

### חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: מטה החטיבה

#### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס               | דיווח  |
|---|---|---------------------|--|
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני   | מדד כמותי = שיעור השירותים העירוניים שיותאמו לתקנות הנגישות יעד = הנגשת מידע לציבור עפ"י תקנות הנגישות (100% לחומר חדש, 80% לחומר עד 5 שנים                 | מתעכב - החלטת הנהלה | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 20/04/16   |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני   | מדד כמותי = שיעור השירותים העירוניים שיותאמו לתקנות הנגישות יעד = ביצוע סקרי נגישות ב-50% (לפחות) ממבני הציבור בעיר   | מתקדם לפי התכנון    | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 20/04/16   |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני   | מדד כמותי = שיעור השירותים העירוניים שיותאמו לתקנות הנגישות יעד = פעילות הדרכה, תאום ותכנון של לפחות 75% מהנושאים המפורטים במשימות                          | מתעכב - תכנון/אפיון | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 20/04/16   |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני   | מדד כמותי = שיעור העמידה באבני הדרך בתר"ש (אישור תקציב ומשימות מאושרות) יעד = עמידה ב-100% מאבני הדרך בתר"ש לנגישות לשנת 2016                               | מתקדם לפי התכנון    | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 20/04/16   |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = שיעור מימוש אבני הדרך בפרויקטים הנדסיים, בינוי ותשתית יעד = עמידה בשיעור של 90% באבני הדרך בפרויקטים הנדסיים, בינוי ותשתית המנוהלים במטה החטיבה | מתקדם לפי התכנון    | כ-75% מהפרויקטים מבוצעים ומתקדמים<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16    |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = שיעור מימוש אבני הדרך יעד = עמידה בשיעור של 90% באבני הדרך בפרויקטים  | מתקדם לפי התכנון    | כ-80% מהפרויקטים מבוצעים עפ"י התכנון<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16 |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית   | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס                | דיווח  |
|--|---|----------------------|--|
| ניהול במרחב הקהילתי<br>כמתווה דרך לחיי קהילה<br>תוססים ופעילים | מדד כמותי = היקף השיפור במדדי קהילתיות (ברמת עיר ומרחב)<br><br>יעד = הגדרת 50 תבחינים (מדדים) (לפחות) תחת 3 עוגנים - מרחב<br>ציבורי, הון קהילתי ומשילות קהילתית | מתעכב - יישום תפעולי | הסתיים שלב האפיון והתכנון. היישום יבוצע<br>אחרי קליטת בעלי התפקידים במטה<br>המינהל והנהלות היחידות (אגפים<br>ומרחבים).<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16 |
| ניהול במרחב הקהילתי<br>כמתווה דרך לחיי קהילה<br>תוססים ופעילים | מדד כמותי = אישור הנהלה לפריסת המרחבים הקהילתיים בעיר<br>(תפיסה, מיקום ואמצעים)<br><br>יעד = פריסה גיאוגרפית של המרחבים בהלימה לאפיון וצרכי הקהילה              | מתעכב - תכנון/אפיון  | אישור הנהלה התקבל ב-2015. איתור<br>נכסים הסתיים למעט סוגיה לא פתורה לגבי<br>מרחב צפון מזרח<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16                             |
| ניהול במרחב הקהילתי<br>כמתווה דרך לחיי קהילה<br>תוססים ופעילים | מדד כמותי = שיעור עמידה באבני הדרך בפיתוח ושדרוג מתקני<br>קהילה, ספורט ופנאי<br><br>יעד = הקמת לפחות 3 מרכזי ספורט, קהילה ופנאי                                 | מתקדם לפי התכנון     | 80% מהפרויקטים מתקדמים<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16   |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות<br>בכל הרבדים של עבודת<br>העיריה     | מדד כמותי = עמידה בתוכנית "0 מפגעים = 0 נפגעים"<br><br>יעד = עמידה ב-100% במרכיבי תוכנית "0 מפגעים = 0 נפגעים"<br>ביחידות החטיבה                                | מתקדם לפי התכנון     | 3 נפגעים (מחשוב). אחד בדרך אל המפעל<br>/ 2 בתוך המפעל (מעידה / הרגיש לא טוב)<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16   |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס            | דיווח   |
|---|--|------------------|---|
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | <b>מדד כמותי = מספר הכשרות ומפגשי העשרה למנהלים בדרג ניהול מרכזי ומעלה</b><br><br><b>יעד = כנס הערכות עירוני לתוכנית העבודה 2017 מרמת מנהל מחלקה</b>                                     | מתקדם לפי התכנון | הכנס נקבע ליום ראשון 8.5.2016<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16                                     |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | <b>מדד כמותי = מספר הכשרות ומפגשי העשרה למנהלים בדרג ניהול מרכזי ומעלה</b><br><br><b>יעד = לפחות 4 מפגשי הכשרה והעשרה למנהלים בדרג ניהול מרכזי ומעלה בחטיבה</b>                          | מתקדם לפי התכנון | מתקדם על-פי התכנון - כל הכבוד לנו !!!<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16                             |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | <b>מדד כמותי = שיפור בתהליכי עבודה עירוניים ו/או חט כפועל יוצא לקשרים בין יחידות</b><br><br><b>יעד = לפחות 5 תהליכי עבודה עירוניים ו/או חטיבתיים ששופרו כפועל יוצא לקשרים בין יחידות</b> | מתקדם לפי התכנון | "...עוד נכוננו לנו ימים שבהם שלום ישרור על פני האדמה..." (ר.ב.ג.)<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 02/05/16 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | <b>מדד כמותי = היקף מפגשים אישיים ומקצועיים הנהלת החטיבה עם מנהלים ועובדים</b><br><br><b>יעד = עמידה ב-90% בתוכנית הסיורים והמפגשים שמקיימת הנהלת החטיבה</b>                             | מתקדם לפי התכנון | פעילות מבוצעת כמתוכנן במהלך השנה<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16                                  |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | <b>מדד כמותי = צמצום היקף העדרויות קצרות ביחידות החטיבה</b><br><br><b>יעד = צמצום של 15% לפחות בשיעור העדרויות קצרות ביחידות החטיבה (132 ימים לפחות)</b>                                 | מתקדם לפי התכנון | מיושם ויתקיים מפגש חטיבתי במהלך יוני 2016<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16                         |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס               | דיווח   |
|---|--|---------------------|---|
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = שיעור השיפור בתכנון, פיתוח ומימוש תהליכים ארגוניים</b><br><b>יעד = עמידה בשיעור של 85% בתכנון, פיתוח ומימוש תהליכים ארגוניים (מנהל התכנון והבקרה)</b>             | מתקדם לפי התכנון    | עמידה ביעד שהוגדר<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 02/05/16                   |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = שיעור העמידה ביעדים של מימוש משאבים ותהליכים</b><br><b>יעד = מימוש 85% מסך המשאבים החטיבתיים והתהליכים הארגוניים</b>  | מתקדם לפי התכנון    | הכל בשליטה !!!<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16                      |
| עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות                                      | <b>מדד כמותי = מספר ערים במחקר הבינלאומי</b><br><b>יעד = ביצוע מחקר בינלאומי (לפחות 3 ערים) בנושא התנהלות עירונית בעידן smart city</b>   | מתעכב - תכנון/אפיון | מתעכב בשל איחור בהקמת הצוות העירוני<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16 |
| עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות                                      | <b>מדד כמותי = מספר יוזמות חדשניות ליישום</b><br><b>יעד = לפחות 3 יוזמות חינוכיות עירוניות חדשות ליישום בשנת 2016.</b><br><b>היוזמות ייבחרו בתאריך 31.12.15 בתחרות אירוע גמר</b> | מתקדם לפי התכנון    | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16  |
| עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות                                      | <b>מדד כמותי = מספר ההכשרות לפיתוח מקצועי למאמני חדשנות</b><br><b>יעד = לפחות 50 עובדים שייחשפו לתכנית וישמשו סוכני שינוי</b>  | מתקדם לפי התכנון    | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16  |
| עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות                                      | <b>מדד כמותי = מספר התלמידים שייחשפו לתכנית יזמים צעירים</b><br><b>יעד = לפחות 100 תלמידים בשנה ייחשפו לתכנית יזמים צעירים</b>   | מתקדם לפי התכנון    | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16  |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס            | דיווח   |
|---|---|------------------|---|
| עידוד חדשנות בעירייה ובעיר<br>וחיזוק מעמדה כעיר מובילה<br>בחדשנות                       | <b>מדד כמותי = מספר שיתופי הפעולה בין העירייה לבין הסקטור<br/>העסקי ציבורי ואקדמאי כחלק מתכנית החדשנות<br/>יעד =לפחות 3 שיתופי פעולה: עיריית ירושלים, אוניברסיטת ת"א,<br/>WIX</b> | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16  |
| פיתוח שירותים ייחודיים ומגוון<br>מענים לאוכלוסיית הבוגרים<br>הצעירים (גילאי 18 עד 34)   | <b>מדד כמותי = מספר מלגות הדיור לסטודנטים<br/>יעד =ירידה בכמות המלגות מ- 350 ל- 320 לשנת 2016 (10%)</b>   | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 27/04/16  |
| קידום סדר ציבורי ובטחון<br>אישי, בדגש על שכונות<br>הדרום, והיערכות לחירום<br>ברחבי העיר | <b>מדד כמותי = שיעור היישום של מסקנות תרגילים / שע"ח בעבודת<br/>מכלול המידע<br/>יעד =עמידה ב-90% מהמלצות תרגילים וביקורות שע"ח</b>  | מתקדם לפי התכנון | מתקדם על-פי התכנון לרבות אישור תפיסת<br>הפעלה חדשה למכלול<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 01/05/16 |

### חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: אגף ארגון ותקינה

#### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס               | דיווח  |
|---|---|---------------------|--|
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)                     | מדד כמותי = מספר פערי ביצוע מול תכנון יעד = פתיחת שנת לימודים במינימום תקלות                              | מתקדם לפי התכנון    | הנוהל הסתיים, נמצא בשלבי ליווי יישום מתקדמים<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 24/05/16   |
| ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה תוססים ופעילים  | מדד כמותי = מדובר בהקמת מינהל חדש יעד = גיבוש תשתית תהליכית וארגונית לתמיכה בפעילות קהילתית במרחב הציבורי | מתעכב - החלטת הנהלה | נמצא בשלב הכנת המפרטים, ממתינים לאיש תפקידי הניהול הבכירים טרם תחילת פעילות בנושא תהליכי עבודה<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 24/05/16 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תהליכים משופרים יעד = התאמת תשתית ארגונית ותהליכית לצרכי העירייה המשתנים - 25 פרויקטים   | מתקדם לפי התכנון    | 8% פרויקטים הסתיימו, 61% פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, 31% פרויקטים מתעכבים<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 25/05/16                     |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר ממשקי עבודה בין יחידות משופרים יעד = שיפור ממשקי עבודה בין יחידות עירוניות - 7 פרויקטים  | מתקדם לפי התכנון    | 7 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, 2 פרויקטים מתעכבים ופרויקט אחד לא בוצע<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 25/05/16                          |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| דיווח  | סטטוס                   | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | מטרה שנתית   |
|--|-------------------------|---|--|
| <p>12% פרויקטים הסתיימו, 61% פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, 15% פרויקטים מתעכבים, 12% פרויקטים לא בוצעו</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 1<br/>ת. עדכון = 25/05/16</p> | <p>מתקדם לפי התכנון</p> | <p>מדד כמותי = מספר תהליכים משופרים<br/>יעד = תכנון תהליכים ושיפורי או"ש - יישום מלא של התהליכים ושגרות עבודה --41 פרויקטים</p> | <p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p> |

### חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: אגף מחשוב ומערכות מידע

#### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס            | דיווח   |
|---|--|------------------|---|
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב                                 | מדד כמותי = היקף הורדת של דיגיתל app<br>יעד = 50,000 הורדות בשנה   | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16  |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב                                 | מדד כמותי = היקף כניסות חודשי לדיגיתל WiFi - ממוצע<br>יעד = 50,000 כניסות לדף הנחיתה בחודש   | מתקדם לפי התכנון | ממוצע כניסות לחודש - 62,000<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16                 |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב                                 | מדד כמותי = שיעור העמידה באבני דרך דיגיתל-מועדון<br>יעד = עמידה בכל אבני הדרך  | מתקדם לפי התכנון | עמידה בהתאם לתוכנית השנתית<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16                  |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)           | מדד כמותי = היקף הכיתות המקוונות שנפרסו<br>יעד = 355 כיתות מקוונות לחטיבה העליונה בתפיסה של עמדה לכיתה                                   | מתקדם לפי התכנון | פריסה לחט"ב<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16                                 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = היקף סבבים ביחידות ומספר מפגשי ספק - לקוח<br>יעד = 5 יחידות: חינוך, משאבי אנוש, חטיבת תכנון, תפעול, כספים - מפגש 1 לכל יחידה | מתקדם לפי התכנון | מתוכנן ל 2016 2 דיונים, מתוכננים לרבעון 2,3<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16 |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס              | דיווח  |
|---|--|--------------------|--|
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה           | <b>מדד כמותי = עמידה בתוכנון פעילויות גיבוש ופעילויות רכות לעובדי האגף.<br/>יעד = לכידות חברתית בענפים ובמחלקות, סדנא למטה מורחב, פעילות כלל אגפית, ציון עובד החודש, ציון חגים במשותף (ראש השנה, חנוכה, פורים וכדומה</b> | מתקדם לפי התכנון   | ביצוע פעילויות בהתאם לתכנון השנתי. עד כה נערכו הפעילויות הבאות: ציון עובד החודש, ציון חגי תשרי, מסיבת פורים, הרצאות מקצועיות, 2 ימי חדשנות. עד סוף הרבעון יערך יריד יד 2, טקס יום הזיכרון במתחם.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = היקף טכנולוגיות IP טלפוניה<br/>יעד = 85%</b>  | מתקדם לפי התכנון   | עמידה בהיקף של 90%<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16   |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = הקמת מערכת לשרותי רווחה באשקלון<br/>יעד = הקמת המערכת עד סוף חציון 1/15</b>   | הסתיים – בוצע 100% | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16   |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = אחוז הקריאות שנסגרו במסגרת זמני אמות מידה<br/>יעד = לפחות 80% מהקריאות שנפתחות לצוותי הטיפול באגף נסגרות במסגרת זמני אמות מידה בשרות</b>  | מתקדם לפי התכנון   | 90% - ברמת שירות רגילה<br>71% - ברמת שירות גבוהה<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 10/04/16   |

## חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: מרכז למחקר כלכלי וחברתי

### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס            | דיווח  |
|---|---|------------------|--|
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב                                 | מדד כמותי = מספר סבבי מדידה ודיווח<br>יעד = דיגיתל - 2 סקרים  | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |
| יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה               | מדד כמותי = מספר מוקדי שירות מרכזיים בהם יש מערך מדידה ומשוב, מספר משיבים<br>יעד = ניהול שוטף של מערך מדידה ומשוב - מוקד 106 ו- 8 מוקדים נוספים (במוקד 106 8 אגפים, 21 מח' ו- 29 תחנות/אזורים, ובמרכז השירות 8 עמדות), כ- 19,000 משיבים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |
| יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה               | מדד כמותי = אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים<br>יעד = שמירה על אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים (43%)   | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = קיום השתלמות מקצועית פנים יחידתית<br>יעד = השתלמות מקצועית של 40 שעות לצוות המחקר   | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז היעדרויות קצרות<br>יעד = שמירה על אחוז היעדרויות הקצרות הקיימת ביחידה  | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס            | דיווח  |
|---|--|------------------|--|
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה           | מדד כמותי = מספר ישיבות צוות ומספר פגישות אישיות עם מנהל יעד = אקלים ארגוני פנים יחידתי- קיום ישיבת צוות אחת לרבעון ופגישה אישית אחת של עובד עם מנהל אחת לחודש | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר נושאים בהם נבדקו סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים יעד = בדיקה תקופתית של סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים       | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מגוון נתונים וחתכי מידע יעד = שמירה על מספר המקורות ומגוון הנתונים והפצתם  | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר                  | מדד כמותי = מספר תרגילים והכשרות בהם משתתף הצוות יעד = השתתפות בכל תרגילי והכשרות הצוות כפי שיוגדר ע"י אגף שירותי חירום והנהלת המכלול                          | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 09/08/16 |

## חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: מינהלת הידע העירונית

### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס            | דיווח  |
|---|---|------------------|--|
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = אחוז גולשים לאתר העירוני ומס' פניות חיוביות<br>יעד = אינטרנט 1 - גידול של 5% בכניסות לאתר ובמשובים חיוביים  | מתקדם לפי התכנון | עליה של 30% אך לא מייצג בגלל השקת האתר החדש בחודש פברואר<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 06/04/16                                     |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר יוזמות חדשות<br>יעד = דיגיתל 5 - המשך קידום 2 יוזמות קהילתיות  | מתקדם לפי התכנון | רכיב קשר דו כיווני עלה לאוויר בחודש יוני, פרוייקט מתחמים רב תכליתיים - הסתיים פיתוח סוף יוני<br>נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 23/06/16 |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר יוזמות חדשות<br>יעד = דיגיתל 6 - 2-3 יוזמות חדשות  | מתקדם לפי התכנון | עדיין לא התחיל<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16   |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר סביבות חדשות באתר האינטרנט העירוני<br>יעד = אינטרנט 2 - אפיון והקמה של כ- 4 סביבות חדשות באתר האינטרנט | מתקדם לפי התכנון | רבעון ראשון התמקדות בעליית וייצוב האתר החדש. הוקמו 10 דפים חדשים<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 06/04/16                             |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס                | דיווח  |
|---|---|----------------------|--|
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = דירוג במדד השקיפות ברשויות המקומיות<br>יעד = אינטרנט 3 - להיות מוביל במדד השקיפות ברשויות המקומיות              | מתקדם לפי התכנון     | ברבעון השני יבוצע הסקר<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 06/04/16                                   |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = מס' רשומים לדיגיתל<br>יעד = דיגיתל 1 - גידול של 10% בכמות התושבים הרשומים לדיגיתל                               | מתקדם לפי התכנון     | בסוף רבעון 1 יש 130,700 רשומים. עליה של 2.4% מתחילת השנה<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16 |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = אחוז צפיות בפריטי דיגיתל<br>יעד = דיגיתל 2 - גידול של 10% בצפיות בפריטי דיגיתל                                  | מתקדם לפי התכנון     | נתונים על האתר החדש יתקבלו מחודש אפריל<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16                   |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = אחוז כניסות לאיזור האישי<br>יעד = דיגיתל 3 - גידול של 10% בכניסות לאיזור האישי                                  | מתעכב - יישום תפעולי | ברבעון הראשון מספר הכניסות לאזור האישי דומה לשנת 2015<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 06/04/16    |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב | מדד כמותי = עמידה ב SLA לקבלת כרטיס תושב ומענה לפניות<br>יעד = דיגיתל 4 - קבלת כרטיס תושב עד 21 ימים, מענה לפניות עד 3 ימים | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16   |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס            | דיווח  |
|---|---|------------------|--|
| יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה                         | <b>מדד כמותי = מספר יחידות ארגוניות שיעבדו תחת עץ נושאים אחד ב crm</b><br><b>יעד = ניהול ידע 4 - ניהול עץ ארגוני אחד למספר יחידות רוחביות בעירייה</b>                                   | מתקדם לפי התכנון | החל תהליך מול פנצ<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16  |
| יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה                         | <b>מדד כמותי = מספר תהליכי מידע ערוכים בהתאמה לזימון תורים</b><br><b>יעד = אינטרנט 4 - ליווי עריכת התוכן והטמעה של כ 5 תהליכי מידע נוספים לזימון תורים (מותנה תקצוב</b>                 | מתקדם לפי התכנון | בשלב פיצוח של תהליכי רישוי עסקים<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16                                   |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = מספר אתרי ידע שיוסבו לפורטל החדש</b><br><b>יעד = ניהול ידע 1 - 15 אתרי ידע שיוסבו לאתר החדש</b>  | מתקדם לפי התכנון | יחל במחצית השניה של 2016<br>נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16   |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = מספר יחידות בליווי ותמיכה</b><br><b>יעד = ניהול ידע 2 - תמיכה בתפעול השוטף של 54 אתרי ידע בדגש על 11 אתרים שירותיים באמצעות שגרות עבודה של שיתוף, שקיפות והנגשת מידע</b> | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2016 - 1<br>ת. עדכון = 30/03/16   |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = מספר סביבות ניהול ידע חדשות</b><br><b>יעד = ניהול ידע 3 - כ 5 סביבות ניהול ידע חדשות (מותנה תקצוב</b>  | מתקדם לפי התכנון | הוקמם אתר למוקד טלפוני ארנונה וסביבה לניהול תחנות הצלה באגף החופים<br>נכון לרבעון: 2016 - 2<br>ת. עדכון = 23/06/16 |

## חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: לשכת התאגידים העירוניים

### סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בתכנית העבודה העירונית

| מס'ד | מדד כמותי - יעד - סטטוס  | תאור משימה - דיווח  | סטטוס משימה גורם מטפל | נכון לרבעון<br>תאריך עדכון |
|------|--|---|-----------------------|----------------------------|
| 1.01 | מדד כמותי = מספר החברות שיפרסמו מידע בדיגיתל<br><br>יעד = הרחבה ושילוב כל התאגידים בפרסום בדיגיתל<br><br>מתקדם לפי התכנון  | המשך הרחבה ושילוב הפעילות של התאגידים העירוניים בדיגיתל<br><br>קיים מעקב אחר פרסום פעילויות של התאגידים בדיגיתל   | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 2.01 | מדד כמותי = מספר התאגידים שיעסיקו בעלי מוגבלויות   | העסקת קבוצות עובדים בעלי מוגבלויות מחברת מת"ש בפרוייקטים בתאגידים העירוניים   | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 2.02 | יעד = 2-3 תאגידים שישלבו עובדים בעלי מוגבלויות<br><br>מתקדם לפי התכנון   | העסקת בעלי מוגבלויות מכלל הציבור בתאגידים העירוניים<br><br>שילוב בעלי מוגבלויות הפך לחוק מחייב. כיום עומד על 3% העסקת בעלי מוגבלויות מכלל העובדים והחל משנת 2017 5%                 | הסתיים                | 3 - 2016<br>14/09/16       |
| 3.01 | מדד כמותי = מספר התאגידים שבהם יישומו המודלים: דרוג תאגידים, שכר עובדים<br><br>יעד = 3-4 תאגידים שיתחברו ויתנהלו עפ"י המודלים החדשים (שכר עובדי תאגידים ודרוג תאגידים) | יישום המודל בכל תאגיד בו מוחלף המנכ"ל<br><br>המודל מיושם ועובדים לפי המדדים עד כה בתאגידים: גני יהושע, היכל התרבות, עיר עולם ותיירות. בשלבי הכנה: מרכז הירידים, סינמטק ואחוזות החוף | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 3.02 | מתקדם לפי התכנון   | בהתאם לתוצאות הפיילוט, יישום בכל התאגידים בבעלות מלאה והצעת המודל לתאגידים משותפים המתווה אושר ע"י מנכ"ל העירייה ב-8/16. פועלים ליישום לפי האישור                                   | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>28/08/16       |

**סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בתכנית העבודה העירונית**

| מס'ד | מדד כמותי - יעד - סטטוס   | תאור משימה - דיווח  | סטטוס משימה גורם מטפל | נכון לרבעון תאריך עדכון |
|------|---|---|-----------------------|-------------------------|
| 4.01 | מדד כמותי = אחוז הייצוג הנשי בדירקטוריונים<br><br>יעד = לשמור על ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים (50%)<br><br>מתקדם לפי התכנון           | לאשר ולשבץ נשים במצבת הדירקטוריונים   | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>10/08/16    |
| 5.01 | מדד כמותי = מספר שיתופי פעולה שיווצרו בין התאגידים<br><br>יעד = שיתופי פעולה שיתקיימו בין התאגידים בהתאם למשימות נדחה לשנה הבאה           | הכנת מתווה (מתדולוגיה) לסינרגיה בין התאגידים  | נדחה לשנה הבאה        | 3 - 2016<br>28/08/16    |
| 5.02 |   | הגדרת סוגי הסינרגיה הפוטנציאליים  | נדחה לשנה הבאה        | 3 - 2016<br>28/08/16    |
| 5.03 |   | הצעה לאופן המתווה לאור סוגי סינרגיה אפשריים   | נדחה לשנה הבאה        | 3 - 2016<br>28/08/16    |
| 5.04 |   | חיבור בעלי תפקידים בתאגידים לרשת חברתית פנימית בשת"פ אגף המחשוב   | נדחה לשנה הבאה        | 3 - 2016<br>28/08/16    |
| 6.01 | מדד כמותי = אחוז התאגידים שיתחברו לנושאי הליבה העירוניים (מטרות, נהלים, תחכמים)<br><br>יעד = 100% מהתאגידים יתחברו לנושאי הליבה העירוניים | חיבור ושיתוף התאגידים למדיניות העירונית ע"י שיתופם במטרות העירוניות והכלתם בתוכניות העבודה<br><br>מנכ"ל התאגידים מוזמנים ומשתתפים בדיוני שולחנות עגולים והמטרות שאליהם התחברו אף מוצגות בדיוני ת"ע אצל מנכ"ל/סמנכ"ל העירייה | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>10/08/16    |
| 6.02 |   | רענון והכנה של נהלים לתאגידים העירוניים   | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>24/08/16    |

**סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בתכנית העבודה העירונית**

| מס'ד | מדד כמותי - יעד - סטטוס   | תאור משימה - דיווח   | סטטוס משימה גורם מטפל | נכון לרבעון<br>תאריך עדכון |
|------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| 7.01 | מדד כמותי = % המידע המעודכן שמפורסם באתר העירוני<br>יעד = 100% שמירה עדכנית ושוטפת של המידע אודות התאגידים באתר העירוני   | פרסום הדוחות הכספיים של התאגידים בפורטל ובאתר העירוני<br>כל התאגידים אישרו את הדוחות הכספיים למעט אתרים ויפו שלא היה להם קוורום לדירק' לאור תהליך הפרדת אחזקות. מתוכננת ישיבת דירק' לספטמבר לאישור הדוחות.   | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>10/08/16       |
| 7.02 | מתקדם לפי התכנון  | שמירה עדכנית ושוטפת של המידע אודות התאגידים העירוניים באתר העירוני ובפורטל   | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>10/08/16       |
| 8.01 | מדד כמותי = מספר החברות בהן יקודם התהליך  | המשך ליווי תהליך סגירת העסקה<br>שלב א' הסתיים. בימים אלו מתחיל שלב ב' (נחמני 4, חלמיש)   | הסתיים                | 3 - 2016<br>24/08/16       |
| 8.02 | יעד = יישום הסכם הפרדת אחזקות משותפות עירייה-מדינה ב-4 חברות עירוניות (אתרים, אמ"י, פיתוח יפו, חלמיש)<br>מתקדם לפי התכנון | ליווי הפיכת חברות נרכשות לחב' עירוניות (מינוי דירקטורים, החלפת תקנונים, פעילות מול משרד הפנים, קליטתם כחברה עירונית במערכת העירוני-נהלים, שגרות עבודה)<br>1. מתקיימת עבודה שוטפת מול היוע"ש של התאגידים לעדכון התקנונים. 2. מתבצעת עבודת מיפוי נהלים בתאגידים מול הנהלים העירוניים. 3. מינוי דירקטורים בתאגידים בהתאם לתקנונים הנוכחיים. | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 8.03 |   | ליווי חברות נרכשות בהשגות מס מול רשות המיסים<br>התקיימה ישיבה עם יועצי מס  | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 8.04 |   | המשך ריכוז הפעילות העירונית מול רשות החברות  | הסתיים                | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 8.05 |   | ליווי החברות עצמן בפעילות הפרוצדורלית כפועל יוצא מהאמור בהסכם  | מתקדם לפי התכנון      | 3 - 2016<br>28/08/16       |

**סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בתכנית העבודה העירונית**

| מס'ד  | מדד כמותי - יעד - סטטוס                           | תאור משימה - דיווח  | סטטוס משימה גורם מטפל   | נכון לרבעון<br>תאריך עדכון |
|-------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| 9.01  | מדד כמותי = מסמכי מדיניות שיפורסמו לתאגידים       | פרסום מדיניות אחידה וברורה לתאגידים בנושא ביטוח ושיפוי דירקטורים                | מתקדם לפי התכנון        | 3 - 2016<br>24/08/16       |
| 9.02  | יעד = פרסום מסמכי מדיניות מתעכב - גורמים חיצוניים | יישום חוזר מנכ"ל מ. הפנים לנושא חלוקת כרטיסים לתאגידים מתעכב אצל יועמ"ש העירייה | מתעכב - גורמים חיצוניים | 3 - 2016<br>24/08/16       |
| 10.01 | מדד כמותי = מספר החברות בהן יקודם התהליך          | הובלה וליוי של בניית חזון חדש משותף לחברות רצועת החוף                           | הסתיים                  | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 10.02 | יעד = שילוב הפעילות של חברות רצועת החוף           | ליוי מבנה ארגוני התואם את החזון   | מתקדם לפי התכנון        | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 10.03 | מתקדם לפי התכנון                                  | יישום שילוב הפעילות של החברות בהתאם למבנה ארגוני החדש                           | מתקדם לפי התכנון        | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 10.04 |   | ליוי העובדים כפועל יוצא מהשינויים ככל שיהיו                                     | מתקדם לפי התכנון        | 3 - 2016<br>28/08/16       |
| 10.05 |   | ליוי מעורבות בשילוב הפעילויות הקיימות ב-3 החברות לחברת האם                      | מתקדם לפי התכנון        | 3 - 2016<br>28/08/16       |

## חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: קשרים בינלאומיים ומינהלת קידום עסקים

### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס                | דיווח  |
|---|---|----------------------|--|
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר הנושאים לחילופי ידע ומספר הנושאים שהוטמעו בעירייה<br>יעד = קשרי חוץ - 30 נושאים לחילופי ידע מתוכם 12 יוטמעו בעירייה                              | מתקדם לפי התכנון     | לא בהתאם למסמך הכוונות<br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר האינטרקציות - תכתובות, טלפון ותרגומים ומחקר אינטרנטי<br>יעד = קשרי חוץ - 450 אינטרקציות: 25 מחקר אינטרנטי, 25 תרגומים                            | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16                           |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז המשלחות היוצאות לחו"ל בהתאם לתוכנית עבודה שנתית<br>יעד = קשרי חוץ - 80% מהנסיעות לחו"ל מבוצעות בתאם לתוכנית עבודה שנתית                          | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16                           |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז הנתונים המעודכנים תוך 24 שעות<br>יעד = קשרי חוץ - 85% מהנתונים מעודכנים תוך 24 שעות בפורטל 10% בעיות מורכבות ואינן פתירות תוך 24 שעות (קשרי חוץ) | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16                           |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר נושאים לחילופי ידע<br>יעד = לפחות 30 נושאים לחילופי ידע בהתאם לתוכנית האסטרטגית (קשרי חוץ)   |                      |  |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית   | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס                | דיווח  |
|--|--|----------------------|--|
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר הנושאים שיטופלו בנושא חירום<br>יעד = טיפול ב- 3 נושאים הנוגעים לתרגום הודעות חירום  | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות                       | מדד כמותי = הקמת פלטפורמה לחילופי הטבות לתושבים בין ערים שותפות<br>יעד = קשרי חוץ - 100 תושבים ו- 2 ערים   | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות                       | מדד כמותי = מספר המפגשים המקצועיים עם המגזר העסקי<br>יעד = עסקים - 10 מפגשים עם גורמים מקצועיים חיצוניים   | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות                       | מדד כמותי = מספר שת"פ עם גופים עסקיים וציבוריים<br>יעד = עסקים - 110 שת"פ עם גופים עסקיים וציבוריים  | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות                       | מדד כמותי = מספר פרויקטים בשיתוף פעולה עם עיר עולם<br>יעד = עסקים - 4 שיתופי פעולה עם מינהלת עיר עולם  | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות                       | מדד כמותי = מספר הפורומים העירוניים בהם הוצגה המינהלת<br>יעד = עסקים - 6 מפגשים להגברת המודעות למינהלת קידום עסקים   | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות                       | מדד כמותי = מספר ערוצי קשר שיווקיים עם המגזר העסקי שפותחו או קודמו<br>יעד = עסקים - המשך פיתוח וקידום לפחות 10 ערוצי קשר עם המגזר העסקי (עסקים) + הצגת סרטון הדרכה בסניפים העיסקיים של בנה"פ | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית   | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס                | דיווח  |
|--|--|----------------------|--|
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מס' פרויקטים/נושאים בהם יתבצע שתוף פעולה/יידוע של המגזר העסקי<br>יעד = עסקים - השתתפות ב- 15 פרויקטים עירוניים הקשורים למגזר העסקי               | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר פניות של עסקים<br>יעד = עסקים - טיפול ב- 100% מהפניות של עסקים - עד לכמות של 140 פניות  | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר האירועים העיסקיים בהם ניתנת בולטות לעירייה<br>יעד = עסקים - לפחות 1 כנסים של עיתונות כלכלית + 2 כנסים מקצועיים                              | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר היוזמות החדשניות שהופעלו כפיילוט בשכונות העיר<br>יעד = עסקים- 2 פיילוטים בשנה   | מתעכב - החלטת הנהלה  | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר היעדים בתוכנית העבודה בנושא עסקים בהם מעורבת המינהלת<br>יעד = עסקים-10 יעדים הוגדרו בתוכנית העבודה של האגפים השונים                         | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר האירועים לסיוע לעסקים בתוואי הרכבת הקלה<br>יעד = עסקים-3 אירועים ו- 1 יריד מכירות   | מתעכב - חסר תקציב    | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר פוסטים בטוויטר, לינקדין ופייסבוק<br>יעד = קשרי חוץ - 2 פוסטים בשבוע + 10 רעיונות מן העולם דרך הרשתות החברתיות שיוצגו למנהלים בכירים בעירייה | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16 |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית   | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס                | דיווח   |
|--|--|----------------------|---|
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = קידום והטמעת פורום בינלאומי מקרב עובדי העירייה<br>יעד =קשרי חוץ - 40 חברי פורום בינלאומי   | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16  |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = אחוז המשלחות הנכנסות והיוצאות, המתוכננות עפ"י תוכנית אסטרטגית<br>יעד =קשרי חוץ - 90% משלחות בהתאם לנהלים ולפי קריטריונים של מטרות מוגדרות מראש (קשרי חוץ | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16  |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = זמן תגובה לפניות<br>יעד =קשרי חוץ - מתן מענה לכל פניות השגרירויות: מתן מענה ראשוני - 24 שעות מתן מענה משני - 7 ימים (קשרי חוץ                            | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16  |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = שלב יישום תוכנית אסטרטגית לקשרי חוץ<br>יעד =קשרי חוץ - שלב א': קבלת אישור הנהלה לתוכנית האסטרטגית והתחלת הטמעה   | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16  |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר שיתופי פעולה עם השגרירויות<br>יעד =קשרי חוץ- לפחות 20 שיתופי פעולה עם הקהילה הדיפלומטית   | מתקדם לפי התכנון     | נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 11/08/16  |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם-קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר היוזמות בתחום המינהל הקהילתי<br>יעד =פיתוח 3 יוזמות בתחום המינהל הקהילתי  | מתקדם לפי התכנון     | סטארטאפים בשכונות הדרום מעוכב בשל החלטת הנהלה<br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 24/08/16 |

### חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע: התכנון העירוני

#### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס            | דיווח   |
|---|--|------------------|---|
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי הדרכה<br><br>יעד = הפורום העירוני לתכנון יפגש פעמיים בשנה לדיון על נושא מרכזי     | מתקדם לפי התכנון | הפורום נפגש לקראת תחילת התכנון ל- 2017, בסיום דיוני ת"ע לצורך הפקת לקחים על תהליך מובילי המטרות. מתוכנן גם פורום שלישי - על מבנה המערכת החדשה לניהול ת"ע.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי הדרכה<br><br>יעד = יערך קורס מקוצר למובילי תחכימים - מינימום 12 משתתפים           | מתקדם לפי התכנון | קורס למובילי תחכימים מתוכנן להיפתח בנובמבר 2016.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16  |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר סיורים בעיר של פורום תכנון<br><br>יעד = פורום תכנון + אנשי תקציבים יצא ל- 4 סיורים בעיר | מתקדם לפי התכנון | היעד הראלי הוא 3 סיורים בשנה. התקיימו 2 ומתוכנן עוד אחד לדצמבר. חשיפת העשייה העירונית בפני דרגי הביניים חשובה מאד - מומלץ להעלות הנושא בפורום סמנכ"לים.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16   |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס               | דיווח   |
|---|---|---------------------|---|
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר מדדים למעקב הבנויים על נוסחה - מונה/ מכנה<br><br>יעד = במהלך שנת 2016 יציג כל מנהל חטיבה / מינהל למנכ"ל - 10 מדדים מורכבים - המבטאים יחס של השקעה לתפוקה, או השקעה לתוצאה לאורך זמן. (נוסחת מונה/מכנה) | מתעכב - תכנון/אפיון | היישום נדחה ל- 2017 עקב ריבוי משימות תכנון. עד סוף 2016 יוצג למנכ"ל מאגר ראשוני של מדדים מורכבים, הכוונה לחלק אחריות למדדים מתוך המאגר ומתוך הגדרות שיבואו מפורום מנכ"ל - לצורך תחזוקה ודיווח ושטפים.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז גורמי הצלחה העירוניים המיושמים באופן משמעותי<br><br>יעד = יישום גורמי הצלחה עירוניים יתבטא ע"י 2 יעדים לפחות בכלל היחידות - 90% מגורמי הצלחה   | מתעכב - תכנון/אפיון | תמונה מדויקת תוצג לאחר השלמת תהליך מובילי המטרות לשנת 2017 מול היחידות - עד דצמבר 2016. עד סוף ספטמבר יצאו דוחות מרכזים למובילי מטרות + הנחיות להשלמת התהליך.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16   |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס                | דיווח  |
|---|--|----------------------|--|
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = מספר האגפים בהם יתנהלו דיוני סטטוס ביצוע יעד = כל מנהל אגף יקיים דיוני מעקב אחר סטטוס קידום היעדים והמשימות - לפחות פעמיים בשנה</b> | מתעכב - יישום תפעולי | מתקיים בסוף שנה ע"י 70% ממנהלי האגפים - לפי פרוטוקול סיום שנה. במהלך השנה מתקיימים דיוני סטטוס על המשימות השוטפות. ממליץ כי המנכ"ל יזמן במהלך השנה הנהלות אגפים- להצגת עיקרי הביצוע בתכנית העבודה + דיון על נושא אחד.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16  |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = אחוז ממנהלי המחלקות בדרגות 42 - 44 שיבצעו תחכימים יעד = מתוך פוטנציאל של כ- 200 מנהלי מחלקות, 90% יבצעו תחכים אחד בשנה לפחות</b>    | מתעכב - יישום תפעולי | תקרת הזכוכית - 90 - 110 מנהלי מחלקות מקיימים תחכים אחד בשנה. מינהל חינוך, מינהל בת"ש וחטיבת התכנון 90 - 100 אחוז. חטיבת התפעול ומינהל כספים - 50%. מינהל הנדסה 25% חטיבת משאבי אנוש - 10%. המלצה - המשך הצגת תחכימים בפורום מנכ"ל + דוח סטטוס כמותי על מצב התחכימים במינהל<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16 |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית  | מדד כמותי<br>תיאור יעד  | סטטוס                | דיווח   |
|---|---|----------------------|---|
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = אחוז התחכימים משנת 2014 שיישומם הושלם<br/>יעד =יישום המלצות תחכימי 2014 - לפחות ב- 70 אחוז מהתחכימים מיושמים</b>                     | מתקדם לפי התכנון     | בדיקת כ- 64 תחכימים במעקב התכנון העירוני (מתוך כ- 83 שהתבצעו) ב- 56 תחכימים (89% דווח על על יישום וביצוע ההמלצות<br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16  |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = מספר דיונים עם מובילי מטרות<br/>יעד =כל מוביל מטרה יקיים דיון אחד עם היחידות השותפות למימוש המטרה - בשנת 2016 - על מימוש ב- 2017</b> | מתעכב - יישום תפעולי | רק המשנה למנכ"ל קיים דיונים מקדימים עם היחידות על המטרות שבהובלתו. הגזבר קיים מספר התייעצויות על הוזלת עלות הקיום. מינהל החינוך מתכנן לקיים מפגשים עד סוף השנה.<br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | <b>מדד כמותי = שלב בתהליך קידום מערכת חדשה לתכניות עבודה<br/>יעד =יציאה למרכז להקמת מערכת חדשה לניהול תכנית העבודה - עד דצמבר 2016</b>              | מתקדם לפי התכנון     | נמצאים בשלבי סיום של המפרט הטכני ודרישות המערכת. התקיימו פגישות לקבלת מידע עם 3 ספקים אפשריים.<br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16  |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016**

| מטרה שנתית   | מדד כמותי<br>תיאור יעד   | סטטוס                | דיווח  |
|--|--|----------------------|--|
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | <b>מדד כמותי = מספר מפות GIS שיוצגו בחיתוכי מצב בחמ"ל - פניות תושבים יעד = בכל חיתוך מצב בחמ"ל, מכלול המידע יציג מפת התפלגות הפניות המרכזיות למוקד 106 + יכולת הצגה של 3 רמות בעץ הסיווגים</b> | מתעכב - יישום תפעולי | בפועל הטכנולוגיה זמינה ועובדת. - אך עדיין לא יושמה בתרגיל. המשימה המרכזית שלנו עד סוף 2016 - לייצב את עבודת מכלול המידע על המינימום הנדרש לתפקוד תקין.<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16                                     |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | <b>מדד כמותי = מספר נושאים / תהליכים בהם תקבע שיטת עדכון מחייבת יעד = בשלושה נושאי חירום יקבעו תהליכי עדכון מחייבים: שירותים פתוחים לציבור, מידע ממוקד 106, מידע ממכלולים אחרים</b>            | מתעכב - תכנון/אפיון  | מידע ממוקד 106 - כלים קיימים, לא תורגל בפועל. מידע ממכלולים אחרים - עדיין אין הסכמה ותהליך. שירותים פתוחים לציבור - קיימת טבלה מרכזת - לא ברור תהליך עדכון המידע בחירום - מה פתוח מה סגור?<br><br>נכון לרבעון: 2016 - 3<br>ת. עדכון = 13/09/16 |