

יחידות עצמאיות

דוחות סטטוס ביצוע יעדים

מחצית ראשונה לשנת 2018 (ינואר – יוני)

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|--------------|-------------------|---|-------------------|--|---|--|---|
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | התקיימו ישיבות סגל וימי הולדת | 10% - 25% | שיפור האקלים הארגוני במשלמה ליפו באמצעות כ-14 פעילויות (יום ספורט, ימי עיון, יום גיבוש סיוורים, מפגשי סגל מישלמה) | מס' הפעילויות | קידום רוחת העובד | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | לקראת סוף שנה יתקבל דו"ח שנתי | 0% | שימור רמת היעדרויות מחמת מחלות - 4.1% ימי היעדרויות | אחוז היעדרויות | תרבות ארגונית | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | בשלב זה לא יבוצע | 0% | הכנת נוהל עבודה בתחום תשתיות | נוהל עבודה מאושר | פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של הערייה |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | מענה שוטף וקבלת קהל | 75% - 90% | הפעלת מוקד הקליטה של יוצאי אתיופיה לטובת שילוב 2700 עולי אתיופיה בקהילת יפו ובחברה הישראלית באמצעות 6 צירים: מענה שוטף לפניות תושבים, שימור תרבות ומסורת, ובאמצעות שילובם בתעסוקה ומסגרות חינוכיות ובלתי פורמאליות | מספר הצירים לשילוב עולי אתיופיה בחברה היפואית ובחברה הישראלית | קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | 2 הסתימו | 75% - 90% | בניו 3 מבני ציבור לטובת הקהילה והפעילות התרבותית ביפו (הרחבת מרכז צעירים ברח' יפ"ע, סיום מרכז קהילתי לקהילת יוצאי אתיופיה והקמת בית כנסת ברח' פעמונית) | כמות מבנים | כמות מתחמים | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | בהמשך מעקב וטיפול | 50% - 75% | מיפוי מצב וטיפול ב- 7 שטחים תפוסים במרחב הציבורי (פחד יחזק שלב א' + ב', מנדס פרנס שלב ב', שער ניקנור, שמעון הצדיק שלב א'ב' ופרדס דלאק) | כמות מתחמים | פיתוח המרחב הציבורי והפרטי | תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | 2 הסתיימו, 3 לא יבוצע והשאר בתכנון | 25% - 50% | ביצוע ושרדוג 10 פרויקטים בשיתוף מינהל בת"ש ואגף שפ"ע (שיקום גינות, תאורה, כבישים ומדרכות) | מספר פרויקטים | ייזום, תכנון ושרדוג תשתיות ציבוריות ביפו | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | 3 שש"תים בשלב ביצוע | 50% - 75% | מימוש 5 תוכניות שש"ת (2 בתכנון ו- 3 בביצוע) | כמות תוכניות שש"ת | ייזום, תכנון ושרדוג תשתיות ציבוריות ביפו | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | עוכבים ע"י חח" | 25% - 50% | שרדוג 4 מתחמי רחובות (כיכר יפתי-שכני ישראל-עבודת ישראל, שער ניקנור, מכלול יפתי-שפתי ישנים, שמעון הצדיק שלב א') | כמות מתחמים | ייזום, תכנון ושרדוג תשתיות ציבוריות ביפו | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | 3 מתוך 4 בשלבי תכנון (בתחילת תכנון) | 25% - 50% | תכנון 4 פרוגרמות לשרדוג מתחמים באזורים ביפו (פחד יחזק, חניון התעודה האדומה, מנדס פרנס שלב ב', שמעון הצדיק שלב ב') | מספר הפרוגרמות | ייזום, תכנון ושרדוג תשתיות ציבוריות ביפו | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | 3 כנסים וטיפול בפניות בנושא חנייה- פניות ציבור??? | 50% - 75% | תקשורת עם הציבור ע"י 5 כנסים שיתוף הציבור בפרויקטים וטיפול ב- 120 פניות ציבור | מספר כנסים ומספר פניות ציבור | ייזום, שיתוף ודיאלוג עם הציבור | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | בוצעו 6 מתוך 8 | 75% - 90% | קיום 8 אירועי תרבות ערבית עם כ- 3,000 משתתפים בכלל האירועים | מספר אירועים ומספר משתתפים | קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות משותף ורב תרבותיות | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | יצא היתר בניה | 25% - 50% | ליזוי תוכנית הבינוי לדירור בר השגה לאוכלוסיה הערבית ביפו - רחוב מיכאל אנג'לו - התחלת בניה | התחלת בניה | חיזוק הקהילה בנושאי הדירור | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | תב"ע אושרה | 25% - 50% | יישום פרויקט התחדשות עירונית בשם הגדולים'קדם - תוכנית ארכיטקטונית מאושרת וקידום תב"ע נקודתית | תוכנית מאושרת | חיזוק הקהילה בנושאי הדירור | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | אין בשלות | 0% | השתתפות בהקמת מתווה לפרוייקט דיור והתחדשות עירונית בפרדס דאקא ופרדס אבו-סיף | מתווה מאושר | חיזוק הקהילה בנושאי הדירור | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|--------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|---|
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | מתבצע ליווי צמוד של התוכנית וקיים שיתוף פעולה עם הנהלת העמותה ברבעון השלישי תובא פנייה לוועדת התקשורת להארכה ב3 שנים מספות | 75% - 50% | שותפות ב-2 תוכניות ייחודיות לקידום אסטרטגיות מחולשות ביפו בתחומי החינוך והבריאות (מינוך לפסגות ומרכז להורות עכשיות) | מספר תוכניות | פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רוחה וחברה | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | בוצעו 3 שמימות מתוך 4 | 90% - 75% | קיום 3 פרויקטים/אירועים לקיום משותף לכלל האוכלוסייה הפואת | מספר פרויקטים/אירועים לקיום משותף | קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | בנה פורום לתרבות ערבית מאנשי קהילה ואנשי מקצוע הפורום נפגש עד ה-15 במרץ במסגרת אלו התקבלו החלטות על תכניות האירועים כגון אירוע נשים יוצרות, פסטיבל חג אלפיטר ותהלוכת רמדאן | 75% - 50% | הבניית פורום קהילתי מוביל, יזום ומקדם פעילויות קיום משותף למגזר הערבי ביפו, אשר יפגש 5 פעמים בשנה | מספר מפגשים בשנה | קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | חלק מהחגים התקיימו והשאר יתקיימו במועד | 90% - 75% | ציון 14 מועדים וחגים למגוון הקהילות הפואת: ערבים (מוסלמים ונוצרים); יהודים ויהודי אתיופיה באמצעות קיום טקסים ואירועים (חג הקרבן, רמדאן, אל-פיטר, פסחא, חג מולד, שמחת תורה, שבועות, פורים, יום העצמאות, יום הזכרון, יום השואה, ליל סדר, חג בטיסד וטקס הנפילים מסוד) | מספר חגים ומועדים שמציינים | קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | קו 46 פעיל לטובת מרכזים מסחריים לתכנון קווי צרי הרוחב מתקיימים כנסים עם הציבור | 50% - 25% | קידום 2 תוכניות לשיפור קווי התחבורה ציבורית ביפו למרכזי העסקה מרכזיים | מספר תוכניות לשיפור קווי התחבורה פעילים | שיפור והתאמת השירות בתח"צ - אוטובוסים, קווי שירות ומוניות | קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | התקיים מפגש אחד וניתן סיוע שוטף | 25% - 10% | ביצוע 6 מפגשים למען הגברת הסדר הציבורי והבטיחות האישית | מספר מפגשים | פיתוח ושיפור תהליכים להגברת הבטיחות האישית | קידום סדר ציבורי ובטיחות אישית |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | פיתוח וקיום נושא השירות באגף הקהילה באמצעות קיום 3 הכשרות (אחת ממוקדת בתחום הקיום המשותף) | מספר הכשרות | קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | ביצוע 3 פעולות לטובת שיפור הבטיחות במסודות אגף קהילה | מספר הפעולות לטובת שיפור הבטיחות במסודות אגף קהילה | שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובבטיבת העבודה | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | מוכנת אגף קהילה והמישלמה ליפו לשעת חירום ע"י ביצוע 2 פעולות שנתיות במתקני העירונים, | מספר פעולות | הכשרה ותרגול תקופתיים במסות במכלולים, במתקני העירונים, | היערכות העירייה למצבי חירום |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הערכת מידע לתושב על מגוון פעילויות של המישלמה ליפו באמצעות 5 ערוצי תקשורת ב-3 שפות (פייסבוק, דיגיתל, מסרונים, מדיה כתובה: פורטלים יפואים, ומדיה חברתית-וואטסאפ) | מספר ערוצי תקשורת | ייסוד ציבור לעשייה עירונית | שיקום, מתגודד ודברון פעולות העירייה - בתקשורת, בשלטון, באתר העירוני בערוצי הניי-מדיה ודרך דיגיתל |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | ביצוע 3 פעילויות בשנה בנושא בטיחות לכלל עובדי המישלמה | מספר פעילויות | שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובבטיבת העבודה | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | פיתוח שירותים לאוכלוסיות עם צרכים ייחודיים: א. במרחב הציבורי - תכנון פארק מוגשג. ב. תכנון תוספת שירותים מותאמים במסודות קהילה. | תוכנית מאושרת | פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רוחה וחברה | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | קידום נושא ילדים ונער בסיכון ופיתוח 2 שירותים חדשים בתחום נער בסיכון | מספר שירותים | פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רוחה וחברה | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הסדרת מיפוי ושיבוץ בעלי תפקידים במתקני אגף קהילה והמישלמה ליפו | השלמת השיבוץ | מוכנות כלל אוכלוסיית מתקני העירייה למצבי חירום השונים | היערכות העירייה למצבי חירום |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | בינוי חדש ואו הרחבת מסודות קהילתיים קיימים - 4 פרויקטים (בניית חדר כושר במרכז הערבי-יהודי, הרחבת מרכז בני ברית, הרחבת מרכז בית צ'רנו, ודיוויס לואיס-בינוי מגרש נוסף חדש) | מספר פרויקטים | בינוי, שיקום ופיתוח מבני ציבור | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | שרהג תשתיות ופיתוח ב-4 מסודות קהילה (מרכז דיוויס לואיס, מרכז מנדל, מרכז בית הבאר ואודיטוריום אנס) | מספר השרהגים | בינוי, שיקום ופיתוח מבני ציבור | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | טיפול והסדרת הנגישות במסודות אגף קהילה ע"פ חוק הנגישות, בהתאם עד שנת 2021 (מחויב בחוק). בהתאם למיפוי ותוכנית רב-שנתית מינהל קהילה | טיפול והסדרת הנגישות במסודות אגף קהילה | הכנת תכנית רב שנתית לנגישות העיר ויישומה | שיפור הנגישות לאנשים עם מגבלות - מרחב ציבורי, מסודות ציבור, שירות עירוני |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|---|--|---|
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | השלמת הסדרת נושא הבטיחות במתקני אגף קהילה ע"י מיפוי כל מתקן בהתאם לתקנים קיימים (100% מתקנים) | אחוז המתקנים שהותאמו לתקנים הקיימים | ניהול סיכונים בטיחות עפ"י נהלי "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896. | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | השלמת הסדרת תיק שטח כיבוי אש בכל מתקני אגף קהילה (100% מתקנים) | אחוז המתקנים שהושלמו בהם תיקי בטיחות אש | ניהול סיכונים בטיחות עפ"י נהלי "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896. | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | חשיפת יפוי והעשייה העירונית באמצעות עריכת 20 סיאורים בשנה (לגורמי חוץ ופנים) | מס' סיאורים | מציב, שיווק, ומינוף יפוי מרכז תיירות, תרבות וסקנים | המשך העדפה מתקנת ביפוי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | שיווק ופרסום יפוי ופעילויות המישלמה בעולם המדיה הדיגיטלית, הרשתות החברתיות, יח"צ, ופרסום חוצות באמצעות 20-30 עדכונים/פרסומים | מספר עדכונים/פרסומים | מציב, שיווק, ומינוף יפוי מרכז תיירות, תרבות וסקנים | המשך העדפה מתקנת ביפוי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הקמת הצללות דקורטיביות ב-3 רחובות בשוק היוני ובשוק הפשפשים | מספר רחובות בהם תוקם הצללה דקורטיבית | בניית חסון אקלימי בעיר | קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | קיום פסטיבל בילומאלי לתיאטרון ביפו בשיתוף תיאטרון גשר במאי 2018 | קיום הפסטיבל | מציב, שיווק, ומינוף יפוי מרכז תיירות, תרבות וסקנים | המשך העדפה מתקנת ביפוי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הוצאת תשובה סופית, תוך חודש ימים (מרגע קבלת הפנייה במשלמה), ל-70% מהפונים באמצעות מערכת פניות ציבור | אחוז הפניות הנוגעות בתשובה סופית תוך חודש ימים | ניהול לפי מדדי ושגרות שירות (חניכה ומשוב, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות, זמן תקן) | יצירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | ביצוע פיילוט בנושא של שיפור חזות השכונה בבניין אחד | ביצוע פיילוט | פיתוח, הבנייה ותפעול של נושא הקהילה ביפו | המשך העדפה מתקנת ביפוי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הפגת הבדידות של בני גיל הזהב ביפו באמצעות יצירת 5-6 פעילויות/פרויקטים חברתיים קהילתיים לטובת אוכלוסיית הגיל השלישי. | מספר פעילויות/פרויקטים | הפחתת בדידות | מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | חיזוק והעצמה של נשים ונערות לקידום שווי שוויון מגדרי דמוקרטי באמצעות הפעלת 8 תוכניות ופרויקטים בקהילה | מספר תוכניות ופרויקטים | מנהיגות ומעורבות אזרחית לקידום שוויון מגדרי ודמוקרטי בעיר | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | התחדשות עירונית ביפו כמותן מגוון שירותים לתושבים באמצעות: הנגשת מידע, ייעוץ, הכוונה וליזוי קבוצות תושבים | מסודר והפעלת הבית להתחדשות עירונית | חיזוק הקהילה בנושאי הדיור | המשך העדפה מתקנת ביפוי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | חיזוק הקשר עם התושבים באמצעות קיום 30-40 פורומים של אנשי מקצוע ותושבים, מפגשי שיתוף ציבור ונסכים ופעילויות בשכונה | מספר פורומים של אנשי מקצוע ותושבים, מפגשי שיתוף ציבור ונסכים ופעילויות בשכונה | פיתוח, הבנייה ותפעול של נושא הקהילה ביפו | המשך העדפה מתקנת ביפוי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הגדלת מספר הפורומים הקהילתיים שנויים מ-4 פורומים קהילתיים (מוטב יחדיו, מועצת יפוי ד', מועצת עגמי ומועצת לב יפוי) | מספר פורומים | טיפוח מנהיגות מקומית ותמרוץ יזמות בקהילה | פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | קירוב התושב לערייה באמצעות פעילות "נכנסים במשלמה" לילדים ולמשפחות באמצעות קיום אירוע אחד בשבוע במשך כל השנה בבניין המישלמה ליפו, (כ-48 אירועים) | מספר האירועים | היחית המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתי | פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הפעלת תוכנית "חודשית" לחודשי הקיץ במרחב הציבורי באמצעות קיום כ-60 אירועים | מספר האירועים | הגדלת מס' המשתתפים במסגרת ובפעילויות | פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, עירייה ומינופם כמחוללי קהילתיים |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הגדלה ב-5% של מספר המשתתפים בפעילויות ב-8 מרכזי קהילה ותרבות ומרחב הציבורי (אניס, בית צ'רנר, מרכז מנהיגות, בית האבר, ערבי-יהודי, בית זק"ע, בני ברית, מנזל) | מספר המשתתפים במרכזים הקהילתיים | מציב, שיווק, ומינוף יפוי מרכז תיירות, תרבות וסקנים | המשך העדפה מתקנת ביפוי - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | קידום וחיבור מתחמי התיירות באמצעות 3 פרויקטים (שאלת התיירות, מינוף רחוב יפת וקמפינים שיווקיים) | מספר פעולות לקידום וחיבור מתחמי התיירות | | |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | הפעלת מרכז עמיעד ע"י קיום כ- 10-12 תערוכות ואירועי תרבות במהלך השנה | מספר תערוכות ואירועי תרבות | מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | קיום כ- 20 אירועים לקידום מתחם התיירות והעסקים (פספס לילה, לילה לבן, שלישי בלוז, תוצרת יפו ועוד) | מספר אירועים | מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |
| 2018 | המישלמה ליפו | 2 | | חסר דיווח | קידום מתחם השוק היווני כמתחם שטטוט אטרקטיבי באמצעות 2 פרויקטים (קיום כ- 72 אירועים וסיוע לבעלי עסקים) | מספר פעולות לקידום מתחם השוק היווני | מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים | המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות |

| 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 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות מתקדמות כמתוכנן. | לא רלוונטי | הכנת תכנית לשיפור השירות באגף ותחילת יישומה בהתאם למשימות (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים) | כמות תשובות לביטוח העירוני, מוקד 106, ואגפי החניה והפיקוח תוך עמידה בזמן התקן | ניהול לפי מודדי שירות (חניכה ומשבו, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות, זמן תקן) | יצירת חווית לקוח יזמת, מנהלת וחדשנית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | מתקדם | לא רלוונטי | הטמעת תהליכי עבודה ונהלי עבודה כחלק מיישום הרה ארגון (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים) | מספר תהליכי עבודה בהם הוטמעו תהליכי עבודה חדשים | תרבות ארגונית | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות לפי היעד | לא רלוונטי | ביצוע פעילויות לשיפור היעד המקצועי של עובדי האגף כמפורט במשימות (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים) | מספר פעילויות שבוצעו לשיפור היעד המקצועי של עובדי האגף | תרבות ארגונית | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | הכנת מרכז הסתיימה ומשימה נוספת מתקדמת כמתוכנן | לא רלוונטי | קידום יגישה במבנים עירוניים, נכסים שבהקצאה, בשכירות ושוקים, עפ"י המשימות (חידת שיווק מכרזים והתקשרויות, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | שלב קידום הנוגשות במבנים עירוניים ובנכסים שבהקצאה, בשכירות ושוקים | הגדלת והטמעת הנוגשות במערך השירות העירוני | שיפור הנוגשות לאנשים עם מוגבלות – מרחב ציבורי, מסודות ציבור, שירות עירוני |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | חשמל עבר לגדיר ומים טרם | לא רלוונטי | דיווח לחברת החשמל ותאגיד המים בכל הנכסים העירוניים בהם מבוצעת החלפת מנזיקים (מחלקת ניהול, תפעול ותחזוקת נכסים) | מספר דיווחים לחברת החשמל ותאגיד המים | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות השלמו | 100% | בקשות להצעות מחיר לפי המפורט במשימות (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | מספר בקשות להצעות מחיר | ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | מתקדם | לא רלוונטי | השתתפות עובדי האגף ב 3 אירועי משתתפים (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים) | מספר אירועים בהם עובדי האגף משתתפים | התנדבות עובדים בקהילה | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | הסתיים | 100% | השלמת מיפוי האסבסט בכל המבנים עירוניים עפ"י חוק (חידת שיווק מכרזים והתקשרויות) | שלב בביצוע סקר אסבסט במוסדות העירייה | ניהול סיכונים ביטוח עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896. | ניהול קידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתעכבות למעט בחירת יועץ שכבר בוצע. | 10% - 25% | בניית ת'ע שנתית אגפית בנושא ביטוח בעבודה, תוך מתן דגש לבידיקת נכסים שאינם בשימוש ולא יתור מפעלים (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | תכנית עבודה אגפית לביטוח בעבודה | בניית נהלים ושיגור עבודה בכל מה במדרג האחריות | ניהול קידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות כמתוכנן | לא רלוונטי | הגדלת זמינות שטחים ציבוריים לטובת הציבור, בהתאם לפירוט במשימות (מחלקת עסקאות מקרקעין, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים, יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות, יחידה לקידום זכויות בנכסים) | תוספת שטחים ציבוריים זמינים | זמינות שטחים לצרכים עירוניים | יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים קביעת השימושים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימה של ביצוע בקרה במהלך הגביה מתבצע כמתוכנן המשימה של טיפול ומעקב אחר ביצוע ההגהלה מתעכב. | לא רלוונטי | ניהול ובהקצאת שטחים של כל יחידות הדיוור בבעלות עירונית הקיימות (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | כמות יחידות דיוור בר השגה קיימות מנהלות | דירות להשכרה – רגולציה, מעונות לסטודנטים, בניה להשכרה | גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיוור לאוכלוסיות מגוננות, כולל תמהילי דיוור ודיוור בהישג יד |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | חלק מתקדם ושוק האתרוג מתעכב. | לא רלוונטי | קביעת קריטריונים ותמהיל דירות לקידום השיווק לפי הפירוט במשימות (יחידה לקידום זכויות בנכסים) | מספר היחידות לדיוור בר השגה אבי-יפו | קידום תכניות על קרקעות עירוניות ופרטיות והגדלת מספר היחידות לדיוור בר השגה | גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיוור לאוכלוסיות מגוננות, כולל תמהילי דיוור ודיוור בהישג יד |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | מתקדם | לא רלוונטי | שיווק והוצאת היתר בניה בפריזטים באזור יפו והדרום, עפ"י הפירוט במשימות (יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות) | מספר היחידות לדיוור בר השגה בתל אביב-יפו | קידום תכניות על קרקעות עירוניות ופרטיות והגדלת מספר היחידות לדיוור בר השגה | גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיוור לאוכלוסיות מגוננות, כולל תמהילי דיוור ודיוור בהישג יד |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | רוב המשימות מתקדמים לפי התכנון הלבדיקות. | לא רלוונטי | קידום מכרזים לניהול וטיפול בנכסים עירוניים על פי הפירוט במשימות (מחלקות : מחלקת עסקאות מקרקעין, ניהול תפעול ותחזוקת נכסים והיחידה לשיווק מכרזים והתקשרויות) | מספר מכרזים | מסלולים לפי תחומים ומהויות | ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מבצעות בהתאם לצורך ויש משימות שעברו את הצפי | 25% - 50% | מתן חוזר ב-9 תחומים תכנון, רישוי ופיקוח על הבניה, בהתאם למשימות (מחלקת עסקאות מקרקעין, מחלקת הקצאת נכסים עירוניים, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | מספר תחומים לחוז"ד | מסלולים לפי תחומים ומהויות | ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות כמתוכנן. | 25% - 50% | השבת זכויות העירייה באמצעות בחינת זכויות, עפ"י הפירוט במשימות (יחידה לקידום זכויות בנכסים) | מספר תכניות ופרויקטים מקודמים | זמינות שטחים לצרכים עירוניים | יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים קביעת השימושים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | חלק מהמשימות השלמו והשאר מתקדמים לפי התכנון. | 50% - 75% | חרימת חוזים נכסים עפ"י הפירוט במשימות (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים, מחלקת עסקאות מקרקעין, מחלקת הקצאת נכסים עירוניים, יחידה לקידום זכויות בנכסים) | מספר חוזים שנחתמו | זמינות שטחים לצרכים עירוניים | יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים קביעת השימושים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות מתקדמות כמתוכנן | 50% - 75% | חתימה וגביית תמורה ב 250 חוזי חכירה במתחם ביצורן, אילביץ' ומונטפיורי (מחלקת עסקאות מקרקעין) | מספר חוזי חכירה תחומים במתחמי התעסוקה | ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | מתבצעות התקשרויות לפי הצורך | לא רלוונטי | טיפול בתהליך עריכת התקשרויות וביצוע מעקב אחר התקשרויות קיימות על פי הפירוט במשימות (יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות) | מספר התקשרויות | ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | מתקדם לפי התכנון פורסם מדרוך לחוזר. | לא רלוונטי | מתחם גבעון - חתימה על 70 חוזי חכירה ב-4 מבנים (יחידת שיווק, מכרזים והתקשרויות). | מספר חוזי חכירה תחומים במתחם גבעון | ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות מתבצעות כמתוכנן למעט שיווק זכויות בחולון בגלל בעיות בכ"א | 10% - 25% | קידום מכרזים בתמורה כלכלית עפ"י הפירוט במשימות (יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות) | מספר מכרזים | ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|------------------|-------------------|--|-------------------|---|---|--|---|
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | מתקדם | לא רלוונטי | חתימה על חוזים בתמורה כלכלית, עפ"י הפירוט במשימות (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | מספר תחומים בהם נחתמו חוזים | ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי גדל"ן | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | משימת ייזום פנייה לא יהיה השנה והשאר מתקדמות כמתוכנן. | 25% - 50% | מכירת זכויות עירוניות בייעוד סחיר - 20 חלקות השלמה (מחלקת עסקאות מקרקעין) | היקף מכירת שטחים עירוניים מסחריים | ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי גדל"ן | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | גבייה מ- 60 מקלטים בוצע, הוקצו 31 נכסים עירוניים | 75% - 90% | הקצאת כ- 100 נכסים עירוניים לעמותות ומקלטים לשימוש רב תכליתי (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים, מחלקת עסקאות מקרקעין) | מספר נכסים עירוניים שבהן יושם שימוש רב תכליתי למטרות ציבוריות | הגשמת נכסי העירייה לזממות וחזשנות ולפעילויות לציבור הרחב | החזלת עלות הקיום של התושב בתל אביב-יפו |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | רוב המשימות מתבצעות בהתאם לתכנית למעט הטמעת הפיתוחים שמתעכב. | לא רלוונטי | השתתפות באפיון, ביצוע בדיקות קבלה והמטעת הפיתוחים במערכות הגביה באגף (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים) | כמות פיתוחים שאופיינו נבדקו והוטמעו | קידום מערכת גבייה עירונית ומכירת ידע טכנולוגי לרשויות אחרות | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | חלק משימות מתקדמים המשימה של ביצוע סקר מתעכב. | לא רלוונטי | ביצוע בדיקה מקיפה של 10 קוסיקים המשמשים כדירות מוגנת (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | כמות הקוסיקים בדירות מוגנת שייבדקו | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות כמתוכנן | 50% - 75% | קידום והגשה של תביעות משפטיות לגביית חובות, שמירת זכויות העירייה ופנייה, בהתאם לפירוט במשימות (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים, מחלקת עסקאות מקרקעין, מחלקת הקצאת נכסים עירוניים, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים, הנהלת האגף) | מספר תביעות מקודמות | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות בהתאם לתכנית | לא רלוונטי | ביצוע מעקב אחר 20 התקשרויות והתחייבויות דב' ב' (יחידה לקידום זכויות נכסים) | מספר התקשרויות דב' ב' בהן בוצע מעקב | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל משימות מבצעות כמתוכנן | 10% - 25% | מכירת יתרת זכויות הבעלות (בעל הבית) ל 50 חוכרים בדירות מוגרים בבעלות עירונית (מחלקת עסקאות מקרקעין, מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | כמות חוכרים שרכשו זכויות בעלות | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות מתקדמות בהתאם לצורך. | לא רלוונטי | הקמת נכסים חדשים לאחר בדיקה לכל הדרושים (מחלקת עסקאות מקרקעין) | מספר נכסים שהוקמו | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות בהתאם לתכנית | 50% - 75% | הפירוט משימות (מחלקת עסקאות מקרקעין) | מספר מגרשים שרישומם התקין הוסדר | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות מתקדמות ושיפוץ מתחם גבעון עבר לעזרה וביצורן | 75% - 90% | ליוו פרויקטים של התחדשות עירונית במשימות (מחלקת עסקאות מקרקעין, יחידת שיווק מנכ"ם והתקשרויות) | כמות הפרוייקטים בהם בוצעה התחדשות עירונית (פניו בינו) / שיפוץ עפ"י הפירוט במשימות | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות כמתוכנן למעט טיפול ב-14 קירות תומכים שהושלם ב-100% | 50% - 75% | טיפול בקירות תומכים ומבנים מסוכנים - בהתאם למשימות (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | מספר קירות תומכים ומבנים מסוכנים | תחזוקת מבנים עירוניים | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | משימה אחת (קבלת תקציב) בוצעה, ומשימה שניה (תפעול ואחזקה) מתקדמת בהתאם. | לא רלוונטי | ביצוע תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר עבור: 80 נכסים עירוניים שאינם בשמיש; 20 נכסים עירוניים בשכירות; ועשרה נכסים עירוניים - שווקים (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים). | מספר נכסים מתוחזקים | תחזוקת מבנים עירוניים | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | רוב המשימות מתקדמות כמתוכנן. | לא רלוונטי | מעקב וגביית 50% מהחובות הניתנים לגבייה וטיפול בחובות שאינם ניתנים לגבייה (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים) | אחוז החובות שטופלו והחובות שנגבו | העמקת הגבייה והאכיפה | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | מתקדם כמתוכנן | לא רלוונטי | מעקב גביית דמי חכירה ותשלומים מפעילות מסחרית בנכסי העירייה בכל החוזים הרלוונטיים להכנסה של 3.5 מיליון ש"ח. (מחלקת עסקאות מקרקעין) | מספר חוזים בהם נגבו דמי חכירה ותשלומים מפעילות מסחרית בנכס | העמקת הגבייה והאכיפה | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המסמכים למכרז הוכנו והמכרז יפורסם באמצע חודש יולי | 25% - 50% | ארחות בראות והחזלת תעריפי המזון ב- 7 מזונות בבתי ספר, תפורסם בקשה להצעת מחיר לכל בתי הספר יחד מחיר (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | פרסום בקשה לקבלת הצעות מחיר ל- 7 מזונות בבתי ספר במוסדות עירוניים וארחות חמות | החזלת תעריפים למוצרים ושירותים הניתנים במתקני העירייה, במוסדות העירוניים ובמרחב הציבורי. | החזלת עלות הקיום של התושב בתל אביב-יפו |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | כל המשימות מתקדמות בהתאם לתכנון. | 25% - 50% | מספר פלישות שיפון, בהתאם לסוגיהן: פלישה טריה - תוך 30 יום מגילוייה; פלישה מאותרת - עד 3 שנים באמצעות צו; פלישה ישנה - ע"י הוצאת כתבי אישום (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים). | מספר פלישות שיפון | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | משימה אחת (מדרוך לחוכר) מתעכבת ומשימה שניה מתקדמת | לא רלוונטי | אינור כל המחזיקים והשימשים במתחם קרליבך (מחלקת עסקאות מקרקעין) | כמות מחזיקים והשימשים שאותרו ומופו במתחם קרליבך | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימה של בחינת צרכי היחידות מתקדמת לפי הצורך והמשימה של הבאה לאישור מתעכבת. | לא רלוונטי | הקצאת נכסים לשימשים עירוניים בהתאם לצרכי העירייה (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | כמות נכסים שהוקצו ליחידות העירייה | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | הוצאו לגניזה עד כה 128 קלסרים | לא רלוונטי | שליחה לגניזה של כל הקלסרים שאושרו לגניזה (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים) | מספר קלסרים שנגזו | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות מתקדמות כמתוכנן. | לא רלוונטי | רישום עדכני של כ- 33 מבנים עירוניים, עפ"י הפירוט במשימות (מחלקת עסקאות מקרקעין) | מספר מבנים עירוניים שבוצע להם רישום עדכני | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי העירייה | 2 | המשימות מתבצעות כמתוכנן. | לא רלוונטי | ניהול שוטף של דירי-בנכסים עירוניים, בהתאם לפירוט במשימות (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים, מחלקת עסקאות מקרקעין, מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | מספר נכסים עירוניים בהם מבוצע ניהול שוטף של דירי-בנכסים | שליטה בניהול מקרקעי העירייה | ניהול תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדיווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדיווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------|--|
| 2018 | אגף נכסי הערייה | 2 | כל המשימות מתקדמות ונעשות לפי הצורך | לא רלוונטי | טיפול שוטף ב 100% מהדיירים המוגנים כולל העברת זכויות, שינוי מטרות שכירות, השתתפות בשיפוצים, ורכישת זכויות הדיירות המוגנת ע"י הערייה (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים) | אחוז הדיירים המוגנים בנכסים עירוניים שייטופלו באופן שוטף | שליטה בניהול מקרקעי הערייה | ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים |
| 2018 | אגף נכסי הערייה | 2 | המשימות מתבצעות בהתאם לתכנית. | 50% - 25% | ביצוע כ- 2,000 בדיקות וביקורות לנכסים עירוניים, עפ"י הפירוט במשימות: (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | מספר בדיקות וביקורות | מקרקעי הערייה פנויים וזמינים | פיקוח ושמירה על נכסי הערייה |
| 2018 | אגף נכסי הערייה | 2 | המשימה מתעכבת. | 0% | כתיבת שגרות עבודה לעבודת הפיקוח (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | עבודה על פי תהליכים ושגרות | מקרקעי הערייה פנויים וזמינים | פיקוח ושמירה על נכסי הערייה |
| 2018 | אגף נכסי הערייה | 2 | מתעכב | 0% | הכנת תכנית רישות מצלמות תמו"ס לעשרה מבנים עירוניים שאינם בשימוש, לצורך התקנת מצלמות במעגל סגור, אשר ישדרו 24/7 למרכז השליטה במקומה 8 יעדכנו בזמן אמת על כל תזוזה (מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים) | שלב בהכנת התכנית | מקרקעי הערייה פנויים וזמינים | פיקוח ושמירה על נכסי הערייה |
| 2018 | אגף נכסי הערייה | 2 | מתקדם | לא רלוונטי | קידום מימוש התכנון באזורים המוגדרים על פי הפירוט במשימות(מחלקת תכנון, בקרה ומתחמים) | מספר האזורים המוגדרים בהם קודם ומומש התכנון | מימוש התכנון באזור | ניהול אזורים מוגדרים לא מפותחים |
| 2018 | אגף נכסי הערייה | 2 | | חסר דיווח | הוצאת והארכת כלי צוי הגינון והחניה לפי דרישה ערויות (הנהלת האגף) | מספר צוים שהוצאו או הוארכו | זמינות שטחים לצרכים עירוניים | יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים וקביעת השימושים |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|---|---|
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | העברת פרויקט התנדבות שיעור אחר בבית ספר תקומה | מספר פרויקטי התנדבות יחידתיים | התנדבות עובדים בקהילה | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הגדלת סך הקנסות בתחום ברירות משפט אכיפה סביבתית ב 20% בהשוואה ל 2017 | תכנית הדרכה מקצועית שנתית ולמזכרות משפטיות | שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הגדלת סך הקנסות בתחום ברירות משפט אכיפה סביבתית ב 20% בהשוואה ל 2017 | הקמת מאגר מידע משפטי משותף לתחום התכנון והבייה | שיפור והתאמת השירות בתח"צ – אוטובוסים, קווי שירות ומוניות | קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעי, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הגדלת סך הקנסות בתחום ברירות משפט אכיפה סביבתית ב 20% בהשוואה ל 2017 | הקמת מאגר מידע משפטי משותף לתחום התכנון והבייה | פיקוח על מפגעים סביבתיים | קידום פעילות עירונית לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | הקמת מאגר מידע משפטי משותף לתחום התכנון והבייה | קידום ועידוד צמיחה כלכלית וחברתית בעיר | קידום תל אבי-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | חיזוק ושרדוג אזור נווה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | החלפת הרכבי ועדת ערר לענייני ארנונה | העמקת הגבייה והאכיפה | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | השירות המשפטי | 1 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לתחום התכנון והבייה | מספר תביעות כנגד עסקים | הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|---|-----------------------|
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | התקיימו כ- 60% מהתכניות לחינוך לשיוויון מגדרי בבתי"ס. היתה השקעה תקציבית גדולה במגזר הערבי, ולכן התכנית תתחדש רק ב- 2019, עם שנת התקציב החדשה. | 50% - 75% | פעילות הכשרה לשיוויון מגדרי במערך התכנית לדמוקרטיה - 20 פעילויות | מספר מפגשים | תקציב מגדרי | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | במהלך מחצית השנה הראשונה בוצעו 4 פרויקטים: תקציב מגדרי, קידום נשים בסטארט-אפ, העצמת נשים בקהילה, חינוך לשיוויון מגדרי בבתי הספר. | 50% - 75% | יישום של לפחות 6 פרויקטים לקידום שיוויון מגדרי, הנבועים משיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים לעיר ולעירייה | מספר פרויקטים | תקציב מגדרי | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | הופעלו 10 מרכזי קמ"ה בשכונות. | 75% - 90% | חיזוק והמשך פעילות ב-10 מרכזי קמ"ה בקהילה | מספר מרכזי קמ"ה בקהילה | תקציב מגדרי | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | בוצעו במלואו. התקיימו כ- 45 אירועים במסגרת פסטיבל "עיר שווה". | 100% | כ-45 פעילויות תרבות שיווניות ופולרליסטיות, המניחות נשים מכלל האוכלוסיה. במסגרת פסטיבל "עיר שווה" בחודש מרץ. | מספר פעילויות | תקציב מגדרי | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | התקיימו כ- 60% מהתכניות לחינוך לשיוויון מגדרי בבתי"ס. היתה השקעה תקציבית גדולה במגזר הערבי, ולכן התכנית תתחדש רק ב- 2019, עם שנת התקציב החדשה. | 50% - 75% | תכנית מגדרי "עיר שווה" תתקיים ב- 10 בתי"ס על יסודיים וב- 4 בתי ספר יסודיים. מתוכם לפחות שני בתי"ס במגזר הערבי | מספר בתי ספר | חינוך לשיוויון מגדרי ודמוקרטי בקרב ילדים וילדות, נערים ונערות | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | המחקר עם אוניברסיטת בן גוריון הושלם. | 100% | המשך מחקר אקדמי בנושא תפקידה של הרשות המקומית בקידום שיוויון מגדרי בעירייה ובעיר. ביצוע 30 חיבורים נוספים לגורמים עירוניים. | מספר חיבורים שביצעו לגורמים עירוניים לצורך המחקר | מחקר אקדמי וישמי | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | בוצעו 3 מתוך ארבעת האירועים המתוכננים. העצרת מתוכננת לנובמבר 2018. | 75% - 90% | קיום של לפחות 4 אירועי עיר שווה: אירוע מרכזי בבנין העיריה, עצרת לציון המאבק באלימות, אירוע מרכזי לנשים מנהיגות בקהילה, כנס באקדמית ת"א-יפו | מספר אירועים | מגדלור מגדרי לערים אחרות | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | היחידה לשיוויון מגדרי | 2 | לא בוצע, עקב חילופי כח אדם בחטיבת משאבי אנוש. | 0% | קיום סדנת עומק בנושא שיוויון מגדרי ואיזון חיים ועבודה, ל- 40 עובדות ועובדים. | מספר משתתפים ומשתתפות בסדנה | מגדלור מגדרי לערים אחרות | עיר שווה בתל-אביב-יפו |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|------------------|-------------------|---|-------------------|--|---|--|---|
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון | 75% - 50% | ניהול 100% החוזים וההתקשרויות בהתאמות עם עיר עולם ותיירות | אחוז ההתקשרויות והחוזים שיוהלו ע"י המטה | ניהול מטה וכנסים | מנהלת עיר עולם תפעל על פי ממשל תאגדי ומנהל ארגוני ותקין |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | התקיימה פגישה עם משתמשי הסאפ, שביעות הרצון נמוכה ועל כן נעשית עבודת מטה מאומצת לשפר את התהליכים. נרכשו שירותי סיסטם. | 50% - 25% | 75% שביעות רצון המשתמשים במערכת מחשב | שביעות הרצון של משתמשי מערכת המחשב והסאפ | ניהול מטה וכנסים | מנהלת עיר עולם תפעל על פי ממשל תאגדי ומנהל ארגוני ותקין |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון | 75% - 50% | 3 פעולות לניהול נכסי מנהלת עיר עולם ותיירות | מספר פעולות לניהול נכסים | ניהול מטה וכנסים | מנהלת עיר עולם תפעל על פי ממשל תאגדי ומנהל ארגוני ותקין |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם על פי התכנון. | 75% - 50% | 7 פעולות לקידום מנהל תקין | חריגות ממנהל תקין | יישום הנחיות רשם העמותות וחוק העמותות | מנהלת עיר עולם תפעל על פי ממשל תאגדי ומנהל ארגוני ותקין |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | התבצעו 2 עד כה | 50% - 25% | ביצוע 6 קמפיינים בינלאומיים במהלך השנה | מספר קמפיינים בינלאומיים | יחסי ציבור לעשייה עירונית | שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני בערוצי הניי-מדיה ודרך דיגיטל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | גיוס חסויות מעל היעד השנתי | 100% | הגלת המכר- חסויות- 60,000 ש"ח | שיעור גידול ההכנסות במחלקת התרבות והפנאי על ידי תיירות: סיורים, מכירות חסויות | הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תיירים בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח תל"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | ניתן לאות את הפירוט במשימות. | 75% - 50% | 10 פעולות לקידום התרבות הארגונית | מספר הפעולות לקידום התרבות הארגונית | תרבות ארגונית | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם על פי התכנון | 75% - 50% | 6 פעולות לקידום רוחת העובד | מספר הפעולות לקידום רוחת העובד | קידום רוחת העובד | ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | עד כה נערך סקר סיכונים אחד, סקר נוסף יתקיים בהמשך. | 75% - 50% | זמן הטיפול במפגעי בטיחות לא יעלה על שבועיים | זמן הטיפול במפגעי בטיחות | שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסיבוב העבודה | ניהול מקדים מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | בוצעו 5 סיורים | 25% - 10% | 20 סיורים בשנה, בודדים וקבוצות הסיורים | תירות מכלילה בשכונת התקווה- מספר המבקרים בשכונה ומספר מפריחת התיירות בעיר | קידום תיירות בקהילה - הרחבת מעגל הנהנים מפריחת התיירות בעיר | קידום ופיתוח תל"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם על פי התכנון | 50% - 25% | 4 פעולות לקידום מהליכים אסטרטגיים | מספר מהליכים אסטרטגיים | פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | התבצעו 50% | 75% - 50% | 2 אירועים בשנה לגיוס יזמיות לרציף בונה שאגן | מספר האירועים בשנה לגיוס יזמיות לרציף בונה שאגן | יזמות טכנולוגית וסטארטאפים: עיר חכמה במנשא מגדר | עיר שווה בתל-אביב-יפו |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מנהלת הרציף השתתפה בולושה כנסים בחו"ל (ברצלונה, דבלין, אסטורדס). התקיים כנס מנהלי קהילות ובחציון הבא יתקיים מסלול בוועדה. | 75% - 50% | 5 פעולות לקידום מעמדה של תל אביב כמרכז חדשנות עולמי | מספר הפעולות לקידום מעמדה של תל אביב כמרכז חדשנות עולמי | קידום מהלכי חדשנות ויזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה. | עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | סיירו 2,000 תלמידים | 50% - 25% | 5,000 תלמידי בית ספר יסיירו בשביל העצמאות | מספר תלמידי בית ספר יסיירו בשביל העצמאות | הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים | חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים- חברתיים במסודות החינוך |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון. | 75% - 50% | אחת לרבעון תכנס ועדת ההיגוי לשיפור חוויית המשתמש ברצועת החוף | תדריכות פגישת ועדת ההיגוי לשיפור חוויית המשתמש ברצועת החוף | הסדרה, שדרוג ותחזוקה של שירותי חוף | עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | פירוט במשימות | 25% - 10% | 2 פעולות לקידום שת"פ עם תאגדי העירייה | מספר פעולות לקידום שת"פ עם תאגידים עירוניים | הטמעת תפיסה גלובלית ביחידות העירוניות ובפעילות העירונית | קידום ופיתוח תל"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון | 75% - 50% | 7 פעולות לקידום שיתופי פעולה והכרות עם יחידות ותאגדי העירייה | מספר הפעולות לקידום שיתופי פעולה עם יחידות העירייה | הטמעת תפיסה גלובלית ביחידות העירוניות ובפעילות העירונית | קידום ופיתוח תל"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | 75% - 50% | 100% השתתפות בתרגילים כנסים ואמונים שמקיימת העירייה | אחוז השתתפות בתרגילים, כנסים ואמונים | הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלול, במתקנים העירוניים, | היערכות העירייה למצבי חירום |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | 75% - 50% | 3 ישיבות סטטוס על קיום תוכנית עבודה: הבאתם להנחיות אגף התכנון העירוני בחודשים פברואר, מאי ואוקטובר | מספר פעולות למעקב ובקרה על KPI ארגוני ותוכנית עבודה | פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה | ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | עד כה הייתה השתתפות של נציגי עיר עולם בכל ישיבות השילוט | 75% - 50% | 100% השתתפות בוועדת שילוט עירונית, 100% השתתפות בכנסי שילוט | אחוז השתתפות בישיבות רלוונטיות לעיר עולם | הטמעת תפיסה גלובלית ביחידות העירוניות ובפעילות העירונית | קידום ופיתוח תל"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | יתבצע בחציון ב' | 0% | קיום קמפיין בינלאומי | מספר קמפיינים בינלאומיים | יחסי ציבור לעשייה עירונית | שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני בערוצי הניי-מדיה ודרך דיגיטל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | 75% - 50% | 100% ניצול כספי תב"ר עירוניים או תקציבים עירוניים עומדים | אחוז ניצול תקציב המגיע מעירייה למדיניות העירונית | ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית. ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | 100% | 0 מעויות בחישוב השכר | מספר הטעויות בחישוב שכר | ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית. ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | 75% - 50% | 0 גרעון או עודף איזון תקציבי | שיעור הגרעון | ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית. ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | 100% | 2 מסדי נתונים לחירום שיועדו כל שנה | מספר מאגרי נתונים לחירום שיועדו | עדכון וניהול שוטף של נתונים עירוניים מהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום | היערכות העירייה למצבי חירום |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|------------------|-------------------|---|-------------------|--|--|---|--|
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון | 75% - 50% | 3400 כתובות חיוביות על תל אביב בעיתונות הזרה | כמות הכתובות החיוביות על תל אביב בעיתונות הבינ"ל | הגברת הסיקור והשיח הבינ"ל על העיר בעיתונות, ברשתות, באינטרנט ובאפיקים חדשניים | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | 75% - 50% | 25 מיליון ממשקים דיגיטליים, הפקת 2 סרטונים על מצעד הגאווה. | כמות הממשקים הדיגיטליים הייחודיים בפלטפורמות שבעלתנו | קידום תל אביב כעיר גאה בינלאומי | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | 60% , מתקדם לפי התכנון. | 75% - 50% | 3 מיזמים יוטובו בעירייה, 5 מיזמים רלוונטיים לתחום האורבני, 5 מנטורים עירוניים | אקסלרטור אורבני בריצי בונה שאגן: מספר המיזמים ומספר המנטורים | קידום תהליכים, אירועים, פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות | חיזוק ושרדור אזור נווה שאגן, שכונת שפירא ושכונת התקווה |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | 60% , מתקדם לפי התכנון. | 75% - 50% | 30 שותפויות עם אנשי מפתח בקהילה שיוצרו מתוך עבודת הריצי | מספר השותפויות שיוצרו מתוך עבודת הריצי בונה שאגן | קידום תהליכים, אירועים, פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות | חיזוק ושרדור אזור נווה שאגן, שכונת שפירא ושכונת התקווה |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | היעד הושג ואף יתר. | 100% | 25 יזמים היושבים בריצי | כמות היזמים היושבים ועובדים בריצי בונה שאגן | קידום תהליכים, אירועים, פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות | חיזוק ושרדור אזור נווה שאגן, שכונת שפירא ושכונת התקווה |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | הושגות 2.5% , מתוך דו"ח עד חודש אפריל. | 0% | הכנסות על סך 779,000 מסירי קבוצות | שיעור גידול ההכנסות במחלקת תירות: סירי, מכירות וחסויות | הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תירים בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | הושג כ-10% , מתוך דו"ח עד חודש אפריל | 25% - 10% | הכנסות על סך 315,000 מסירי בודדים | שיעור גידול ההכנסות במחלקת תירות: סירי, מכירות וחסויות | הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תירים בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתוך דוחות עד חודש אפריל ההכנסות עומדות על 178,000 | 90% - 75% | הכנסות על סך 267,000 מעמלות סירי | שיעור גידול ההכנסות במחלקת תירות: סירי, מכירות וחסויות | הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תירים בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | הושג 70% , מתוך דו"ח עד חודש אפריל. | 75% - 50% | הכנסות על סך 110,000 ממכירות מרצנדיז | שיעור גידול ההכנסות במחלקת תירות: סירי, מכירות וחסויות | הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תירים בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון | 100% | 25 גופים איתם מעמד בקשר שוטף, 2 גופים להם שולח דמי חבר | מספר הגופי הדירוגים וגופי מחקר בינ"ל איתם נעמד בקשר שוטף | קידום מעמדה של העיר ברשתות, ארגונים, מכונים מחקר, כנסים, מחקרים אקדמיים ודירוגים | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון | 75% - 50% | 2 משלחות לחו"ל, 5 הסכמים עם ערים גלובליות, 50 הפניות הדדיות/ שתי"פ שנוצרים | מספר הפעולות הנעשות ליצירת שיתופי פעולה בינלאומיים | קידום מדיניות ופעילות עירונית התומכת באקוסיסטמה היזמית בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מול 50 הגישו מועמדות, אחד הוטמע. | 100% | 50 מיזמים המגישים מועמדות לתחרות מתוכם מיזם אחד יוטמע | מספר המיזמים בתחרות המיזמים | קידום מדיניות ופעילות עירונית התומכת באקוסיסטמה היזמית בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | השביל הושק באפריל לפי התכנון. מספר המבקרים עד כה עומד ביעד. | 75% - 50% | פתיחת שביל העצמאות באפריל 2018. מספר מבקרים 10,000 בחודש. | שביל העצמאות : פתיחה ומספר מבקרים | תל אביב-יפו כעיר מגדלור- מישב העירייה והעיר מקור להשראה של פרקטיקות וערכים בירה הלאומית והבינלאומית | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | היעד הושג במלואו | 100% | הפעלת 8 ערוצי שיווק לקידום ת"א בעולם | מספר ערוצי שיווק לקידום ת"א | הגברת הסיקור והשיח הבינ"ל על העיר בעיתונות, ברשתות, באינטרנט ובאפיקים חדשניים | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | היעד הושג במלואו | 100% | פעולות לשיפור חווית התייר הנגעות ל-100 בעלי עניין לפחות | היקף פעילות שיפור חווית התייר | שיפור חווית התייר תוך הרחבת השירותים והמוצרים לתייר- תירות פנים, תירות יהודית, citybreak ועוד | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | עדיין לא רלוונטי | 0% | 12 מכרזים עליהם נתממד | מספר המכרזים אותם גישי להתמודדות על כנסים בינ"ל בעיר | העיר נמוקד לכנסים בינ"ל | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | היעד הושג מעל המתוכנן | 100% | גידול בעוד 7000 תירים נוספים | כמות התיירים | שיפור חווית התייר תוך הרחבת השירותים והמוצרים לתייר- תירות פנים, תירות יהודית, citybreak ועוד | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | יבוצע בחציון ב' | 0% | סיום מחקר אחד הממפה את תפקיד העירייה במשיכת חברות בינ"ל וישמש לגיבוש אסטרטגיה וקבלת החלטות בנושא | מספר המחקרים בנושא תפקידה של העירייה במשיכת חברות בינ"ל | קידום מעמדה של העיר ברשתות, ארגונים, מכונים מחקר, כנסים, מחקרים אקדמיים ודירוגים | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | 90% הושג, על פי נתונים שנאספו עד חודש פברואר. | 90% - 75% | 50,000 ש"ח הכנסות מסירי Tel-Aviv Smart/ startup City | סירי Tel-Aviv Smart/ startup City כמות ההכנסות לעיר עולם ותיירות | הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | המדד לא הוטמע | 0% | ציון מעל 8 במדד שביעות רצון מסירי Tel- Aviv Startup City | סירי Tel- Aviv Startup City - מדד שביעות רצון המשתתפים | הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | התארו 30% מהיעד שחוצב. | 50% - 25% | 30 משלחות יתארו במסגרת סירי tel- Aviv Startup City | סירי Tel- Aviv Startup City - מספר המשלחות שיתארו | הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם לפי התכנון. | 50% - 25% | 200 משלחות, 50 שתי"פ אקטיבי | מספר משלחות ושת"פ אקטיביים | הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | הושג היעד. | 100% | 2 פורומים של חללי עבודה ויזמים ונכסי מנהל קהילות מיטאפים | מספר הפורומים של חללי עבודה עירוניים ונכסי מנהל קהילות מיטאפים | קידום מדיניות ופעילות עירונית התומכת באקוסיסטמה היזמית בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | מתקדם על פי התכנון | 75% - 50% | 5 חברות בינ"ל שפתחו או הרחיבו משמעותית מרכז ק"ם | מספר החברות הבינ"ל שפתחו או הרחיבו משמעותית מרכז ק"ם | הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | 2 | | | 2 גופים אקדמיים שיקבלו ליווי בכניסה לשוק היזמי | מספר הגופים האקדמיים שיקבלו ליווי בכניסה לשוק היזמי | הפנים למרחק- קידום תל אביב כעיר לנסקים, סטודנטים ותיירים מסין והודו | קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |

| שנה | שם האגף | רבעון אחרון שדווח | מצב אחרון בהשגת היעד | סטטוס אחרון שדווח | יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה | מדד כמותי - מה מודדים? | כיוון פעולה | מטרה |
|------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|---|--|
| 2018 | עיר עולם ותיירות | | | | 10 משלחות שיתארוחו מסין | מספר המשלחות שיתארוחו מסין | הפנים למרחק- קידום תל אביב כיעד לעסקים, סטודנטים ותיירים מסין והודו | קידום ופיתוח תל-א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | | | | 500 מיטות יתווספו לתשתית האירוח הזולה בעיר | מספר המיטות שיתווספו לאירוח הזול בעיר | הגדלת תשתיות האירוח הזולות בעיר | קידום ופיתוח תל-א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל |
| 2018 | עיר עולם ותיירות | | | | 7 מיליון ש"ח השתתפות משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ועירוניים בפרויקטים בהובלת עיר עולם | שיעור ההשתתפות משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ופרטיים בפרויקטים | ניהול מושכל וכלכלי של כספי הערייה בהתאם למדיניות העירונית | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |