

מינהל הכספים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית

מחצית ראשונה לשנת 2017

מינהל הכספים: מטה מינהל הכספים

<p align="center">סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017</p>			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
אופיינו טפסים מקוונים לחילופי מחזיקים ולהצטרפות להוראת קבע	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = מספר טפסים מקוונים שיבוצעו במסגרת המעבר לעירייה דיגיטלית</p> <p>יעד = אפיון טפסים מקוונים בראייה רוחבית באתר העירוני: הצטרפות להו"ק ארנונה וחינוך, חילופי מחזיקים, אישור לטאבו, הנחות נכסיות, שדרוג טופס מקוון לתו חניה, רשיון שילוט מקוון בשיתוף אגפי המינהל, אגף מחשוב, אגף או"ת ומינהלת הידע העירונית - מותנה בת"ע א. מיחשוב</p>	דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17			
עודכן האפיון והוגדרו הדוחות בהתאם	מתעכב - תכנון/אפיון	<p>מדד כמותי = מספר דוחות ניהולים</p> <p>יעד = המשך אפיון והטמעת דוח ניהולי בנושא הכנסות העירייה עבור הנהלת מינהל הכספים באמצעות BO ובדגש על ראייה רוחבית, בשיתוף אגפי המינהל ואגף מיחשוב</p>	דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17			
בוצעו ספירת מצאי בכל אגפי המינהל, הופקו הרמות כוסית לראש השנה ופסח, בתחום אחזקה מונעת הוחלפו סננים למכשיר תמי 4 ונורת UV, בוצע ניקוי פילטרים למזגנים באבן גבירול 76	הסתיים - בוצע 100%	<p>מדד כמותי = אחוז ליווי ובקרה</p> <p>יעד = 100% ליווי ובקרה של מערכת מצאי מנוהלת במינהל הכספים</p>	דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר
נכון לרבעון: 2017 - 4 ת.עדכון = 23/01/17			
מתקדם בהתאם לתוכנית העבודה	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = שיעור עמידה בלוחות זמנים של תוכנית העבודה</p> <p>יעד = מחו"ג אגד"ש חינוך עלייה לאויר אוגוסט 2017, מחו"ג ברירות משפט עלייה לאויר דצמבר 2017, פרויקט רא"ם עלייה לאויר מאי 2017</p> <p>השתתפות בצוותי אפיון, כתיבת הנחיות עבודה מוכוונות מערכת, פתרון תשתיתי לניהול מסמכים, הרשאות, הדרכה והטמעה</p>	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17			
		מדד כמותי = אחוז הפרמטרים הבונים את הדירוג שנשמרו	

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיננות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	יעד = שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג	מתקדם לפי התכנון	הדירוג נשמר גם ב-2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר סקרי בטיחות יעד = ביצוע סקר בטיחות אחת לשנה על ידי מנהל, נאמן בטיחות וממונה בטיחות עירוני	מתקדם לפי התכנון	מתוכנן לאוקטובר 2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז תאונות לגביהן בוצע תחקיר יעד = ביצוע תחקירים על 100% מתאונות העבודה	מתקדם לפי התכנון	מתקדם על פי התכנון נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שעוברים הדרכה יעד = 100% מהעובדים החדשים יעברו הדרכה בנושא בטיחות במטרה לצמצם העדרות בעקבות תאונות	מתקדם לפי התכנון	מתקדם על פי התכנון נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות לבחינת אפקטיביות ההדרכה יעד = בחינת אפקטיביות ההדרכה באמצעות 4 פעילויות: דוחות ביצועים, צמצום HTU ל 30%, ביצוע סקר משוב בסיום קורס, מיפוי ידע בכל הטמעה	מתקדם לפי התכנון	בוצע 100% בחינת אפקטיביות הדרכה לכלל פעילויות ההדרכה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות להעמקת הידע המקצועי של מנהלים ועובדים יעד = ביצוע לפחות קורס אחד בכל אגף, להעמקת הידע המקצועי של העובדים	מתקדם לפי התכנון	מתקדם עפ"י התכנון: קורס פיתוח מקצועי חשבות-תקציבים, מוסמך מחו"ג אגד"ש חינוך אכיפה מינהלית וסוגיות מתקדמות. באכיפה - גביית ארנונה, מפגשי לימוד לאגף מופ"ת, סוגיות מתקדמות בחיובי ארנונה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות להעמקת הידע המקצועי של מנהלים ועובדים יעד = ביצוע לפחות קורס/פעילות אחד בשנה ברמת מינהל	מתקדם לפי התכנון	התקיים כנס מקצועי ברמת מינהל למנהלי מחלקות ומעלה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר ממשקי עבודה יעד = העמקת ממשקי העבודה בין אגפי המינהל השונים באמצעות ייעול 3 תהליכי עבודה, 3 קורסים רוחביים ו-2 פרויקטים משותפים	מתקדם לפי התכנון	בוצעו קורסים רוחביים בתחום גביה יזומה, ביצוע פרויקט זימון תורים והעברת מידע בין האגפים לשיפור השירות נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז שינוי בימי העדרויות עובדים בגין מחלות קצרות יעד = צמצום ימי העדרות ב 3% בגין מחלות קצרות	מתעכב - גורמים חיצוניים	הנתונים מתקבלים אחת לשנה מהמרכז למחקר חברתי וכלכלי נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז העובדים שהשתתפו בפעילויות התנדבותיות יעד = 100% מעובדי המטה יתנדבו לפחות פעם אחת בשנה	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	כ-75% מהעובדים השתתפו ביום המעשים הטובים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר נציגים שינגישו את שירותי משאבי אנוש יעד = הנגשת 2 נציגים של מחלקת משאבי אנוש ליחידות החיצוניות של מינהל הכספים ברחבי העיר	מתקדם לפי התכנון	2 נציגות ממחלקת משאבי אנוש מעניקות שרות ביחידות מחוץ לעירייה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז הפניות היזומות לעובדים הנעדרים מעל 10 ימים יעד = פניה יזומה של נציגי משאבי אנוש לעובדים הנעדרים מעל 10 ימים ב- 100% מהמקרים	מתקדם לפי התכנון	מתבצע עפ"י התכנון נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות לכידות בשנה יעד = קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה לכל עובדי המטה. קיום פעילות יום ' משפחתי, אחת לחודש	מתקדם לפי התכנון	סיוור במרכז מבקרים ברכבת הקלה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז הקורסים במינהל בהן ישולבו הרצאות של משאבי אנוש יעד = שילוב הרצאות של משאבי אנוש בהדרכות להגברת מודעות העובדים לזכויותיהם לפחות ב- 50% מהקורסים במינהל	מתקדם לפי התכנון	 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה</p>	<p>מדד כמותי = אחוז תוצרי הדרכה מתוקשבים וחדשניים יעד = 30% מתוצרי הדרכה שיפותחו לעובדי המינהל יהיו באמצעים מתוקשבים וחדשניים</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>בוצע: לומדה אכיפה בנת"צ, סרטון למידה תפישת המחוג"ג באגד"ש חינוך. לומדת היכרות פרויקט ראם, לומדת BI הודעה מאוחדת, לומדת הנחות אישיות מקוונות בארנונה, סרטון למידה בהכשרת עובדים חדשים לומדת עדכון קומות ושטחים בארנונה מדריכים מקוונים למשתמש גרסאות מחוג"ג, לומדות היכרות מחוג"ג להכשרת עובדים חדשים.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 11/07/17</p>
<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה</p>	<p>מדד כמותי = שלב באפיון וביישום יעד = צמצום עלויות סריקה וייעול תהליכים באמצעות חתימה דיגיטלית על מסמכים שמופקים ממערכת מחוג"ג. מותנה בת"ע אגף מחשוב</p>	<p>מתעכב - יישום תפעולי</p>	<p>בשלב ביחידה של פתרונות טכנולוגיים על ידי אגף מיחשוב</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17</p>
<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה</p>	<p>מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד = 2 תחכימים יבוצעו בכל אגף המטה ילווה 100% מהתחכימים</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>המטה מלווה 100% מהתחכימים</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = שלב בהטמעה יעד = הטמעת שיטת בקרה מדגמית לפיצול וארכוב מסמכים ביחידת הטאבו והמכתבים באגף הגבייה ובחיובי ארנונה	מתקדם לפי התכנון	בוצה הדרכה והטמעה במחלקת פניות בכתב באגף הגבייה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = שלב בהטמעה יעד = המשך הטמעת עבודה עם תיק אכיפה דיגיטאלי במחלקות האכיפה באגף הגבייה	מתקדם לפי התכנון	בוצעה הטמעה במחלקות האכיפה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = שלב בפרויקט יעד = ליווי והטמעה של פרויקט החלפת תווי חניה	מתעכב - החלטת הנהלה	הוצגו חלופות לשיטת עבודה . ממתין להחלטת מנכל נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = אחוז פניות סרוקות יעד = 100% פניות סרוקות	מתקדם לפי התכנון	מתקדם עפ"י התכנון נסרקו 100% מהמסמכים שהיו אמורים להיסרק במחצית ראשונה של השנה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 27/07/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר תהליכים יעד = בחינת 3 תהליכים לניהול סיכונים והעמקת הבקרה הכספית, התהליכית והפיננסית במינהל כספים	מתקדם לפי התכנון	באגד"ש תוכנית בקרה וניהול סיכונים בנושא השילוט. באגף חניה העמקת הבקרה בנושא תווי חניה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = שלב ביישום יעד = יישום הבחינה הארגונית במטה תכנון ופיתוח	מתקדם לפי התכנון	בוצע למידת מצב קיים והצגת תפיסה תפעולית. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 27/07/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה) יעד = צמצום ימי העדרות ב-3% בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה)	מתעכב - גורמים חיצוניים	הנתונים מתקבלים אחת לשנה מהמרכז למחקר חברתי וכלכלי נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17
עיר שווה בתל-אביב- יפו - FAIR SHARED CITY	מדד כמותי = אחוז שגויים בתהליך הסריקה יעד = שילוב עובדי מרכז תעסוקה שיקומי (מת"ש) בסריקת מסמכים תוך הנחייה מקצועית ובקרה על איכות התהליך ושלמות החומר ע"י יחידת הסריקה	מתקדם לפי התכנון	עובדי מרכז תעסוקה שיקומי מבצעים סריקת מסמכים בהתאם לתוכנית העבודה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת.עדכון = 07/09/17

מינהל הכספים: אגף החניה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>1. בוצע בקרה של מחלקת הוצאה לפועל ומחלקת יחידת השטח על פעולות של חברות הגבייה הקבלניות. 2. התחלנו בתהליך עדכון הוצאות של הוצאה לפועל במערכת עיקולי חשבונות הבנק. 3. יחידת השטח גבתה ייתרות בתיקי חייבים על ידי שליחת מכתבים ושוברים בדואר רגיל.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = מספר היחידות שיבצעו בקרה לצמצום הוצאות הגבייה</p> <p>יעד = העמקת הבקרה לצמצום הוצאות הגבייה באמצעות היחידות הבאות:</p> <p>1. יחידת הוצאה לפועל 2. יחידת עיקולי בנקים 3. יחידת השטח</p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>אין אפשרות לטפל באוכלוסיית חברות בשל מגבלות במערכת הממוחשבת.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17</p>	<p>מתעכב - יישום תפעולי</p>	<p>מדד כמותי = אחוזי הגבייה בתיקי חברות</p> <p>יעד = עלייה של 10% בגביית חובות של חברות</p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>טרם התבצע מכרז להפקת תווי חניה.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17</p>	<p>מתעכב - גורמים חיצונים</p>	<p>מדד כמותי = אחוז התושבים שיקבלו תו חניה בדואר רגיל במסגרת מבצע החלפת תווי חניה</p> <p>יעד = 95% מהתושבים יקבלו תו חניה בדואר רגיל במסגרת "מבצע תווי חניה"</p>	<p>יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית</p>
<p>1. מתקיימים מקשובים לנציגים אחת לחודש מול מנהל צוות. 2. ישיבת צוותים אחת לחודש. 3. ישיבת צוות ניהולי מוקד אחת לחודש.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = מספר שגרות ניהול בין הצוות הניהולי לנציגי השירות</p> <p>יעד = 3 שגרות ניהול קבועות בסטנדרטים אחידים של כלל היחידות שנותנות שירות</p>	<p>יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר הפורומים ברמה אגפית בנושא בטיחות יעד = 4 פורומים יחידתיים במהלך השנה, שידונו בנושא בטיחות בעבודה	הסתיים – מעבר לתכנון	התבצעו למעלה מ 4 פורומים ביחידה במהלך השנה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר המפגשים בין יחידות השירות ליחידות העורף יעד = לפחות 6 מפגשים שנתיים בין יחידות השירות ליחידות העורף, לשיפור קשרי העבודה	הסתיים – בוצע 100%	מתקיימים מפגשים בין יחידת השירות ליחידת התובעים אחת לחודש, ומפגשים עם מחלקת גבייה אחת לחודשיים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = אחוז ההסבות שיעשו באופן ממוכן יעד = 70% מהסבות כלי הרכב של חברות ההשכרה יעשו באופן ממוכן	מתעכב - גורמים חיצוניים	קיימת בעיתיות בחו"ד משפטי לגבי דרישות של חברת ההשכרה. הנושא בבדיקה של השירות המשפטי. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר המערכות התפעוליות באגף החניה יעד = צמצום המערכות התפעוליות מ-3 מערכות ל-2 מערכות	מתעכב - החלטת הנהלה	נבחנת האפשרות למעבר מערכת מחו"ג. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = ערוץ טכנולוגי לשיפור וייעול התהליכים מול הלקוח יעד = פתיחת ערוץ מקוון נוסף למשלוח השלמת מסמכים לאגף (בשיתוף אגף המחשוב). לינק שיישלח ללקוח שבאמצעותו יוכל לצלם מסמכים ולשלוח לאגף מהמכשיר הנייד. המסמך ייתקבל אצל נציג השירות שיוכל לאשר קבלתו ותקינותו במעמד השיחה/שירות	מתעכב - יישום תפעולי	יתבצע ויכנס במסגרת עליית מערכת CRM. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר בקרות אוטומטיות ומתוזמנות לשם ייעול תהליכי עבודה באגף החניה יעד = הוספת 16 בקרות אוטומטיות ומתוזמנות	מתקדם לפי התכנון	ממשיכים להקים דוחות בקרה מתוזמנים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/08/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר הדוחות לניהול סיכונים דרך מערכת BO יעד = הוספת 2 דוחות מסמכים שיפותחו במערכת BO: 1. תיקים חריגים בסטטוסים נבחרים (גובה חוב מול כמות תיקים) 2. סטטוסים בהם קיים סיכון לאיבוד הכנסה (כמות תיקים מול גובה חוב	הסתיים - בוצע 100%	ישנם דוחות מתוזמנים שבדקים אם דוחות עתידיים להיכנס לסטטוס התיישנות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17

מינהל הכספים: אגף החשבונות

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = שלבים בהקמה והטמעה של הפלטפורמה יעד = הקמה והטמעה של פלטפורמה למכירת מכרזים באינטרנט ולאחריה מכירת כל המכרזים באינטרנט	מתעכב - יישום תפעולי	מכירת מכרזים באינטרנט אמורה להיות חלק מפלטפורמה לביצוע תשלומים מקוונים - בטיפול אגף המחשוב. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = שלבים בפיתוח יעד = פיתוח מער' לקליטת חשבונות וסיווג כמענה ל"חוק מוסר התשלומים" שיכנס לתוקפו ב 1.1.17 מותנה בת"ע של אגף המחשוב	מתקדם לפי התכנון	ישום החוק נדחה ל 30.7.2017. בטווח המיידי - יצירת תהליך ידני בו מוטלת האחריות על מנהלי האגפים להעביר חשבונות מאושרות לתשלום ליח' הנה"ח שבאגף תוך 14 יום. בטווח הקצר - יתווסף מסך לקליטת חשבונות אשר יתממשק למערכת הלוגיסטית ויתן מענה למועד בו התקבלה החשבונית. בנוסף, תתאפשר הפקת דוחות בקרה למנהלי האגפים ולחשבים לצורך מעקב סטטוס טיפול בחשבונית. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז ההצעות שיתקבלו במייל יעד = 100% הצעות המחיר להתקשרויות פטורות ממכרז יתקבלו במייל	מתעכב - יישום תפעולי	נפתחו תיבות מייל ייעודיות לצורך הסדרת תהליך שליחת הצעות מחיר ופתיחתן על ידי החשבים + נציג מהיחידה. התגלה קושי בשימוש בתיבות בחשבונות בהן יש ריבוי קבלת הצעות מחיר אשר להן יידרש לתת מענה ספציפי. לאור ביזור התהליך ביחידות ההטמעה הינה איטית והדרגתית. (בבדיקת נתוני ועדת רכישות נמצא כי 16% מהפניות נשלחו במייל) נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז המכרזים שיקללו פרק רג' בהתאם למחירון העירוני יעד = 30% מהמכרזים הקבלניים יכללו מחירון רג' עירוני אחיד. (מחירון כלים מקצועיים ובעלי מקצוע בתחום בניה ותשתיות	לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות	החלה עבודה לגיבוש מחירון רג' עירוני אחיד אשר כללה בדיקת נתונים ומיפוי הסעיפים הרלוונטיים מהמכרזים הקיימים וכן בדיקת שימושים בפועל. עקב מחסור בכ"א ותיעדוף משימות בלתי מתוכננות שהוטלו על המחלקה הוחלט בשלב זה להקפיא את המשך העבודה בפרוייקט זה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז ההתקשרויות בהתאם לתעריפים החדשים יעד = 70% מההתקשרויות החדשות עם מנהלי פרויקטים הנדסיים יהיו לפי התעריפים החדשים. בתוך כך, יחל תהליך לבניית תעריף אדריכלים	מתקדם לפי התכנון	תעריפים לפרוייקטים משולבים אושר. תעריף לשפ"ע ומבני ציבור אושר בחודש הקרוב ותעריף דרכים ומאור בשלבי עבודה. הטמעת התעריפים תחל במחצית השניה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז המכרזים בהם יוטמעו אמות מידה פיננסיות יעד = 70% מהמכרזים הקבלניים והטכנולוגיים יכללו אמות מידה פיננסיות לבדיקת איתנות הספקים	מתקדם לפי התכנון	החל שלב ההטמעה ונכון למועד זה 42% מהמכרזים הקבלניים והטכנולוגיים כללו אמות מידה פיננסיות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = כמות המכרזים בהם יוכן אומדן בהתאם למתודולוגיה יעד = הטמעת מתודולוגיה להכנת אומדנים במכרזים	מתקדם לפי התכנון	הופץ נוהל עבודה מחייב ליחידות המציג את מתודולוגיית העבודה בהכנת אומדן עירוני במכרזים והחל שלב ההטמעה בכל המכרזים הצפויים להתפרסם. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז שימוש בפורמטים עירוניים אחידים יעד = שימוש בפורמטים עירוניים אחידים ב 30% מהמכרזים ו 100% הבקשות להצעות מחיר. (בל"מ	מתקדם לפי התכנון	פורמט אחיד למכרזים - בוצע פיילוט באגף המחשוב המהווה 5% מהמכרזים שפורסמו. החל שלב הפקת לקחים ושיפור הפורמט בהתאם והטמעתו בהדרגה ביחידות נוספות. בל"מ - הפורמט עודכן והורחב בהתאם לדרישות העירייה בשיתוף השירות המשפטי והופץ לשימוש היחידות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז החוזים שישלחו ללקוח יעד =שליחת 30% מהחוזים ללקוח באמצעות שליח	מתעכב - יישום תפעולי	התהליך מצריך טיוב נתונים שאינם קיימים כיום ונדרשת השקעת משאבים הגורמת לעיכובים בחתימה על חוזים. האגף בוחן אלטרנטיבות לייעול פנימי של התהליך. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = משך הזמן עד להוצאת דו"ח רבעוני יעד = הוצאת דו"ח כספי רבעוני תוך חודשיים מתום רבעון	מתקדם לפי התכנון	דו"ח כספי לרבעון 1/17 הוזן ב 25.5.17. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 07/06/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר סקרי בטיחות יעד =ביצוע סקר בטיחות אחת לשנה על ידי ממונה הבטיחות העירוני ובהשתתפות המנהל האחראי על הבטיחות באגף	מתקדם לפי התכנון	סקר בטיחות התקיים ב 11.6 ורוב המפגעים טופלו בהתאם להנחיות ממונה הבטיחות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל 100% מהעובדים החדשים	מתקדם לפי התכנון	בימים הקרובים יתקיים תדריך ע"י הממונה על הבטיחות במינהל הכספים לעובדים חדשים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
<p>ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה</p>	<p>מדד כמותי = אחוז יישום תכנית לכידות שנתית יעד = יישום 100% תכנית לכידות חברתית באגף לרבות למידה והעשרה</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>קורס פיתוח מקצועי לחשבים ומנהלי המחלקות ואגף התקציבים התקיים במחצית הראשונה. הקורס כלל תכנים מקצועיים, למידה פרקטית מתוך דוגמאות וסיורים בשטח ולמידת ממשקים חוצי ארגון. במחצית השניה התקיים פעילות גיבוש ולכידות חברתית לעובדי האגף.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17</p>
<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה</p>	<p>מדד כמותי = פיתוח מודול כספי להתחשבות יעד = פיתוח מודול כספי להתחשבות עם משרד הרווחה ומשרד החינוך - מותנה בת"ע של אגף המחשוב</p>	<p>מתעכב - יישום תפעולי</p>	<p>רווחה - טרם הושלמה בניית התשתית שיכולה לאפשר פיתוח מודול זה. הנהלת המנהל מכירה בחשיבות הצורך. חינוך - ועדה בראשות מנהל אגף החשבונות ובשיתוף אגף תקציבים תבחן דרכים וסוגיות למקסום הכנסות מהמשרד. נעשתה עבודה בתחום שגויים בגני ילדים אשר הוצגה לגזבר.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 26/06/17</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = פיתוח מערכת יעד =פיתוח מער' לקליטת חשבוניות וסיווגן (עבודות בינוי או אחר) כמענה ל"חוק מוסר התשלומים" מותנה בת"ע של אגף המחשוב	מתקדם לפי התכנון	יישום החוק נדחה ל 30.7.2017 . בטווח המייד - יצירת תהליך ידני בו מוטלת האחריות על מנהלי האגפים להעביר חשבוניות מאושרות לתשלום ליח' הנה"ח שבאגף תוך 14 יום . בטווח הקצר - יתווסף מסך לקליטת חשבונות אשר יתממשק למערכת הלוגיסטית ויתן מענה למועד בו התקבלה החשבונות. בנוסף, תתאפשר הפקת דוחות בקרה למנהלי האגפים ולחשבים לצורך מעקב סטטוס טיפול בחשבונות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = יישום מערכת יעד =שימוש במערכת לניהול ובקרת השקעות ככלי עזר לוועדת השקעות העירונית	מתקדם לפי התכנון	פניה ל"קבלת הצעות" מספקים רלוונטים גובשה בשיתוף אגף המחשוב וצפויה להתפרסם בימים הקרובים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 07/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר התחכמים שיבוצעו יעד =ביצוע שני תחכמים בשנה	מתקדם לפי התכנון	במחצית השניה יבוצע תחכים בנושא : בקרה על תשלומים בגין אחזקת רכב (ביטוח קולקטיב) ובדיקת התעריפים - בשיתוף מת"ש וחשבות שחר נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/07/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>הנושא צפוי להיכלל בכנס מכרזים והתקשרויות המתוכנן לסוף השנה.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = חשיפה מקסימלית של הנושא באמצעות כנס מכרזים והתקשרויות שנתי /פירסום בפורטל/הצגה בפורום מנהלי אגפים.</p> <p>יעד = העלאת המודעות להכללת מרכיבי קיימות במכרזים העירוניים</p>	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי

מינהל הכספים: אגף הכנסות מבנייה ופיתוח

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = יישום ליווי תיקוני חוק התכנון והבנייה יעד = הערכות ליישום תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
טרם בוצעו תשתיות בשטח נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17	מתעכב - גורמים חיצונים	מדד כמותי = היקף האכיפה יעד = חיוב וגבייה בתב"ע 3700	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
נגבו חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות בהיקף של 7.6 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = היקף האכיפה יעד = אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות בהיקף של 2.5 מיליון ש"ח	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
נחתם הסכם שפ"פ בפרויקט המסגר 8-6, נחתם כתב התחייבות בפרוייקט שוק בצלאל, נחתם כתב התחייבות בפרוייקט כיכר המדינה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר הסכמי שפ"פ יעד = הכנת 5 הסכמי תחזוקה שפ"פ בזיקת הנאה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור יעד = התקשרות עם שני מבנים מקבלים באמצעות קרן הסכמי השימור	מתעכב - תכנון/אפיון	לא בוצעה התקשרות עם מבנים נוספים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = היקף האכיפה יעד = פיילוט חיוב היטל השבחה בסך של 10 מיליון ש"ח על שימוש בפועל לפי תב"ע 1043 א'	מתעכב - החלטת הנהלה	טרם התקבל אישור מהשירות המשפטי נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = גיבוש תפישת שירות אגפית יעד = יישום תפישת שירות חדשה במחלקת חיובים ובמחלקת שומה והשבחה: זימון קהל בתאום מראש, הנגשת שוברים לקהל בבית או בעמדות הדפסת שוברים	מתעכב - תכנון/אפיון	קיימת בחינת תהליכים באגף ע"י אגף או"ת נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז המשלמים יעד = 50% מהתשלומים משולמים באינטרנט	מתקדם לפי התכנון	54% מהתשלומים שולמו באמצעות האינטרנט נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = זמן הערכת שומה אצל שמאי יעד = הכנת שומת היטל השבחה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע	מתקדם לפי התכנון	הכנת שומה אצל שמאי- 17 ימי עבודה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = זמן הכנת חשבון אגרות והיטלים בתהליך הרישוי יעד = זמן הוצאת חשבון אגרות והיטלי פיתוח יעמוד במוצע על 10 ימי עבודה	מתקדם לפי התכנון	זמן הוצאת חשבון אגרות והיטלי פיתוח הינו 10 ימי עבודה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד = ביצוע לפחות 1 תחכימים	מתעכב - תכנון/אפיון	יבוצא בחצי השני של שנת 2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים	מתקדם לפי התכנון	100% מהעובדים החדשים עברו הדרכת בטיחות נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר הממשקים יעד = יצירת ממשק בין מאגרי המידע בארנונה למערכת היטל השבחה לבחינת זכאות לפטורים מהחטל השבחה	מתעכב - תכנון/אפיון	נושא זה לא הוכנס לתוכנית עבודה של אגף המחשוב לשנת 2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר כנסים של מחלקות שומה והשבחה יעד = כנס שנתי של מחלקות שומה והשבחה מערים שונות לדין בסוגיות עקרוניות משותפות	מתקדם לפי התכנון	בתאריך 8.3.17 התקיים פורום רשויות מקומיות בחיפה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 20/06/17

מינהל הכספים: אגף לחיובי ארנונה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	מדד כמותי = מספר הטפסים המקוונים שיבוצעו יעד =פנייה מקוונת באמצעות האתר העירוני בנושא של חילופי מחזיקים בעסקים	נדחה לשנה הבאה	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = השינוי בבסיס החיוב יעד =הגדלת בסיס החיוב ב- 6 מלש"ח במסגרת פעילות יזומה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב בנושא פרויקט ראם הנענות תוך 15 יום יעד =80% מהפניות בכתב בנושא פרויקט ראם יענו תוך 15 יום	מתעכב - יישום תפעולי	היחידה בהקמה, עוד אין נתונים מלאים לדיווח נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום יעד =לפחות 90% מהפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז העררים המתקבלים לגביהם יועבר חומר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה יעד =לפחות ב - 90% מהעררים המתקבלים, יוכן החומר ויועבר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר בטיחות לפחות אחת לשנה על ידי מנהל, נאמן בטיחות וממונה הבטיחות העירוני	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכה יעד =הדרכת בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי השטח והדרכת ריענון בנהיגה לכל רוכבי הקטנועים	מתקדם לפי התכנון	עובדי החוץ עברו הכשרת עבודה בגובה ורענון נהיגת חורף. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר עובדים המצויידיים בצידוד בטיחות יעד =כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידיים בצידוד בטיחות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר מקומות ואחוז מתנדבים יעד =השתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות מעבר לשעות העבודה ואימוץ 3 מקומות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הקורסים המקצועיים באגף יעד =פתיחת 2 מחזורים של קורס מקצועי בארנונה לעובדי האגף בשיתוף עם מטה תכנון ופיתוח	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2017 מתוכנן קורס מקצועי אחד וכמו כן נערכות הדרכות לעובדי האגף במסגרת פרויקט ר.א.ם נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הישיבות שיתקיימו למתן משוב לעובדים יעד =קיום ישיבות ברמת מחלקה/יחידה אחת לחודש ומתן משוב אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי לפחות אחת לרבעון	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הפעילויות בשנה יעד =קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמה מחלקתית/יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד = ביצוע שני תחכימים	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
הקבלן שנבחר במכרז לא סיפק את העבודה. נבחר קבלן אחר והיקף העבודה מצומצם עקב היערכות הקבלן ומחסור במודדים בארץ. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17	מתעכב - יישום תפעולי	מדד כמותי = כמות נכסים שמחוייבים בשטח בשיטה המדוייקת יעד = מדידת כ- 55,000 נכסים בעיר לעדכון רישום השטחים במדידה מדוייקת	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 24/07/17	נדחה לשנה הבאה	מדד כמותי = מספר הטפסים המקוונים שיבוצעו יעד = הגשת פניה בנושא חיובי ארנונה	שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני

מינהל הכספים: אגף תקציבים וכלכלה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתי	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד = 18 בדיקות ותחשיבים כלכליים וביצוע תחשיבים של הסכמי שכר ושינויים ארגוניים	מתקדם לפי התכנון	בוצעו כ 13 בדיקות כלכליות וכן תמחור הסכמי שכר, רה ארגונים וכדומה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = כמות הפרוייקטים יעד = בקרת פרוגרמות ותקציבי פרוייקטים בנושאים כגון: מוסדות חינוך, חזות בתי"ס, מוסדות תרבות, תחום הספורט, חינוכים ועוד	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. פרוייקטים לדוגמה: אשכולות גני"ל, רחוב תיבונים בשכונת שפירא, חניון התעודה האדומה ביפו, מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה, תוספת קומה לחדמ"ע. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית יעד = ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית	מתקדם לפי התכנון	נותחה הצעה לשינוי נוסחת עדכון הארנונה, ליווי חוק מיסי פיתוח, ניתוח תוכנית נטו משפחה- ניתוח התחומים הרלוונטיים בתוכנית. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = כמות פרוייקטים יעד = גיוס משאבים לטובת הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים: קידום הקמת מעליות בבת"ס, קידום נושא הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, קידום התקנת זמזמים ברמזורים לעיוורים והנגשת מבני קהילה ותרבות	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף נושא ההגשות הן במוסדות חינוך, מוסדות קהילה וברמזורים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = תקציב מאוזן יעד =הכנת תחזיות שוטפות של מקורות ושימושים ותכנון תקציב רגיל שנתי לשנת 2018 ותקציב בלתי רגיל חמש שנתי, מאוזן בהתאם למדיניות העירונית לעצמאות כלכלית, ניהול התקציבים וסיוע בהכנת תוכניות העבודה	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד =ליווי כלכלי של המכרזים העירוניים, תוך השתלבות בתהליך ה-BPM של המכרזים וביצוע 15 בדיקות מעמיקות של יעילות כלכלית של מכרזים עירוניים	מתקדם לפי התכנון	בוצעו עד כה כ 10 בדיקות מכרזים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = כמות הפרוייקטים ואופי המימוש יעד =ליווי כלכלי של פרוייקטים ומכרזים לדיור בהישג יד	מתקדם לפי התכנון	ליווי תוכניות דב"י בתב"ע 3700 ובתב"ע שדה דב. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית יעד =מתן יעוץ כלכלי שוטף להנהלת העירייה והפקת בטאון כלכלי לעובדי העיריה	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף. הופץ גליון אחד של הבטאון הכלכלי. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר חוקי עזר שיפורסמו יעד =קידום חוקי עזר בתחומים כספיים	מתקדם לפי התכנון	תוקן חוק הצמדה למדד, המשך עדכון היטלי פיתוח ופתיחתן וסגירתן של חנויות(תחשיב היטל לילה). נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית			
מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר פרויקטים ממומנים יעד = ריכוז הטיפול באיתור וגיוס משאבים מקרנות ותוכניות האיחוד האירופי ומגופים בינלאומיים מרחבי העולם וקרנות נוספות. ריכוז נושא קולות קוראים המפורסמים בארץ	מתקדם לפי התכנון	הושלם הדיווח הכספי הסופי לפרוייקט סיויטס . מבוצע פרוייקט עיר החוסן.הוגש פרוייקט IKNOW בתחום הנגישות ופרוייקט ICAPITAL בתחום החדשנות. מבוצע באופן שוטף ריכוז קולות קוראים בארץ. אושרו נוהלים לקולות קוראים בארץ ובחו"ל. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר ועדות תעריפים בשנה יעד = ריכוז ועדת התעריפים העירונית	מתקדם לפי התכנון	בחודשים ינואר עד יוני התקיימו 2 וועדות תעריפים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר פרויקטים ממומנים יעד = בקרת פרויקטים תיירותיים המבוצעים ע"י חמ"ת, חפ"י והרשות לפיתוח כלכלי כגון: נמל יפו, שדרוג רצועת החוף, מעגנות לכלי שיט	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = כמות תכניות בניין עיר יעד = ליווי ובקרה כלכלית של תכניות בניין עיר, כדוגמת: תב"ע 3700, פרויקט הרק"ל, מתחם 2000, מתחם סומייל, תכנית המתאר, תב"ע קירו איילון ועוד	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר עובדים חדשים מודרכים יעד =הדרכת בטיחות לכל העובדים החדשים באגף	הסתיים – בוצע 100%	לא רלוונטי. לא נקלטו עובדים חדשים במחצית הראשונה של שנת 2017. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = ביצוע סקר יעד =קיום סקר בטיחות לסיכונים ותקלות באגף אחת לשנה	מתקדם לפי התכנון	יבוצע לאחר סיום השיפוץ במשרדי האגף. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = כמות השתלמויות וקורסים יעד =קיום קורס אגפי מקצועי, השתלמויות מקצועיות לעובדים, השתלבות בקורסים עירוניים והשתלבות במערך ההדרכה העירוני	מתקדם לפי התכנון	בוצע קורס משותף עם אגף חשבות, חלק מעובדי האגף יצאו לקורסים מקצועיים הועברו הדרכות במסגרת קורסים עירוניים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = היקף המתנדבים באגף יעד =התנדבות עובדי האגף במסגרת "שיעור אחר"	הסתיים – בוצע 100%	מרבית כלכלני האגף התנדבו במסגרת שיעור אחר נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר צוותי שיפור ומפגשים עם הלקוחות יעד =קיום של לפחות 2 צוותים לשיפור תהליכים ומפגשים עם לקוחות האגף לשיפור השרות	מתקדם לפי התכנון	פועלים 2 צוותי עבודה לשיפור תהליכים באגף. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 05/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
הושלם אפיון מערכת תקציב רגיל ומערכת תב"ר. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = שלב באפיון/פיתוח של מערכת תקציב יעד = אפיון לפיתוח מערכות מחשוב חדשות לתקציב הפיתוח ולתקציב הרגיל	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה

מינהל הכספים: האגף לגביית אגרות ודמי שירותים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
יבוצע בשנה הבאה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 21/06/17	נדחה לשנה הבאה	מדד כמותי = הקמת אזור אישי לבעלי עסקים יעד = דיגיתל - פיתוח אזור אישי לבעלי עסקים לנושא שילוט, מותנה בפתיחת דיגיתל לעסקים בת"ע של אגף המיחשוב	דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר
מבוצע באופן מלא נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז תיקים הנמצאים באכיפה יעד = ביצוע אכיפה מינהלית בנושא שילוט ל-100% מהמקרים בהם קיים חוב חלוט	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
חינוך - נכון למאי 2017 - 92.8% גביה לשנה"ל תשע"ז, 99% גביה בשכ"ל בתי"ס לאומניות וטבע, 100% בשכ"ל מגמת אומנות נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד = חינוך - 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ז (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ) 100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ו בשכ"ל בתי"ס לאומניות וטבע 100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ו בשכ"ל מגמת אומנות - עירוני א'	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
עליית המערכת צפויה באוגוסט 2017, הסבות מערכת חינוך ישנה צפויות בנובמבר נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = עמידה בתכולה ולו"ז לפיתוח יעד = מחו"ג חינוך - עלייה לאויר מותנה בת"ע של אגף המיחשוב	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = סכום הגביה יעד = מיצוי הליכי אכיפה מינהלית לברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 7 מלש"ח	מתקדם לפי התכנון	שונה היעד ל-8 מלשח גביה - ראה בהמשך נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = שלב באיפיון יעד = קידום איפיון ופיתוח תשתית לאכיפה מינהלית בנושא ברירות משפט בגין חוקי עזר במחוג"ג- מותנה בת"ע של אגף המיחשוב	מתקדם לפי התכנון	בשלבי בחינת תהליכי עבודה בשיתוף או"ת נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד = שילוט - 99% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת	מתקדם לפי התכנון	היעד שונה - ללא הפרדה בין רישוי וללא רישוי- ראה בהמשך דיווח נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מערכת פעילה של BO במחוג"ג יעד = איפיון והטמעת מערכת BO למחוג"ג חינוך והמשך מחוג"ג שילוט - בהתאם לת"ע אגף המיחשוב	מתקדם לפי התכנון	המשך הטמעת מערכת BO בשילוט בנושאי אכיפה ועיקולי בנקים ונעילות נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = שלב בהטמעה יעד = מחוג"ג שילוט - המשך הטמעת מערכת	מתקדם לפי התכנון	הטמעת מערכת מחוג"ג שילוט בנושא: עיקולי בנקים, נעילות, ת"ע המפקחים ועידכונים גרסא נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = תוכנית תיעדוף לאזורים יעד = מימוש עקרונות רישוי שילוט - תוכנית למתן תיעדוף לאזורים ספציפיים בעיר לצורך פרסום שילוט	מתקדם לפי התכנון	הנהלת העירייה אישרה תוכנית לתיעדוף אזורים ספציפיים בעיר לצורך פרסום שילוט נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = סכום הגביה יעד = מיצוי הליכי אכיפה מינהלית לברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 8 מלש"ח	מתקדם לפי התכנון	גביה של 4.1 מלש"ח ב-6 חודשים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד = שילוט- 92% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ושלא עברו רישוי	מתקדם לפי התכנון	85% גביה בגין שילוט נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות תוך 14 ימי עסקים יעד = 88% מהפניות בכתב המתקבלות באגף יענו תוך 14 יום	מתקדם לפי התכנון	87% מהפניות בכתב המתקבלות באגף בנושאי חינוך וגביות שונות נענות תוך 14 יום נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות תוך 11 ימי עסקים יעד = 99% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר יטופלו תוך 11 ימים עסקים	מתעכב - יישום תפעולי	כ-85% מהפניות מטופלות תוך 11 ימי עסקים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 21/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון יעד =השגת ציון 4.4 ומעלה בסקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי	נדחה לשנה הבאה	בשל עליית מערכת מחו"ג ואיפיוני מחו"ג לא התקיים סקר במוקד השנה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 21/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = מס' נושאים בהם יעשה שימוש בכלים טכנולוגיים ליצירת קשר עם הלקוח יעד =חיזוק הקשר עם הלקוח באמצעות טלמרקטינג, טלקולקט ומשלוח מיסרונים בשילוט, חינוך ובאכיפה בנקודות זמן	מתקדם לפי התכנון	שילוט- ביצוע טלמרקטינג טרום אכיפה, חינוך - משלוח מסרונים מאסיבי לאוכלוסיית חייבים ולמחוסרי ה"ק נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז השיחות הנענות יעד =מוקד טלפוני - 96% שיחות נענות במוצע השיחות הנכנסות	מתעכב - יישום תפעולי	95 אחוז מהשיחות נענות במוצע מהשיחות הנכנסות בשל עומסים במוקד הטלפוני נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 21/06/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז העובדים המצויידיים בצידוד בטיחות יעד =100% מעובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידיים בצידוד בטיחות	מתקדם לפי התכנון	מבוצע נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 14/06/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר הסקרים לסיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י ממונה בטיחות במטה הבטיחות העירוני בשיתוף נאמני הבטיחות באגף	מתקדם לפי התכנון	מבוצעים 2 סקרים בשנה. בוצע במרץ ויבוצע באוקטובר נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 14/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז תאונות העבודה עליהן מבוצעים תחקירים יעד = ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל, ממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני ומנהל האגף	מתקדם לפי התכנון	מבוצעים תחקירים לכלל תאונות העבודה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 14/06/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים. כל מפקחי השילוט יעברו הדרכה בטיחותית אחת לשנה	מתקדם לפי התכנון	כלל העובדים החדשים עוברים הדרכת בטיחות נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 14/06/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז הורדת שיעור התאונות יעד = צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב-5%	מתעכב - גורמים חיצוניים	בינואר-אפריל 2017 נעדרו בשל תאונות עבודה 2 עובדים 101 ימי עבודה לעומת 0 תאונות בתקופה מקבילה אשתקד נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 21/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז עובדים שעברו הדרכה יעד = 100% מהעובדים יעברו הדרכות מקצועיות. המשך תוכנית לפיתוח מנהלים וחיזוק עבודת הצוות בשיתוף מטה תכנון ופיתוח	מתקדם לפי התכנון	מבוצע נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הפעילויות ההתנדבותיות בשנה יעד = מחצית ראשונה של השנה התנדבות בחגים ומועדים . מחצית שנייה של השנה התנדבות של עובדי האגף אחת לשבוע	מתקדם לפי התכנון	התנדבות בחגי ישראל בבית אבות וביום המעשים הטובים איסוף צעצועים לנזקקים מגני ילדים. גובשה תוכנית התנדבות אגפית במועדוניות רווחה בעיר בכל שבוע החל מחודש מאי נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 04/07/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז העדרויות מפאת מחלה קצרה יעד = צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה)	מתקדם לפי התכנון	ידווח בסוף שנה ברמת המינהל נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הישיבות ברמת המחלקה יעד = קיום ישיבות ברמת מחלקה ויחידה אחת לחודש	מתקדם לפי התכנון	מתקיים בשוטף נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 21/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הפעילויות להגשמת הערכים שנקבעו יעד = 4-5 פעילויות ליישום להגשמת הערכים שנקבעו	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הפעילויות ללכידות חברתית יעד = קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמת מחלקתית/יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו בכל אגף יעד = האגף יקיים 2 תחכימים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה	מתקדם לפי התכנון	מבוצע נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 28/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = מספר דוחות הבקרה הניהוליים בכל מחלקה יעד = הוספת דוחות בקרה בנושא שילוט וחינוך	מתקדם לפי התכנון	הקמת מערך בקרה באמצעות יועץ חיצוני בשל הכנסת מערכת מחו"ג בשילוט והערכות לחינוך ודוח בקרה בנושא הסרות בשילוט נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 22/06/17

מינהל הכספים: אגף גביית ארנונה ואגרות מים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
ביצוע בפועל 1-5/2017 : בוצע פיתוח טופס הנחות מקוון.	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות יעד = שיפור ושירות - תכנית דיגיתל: 1. הצטרפות להוראת קבע 2. פיתוח פניות מקוונות בנושאי טאבו, חילופי מחזיקים והנחות אישיות (בהתאם לת"ע של אגף מחשוב) 3. הנגשת השירות ללקוחות באמצעות הערוצים העורפיים ע"י ביצוע פיילוט בנושא חילופי מחזיקים ובנושא טאבו	דיגיתל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17			
במסגרת הערכות העירונית בנושא חירום, נציגי האגף לגביית ארנונה יעברו הדרכת חירום עפ"י הנוהל העירוני בחודש יוני. תדריכי חירום נוספים יקבעו עפ"י תוכנית העבודה העירונית בשיתוף מינהל כספים.	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד = לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך לחירום (הדרכה במשך 3 שעות הכוללת את תפקידי העירייה בחירום ובדגש על אחריות היחידה, תפקידיו הספציפיים של כל עובד, ואופן אזעקת העובדים והתייצבותם בחירום	היערכות העירייה למצבי חירום
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 11/06/17			
1-5/2017: טרם הופק דוח כספי מחצית ראשונה לשנת 2017. הצפי הינו: 96% גבייה במגורים שוטף ו-90% גבייה בעסקים שוטף.	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז גבייה ארנונה בשוטף מגורים ועסקים יעד = אחוז גבייה במגורים שוטף 96% ובעסקים שוטף 90%	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 15/06/17			

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>ביצוע בפועל 1-5/2017 : 24.5 מיליון ש"ח. ביצוע 1-5/2016 : 23.3 מיליון ש"ח. קיים גידול השנה לעומת אשתקד בסך של 1.2 מיליון ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים בהיטל שמירה יעד = גביה בגין היטל שמירה של 52 מיליון ש"ח בהתאם למסגרת התקציב</p>	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
<p>ביצוע בפועל 1-5/2017 : גביה של 1.1 מיליון ש"ח. ביצוע 1-5/2016 : גביה של 1.5 מיליון ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים במים לגמר 2009 יעד = גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 4 מיליון ש"ח</p>	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
<p>ביצוע בפועל 1-5/2017 : גביה בהיקף בסך 150 מיליון ש"ח ללא מע"מ. התחזית לגמר 2017 הינה לגביה של לפחות 95% שיעור גביה שנתי בהתאם ליעד.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 15/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז תקבולים במים משנת 2010 יעד = גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: יעד של לפחות 95% שיעור גביה שנתי</p>	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>ביצוע בפועל 1-5/2017: סך תקבולים 1.463 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 114.7 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 1.348 מיליארד ש"ח. ביצוע 1-5/2016: גביה בסך של 1.411 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה הבאה: תקבולים בפיגור 114.9 מ' + תקבולים בשוטף 1.296 מיליארד ש"ח. קיים גידול כולל של 51.6 מיליון ש"ח לעומת אשתקד.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 11/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה בפיגור ושוטף יעד = סך תקבולים 3.265 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 160 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 3.105 מיליארד ש"ח</p>	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
<p>ביצוע בפועל 1-5/2017: הכנסות בסך של 1.9 מיליון ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים ביחידת כינוס נכסים וחדלי פירעון יעד = גבייה של 6 מיליון בשנה</p>	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
<p>ביצוע בפועל 1-5/2017: סה"כ גביה ביחידת חוקרי שטח 108.1 מ' עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 98 מ' + צוות רשמים 9.7 מ' + 0.4 מ' צוות תפיסת קופה.</p> <p>נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = סכום גביה ביחידת חוקרי שטח יעד = עמידה ביעדי גביה ביחידת חוקרי שטח של 244.5 מיליון ש"ח בשנה עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 220.4 מיליון ש"ח + צוות רשמים 22.9 מיליון ש"ח + צוות תפיסת קופה 1.2 מיליון ש"ח</p>	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = סכום גביה ביחידת טלמרקטינג יעד = עמידה ביעדי גביה ביחידת טלמרקטינג בסך של 70 מיליון ש"ח בשנה	מתקדם לפי התכנון	ביצוע בפועל 1-5/2017 : גביה ביחידת הטלמרקטינג בהיקף של 59.5 מיליון ש"ח. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 15/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = מספר ימים למתן מענה למכתבים יעד = מענה לפניות ביחידת המכתבים בתוך 10 ימים בממוצע	מתקדם לפי התכנון	ביצוע בפועל 1-5/2017 : מספר ימי המענה בפילוט חילופי מחזיקים הינו: 3 ימים בממוצע. מספר ימי המענה בשאר הנושאים (חילופי מחזיקים, הנחות, ברורי חשבון) הינו: 14 ימים בממוצע. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 11/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = זמני המתנה במוקד הטלפוני יעד = עמידה ביעדי שירות וגביה במוקד הטלפוני: זמן המתנה ממוצע של דקה אחת	מתקדם לפי התכנון	ביצוע בפועל 1-5/2017 : זמן המתנה ממוצע 1:36. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני יעד = ציון 4.3 בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני בשנת 2017	מתקדם לפי התכנון	ביצוע בפועל 1-4/2017 : ציון 4.4. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
ביצוע בפועל 1-5/2017 : 96% מענה לשיחות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז השיחות הנענות במוקד הטלפוני יעד = בממוצע לפחות 96% מענה	יצירת חוויות לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית
ביצוע בפועל 1-5/2017: חיזוק הקשר מול הממשקים - אירוח ממשק ושיתוף בפעילות המוקד - בחודש פברואר הגיעו 4 קבוצות ממחלקת אכיפה לביקור במוקד. הודעת שירות להעברה בנקאית ושליחת מסרון. יום בחיי גובי שטח - עובדים מצוות הטלמרקטינג יצאו ליום שטח עם גובי השטח. סקר דואר חוזר - ביצוע שיחות יזומות ללקוחות לצורך קבלת משוב בנושא שליחת דואר חוזר ללקוחות. צוות מומחים טאבו - בימים אלו עובדים על הדרכה ומתן הרשאה לנציגים שיענו לשיחות טאבו ויקצרו וייעלו את תהליכי העבודה.	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר תהליכי תומכי שירות יעד = הוספת תהליכי עבודה תומכי שירות כדלקמן: 1. ייעול ושיפור השירות במוקד הטלפוני - הטמעת שגרות ניהול חדשות ע"י יצירת פלטפורמה חדשה לתדריכי בוקר, תדריכים מקצועיים, ניהול משמרות ועוד. 2. חילופי מחזיקים - צרוף ה"ק	יצירת חוויות לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית
כל העובדים ביחידת חוקרי החוץ עברו הדרכות בנושא בטיחות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל - 100% מהעובדים החדשים ול - 100% מעובדי יחידת חוקרי שטח (בהתאם להנחיות הממונה על הבטיחות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
כל העובדים ביחידת חוקרי החוץ מצויידיים בציוד בטיחות נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז העובדים המצויידיים בציוד בטיחות יעד = כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידיים בציוד בטיחות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה
01-05/2017 - בוצעו תחקירים על 100% מתאונות העבודה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז תאונות עבודה עליהן בוצע תחקיר יעד = ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל וממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה
לא בוצע סקר סיכונים. עפ"י ממונה בטיחות במינהל כספים - סקר סיכונים מתבצע כאשר יש שינוי פיזי במבנה הארגוני. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 11/06/17	לא בוצע - גורמים חיצוניים	מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים / תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד = ביצוע סקר סיכונים / תקלות לפחות 1 לשנה ע"י מנהל, נאמן בטיחות וממונה בטיחות העירוני ועם כניסה למשרדים חדשים	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה
ביצוע בפועל 2017/4-1 : 6 תאונות עבודה ו-26.2 ממוצע ימי היעדרות בגינם (3 תאונות במפעל ו-3 מחוץ למפעל). ביצוע 2016/4-1 : 4 תאונות עבודה ו-26.5 ממוצע ימי היעדרות בגינם (2 תאונות במפעל ו-2 תאונות מחוץ למפעל). נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 15/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה וימי היעדרות בגינם יעד = צמצום תאונות עבודה וימי היעדרות בגינם ב - 5%	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
ביצוע בפועל 2017-5-1: ממוצע ימי השתלמות של 0.1 לעובד בשנה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = ממוצע ימי השתלמות לעובד לשנה יעד = פיתוח ההון האנושי באגף ע"י השתתפות העובדים והמנהלים בקורסים מקצועיים, סדנאות והדרכות (9 קורסים ו-16 הדרכות) בשיתוף מטה תכנון ופיתוח מינהל כספים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
הנתונים יועברו אחת לשנה (בסוף השנה) נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז היעדרות מפאת מחלה קצרה יעד = צמצום ימי היעדרות באגף ב - 1%	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
2017-05-01 - מס' המתנדבים לפרויקט שיעור אחר הינו 9 מתנדבים. לא קיים גידול משנת 2016. במהלך 2017 התקיימו מס' פעילויות התנדבות באגף: ביום המעשים הטובים: בבית אבות התנדבו 20 עובדים ובגן אקים התנדבו 22 עובדים ובפעילות לכבוד חג השבועות בבית האבות התנדבו 39 עובדים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר מתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" יעד = גידול בשיעור המתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" ב - 50%	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
בשנת 2017 מתוכננים להתבצע 2 תחכמים: אחד בנושא שירות אחד בנושא אכיפה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 15/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר תחכמים שיבוצעו באגף יעד = ביצוע 2 תחכמים בשנה באגף בנושא התיעלות ו / או חסכון	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = אחוז המיטלטלין שנמכרה לאחר הוצל"פ יעד = 100% טיפול ומכירה של כל המיטלטלין שהוצאו בשנה השוטפת	מתקדם לפי התכנון	ביצוע בפועל 01-05/2017 : מכירה בשיעור של 20% - הוצאו 374 ונמכרו 76 פריטים בשתי מכירות פומביות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = אחוז דוחות הבקרה והתפעול החדשים שפותחו במערכת ה- BO יעד = אפיון והטמעת כל עולמות התוכן בגביה למערכת ה- BO	מתקדם לפי התכנון	ביצוע בפועל 01-05/2017 : פותחו 124 דוחות חדשים מתוך 290 דוחות הקיימים במערכת ה-BO המהווים גידול של 43%. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 18/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = אחוז הפגישות המתואמות במחלקות האכיפה יעד = ביצוע פרויקט זרימת קשר לקוח: 50% מכלל הפגישות ללקוחות יתואמו מראש	מתקדם לפי התכנון	ביצוע בפועל 01-05/2017 : 66% מכלל הפגישות תואמו מראש. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	מדד כמותי = שלב בהטמעה יעד = הטמעת תהליך העבודה עם תיק אכיפה דיגיטאלי במחלקות האכיפה	מתקדם לפי התכנון	01-05/2017 - מבוצע עפ"י תוכנית עבודה 2017. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 15/06/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
ביצוע בפועל 1-5/2017: 60% מכתבי המימוש ממוכנים. נמצא בתיעדוף גבוה אצל המוסדות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 15/06/17	מתעכב - יישום תפעולי	מדד כמותי = % כמות כתבי המימוש הממוכנים יעד = מיכון 100% מכתבי המימוש של עיקולי צד ג'	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
ביצוע בפועל 1-5/2017: נשלחו 53,650 מסרונים אקטיביים לחיילים שתרמו להגדלת הגבייה בהיקף של 4.8 מיליון ש"ח. בנוסף, נשלחו 573 מסרונים לכתובת כתובת + דרישת תשלום שמתוכם שילמו 53,445 אלף ש"ח. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = כמות מסרונים אקטיביים שנשלחו יעד = משלוח כמות מסרונים אקטיביים כדלקמן: 1. מסרונים לחיילים 60,000 בשנה 2. מסרונים לעדכון כתובת 5,000 בשנה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
ביצוע בפועל 1-5/2017: מערכת אכיפה באגם עדיין בשלבי פיתוח. בתאריך 23.5.17 הריצו לראשונה קובץ ניסיוני של עיקולי בנקים - טרם התקבלו תוצאות. שגרות עבודה: זימון תורים, תיעוד ב-CRM ובמסך קשרי לקוחות, טלמרקטינג, הגשת תביעות בשם תאגיד בלבד, השתתפות בישיבות סטטוס של המערכת, השתתפות במנהלת אגם - ניהול תקלות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 08/06/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = שלב בפיתוח יעד = פיתוח תהליכי אכיפה ושגרות עבודה במערכת מחשוב של תאגיד מי אביבים (מערכת אגם)	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>ביצוע בפועל 1-4/2017 : זמני הטיפול 18.5 ימי עבודה בממוצע. ביצוע 2016: זמני הטיפול קוצרו ל - 14.7 עבודה בממוצע.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2017 ת. עדכון = 12/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = זמני הטיפול והתשלום לעו"ד חיצוניים</p> <p>יעד = קיצור זמני הטיפול והתשלום לעו"ד חיצוניים ע"י שינוי תצורת העבודה תוך 15 ימי עבודה</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה</p>
<p>ביצוע בפועל 1-5/2017 : 100% מבעלי המוגבלויות התקבלו בתור הנגיש.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2017 ת. עדכון = 15/06/17</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז לקוחות בעלי מוגבלויות שיתקבלו בתור הנגיש</p> <p>יעד = 100% מהלקוחות בעלי מוגבלויות יתקבלו בתור הנגיש</p>	<p>שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני</p>

מינהל הכספים: מרכז השירות

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז לקוחות שיקבלו שירות בהתאם לזמן המתנה שהוגדר יעד = 80% מהלקוחות הפרטיים יתקבלו עפ"י זמן המתנה שנקבע לפי הפירוט הבא: ארנונה , תאגיד מים וחיובי ארנונה 25 דק' המתנה. תל אופן ודיגיתל 5 דק' המתנה	מתקדם לפי התכנון	טיב שירות גבוה מהמצופה מעל 95% לכלל התורים בקומת התושבים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 09/07/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז לקוחות שיקבלו שירות בהתאם לזמן המתנה שהוגדר יעד = 85% מהלקוחות העסקיים יתקבלו עפ"י זמן המתנה שלא יעלה על 20 דק'	מתקדם לפי התכנון	טיב השירות בכלל השירותים בקומה העסקית עולה על 90% למעט שילוט טיב שירות 86% נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 09/07/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז לקוחות שיקבלו שירות בהתאם לזמן המתנה שהוגדר יעד = 90% מהלקוחות במוקד המהיר יתקבלו עפ"י זמן המתנה שלא יעלה על 5 דקות	לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות	בעקבות שינוי השירות לזימון תורים המוקד המהיר שימש כעזרה ללקוחות שלא זימנו תור טיב השירות הינו 79% נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/07/17
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	מדד כמותי = אחוז המענה ללקוחות יעד = 97% מסך הלקוחות הפונים יקבלו מענה	מתקדם לפי התכנון	98% מהלקוחות קיבלו מענה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 09/07/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
מתוך כלל הלקוחות בתורים בהם יש זימון תורים (כלל התורים למעט מוקד מהיר ומידע תכנוני) 40% זימנו תור באינטרנט ובטלפון 58% זימנו תור דרך מרכז השירות ו- 2% לא זימנו תור כלל נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז הלקוחות אשר יתקבלו עפ"י תור מזמן ביחס לסך הלקוחות הפונים יעד = 99% מהלקוחות יהיו מוזמנים (בכפוף להחלטת מנכ"ל	יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית
סקר שביעות רצון לקוחות רבעון ראשון 2017 הציון 4.4 חוסר שביעות הרצון נובע בעיקר משינוי תהליך זימון תורים ללא דיוורור ופרסום הנושא ללקוחות נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 09/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות יעד = ציון 4.7 בשביעות רצון הלקוחות (סולם 1-5	יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית
החלו הדרכות שירות לכלל הנציגים החדשים לשנת 2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 02/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שיעברו סדנת שירות יעד = 100% מהעובדים החדשים יעברו סדנת שירות בשיתוף עם יחידת השירות	יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית
100% מהעובדים עוברים הדרכות מקצועיות בהתאם לצורך נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 02/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכה בנושאים חדשים יעד = 100% מהעובדים יעברו הדרכה בנושאים חדשים בשיתוף עם מטה מינהל הכספים	יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
בוצע תחכים 1 לשנת 2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 02/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = העלאת רמת הלמידה והשיפור העצמי - הפקת לקחים יעד = 2 תחכמים יבוצעו בשנת 2017	יצירת חוויות לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית
המשימות מבוצעות ע"פ היעדים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 02/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז המשימות שיבוצעו באמצעות דו"ח KPI יעד = 90% מהמשימות יבוצעו : פ"ע/פ"א, תצפיות, משוברים, הערות משמעת, מפתוח חומר	יצירת חוויות לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית
הנתונים יתקבלו ע"י יחידת המחקר אחת לשנה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/07/17	מתעכב - גורמים חיצוניים	מדד כמותי = אחוז היעדרויות מפאת מחלה קצרה יעד = 2.2% מימי העבודה במרכז השירות- ממוצע לכלל העובדים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
לא נקלטו עובדים חדשים בשנת 2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = קידום נושא הבטיחות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
במחצית הראשונה של שנת 2017 לא היו תאונות עבודה במרכז השירות העירוני נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 02/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = ירידה במספר תאונות העבודה וימי היעדרויות בגין תאונות עבודה יעד = צמצום תאונות עבודה וימי היעדרות בגינם ב 5%	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017			
דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
90% מהעובדים עוברים פ"ע/פ"א נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו פ"ע/פ"א פעם בחודש עם מנהל ומשוב הערכה יעד = 90% מהעובדים יעברו פ"ע / פ"א משוב והערכה פעם בחודש עם מנהל צוות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
נכון למחצית הראשונה של שנת 2017 בוצעו 2 פעילויות מגבשות לעובדים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 02/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר מפגשי גיבוש יעד = לפחות 4 מפגשים במהלך השנה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
בוצע תחכים אחד למחצית 2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר תחכמים יעד = 2 תחכמים יבוצעו בשנת 2017	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
מינואר - מאי 2017 ישנם אחוזי בקרה 7.6% אינפורמטיבי - 3.1% מהותי נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 09/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז תקינות בחילופי מחזיקים יעד = אחוז תקינות בבקורות חומר חילופי מחזיקים: מהותי 98% אינפורמטיבי 95%	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
כלל הלקוחות בעלי המוגבלויות מתקבלים ללא המתנה בתור נגיש נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 02/07/17	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז לקוחות בעלי מוגבלויות שיתקבלו בתור הנגיש יעד = 100% מהלקוחות בעלי מוגבלויות יתקבלו בתור הנגיש	שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני