחמים הנוספים תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים</b>	הסתיים – בוצע עד 90%	השנה הסתיימה הקמת מעליות ב-3 בתי הספר וב-9 גני הילדים שהוקמו לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ד(2013). היו עיכובים בקבלת האישור של משרד החינוך עבור הפרויקטים העתידיים.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13
יצירת אקלים בית ספרי מיטבי	<b>מדד כמותי = מס' מבני ציבור שישופצו וישודרגו ברחבי העיר</b> <b>יעד = שיפוץ ושדרוג לפחות 20 מוסדות חינוך ברחבי העיר תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים במרחב הציבורי</b>	מתעכב - גורמים חיצוניים	רוב הפרויקטים הסתיימו, מספר פרויקטים נמצא בשלבי הסיום (בי"ס "ניצנים", בי"ס "בלור" ובי"ס בבלי").  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה	<b>מדד כמותי = מס' מוסדות חינוך שיוקמו וישופצו ביפו</b> <b>יעד = ביצוע לפחות 2 פרויקטים בבתי ספר ביפו תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים</b>	מתקדם לפי התכנון	הקמת אולם ספורט בבי"ס "חסן ערפה" - הפרויקט בביצוע. השנה האגף קידם את התכנון המפורט של הפרויקטים הבאים: הרחבת בי"ס י"ב, הקמת אולם ספורט בבי"ס "אחזה", שיפוץ חזיתות בבי"ס "חסן ערפה" וחיבור בין ביה"ס לאולם הספורט העתידי.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 29/12/13

## מינהל בינוי ותשתית - אגף התנועה

### סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד =שנה ללא תאונות עבודה וללא ימי העדרות	מתעכב - גורמים חיצונים	ארעו 3 תאונות עבודה ( מתוכם 1 בדרך לעבודה ) אשר גרמו לאובדן של 94 ימים ( מתוכם 78 בדרך לעבודה) נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = ציון בסקר נמלה יעד =עמידה בזמני התקן ובאיכות בתחזוקה של מערכות התנועה בעיר: רמזורים, גלאים, תמרורים מוארים, סימון כבישים, ותמרור - שמירה על הציון 4.0 בסקר נמל"ה	מתעכב - יישום תפעולי	ציון שנתי 3.9 נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 30/04/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר צמתים עם נורות לד יעד =התקנת נורות לד בכ-20 צמתים נוספים בעיר: 4 צמתים חדשים וכ-15 קיימים (מותנה באישור למימוש התקציב	מתעכב - יישום תפעולי	הוחלפו פנסים ב - 14 צמתים מרומזרים, הותקן רמזור חדש אחד עם נורות לד. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר צירי תנועה ראשיים בהם מבוצע ניטור ושליטה, כולל אפשרות למתן העדפה לתחבורה ציבורית יעד =זרימת תנועה באמצעות מערך מצלמות וגלאים אסטרטגים	מתעכב - יישום תפעולי	הותקנו 6 מצלמות נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	מדד כמותי = אחוז פניות התושבים הנענה תוך שבועיים יעד =קיצור המענה לשבועיים ל - 70% מפניות התושבים	מתעכב - שינוי בכוח אדם	20% - 30% מפניות תושבים נענים עד שבועיים נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = אחוז הנכים המקבלים שירות מרחוק יעד = 90% מהנכים הפונים לקבלת מקום חניה שמור לרכב נכה יפנו בערוצי תקשורת מרחוק ללא הגעה פיזית למשרדי העירייה	מתקדם לפי התכנון	כ - 80% מנכים פונים בערוצי תקשורת מרחוק נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14
יצירת אקלים בית ספרי מיטבי	מדד כמותי = שיעור בתי"ס שבסביבתם בוצעו שיפורי בטיחות בעקבות ממצאי "מפגעי בטיחות" יעד = 100% מבתי"ס שבסביבתם נמצא מפגע בטיחותי, טופלו עד מועד פתיחת שנה"ל, במסגרת היערכות לפתיחת שנת הלימודים	מתקדם לפי התכנון	טופלו כל מפגעי הבטיחות בקרבת בתי ספר לקראת פתיחת שנה"ל נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 26/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = שיעור הירידה במספר הילדים הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים יעד = ירידה של 3% במספר הילדים הולכי הרגל שנפגעו בתאונות דרכים	מתקדם לפי התכנון	נרשמה ירידה בקבוצת ילדים שנפגעו באורך קשה מ - 8 ל - 3, בקבוצת ילדים הולכי רגל ירידה בנפגעים קשה מ - 5 ל - 2 נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 26/01/14
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי	מדד כמותי = שיעור עמידה בזמני תקן יעד = 85% מבקשות תאום הנדסי יבוצעו תוך עמידה בזמני התקן (ע"פ דו"ח	מתקדם לפי התכנון	מעל 90% עמידה בזמן תקן נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 07/01/14
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = אחוז תכניות הסדרי תנועה לביצוע עבודות המאושרות תוך 14 יום יעד = 100% מתכניות הסדרי התנועה בנושא הקו האדום יאושרו תוך 14 ימי עבודה	מתקדם לפי התכנון	לא הגיעו תוכניות לאישור. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 06/01/14

## מינהל בינוי ותשתית - היחידה לפרויקטים משולבים

### סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מס' פגישות אישיות של העובדים ביחידה עם מנהל היחידה יעד = קיום שתי פגישות אישיות בשנה	הסתיים – בוצע 100%	לאורך השנה התקיימו שתי פגישות אישיות לכל עובד נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 24/12/13
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = % פניות ציבור שנענו תוך 14 יום יעד = 100% מפניות הציבור יענו תוך 14 יום	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 24/12/13
פיתוח עוגנים לקידום - עסקים, מלונאות, מגורים, מוסדות חינוך, בילוי ופנאי	מדד כמותי = מס' ק"מ קו מתח עליון לאורך נתיבי איילון שהוטמן בתת הקרקע יעד = הנחתת קו מתח עליון לאורך נתיבי איילון באורך של 1.5 ק"מ (אורך כל הקו - 4.5 ק"מ)	הסתיים – בוצע 100%	הוסרו 16 עמודי מתח עליון, החשמל הוטמן בתת הקרקע. ניתוק החשמל היה במאי. הוטמן 1.5 ק"מ קו חשמל נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
פיתוח עוגנים לקידום - עסקים, מלונאות, מגורים, מוסדות חינוך, בילוי ופנאי	מדד כמותי = אורך קו ניקוז יעד = ביצוע קו ניקוז באורך של כ- 300 מטרים, בחלק מרחוב בית אל וקהילת קליבלנד	מתעכב - גורמים חיצוניים	ביצוע העתקת הקו מתוזמן עם הקבלן שטרם החל בהריסה נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 24/12/13
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	מדד כמותי = מס' פרויקטי דגל בהם ישולב נוהל מתודולוגיה לניהול פרויקטים יעד = יישום נוהל ניהול פרויקטים על פי המתודולוגיה העירונית ב- 3 פרויקטי דגל: רחוב בוגרשוב, תב"ע 3700 ותב"ע 3388	מתקדם לפי התכנון	בוגרשוב - ממשיכים בתכנון. ביצוע נדחה בשלב זה. תב"ע 3388 - תחילת הכנת מסמך ייזום. תב"ע 3700 - תתבצע עבודה מקיפה עם מינהלים נוספים בליווי משה שחר נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 09/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תב"עות ומתחמים חדשים שמוכנים לאיכלוס יעד = מוכנות תשתיות פיזיות ב- 8 תב"עות ומתחמים חדשים לשם עמידה בל"ז האיכלוסים הצפויים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 24/12/13
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לתוכנית החומש יעד = 100% עמידה בל"ז אבני דרך בפרויקטים של היחידה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 24/12/13
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = אורך שבילי אופניים שיבוצעו בפרויקטים השונים יעד = תחילת ביצוע שבילי אופניים ב- 2 פרויקטים: מתחם בצרון וקאנטרי קלאב ת"א	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 24/12/13

## מינהל בינוי ותשתית - היחידה לתאום הנדסי

### סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר יחידות עימן מבוצע תהליך שיפור קשרי עבודה יעד = ביצוע תהליך שיפור קשרי עבודה עם 2 יחידות נוספות: תאגיד "מי אביבים", אגף דרכים ומאור	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 14/01/14
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = אחוז פניות מוקד הנענות בזמני התקן הקבועים באמנת השירות יעד = 100% מפניות המוקד נענות בזמני התקן הקבועים באמנת השירות	הסתיים – בוצע 100%	כל פניות המוקד נענות ע"פ זמני התקן. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
פיתוח עוגנים לקידום - עסקים, מלונאות, מגורים, מוסדות חינוך, בילוי ופנאי	מדד כמותי = מספר ערוצי קשר מול המגזר העיסקי יעד = פיתוח של לפחות 3 ערוצי קשר עם בעלי העסקים	הסתיים – בוצע 100%	כיום מינשרים המיידעים על ביצוע עבודות מועברים גם למינהלת קידום עסקים. כמו כן נערכים מפגשים בשטח עם בעלי עסקים לפי הצורך וניתן דיווח על עבודות בדיגיתל. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
קידום המעבר לערייה דיגיטלית באמצעות פיתוח שירותי מידע וידע והנגשת שירותים מרחוק	מדד כמותי = אחוז הבקשות המועברות באמצעים מקוונים יעד = 100% מהבקשות של לקוחות מחלקת תאום הביצוע הנדסי יוגשו באופן מקוון	הסתיים – בוצע 100%	כל הבקשות מועברות היום באופן מקוון. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז הפרויקטים המצוותים בהם מתוכנן שינוי משמעותי בחתך רחוב - בהם יתקיים מפגש יידוע ציבור יעד = בכל פרויקט מצוות בו מתוכנן שינוי משמעותי בחתך התנועתי של הרחוב, יתקיים לפחות מפגש יידוע ציבור אחד	הסתיים – בוצע 100%	מתקיימים מפגשי תושבים לכל העבודות המצוותות. נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי	<b>מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תלונות תושבים למוקד העירוני בנושא עבודות בכביש, ביחס לכמות פרויקטים יעד = ירידה ל 20% במספר תלונות המוקד בנושא עבודות תשתית (ביחס לכמות הפרויקטים</b>	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2013 - על פי נתונים שקיבלנו ממערכת דור ב' ומוקד שירות 106, סך התלונות עומד על 11.9%.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 14/01/14
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי	<b>מדד כמותי = אחוז השינוי במשך הליך תאום התכנון בפרויקטים יעד = קיצור משך הליך תאום התכנון ב- 35% בהשוואה לשנת 2011</b>	מתעכב - גורמים חיצוניים	בימים אלה מתבצע רענון והטמעה עם המנהלים החדשים העוסקים בנושא במינהל בת"ש.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 14/01/14
קידום המעבר לעירייה דיגיטלית באמצעות פיתוח שירותי מידע וידע והנגשת שירותים מרחוק	<b>מדד כמותי = מספר שכבות מידע בנושא עבודות בעיר, השקופות לציבור באתר העירוני יעד = יפורסמו באתר האינטרנט העירוני שתי שכבות נוספות: מידע המציג את כל עבודות התשתית והפיתוח שבביצוע ברחבי העיר ושכבה של רחובות בהם קיים אישור לביצוע עבודות בלילה. סה"כ 3 שכבות מפורסמות</b>	מתעכב - תכנון/אפיון	קיימות כיום באתר האינטרנט העירוני שכבות של רחובות סגורים לתנועה ושל עבודות לילה. בהמשך תתווסף שכבה של כל עבודות התשתית והפיתוח שבביצוע.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 08/01/14

## מינהל בינוי ותשתית - יחידת התיעול

### סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = תכנית אב לתעול מאושרת ע"י רשות ניקוז</b> <b>יעד = השלמת עדכון תכנית האב לתעול ואישורה ע"י הגורמים העירוניים ורשויות הניקוז</b>	הסתיים – בוצע 100%	עידכון תכנית האב לתיעול הושלם. התכנית קבלה אישור רשות הניקוז בכפוף לביצוע מספר תיקונים.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 30/12/13
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מספר תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים</b> <b>יעד = מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 10 בשנה</b>	הסתיים - בוצע עד 75%	בשנת 2013 דווח על 14 זרימות לים ולנחלים. 7 מהתקלות טופלו בשטח.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 30/12/13
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים	<b>מדד כמותי = זמן מענה לפניות</b> <b>יעד = זמן מענה לפניות - עד 14 יום</b>	מתעכב - גורמים חיצוניים	ליחידתנו הועברו 32 פניות. 16 פניות המהוות 52% מהפניות, נענו בזמן התקן. 15 פניות המהוות 48% מהפניות, נענו מעבר לזמן התקן של 14 יום, עקב המתנה ממושכת לתשובות מהשטח.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 30/12/13

**סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי (2013)**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אחוז עמידה בזמני תקן</b>  <b>יעד = 95% עמידה בזמני תקן בביצוע אחזקה ותיקון תקלות שבר</b>	מתעכב - גורמים חיצוניים	92% מהתקלות שטופלו בשנת 2013, טופלו בזמן תקן. עקב אירועי סופה והצפות בכביש ובמדרכה טופלו 136 פנויות מתוך 440 הפניות בנושאי הצפות, בזמן הארוך מזמן התקן, דבר שהשפיע על אי השגת היעד שנקבע  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 30/12/13
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים	<b>מדד כמותי = שעור חריגה מהסכום שנקבע בהסכם לתפעול ולתחזוקת מערכת התעול</b>  <b>יעד = 0% חריגה מהתקציב</b>	מתעכב - יישום תפעולי	הוצאות תחזוקת מערכת התיעול נבדקו נכון לסוף השנה, מסתמנת עליה של 1.25 מליון ש"ח ביחס לתכנון המקורי.  נכון לרבעון: 2013 - 4 ת.עדכון = 30/12/13