



# סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי 2015

חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

מטה החטיבה

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = שיעור העמידה באבני הדרך בתר"ש (אישור תקציב ומשימות מאושרות)  יעד = עמידה ב-100% מאבני הדרך בתר"ש לנגישות לשנת 2014	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 07/09/15
חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה	מדד כמותי = מספר הסטודנטים המתגוררים ומעורבים חברתית בשכונות הדרום  יעד = גידול של 100 סטודנטים המתווספים לתוכנית המעורבות ומגורים בדרום העיר	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	חולקו 150 מלגות בפועל. מתעניינים - 154 סטודנטים. קיים פער בין הביקוש להיצע.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16
ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים	מדד כמותי = היקף המשאבים העירוניים אשר יוקצו לעבודת מינהל קהילה, תרבות ופנאי  יעד = איגום משאבים בהתאמה למבנה הארגוני של מינהל קהילה עד סוף רבעון ראשון, 2016	מתעכב - החלטת הנהלה	טרם הסתיימה הבחינה הארגונית. צפי - סוף רבעון ראשון, 2016  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר הכשרות ומפגשי העשרה למנהלים בדרג ניהול מרכזי ומעלה  יעד = לפחות 4 מפגשי הכשרה והעשרה למנהלים בדרג ניהול מרכזי ומעלה בחטיבה	מתקדם לפי התכנון	מבוצע על פי התכנון. ברבעון IV מתוכנן יום למידה תוכנית עבודה ופיתוח צוות המנהלים.  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 16/12/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

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 בתוכנית "0 מפגעים = 0 נפגעים" יעד = עמידה ב-100% במרכיבי תוכנית "0 מפגעים = 0 נפגעים" ביחידות החטיבה	מתעכב - גורמים חיצוניים	תאונות דרכים בדרך אל/מ המפעל. דווחו עד כה 5 תאונות. הושלמו סיורי בטיחות של הממונה (אייל חסיד). לא נמצאו ליקויים חמורים וכל שאר הליקויים נכנסו לתכנית עבודה סדורה.  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 16/12/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = היקף מפגשים אישיים ומקצועיים הנהלת החטיבה עם מנהלים ועובדים יעד = עמידה ב-90% במרכיבי תוכנית הסיורים והמפגשים הנהלת חטיבה עם מנהלים ועובדים	מתקדם לפי התכנון	מתבצע על פי התוכנית. ברבעון IV יבוצעו שיחות חתך למנהלים בחטיבה ועובדי המטה  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 16/12/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = צמצום היקף העדרויות קצרות ביחידות החטיבה יעד = צמצום של 15% לפחות בשיעור העדרויות קצרות ביחידות החטיבה (132 ימים לפחות)	מתקדם לפי התכנון	עמידה ביעדי הצמצום. שיפור יחסי באגף מחשוב ומ"מ  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/08/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>עיכוב בביצוע מאגר מנהלי פרויקטים (מיה) וביישום עבודת וועדה עירונית תומכת לתהליך. smart city - ממתין להמלצות הצוות (מנהל הידע ומנהלת אגף מחשוב)</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 16/12/15</p>	<p>מתעכב - החלטת הנהלה</p>	<p>מדד כמותי = שיעור השיפור בתכנון, פיתוח ומימוש של תהליכים ארגוניים</p> <p>יעד = עמידה בשיעור של 85% בתכנון, פיתוח ומימוש התהליכים הארגוניים המנוהלים על-ידי מטה החטיבה</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>
<p>נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 17/12/15</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = שיעור מימוש אבני הדרך בפרויקטים הנדסיים, בינוי ותשתית</p> <p>יעד = עמידה בשיעור של 90% באבני הדרך בפרויקטים הנדסיים, בינוי ותשתית המנוהלים במטה החטיבה</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>
<p>מבוצע מעקב ובקרה חודשי. בוצעו הסטות תקציב כמקובל בסוף רבעון 2. צפי יתרות נמוך ביחידות לקראת רבעון IV</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 16/12/15</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = שיעור יישום במסגרת נתונה של משאבי פעולה (תקציב, שעות נוספות) וארגון (וועדות ותהליכים)</p> <p>יעד = עמידה ב-95% בניצול אפקטיבי של משאבים ותהליכים ארגוניים</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	<b>מדד כמותי = העמקת הידע העירוני בתחומי חדשנות תוך הרחבת מעגל שיתופי הפעולה</b>  <b>יעד = גידול של 10% בהיקף שיתופי הפעולה בתחומי החדשנות</b>	הסתיים – בוצע 100%	שת"פ עם חברות מסחריות פרטיות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ואקדמיה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	<b>מדד כמותי = מספר היוזמות הארגוניות בתחום החדשנות</b>  <b>יעד = לפחות 4 יוזמות חדשנות פורצות דרך מאושרות ומתוקצבות על-ידי ההנהלה</b>	הסתיים – בוצע 100%	4 יוזמות במינהל החינוך. אושרו ותוקצבו על ידי ההנהלה לשנת 2016. בשלבי פיתוח.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	<b>מדד כמותי = שיעור היישום של מסקנות תרגילים / שע"ח בעבודת מכלול המידע</b>  <b>יעד = עמידה ב-90% מהמלצות תרגילים וביקורות שע"ח</b>	מתקדם לפי התכנון	גובשה תפיסה חדשה לעבודת המכלול בדגש על מטה מידע לציבור. מתבצעת הערכות לקראת ביקורת אגף בטחון במהלך דצמבר והפעלת פתע של פקע"ר.  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 16/12/15

אגף ארגון ותקינה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מס' תהליכי עבודה שגובשו לטובת מערך הדיגיתל העירוני יעד = גיבוש ופיתוח של כ- 6 תהליכי עבודה במסגרת ליווי עבודת מערך דיגיתל	מתעכב - החלטת הנהלה	3 פרויקטים הסתיימו ו- 3 פרויקטים מתעכבים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מספר פערי ביצוע מול תכנון יעד = בניית תשתית ארגונית לנושאי חינוך וקהילה	מתקדם לפי התכנון	5 פרויקטים הסתיימו, 2 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון ופרויקט אחד לא בוצע נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז היעדים שיושגו יעד = ליווי יישום להשגת יעדי הרה ארגון להבטחת מימוש יעדי התכנון שאושרו ע"י המנכ"ל (6 פרויקטים)	מתקדם לפי התכנון	2 פרויקטים הסתיימו, פרויקט אחד מתקדם לפי התכנון ו- 2 פרויקטים מתעכבים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר תהליכים משופרים יעד = תכנון תהליכים ושיפורי או"ש - יישום מלא של התהליכים ושגרות עבודה - 54 פרויקטים	מתקדם לפי התכנון	48% פרויקטים הסתיימו, 33% פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, 13% פרויקטים מתעכבים, 6% פרויקטים לא בוצעו נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר הפרויקטים בהם יינתנו כלים יישומיים יעד = בניית כלים יישומיים ב- 8 פרויקטים</b>	מתקדם לפי התכנון	2 פרויקטים הסתיימו, 4 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, פרויקט אחד מתעכב ופרויקט אחד לא בוצע  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר בחינות ארגוניות יעד = המשך פיתוח ותכנון רה-ארגונים - 6 פרויקטים</b>	מתקדם לפי התכנון	2 פרויקטים הסתיימו, פרויקט אחד מתקדם לפי התכנון ופרויקט אחד מתעכב  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר יחידות בהן הוטמע ארכיון ממוחשב יעד = יצירת תשתית ארגונית תהליכית לארכיונים ממוחשבים - 4 יחידות</b>	מתקדם לפי התכנון	פרויקט אחד הסתיים, 2 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון ופרויקט אחד לא בוצע  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר בחינות ארגוניות יעד = פיתוח ותכנון רה-ארגונים חדשים 5 פרויקטים</b>	מתקדם לפי התכנון	3 פרויקטים הסתיימו, 4 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון ופרויקט אחד לא בוצע  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16

אגף מחשוב ומערכות מידע

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = היקף השימוש בדיגיתל app בחודש יעד = 1000 משתמשים ביום	מתקדם לפי התכנון	היקף משתמשים בממוצע = 715 ליום * מתייחס לנתוני אנדרואיד בלבד. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 20/12/15
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = היקף הורדת של דיגיתל app יעד = 50,000 הורדות בשנה	מתקדם לפי התכנון	1. היו 30,000 משתמשים 2. 13,000 משתמשים חדשים בחציון. עמידה ביעד החציוני נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 20/12/15
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = היקף כניסות חודשי לדיגיתל WiFi - ממוצע יעד = 50,000 כניסות לדף הנחיתה בחודש	מתקדם לפי התכנון	ממוצע לחודש בגין לחציון 3- 62,890 כניסות נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 22/12/15
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = היקף טכנולוגיות IP טלפוניה יעד = 85%	מתקדם לפי התכנון	בפועל 89% לת"ע 2016 יוצב יעד של 100% נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = שיעור העמידה באבני דרך דיגיתל-מועדון יעד = עמידה בכל אבני הדרך	מתקדם לפי התכנון	שינוי בתוכנית עבודה המקורית, בשלב הנוכחי בתכולת העבודה כרטיס עד הבית(מותאם מובייל), זימון תורים באינטרנט , דיגתל +, זימון תורים, אזור אישי בתשתית החדשה . סיום אפיון: מתחמים רב תכליתיים .  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 22/12/15
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = היקף הכיתות המקוונות שנפרסו יעד = 355 כיתות מקוונות לחט"ב בתפיסה של עמדה לכיתה	מתקדם לפי התכנון	בוצעה פריסה בהתאם למתוכנן, הסתיים עד 01.09.15  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 20/12/15
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקשר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז הקריאות שנסגרו במסגרת זמני אמות מידה יעד = לפחות 80% מהקריאות שנפתחות לצוותי הטיפול באגף נסגרות במסגרת זמני אמות מידה בשרות	מתקדם לפי התכנון	90% - ברמת שירות רגילה 71% - ברמת שירות גבוהה  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 20/12/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = היקף סבבים ביחידות ומספר מפגשי ספק - לקוח יעד = 5 יחידות: חינוך, משאבי אנוש, חטיבת תכנון, תפעול, כספים - מפגש 1 לכל יחידה	נדחה לשנה הבאה	נערכו 3 מתוך 5 יחידות : מינהל החינוך, חטיבת תפעול, נכסים.  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 22/12/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = עמידה בתוכנון פעילויות גיבוש ופעילויות רכות לעובדי האגף. יעד = לכידות חברתית בענפים ובמחלקות, סדנא למטה מורחב, פעילות כלל אגפית, ציון עובד החודש, ציון חגים במשותף (ראש השנה, חנוכה, פורים וכדומה)	מתקדם לפי התכנון	ימומש במלואו עד סוף 2015  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = פיתוח מערכות חיוב וגביה יעד = המשך פיתוח מערכת לנכסים ושילוט	מתקדם לפי התכנון	עומד בת"ע, בוצע עדכון לתוכנית עקב הכנסת מערכת רא"ם  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = הקמת מערכת לשרותי רווחה באשקלון יעד = הקמת המערכת עד סוף חציון 1/15	הסתיים – בוצע 100%	בוצע והסתיים כמתוכנן  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = הקמת רשת חדשה יעד = סיום הקמת הרשת בשנ"ע 2015	הסתיים – בוצע 100%	בוצע, הסתיים כמתוכנן  נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = הסבת מערכת כ"א יעד = סיום פיתוח ועליה לאוויר ב 7/15</b>	מתקדם לפי התכנון	הסתיים בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = פיתוח מערכת זימון תורים מקוון יעד = סיום פיתוח ועליה לאוויר באוקטובר 2016</b>	מתקדם לפי התכנון	מתקדם כמתוכנן. הפרויקט עלה לאוויר באוקטובר. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = פיתוח מערכת "עמית" - מאגר תלמידים אחוד יעד = סיום פיתוח ועליה לאוויר עד סוף רבעון 1/15</b>	הסתיים	הסתיים כמתוכנן. קיימים שושי"ם שנדרשים עקב דרישות לקוח. בטיפול - ימשך גם ב 2016. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = שיפור מערך הרישום המקוון לגני ילדים יעד = סיום פיתוח ועליה לאוויר עד סוף 2015</b>	מתקדם לפי התכנון	עמידה בתכנון הפרויקט נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = הסבת שרתי העירייה למ"ה WIN2012 יעד = סיום פיתוח עד סוף 2015</b>	מתקדם לפי התכנון	עומד בתכנון נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>עמידה באבני דרך שהוגדרו. הפרויקט עלה לאוויר כמתוכנן ב 11/15.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = פיתוח מערכת CRM למוקד 106</b></p> <p><b>יעד = עמידה ב 2 אבני דרך : ינואר - למידע ו- נובמבר למפגעים</b></p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>
<p>עמידה ב 90% מהתכולה : גבייה - הסתיים. אגרות פיתוח - הסתיים. תברואה - הסתיים. פורום אכיפה - בעיכוב. שילוט - ע"פ תכנון.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 23/12/15</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = פיתוח מערכות BI</b></p> <p><b>יעד = עמידה באבני דרך שהוגדרו לפיתוח: גבייה, אגרות פיתוח, תברואה, פורום אכיפה, שילוט</b></p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>

המרכז למחקר כלכלי וחברתי

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מדידה לצורך קבלת החלטות בפרויקט - מספר המשיבים יעד = דיגיתל - מדידה לצורך קבלת החלטות - 600 משיבים	הסתיים – בוצע 100%	הסתיים איסוף נתונים בסקר השני . נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = מספר סבבים ומספר משיבים - למדידת שביעות רצון לקוחות יעד = סבב מדידה אחד ברו"פ, 400 משיבים	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = מספר מוקדי שירות מרכזיים בהם יש מערך מדידה ומשוב, מספר משיבים יעד = ניהול שוטף של מערך מדידה ומשוב - מוקד 106 ו- 10 מוקדים נוספים (במוקד 7 106 אגפים, 18 מח' ובמרכז השירות 11 עמדות), כ- 19,000 משיבים	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים יעד = שמירה על אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים (43%)	הסתיים – בוצע 100%	42% מהיחידות הציבו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים (בדומה לשנה קודמת) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 16/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים	<b>מדד כמותי = פיתוח מדדי הצלחה</b> <b>יעד =פיתוח מדדי הצלחה ע"פ המסגרת שתקבע</b>	הסתיים – בוצע 100%	נעשתה סקירת מדדי קהילתיות בעולם, אותרו מדדים פוטנציאליים, המשך הגדרת המדדים יעשה לאחר הקמת מנהל קהילה לאור התפישה שתיושם בעירייה  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = ביצוע השתלמות יחידתית</b> <b>יעד =השתלמות מקצועית של 40 שעות לצוות המחקר</b>	נדחה לשנה הבאה	עקב עומס עבודה במרכז למחקר  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז החריגה מתכנית ישיבות צוות ופגישות עם מנהל</b> <b>יעד =חריגה של לא יותר מ- 15% מהתכנית שנקבעה</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז היעדרויות קצרות</b> <b>יעד =שמירה על אחוז היעדרויות הקצרות הקיימת ביחידה</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מגוון נתונים וחתכי מידע יעד = שמירה על מספר המקורות ומגוון הנתונים והפצתם</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר נושאים בהם נבדקו סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים יעד = בדיקה תקופתית של סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים</b>	הסתיים – מעבר לתכנון	בנוסף בוצעו 2 סקרים גדולים - סקר העיר וסקר חינוך, וכן סקר תל אופן נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים לאספקת נתונים יעד = חריגה של לא יותר מ- 5% מהזמן אליו התחייבנו</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים יעד = מדידת אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 14/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים יעד = מדידת אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 14/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר תאגידים להם נבנה מערך מדידה יעד = בניית מערך מדידה של נקיון בשלושה תאגידים	לא בוצע – החלטת הנהלה	בוטל - החלטת סמנכ"ל תכנון נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = מספר תרגילים והכשרות בהם משתתף הצוות יעד = השתתפות בכל תרגילי והכשרות הצוות כפי שיוגדר ע"י אגף שירותי חירום והנהלת המכלול	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16

מינהלת הידע העירונית

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד =אינטרנט - ניהול ההקמה והסבה של אתר האינטרנט החדש</b>	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	האתר יעלה לאוויר ב 1.2.2016  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	<b>מדד כמותי = מספר רשומים למועדון</b> <b>יעד =דיגיתל - 130,000 רשומים בסוף השנה השלישית</b>	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	במהלך 2015 נרשמו לדיגיתל 126,270 תושבים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	<b>מדד כמותי = אחוז הגידול בצפיות בידיעות דיגיתל אשר יפורסמו וידווררו</b> <b>יעד =דיגיתל - גידול של 30% בצפיות בפריטי מידע המפורסמים בדיגיתל לעומת שנת 2014</b>	הסתיים – בוצע 100%	במהלך 2015 הייתה עלייה של 30% בממוצע בצפיות בפרטי דיגיתל לעומת 2014  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	<b>מדד כמותי = אחוז גידול בגולשים לאתר האינטרנט העירוני</b> <b>יעד =אינטרנט 1 - גידול של לפחות 10% במספר הגולשים לאתר האינטרנט העירוני</b>	הסתיים – בוצע 100%	במהלך 2015 הייתה עלייה של 20% לעומת שנת 2014  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = דירוג במדד השקיפות ברשויות המקומיות יעד =אינטרנט 3 - להיות מוביל במדד השקיפות ברשויות המקומיות	מתקדם לפי התכנון	בסקר שנעשה על תחום של רישוי עסקים באינטרנט הופענו במקום ה 1 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 21/12/15
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מספר שירותים חדשים באזור האישי יעד =דיגיתל 2 - 5 שירותים חדשים באזור האישי - רישום לחינוך, חילופי מחזיקים, אישור לטאבו, הרחבת יתרות ארנונה, התראות.	מתעכב - תכנון/אפיון	נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 08/11/15
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = עמידה בSLA לקבלת כרטיס תושב ועמידה ב SLA למענה לפניות תושבים ודואר חוזר יעד =דיגיתל 3 - עמידה בSLA לקבלת כרטיס תושב ועמידה ב SLA למענה לפניות תושבים ודואר חוזר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מספר מזיני תוכן במספר אתרים בעיר יעד =דיגיתל 5 -הדרכה והטמעה שוטפת ל 180 מובילי ידע פעילים מזיני תכנים בכ- 90 אתרים בעיר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 29/10/15
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = מספר יחידות ארגוניות שיעבדו תחת עץ נושאים אחוד ב crm יעד =ניהול ידע - ניהול עץ ארגוני אחוד לכל יחידות העירייה ב CRM בשלב א' - 3 יחידות עירוניות: מוקד 106, פנ"צ ומשאבי חינוך	הסתיים	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 24/11/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר אתרי ידע שיוסבו ל SPS 2013 יעד =ניהול ידע - שדרוג פורטל אביב הראשי	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר תהליכי זרימת מידע לייעול ושיפור פנים ארגוני ולהפצת המידע ללקוחות העירייה</b>  <b>יעד = ניהול ידע 1 - קידום 5 תהליכי זרימת מידע בתקצוב היחידות</b>	הסתיים – מעבר לתכנון	בוצעו 6 תהליכי זרימת מידע  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר פרסומים בפורטל אביב</b>  <b>יעד = ניהול ידע 4 - עריכה והפצה של 350 נושאים במיקוד ו 8 ידיעונים</b>	הסתיים – מעבר לתכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר יחידות בליווי ותמיכה</b>  <b>יעד = ניהול ידע 5 - תמיכה בתפעול השוטף של 36 אתרי ידע בדגש על 11 אתרים שירותיים באמצעות שגרות עבודה של שיתוף, שקיפות והנגשת מידע</b>	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16

היחידה לקשרים בינלאומיים

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר הנושאים לחילופי ידע אשר הוטמעו בעירייה יעד = 10 נושאים אשר יוטמעו בעבודת העירייה בתאם לתוכנית אסטרטגית	מתעכב - תכנון/אפיון	תעשה בדיקת הטמעה מול אגפים הרלוונטיים נכון לרבעון: 2015 - 3 ת. עדכון = 15/12/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר נושאים לחילופי ידע יעד = לפחות 30 נושאים לחילופי ידע בהתאם לתוכנית האסטרטגית (קשרי חוץ)	מתקדם לפי התכנון	מתקדם - לא בהתאם לתוכנית האסטרטגית נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר האינטרקציות - תכתובות, טלפון ותרגומים ומחקר אינטרנטי יעד = 400 אינטרקציות: 25 מחקר אינטרנטי, 25 תרגומים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז הנתונים המעודכנים תוך 24 שעות יעד = 85% מהנתונים מעודכנים תוך 24 שעות בפורטל 10% בעיות מורכבות ואינן פתירות תוך 24 שעות (קשרי חוץ)	מתעכב - יישום תפעולי	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = מספר הנושאים שיטופלו בנושא חירום יעד = טיפול ב- 3 נושאים הנוגעים לתרגום הודעות חירום	מתעכב - יישום תפעולי	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר שת"פ עם גופים עסקיים וציבוריים יעד = 100 שת"פ עם גופים עסקיים וציבוריים	הסתיים - בוצע מעל 50%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = אחוז המשלחות היוצאות לחו"ל בהתאם לתוכנית עבודה שנתית יעד = 80% מהנסיעות לחו"ל מבוצעות בתאם לתוכנית עבודה שנתית	מתעכב - יישום תפעולי	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר היעדים בתוכנית העבודה בנושא עסקים בהם מעורבת המינהלת יעד = עסקים - 10 יעדים הוגדרו בתוכניות העבודה של האגפים השונים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר ערוצי קשר שיווקיים עם המגזר העסקי שפותחו או קודמו יעד = עסקים - המשך פיתוח וקידום לפחות 7 ערוצי קשר עם המגזר העסקי (עסקים) + הצגת סרטון הדרכה בסניפים העיסקיים של בנה"פ	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר פוסטים בטוויטר, לינקדין ופייסבוק יעד = קשרי חוץ - 2 פוסטים בשבוע + 10 רעיונות מן העולם דרך הרשתות החברתיות שיוצגו למנהלים בכירים בעירייה	מתעכב - יישום תפעולי	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר שיתופי פעולה עם השגרירויות יעד = קשרי חוץ- לפחות 15 שיתופי פעולה עם הקהילה הדיפלומטית	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר פרויקטים בשיתוף פעולה עם עיר עולם יעד = מינהלת קידום עסקים - 5 שיתופי פעולה עם מינהלת עיר עולם	הסתיים - בוצע מעל 50%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר המפגשים המקצועיים עם המגזר העסקי יעד = עסקים - 7 מפגשים עם גורמים מקצועיים חיצונים	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר הפורומים העירוניים בהם הוצגה המינהלת יעד = עסקים - 8 מפגשים להגברת המודעות למינהלת קידום עסקים	הסתיים	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מס' פרויקטים/נושאים בהם יתבצע שתוף פעולה/יידוע של המגזר העסקי יעד = עסקים - השתתפות ב- 16 פרויקטים עירוניים הקשורים למגזר העסקי	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר פניות של עסקים יעד = עסקים - טיפול ב- 100% מהפניות של עסקים - עד לכמות של 120 פניות	הסתיים - בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר האירועים העסקיים בהם ניתנת בולטות לעירייה יעד = עסקים - לפחות 2 כנסים של עיתונות כלכלית + 3 כנסים מקצועיים	הסתיים - בוצע מעל 50%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = זמן תגובה לפניות יעד = קשרי חוץ - מתן מענה לכל פניות השגרירויות: מתן מענה ראשוני - 24 שעות מתן מענה משני - 7 ימים (קשרי חוץ)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = אחוז המשלחות הנכנסות והיוצאות, המתוכננות עפ"י תוכנית אסטרטגית יעד = קשרי חוץ - 90% משלחות בהתאם לנהלים ולפי קריטריונים של מטרות מוגדרות מראש (קשרי חוץ)	מתעכב - גורמים חיצוניים	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 10/03/16</p>	<p>מתעכב - החלטת הנהלה</p>	<p>מדד כמותי = שלב יישום תוכנית אסטרטגית לקשרי חוץ יעד = קשרי חוץ - שלב א': קבלת אישור הנהלה לתוכנית האסטרטגית והתחלת הטמעה</p>	<p>תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות</p>

התכנון העירוני

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = ציון בסקר שירותי פנים - דגש על מרכיבים לשיפור יעד = העלאת הציון בסקר שירותי פנים מול המרכיבים הבאים: מערכת ממוחשבת, תרומת התכנית לניהול, תרומת התחכים לשיפור	הסתיים – בוצע מעל 50%	תוצאות הסקר הראו עלייה בציונים במרבית הפרמטרים. תרומת התכנית לניהול ומערכת ממוחשבת - נמצאים בתהליכי חשיבה ושיפור.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר סיורים משותפים ביחידות או בעיר יעד = אחת לחודשיים יתקיים סיור ביחידה / פרויקט / אזור בעיר - הסיור מיועד לפורום העירוני לתכנון	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	התקיימו 3 סיורים - שדרות ההשכלה ומזרח העיר, נווה שאנן ושכונות הזרים, רובע דרום מזרח - ידידיה, הארגזים, פארק דרום, התקווה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז התחכמים משנת 2013 שיישום יוצג למנהל החטיבה / מינהל יעד = יישום המלצות תחכמי 2014 יוצג למנהלי החטיבות והמנהלים - לפחות ב- 70 אחוז מהתחכמים	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	מעקב יישום ובחינת תוצאות - לא נמצא בראש סדר העדיפויות של מנהל חטיבה / מינהל. מעקב צמוד מתקיים בתפעול, בתכנון..  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בתכנון 2016 - עדיין 22% מגורמי ההצלחה ללא יעדים. אם יאושר תהליך התכנון לשנת 2017 - צפוי שנגיע ל- 90% מימוש.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 75% ומעלה</p>	<p><b>מדד כמותי = אחוז גורמי ההצלחה העירוניים המיושמים באופן משמעותי יעד =יישום גורמי הצלחה עירוניים יתבטא ע"י 2 יעדים לפחות בכלל היחידות - 90% מגורמי ההצלחה</b></p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>
<p>נשלחו הנחיות וטופס מובנה לסיכום 2015. בפועל חסרה מחויבות ומודעות לצורך בקיום דיונים אגפיים.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע פחות מ- 50%</p>	<p><b>מדד כמותי = מספר האגפים בהם יתנהלו דיוני סטטוס ביצוע יעד =כל מנהל אגף יקיים דיוני מעקב אחר סטטוס קידום היעדים והמשימות - לפחות פעמיים בשנה</b></p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>
<p>בפועל בוצעו בשנת 2015 - 110 תחכימים מתוך פוטנציאל של 200 מחלקות.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע מעל 50%</p>	<p><b>מדד כמותי = אחוז ממנהלי המחלקות בדרגות 42 - 44 שיבצעו תחכימים יעד =מתוך פוטנציאל של כ- 200 מנהלי מחלקות, 90% יבצעו תחכים אחד בשנה לפחות</b></p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר מדדים למעקב הבנויים על נוסחה - מונה/ מכנה  יעד = במהלך שנת 2015 יציג כל מנהל חטיבה / מינהל למנכ"ל - 10 מדדים מורכבים - המבטאים יחס של השקעה לתפוקה, או השקעה לתוצאה לאורך זמן. (נוסחת מונה/מכנה)	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	נבנה מאגר דוגמאות של מדדים מורכבים. היחידות התבקשו לציין מדדים מורכבים בסיכום 2015. בפועל דחינו את הצגת הנושא ביחידות כדי לא ליצור עומס יתר - במקביל לתהליך הובלת מטרות.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר האגפים שיציגו יעדים הנגזרים מעבודות או"ש וסקרים  יעד = בכל אגף בו התקיימה עבודת או"ש או נערך סקר בשנים 2012 - 2014 - יוגדרו יעדים מתאימים בת"ע לשנת 2016. (בשיתוף או"ת והמרכז למחקר)	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	הנושא לא קודם מול ארגון ותקינה ומול המרכז למחקר. ממליץ להביא לדיון לשולחן החטיבתי.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = מספר מפות GIS שיוצגו בחיתוכי מצב בחמ"ל - פניות תושבים  יעד = בכל חיתוך מצב בחמ"ל, מכלול המידע יציג מפת התפלגות הפניות המרכזיות למוקד 106 + יכולת הצגה של 3 רמות בעץ הסיווגים	הסתיים – בוצע מעל 50%	תהליך בניית עץ סיווגים בחירום הושלם. בשנת 2016 יושלמו הדוחות המתאימים ויתורגל הפעלת עמדת CRM.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>תהליך עדכון שירותים פתוחים לציבור לא אופייני ולא נבדק / תורגל. מידע ממוקד 106 וברורים מול מכלולים אחרים - אופייני וייבדק בתרגול 2016..</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16</p>	<p>הסתיים - בוצע פחות מ- 50%</p>	<p>מדד כמותי = מספר נושאים / תהליכים בהם תקבע שיטת עדכון מחייבת יעד = בשלושה נושאי חירום יקבעו תהליכי עדכון מחייבים: שירותים פתוחים לציבור, מידע ממוקד 106, מידע ממכלולים אחרים</p>	<p>קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר</p>

**לשכת התאגידים העירוניים**

**סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
1.01	פרסום כל הדוחות הכספיים של התאגידים באתר האינטרנט העירוני תוך 7 ימי עבודה ממועד החתימה של מורשי החתימה בתאגיד	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 15/11/15	מדד כמותי = % המידע המעודכן שמפורסם באתר העירוני
1.02	שמירה עדכנית ושוטפת של המידע אודות התאגידים באתר העירוני ובפורטל (מנכ"לים, דירקטורים, נמ"אים..)	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 15/11/15	יעד = 80% שמירה עדכנית ושוטפת של המידע אודות התאגידים באתר העירוני
1.03	הרחבה ושילוב הפעילות של התאגידים העירוניים בדיגיתל (מיפוי של 3 התאגידים "החלשים" ביישום, ליווי ודירבון תוך שת"פ עם מנהלת הידע) מטרה שנתית - עד כה השתלבו/התחזקו בפעילותם גני יהושע ויפו העתיקה, עתידים מחכה להשתלב בנושא אולמות להשכרה.	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 23/11/15	מתקדם לפי התכנון ראה פירוט משימות
1.04	פרסום תוכניות עבודה של התאגידים העירוניים באתר האינטרנט העירוני מטרה שתבוצע ברבעון האחרון של השנה	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 23/11/15	
2.01	אישור פורמט חדש של מודל דרוג התאגידים ע"י הנהלת העירייה. הפורמט אושר	הסתיים	3 - 2015 23/11/15	מדד כמותי = מספר התאגידים שבהם ייושמו המודלים: דרוג התאגידים ושכר עובדים
2.02	יישום המודל בכל תאגיד בו מוחלף/יוחלף מנכ"ל התאגיד.	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 23/11/15	יעד = 3-4 תאגידים שיתחברו ויתנהלו עפ"י המודלים החדשים (שכר עובדי תאגידים ודרוג תאגידים
2.03	הכנת מודל שכר עובדי התאגידים הפיילוט נמצא בתהליך הגדרה והתאמה עם חברה חיצונית ולאחר מכן ייושם בתאגידים (הרשות לפיתוח כלכלי, גני יהושע, עזרה ובצרון, אחוזות החוף, עתידים ומוזיאון א"י)	הסתיים	3 - 2015 23/11/15	הסתיים ראה פירוט משימות

**סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
3.01	מדד כמותי = אחוז התאגידים שיתחברו לנושאי הליבה העירוניים (מטרות, נהלים, תחכמים) יעד = 80% מהתאגידים יתחברו לנושאי הליבה העירוניים מתקדם לפי התכנון ראה פרוט משימות	חיבור ושיתוף התאגידים העירוניים למדיניות העירונית ע"י שיתופם במטרות העירוניות בהכנת תוכניות העבודה	הסתיים	3 - 2015 23/11/15
3.02		חיבור, שיתוף וליווי התאגידים העירוניים בהכנת תחכמים בהתאם לפורמט העירוני	מתעכב - גורמים חיצוניים	3 - 2015 23/11/15
3.03		רענון והכנת של נהלים לתאגידים העירוניים וללשכת התאגידים מטרה שנתית	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 23/11/15
4.01	מדד כמותי = מספר החברות בהן יקודם התהליך יעד = קידום הליך בחינת הפרדת אחזקות משותפות עירייה-מדינה ב-4 חברות עירוניות (אתרים, אמ"י, פיתוח יפו, חלמיש) מתעכב - גורמים חיצוניים ראה פרוט משימות	המשך ליווי וקידום תהליך בחינת הפרדת אחזקות בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים (ממ"י, רשות החברות) התהליך מתקדם אך לא לפי התכנון בלו"ז	מתעכב - גורמים חיצוניים	3 - 2015 23/11/15
4.02		הכנה ויישום תוכנית לאיחוד/מיזוג חברות ברצועת החוף בהתאם להחלטות שתקבלנה	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 23/11/15

**סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
5.01	מדד כמותי = מספר שיתופי פעולה שיווצרו בין התאגידים	הכנת מתווה (מתדולוגיה) לסינרגיה בין התאגידים	נדחה לשנה הבאה	3 - 2015 23/11/15
5.02	יעד = 4 שיתופי פעולה שיתקיימו בין התאגידים בהתאם למשימות	הגדרת סוגי הסינרגיה הפוטנציאליים	נדחה לשנה הבאה	3 - 2015 23/11/15
5.03	נדחה לשנה הבאה ראה פרוט משימות	הצעה לאופן המתווה לאור סוגי סינרגיה אפשריים	נדחה לשנה הבאה	3 - 2015 23/11/15
5.04		חיבור בעלי תפקידים בתאגידים לרשת חברתית פנימית בשת"פ אגף המחשוב	מתעכב - יישום תפעולי	3 - 2015 23/11/15
6.01	מדד כמותי = אחוז הייצוג הנשי בדירקטוריונים יעד = להגדיל את אחוז הייצוג הנשי בדירקטוריונים ל-45% לפחות מתקדם לפי התכנון	לאשר ולשבץ יותר נשים במצבת הדירקטוריונים	מתקדם לפי התכנון	3 - 2015 15/11/15