

מינהל בינוי ותשתית

דוחות סטטוס ביצוע יעדים

מחצית ראשונה לשנת 2018 (ינואר – יוני)

| מטרה | כיוון פעולה | מדד כמותי - מה מודדים? | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | סטטוס אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | רבעון אחרון שדווח | שם האגף | שנה |
|---|---|---|--|-------------------|--|-------------------|-------------------------|------|
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | מספר קורסים ומספר משתתפים | קיום קורס מינהלי בנושא תיקשורת ומחברות אירגונית. לכלל עובדי המינהל. עד לרמה של מנהלי מחלקות (לא כולל). 2018- יתיימרו 5 מחזורים | 100% | התקיימו 100% מקורסים לעובדים וסדנאות למנהלי מחלקות ופורום הנהלה. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | אחוז עובדים המסיימים תקופת נסיון | כל עובד המסיים תקופת נסיון בתפקיד חדש (מכרז/יזום) במינהל יעבור הערכה ומשוב | 100% | הועברו שיתח משב לכלל העובדים החדשים | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | אחוז העובדים המשובצים ומוכשרים בחירום | 100% מעובדים משובצים בחירום ועברו הדרכה במהלך השנה | 100% | בוצעו כמתוכנן. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | אחוז ירידה בהעדרות עובדים; מחלות ומחלות קצרות | ירידה של 2% בהעדרות עובדים | 100% | שנת 2016 - אחוז ההיעדרות עומד על 4.9%. בשנת 2017 - אחוז ההיעדרות היה 5.7%. הדיווח לשנת 2018 יתקיים במרץ 2019. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | מספר ארועי לכידות | קיום לפחות 4 ארועי לכידות מינהלית: ימי גיבוש, יום ספורט, הרמת כסית לקראת חגים, נסס הצגת תוכנית עבודה, ארוע פורים, גיבוש מינהלי יומי | 75% - 90% | להשלמת דיווח 100% נשאר לקיים יום ספורט בתאריך 05.09.18 | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | התנדבות עובדים בקהילה | מספר פעילויות ומספר מתנדבים | 6 פעילויות התנדבות במרש'ל, כ-30 עובדי מינהל בכל פעילות | 50% - 75% | בוצעו מפגשים כמתוכנן. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | גיבוש ומסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית | אחוז נוהלי חרום מעודכנים | 100% ממסמכי החירום (נוהלים, מבנה ארגוני, סיכומי פגישות ותרגילים) יעודכנו לפחות פעמיים בשנה. | 50% - 75% | בוצעו תרגילים למעט חירום. מסמכים עודכנו. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | הכשרה ותרגול תקופתיים במסות במכלולים, במתקנים העירוניים. | מספר העובדים שיישתתפו בתרגיל ומספר התרגילים | תירגול חירום מינהלי יום בהשתתפות עובדי המינהל פעם אחת בשנה (בנוסף לתרגיל העירוני) | 100% | התקיים תרגול 2/2 | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | הכשרה ותרגול תקופתיים במסות במכלולים, במתקנים העירוניים. | מספר הקורסים שיערכו | יינתקו קורס אחד לפחות, להכשרת מהנדסים/נדסאים (אזרחיים), אדריכלים, בנושא בדיקת מבנים לאחר פגיעה/רעידת אדמה. (מומנה בהתקציב משרד השיכון) | 0% | יש לכונן מנהלת משאבי אנוש לבצע את הקורס, אך תלוי במימון משרד השיכון + היענות המעומדים. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | אחוז מכרזים ברי תוקף | הבטחת רצף התקשרויות ב- 100% | 50% - 75% | המערכת עדיין בפיתוח | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | בחינת "עומק" של 2 מכרזים לפחות לרבות בחינת שינוי שיטת המכרז, תנאי סף וכ"ב, כולל גם 2 סוגיות רחב הנוגעות לכלל המכרזים | 100% | במחצית הראשונה סופלו 10 מכרזים מתוך 19 מכרזים שה"כ לשנה זו. עבור כל ה-10 בוצע רצף התקשרות חוזית | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | מספר היחידות שגברו הדרכה | הטמעת נוהל העדפה לבחירת מנהל הפרויקט הנודטי ע"פ הרחית מנכ"ל משרד הפנים לכ-5 יחידות עירוניות וכ-5 תאגידים עירוניים | 100% | בוצעו 2 מכרזים: מכרז תשתיות סומייל ומכרז תשתיות תב"ע 3700 | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | שלב ביישום רה ארגון | השלמת יישום רה ארגון באגף דרכים ומאור ובמחלקת תאם הנודטי | 75% - 90% | מחלקת תאם הנודטי- רה ארגון אושר ב9 ליוני 2018. יישום יבוצע במהלך השנה. נפתחו מכרזים. אגף דרכים ומאור- עדיין בתהליך רה ארגון. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול יקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | צמצום תאונות ומי העדרות תאונות | מספר תאונות עבודה בעבודה | אספת תאונות עבודה בעבודה | 25% - 50% | ארוע 2 תאונות עבודה. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | ניהול השינוי | שיעור יישום המלצות | המשך פיתוח תכנית שיפור האקלים הארגוני והמקצועי במינהל; יישום המלצות צוותי עבודה, יישום המלצות סקר פנים עירוני | 25% - 50% | בוצעו תהליך המשך לקבוצות העבודה. עיקרי הפעילות תחל במחצית ה-2 של השנה. המלצות הסקר בתהליך יישום. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | תורה (מתדולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים | ביצוע פיילוט | מערכת לניהול פרויקטים מינהל - המשך פיילוט בעבודות מצווחות וביחידות פרויקטים משולבים. | 50% - 75% | מבוצע כמתוכנן. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | שיפור קשרי עבודה בין יחידות | מספר מפגשי ספק-לקוח | קיום לפחות 2 מפגשי ספק-לקוח ברמת פורום הנהלה עם היחידות: הנהלת הבית, רכש ולוגיסטיקה אגף המיחשוב ואגף משאבי אנוש | 50% - 75% | מפגשים בוצעו כמתוכנן עם רכש ולוגיסטיקה והן עם יחידות מכרזים. | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | תורה (מתדולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים | אחוז העמידה בלוחות זמנים בפרויקטי תשתית ובינוי ציבורי | עמידה בלוח הזמנים המתוכנן ב 90% מהפרויקטים המתנהלים בעיר | 25% - 50% | היעיבו נובע בעיקר בפרויקטים משולבים עם ח"י | 2 | מטה מינהל בינוי ותשתיות | 2018 |

| מטרה | כיוון פעולה | מדד כמותי - מה מודדים? | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | סטטוס אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | רבעון אחרון שדווח | שם האגף | שנה |
|--|---|---|--|-------------------|---|-------------------|-----------------|------|
| היערכות העירייה למצבי חירום | כח אדם, יציאת הספקה ומתקנים המיועדים להשגת חירום מוכנים וערוכים | תדירות תרגול תרחיש שריפה בבעת התמושת | ערכת תרגיל שריפה בבעת התמושת פעם אחת בשנה ונתיבת נוהל מתאים למבנה ולמתחם | 75% - 50% | בוצע איתור לניהול ע"י מנהל מחלקת תחזוקת דרכים תרגיל יבוצע בנובמבר 2018 | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול יקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | בניית נהלים ושרות עבודה בכל רמה במדרג הארטרית | הצגת תוכנית בטיחות שנתית | 2 תוכניות בטיחות שנתיות יוצגו במהלך השנה בטיחות במרחב הציבורי ובטיחות לעובדים | 100% | נכתבו והוצגו 2 תוכניות בטיחות אחת למרחב הציבורי והשנייה לעובדים התוכנית הוצגה | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | קידום רוחות העובד | מצאם ימי העדרות בשל מחלות קצרי מעד | מצאם שיעור ימי העדרות בימי מחלה בגין מחלות קצרי מעד של 15% מסך ימי המחלה | 50% - 25% | נערכה שיחה בנוא פורחם אגפי. העברה הנחיה כי דיווח על העדרות יהיה מול מנהל היחידה באופן טלפוני בלבד. במחלקת דרכים הוצא מייל לגבי התגללות דיווח על מחלה, מתוכנת שיבת הסבר עם כל עובדי המחלקה. בשאר היחידות טורם נעשה דבר נכון ל 2018/6/20 10.8% מימי המחלה הנם ימי מחלה לתקופות קצרות 1-3 ימים (38 מתוך 350 ימי מחלה)בממוצע יש 4.32 ימי מחלה לעובד | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | קידום רוחות העובד | מספר מפגשי מנהל האגף /מ.יחידות - עובד | 2 מפגשים בשנה | 50% - 25% | כל מנהל מחלקתי/יחידה יבצע פגישה אישית עם כל אחד מהעובדים למעט מנהל מחלקת מאור | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | קידום מוכנות אולטימית העיר להתמודדות עם מצבי חירום | תדירות עדכון מידע | ביצוע עדכון מערכת עמודי תארה ושכבת ה gis פעמיים בשנה | 75% - 50% | נעשה לפי התוכנית בשוטף | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | הכשרה ותרגול תקופתיים במסות במכלולים .המתקנים העירוניים | 2 תרגילי מצבי חירום בקרב כלל עובדי האגף | קיום "מסחין" מלחמה" בקרב עובדי האגף | 100% | זמן יעד שנתי | 1 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | ניהול השינוי | שיעור העובדים אשר יעברו פרויקט ניהול שינוי במסגרת רה ארגון | 100% עובדי האגף יעברו הדרכת וסדמאות של ניהול השינוי במסגרת רה ארגון-בשיתוף מחלקת ניהול השינוי | 25% - 10% | נערכה פגישת מבוא עם כלל מנהלי האגף וכן פגישות אישיות של נגאל עם חלק ממנהלי האגף | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | תורה (מתדולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים | הטמעת מערכת לניהול פרויקטים | ביצוע פילוט למערכת לניהול פרויקטים חיצונית-תלמי באישור אגף המחשב ותקצוב | 0% | לא בוצע אין תקציב נמצא טיפול המינהל | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | חיוק הבקרה על נותני השירות ושיפור תהליכי עבודה | ממות הדיונים באגף שיעסקו בבחינת הבקרות על פעילות הקבלים | 2 קיום 2 מפגשים לניתוח בקרת פעילות קבלים | 50% - 25% | בוצע במחלקת תחזוקת דרכים | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור | ממות המפגשים בהם ישתתפו מנהלים מהאגף ו בתהליכי שיתוף ציבור שיוזמת המישהלמה ליפו | 3 מפגשים של שיתוף ציבור שיוזמת והובלת המשלמה ליפו | 0% | לא בוצע | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי | מספר הרחובות בהם יבוצעו קרצוף וריבוד | ביצוע קרצוף וריבוד ע"פ תוכנית העבודה ה-17רחובות | 50% - 25% | בתוכנית העבודה קיימים 5 רחובות לקרצוף ריבוד שאר ה 12 הינם פרויקטים שסופים מתוך 17 בוצעו: לח"ה, קופמן 2 קטעים, מסילת ולפסון, יפה, לוחים, קדם צומת ענשב הגבורה. | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול יקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מצאם תאונות ומי העדרות מתאונות | הטמעת נוהל 896 ניהול סיכונים ביחידות ומחלקות האגף | ביצוע ניהול סיכונים ע"פ נוהל 896 ב100% מהעבודות אשר מבוצעות באגף | 75% - 90% | נוהל סיפי | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול יקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מצאם תאונות ומי העדרות מתאונות | מספר תאונות עבודה | 0 תאונות עבודה | 75% - 50% | תאונות עבודה 1 רפי סימן טוב תאונות אונטעו | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| קידום פעולות עיריית ליעוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | ניהול ייצור אנרגיה | אחוז ביצוע החלפת נורות לד | ביצוע 100% מתוכנית החלפת נורות הלדים בתאורת הרחוב בשכונת שפירא | 0% | טרם בוצע ממתין לתקציב | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | תורה (מתדולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים | מספר פרויקטים המטהלים בהתאם למתדולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים | ניהול 2 פרויקטים בהתאם למתדולוגיה לניהול פרויקטים ש-שבר גלים מלון הילטון ופרויקט מהיר לעיר | 75% - 50% | פרויקטים מבוצעים בהתאם למתדולוגיה | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| חיוק ושדרוג אזור נוה שאקן, שכונת שפירא ושכונת התקווה | חיוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי ובשימושים במרחב הפרטי | מספר הסיורים החוזיים שיערכו ע"י יחידות האגף לצורך איתור מפגעים | 12 סיורים בשנה ע"י מחלקת מאור ו 2 סיורים ע"י יחידת א.דרכים | 75% - 50% | נעשה בשוטף לפי התכנון גם במאור וגם באחזקת דרכים | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, הסודות ציבור, שירות עירוני | פיתוח הנגישות לאנשים עם מוגבלויות | הכנת תכנית רב שנתית לנגישות העיר ויישמה | שיקום כולל 75 קטעי רחובות. | 50% - 25% | בוצע ב 2018 24 קטעים סה"כ 2017 ועד בוצעו 79 קטעים נותרו 51 קטעים יבוצעו עד סוף השנה. | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| חיוק ושכונת התקווה | הגברת תחושת הביטחון האישי | שיעור עמידה בזמני תתן | 85% עמידה בזמן תתן של 3 ימים לטיפול בפנס בודד בשכונת שפירא, נוה שאקן, התקווה ופולרנטין | 50% - 25% | עומדים ב40% | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| חיוק ושכונת התקווה | הגברת תחושת הביטחון האישי | שיעור עמידה בזמני תתן לטיפול במפגעי תארה | עמידה של 85% בזמני התקן לטיפול מפגעי מאור | 50% - 25% | עמידה של 40% | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | פניו המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועת חופשת | מספר הרחובות בהם מפונה המרחב הציבורי | עמידה בביצוע פינוי המרחב הציבורי ממכשולים ב- 20 רחובות | 100% | בוצעו במסגרת שיקום מדרכות 24 רחובות | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| פיתוח תהליכים משמעותיים בנושא החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות | יזום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו | ממות הפרויקטים אשר יעסקו בפיתוח כבישים ו/או מדרכות ביפו | 4 רחובות ביפו (פופר לינקאום, פרוצווי, פוריה, שניצלר) | 100% | בוצע סופר לינקאום, בוצע שיפור גבהים בקדם 77-73 רחוב לוחים, קרצוף ריבוד ביפו, ואילוס צירת"ל" בביצוע שינוי יאנונטרי בעני קטעים ברחוב הספינה, שינוי יאנונטרי ברחוב אפלטון, ושינוי יאנונטרי ברחוב יסער, ביצוע מדרכות כחלק מפרויקט הנגישות שלב ג ברחוב קדם יפת ויבנה המימת. | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | היערכות למתקפת סייבר | מערכת הבקרה לתן יתבת נוהל פעולה להתקפת סייבר. | מתן מענה ונוהל פעולה למקרה של התקפת סייבר במערכות הבקרה של מחלקת מאור, מנ"ג ומנ"מ -תלמי תקציב וש"פ עם ספקים חיצוניים | 75% - 50% | נעשה סקר סיכונים מתממים לתוצאות וניתוח ממצאים | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| המשך שיפור ייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | עמידה בלוחות זמנים ע"י תיקון 101 בהל"ך רישון ממוון | שיעור העמידה בלוחות זמנים בביצוע בקשות לתתי מידע | עמידה של 100% בלוחות זמנים בביצוע בקשות לתתי מידע | 100% | 0 פגורים | 2 | אגף דרכים ומאור | 2018 |
| תחזיקי המינהל/ חטיבה / יחידה עצמאית | ביצוע תחזיקים במחלקות | .. | מענה לקריאות מוקד "בור בעדיפות בשעות הלילה - רחוב העליה | חסר דיווח | | 4 | אגף דרכים ומאור | 2018 |

| מטרה | כיוון פעולה | מדד כמותי - מה מודדים? | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | סטטוס אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | רבעון אחרון שדווח | שם האגף | שנה |
|---|---|--|---|-------------------|--|-------------------|----------------|------|
| היערכות העירייה למצבי חירום | כח אדם, ציוד הספקה ומתקנים המיועדים לשעת חירום מוכנים וערוכים | אחוז המלקטים שישופצו ברחבי העיר | ביצוע 100% מפרויקטים בהתאם לתוכנית העבודה, ביניהם: עבודות שיפוץ, איטום והתקנת מערכות אב"כ במלקטים ברחבי העיר. | 25% - 50% | התקבלו 2 פרויקטים לביצוע עבודות איטום במלקט ברח' ז'מני שניאר 39 לקראת ביצוע, מערכות אב"כ במלקט ברח' נחל שורק 5 בביצוע | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות | אחוז עובדים שישתתפו במספר כנסים/קורסים מקצועיים | 75% מהעובדים ישתתפו לפחות פעם בשנה בקורס/כנס מקצועי | 10% - 25% | 3 עובדים השתתפו עד כה (מרינה עישה ואנד) | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי | תרבות ארגונית | אחוז היעדרויות אגפי של העובדים מפאת מחלות | אחוז היעדרויות עובדים מפאת מחלות יעמוד על 5% | לא רלוונטי | מס' מי מחלה משקלול בחמישה חודשים בשנת 2018 היו 176 ימים. מספר ימי מחלה כולל בחמישה חודשים בשנת 2018 היו 237 ימים. | 1 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול יקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות | אחוז העובדים המאובזרים בציוד הגנה עפ"י חוק באתרי הבנייה | כל העובדים המבוקרים באתרי בנייה ישמשו בציוד הגנה מלא הדרוש לפי החוק (נעליים, קסדת מגן, קרם הגנה) | 50% - 75% | הזמן קרם הגנה לכלל העובדים ונעלי עבודה לעובד חדש שקלט באגף | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | קידום רוחות העובד | מס' פעילויות לכידות ארגונית | 5 פעילויות לכידות אגפית שונים, תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף | 25% - 50% | התקיימו עד כה 3 אירועי לכידות. | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | התנדבות עובדים בקהילה | מספר אירועים שנתיים להתנדבות אגפית בקהילה | אחוז עובדים שיתנדבו לפחות פעם בשנה | 0% | טרם נקבעה פעילות | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | אחוז ניהול יעיל אגפי מעודן | כל הפרויקטים בטיפול האגף יעודנו באופן שוטף. | 50% - 75% | ערכנו ומקובל שוטף פעם מערכת ניהול היעד | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | יחסי ציבור לעשייה עירונית | תדירות פרסום פרויקטי האגף באמצעות "דיגיטל" | פרויקטים נבחרים יפורסמו אחת לרבעון ב"דיגיטל" | 25% - 50% | מתחילת השנה אושרו לפרסום 9 פרויקטים האגף. 8 פרויקטים נספסו ממתיים לאישור התקנה. | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| שיפור הניגשות לאנשים עם מוגבלויות | הגדלת והטמעת הניגשות במערך השירות העירוני | מספר מאשר למיפוי מיון סדר עדיפויות לביצוע הגששות מתקני מינהל השירותים החברתיים (מעלות, דרכי גישה, שירותים נכים ואבזרי הגששה) | קביעת סדר עדיפויות לביצוע עבודות הגששה בכל המבנים/מתקנים של מינהל השירותים | 25% - 50% | בוצעו סקר ל-16 מתקנים לצרכי קבלת החלטה. | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| שיפור הניגשות לאנשים עם מוגבלויות | הגדלת והטמעת הניגשות במערך השירות העירוני | מספר מבנים/מתקנים של מינהל השירותים החברתיים בהם בוצעו עבודות הגששה | תכנון/ביצוע 10 פרויקטי הגששה במתקני מינהל השירותים החברתיים. | 25% - 50% | 9 פרויקטים מקודמים, פרויקט 1 הוקפא לבקשת הלקוח | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| שיפור הניגשות לאנשים עם מוגבלויות | הגדלת והטמעת הניגשות במערך השירות העירוני | מספר מוסדות חינוך בהם בוצעו עבודות הגששה | ביצוע/תכנון 50 פרויקטי הגששה במוסדות חינוך (מעלות, פירים, רמפות, שירותים נכים) בהתאם לתוכנית העבודה. | 50% - 75% | מתקדם מעבר לתכנון. 67 פרויקטי הגששה נמצאים בתכנון או בביצוע | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשבוני) | הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים | אחוז הפרויקטים שייסרו למזמין בהתאם להנחיות נוהל 847 למסירת מבנים | 100% מהפרויקטים שבטיפול האגף ייסרו ללקוח בהתאם להוראות נוהל 847 למסירת מבנים | 25% - 50% | מתקדם בהתאם לתכנון | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשבוני) | בנייה, הרחבה ופיתוח מבני ציבור | אחוז הפרויקטים להם בוצעו בדיקת היחנות (בדיקה ראשונית לפרויקטים הבוחנת היבטים תכנוניים, פיזיים, נכסים, העמדת המבנה, אומדן ראשוני וכד') למסירת חינוך | ביצוע בדיקת היחנות ל-100% מפרויקטי בנייה חדשה שישופצו בהתאם לבקשת הלקוח | 25% - 50% | ביצוע 10 בדיקות היחנות. | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשבוני) | בנייה, הרחבה ופיתוח מבני ציבור | מספר כיתות הגן שיקומו | הקמת 27 כיתות גן לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט (2018) | 75% - 90% | 27 כיתות גן בביצוע צפי לסיים ספטמבר 2018 | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשבוני) | בנייה, הרחבה ופיתוח מבני ציבור | מספר מוסדות חינוך שיקומו/ורחבו | הקמה/הרחבה של 12 מוסדות חינוך | 25% - 50% | 12 מוסדות חינוך נמצאים בהקמה | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשבוני) | חינוך מוסדות חינוך (הצטיינות) | מספר בתי ספר וגני ילדים | 100% מבתי ספר וגני ילדים שנתקבו ונמצאים בתוכנית עבודה 2018. ישופצו וישודרגו תוך הקפדה על יישום הפרטים הסטנדרטיים שתיאמו מלא עם המזמין לאספקת הריהוט, האתארגנות ופתיחת שנת הלימודים. | 25% - 50% | מתקדם לפי התכנון. כל הפרויקטים המתקבלים מתוכננים בהתאם לפרטים הסטנדרטיים. | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| המשך העדפה מתקנת בפי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי התיירות ופיתוח תשתיות | בנייה, שיקום ופיתוח מבני ציבור | מספר מוסדות חינוך שישודרגו בפי | שידרוג מוסד חינוכי אחד בפי | 25% - 50% | תכנון שיפוץ חזיתות הסתיים והביצוע יתחיל ביולי 2018 | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| ניהול יקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | צמצום תאונות ומי העדרות תאונות | שיעור השינוי בהיעדרויות בגין תאונות עבודה | אפס תאונות עבודה. | 25% - 50% | עד כה עומדים ביעד | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשבוני) | בניית חוסן אקלימי בעיר | מספר פרויקטים לשידרוג נכסיות | קידום 4 פרויקטים לשידרוג הנכסיה עם הפנים לשכונה. השידרוג יכלול גם פתרונות הצללה במרחב הציבורי. | 75% - 90% | הסתיים תכנונם של 6 פרויקטים עם הפנים לשכונה: ב"ס אילון, ב"ס תל נורדאו, ב"ס עירוף א', ב"ס גרין, ב"ס הרקל, ב"ס ארן. התכנון הועבר לביצוע באמצעות חברות עירוניות עזרה ובצפון וגני יחשע | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר | תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות | היערכות האגף מול אגף הנכסים בכל הקשור לתוכנית המפילת שטחים חומים בפרייקטים זמינים או שטחים כוונים במגרשים סחירים שיתקבלו באגף | היערכות האגף ליישום תהליך העבודה עם אגף הנכסים | 25% - 50% | אשרו נוהל מסלול חם - כינוי לטובת שטחי ציבור, האגף יפעל בהתאם להנחיות הנוהל. | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | ניהול ייעור ארגוני | אחוז פרויקטי בנייה (בנייה חדשה ושיפוצים עמוקים) המתוכננים ומבוצעים תוך הקפדה על יישום של עקרונות הבנייה הירוקה | ביצוע 100% מפרויקטי הבנייה החדשה לפי עקרונות הבנייה הירוקה ויישום האלמנטים הירוקים ב-100% מפרויקטי השיפוצים העמוקים. | 25% - 50% | בביצוע | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר | תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות | סיים דיני ועדת ההיגוי הבינו הציבורי | הטמעת המלצות ועדת ההיגוי. | 10% - 25% | בתהליך | 1 | אגף מבני ציבור | 2018 |
| תחזיקי המינהל/ חטיבה / יחידה עצמאית | ביצוע תחזיקים במחלקות | .. | נשא תחזיקים - הצבת כיתות יבילות בבתי הספר הפתוח דודו ילין | 100% | הסתיים והועבר לפרסום | 2 | אגף מבני ציבור | 2018 |

| מטרה | כיוון פעולה | מדד כמותי - מה מודדים? | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | סטטוס אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | רבעון אחרון שדווח | שם האגף | שנה |
|---|--|--|--|-------------------|--|-------------------|------------|------|
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי והיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | מספר סדמאות שתתקיימנה | קיום סדנת שירות ל-7 מפעילי מרכז ניהול ובקרת תנועה | לא רלוונטי | התמטעה של השירות של מפעילי בקרת התנועה תשלב בהטמעת השירות האגפית - 20 סדמאות במהלך 2018. | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | שיעור השינוי | צמצום העדרויות עובדים, ירידה של 2.4% בהעדרות עובדים עקב מחלה | 100% | קיימת נממת ירידה של 27% ברבעון ראשון של 2018 בהשוואה לשנה שעברה | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | קידום רוחות העובד | מספר מפגשים | ביצוע שני ימי גיבוש ולמידות חברתית | 100% | שני ימי גיבוש של המינהל + גיבוש של שלוש מחלקות | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | היערכות ליישום הנהל במחלקת ניהול ובקרת תנועה | 100% | ביצוע מפגש הנהלת אגף התנועה עם ד"ר אבי גריפל. יציא מסמך למנהל המחלקות הרלוונטיות בנושא. | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, סיוות עבודה, תכנון ובקרה | מספר איפיון | אפיון מערכת CRM לאגף התנועה - מותנה באישור אגף מיחשוב | 100% | ב התקיימו 4 מפגשים - מטה האגף, מחלקת תכנון | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, סיוות עבודה, תכנון ובקרה | אפיון האתר | הקמת אתר ניהול ידע באגף התנועה | 50% - 75% | בתהליך הקמה בשיתוף עם מינהל הידע העירוני | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | ערכון וניהול שוטף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום | תדירות ערכון במערכת GIS | ערכון פעמיים בשנה של שכבת מידע "סטריות" במערכת GIS הנמצאת באחריות אגף התנועה | 50% - 75% | מבצע באופן שוטף, כל ערכון שמגיע ממחלקת ביצוע מעודכן בשכבה | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| ניהול יקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של העירייה | מספר תאונות עבודה בעבודה | מספר תאונות עבודה בעבודה | 0 תאונות עבודה בעבודה | 100% | לא אירעו תאונות עבודה | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | קידום הניגשות והחיבוריות של תחנות רכבת אגן איילון | תכנית | הכנת תכנית תנועה לניגשות וחיבוריות של תחנות רכבת אגן איילון | 100% | הוכן מסמך עם אגף תכנון עיר | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות לקידום ניהול תחבורה מטרופוליטית | משך הזמן לאישור תכנית | אישור תכנית תוך 14 יום בשיתוף באחריות משהת"ח | 100% | כל התכונות שקשורות לקו האדום של הרק"ל אישרו תוך 14 יום באגף תכנון קו ריקו וסגול, מוצגת ביכורם רק"ל | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | קידום מערכת השעת מנונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרו ואמצעים אחרים | אישור תכנית הסדרי תנועה זמניים | אישור 20 תכניות הסדרי תנועה זמניים של רק"ל | 100% | אשרו 20 על תכניות | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | קידום ושיפור מדי התחבורה שיתופית | מספר מקומות חניית אוטומל המתוחזקים בשוטף | מספר מקומות חניית אוטומל המתוחזקים בשוטף | 50% - 75% | נכשה באופן שוטף | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | שיפור הניגשות למרכזי תעסוקה בתחבורה בת קיימא | מספר תכניות הסדרי תנועה | ביצוע 3 הסדרי תנועה לאיזור רמת החייל | 50% - 75% | ביצועו שני הסדרי תנועה באזור | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | קידום העיר כעיר חכמה (Smart City) בתחום התחבורה | מספר חברות שנוציגו קשר | הכנת 2 פרויקטים ליימוש עם 2 חברות בתחום טכנולוגית תנועה | 100% | הוכנו שני פרויקטים להצגה בפני שרונה: העדפה לתח"צ' ורמזור חכם | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | קידום והערכת ערונית לעת כניסת הרכב האוטונומי | השלמת מסמך | כתיבת מסמך עם היחידה האסטרטגית בנושא כניסת הרכב האוטונומי | 75% - 90% | קיים משקל עבודה עם היחידה האסטרטגית לאחר הכנס שהתקיים בושיגנטון. אגף התנועה והיחידה האסטרטגית מעדכנים מעת לעת מסמכים בנושא זה. | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | שיפור וקידום ניהול ובקרת תנועה | מספר מפגשים | קיום 2 מפגשים ליצירת ממשקי עבודה ולמידה עם מוקדי בקרה ומקבילים בארץ | 100% | מפגשים | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | קידום פעילות להגברת הזהירות והבטיחות בדרכים בעיר לשם צמצום כמות הפגעים | מספר ניתוחי עומק | ניתוח עומק של 3-צירים מרחבי תאונות תח"צ | 75% - 90% | ניתוחי תאונות נבחנו ואותרו ובעקבות כך נקבעו כי בהמשך 2018 יבוצע סקר בטיחות בשני צירים: דינגנף והרברט סמואל | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | שיפור והתאמת השירות בתח"צ - אוטובוסים, קווי שירות זמניים | מספר מסופי תח"צ שיאיתרו | ביצוע עבודה לאיתור 4 מסופים לתח"צ לטווח הזמן הקצר והבינוני | 100% | אותרו לפחות ארבעה מסופי תח"צ | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | פניו המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית | מספר תמרורים שיאוחדו | איחוד 120 תמרורים | 50% - 75% | אוחדו 61 תמרורים | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | פניו המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית | שלב בתכנון | השלמת תכנון להורדת 100 מיתווחות מהמדרכה לפיטעה | לא רלוונטי | הפרויקט הקפא על ידי המשנה למנכ"ל | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| המשך העדפה מתקנת בפי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, ההיילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות | ידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור | מספר מפגשי שיתוף ציבור ברבעים ושכונות בנושאי תח"צ | קיום 4 מפגשי שיתוף ציבור ברבעים ושכונות בנושאי תח"צ | 100% | בתי השנה הראשונה בוצעו 3 מפגשים | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| שיפור יציבת התיים בשכונות פלורנטינו | חיזוק הטיפול במרחב הציבורי | תדירות סיפון בשכונות פלורנטינו | חדוש סיפון בשכונות פלורנטינו 3 פעמים בשנה | 50% - 75% | ביצע סיפון אחד | 1 | אגף התנועה | 2018 |
| המשך העדפה מתקנת בפי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, ההיילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות | זיוום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות בפי | מספר תמרורי 306 מוארים (7א) ששודרגו (מעבר צהיה) | השלמת שידור 22 עמודות תמרורי 306 מוארים (7א) בציר יפת | 50% - 75% | עד כה בוצעו 14 עמודות | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלימים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, נגון - גישות ושימוש באמצעי ידיות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל וזוגלגלי) | אורך שבילי אופניים | תכנון של 50 ק"מ וביצוע של 30 ק"מ לאורך שבילי אופניים | 10% - 25% | ביצוע- הסתיים כ 5 קילומטר ונכון לעכשיו עוד 4 קילומטר בביצוע. תכנון- 10 קילומטר בתכנון | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| המשך שיפור ויעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | עמידה בלוחות זמנים עפי' תקיין 101 בהליך רישיון מקוון | עמידה בזמני התקן | עמידה ב- 50% מתיקי המידע בזמני התקן, מותנה בהקצאת משאבים | 100% | עומדים בתקן | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | חיזוק בקרת על נותני השירות ושיפור תהליכי עבודה | מספר בקרות על קבלני רמזורים | ביצוע 10 בקרות על קבלני רמזורים בזמן אמת בחודש | 100% | ביצעו 15 בקרות בחודש | 2 | אגף התנועה | 2018 |
| שיפור הניגשות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מספר זמזמים לעיוורים | מספר זמזמים לעיוורים | התקנת זמזמים לעיוורים ב- 10 צמתים מרומזרים | 75% - 90% | התקנו זמזמים בשמונה צמתים | 2 | אגף התנועה | 2018 |

| מטרה | כיוון פעולה | מדד כמותי - מה מודדים? | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | סטטוס אחרון שדוח | מצב אחרון בהשגת היעד | רבעון אחרון שדוח | שם האגף | שנה |
|--|---|---|--|------------------|---|------------------|------------------------|------|
| ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | פגישות אישיות אחת לחצי שנה | השתתפות 100% מהעובדים בשיחות אישיות פעמיים בשנה | 75% - 50% | כל עובד ניהל שיחה אישית אחת עם מנהל היחידה | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | בניית נהלים וסגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות | אחוז הסירוסים המתועדים | היחידה תבצע תיעוד בפורמט קבוע ל-100% מהסירוסים שמבוצעים לצרכי בקרה על העבודות | 100% | מבוצע באופן שוטף וקבוע | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |
| קידום תל אביב-יפו כעיר חמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים | יצירה וקידום שירותים חדשניים וגישים לשירותים העירוניים מכל מקום וכלל זמן לתושבים ולבעלי עניין | מספר פרויקטים בהם יבוצע הליך יידוע הציבור | יבוצע יידוע ציבור ב-3 פרויקטים: תב"ע 1770א, הגוש הגדול, בצרון | 100% | מבוצע באופן שוטף שיתוף ציבור ב-4 פרויקטים: קרית שלום, פרויקט בצרון, תב"ע 1770א, ובגוש הגדול | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | בניית חוסן אקלימי בעיר | מכרז לביצוע תשתית פניאמטית שתפחית פליטות חום וגזים במרחב הציבורי | השלמת המכרז ופרסומו | 90% - 75% | מוכנות של 90% ליציאה למכרז | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | ניהול וייצור אנרגיה | תכנון מוקדם לפריסת תשתית גז טבעי לנקודות התחברות בתב"ע 3700 | 100% תכנון מוקדם לפריסת תשתית גז טבעי לנקודות התחברות בתב"ע 3700 | 100% | הסתיים תכנון התוואי להנחת צנרת הגז העתידית. בדקית ביצוע המערכת מציאת בבדיקת התכנות ע"י החברה לפיתוח לנל"א ת"א | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |
| ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | תורה (מתדולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים | מספר פרויקטים המבוצעים בהתאם למתדולוגיה העירונית | המשך קידום ותכנון 2 פרויקטים על פי המתדולוגיה העירונית: תב"ע 3700, תב"ע 3388 | 100% | מתקדם לפי התכנון ובהתאם ללוחות הזמנים | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | שימור טבע וצומח בעיר | שימור פקעות והצמחים בתב"ע 3700 על פי תקן ליד (תקן איכות סביבה בינלאומי) | שימור 100% מהפקעות והצמחים בתב"ע 3700 על פי תקן ליד | 100% | נאספו 100% מהפקעות והצמחים בתב"ע על פי תקן ליד | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |
| תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר | פיתוח המרחב הציבורי והפרטי | שליבים בביצוע הפרויקט בהתאם לתזכורת החומש | 100% עמידה בשלבי הפרויקטים של היחידה: מתחם בצרון, מתחם הקאנטרי, הגוש הגדול, 1770א, סומיל, תב"ע 3700, קרית שלום, תוצרת הארץ | 75% - 50% | בצרון- קיים עיכוב בשל השלמת ביצוע תא חיבור לאגודן, קאנטרי-אין שינוי עקב שינוי תוכנית שוב ע"י היום הפרטי. גוש גדול- יציאה למכרז ביצוע רחוב ארתור רובינשטיין, רחוב 2040- הסתיים ומצא לקראת פתיחתו ומסירות. 1770א- התקדמות בביצוע רחוב פעמוני- בהתאם לל"ז ותחילת ביצוע עבודות בצומת הרב גורן/פחוס ספיר. סומיל- עיכוב ביציאה למכרז קבלני בשל שינוי תוכנית ע"י הימים הפרטיים השונים במתחם הפרויקט. תב"ע 3700- מתקדמים למכרז בהתאם לל"ז. קרית שלום- סיום ביצוע מגרש קט רגל בהתאם לל"ז, ביצוע הדרכים טרם החל עקב עיכוב בפני השטח המיועד לאיסטדיון כדורגל ע"י החברה למסודות חינך (אנז תלויים בהם). תוצרת הארץ- לקראת מכרז לביצוע קבלני. | 2 | יחידת פרויקטים משולבים | 2018 |

| מטרה | כיוון פעולה | מדד כמותי - מה מודדים? | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | סטטוס אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | רבעון אחרון שדווח | שם האגף | שנה |
|--|--|---|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------|------|
| קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי | חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור | אחוז הפרויקטים המצוטטים שהמידע בגינם שקוף לציבור. | מידע בין 100% מהפרוייקטים המצוטטים שקוף לציבור: מישרים, הדמיות, הזמנות למפגשי תושבים, פחותות וכו'. | 100% | מתבצע לפי המתוכנן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | מספר מפגשים מחלקתיים. | לפחות 3 פעמים בשנה | 50% - 25% | מתקדם כמתוכנן, בוצעו מפגש 1, מתוכננים עוד 2 | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | מספר שידורים משוטב שנתיים. | פעמיים בשנה יבוצעו שידורים משוטב עם מנהל המחלקה. | 75% - 50% | מתקדם כמתוכנן - בוצעה שיחה אחת | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי | חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור | אחוז הפרוייקטים בהם מועבר מידע לתושבים באמצעות הדיג'יטל. | העברת הודעות לתושבים באמצעות הדיג'יטל ב- 100% מפרוייקטי התשתית של מנהל בת"ש ופרוייקטי התשתית החיצוניים. | 100% | מתבצע עפ"י המתוכנן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי | חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור | אחוז הפרוייקטים המצוטטים בהם מתקיים מפגש תושבים. | 100% מהפרוייקטים המצוטטים יתקיים מפגש תושבים. | 100% | מתבצע לפי המתוכנן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| ניהול יעיל וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | בניית נהלים ושירות עבודה בכל רמה במדרג האחריות | תכנית מאושרת. | הכנת תכנית בטיחות שנתיים ע"פ נוהל ניהול סיכונים והפצתה למטה המנהל. | 100% | מתבצע | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| ניהול יעיל וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | ניהול סיכונים בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896. | חזו העבודות בהם מיושם נוהל סיכון קבלנים במרחב הציבורי. | 100% הטמעה ויישום נספח ניהול סיכונים עבור קבלנים העובדים המרחב הציבורי עבור כל העבודות בעיר. | 50% - 25% | מתקדם - כרגע בשלבי כתיבה מול ד"ר אבי גריפל | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | עדכון וניהול שוטף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום | אחוז העבודות המעודכנות. | 100% מהעבודות יעודכנו במסגרת התיאום ההנדסי, אותן העבודות המעודכנות מועברות אונליין למערכת ה-GIS העירונית שמחוברת גם בחירום. | 100% | מתקדם כמתוכנן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון בקרה | שלב ביישום והטמעת הרה- ארגון במחלקה. | סיום היישום והטמעה ובמסגרתם: תחילת פרסום מכרזים, קליטת עובדים חדשים וניהול השינוי. | 50% - 25% | מתקדם כמתוכנן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית | אחוז עבודות מצוטטות בהן המחלקה יזמת ומתאמת פינוי מדרכות מאלמנטים. | ב 100% מהעבודות המצוטטות בהן מתבצע חידוש תשתיות מלא, המחלקה יזמת ומתאמת פינוי מדרכות מאלמנטים מפריעים (גונן, פילרים, רשת חח"י עלית, רשת בקו עלית וכו'...). | 100% | מתבצע במלואו | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף | פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית | אחוז עמידה במשימות הניתנות למחלקה במסגרת סיורי פינוי מדרכות בראשות המשנה למנכ"ל. | 100% עמידה בכלל משימות המחלקה הנגזרות מהסיוורים. | 100% | מתבצע כמתוכנן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| המשך שיפור ויעול תהליכים ברישוי ופקוח על הבניה | עמידה בלוחות זמנים עפ"י תיקון 101 בהל"ך רישיון מקוון | אחוז תיקי המידע הנמסרים עם מענה מנהל בינו ותשתית לתיקי מידע במסגרת זמני התקן שנקבעו ע"פ התקנות. מותנה בקליטת כ"א. | 100% מענה מנהל בינו ותשתית לתיקי מידע במסגרת זמני התקן שנקבעו ע"פ התקנות. מותנה בקליטת כ"א. | 75% - 50% | כמות התיקים שוכנסו השנה הייתה גדולה מכמות התיקים שבהערכה - ע"י תב"אמ"ן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| היערכות העירייה למצבי חירום | הערכות למתקפת סייבר | נכיו מערכת התיאום ההנדסי. | הכנת תכנית עבודה עבור הערכות מחלקתיות למצבי חירום בשיטת עם אגף המחשוב. | 50% - 25% | בדיורים מול אגף המחשוב | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט | מספר פעילויות בריכוז/ביחזמת המחלקה בנושא הרכבת הקלה. | 1. ריכוז/ייחזום של 4 משאים בעניין הרכבת הקלה: קיום ועדות רכבת קלה אחת לרבעון. 2. התנעת ישיבות תיאום הערכות עבודות רכבת קלה עם גורמי התשתית בעיר. 3. קיום ישיבות התייעצות ייעודיות עבור הסדרי תנועה רכבת קלה. 4. ריכוז פורום תנועה. חתברה וחניה. | 100% | מתבצע כמתוכנן | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית | שיפור קשרי עבודה בין יחידות | כמות ישיבות ספק לקוח ושולחנות עגולים. | ב 2018 המחלקה תבצע 3 פגישות ספק לקוח עם מחלקות שנות במינהל ותבצע שולחנות עגולים פעם בשבועיים. | 90% - 75% | בוצעו פגישות עם מח' מאור ואגף שפ"ע, מתוכננת פגישה עם מח' רמזורים | 2 | מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי | 2018 |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדוח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדוח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|--|--|---|
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | מבוצע כמתוכנן | 100% | ב- 100% מהרחבות העובדים שיקום מלא, תשולב גם מערכת תיעול, בהתאם לתכנית האב תיעול, כבר בשלב התיכנון. | אחוז רחובות העובדים שיקום מלא, בהם תבוצע מערכת תיעול בהתאם להגדרת תכנית האב לתיעול נקיון קולטנים | פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי | פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף |
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | נזק 9,000 קולטנים מתוך 15,000 | 100% | תאגיד המים | שלב בסקר ובמפוי | פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי | פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף |
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | בשליב הערכות | 10% - 25% | ביצוע ורענון סקר ומפוי של מוצאי המבוללים לים מצבם הפיזי, תיפקודם ורמת התחזוקה | שלב בסקר ובמפוי | פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי | פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף |
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | רחובות: קמאלי, תרדיון, עבאס ברכור | 100% | הפרדת ביוב מתיעול בשכונת התקווה - נ"פ מסמך נתונים על השקעות בשכונת התקווה | אחוז הרחובות בהם בוצעה הפרדת ביוב מתיעול מתוך סה"כ הרחובות המתוכננים | חיזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי ובשימושים במרחב הפרטי | שכונת שפירא ושכונת התקווה |
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | בשליבים מתקדמים | 75% - 90% | בניית מודל לשימור מים ומניעת הצפות באגן 9 (שכונת התקווה) | שלב בבניית המודל | הסכון במים ומניעת זיהום מקורות מים | קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | עיכוב בהתחלות ביצוע עקב דרישות חח"י | 50% - 75% | הקמת והשלמת 13 תחנות לשאיבת מי קיץ: הנוחשת, הארד, הדיר יוסף, הגוש הגדול, כוכב הצפון, בסה, נמיר, השלושה, חיל השיריון, פארק דרום, גורדון, יוציאמן וששמר הירדן | מספר תחנות | הסכון במים ומניעת זיהום מקורות מים | קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | בוצע עדכון פרטני | 50% - 75% | עדכון נחישות התנות שאיבה עתידיות למי הקיץ, במסגרת תכנית אב לתעול (אחת לשלוש שנים), ובחינת התאמת תכנית האב לצרכים יקתיים העולים מהשטח | השלמת עדכון תכנית אב לתעול | קידום תכנון וניהול ברי-קיימא | קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |
| 2018 | יחידת התיעול | 2 | היו 8 בחצי שנה ראשונה | 50% - 75% | מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 9 בשנה | מספר תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים | הסכון במים ומניעת זיהום מקורות מים | קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |