

מינהל הכספים: אגף תקציבים וכלכלה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בוצעו כ-11 בדיקות כלכליות ונכסיות וכן תמחור הסכמי שכר, רה ארגונים וכד'.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות</p> <p>יעד = 17 בדיקות ותחשיבים כלכליים וביצוע תחשיבים של הסכמי שכר ושינויים ארגוניים</p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>בוצע ניתוח הצעות מחליטים במסגרת תקציב המדינה, השתתפות הממשלה בעובדי השרות בחינוך, ניתוח חוק נהרי וחוק מיסי פיתוח.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית</p> <p>יעד = ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית</p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>טופלו הנגשה מתוקף תקנות (פירים, רמפות, שרותי נכים), הנגשת כיתות ללקויי למידה והנגשת מעליות.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = כמות פרויקטים</p> <p>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</p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>מבוצע באופן שוטף.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = תקציב מאוזן</p> <p>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</p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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	מתקדם לפי התכנון	בוצעו עד כה כ-15 בדיקות מכרזים (מתוכם כ-9 בדיקות במסגרת תהליך ה-BPM). נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
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	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף. הופץ גליון אחד של הבטאון הכלכלי. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
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	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם לתכנון. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר פרוייקטים ממומנים יעד =ריכוז הטיפול באיתור גיוס משאבים מקרנות האיחוד האירופי והשתלבות בניהול פרוייקט civitas	מתקדם לפי התכנון	מבוצע ניהול ההפצה וניהול תקציבי של פרוייקט סיויטס. הוגש קול קורא בנושא עיר הספר לאונסקו וקול קורא בנושא חוסן לאומי לקרן רוקפלר. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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	מתקדם לפי התכנון	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 - 2 ת. עדכון = 26/10/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר חוקי עזר שיפורסמו יעד = קידום חוקי עזר בתחומים כספיים	מתקדם לפי התכנון	טופלו חוקי העזר הבאים: חוק הצמדה למדד, שילוט, אגרת תעודת אישור ועדכון תעריפי היטלי הפיתוח. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
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	התקיימו עד כה 2 ועדות תעריפים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
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	מתקדם לפי התכנון	הוקמו 3 צוותי עבודה באגף לשיפור תהליכים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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	מתקדם לפי התכנון	בוצע קורס אגפי, חלק מעובדי האגף יצאו לקורסים מקצועיים והועברו הדרכות עירוניות בנושא התקציב. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
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	מרבית כלכלני האגף התנדבו במסגרת "שיעור אחר". נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
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	מתעכב - החלטת הנהלה	הפרויקט טרם תוקצב. נבחנת ההשתלבות במסגרת הסבת המערכות הפיננסית והלוגיסטית. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = כמות הפרוייקטים יעד = בקרת פרוגרמות ותקציבי פרויקטים בנושאים כגון: מוסדות חינוך, חזות בתי"ס, מוסדות תרבות ותחום הספורט	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 פרויקטי חינוכים: חניון רמת אביב וחניון כיכר רבין	מתקדם לפי התכנון	חניון ככר רבין נדחה, מקודמים פרויקטים נוספים כגון: חניון התעודה האדומה, חניון אוטומטי במתחם בוגרשוב. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 26/10/16
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 קירו איילון ועוד	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/10/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = כמות הפרויקטים ואופי המימוש יעד = ליווי כלכלי של פרויקטים ומכרזים לדיור בהישג יד	מתקדם לפי התכנון	ליווי פרויקט דיור בהישג יד בתב"ע 3700. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 26/10/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = כמות פרויקטים ממומנים, שינויי חקיקה יעד = שותפות בפרוייקטים בתחום איכות החיים והסביבה ובחינת ההיבטים הכלכליים, ליווי ישום השלכות חוק האריזות	מתקדם לפי התכנון	פתיחת הסכם במסגרת חוק האריזות לקראת פריסת כמות נוספת של פחים כתומים בעיר, למחצית השניה של שנת 2016. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 26/10/16

מינהל הכספים: אגף החשבונות

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	מדד כמותי = כמות המכרזים שיפורסמו באתר העירוני יעד = זמינות כל המכרזים משנת 2014 ואילך לצפייה באתר האינטרנט העירוני - בשיתוף מינהלת הידע	מתקדם לפי התכנון	החל מחודש מרס 2016 מפורסמים מכרזים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש באתר העירוני ב"ארכיון מכרזים שפג תוקפם". לגבי הצגת המידע משנת 2014 יש לבחון "עלות תועלת" לאור מורכבות היישום. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז המכרזים שירכשו ואחוז החוזים שישלחו ללקוח יעד = מחצית מהמכרזים ירכשו באינטרנט ו 30% מהחוזים ישלחו ללקוח באמצעות שליח	מתעכב - יישום תפעולי	רכישת מכרזים באינטרנט - מאחר והפרויקט אינו נכלל בתוכנית העבודה של אגף מחשוב לשנת 2016 נראה שיעד זה לא יבוצע השנה. שליחת מכרזים/חוזים עם שליח - עד כה נשלחו כ 11 חוזים בלבד. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = משך הזמן בין קבלת חשבונית ועד התשלום בפועל יעד = תשלום חשבונית תוך 30 יום מקבלתה בעירייה	לא בוצע - החלטת הנהלה	כחלק מהסבת המערכת הפיננסית הישנה לסביבה טכנולוגית חדשה, יפותח על ידי אגף המחשוב מודול האמור לענות על צורך זה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 14/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = משך הזמן עד להוצאת דו"ח רבעוני יעד = הוצאת דו"ח כספי רבעוני תוך חודשיים מתום רבעון	מתעכב - יישום תפעולי	עיכוב בסגירת הנהלת חשבונות ארנונה שנבע מבעיה במערכת המחשוב והעבודה על הדוח השנתי של 2015 מול רואי החשבון, לא איפשרו עמידה ביעד. הדוח נשלח לאישור משרד הפנים בסוף חודש יוני. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר סקרי בטיחות שיבוצעו באגף יעד = ביצוע סקר בטיחות בסביבת העבודה אחת לשנה על ידי ממונה בטיחות	מתקדם לפי התכנון	סיוור בטיחות נערך בתחילת השנה על ידי ממונה בטיחות, והמפגעים שנמצאו טופלו. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז ההתקשרויות בהתאם לתעריפים החדשים יעד = 60% מההתקשרויות עם מנהלי פרויקטים הנדסיים יהיו לפי התעריפים החדשים. בתוך כך, יחל תהליך לבניית תעריף אדריכלים	מתקדם לפי התכנון	בשלב זה מתבצעת עבודה על הכנת תעריף למנהלי פרויקטים הנדסיים בתחום מבני ציבור ושפ"ע והחל יישום חלקי בפרוייקט תב"ע 3700. עד סוף השנה תסתיים כתיבת נוהל כללי ועדכון החוזה. תעריף לאדריכלים יידחה לשנה"ע 2017. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 14/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 ניצול תקציבי ומשך זמן התהליך יעד = ייעול תהליך ההשמה: קיצור לחודשיים וניצול מקסימלי של סעיפי תקציב בפרוייקטים שמופעלים על ידי העירייה	מתקדם לפי התכנון	תהליך הלמידה מעיריית ירושלים כלל מספר מפגשים כשבאחרון השתתפו נציגים מאגף המחשוב. בשלב זה נבחנת אפשרות של בניית מודול כספי כחלק ממערכת המנל"ר (מער' עירונית) שפותחה ע"י אגף המחשוב לרבות הגשת תימחור הפיתוח. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז המכרזים בהם יוטמעו אמות מידה פיננסיות יעד = מחצית מהמכרזים הקבלניים והטכנולוגיים יכללו אמות מידה פיננסיות לבדיקת איתנות הספקים	מתקדם לפי התכנון	אמות מידה פיננסיות בהתאם לסוגי המכרזים השונים - גובשו והוצגו למנכ"ל. לאחר הצגתם למנהלי האגפים תחל הטמעה הדרגתית במכרזים העירוניים ובתאגידים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז המכרזים והבקשות "להצעות מחיר" שיצאו בפורמט אחיד יעד = הטמעת שימוש בפורמטים עירוניים אחידים ב 30% מהמכרזים והבקשות "להצעות מחיר"	מתקדם לפי התכנון	גיבוש פורמטים אחידים למכרזים ובקשות להצעות מחיר, בליווי השירות המשפטי - מצוי בשלבי סיום. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 14/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 הוועדות וההצעות שינוהלו באמצעים ממוחשבים יעד = מעבר לשימוש בעזרים טכנולוגיים, חומרה ותוכנה, לניהול וועדות מכרזים, התקשרויות עליונה ורכישות וקבלת כל הצעות המחיר להתקשרויות פטורות מכרז במייל	מתעכב - יישום תפעולי	הוחלט על שימוש ב- onenote כמתאים לדרישות היחידה במקום רכישת טאבלטים. ממתינים להתייחסות אגף מחשוב לשאלות תפעוליות ומתן תמיכה ב- onenote. כמו כן, נפתחו תיבות מייל ייעודיות לקבלת הצעות מחיר להתקשרויות פטורות מכרז אשר יכנסו לשימוש במחצית השניה של 2016. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 14/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = כמות מכרזים וחוזים שיבוערו יעד = ביעור כל החוזים מעל 7 שנים ומכרזים מעל 5 שנים	מתקדם לפי התכנון	עבודת גניזה וביעור מתבצעת בשיתוף עם הארכיון העירוני ולשם כך אף הוקצתה עובדת מיח' הארכיב לטובת הנושא. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר התחכמים שיבוצעו יעד = ביצוע שני תחכמים לפחות בשנה	מתקדם לפי התכנון	תחכים בנושא בדיקת הדוחות הנחתמים על ידי החשבים ללא רלוונטיות לעבודת החשבות מצוי בשלבים ראשונים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16

מינהל הכספים - אגף גביית אגרות ודמי שירותים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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	מתעכב - תכנון/אפיון	יבוצע בשנה הבאה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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'	מתקדם לפי התכנון	93.5% גביה לשנת הלימודים תשע"ו נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	יישום החוק במלואו נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 05/07/16
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 במח"ג, הגדרת תהליכי עבודה - בכפוף לת"ע של אגף המיחשוב	מתקדם לפי התכנון	עמידה ביעד נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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 אפיון מפורט	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 05/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת	מתעכב - תכנון/אפיון	87% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 98.6% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בוצעה תוכנית למתן תיעדוף ועתה נמצא בשלבי אישור סופיים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 05/07/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מערכת פעילה של BO במחוג"ג שילוט יעד =איפיון והטמעת מערכת BO למחוג"ג שילוט-בהתאם לת"ע אגף המיחשוב	מתקדם לפי התכנון	בוצע במלואו נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 05/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	הוגדרו דוחות בקרה בעקבות הטמעת מערכת מחוג"ג - ממצאי ביקורת המפקח ומצבת שלטים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	נקבעו פורומים משותפים לאגף ולמינהל נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 05/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
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	מתקדם לפי התכנון	גביה של 3.9 מלש"ח עד יוני 2016 נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתעכב - תכנון/אפיון	ישלחו מסרונים לפני ביצוע אכיפה מינהלית נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	96% מהפניות נענות עד 14 ימי עסקים בנושא גביות שונות וחינוך, נושא שילוט נכנס למחוג"ג וטרם הוגדרו דוחות בקרה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתעכב - תכנון/אפיון	77% מהפניות לרישוי שלטים נענו תוך 11 ימי עסקים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתעכב - תכנון/אפיון	בשל עליית המחוג"ג לא התבצע סקר שביעות רצון בנושא שילוט נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז השיחות הנענות יעד = מוקד טלפוני - 96% שיחות נענות במוצע מהשיחות הנכנסות	מתקדם לפי התכנון	עמידה ביעדי שירות - 96% שיחות נענות בממוצע מהשיחות הנכנסות נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בוצע סקר ב - 6/4 , יבוצע סקר נוסף במהלך חודש נובמבר נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מבוצע בשוטף, התקיימה ישיבה לריענון הנושא נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בוצעה הדרכת בטיחות למפקחי שילוט 27/6 ו - 3/7 , לעובדים חדשים בוצעה הדרכה - גלאור כותה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר העובדים המצויידיים בצידוד בטיחות יעד = כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידיים בצידוד בטיחות	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = אחוז הורדת שיעור התאונות יעד = צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב-5%	מתקדם לפי התכנון	ירידה של 100% בתאונות עבודה לעומת תקופה מקבילה אשתקד נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בוצעו פעילויות לחיזוק הערכים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 05/07/16
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)	מתקדם לפי התכנון	עמידה ביעד נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בוצע קורס מחו"ג ומבצעות הדרכות בשוטף להטמעת מערכת המחוג"ג כולל שינויי גרסא נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בוצעו פעילויות התנדבותיות במרכז לקשיש בחגי ישראל וביום המעשים הטובים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 = תדירות הישיבות יעד = קיום ישיבות ברמת מחלקה ויחידה אחת לחודש	מתקדם לפי התכנון	עמידה ביעד נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	מתוכנן לאוקטובר נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 13/07/16
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 גביית ארנונה ואגרת מים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב	<p>מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות</p> <p>יעד = שיפור ושירות - תכנית דיגיתל:</p> <p>1. הצטרפות להוראת קבע</p> <p>2. פיתוח פניות מקוונות בנושאי טאבו, חילופי מחזיקים והנחות אישיות (בהתאם לת"ע של אגף מחשב)</p> <p>3. הנגשת השירות ללקוחות באמצעות הערוצים העורפיים ע"י ביצוע פיילוט בנושא חילופי מחזיקים ובנושא טאבו</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>ביצוע 2016: הוספת שירותים באזור האישי בדיגיתל בנושאי חילופי מחזיקים, טאבו, הנחות והוראות קבע בכרטיס אשראי. הקמת ממשק מול רשם המקרקעין לקבלת אישורי הטאבו בממשק.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16</p>
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<p>מדד כמותי = אחוז גבייה ארנונה בשוטף מגורים ועסקים</p> <p>יעד = אחוז גבייה במגורים שוטף 96% ובעסקים שוטף 90%</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>ביצוע 2015-12: מגורים שוטף - 96.7%, עסקים שוטף - 91.7%. תחזית לגמר שנת 2016 עפ"י ת"ע מגורים שוטף - 96% ובעסקים שוטף - 90%</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16</p>
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים בהיטל שמירה</p> <p>יעד = גבייה בגין היטל שמירה של 42 מיליון ש"ח</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>ביצוע 2016/6-1: 25.8 מיליון ש"ח. ביצוע לגמר 2015: 49.3 מיליון ש"ח. תחזית לגמר 2016: 50 מיליון ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 במים לגמר 2009 יעד =גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 10 מיליון ש"ח	מתעכב - יישום תפעולי	ביצוע 2016/6-1: 1.8 מיליון ש"ח . תחזית לגמר 2016: 5 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: גביה בהיקף בסך 211 מיליון ש"ח. ביצוע 2015/6-1: גביה בהיקף של 195 מיליון ש"ח . תחזית לגמר 2016: אחוז גביה של לפחות 95% נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: גביה בסך של 1.595 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה הבאה: תקבולים בפיגור 125 מ' + תקבולים בשוטף 1.47 מיליארד ש"ח. תחזית לגמר 2016: 3.125 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה הבאה: תקבולים בפיגור 180 מיליון ש"ח + תקבולים בשוטף 2.945 מיליארד ש"ח נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: טיפול בתיקים עפ"י תיקון 47 לחוק ההוצל"פ. הגדלת היקף התיקים בחדלי פרעון עקב רפורמה בכנ"ר ב-10 מיליון ש"ח מ-809 מ' ל-819 מ'. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: סה"כ גביה ביחידת חוקרי שטח 125 מ' עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 113.6 מ' + צוות רשמים 11.4 מ'. תחזית לגמר שנת 2016: סה"כ גביה ביחידת חוקרי שטח 245 מ' עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח: 225 מ' + צוות רשמים 20 מ' נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: גביה ביחידת טלמרקטינג בהיקף של 52.7 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 במוצע	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: לפחות 89% מהפניות מטופלים בתוך 10 יום במוצע נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: ציון 4.1, תחזית לגמר 2016: ציון 4.3 נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז נטישת שיחות במוקד הטלפוני יעד = בממוצע לפחות 96% מענה	מתקדם לפי התכנון	ביצוע מחצית ראשונה 2016: 97% מענה לשיחות נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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%	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: 78%, ביצוע 2015/6-1: 76% נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<p>מדד כמותי = מספר תהליכי העבודה יעד = הוספת תהליכי עבודה תומכי שירות כדלקמן:</p> <p>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</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>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.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16</p>
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<p>מדד כמותי = זמני המתנה במוקד הטלפוני יעד = עמידה ביעדי שירות וגביה במוקד הטלפוני: זמן המתנה ממוצע של דקה אחת</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>ביצוע 2016/6-1: דקה ו-36 שניות. צפי לגמר שנת 2016: דקה אחת.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16</p>
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	<p>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, תפקידי הספציפיים של כל עובד, ואופן אזעקת העובדים והתייצבותם בחירום</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>בחודש 6/16: 20 מובילי הידע לשעת חרום עברו הדרכה על מערכת CRM במוקד 106 בשעת חירום.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
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	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בוצע סקר סיכונים בחודש 5/2016 בכל יחידות האגף עם ממונה הבטיחות של מנהל כספים בשיתוף סגל ניהול בכיר של האגף. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	הדרכה בנושא בטיחות בעבודה מתוכננת לחודשים יולי - אוגוסט 2016 נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = עובדים המצויידיים בצידוד בטיחות יעד = כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידיים בצידוד בטיחות	מתקדם לפי התכנון	כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ מצויידיים בצידוד בטיחות. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	<p>מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה ובימי היעדרות בגינם</p> <p>יעד = צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב - 5%</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>ביצוע 2016/6-1 : 4 תאונות עבודה ו - 35 ימי היעדרות בממוצע לעובד בגינם. ביצוע 2015/6-1 : 3 תאונות עבודה ו - 31 ימי היעדרות בממוצע לעובד בגינם. ביצוע 2015 : 10 תאונות עבודה ו - 34 ימי היעדרות בממוצע לעובד בגינם. הצפי לגמר 2016 לצמצום תאונות העבודה וימי היעדרות בגינם ב - 5%</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16</p>
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<p>מדד כמותי = אחוז היעדרות מפאת מחלה קצרה</p> <p>יעד = צמצום ימי היעדרויות באגף ב - 1%</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>הנתונים יועברו אחת לשנה (בסוף שנה)</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16</p>
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<p>מדד כמותי = שביעות רצונו של העובד / מנהל היחידה (מותנה בביצוע סקר אקלים ארגוני)</p> <p>יעד = 1. קידום רווחת העובדים והמנהלים. 2. שקיפות אל מול העובדים בנושאים שונים כגון תוכניות עבודה, תוצאות חתך בגביה, קבלת דרגות, קיצורי פז"ם</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>בשנת 2016 ת"ע 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"ם מפורסמים באמצעות המייל לכלל העובדים והמנהלים באגף.</p> <p>נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 מתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" יעד = גידול בשיעור המתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" ב- 50%	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2015 מס' המתנדבים היו 6, בשנת 2016 מס' המתנדבים היו 9. גידול בשיעור של 50%. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	במחצית הראשונה 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 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2016 מתוכננים להתבצע שני תחכימים באגף במחלקת מש"ב ובמחלקת מים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: כמות הדוחות שהוסבו למערכת החדשה הינה 226 מתוך ארסנל דוחות של 333, המהווים 68%. הצפי לגמר שנת 2016 להגיע ל 100% דוחות שהוסבו. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: 43.5% מכלל הפגישות ללקוחות תואמו מראש, תחזית לגמר 2016 : 50% פגישות מתואמות נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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 2016/6-1: הוצאו 1,031 מיטלטלין מתוכם נמכרו 467 פריטים ב - 3 מכירות פומביות. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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'	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: 60% מכתבי המימוש ממוכנים, הצפי לגמר 2016 הינו מיכון 100% מכתבי המימוש נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
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	תלוי ביצוע באגף מיחשוב נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 2016/6-1: נשלחו 52,623 מסרונים אקטיביים לחייבים שתרמו להגדלת הגביה בהיקף של 4.4 מיליון ש"ח. בנוסף, נשלחו 2,455 מסרונים לעדכון כתובת. תחזית לגמר 2016: משלוח 60,000 מסרונים אקטיביים לחייבים ומשלוח 5,000 מסרונים אקטיביים לעדכון כתובת. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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)	מתקדם לפי התכנון	תהליכי האכיפה ושגרות העבודה במערכת מחשוב תאגיד מי אביבים נמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים. הצפי להעלאת מודול האכיפה הינו חודש 11/2016. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	זמני הטיפול לגמר שנת 2015 היו 31 ימי עבודה בממוצע. ביצוע 2016/6-1: זמני הטיפול קוצרו ל - 14.2 ימי עבודה בממוצע. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 11/07/16

מינהל הכספים: אגף הכנסות מבניה ופיתוח

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

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 - גורמים חיצונים	לא בוצעו התקשרויות עם מגרשים מקבלים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז אכיפה יעד = חיוב וגביה בתב"ע 3700	מתעכב - גורמים חיצונים	נושא חדש- טרם הוחל בביצוע נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז אכיפה יעד = אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות בהיקף של 1.5 מ' ש"ח	מתקדם לפי התכנון	עד כה בשנת 2016 נגבו כ-1.919 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = יישום ליווי תיקוני חוק התכנון והבנייה יעד = היערכות ליישום תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה	מתעכב - יישום תפעולי	בתהליך יישום מול רישוי בנייה ומיחשוב נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר הסכמי שפ"פ יעד = הכנת 2 הסכמי תחזוקה שפ"פ בזיקת הנאה	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2016 הסתיים הטיפול בהסכם תחזוקת מגרש 7 בשרונה ומגדל הגימנסיה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = הגדלת אחוז המשלמים יעד =תשלומים באינטרנט	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2016 נגבו 2206 שוברים בסך 6.62 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = לימוד ויישום תוצאות הסקר יעד =בדיקת שביעות רצון לקוחות חיצוניים במסגרת סקר על הליכי הוצאת היתר בנייה	מתקדם לפי התכנון	כ-75% מעורכי הבקשות להיתר שענו לסקר לגבי חישוב היטלי פיתוח והשבחה סבורים שמשך הזמן לחישוב היטלי פיתוח וההשבחה הוא ארוך נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = זמן הערכת שומה אצל שמאי יעד =הכנת שומת היטל השבחה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע	מתקדם לפי התכנון	זמן הערכת שומה אצל שמאי הינו 17.02 ימים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = זמן הכנת חשבון אגרות והיטלים בתהליך הרישוי יעד =זמן הוצאת חשבון אגרות והיטלי פיתוח יעמוד במוצע על 12 ימי עבודה	מתעכב - יישום תפעולי	נכון לתאריך 18.7.16, ממוצע זמן הוצאת חשבון אגרות הינו 16.99 ימים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
יצירת חווית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = גיבוש תפישת שירות אגפית יעד =יישום תפישת שירות חדשה במחלקת חיובים: זימון קהל בתאום מראש, הנגשת שוברים לקהל בבית או בעמדות הדפסת שוברים	מתעכב - תכנון/אפיון	יבוצע כחלק מהבחינה הארגונית באגף נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 ימי מחלה "קצרה" יעד = צמצום ימי מחלה "קצרה" באגף ב- 5%	מתעכב - גורמים חיצוניים	אין נתונים חצי שנתיים נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר כנסים של מחלקות שומה והשבחה יעד = כנס שנתי של מחלקות שומה והשבחה מערים שונות לדיון בסוגיות עקרוניות משותפות	מתקדם לפי התכנון	ב6/16 התקיים כנס בר"ג, צפוי השנה כנס נוסף בחיפה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר תחכמים שיבוצעו יעד = ביצוע לפחות 2 תחכמים	מתקדם לפי התכנון	השנה יערך תחכים אגפי רוחבי. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = יישום הפיתוח יעד = יצירת ממשקים עם שלוש מערכות מחשוב: מחלקה פלילית, רישוי עסקים וארנונה (בעקבות דוחות ביקורת	מתעכב - גורמים חיצוניים	נושא זה לא הוכנס לתוכנית העבודה של אגף המחשוב נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים	מתקדם לפי התכנון	בוצעה 100% הדרכה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 19/07/16

מינהל הכספים: אגף חיובי ארנונה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 - 2 ת. עדכון = 21/07/16
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	מתעכב - גורמים חיצוניים	פרוייקט ר.א.ם טרם החל. בעקבות עיכוב בפרוייקט ר.א.ם, נבנה תהליך 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 - 2 ת. עדכון = 18/07/16
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	מתעכב - גורמים חיצוניים	פרוייקט ר.א.ם טרם החל נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 17/07/16
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 במוצע תוך 30 יום	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 17/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
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	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 17/07/16
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	בוצעו סקרי בטיחות בבניין העירייה ובבית קרדן. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
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	כל העובדים החדשים עברו הדרכת בטיחות במסגרת קורס עובדים חדשים. בחודשים הקרובים מתוכנן רענון בנהיגה לעובדי החוץ. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 17/07/16
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה	מדד כמותי = מספר עובדים מצוידים בציוד בטיחות יעד = כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצוידים בציוד בטיחות	מתקדם לפי התכנון	כל עובדי החוץ מצוידים בציוד בטיחות תקין נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 17/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 מוסדות ואחוז עובדים מתנדבים יעד =אימוץ לפחות 4 מקומות והשתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות מחוץ לשעות העבודה	מתקדם לפי התכנון	עובדי האגף לוקחים חלק בפעילות התנדבותית במסגרת מועדונית, שלישי זהב, אריזת מצרכי מזון לנזקקים לפני החגים ואיסוף כפיות עם חסדי נעמי. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	היעד שנתי ולכן אין דיווח. יחד עם זאת המנהלים מקיימים שיחות עם העובדים המטרה לצמצם את ימי ההיעדרות מפאת מחלה קצרה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 17/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	2 מחזורי קורס חוקרי חוץ הוקדמו ובוצעו בשנת 2015, בוצע קורס מקצועי נוסף נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 17/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	מתקיימות ישיבות ומועברים משובים, בהתאם לתכנון. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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 = תכיפות הפעילות 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	חלק מהיחידות ביצעו פעילות מלכדת וחלק מתכננים לבצע פעילות זו במחצית השניה של השנה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד = ביצוע שני תחכימים	מתקדם לפי התכנון	נעשית עבודה, ידווח במחצית השניה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16

מינהל הכספים: אגף חניה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 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	מתקדם לפי התכנון	עלייה של 17% בתשלום באינטרנט. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 14/07/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר ערוצי בקרה לבחינת פעולות הוצאה לפועל יעד = הוספת 3 ערוצי בקרה לבחינת פעולות חברות הוצאה לפועל 1. בקרת שטח 2. בקרה טלפונית 3. בקרה טכנית	מתקדם לפי התכנון	בוצע כרגע 50% את משימות 1 ו-4 אנחנו כבר מבצעים, את 2 ו-3 נבצע במהלך השנה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
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

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
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 הוצאה לפועל	מתקדם לפי התכנון	מדובר ביעד חדש שהתחלנו בשנה זו בלבד. אין שנה להשוות איתה לכן נעדכן את הנתונים בסוף השנה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 14/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	הקמנו מייל לטובת הנושא, כיום מתחילים לשלוח לאזרח מסמכים במייל. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	50% פונים בערוץ המקוון בפניות בכתב ו-90% פונים בנושא תווי חניה נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	שני המוקדים קיבלו בסקר האחרון ציון 4.3 מתוך 5. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
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 ב-10% (מוקד טלפוני וקבלת קהל	מתעכב - גורמים חיצוניים	ישנה ירידה קלה בנתונים משנה שעברה, בחצי שנה הקרובה נשפר את הנתונים. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - מחצית ראשונה לשנת 2016

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 = 10 פורומים יחידתיים במהלך השנה, שידונו בנושא בטיחות בעבודה	מתקדם לפי התכנון	נערכו 5 פורומים עם יחידות שונות באגף מתחילת השנה. 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 = 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	מתקדם לפי התכנון	חלק מיחידות האגף כבר יצאו ללכידות חברתית, השאר יצאו עד סוף השנה. 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 = מספר פעילויות התנדבותיות יעד = 3 פעילויות התנדבותיות ברמה אגפית (ראש השנה, פסח ויום המעשים הטובים)	מתקדם לפי התכנון	בפסח חילקנו חבילות למשפחות נזקקות וביום המעשים הטובים התנדבנו בבית יום לקשיש "צהלון" נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
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 - מחצית ראשונה לשנת 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	מתקדם לפי התכנון	אנו במשא ומתן עם החברות ופיתוח של אגף המחשוב. צפי תחילת ספטמבר. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
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	מתקדם לפי התכנון	ביצענו בינתיים תחכים 1 בנושא " תגבורים בקבלת קהל" נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר הבקורות האוטומטיות במערכת האכיפה יעד = פיתוח 10 בקורות אוטומטיות במערכת ה-BO	הסתיים – בוצע 100%	נרכשו רישיונות ופותחו כ-20 דוחות בקרה והתחלנו להפעיל בקורות אוטומטיות. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 10/07/16
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	מתעכב - יישום תפעולי	לא ניתן לבדוק כרגע את הנתון, ניתן יהיה לקבל אותו בסוף השנה. נכון לרבעון: 2016 - 2 ת. עדכון = 12/07/16