2016

מינהל הכספים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית

העבודה העירונית בהיבט שנתי

מינהל הכספים: מטה המינהל

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	**מדד כמותי = מספר טפסים מקוונים שיבוצעו במסגרת המעבר לעירייה דיגיטלית** **יעד =הנגשת מידע אישי ללקוח באמצעים דיגיטליים: טפסים מקוונים: הצטרפות להוראת קבע, הנחות אישיות, חילופי מחזיקים, אישור לטאבו בשיתוף אגפי המינהל, אגף מחשוב ומ"מ, אגף או"ת ומינהלת הידע העירונית**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	הצטרפות להוראת קבע באיזור האישי בארנונה בביצוע, הורחב תהליך מקוון הנחות אישיות לאזור הציבורי, בחילופי מחזיקים החל התהליך הבתאם לתכנון. טופס אישור לטאבו וטופס מקוון בחניה הוקפאו היות ולא נכנסו לתוכנית העבודה של אגף המחשוב. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 19/03/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים של תוכנית העבודה** **יעד =גיבוש התפיסה האסטרטגית והמדיניות בהוספת שירותים למחו"ג, כתיבת הנחיות עבודה, אפיון מערכת, בניית פתרון תשתיתי לניהול מסמכים, הדרכה והטמעה בפרויקט מחו"ג אגד"ש**	הסתיים – בוצע 100%	השתתפות בצוותי איפיון, כתיבת הנחיות עבודה מוכוונות מערכת, פתרון תשתיתי לניהול מסמכים, הרשאות, הדרכה והטמעה. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = גובה הדירוג** **יעד =שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעד נשמרו 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 23/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = גובה הדירוג** **יעד =שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעד נשמרו 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז סקרי שביעות רצון אשר ילוו ע"י מטה המינהל** **יעד =ליווי 100% פעילות סקר שביעות רצון במוקדי השרות במינהל הכספים, בשיתוף אגפי המינהל, המרכז למחקר כלכלי וחברתי והשירות העירוני**	הסתיים – בוצע 100%	ליווי הסקרים במינהל בוצע עפ"י התכנון נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז פניות הלקוחות בתחום הסריקה שנענו תוך יום** **יעד =מתן מענה ל-90% מהפניות בנושא סריקה תוך יום 1**	מתקדם לפי התכנון	90% מהפניות בנושא סריקה נענו בתוך יום 1. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = 100% הדרכה לעובדים חדשים** **יעד =100% מהעובדים החדשים יעברו הדרכה בנושא בטיחות במטרה לצמצם העדרות בעקבות תאונות דרכים**	הסתיים – בוצע 100%	100% מהעובדים החדשים קיבלו הדרכה בנושא הבטיחות מתוך מטרה לצמצם את ימי ההעדרות בעקבות תאונות דרכים נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 25/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = 100% הדרכה לעובדים חדשים** **יעד =ביצוע סקר בטיחות אחת לשנה על ידי מנהל , נאמן בטיחות וממונה בטיחות עירוני**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע סקר עפ"י תוכנית העבודה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
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**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעד נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 25/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

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 המנהלים והעובדים** **יעד =ביצוע לפחות פעילות/קורסים אחד בשנה ברמת מינהל**	הסתיים – בוצע 100%	100% ביצוע קורסים מקצועיים בכל אגפי ההכנסות (דיני חובה, סוגיות למופ"ת, אכיפה מינהלית גבייה, סוגיות נבחרות בחיובי ארנונה, מחו"ג שילוט) והדרכות ב-11 נושאים מקצועים להעמקת הידע. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = צמצום אחוז פניות HTU למוקד 8025 מחו"ג** **יעד =צמצום 45% פניות HTU למוקד 8025 של מחו"ג בנושאי ארנונה**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעד 20% פניות בנושא Htu מכלל מינהל הכספים נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז המקרים לפניה יזומה לעובדי המינהל בנושאים כגון חידוש רכה, השלמת מסמכים אישיים וכו'.** **יעד =10% מהמקרים יהיו בפנייה יזומה לעובדי המינהל בנושאים כגון חידוש רכב, השלמת מסמכים אישיים וכו**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	לעיתים יש פער בזמנים בין דווח האגף להעדרות העובדים למרות שהם מתבקשים לדווח על העדרויות של 10 ימים, לעיתים הם מדווחים מאוחר יותר נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז העובדים שיתנדבו לפחות פעם בשנה** **יעד =100% מעובדי מטה תכנון ופתוח יתנדבו לפחות פעם אחת בשנה**	הסתיים – בוצע 100%	התנדבות ביום המעשים הטובים 1ל 100% מעובדי מטה תכנון ופיתוח נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 23/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

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 אשר יקלטו תוך 21 יום מרגע העלאת התיק עד אישורו** **יעד =90% מהעובדים החדשים יקלטו מרגע העלאת התיק עד אישורו לא יעברו 21 יום**	הסתיים – בוצע 100%	90% מהעובדים נקלטו בתוך 21 יום נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = העלאת אחוז המתנדבים במסגרת שיעור אחר** **יעד =העלאת 5% אחוז של המתנדבים במסגרת שיעור**	הסתיים - בניגוד לתכנון	גידול של 1% בשיעור המתנדבים. כמות המתנדבים ירדה היות ואותם מתנדבים מעבירים 2 שיעורים לפחות וישנם כאלו שהעבירו שיעורים בשלושת בתי הספר זאת לבקשת בתי הספר. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**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**	הסתיים – בוצע 100%	2.2% ימי העדרות בגין מחלות קצרות . ירידה של 0.2% ביחס לשנה קודמת נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = תדירות פעילות יום א' משפחתי** **יעד =קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמת המטה. קיום פעילות יום א' משפחתי, אחת לחודש**	הסתיים – בוצע 100%	סיור בנושא חקלאות עירונית , סיור בנושא קיימות, סדנא להכנת אוכל בריא נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז המסמכים שיסרקו** **יעד = ייעול תהליכי העבודה והטמעת עבודה ללא נייר ב 2 פרויקטים לפחות: המשך תיק אכיפה דיגיטלי, קליטה אוט' של קבצי חקירה בארנונה , המשך יישום והטמעה של קליטה אוט' של שרטוטי קבלן מדידות למערכת**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	תיק אכיפה דיגיטאלי - שלב הטמעה במחלקות האכיפה באגף גביית ארנונה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז תוצרי ההדרכה באמצעים מתוקשבים** **יעד =30% מתוצרי ההדרכה שיפותחו יהיו באמצעים מתוקשבים וחדשניים**	הסתיים – בוצע 100%	30% תוצרים מתוקשבים בהדרכות וקורסים . נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 19/03/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז המסמכים הסרוקים האיכותיים** **יעד =100% מהמסמכים סרוקים בצורה איכותית ע"י הספק הזוכה לנושא הסריקה**	הסתיים – בוצע 100%	כתיבת מכרז עירוני לנושא הסריקה, נבחר הספק הזוכה ואושרה ההתקשרות נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 30/03/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר הנושאים שיוטמעו** **יעד =המשך אפיון והטמעת דוחות ניהוליים להנהלת מינהל הכספים ולנהלת העירייה באמצעות BO ובדגש על ראייה רוחבית, בשיתוף אגפי המינהל ואגף מחשוב**	הסתיים – בוצע מעל 50%	בוצע אפיון ראשוני של הדוחות הניהוליים, בתהליכי אישור מול גזבר העירייה לאחר אישור, המשך עיצוב ואיפיון דוחות מתקדמים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו** **יעד =ליווי 100% מהתחכימים, 2 תחכימים בכל אגף**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 11 תחכימים בכלל אגפי המינהל בשנת העבודה 2016 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז תיקי אכיפה פעילים סרוקים** **יעד =100% תיקי אכיפה פעילים סרוקים**	הסתיים – בוצע 100%	הסתיים ברבעון 2 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 19/03/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר תהליכים שייבחנו** **יעד =בחינת 3 תהליכים להעמקת הבקרה הכספית, התהליכית והפיננסית באגפי המינהל**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו תהליכי בקרה במחלקת ועדות וכינוסים בכולל: הוצל"פ, ועדות, כינוסים הנה"ח. בוצעו תהליכי בקרה ודוחות בקרה במחלקת תכנון ובקרה באגף החנייה. ובוצעו תהליכי בקרה ביחידות הסריקה. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז השגויים** **יעד =הטמעת שיטת בקרה מדגמית לארכוב ידני**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע אפיון ב2016. הפיתוח בוצע ב2017 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = ללא מדד** **יעד =ליווי ותמיכה לוגיסטית, מערכת מצאי מנוהלת, אחזקה מונעת, הפקת ארועים ביחידות המינהל**	הסתיים – בוצע 100%	תכנון וניהול מערך הרכש (אחריות על הרכש, הזמנות עבודה), תכנון וניהול מערת הציוד ואחזקת מתקנים במינהל (אינסטלציה, מיזוג, מתקני שתייה), ניהול מערך המצאי במינהל, הפקת אירועים- הרמת כוסית פסח וראש הנשנה, פרויקט האוניברסיטה, אחריות לוגיסטית למערך הבטיחות במינהל, ליווי ותמיכה לוגיסטית של פרויקט האוניברסיטה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/03/17

מינהל הכספים: אגף גביית אגרות ודמי שירותים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016			
מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	**מדד כמותי = מס' ערוצי קשר לעסקים** **יעד =דיגיתל - פיתוח אזור אישי לבעלי עסקים לנושא שילוט, מותנה בפתיחת דיגיתל לעסקים בת"ע של אגף המיחשוב**	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	יבוצע בשנה הבאה בכפוף לתוכנית עבודה אגף המיחשוב נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף** **יעד =חינוך - 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ו(ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ)** **100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ו בשכ"ל בתי"ס לאומנויות וטבע** **100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ו בשכ"ל מגמת אומנות - עירוני א'**	הסתיים – בוצע 100%	96% גביה לשנת הלימודים תשע"ו, 99% בתי ספר יחודיים, 100% מגמת אומנות עירוני א' נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = אחוז השלטים המחוייבים ויחידת אכיפה פעילה** **יעד =יישום חוק העזר חיוב כל השלטים שלא עברו רישוי וביצוע אכיפה מינהלית**	הסתיים – בוצע 100%	חוק העזר יושם במלואו ובוצעה אכיפה מינהלית כולל עיקולי בנקים נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = תשתית לאכיפה** **יעד =יצירת תשתית לאכיפה מינהלית בנושא ברירות משפט בגין חוקי עזר, אבני הדרך: הקמת פעילות תומכת במחו"ג, הגדרת תהליכי עבודה - בכפוף לת"ע של אגף המיחשוב**	הסתיים – בוצע 100%	ממתין לאישור הנהלה לביצוע פיתוח במחו"ג נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = עמידה באבני דרך של הפרוייקט** **יעד =מחו"ג שילוט- עלייה לאוויר והטמעת המערכת. מחו"ג חינוך - המשך קידום איפיון מפורט**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף** **יעד =שילוט - 99% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גבייה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת**	הסתיים – בוצע 100%	היעד שונה בשל עליית מחו"ג ל- שילוט-92% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ושלא עברו רישוי. הדיווח עבור יעד זה הינו 92% גביה בגין שלטים במערכת מחו"ג - רישוי וללא רישוי נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 21/03/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = תוכנית תיעדוף** **יעד =תוכנית למתן תיעדוף לאזורים ספציפיים בעיר לצורך פרסום שילוט**	הסתיים – בוצע 100%	אושרה תוכנית מדיניות השילוט החדשה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מערכת פעילה של BO במחו"ג שילוט** **יעד =איפיון והטמעת מערכת BO למחו"ג שילוט -בהתאם לת"ע אגף המיחשוב**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע במלואו נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר דוחות הבקרה הניהוליים בכל מחלקה** **יעד =הוספת 2 דוחות בקרה ניהוליים בנושא שילוט וחינוך**	הסתיים – בוצע 100%	הוגדרו דוחות בקרה לניהול החיובים במחו"ג שילוט ולניהול האכיפה באמצעות משו"ב נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = יצירת התהליך** **יעד =חיזוק ממשקי העבודה עם מינהל החינוך ומינהל השרותים החברתיים בהקמת החיוב בנושאי חינוך ורווחה**	הסתיים – מעבר לתכנון	הוקמו צוותי עבודה משותפים למנהל החינוך, מינהל הכספים כולל מטה תו"פ, מיחשוב כולל מחו"ג ואו"ת. הצוותים גיבשו 27 המלצות לשיפור וייעול תהליכים, יישום ההמלצות לרבות לוחות זמנים נבחנים בפורום סמנכ"ל תכנון נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 12/02/17
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 7 מלש"ח**	הסתיים – בוצע 100%	גביה של 8.4 מלש"ח נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 12/02/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = מס' נושאים בהם יעשה שימוש בכלים טכנולוגיים ליצירת קשר עם הלקוח** **יעד =חיזוק הקשר עם הלקוח באמצעות מיסרונים בנושאי שילוט בנקודות זמן שונות:לפני הסרה, תשובת ועדה וכדומה. הרחבת השימוש במסרונים בחינוך לאוכלוסיות ונושאים נוספים**	הסתיים – בוצע 100%	נשלחו מסרונים בנושאי שילוט טרום אכיפה במהלך חודשים נובמבר דצמבר 2016, נשלחו מסרונים בנושא חובות בגין ביטוח תאונות אישיות במהלך נובמבר 2016 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות** **יעד =88% מהפניות בכתב המתקבלות באגף יענו תוך 14 יום**	הסתיים – מעבר לתכנון	92% מהפניות נענו עד 14 ימי עסקים בנושא חינוך וגביות שונות נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 12/02/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות** **יעד =99% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר יטופלו תוך 11 ימי עסקים**	הסתיים – בוצע 100%	כ-99% מהפניות נענו תוך 15 ימי עסקים, כ-91% מהפניות נענו תוך 11 ימי עסקים, ממוצע ימי מענה 5.6 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון** **יעד =השגת ציון 4.4 ומעלה בסקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי**	לא בוצע – החלטת הנהלה	בשל עליית המחו"ג לא התבצע סקר שביעות רצון במוקד הטלפוני האגפי נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז השיחות הנענות** **יעד =מוקד טלפוני - 96% שיחות נענות בממוצע מהשיחות הנכנסות**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעדי שירות בנושאי חינוך - 96% שיחות נענות בממוצע מהשיחות הנכנסות, בנושאי שילוט- 95% נענו בשל עליית מערכת מחו"ג נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = תדירות ביצוע סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות** **יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י ממונה בטיחות במטה הבטיחות העירוני בשיתוף נאמני הבטיחות באגף**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 2 סקרי בטיחות נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
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**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצעים תחקירים לכל תאונות העבודה. בימים אלו מתגבש נוהל דיווח ותיחקור תאונות עבודה באגף נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות** **יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים.** **כל מפקחי השילוט יעברו הדרכה בטיחותית אחת לשנה**	הסתיים – בוצע 100%	הדרכה לעובדים חדשים מתקיימת בשוטף נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = מספר העובדים המצויידים בציוד בטיחות** **יעד =כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = אחוז הורדת שיעור התאונות** **יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב-5%**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעד נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = 4-5 פעילויות** **יעד =יישום דרכי פעולה להגשמת הערכים שנקבעו**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו פעילויות ע"פ ת"ע בערכים שנקבעו נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות עובדים בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה)** **יעד =צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה**	הסתיים – מעבר לתכנון	הנתונים יעברו מהמרכז החברתי כלכלי בסוף פברואר נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 12/02/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = כמות הדרכות ופעילויות לעובדים עפ"י תוכנית העבודה ועפ"י צרכי האגף** **יעד =ביצוע הדרכות מקצועיות לכלל העובדים. המשך תוכנית לפיתוח מנהלים וחיזוק עבודת הצוות בשיתוף מטה תכנון ופיתוח**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע קורס מחו"ג שילוט אכיפה מינהלית והדרכות על מערכת עיקולי בנקים. מבוצעות הדרכות בשוטף להטמעת מערכת מחו"ג כולל שינויי גרסא נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = כמות פעילויות התנדבותיות** **יעד =הרחבת פעילות התנדבות לאימוץ מוסד למשך כל השנה**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו פעילויות התנדבותיות במרכז לקשיש בחגי ישראל וביום המעשים הטובים והתנדבות במסגרת "שיעור אחר". נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = תדירות הישיבות** **יעד =קיום ישיבות ברמת מחלקה ויחידה אחת לחודש**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעד נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 29/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = תדירות הפעילות** **יעד =קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמת מחלקתית/יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית**	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו מספר פעילויות מלכדות ברמת האגף וברמת המחלקה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו בכל אגף** **יעד =האגף יקיים 2 תחכימים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה**	מתקדם לפי התכנון	בוצעו 2 תחכימים במחלקת הגביה : הקמת חיוב שכ"ל מועדוניות גן, יתרות קטנות עד 300 ש"ח שלא עוברות לאכיפה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16

מינהל הכספים: אגף חיובי ארנונה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016			
מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	**מדד כמותי = פניה עובדת** **יעד =הוספת פניה מקוונת בנושא חילופי מחזיקים בעסקים**	נדחה לשנה הבאה	הוחלט, כי בשנת 2016 הפנייה המקוונת בנושא חילופי מחזיקים תהיה דרך דיגיתל - למגורים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר נכסים שימדדו והגדלת בסיס החיוב** **יעד =מדידת 110,000 נכסים בעיר והגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 25 מלש"ח במסגרת פרויקט ראם**	הסתיים – בוצע 100%	פרוייקט טרם החל, אין עוד נתונים לדיווח. האגף ממשיך בתהליך חלופי להגדלת בסיס החיוב על פי מודל העבודה השוטף של המחלקות היוזמות בהיקף גידול של 25 מלש"ח. ביעד זה האגף מתקדם בהתאם לתכנון. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב בנושא פרויקט ראם הנענות תוך 15 יום** **יעד =80% מהפניות בכתב בנושא פרויקט ראם יענו תוך 15 יום**	הסתיים – בוצע 100%	פרויקט ר.א.ם החל, הפניות שהתקבלו טופלו במועדים הקבועים נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 30 יום** **יעד =לפחות 90% מהפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום**	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**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**	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
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**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו סקרי בטיחות בבניין העירייה ובבית קרדן, תוקנו הליקויים כנדרש נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
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**	הסתיים – בוצע 100%	כל העובדים החדשים עברו הדרכת בטיחות במסגרת קורס עובדים חדשים. בחודשים הקרובים מתוכנן ריענון בנהיגה לעובדי החוץ. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = מספר עובדים המצויידים בציוד בטיחות** **יעד =כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות**	הסתיים – בוצע 100%	כל עובדי החוץ מצוידים בציוד בטיחות תקין נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר מוסדות ואחוז עובדים מתנדבים** **יעד =אימוץ לפחות 4 מקומות והשתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות מחוץ לשעות העבודה**	הסתיים – בוצע 100%	עובדי האגף לוקחים חלק בפעילות התנדבותית: במסגרת מועדונית אכפ"ת-מח"ל 40, שלישי זהב, אריזת מצרכי מזון לנזקקים לפני החגים ואיסוף כפיות עם חסדי נעמי וכן פעילויות שונות ביום המעשים הטובים נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז היעדרויות מפאת מחלה קצרה** **יעד =ירידה של לפחות 3% בהיעדרויות מפאת מחלה קצרה**	הסתיים – בוצע 100%	המנהלים מקיימים שיחות עם העובדים המטרה לצמצם את ימי ההיעדרות מפאת מחלה קצרה. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = עמידה בתכנית העבודה שהוגדרה** **יעד =פתיחת שני מחזורים של קורס ייעודי לחוקרי החוץ ופתיחת שני מחזורים של קורס מקצועי בארנונה לעובדי האגף בשיתוף עם מטה תכנון ופיתוח**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 2 קורסים לעובדים חדשים וכן קורס מקצועי אחד נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = תכיפות הישיבות** **יעד =קיום ישיבות ברמת מחלקה/יחידה אחת לחודש ומתן משוב אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי לפחות אחת לרבעון**	הסתיים – בוצע 100%	מתקיימות ישיבות ומועברים משובים, בהתאם לתכנון. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = תכיפות הפעילות** **יעד =קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמה מחלקתית/יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית**	הסתיים – בוצע 100%	המלקות והיחידות ביצעו פעילות מלכדת לעובדים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו** **יעד =ביצוע שני תחכימים**	הסתיים – בוצע 100%	תחכים 1 בנושא: חילופי מחזיקים בנכסים בהם יש פטור לא ראוי לשימוש תחכים 2 בנושא: שינוי תהליך העבודה של בוחני החיובים בהוצאת ביקורת חוץ. התחכימים יוצגו בנפרד נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17

מינהל הכספים: אגף החניה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016			
מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	**מדד כמותי = מספר היוזמות חדשניות דיגיטליות באגף החניה** **יעד =2 יוזמות חדשניות באמצעים דיגיטליים:** **1. מידע דיגיטלי לתושב שביקש להנפיק תו חניה** **2. מידע דיגיטלי לאזרח שפנה בהשגה על דו"ח באגף החניה**	הסתיים – בוצע מעל 50%	יש מידע דיגיטלי לתושב שביקש להנפיק תו חניה, ובנוגע למשימה השניה אולי נבצע אותה שנה הבאה במסגרת מערכת ה-CRM. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	**מדד כמותי = העלאת אחוז המשלמים באמצעים מקוונים** **יעד =העלאה של 10% תשלום באמצעים מקוונים**	הסתיים – מעבר לתכנון	עלייה של 18% בתשלומים מקוונים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר ערוצי בקרה לבחינת פעולות ההוצאה לפועל** **יעד =הוספת 3 ערוצי בקרה לבחינת פעולות חברות ההוצאה לפועל** **1. בקרת שטח** **2. בקרה טלפונית** **3. בקרה טכנית**	הסתיים – בוצע 100%	אנחנו כבר מבצעים את כל 3 המשימות נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = הוספת מספר ערוצי גבייה נוספים** **יעד =הוספת 3 ערוצי גבייה:** **1. פעילות שטח על ידי מחלקת גבייה** **2. כרטיסי אשראי** **3. חברות ביטוח**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	שני הערוצים הראשונים פותחו. הערוץ השלישי "חברות ביטוח" - בשלב זה הוחלט שאין צורך בערוץ גבייה זה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = אחוז התלונות של חייבים בגין פעולות חברות הוצאה לפועל** **יעד =ירידה של 10% בתלונות חייבים על חברות ההוצאה לפועל**	הסתיים – בוצע 100%	כמות התלונות של חייבים בגין פעולות הוצאה לפועל יהא 51 תלונות. אנחנו נבדוק את הנתון גם בשנת 2017 ונערוך השוואה. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = מספר השירותים במייל מול הלקוח** **יעד =הוספת 3 שירותים במייל מול הלקוח:** **1. פירוט דו"חות** **2. קבלות על תשלום** **3. הסרות עיקול רכב וחשבון בנק**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	אנחנו מבצעים הכל חוץ מהסרת עיקול חשבון בנק שטרם פיתחנו. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז הפונים בערוצים המקוונים** **יעד =העלאת אחוז הפונים בערוץ המקוון ב-10% (פניות בכתב ותווי חניה**	הסתיים – בוצע 100%	60% פונים בערוץ המקוון בפניות בכתב ו- 93% פונים בערוצים המקוונים על הנפקת תו חניה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = תוצאות סקר שביעות רצון הלקוחות במוקדי השירות** **יעד =4.4 - מוקד טלפוני** **4.3 מוקד קבלת קהל**	הסתיים - בניגוד לתכנון	מוקד טלפוני 4.1 מוקד קבלת קהל 3.9 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז השיחות שהסתיים בהן הטיפול בפניה הראשונה** **יעד =העלאת אחוז סיום הטיפול בפניה הראשונה ב10% (מוקד טלפוני וקבלת קהל**	הסתיים – בוצע פחות מ-50%	אין עליה מהותית בשנת 2016. מוקד קבלת קהל ללא שינוי כלל ומוקד טלפוני ישנה עליה ב2% בכמות הפניות שנסגרו בפעם הראשונה. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = מספר הפורומים ברמה אגפית בנושא בטיחות** **יעד =10 פורומים יחידתיים במהלך השנה, שידונו בנושא בטיחות בעבודה**	הסתיים – בוצע 100%	ביצענו 10 פורומים ואף יותר, השונות באגף במהלך כל שנת 2016. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = הורדת אחוז ההיעדרויות מפאת מחלה קצרה** **יעד =ירידה של 5% בהיעדרות העובדים מפאת מחלות קצרות**	מתקדם לפי התכנון	נכון להיום אגף החניה עומד על 5.6% העדרות לעומת שנה שעברה שעמדנו על 6.4% . נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז העובדים שיצאו לפעילות בתחום הלכידות החברתית אגפית** **יעד =100% מהעובדים יצאו לפעילות בתחום הלכידות החברתית אגפית**	הסתיים – בוצע 100%	כל יחידות האגף יצאו ללכידות חברתית נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר פעילויות התנדבותיות** **יעד =3 פעילויות התנדבותיות ברמה אגפית (ראש השנה, פסח ויום המעשים הטובים**	הסתיים – בוצע 100%	בנוסף לפעילויות ההתנדבות בפסח וביום המעשים הטובים, בחג החנוכה הגיעו ילדי בית ספר "אנוך" מכרו באגף מגוון תשורות לחנוכה כאשר ההכנסות מופנות לרווחת התלמידים (בעלי מוגבלויות). נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 26/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז העובדים והמנהלים שיצאו להכשרה מקצועית** **יעד =50% מהעובדים והמנהלים יצאו להכשרה מקצועית**	הסתיים – בוצע 100%	כל המשימות שהגדרנו לעצמנו כבר בוצעו. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז הדו"חות הנרשמים על רכבי חברות השכרה וליסינג שיוסבו באופן מקוון** **יעד =30% מהדו"חות הנרשמים לרכבי חברות השכרה וליסינג יוסבו באופן מקוון**	הסתיים - בניגוד לתכנון	הפעילות החלה רק בחודש נובמבר 16 ועבדנו באמצעות מערכת ה"מלורנט" עם 3 חברות ליסינג מתוך 28. על כן, הצפי של 30% מהדוחות שיוסבו באופן מקוון, יתקיים בשנת 2017. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז הפניות המועברות לתובע באופן מקוון** **יעד =50% מהפניות בכתב יעברו לתובע באופן מקוון**	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	בשלב זה הפיתוח המחשובי הוקפא. יש כוונה להתמשק עם מערכת ה-CRM ובמסגרת המערכת לפתח את הערוץ המקוון. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר התחכימים שיבוצעו** **יעד =ביצוע לפחות 2 תחכימים בשנה**	הסתיים – מעבר לתכנון	ביצענו בשנת 2016, 3 תחכימים בנושאים: 1. תגבורים במוקד קבלת קהל 2. טיפול בפניות שמתקבלות בשפה האנגלית 3. מרחקים גאוגרפיים - מרחק זמן ודרך המדווח ע"י חברות הגבייה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר הבקרות האוטומטיות במערכת האכיפה** **יעד =פיתוח 10 בקרות אוטומטיות במערכת ה-BO**	הסתיים – בוצע 100%	נרכשו רישיונות ופותחו כ-20 דוחות בקרה והתחלנו להפעיל בקרות אוטומטיות. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה – בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה	**מדד כמותי = הקטנת אחוז הפונים למרכז השירות בבקשה להנפקת תו חניה באופן פרונטלי** **יעד =הקטנה ב 50% מכמות הלקוחות הפונים למרכז השירות להנפקת תו חניה באופן פרונטלי**	הסתיים – מעבר לתכנון	כמות הפונים להנפקת תו חניה באופן פרונטלי ירד בכ- 70% לעומת מחצית ראשונה של שנת 2016. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 01/02/17

מינהל הכספים: אגף תקציבים וכלכלה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016			
מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות** **יעד =17 בדיקות ותחשיבים כלכליים וביצוע תחשיבים של הסכמי שכר ושינויים ארגוניים**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו כ-17 בדיקות כלכליות ונכסיות וכן תמחור הסכמי שכר, רה ארגונים וכד'. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית** **יעד =ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע ניתוח הצעות מחליטים במסגרת תקציב המדינה, השתתפות הממשלה בעובדי השרות בחינוך, ניתוח חוק נהרי וחוק מיסי פיתוח. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = כמות פרוייקטים** **יעד =גיוס משאבים לטובת הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים: קידום הקמת מעליות בבתי"ס, קידום נושא הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, קידום התקנת זמזמים ברמזורים לעיוורים והנגשת מבני קהילה ותרבות**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופו שוטף. טופלו הנגשה מתוקף תקנות (פירים, רמפות, שרותי נכים), הנגשת כיתות ללקויי למידה והנגשת מעליות. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = תקציב מאוזן** **יעד =הכנת תחזית מקורות ושימושים ותכנון תקציב רגיל שנתי לשנת 2017 ותקציב בלתי רגיל חמש שנתי, מאוזן בהתאם למדיניות העירונית לעצמאות כלכלית, ניהול התקציבים וסיוע בהכנת תוכניות העבודה**	הסתיים – בוצע 100%	הסתיים לפי התכנון. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול 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**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו עד כה כ-15 בדיקות מכרזים (חלקם במסגרת תהליך ה-BPM). נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית** **יעד =מתן יעוץ כלכלי שוטף להנהלת העירייה והפקת בטאון כלכלי לעובדי העיריה**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף. הופצו 2 גיליונות של הבטאון הכלכלי. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות** **יעד =עריכת תחזיות שוטפות, מאקרו כלכליות והשפעות משקיות לקביעת מדיניות כלכלית ותקציבית בהתאם לשינויים שיתרחשו במשק במהלך השנה.** **עריכת תחזיות רב שנתיות - מודל מאקרו כלכלי**	הסתיים – בוצע 100%	הסתיים בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר פרוייקטים ממומנים** **יעד =ריכוז הטיפול באיתור וגיוס משאבים מקרנות האיחוד האירופי והשתלבות בניהול פרוייקט civitas**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע ניהול ההפצה וניהול תקציבי של פרוייקט סיויטס (נמצא לקראת סיום). הוגש קול קורא בנושא עיר הספר לאונסקו (לא אושר) וקול קורא בנושא חוסן לאומי לקרן רוקפלר (אושר פרויקט עיר החוסן ונמצא בהתנעה). בנוסף התחילה עבודה על קולות קוראים מקומיים ממשרדי ממשלה . נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר פרוייקטים ממומנים** **יעד =בקרת פרוייקטים תיירותיים המבוצעים ע"י חמ"ת, חפ"י והרשות לפיתוח כלכלי כגון: נמל יפו, טיילת יפו-בת ים, כיכר אתרים**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. בנוסף, מקודם פרוייקט מתחמי תיירות ביפו. פרוייקט טיילת יפו בת ים התבטל בשלב זה. פרוייקט ככר אתרים נדחה בשל קידום תב"ע חדשה. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר חוקי עזר שיפורסמו** **יעד =קידום חוקי עזר בתחומים כספיים**	הסתיים – בוצע 100%	ניתן סיוע בחוקי העזר הבאים: חוק הצמדה למדד, שילוט (פורסם ועובדים לפיו החל מחודש ינואר 2017), אגרת תעודת אישור , ועדכון תעריפי היטלי הפיתוח(אושרו 2 חוקים מתוך 3- תיעול וכבישים ומדרכות) נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = מספר ועדות תעריפים בשנה** **יעד =ריכוז ועדת התעריפים העירונית**	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו 4 ועדות תעריפים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = מספר צוותי שיפור ומפגשים עם הלקוחות** **יעד =קיום צוותי שיפור תהליכיים ומפגשים עם לקוחות האגף לשיפור השרות**	הסתיים – בוצע 100%	הסתיימה עבודת 3 צוותים שהוקמו לנושא שיפור תהליכים. כמו כן בוצעו מפגשים עם מנהלי יחידות. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = כמות השתלמויות** **יעד =קיום השתלמויות מקצועיות לעובדים, השתלבות בקורסים עירוניים והשתלבות במערך ההדרכה העירוני**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע קורס אגפי, חלק מעובדי האגף יצאו לקורסים מקצועיים, הועברו הדרכות עירוניות בנושא התקציב, התקיימה השתלמות בנושא ארגונומיה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
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: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = שלב באפיון/פיתוח של מערכת תקציב** **יעד =אפיון מערכות מחשוב חדשות לתקציב הפיתוח ולתקציב הרגיל**	הסתיים – בוצע 100%	הפרויקט אושר לתחילת איפיון ותוקצב . אגף תקציבים משולב במסגרת צוותי עבודה כולל אפיון מערכת תקציב רגיל ותב"ר. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות הפרוייקטים** **יעד =בקרת פרוגרמות ותקציבי פרוייקטים בנושאים כגון: מוסדות חינוך, חזות בתי"ס, מוסדות תרבות ותחום הספורט**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות הפרויקטים** **יעד =בקרת פרוגרמות וניתוח כלכלי של פרוייקטי חניונים: חניון רמת אביב וחניון כיכר רבין**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים: חניון התעודה האדומה, חניון אוטומטי במתחם בוגרשוב. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות תכניות בניין עיר** **יעד =ליווי ובקרה כלכלית של תכניות בניין עיר, כדוגמת: תב"ע 3700, פרויקט הרק"ל, מתחם 2000, מתחם הדר, מתחם סומייל, תכנית המתאר, תב"ע קירוי איילון ועוד**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות הפרויקטים ואופי המימוש** **יעד =ליווי כלכלי של פרוייקטים ומכרזים לדיור בהישג יד**	הסתיים – בוצע 100%	ליווי בדיקה כלכלית ליישום דב"י בתב"ע 3700 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות פרוייקטים ממומנים, שינויי חקיקה** **יעד =שותפות בפרוייקטים בתחום איכות החיים והסביבה ובחינת ההיבטים הכלכליים, ליווי ישום השלכות חוק האריזות**	הסתיים – בוצע 100%	קידום נושא משאית דחס מונעת בגז כחלק מהמדיניות העירונית הירוקה, השתלבות בנושא אסטרטגיית המחזור בעיר. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17

מינהל הכספים: אגף גביית ארנונה ואגרת מים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016			
מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	**מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנלוגיות** **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**	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	הנחות בדיגיתל אמור לעלות לאוויר בחודש 2/17 חילופי מחזיקים בדיגיתל אמור לעלות בחודש 7/17 טאבו לקראת סוף שנת 2017. ה.קבע דיגיתל כרגע אין אישור אבטחת מידע . פיילוט טאבו מתוכנן 2/17 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = אחוז גבייה ארנונה בשוטף מגורים ועסקים** **יעד =אחוז גביה במגורים שוטף 96% ובעסקים שוטף 90%**	הסתיים – בוצע 100%	אין עדיין נתונים לשנת 2016. ביצוע 2015: מגורים שוטף - 96.7%, עסקים שוטף - 91.7%. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = סכום תקבולים בהיטל שמירה** **יעד =גביה בגין היטל שמירה של 42מיליון ש"ח**	הסתיים – מעבר לתכנון	ביצוע 2016: 50.6 מיליון ש"ח . נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = סכום תקבולים במים לגמר 2009** **יעד =גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 10 מיליון ש"ח**	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	ביצוע 2016: 3.3 מיליון ש"ח . נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = סכום תקבולים במים משנת 2010** **יעד =גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: יעד של לפחות 95% שיעור גביה שנתי**	הסתיים	ביצוע 2016: גביה בהיקף בסך 358 מיליון ש"ח ללא מע"מ . אחוז גביה של לפחות 95% נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה בפיגור ושוטף** **יעד =סך תקבולים 3.08 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 160 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 2.92 מיליארד ש"ח**	הסתיים – מעבר לתכנון	ביצוע 2016: גביה בסך של 3.112 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה הבאה: תקבולים בפיגור 161 מ' + תקבולים בשוטף 2.951 מיליארד ש"ח. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = היקף תיקים מטופלים ביחידת כינוס נכסים וחדלי פרעון** **יעד =הרחבת היקף תחומי הפעילות ביחידת כינוס נכסים וחדלי פירעון**	הסתיים – בוצע 100%	בנת 2016 נפתחו 972 תיקי חדלי פרעון 78 מ' נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	**מדד כמותי = סכום גביה ביחידת חוקרי שטח** **יעד =עמידה ביעדי גביה ביחידת חוקרי שטח של 210 מיליון ש"ח בשנה עפ"י החלוקה הבאה:** **צוות גובי שטח 185 מיליון ש"ח + צוות רשמים 25 מיליון ש"ח**	הסתיים – מעבר לתכנון	ביצוע 2016: סה"כ גביה ביחידת חוקרי שטח 243.7 מ' עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 218.8 מ' + צוות רשמים 23.5 מ' + 1.4 מ' צוות תפיסת קופה. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
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 48 מיליון ש"ח בשנה**	הסתיים – מעבר לתכנון	ביצוע 2016: גביה ביחידת טלמרקטינג בהיקף של 107 מיליון ש"ח . ביצוע 2015: גביה ביחידת טלמרקטינג בהיקף של 73.5 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = מספר ימים למתן מענה למכתבים** **יעד =מענה לפניות ביחידת המכתבים בתוך 10 יום בממוצע**	הסתיים – בוצע 100%	ביצוע 2016: לפחות 89% מהפניות מטופלים בתוך 10 יום בממוצע נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני** **יעד =ציון 4.3 בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני בשנת 2015**	הסתיים	ביצוע 2016: ציון 4.2 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז נטישת שיחות במוקד הטלפוני** **יעד =בממוצע לפחות 96% מענה**	הסתיים – מעבר לתכנון	ביצוע 2016: 97% מענה לשיחות נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = מספר תהליכי העבודה** **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 הו"ק**	הסתיים – בוצע 100%	ביצוע 2016: הטמעת שגרות ניהול - ביצוע משובים ברמת נציג,יציאה לסדנא פסיכולוגית חיובית,ישיבות צוותים חווייתיות תוך הטמעת ערכי השירות והקש"ר , ביצוע תדריכי בוקר ברמה יומית מקצועיים / נושאי שירות, ניתוח סקר שביעות רצון ברמה חודשית,פעילות יום חמישי ברמת צוות / מוקד הקשורה לעולם השירות. העלאת רמת השירות ללקוח במעמד השיחה - ביצוע פיילוט חילופי מחזיקים,ביצוע הנחות אישיות,עדכון הוראות קבע, טיוב טלפונים,עדכון מייל, זימון תורים,ביצוע הסדרים בכ.א., שליחת מסרונים בנושא עדכון כתובת ונושאים מקצועיים שונים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = איכות השירות בערוץ הטלפוני** **יעד =העלאת טיב איכות השירות בערוץ הטלפוני בשיעור של 10%**	הסתיים	ביצוע 2016: 76%, ביצוע 2015: 75% נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = זמני המתנה במוקד הטלפוני** **יעד =עמידה ביעדי שירות וגביה במוקד הטלפוני: זמן המתנה ממוצע של דקה אחת**	הסתיים	ביצוע בשנת 2016: 01:44 דקות. ביצוע בשנת 2015: 01:46 דקות נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**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**	סתיים – בוצע 100%	בשנת 2016: 20 מובילי הידע לשעת חרום עברו הדרכה על מערכת CRM במוקד 106 בשעת חירום. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**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**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**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**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע סקר סיכונים בחודש 5/2016 בכל יחידות האגף עם ממונה הבטיחות של מנהל כספים בשיתוף סגל ניהול בכיר של האגף. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**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**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = עובדים המצויידים בציוד בטיחות** **יעד =כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידים בציוד בטיחות**	הסתיים – בוצע 100%	כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ מצויידים בציוד בטיחות. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	**מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה ובימי ההיעדרות בגינם** **יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב - 5%**	הסתיים - בניגוד לתכנון	ביצוע 2016 : 8 תאונות עבודה ו - 50.1 ימי היעדרות בממוצע לעובד בגינם. ביצוע 2015: 10 תאונות עבודה ו - 34 ימי היעדרות בממוצע לעובד בגינם. מס' תאונות העבודה צומצם ב- 2 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז היעדרות מפאת מחלה קצרה** **יעד =צמצום ימי היעדרויות באגף ב - 1%**	הסתיים – בוצע 100%	הנתונים יועברו מהיחידה למחקר כלכלי וחברתי בסוף פברואר 2017 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר מתנדבים בפרויקט "שיעור אחר"** **יעד =גידול בשיעור המתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" ב- 50%**	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2015 מס' המתנדבים הינו 6 ,בשנת 2016 מס' המתנדבים הינו 9 . גידול בשיעור של 50%. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = כמות קורסים מקצועיים, סדנאות והדרכות** **יעד =פיתוח ההון האנושי באגף ע"י השתתפות העובדים והמנהלים בקורסים מקצועיים,סדנאות והדרכות בשיתוף מטה תכנון ופיתוח מינהל כספים**	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2016 התקיימו הקורסים / הרצאות / סדנאות כדלקמן: הרצאות בנושאים מקצועיים לסגל ניהולי, סדנה בנושא דוחות כספיים, קורס אקסל בסיסי / מתקדם, קורס WORD בסיסי / מתקדם,קורס אכיפה מנהלית, קורס עובדים חדשים,קורס כתיבה שירותית, קורס עזרה ראשונה, קורס פסיכולוגיה חיובית והשתלמות אגפית. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = שביעות רצונו של העובד / מנהל יחידה (מותנה בביצוע סקר אקלים ארגוני)** **יעד =1. קידום רווחת העובדים והמנהלים** **2. שקיפות אל מול העובדים בנושאים שונים כגון תכניות עבודה, תוצאות חתך בגביה, קבלת דרגות, קיצורי פז"מ**	הסתיים – מעבר לתכנון	בשנת 2016 תכנית העבודה האגפית ותוצאות חתך בגביה מוצגים לכלל העובדים והמנהלים באגף בישיבות קבועות חודשיות לסגל ניהול מרכזי ובכיר ובכנסים השונים המתקיימים במהלך השנה. קבלת דרגות וקיצורי פז"מ מפורסמים באמצעות המייל לכלל העובדים והמנהלים באגף נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 14/03/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו באגף** **יעד =ביצוע 2 תחכימים בשנה באגף בנושא התיעלות ו / או חסכון**	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2016 בוצעו שני תחכימים באגף במחלקת משו"ב ובמחלקת מים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז דוחות הבקרה והתפעול החדשים שפותחו במערכת ה - BO** **יעד =אפיון והטמעת כל עולמות התוכן בגביה למערכת ה- BO**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	ביצוע 2016: כמות הדוחות שהוסבו למערכת החדשה הינה 254 דוחות מתוך 283 המהווים 90% נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = אחוז הפגישות המתואמות במחלקות האכיפה** **יעד =ביצוע פרויקט זרימת קשר לקוח: 50% מכלל הפגישות ללקוחות יתואמו מראש**	הסתיים – בוצע מעל 50%	ביצוע 2016: 30% מכלל הפגישות ללקוחות תואמו מראש. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות מיטלטלין שנמכרה לאחר הוצל"פ** **יעד =טיפול ומכירת כל המיטלטלין שהוצאו בשנה השוטפת**	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016: הוצאו 1,789 מיטלטלין מתוכם נמכרו 564 פריטים ב - 5 מכירות פומביות. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = % כמות כתבי המימוש הממוכנים** **יעד =מיכון 100% מכתבי המימוש של עיקולי צד ג'**	הסתיים – בוצע מעל 50%	ביצוע 2016: 60% מכתבי המימוש ממוכנים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = תהליך עבודה ממוכן** **יעד =מיכון תהליך הגשת פניות לוועדות הנחות ופשרות (בשיתוף אגף מיחשוב**	מתעכב - יישום תפעולי	לא אושר לפיתוח במחו"ג, נעשה שינוי בתהליך העבודה לצורך קיצור זמני טיפול. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי / תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות מסרונים אקטיביים שנשלחו** **יעד =משלוח כמות מסרונים אקטיביים כדלקמן:** **1. מסרונים לחייבים 50,000 בשנה** **2. מסרונים לעדכון כתובת 5,000 בשנה**	הסתיים – בוצע 100%	ביצוע 2016: נשלחו 77,300 מסרונים אקטיביים לחייבים שתרמו להגדלת הגביה בהיקף של 7.7 מיליון ש"ח. בנוסף, נשלחו 2,455 מסרונים לעדכון כתובת. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 30/01/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = כמות פיתוחים במערכת אגם** **יעד =פיתוח תהליכי אכיפה ושגרות עבודה במערכת מחשוב של תאגיד מי אביבים (מערכת אגם**	הסתיים – בוצע מעל 50%	נבנו שגרות עבודה ושגרות ניהול. הוכנסה מערכת לזימון תורים בחודש 7/2016. פיתוח מודל אכיפה מתוכנן לרבעון ה-2 בשנת 2017 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 06/02/17
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים , מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	**מדד כמותי = זמני טיפול ושביעות רצון עו"ד** **יעד =קיצור זמני הטיפול והתשלום לעו"ד חיצוניים ע"י שינוי תצורת העבודה**	הסתיים – בוצע 100%	ביצוע 2016: זמני הטיפול קוצרו ל - 14.7 עבודה בממוצע. ביצוע בשנת 2015 היו 31 ימי עבודה בממוצע. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 31/01/17

מינהל הכספים: מרכז השירות העירוני

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	**מדד כמותי = אחוז הלקוחות בעלי מוגבלויות שיתקבלו בתור הנגיש** **יעד =100% מהלקוחות בעלי מוגבלויות יתקבלו בתור הנגיש**	הסתיים – בוצע 100%	100% מהלקוחות בעלי מוגבלויות מתקבלים בתור הנגיש נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 22/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים** **יעד =80% מהלקוחות הפרטיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה, לפי הפירוט הבא: ארנונה, תאגיד מים וחיובי ארנונה 25 דק', מהיר,תל אופן ותעודת תושב 5 דק'**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	ארנונה פרטי: 81%, מי אביבים : 83%, חיובי ארנונה פרטי: 76%, מוקד מהיר: 78%, תל אופן: 95%, דיגיתל: 90% נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 22/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים** **יעד =85% מהלקוחות העסקיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה על 20 דקות**	הסתיים – בוצע 100%	חיובי ארנונה עסקי: 77%, מ.תכנוני: 87%, שילוט: 83%, ארנונה ומים עסקי : 85%. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 22/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז המענה ללקוחות** **יעד =97% מסך הלקוחות הפונים יקבלו מענה**	הסתיים – בוצע 100%	96% מסך הלקוחות הפונים קיבלו מענה נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 22/01/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז הלקוחות אשר יתקבלו עפ"י תור מוזמן ביחס לסך הלקוחות הפונים** **יעד =אחוז הלקוחות המוזמנים ביחס למזדמנים:** **רבעון 1 - 5%** **רבעון 2 - 10%** **רבעון 3 - 20%** **רבעון 4 - 30%**	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	8% מוזמנים לשנת 2016. יחד עם זאת, אופן פרסום ושיווק המוצר "זימון תורים" היה שקט. היעד הועבר לשנת 2017 תוך הגדלתו ל100% מוזמנים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 22/01/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = ציון בסקר "שביעות רצון לקוחות"** **יעד =ציון 4.5 בשביעות רצון הלקוחות (סולם 1-5) בקומת לקוחות פרטיים וקומת לקוחות עסקיים**	הסתיים – בוצע 100%	ציון בסקר שביעות רצון 4.5 נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 07/02/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שיעברו סדנת שירות** **יעד =100% מהעובדים החדשים יעברו סדנת שירות בשיתוף עם יחידת השירות**	הסתיים – בוצע 100%	8 עובדות חדשות עברו סדנת שירות בשיתוף עם יחידת השירות נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 07/02/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכה בנושאים חדשים** **יעד =100% מהעובדים יעברו הדרכה בנושאים חדשים בשיתוף עם מטה מינהל הכספים**	הסתיים – בוצע 100%	העובדים עוברים הדרכות בנושא זימון תורים נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 07/02/17

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = ציון בדוח KPI** **יעד =90% מהמשימות יבוצעו: פ"א/פ"ע, תצפיות, משובים, הערות משמעת, מפתוח חומר**	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	עקב חוסר במנהלים ושינויים רוחביים בצוות הניהולי ובנוסף המשאבים הדרושים שהושקעו בקליטת נציגים חדשים (זמן קליטה, חניכתם וכו') ולאור זמני ההמתנה הוחלט לבצע ברמה שוטפת תצפיות ומשובים לכלל העובדים החדשים וע"פ הצורך לנציגים חדשים. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 07/02/17
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	**מדד כמותי = אחוז שגיאות בחילופי מחזיקים** **יעד =אחוז שגיאות בבקרות חומר חילופי מחזיקים:** **מהותי 2%** **אינפורמטיבי 5%**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	אחוז שגיאות - מהותי 3.1, אינפורמטיבי 5.3% נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 13/02/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז היעדרות קצרה (מחלה אישית בלבד)** **יעד =2.2% מימי העבודה במרכז השירות- ממוצע לכלל העובדים**	מתעכב - גורמים חיצונים	הנתונים המסופקים הם רק של שנים שלמות- בהתאם לממצאים המגיעים מסימונה גלבוע. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 24/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי - 2016

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 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 הצוות**	הסתיים – בוצע 100%	מתקיימות פגישות עם העובדים לפחות פעם בחודש. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 22/01/17
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר מפגשי גיבוש** **יעד =לפחות 4 מפגשים במהלך השנה**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 4 מפגשים כמתוכנן. נכון לרבעון: 2016 - 4 ת. עדכון = 22/01/17