



# חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

דוחות ביצוע יעדים בהיבט שנתי

## מטה חטיבת תכנון - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	קידום תרבות ושיח של חדשנות ביחידות.	מספר העובדים (בעירייה ובגופי הסמך) שנחשפו ו/או השתתפו בפעילות חדשנות	לפחות 150 מאמני חדשנות (מהם 60 חדשים) ביחידות העירייה וגופי הסמך סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים	יצירה וקידום שירותים חדשניים המתאפשרים בזכות שיתופי פעולה	היקף השירותים העירוניים החדשניים המופעלים על בסיס שיתופי פעולה	לפחות חמישה (5) שירותים עירוניים המפותחים ומופעלים על בסיס שת"פ פנים ארגוני ועם כוחות השוק סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	הגדלת והממעת הנגישות במערך השירות העירוני	שיעור השירותים העירוניים שיותאמו לתקנות הנגישות	ביצוע פעולות סיקור, הערכה, הכשרה ונימור לפחות ב-75% מהיחידות שהוגדרו סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% העבודה מתבצעת בהתאם לתכנון ולמימוש החוק ותמשיך גם בשנים הבאות	9
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובנינים בעיר	שדרוג ושיפוץ מוסדות ציבור, תרבות, ספורט ופנאי במרחב הציבורי	מספר מוסדות הציבור שעברו שדרוג ושיפוץ במהלך 2017	לפחות ששה (6) מוסדות ציבור (תרבות, ספורט, פנאי) שעברו שיפוץ ושדרוג סטטוס : מתקדם לפי התכנון בוצע מעל 50%	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	ניהול סיכונים ככלי ניהולי ומערכתי לשיפור תהליכים	מספר התהליכים הפועלים עפ"י מתודולוגיה עירונית מאושרת לניהול סיכונים	לפחות עשרה (10) תהליכים מרכזיים הפועלים עפ"י מתודולוגיה עירונית מאושרת לניהול סיכונים סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% נייר מדיניות ומתווה לניהול סיכונים עירוני הסתיים. הוצג ואושר בפני פורום סמנכ"לים ב-24.1.18.	1
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה וכלי ארגון ותקינה	מספר תפיסות, תהליכים ושיטות העבודה שעברו בחינה ושיפור	לפחות 7 תפיסות, תהליכים ושיטות עבודה עירוניות / חטיבתיות שעברו בחינה ושיפור סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה הכיוון חיובי. יש עדיין מה לעשות. פירוש בדיווח משימות	1
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	הכשרת מאמני חדשנות ביחידות העירייה, התאגידים וגופי הסמך	מספר מאמני החדשנות החדשים ביחידות העירייה ובגופי הסמך	לפחות 150 מאמני חדשנות (מהם 60 חדשים) ביחידות העירייה וגופי הסמך סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	1
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בעולם העסקי והאקדמי	מספר שיתופי הפעולה בין העירייה לבין גורמים עסקיים, ציבוריים ואקדמיים בארץ ובחו"ל	מימוש שיתופי פעולה (ידע ומידע, יוזמות משותפות) עם לפחות 3 גורמים בכל תחום בארץ ובחו"ל סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	1
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	קידום ושיפוח מרכזי יזמות ומעבדות חדשנות בעיר לקהלי יעד מגוונים	מספר מרכזי חדשנות / יזמות Accelerator חדשים בעיר	הקמת לפחות שני מרכזי חדשנות / יזמות Accelerator סטטוס : לא בוצע – החלטת הנהלה	1
היערכות העירייה למצבי חירום	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך	ציון בביקורות ותרגילים (פקע"ד ועירייה)	עמידה בציון של 90 ומעלה בביקורות ותרגילים פקע"ד ועירייה סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9

ציון מעולה - אבל, לאור התפיסה החדשה יש עדיין לא מעט לעשות		בניית תמונת מצב עירונית	
<b>מטה חטיבת תכנון - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי</b>			
תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח
היערכות העירייה למצבי חירום	ערכון וניהול שוטף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום	תכיפות ערכון עפ"י 'שעון מלחמה' - תמונה והערכת מצב מידע אוכלוסייה	פרסום הודעה לציבור לא יאוחר מ-5 דקות מאישור נוסח ההודעה על-ידי השולחן המרכזי סטטוס : מתעכב - יישום תפעולי כרגע אנחנו עדיין לא עם...
היערכות העירייה למצבי חירום	ערכון וניהול שוטף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום	תכיפות ערכון עפ"י 'שעון מלחמה' - תמונה והערכת מצב מידע אוכלוסייה	פרסום דו"ח עיתי הערכת מצב מידע אוכלוסייה אחת ל-12 שעות (דו"ח 'חוסן אוכלוסייה') סטטוס : הסתיים - בוצע 100%
התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים	הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים	שיעור מימוש אבני הדרך	עמידה בשיעור של 90% באבני הדרך בפרויקטים סטטוס : הסתיים - בוצע 75% ומעלה מתקדם לפי התכנון וממשיך בשנה הבאה
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במידרג האחריות	עמידה ביעד של תכנית בטיחות לכל יחידה בחטיבה באישור ממונה הבטיחות	תיקוף ואישור תכנית בטיחות חטיבתית עד סוף רבעון ראשון סטטוס : הסתיים - בוצע 100%
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	שיעור הטיפול במפגעים שאותרו ביחידות החטיבה (סביבת העבודה)	100% טיפול במפגעים שהוגדרו כסכנה מיידית לציבור העובדים. סטטוס : הסתיים - בוצע 100%
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	שיעור הטיפול במפגעים שאותרו ביחידות החטיבה (סביבת העבודה)	טיפול עד חודש במפגעים שאותרו ביחידות באחריות מנהל היחידה (אינם ברמת סכנה מיידית) סטטוס : הסתיים - בוצע 75% ומעלה
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	קיום שיח יחידתי ובין-יחידתי בשיגרת הניהול	היקף החשיפה לנושאי בטיחות בקרב עובדי החטיבה	חשיפה ורענון לנושאי הבטיחות לפחות 3 פעמים במהלך שנה ברמת היחידות בחטיבה סטטוס : הסתיים - בוצע 100%
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	מספר פעילויות לכידות ארגונית ביחידות החטיבה ובמטה	לפחות 5 פעילויות לכידות בהרכבים שונים ובמיקוד משתנה ביחידות החטיבה סטטוס : הסתיים - בוצע 100%
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	שיעור הצמצום בהיקף העדרויות קצרות ביחידות החטיבה	צמצום של 15% לפחות בשיעור העדרויות קצרות ביחידות החטיבה (132 ימים לפחות) סטטוס : מתעכב - יישום תפעולי אנחנו עדיין במקום הראשון בעירייה !!!
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	מספר הכשרות ומפגשי העשרה לפורומים ייעודיים בחטיבה	לפחות 2 מפגשי הכשרה לכל פורום ניהול בחטיבה (סה"כ 4) סטטוס : הסתיים - בוצע 100%
			בוצעו 3 מפגשי העשרה והכשרה לפורום מנהלים בחטיבה



עיריית תל-אביב-יפו

חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע, שנת עבודה 2017

מערכת תוכניות עבודה

22/04/2018

### מטה חטיבת תכנון - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור קשרי העבודה בין יחידות	מספר מפגשים בין מנהלים ועובדים השותפים לתהליכי עבודה ייעודיים	6 מפגשי מנהלים / עובדים מיחידות שונות לתאום ציפיות והגברת האפקטיביות סטטוס : הסתיים – בוצע 100% מתבצע בשומף	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד לייעול וחיסכון בניצול משאבים	שיעור החיסכון בניצול תקציב ביחס לשנה עוקבת	עמידה במסגרת תקציב עד 1.5% יתרה סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	שיעור השימוש במתודולוגיה וכלי הניהול בפרויקטים הנדסיים, בינוי ותשתית	שימוש של 80% במתודולוגיה וכלי הניהול בפרויקטים הנדסיים, בינוי ותשתית סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% קיימת ירידה בדרישות ממונים למסמכי יזום, ניהול סיכונים ודיווחים עפ"י המתודולוגיה לסטטוס פרויקטים. נקווה שה-PMO ישפר	9
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	תמיכה בפעילויות ויישומים (סטארטאפים) הזנק	מספר חברות הזנק שמקבלות סיוע וליווי עירוני בפעילותן	לפחות עשר (10) חברות הזנק המקבלות סיוע וליווי עירוני בפעילותן במהלך חודש נתון סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9

### אגף ארגון ותקינה - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי

מדרג כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
<p>מדרג כמותי = מספר פרויקטים מאושרים</p> <p>יעד = התאמת תשתית ארגונית ותהליכית לצרכי העירייה המשתנים - 63 פרויקטים</p> <p>הסתיים - בוצע מעל 50%</p> <p>44% פרויקטים הסתיימו, 50% פרויקטים התקדמו לפי התכנון, 3% פרויקטים התעכבו, 3% פרויקטים לא בוצעו</p>	1.01	<p>בחינת משמעויות התקשרויות עם יועצים בהתאם לחזור משרד הפנים - תהליכים + הקצאת כ"א (לא כולל נוהל) **פרויקט רוחבי**</p> <p>בשלב יישום</p>	<p>הסתיים - בוצע 75% ומעלה</p>	<p>4 - 2017 08/03/18</p>
	1.02	<p>רה ארגון מזכירות בית משפט לעניינים מקומיים</p> <p>גובש מבנה ארגוני מפורט, ממתין להצגה בפני סמנכ"ל מע"א. במקביל נבחנת השפעת כניסת מערכת נט-המשפט</p>	<p>הסתיים - בוצע מעל 50%</p>	<p>4 - 2017 08/03/18</p>
	1.03	<p>אגף תברואה - המחלקה הטכנית בניית תהליכים שגרות עבודה וליווי ויישום</p> <p>ממתין לתקציב מהמנכ"ל. יחל באפריל 2018</p>	<p>מתעכב - החלטת הנהלה</p>	<p>4 - 2017 08/03/18</p>
	1.04	<p>אגף תברואה, מחלקת תכנון ובקרה - בניית תהליכים ושגרות עבודה</p> <p>ליווי ויישום</p> <p>ממתין לתקציב מהמנכ"ל. יחל ב- אפריל 2018</p>	<p>מתעכב - החלטת הנהלה</p>	<p>4 - 2017 08/03/18</p>
	1.05	<p>אגף התברואה ביחידת ההדברה</p> <p>ליווי ויישום</p> <p>בשלב יישום</p>	<p>הסתיים - בוצע מעל 50%</p>	<p>4 - 2017 08/03/18</p>
	1.06	<p>אגף הכנסות מביינה ומפיתוח - המשך בחינה תהליכית באגף הכנסות מפיתוח</p> <p>גובשו המלצות, העבודה לקראת סיום והצגה. מדובר בשינוי תהליכים בעיקר ותקינת כ"א (מבנה ארגוני מפורט) בנוגע לחיוב היוזם בלבד.</p> <p>בשלב הצגת המלצות ליחידה (סדרת פגישות)</p>	<p>הסתיים - בוצע 75% ומעלה</p>	<p>4 - 2017 08/03/18</p>
	1.07	<p>אגף חיובי ארגונה - פרויקט "ראם" סקר מדידה: תהליכי עבודה מפורטים (כ-20), ליווי יישום והתאמות ארגוניות נדרשות</p> <p>הוחלט על סיום הפרויקט</p>	<p>הסתיים</p>	<p>4 - 2017 05/02/18</p>

**אגף ארגון ותקינה - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי**

מדרד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדרד כמותי = מספר פרויקטים מאושרים יעד = התאמת תשתית ארגונית ותהליכית לצרכי העירייה המשתנים - 63 פרויקטים הסתיים - בוצע מעל 50% 44% פרויקטים הסתיימו, 50% פרויקטים התקדמו לפי התכנון, 3% פרויקטים התעכבו, 3% פרויקטים לא בוצעו	1.08	אגד"ש - מחו"ג - חינוך - אפיון מסמכי הדיוור ומפסים יושמה התפיסה המשפחתית במסגרת מסמכי מחו"ג חינוך - אגד"ש	הסתיים - בוצע 75% ומעלה	4 - 2017 08/03/18
	1.09	מחו"ג רווחה - הגדרת תהליכים ומסמך דרישות הוחלט על מחו"ג חנייה במקום מחו"ג - רווחה.	מתעכב - החלטת הנהלה	4 - 2017 31/01/18
	1.10	אכיפה מנהלית באגד"ש - תהליכים והתאמת מבנה ארגוני להכנסת האכיפה המנהלית לתוך האגף (משלב הגבייה ועד שלב האכיפה: במקום עו"ד חיצוניים) ליווי יישום הרה ארגון - בוצעו פגישות עם המנהלים, בשלבי גיבוש גבולות סמכות ואחריות.	הסתיים - בוצע 75% ומעלה	4 - 2017 08/03/18
	1.11	בחינת פעילות יחידת בקרות בתאגיד יובל חינוך	הסתיים - בוצע 75% ומעלה	4 - 2017 08/03/18
מדרד כמותי = מספר פרויקטים לשיפור ממשקי עבודה בין יחידות יעד = שיפור ממשקי עבודה בין יחידות עבודה עירוניות - 10 פרויקטים הסתיים - בוצע 75% ומעלה 50% פרויקטים הסתיימו ו- 50% פרויקטים התקדמו לפי התכנון	2.01	פרויקט 'סמל' - המשך תכנון פרוגרמות לשיבוץ יחידות לקראת הקמת מבנה עירוני *פרויקט רוחבי* אושרה פרוגרמה ע"י סמנכ"ל מש"א ב-28.6 בה הוגדרו היחידות שיאכלסו את הבניין	הסתיים - בוצע 75% ומעלה	4 - 2017 08/03/18
	2.02	בחינת נושא התחדשות עירונית	הסתיים - בוצע 100%	4 - 2017 31/01/18

### אגף ארגון ותקינה - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי

מדרד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדרד כמותי = מספר תהליכים משופרים יעד = תכנון תהליכים ושיפורי או"ש - יישום מלא של התהליכים ושגרות עבודה - 60 תהליכים	3.01	בחינה וגיבוש תהליך ניהול חשבונות ספקים - 1. רפורמה 2. או"ש כתשתית למחשוב גובש והופק נהל עבודה	הסתיים – בוצע 100%	4 - 2017 31/01/18
הסתיים – בוצע מעל 50% 29% מהפרויקטים הסתיימו, 43% מהפרויקטים התקדמו לפי התכנון, 21% פרויקטים התעכבו, 6% פרויקטים לא בוצעו	3.02	ליווי יישום ארכיון ממוחשב באגף הנכסים ממתין לשיבת סטאטוס עם אגף נכסים לקידום הפיילוט	מתעכב - תכנון/אפיון	4 - 2017 31/01/18
	3.03	מערכת קשרי לקוחות CRM* פרויקט רוחבי- חניה בשלבי גיבוש תכנית עבודה 2018	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	4 - 2017 11/03/18
	3.04	קידום פרסונליזציה של הודעות לתושבים מבוצע בשוטף	הסתיים – בוצע 100%	4 - 2017 11/03/18
	3.05	התאמת מערך המפסים והדיוור לחוק ותקנות הנגישות התמקדות ב: רישוי עסקים, חניה וארנונה בשלבי יישום והטמעה	הסתיים – בוצע מעל 50%	4 - 2017 11/03/18
	3.06	נוהל קיום אירועי פרישת גיל פורסם	הסתיים – בוצע 100%	4 - 2017 31/01/18
	3.07	נוהל טיפול בהודעת תשלום קנס מסוג ברירת קנס / ברירת משפט לרכב עירוני ממתין לאישור ההנהלת מטה בטיחות בתעבורה עקב הכנסת מערכת איתורן	מתעכב - תכנון/אפיון	4 - 2017 06/02/18
	3.08	אפיון דרישות למחשוב קובץ מוסדות דרישות האפיון הועברו למחשוב	הסתיים	4 - 2017 05/02/18

### אגף ארגון ותקינה - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי

מדרד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
<p>מדרד כמותי = מספר תהליכים משופרים</p> <p>יעד = תכנון תהליכים ושיפורי או"ש - יישום מלא של התהליכים ושגרות עבודה - 60 תהליכים</p> <p>הסתיים – בוצע מעל 50%</p> <p>29% מהפרויקטים הסתיימו, 43% מהפרויקטים התקדמו לפי התכנון, 21% פרויקטים התעכבו, 6% פרויקטים לא בוצעו</p>	3.09	משאבי חינוך -ליווי השינויים צפויים אצל עובדי השירות (תקנים לפעילות, שכר עידוד, שינויים בתפיסת הפעלה ועוד) בוצעה תקינה מחודשת לבתי הספר החל 1.9.2017, אגף ארגון ותקינה מלווה את התהליך	הסתיים – בוצע 100%	4 - 2017 06/02/18
	3.10	נוהל ביטחון לעובדי עירייה בעת ביצוע פעילויות מחוץ למתקן עירוני לאחר ביצוע סבבי ישיבות רבות אושר מול היחידות המעורבות מלבד אגף הביטחון, נדרש לבצע שינויים בהיבט הביטחוני, בוצעו סבבי ישיבות עם האגף הביטחון, נשלח לאישור סופי למנהל האגף הביטחון מרם הפצה ב 21.1.18.	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	4 - 2017 11/03/18
	3.11	אגף חניה - או"ש לתהליכי עבודה וממשקים בין יחידת קליטה והפצה, תובעים ופניות בכתב הסתיים הטיפול כולל מבנה ארגוני מפורט ליחידת התובעים, יחידת פניות בכתב ומחלקת גבייה. מרם הסתיים: מוקד טלפוני, מוקד פרונטלי ומחלקת תכנון ובקרה - יסתיים עד סוף פברואר 2018.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 06/02/18
	3.12	פיתוח מפיסים ישירות למערכת מחו"ג הסתיים פיילוט והועבר ליישום והטמעה במערכת מחו"ג	הסתיים – בוצע 100%	4 - 2017 11/03/18
	3.13	אכיפת חוקי תעבורה בנושא אופניים נקבע תהליך עבודה ונכתבו הנחיות עבודה. מלווים את היישום.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 05/02/18
	3.14	נוהל מניעת אצירת אשפה במרחב הציבורי פורסם	הסתיים	4 - 2017 05/02/18
	3.15	נוהל בטיחות בעבודת קבלנים במרחב הציבורי פורסם	הסתיים – בוצע 100%	4 - 2017 05/02/18

### מינהלת הידע העירוני- דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	מספר יחידות בליווי ותמיכה שוטפים	ניהול ידע 2 - תמיכה בתפעול השוטף של 56 אתרי ידע בדגש על 11 אתרים שירותיים באמצעות שגרות עבודה של שיתוף, שקיפות והנגשת מידע סמטוס :====דיווח סוף שנה==== המשך ליווי ותמיכה באופן שוטף של אתרי הידע- בעונת 2017 היו 850 בקשות לעדכונים	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	מספר פרסומים בפורטל אביב	עריכה והפצה של 300 נושאים במיקוד 1-8 מידעונים לעובדי העירייה סמטוס :====דיווח סוף שנה==== עריכה והפצה של 69 נושאים במיקוד 1 ו 3 מידעונים. סה"כ בעונת 2017 הופצו 236 נושאים במיקוד 1 ו 10 מידעונים	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	פורטל אביב מחדש מוכוון מידע אישי ויחידתי לעובד	הקמת מנוע חיפוש ארגוני סמטוס : הסתיים - בוצע 75% ומעלה הוקמה סביבה לחיפוש ארגוני והוגדרו מאגרי המידע לחיפוש בהם - אתרי הידע, הפורטל, אתר האינטרנט	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	שלב בהקמת בנק הידע	א. ייוום ואפיון תהליך הקמת בנק הידע סמטוס :====דיווח סוף שנה==== מופו מאגרי המידע המנוהלים בשוטף בפורטל הארגוני, באינטרנט, בדיגיתל וע"י המרכז למחקר כלכלי. נבנו מספר דוחות ראשוניים להצגת נתונים לכלל היחידות בעירייה בפורטל הארגוני. באגף המחשוב מופו מאגרי המידע במסגרת תוכנית אחרת ומקודמים בנפרד - יש לסנכרן תוכניות	9
קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים	נגישות שירותים עירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ובעלי עניין	מספר שירותים עירוניים מקוונים	שילוב 2 שירותים מקוונים חדשים באזור האישי ובאתר האינטרנט סמטוס :====דיווח סוף שנה==== שירות מקוון בטיפות חלב ועלבים אחרונים לפני עליה לאוויר של שירות חילופי מחזיקים	9
דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	פיתוח וקידום מועדון הלקוחות של דיגיתל (תושבים ועסקים)	שיעור הגידול במספר רשומים לדיגיתל	דיגיתל 1 - גידול של 8% בכמות התושבים הרשומים לדיגיתל סמטוס :====דיווח סוף שנה==== ברבעון רביעי נרשמו 2104 תושבים במוצע לחודש. בשנת 2017 נרשמו 27,882 תושבים לדיגיתל. מספר הרשומים לדיגיתל עומד על 186,383 תושבים. גידול של 17.57% מעונת 2016.	1
דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	הזנת התכנים לאתר האינטרנט ולדיגיתל מכל המוסדות העירוניים	אחוז הגידול בצפיות בפרטי דיגיתל	דיגיתל 2 - גידול של 8% בצפיות בפרטי דיגיתל סמטוס :====דיווח סוף שנה==== ברבעון רביעי יש 429,701 צפיות בפרטי דיגיתל. בשנת 2017 קיים גידול של 31% בצפייה בפרטי דיגיתל (במוצע לחודש 131,529 צפיות בשנת 2017 לעומת 100,000 צפיות בשנת 2016)	1

### מינהלת הידע העירוני - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנותי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	נגישות שירותים ומידע לציבור - ערכני, מותאם לקוח ובזמן אמת (אזור אישי, אתר עירוני, יישום לניידים)	אחוז הגידול בכניסות לאיזור האישי	דיגיטל 3 - גידול של 10% בכניסות לאיזור האישי סטטוס : דיווח סוף שנה==== 7,452 ממוצע כניסות לחודש לאיזור האישי. בשנת 2017 6,707 ממוצע כניסות לאיזור האישי גידול של 7.9% לעומת 2017	1
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	פיתוח וקידום מועדון הלקוחות של דיגיטל (תושבים ועסקים)	מספר מרכזים עירוניים המציעים מתחמים בתוכנית "יש מקום"	הרחבת מאגר המרכזים ב"יש מקום" ל 20 סטטוס : דיווח סוף שנה==== נוספו הרבעון 8 מרכזים נוספים: בת ציון, מרכז הספורט הקהילתי עמיאל רמב"ם, מרכז ספורט עירוני מ', מרכז הספורט ארנון, פלורנמין, ביה"ס עירוני מ', ספורטק דרום, רוזין. סה"כ 17 מרכזים משתתפים בפרוייקט "יש מקום". בשנת 2017 בוצעו 264 הזמנות.	1
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	נגישות שירותים ומידע לציבור - ערכני, מותאם לקוח ובזמן אמת (אזור אישי, אתר עירוני, יישום לניידים)	אחוז מסמכים מוגשים באתר העירוני	אינטרנט 6 - הנגשת 90% מהמסמכים המוזנים בשופך לאתר העירוני סטטוס : דיווח סוף שנה==== מאוקטובר 2017 מועלים לאתר העירוני רק מסמכים מוגשים. צוות האינטרנט מלווה את צוות המחשוב בהנגשת תבניות הקבועות לאתר	9
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	נגישות שירותים ומידע לציבור - ערכני, מותאם לקוח ובזמן אמת (אזור אישי, אתר עירוני, יישום לניידים)	אחוז גולשים לאתר העירוני	אינטרנט 1 - גידול של 5% בכניסות לאתר סטטוס : דיווח סוף שנה==== ברבעון רביעי היו 3,240,712 כניסות לאתר-ממוצע לחודש 1,080,237. מפברואר-יוני 2017 היו 5,492,302 כניסות לאתר גידול של 5% משנת 2016	9
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	נגישות שירותים ומידע לציבור - ערכני, מותאם לקוח ובזמן אמת (אזור אישי, אתר עירוני, יישום לניידים)	מספר דפי מידע ושירותים חדשים באתר האינטרנט העירוני	אינטרנט 2 - אפיון והקמה של כ- 20 דפי מידע באתר העירוני סטטוס : דיווח סוף שנה==== הוקמו ברבעון 4- 8 דפי מידע באתר העירוני. הוקמו סה"כ 36 דפי מידע בשנת 2017	9
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	נגישות שירותים ומידע לציבור - ערכני, מותאם לקוח ובזמן אמת (אזור אישי, אתר עירוני, יישום לניידים)	דירוג במדד השקיפות ברשויות המקומיות	אינטרנט 3 - להיות מוביל במדד השקיפות ברשויות המקומיות סטטוס : הסתיים - בוצע 100% דורגו במקום השני במדד השקיפות ברשויות המקומיות	9

### מינהלת הידע העירוני - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	פיתוח וקידום מועדון הלקוחות של דיגיטל (תושבים ועסקים)	אחוז עמידה ב SLA לקבלת כרטיס תושב ומענה לפניית	דיגיטל 4 - 90% עמידה בSLA אירגוני. קבלת כרטיס תושב עד 21 ימים, מענה לפניית עד 3 ימים סמטוס : דיווח סוף שנה===== מתבצעות 2 הנפקות בשבוע-הכרטיס מגיע לתושב תוך 17 ימים, מענה לפניית עד 24 שעות	9
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	נגישות שירותים ומידע לציבור - עדכני, מותאם לקוח ובזמן אמת (אזור אישי, אתר עירוני, יישום לניידים)	מספר תהליכי מידע ערוכים בהתאמה לזימון תורים	אינטרנט 4 - יישום סביבה לזימון תורים לעוד 3 תהליכי מידע (מותנה תקצוב) סמטוס : דיווח סוף שנה===== ברבעון הרביעי בוצע יישום זימון תורים שלב ב' בגני ילדים וזימון תורים בטיפות חלב, וכן שדרוג זימון תורים בחילופי מחזיקים.	9
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	פיתוח וקידום מועדון הלקוחות של דיגיטל (תושבים ועסקים)	מספר יוזמות חדשות	דיגיטל 6 - 2-3 יוזמות חדשות כשילוב מאגר החינוך, סביבה לבעלי כלבים בעיר סמטוס : דיווח סוף שנה===== כרטיס דיגיטל חיילים ודיגיטל נשלחו לתושבים	9
היערכות העירייה למצבי חירום	עדכון וניהול שומף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום	מספר סביבות לניהול שומף של מידע בחירום	ליווי ותמיכה בסביבת מאגר התסריטים בחירום של המוקד סמטוס : דיווח סוף שנה===== ליווי מתבצע בשומף	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	מספר עובדי מינהלת הידע אשר ישותתפו בקורס מקצועי אחד	6 עובדי המינהלת ישותתפו בקורס מקצועי להעמקת הידע בכל תחומי העיסוק של המינהלת סמטוס : דיווח סוף שנה===== עובד המנהלת השתתף בקורס מקצועי בנושא ניהול ידע ואירגונים. סה"כ בשנת 2017 השתתפו 11 מעובדי המינהלת בקורסים מקצועיים	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מידע אינטגרטיבי לעובדי העירייה	מספר כלים חדשים לשיתוף	תפעול שומף של סביבות פורטל אביב לשיתוף, לכידות ותקשורת פנים ארגונית סמטוס : לא בוצע - העדר תקציב	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	מספר סביבות ניהול ידע חדשות	ניהול ידע 3 - כ 5 סביבות ניהול ידע חדשות-מתוקצבות ע"י היחידות סמטוס : דיווח סוף שנה===== אתר פנ"צ בשלבי יישום, אתר דרכים בשלבי הונת תוכן, אתר הכנסות מבניה ופיתוח הסתיים האפיון-מתוקצב ע"י היחידות סה"כ בשנת 2017 הוקמו 8 סביבות ניהול ידע חדשות: מבני ציבור, דרכים, רישוי ופיקוח על הבניה, מנהל תחבורה, פנ"צ, חינוך מרכז שירות, ואהבת וחטיבת התכנון.	9

### מינהלת הידע העירוני - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	מספר אתרי ידע שיוסבו לפורטל החדש	ניהול ידע 1 - 10 אתרי ידע שיוסבו לפורטל החדש-יתוקצב ע"י היחידות סמטוס :====דיווח סוף שנה==== הוסבו בשנת 2017: 5 אתרים גדולים, 11 אתרים בינוניים ו-6 אתרים קטנים. בשנת 2017 הוסבו 22 אתרים שתוקצבו ע"י היחידות	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	מספר יחידות ארגוניות שיעבדו תחת עץ נושאים אחוד ב crm	ניהול ידע 4 - עץ הנושאים הארגוני ומאגר התסריטים ליחידת פנצ וחניה סמטוס :====דיווח סוף שנה==== נוסף תהליך למרכז שירות אחוד לחינוך.	9

### המרכז למחקר כלכלי וחברתי - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	ניהול שוטף של מערך מדידה ומשוב- מוקד 106 ו-9 מוקדים נוספים (במוקד 106 7 אגפים, 18 מח' ובמרכז השירות 11 עמודות), כ- 19,000 משיבים סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	מספר מוקדי שירות מרכזיים בהם יש מערך מדידה ומשוב, מספר משיבים	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
1	בדיקה תקופתית של סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	מספר נושאים בהם נבדקו סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
2	מדידה לצורך קבלת החלטות- 660 סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	מדידה לצורך קבלת החלטות בפרויקט- מספר המשיבים	נגישות שירותים ומידע לציבור - ערכני, מותאם לקוח ובזמן אמת (אזור אישי, אתר עירוני, יישום לניידים)	דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר
2	השתתפות בכל תרגילי והכשרות הצוות כפי שיוגדר ע"י אגף שירותי חירום והנהלת המכלול סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	מספר התרגילים וההכשרות בהם משתתף הצוות	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות ובמכלולים, במתקנים העירוניים ובכלל יחידות העירייה	היערכות העירייה למצבי חירום
2	0 נפגעים, 0 אירועים סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	מספר הנפגעים באירועי הבטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2	השתלמות מקצועית של 40 שעות לצוות המחקר סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	ביצוע השתלמות יחידתית	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
2	שמירה על אחוז היעדרויות הקצרות הקיימות ביחידה סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	אחוז היעדרויות קצרות	צמצום העדרויות עובדים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
2	שמירה על אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים (50%) סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
3	אקלים ארגוני פנים יחידתי- קיום ישיבת צוות אחת לרבעון פגישה אישית של עובד עם מנהל סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	מספר ישיבות צוות ומספר פגישות אישיות עם מנהל	טיפוח קשר מנהל-עובד, אישי ומקצועי	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה

### המרכז למחקר כלכלי וחברתי - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	הרחבת בסיס הידע באמצעות שח"פ עם גורמי חוץ	מגוון נתונים וחתכי מידע	שמירה על מספר המקורות ומגוון הנתונים והפצתם סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	3
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	עמידה בלוחות זמנים לאספקת נתונים	חריגה של לא יותר מ- 5% מהזמן אליו התחייבנו סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	3

## קשרים בינלאומיים ומינהלת לקידום עסקים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	קשרי חוץ - 20 נושאים לחילופי ידע מתוכם 10 יומעו בעירייה בהתאם למסמך כוונות סמטוס : מתעכב - החלטת הנהלה	מספר הנושאים לחילופי ידע ומספר הנושאים שהוממנו בעירייה	הרחבת בסיס הידע באמצעות שת"פ עם גורמי חוץ	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
1	עסקים - 130 שת"פ עם גופים עסקיים וציבוריים סמטוס : הסתיים - בוצע 100%	מספר שת"פ עם גופים עסקיים וציבוריים	יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בעולם העסקי והאקדמי	עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
1	עסקים - המשך פיתוח וקידום לפחות 10 ערוצי קשר עם המגזר העסקי (עסקים) סמטוס : הסתיים - בוצע 75% ומעלה	מספר ערוצי קשר שיווקיים עם המגזר העסקי שפותחו או קודמו	יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בעולם העסקי והאקדמי	עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
1	קשרי חוץ - 100 תושבים ו-2 ערים - מצטרפים לחילופי המכות בין ערים שותפות סמטוס : מתעכב - יישום תפעולי	הקמת פלטפורמה לחילופי המכות לתושבים בין ערים שותפות	יצירה וקידום שירותים חדשניים המתאפשרים בזכות שיתופי פעולה	קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2	100 עסקים מצטרפים לדיגיטל סמטוס : מתעכב - החלטת הנהלה	מספר העסקים שיצטרפו לדיגיטל לעסקים	פיתוח וקידום מועדון הלקוחות של דיגיטל (תושבים ועסקים)	דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר
2	30 מתורגמים מיומנים בשפות אנגלית, ערבית, צרפתית, רוסית סמטוס : אין דיווח	מספר הנושאים שימופלו בנושא חירום	מוכנות כלל אוכלוסיית מתקני העירייה למצבי החירום השונים	היערכות העירייה למצבי חירום
2	קשרי חוץ - מתן מענה ראשוני לשגרירויות תוך 24 שעות. מתן מענה משני תוך 7 ימים. סמטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם	זמן תגובה לפניות	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
2	קשרי חוץ - 85% מהנתונים מעודכנים תוך 24 שעות בפורטל 10% בעיות מורכבות ואינן פתירות תוך 24 שעות (קשרי חוץ) סמטוס : מתקדם לפי התכנון	אחוז הנתונים המעודכנים תוך 24 שעות	הרחבת בסיס הידע באמצעות שת"פ עם גורמי חוץ	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
2	עסקים-12 יעדים הוגדרו בתוכניות העבודה של האגפים השונים סמטוס : מתעכב - גורמים חיצוניים	מספר היעדים בתוכנית העבודה בנושא עסקים בהם מעורבת המינהלת	יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בעולם העסקי והאקדמי	עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
9	טיפול ב-3 נושאים הנוגעים לתרגום הודעות חירום סמטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם	מספר הנושאים שימופלו בנושא חירום	הקמת תשתית אפקטיבית ויעילה לניהול, שיבוץ, בקרה ופיקוח על כח אדם עירוני	היערכות העירייה למצבי חירום

### קשרים בינלאומיים ומינהלת לקידום עסקים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	הרחבת בסיס הידע באמצעות שח"פ עם גורמי חוץ	אחוז המשלחות היוצאות לחו"ל בהתאם לתוכנית עבודה שנתיית ובהתאם לנהלים	קשרי חוץ- 80% מהנסיעות לחו"ל מבוצעות בתאם לתוכנית עבודה שנתיית סטטוס : מתעכב - החלטת הנהלה	9
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בעולם העסקי והאקדמי	מספר כלים לסיוע לעסקים בתוואי הרכבת הקלה	עסקים-3 כלים לסיוע לעסקים בתוואי עבודות הרכבת הקלה סטטוס : מתעכב - גורמים חיצוניים	9
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בעולם העסקי והאקדמי	מספר פניות של עסקים	עסקים - מיפול ב- 100% מהפניות של עסקים - עד לכמות של 160 פניות סטטוס : מתקדם לפי התכנון	9
קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים	יצירה וקידום שירותים חדשניים המתאפשרים בזכות שיתופי פעולה	עלב יישום תוכנית מסמך כוונות לקשרים בינלאומיים	קשרי חוץ - עלב א': קבלת אישור הנהלה למסמך הכוונות והתחלת הפמעה סטטוס : מתעכב - החלטת הנהלה	9
קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים	הגברת שיתוף ומעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות בעירייה	מספר המשלחות לעידוד העסקות בעיר	הכנת מסמך כוונות כולל המלצות לעידוד העסקות בעיר סטטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם	9
קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים	הגברת שיתוף ומעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות בעירייה	מספר הרשתות החברתיות בהן תשתתף קשרים בינלאומיים	השתתפות ב- 2 ערוצי מדיה חברתית סטטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם	9
קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים	הגברת שיתוף ומעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות בעירייה	קידום התפיסה הגלובלית בעירייה	40 חברי פורום בינלאומי סטטוס : מתעכב - יישום תפעולי	9

**לשכת התאגידים - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי**

מדרד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = % המידע המעודכן שמפורסם באתר העירוני  יעד = 100% שמירה עדכנית ושומפת של המידע אודות התאגידים באתר העירוני  מתקדם לפי התכנון	1.01	פרסום הדוחות הכספיים של התאגידים בפורטל ובאתר העירוני	הסתיים	4 - 2017 14/02/18
	1.02	פרסום של ת"ע של התאגידים באתר העירוני (תלוי אישור הנהלת העירייה) הועבר לחו"ד של היועמ"ש. עו"ד עדי שפירר מטפלת בנושא ותעביר את חו"ד.	מתעכב - תכנון/אפיון	4 - 2017 08/02/18
	1.03	בדיקה ויודוי שמירה עדכנית ושומפת של המידע אודות התאגידים העירוניים בפורטל ובאתר העירוני  בוצע	הסתיים	4 - 2017 24/01/18
מדד כמותי = מספר החברות שיתחברו לנושאי הליבה העירוניים  יעד = חיבור כ- 20 תאגידים למדיניות העירונית ולמודלים החדשים של לשכת התאגידים  הסתיים - בוצע 75% ומעלה  ראה פרוט משימות	2.01	חיבור התאגידים למדיניות העירונית, שיתופם במטרות העירונית והכלתם בת"ע	הסתיים	3 - 2017 03/07/17
	2.02	יישום מודל שכר עובדי בתאגידים העירוניים בהתאם להחלטות הנהלת העירייה ימשיך לטיפול מנכ"ל העירייה מול משרד הפנים	מתעכב - גורמים חיצונים	4 - 2017 14/02/18
	2.03	רענון והכנה של נהלים לתאגידים העירוניים	הסתיים	4 - 2017 08/02/18
	2.04	פרסום מדיניות אחידה לתאגידים בנושאים מסוימים  בוצע	הסתיים	4 - 2017 15/02/18

**לשכת התאגידים - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי**

ממד כמותי - יעד - סממט	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר התאגידים שיתחברו לנושא הנגישות והבטיחות  יעד = 3-5 תאגידים שיתחברו לנושא נגישות ובטיחות  הסתיים	3.01	כנס לתאגידים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות בשיתוף מינהל שירותים חברתיים ועמותות השמה.  התקיים כנס לתאגידים העירוניים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות בשיתוף מינהל השירותים החברתיים	הסתיים	4 - 2017 08/02/18
	3.02	כנס לתאגידים בנושא נגישות אתרי האינטרנט בשיתוף אגף המחשוב. שת"פ עם יחידת הנגישות בחטיבה  התקיים כנס בנושא לתאגידים העירוניים בשיתוף אגף המחשוב (מתבצע מיפוי של תשובות התאגידים להערות המבקרת לגבי אישורי נגישות לאתרים)	הסתיים	4 - 2017 15/02/18
	3.03	שת"פ עם יחידת הנגישות בחטיבה  קיים שת"פ שוטף עם יח' הנגישות ועובדי התאגידים שובצו בהדרכות נגישות המתקיימות	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 08/02/18
	3.04	שת"פ עם יחידת בטיחות  קיים שת"פ עם יח' הבטיחות ושיתוף עובדי התאגידים בהכשרות	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 08/02/18
מדד כמותי = הגשת תכנית אסטרטגית ללשכת התאגידים  יעד = הכנת תוכנית אסטרטגית עבור לשכת התאגידים לאישור הנהלת העירייה  מתעכב - החלטת הנהלה	4.01	בדיקת הנושאים הבאים: בחינת ייעודה של לשכת התאגידים, אחריות וסמכות, ממשל תאגידי, ניטור, מעקב ובקרת תהליכי העבודה והתקנות הרגולטיביות  הוצגה טיוטה לסמנכ"ל לתכנון. השלב הבא עדכון לצורך הצגה לפורום סמנכ"לים (מחצית 2018)	מתעכב - החלטת הנהלה	4 - 2017 19/02/18

**לשכת התאגידים - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי**

מדרד כמותי - יעד - סממט	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדרד כמותי = מספר החברות בהן יקודם התהליך יעד = השגת ההפרדה ב- 5 חברות (בנין הבימה, נחמני 4, מת"ש, חלמיש, כי"ח)	5.01	נחמני - מתעכב - מחכים אישור מדינה מתעכב - מחכים לאישור וועדת כספים של הכנסת	מתעכב - גורמים חיצוניים	4 - 2017 08/02/18
	5.02	מת"ש - מתעכב לאור התנגדות ער הרווחה נקבע ביקור של מנכ"ל משרד הרווחה שנדחה לחודש אפריל 2018	מתעכב - גורמים חיצוניים	4 - 2017 15/02/18
	5.03	חלמיש - בוטל בוטל	הסתיים	4 - 2017 24/01/18
	5.04	כי"ח - הסתיים הסתיים	הסתיים	4 - 2017 24/01/18
	5.05	בניין הבימה - מתעכב לאור התנגדות שרת התרבות התעכב עד כה. לאחר הסרת התנגדות השרה נוסחה הצעת "מחליטים" לצורך הגשה לוועדת שרים להפרטה (עדיין אין מועד)	מתעכב - גורמים חיצוניים	4 - 2017 15/02/18
מדרד כמותי = מספר פעילויות של חברות רצועת החוף למכלול עבודה אחד יעד = הפעולות שבוצעו בנפרד טרום החיבור תהפוכנה למקשה אחת מתקדם לפי התכנון	6.01	ליווי חברות נרכשות בהשגות מס מול רשות המיסים טרם התקבלה שומה מעודכנת	מתעכב - גורמים חיצוניים	4 - 2017 24/01/18
	6.02	מבנה ארגוני משותף	הסתיים	3 - 2017 18/07/17
	6.03	ליווי הפיכת חברות נרכשות לחב' עירונית (מינוי דירקטורים, החלפת תקנונים, פעולות מול משרד הפנים, שגרות עבודה) בוצע וממשיך	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 24/01/18

**לשכת התאגידים - דוח ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי**

ממד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר פעילויות של חברות רצועת החוף למכלול עבודה אחד	6.04	המשך ריכוז הפעילות העירונית מול רשות החברות מבוצע באופן שוטף	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 15/02/18
	6.05	ליווי החברות בפעילות הפרוצדורלית כפועל יוצא מהאמור בהסכם	הסתיים	3 - 2017 18/07/17
מדד כמותי = מספר שיתופי הפעולה שיווצרו בין התאגידים	7.01	הצגת מבנה הסינרגיה ושת"פ עם הנהלת העירייה התוכנית הוצגה ואושרה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 15/02/18
	7.02	חיבור התאגידים העירוניים למתווה הסינרגיה שתאושר (ע"י הנהלת העירייה) יבוצע ברבעון הראשון של 2018	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 24/01/18
	7.03	ליווי התאגידים בשת"פ ביניהם לקידום פרויקטים יבוצע במהלך שנת 2018	מתקדם לפי התכנון	4 - 2017 24/01/18

### התכנון העירוני - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
1	כל מנהל מחלקה יקיים תחכים אחד בשנה. סטטוס : הסתיים - בניגוד לתכנון מספר התחכים ירד באופן חד בשנת 2017. מחייב חשיבה ופעולה ברמת ההנהלה.	אחוז מנהלי המחלקות שיקיימו תחכים אחד בשנה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
1	כל חטיבה או מינהל יעדכו ויצילו 2 - 5 מדדים מורכבים - כחלק מהניהול השוטף סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% מאגר המדדים המורכבים התפתח ונמצא גם בפורטל. נעשתה עבודה של צוות MBA במכללה האקדמית - שתרמה לעוד מדדים. ברבעון הראשון של 2018 - המאגר יוצג למנכ"ל.	מספר המדדים המורכבים שיהיו במעקב שוטף	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
1	ברבעון האחרון של 2017 - תופעל מערכת חדשה ביחידות של חטיבה אחת. סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% שימת ההטמעה השתנתה. תכנון 2018 כולו נעשה במערכת הישנה. ברבעון הראשון של 2018 יתבצעו הדרכות ליחידות ונתוני 2018 יועברו למערכת החדשה - בכל היחידות.	מספר היחידות שיטמיעו שימוש במערכת החדשה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
2	בכל אימון או תרגיל תוצג תמונת מצב לפי המתודולוגיה שתוסכם - לפחות פעם אחת. (נושא משותף למטה חטיבת התכנון + או"ת + תכנון אסטרטגי) סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% הנושא תורגל. נרשמו לקחים. ב- 2018 יתורגלו הלקחים והפעלת אמצעי המחשוב.	מספר תמונות מצב שיוצגו ע"י מכלול מידע במסגרת אימון או תרגיל	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2	כל מטה או צוות במכלול המידע יתרגל את עבודתו לפחות פעם בשנה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% כל הצוותים והמטות תורגלו ב- 2017.	מספר התרגילים שיעברו המטות והצוותים במכלול המידע	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות ובמכלולים, במתקנים העירוניים ובכלל יחידות העירייה	היערכות העירייה למצבי חירום
2	קיום מפגשי עדכון והחלפת דעות עם הפורום העירוני לתכנון - פעמיים בשנה. סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון בוצעו 7 מפגשים - לקחים לתכנון 2018, תכנון מסכים למערכת החדשה, הערכות לתכנון 2018, משוב רפרנטיים של מובילי משרות,	מספר המפגשים של פורום התכנון	שיפור קשרי העבודה בין יחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
2	בתכנון 2018 יחידות יתחברו ל- 70 אחוז מגורמי ההצלחה שסומנו ע"י מובילי המשרות. סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% ריבוי ההנחיות של מובילי המשרות יצר עומס על תכנית העבודה באגפים. דבר זה יצר דחיה של יחלק מהבקשות. בפועל אחוז גורמי ההצלחה שלא התחברו אליהם השתפר ועמד על 11 אחוז.	אחוז היחידות שיתחברו לגורמי ההצלחה על פי הנחיית המובילים	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה

## התכנון העירוני - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
2	מנהלי האגפים יקימו מפגשי מעקב אחר מימוש היעדים - 50% שני מפגשים, 90% מפגש אחד. סמטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% אחוז קמץ של מנהלי אגפים מקיים דיוני סמטוס על היעדים. נקבע תהליך מעקב מחייב שאושר בפורום מנכ"ל.	אחוז מנהלי האגפים שיקיימו 2 מפגשי מעקב מימוש יעדים בשנה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
3	שיבוץ עובדים ב- 3 משמרות יבוצע ל- 80% מהתפקידים במכלול המידע סמטוס : הסתיים – בוצע 100% נעשה שיבוץ חוזר של בעלי תפקידים ל- 3 משמרות. צומצם כוח האדם הנדרש להנהלת המכלול.	אחוז התפקידים במכלול מידע המאושישים בשלוש משמרות	כח אדם, ציוד הספקה ומתקנים המיועדים לשעת חירום מוכנים וערוכים	היערכות העירייה למצבי חירום
3	כל בעל תפקיד במכלול המידע יעבור הדרכה אחת בשנה הנוגעת לתפקידו בחירום סמטוס : הסתיים – בוצע 100% נעשה שיבוץ מחדש של אנשי מכלול המידע במערכת אופק.	אחוז המשובצים במכלול מידע שעברו הכשרה לתפקידם	כח אדם, ציוד הספקה ומתקנים המיועדים לשעת חירום מוכנים וערוכים	היערכות העירייה למצבי חירום
3	קיום של 3 סיורים בעיר - בהשתתפות פורום תכנון + אורחים סמטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה בוצעו 2 סיורים - מרכזי יזמות והייטק - בהובלת עיר עולם, שוק הכרמל - בהובלת אגף נכסים	מספר הסיורים בעיר של פורום התכנון	שיפור קשרי העבודה בין יחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
3	יזום דוחות "בדחיפה" על יישום יעדים מול : מובילי מטרות, מובילי המיבות / מינהלים, מנהלי אגפים סמטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% נשלחו דוחות לרפרנטים של מובילי מטרות. רק מקצתם עשו בזה שימוש.	מספר השירותים היוזמים מול הרפרנטים	שיפור השירות הפנים ארגוני	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
3	כל מוביל מטרות -יקיים מפגש תאום וסנכרון אחד לפחות מול מנהלי היחידות הרלוונטיות. סמטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% מספר מצומצם של ישיבות סנכרון התקיימו עם מנהלי אגפים.	אחוז מובילי המטרות שקיימו מפגש סנכרון אחד בשנה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
3	בשנת 2017 יוכשרו 30 מובילי תחכימים בשני מחזורים סמטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% התקיים מחזור אחד - מחזור 10 - בו השתתפו 21 עובדים.	מספר המשתתפים בקורס מובילי תחכימים	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
3	כל מנהל אגף יקיים מפגש מעקב אחד לפחות אחר יישום התחכימים שבאחריותו סמטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% מעקב אחר יישום התחכימים מדווח במערכת תכניות העבודה. אין מידע על קיום דיוני סמטוס ברמת האגף.	אחוז מנהלי האגפים שיקיימו מפגש מעקב אחר יישום תחכימים	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה