

מינהל הכספים

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 מוצפנת בסוף השנה	מדד כמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	מטה מינהל	2	ב 20 בנובמבר 2017 אושר דרוג התחזית 'יבנה AAA'	100%	שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירייה והכסף מהם בני הדרוג	אחוז הפרמטרים הבונים את הדרוג	ניהול משקל ולכללי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירייה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתחלית
2018	מטה מינהל	2	טרם הובאו סקר ביטוחי הסקר צפוי להתבצע במחצית שני של שנת 2018	0%	ביצוע סקר ביטוחי אחת לשנה על ידי מנהל, נאמן ביטוחי ומפנה ביטוחי עירוני	מספר סקרי ביטוח	שפור הביטוחי בתחילי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול יקודים מארג הביטוחי בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל	2	הארגון מטה מנהל כספים אשר ע"י מנכ"ל העירייה, טרם יושמו המכרזים	75% - 90%	יישום הביטוחי הארגוני במטה חתון ופיתוח	שלב ביישום	קידום רוחות העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	100% מתאונות העבודה תוחקרו ע"י מנהלת המטה	100%	100% מתאונות העבודה יתחקרו בהתאם לנהל המטה	אחוז תאונות לגבינה בוצעו תחקיר	שפור הביטוחי בתחילי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול יקודים מארג הביטוחי בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל	2	במחצית הראשונה של השנה 100% מהעובדים החזישים עברו דורסה בנושא ביטוחי	100%	100% מהעובדים החזישים עברו דורסה בנושא ביטוחי	אחוז העובדים החזישים שעברו דורסה	אחוז הביטוחי בתחילי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול יקודים מארג הביטוחי בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל	2	אפיון פילוט לתחומי דיגיטלי במרכז השירות העירוני ובמחלקי התקופי באגף הבטיחה	50% - 75%	יישום פתרון תחומי דיגיטלי בשי אגפים לפחות במינהל	מס האגפים להטמעת תחומי דיגיטלי	פיתוח, שפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון וביקרה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	הטמעת תהליך פילוט ואינטגרציה ממשיים באגף חייבי ארנונה ובחידוד התאם באגף הבטיחה	50% - 75%	הטמעת שיטות בקרה מדויגות לפילוט ואינטגרציה ממשיים ביחידות השירות והמחלקים באגף הבטיחה ובחייבי ארנונה	מס האגפים לפילוט ואינטגרציה ממשיים	פיתוח, שפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון וביקרה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	בוצע חוסר בקצויות חלקי ולא בהתאם לתוכנית העבודה עקב חוסר במשאבי כח אדם של ממש	50% - 75%	100% סריקה איתנות של מסמכים ע"י עובדי מרכז שיקומי, תוך החייה מקצועית ובקרה על איתנות התהליך שלטונות החומר על ידי 'חידוד' התהליך	אחוז נשאים בתהליך הסריקה	פיתוח, שפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון וביקרה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	1	במחצית הראשונה של שנת 2018 התקיימו פעיית משותפת של קבלת האכיל וארנונה בוקר ביגנת דוכנוב	50% - 75%	קיום פעילות מולדת, לפחות פעמיים בשנה לכל עובדי המטה, קיום פעילות עם אגפי משותפים אחרים	מספר פעילויות לכידות בשנה	קידום רוחות העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	מסיבת פורים משותפת להנהלת מינהל כספים	0%	שילוב הרצאות בנושא זכויות העובדים ב-100% מהמינהל	אחוז הקורסים במינהל בהם שילבו הרצאות של משאבי אנוש	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	במחצית הראשונה של שנת 2018 לא התקיימו קורסים לעובדים חדשים לסיכור לא שולבו הרצאות במחצית שני של שנת 2018 תכנון קורסים שונים במנהל וב-50% מהמספרים שילבו הרצאות של מחלקת משאב אנוש	50% - 75%	אפיון 4 תהליכים מקוונים בראייה רוחבית, בדייתל ובאחר העירוני בשיטות אגפי המינהל, אגף המינהל, יחידת השירות ומנהלת היעד בעירייה	מספר תהליכים מקוונים שיוצגו במסגרת המעבר לעירייה דיגיטלית	צירה יקודים שירותים חדשים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	לכל עובדי ההנהלה המינהל התנדבו ביום המעשים הטובים במחלקת הקשישים וזו גזל	100%	המטה יקים פעילויות התנדבות אחת לפחות בשנה	אחוז העובדים שהשתתפו בפעילויות התנדבות	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	כמות המתנדבים הטעמזמה ב-10% הצטומם מתבטא ברידה מ-4 כיתות ל-3 כיתות לימודי	0%	הגדלת אחוז העובדים המתנדבים בעמותות לפחות ב-20%	אחוז העובדים המתנדבים בעמותות 'שיעור אחר'	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	בוצע קורס גישור רוחבי במינהל	75% - 90%	ביצוע קורס אחד לפחות בכל אגף להעמקת הידע המקצועי של העובדים	מספר קורסים בהם התקיים קורס להעמקת הידע המקצועי של העובדים	שפור תמיד של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	בוצע קורס אחד בכל אגף, להעמקת הידע המקצועי של העובדים	75% - 90%	ביצוע לפחות קורס אחד בכל אגף, להעמקת הידע המקצועי של העובדים	מספר פעילויות להעמקת הידע המקצועי של העובדים	שפור תמיד של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	12 תוצרים מתוקשבים: <ul style="list-style-type: none"> ספק דין חיובי רטר לומדת הגשת מקוונות לחילופי מחזיקים חפצת את המסמך, לומדת מארג שאלות תשובות מוקד טלפוני ארנונה לומדת ד"ר חירות לקוח מדריך לשימוש באינטראקטיבי לשיבור ארנונה שנת 2018 5 מדורים לשימוש דיגיטליים לגרסאות מח"ג ודוקומנטום-חיובי ארנונה, גבית ארנונה ומ שירות עירוני תוצר מתוקשב לשלומי אגף חינוך 	50% - 75%	35% תוצרי ההדרסה יפותחו לעובדי מנהל ומנהל מתקשבות, מרכזי לומדה, משותפים	אחוז תוצרי ההדרסה מתוקשבים וחדשים	שפור תמיד של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	מצומם HTU ל-28% בוצע סקר משוב בסיס קורס מיפוי יעד והטמעה לטעם LMS	75% - 90%	חידוד אפקטיביות ההדרסה באמצעות 4 פעילויות: מצומם HTU ל-28%, בוצע סקר משוב בסיס קורס מיפוי יעד בטעם LMS	מספר פעילויות לבחינת אפקטיביות ההדרסה	שפור תמיד של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	בוצע אפיון של בריאות משפט יחידה, למערכת CRM ו-CRM מחצית שני, יכאבו החיות העבודה ממונחות מערכת	50% - 75%	מח"ג אגף ש רוחה ובגות טענות, חניה, בריאות משפט, SAP, התשתפות בצוותי אפיון, תכנית החיות עבודה ממונחות מערכת, פתרון תשתיתי לניהול מסמכים, הרשאות, הדרסה והטמעה, מותנה בת"ע של אגף המחשוב	שיעור עמידה בלוחות זמנים של תוכנית העבודה	קידום מערכת בטייה ערויות ומכירת יעד	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתחלית
2018	מטה מינהל	2	בוצע בחינה ואפיון של שותף עסקי רוחבי	25% - 50%	בחינה אסטרטגית מנהל כספים בתחומי הפועל ובקרה של מערכת מח"ג בהוספת תחומי שירות נוספים למערכת (רוחנה, חניה, בריאות משפט וכו')	מספר תחומים שיבחנו	קידום מערכת בטייה ערויות ומכירת יעד	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתחלית
2018	מטה מינהל	2	לא יבוצע ע"י החלטת הנהלה	0%	ליוי והטמעה של פרויקט החלפת תווי חניה	מספר תחומים שיבחנו	קידום מערכת בטייה ערויות ומכירת יעד	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתחלית
2018	מטה מינהל	2	בוצע ספירת משא בכל אגפי המינהל כולל הקלדה, כעת חודי לבצע בקורות עפרים להגשה לעודת רשש ובלאי	75% - 90%	100% ליווי וביקרה של מערכת משא מנהלת	אחוז ליווי וביקרה	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושפור ביצועים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	במחצית הראשונה בוצע תחזישים באגפים הבטיחה, תשובות וטעם מערכת הכספים	25% - 50%	2 תחזישים בוצעו בכל אגף המטה ליווי העמקת הידע המקצועי	מספר תחזישים שיוצגו	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושפור ביצועים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2	נתוני העדרות יעבורו ע"י המרכז ללמחקר כלכלי חברתי בסוף שנת העבודה 2018 ולפיקר הנתון יעודך ברמה שנתית	חסר דיווח	אחוז שני בימי העדרות עובדים בגין מחלות קצרות	מחלות קצרות	קידום רוחות העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2					פיתוח, שפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון וביקרה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית
2018	מטה מינהל	2					פיתוח, שפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון וביקרה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושפור התרבות הארגונית

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 תקציבים וכללה	2	עד כה נבחנו כלכלית כ- 8 מרזים.	25% - 50%	ליווי כלכלי של המרזים העירוניים. תוך השקללות בתהליך ה-BPM של המרזים וביצוע 15 בדיקות של יעילות כלכלית של מרזים עירוניים.	מספר הבדיקות והתחזיות	ניהול מושלם וכלכלי של ספסי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	הבצוע באופן שוטף.	25% - 50%	הגנת תחזיות שסופת של מקורות שימושים והכנת תקציב רגיל שנתי לשנת 2019 ותקציב בלתי רגיל חמש שנתי. מאוזן בהתאם למדיניות העירונית לעצמאות כלכלית. ניהול התקציבים וניהול ברבנות תכנית הנהגה, שמירה על איזון התקציב ושפיט לאורך השנה.	תקציב מאוזן	ניהול מושלם וכלכלי של ספסי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	הדרכת בטיחות לעובדים החדשים- לא רלוונטי, לא נקלטו עובדים חדשים במחצית הראשונה של 2018.	25% - 50%	הדרכת בטיחות לכל העובדים החדשים באגף וקיום סקר בטיחות ותקלת באגף אחת לשנה.	מספר עובדים חדשים מודרכים וביצוע סקר	שפורה הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תקציבים וכללה	2	הבצוע באופן שוטף. במחצית הראשונה של השנה באצע ניתוח חוק המרזים או פיקוח מחר מריב על הקיימות.	25% - 50%	ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית וקידום חוקי ניהול בתחומים ספסיים.	רמת יעילות בפעולות העירוניות	ניהול מושלם וכלכלי של ספסי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	מתן יעוץ כלכלי מתבצע באופן שוטף. עד כה, הופץ גיליון 1 של הביטאון הכלכלי.	50% - 75%	מתן יעוץ כלכלי וסופק להנהלת העירייה והפקת 2 גיליונות לפחות של ביטאון כלכלי לעובדי העירייה.	רמת יעילות בפעולות העירוניות	ניהול מושלם וכלכלי של ספסי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	העמדה מלאה בידי הוועדה על-ידי מערכת התקציב הרגיל ליוני (שלב ההסדרה) מתבצע בשל התעכבות המושב, המערכת מפותחת בל"ז מקביל למערכת הלוסיטית.	25% - 50%	ליווי האפיון הפיתוח והמערכת מערכת מחשב חדשה לתקציב הפיתוח והתקציב הרגיל.	שלב האפיון/פיתוח של מערכת תקציב	פיתוח שיפור ייעול מערכת מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף תקציבים וכללה	2	היעד השלם- מרבית כלכלי האגף התנדבו במסגרת "שיעור אחי".	100%	התנדבות עובדי האגף במסגרת "שיעור אחי".	אחוז המתנדבים באגף	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	עמדה בידי "שולחם באגף שני צוותים: 1. צוות מרזים בת"ש ושפי" 2. צוות בדיקות חשוד	100%	קיום של 2 צוותים לשיפור התהליכים ומפגשים עם למחות האגף לשיפור השירות.	מספר צוותי שיפור ופגשים עם לקוחות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	התקיים קורס אגף. עובדי האגף יאזו להשתלמות וקורסים מקצועיים וכו, הועברו הדרכות במסגרת קורסים עירוניים.	100%	קורס אגף מקצועי, השתלמות מקצועית לעובדים, העלאת בקורסים עירוניים והשתלבות במערך ההדרכה העירוני.	מאות השתלמות וקורסים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	בוצע החלים בנושא סריקת עבודות כלכליות. התחלים הגבו בישיבה עם כלל השותפים ויוצג בפני התכנון העירוני.	100%	האגף יבצע תחלים אחד במהלך שנת העבודה.	מאות התחלים	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	הבצוע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרויקטים. בנין הפרויקטים: נמל יפו, ב"ס על יסודי נוה עפר, שפיץ ספריות בית ארילה, הקמת והטעיית אנטרין בלמפיד, שילוב העצמאות הקמת מרכז יום לתושבי יפו ושפיץ כפיטנטיין וכריזם.	25% - 50%	בקרה וליווי פרוגרמות ותקציב פרויקטים עירוניים כגון פרויקטים בתחומי החינוך, התרבות והספורט, פרויקטים תיירותיים, פרויקטים ומרזים ליווי בהישג יד ותוכניות בנין עיר.	מאות פרויקטים	ייזום בדיקות כלכליות ממונות לחיסכון, התייעלות והורחת מקורות ההכנסה והיממון לפרויקטים עירוניים	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	בוצע עד כה כ- 10 עבודות כלכליות וכן תמחור הסמני שחר, רה- ארגונים וכו'.	50% - 75%	18 בדיקות ותחשבים כלכליים וביצוע תחשבים של הסמני שחר ושיטת ארגונים. תמחור ועדכון תעריפי הרשות העירוניים בהתאם למדיניות העירונית.	מספר בדיקות	ייזום בדיקות כלכליות ממונות לחיסכון, התייעלות והורחת מקורות ההכנסה והיממון לפרויקטים עירוניים	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכללה	2	קולות קוראים בארץ- מבצע באופן שוטף ריכוז וקולות העבודה לייחודות רלוונטיות לניסוח. נושא משאבים לטובת הגנשה- מבצע באופן שוטף נושא ההגנשה לטובת הגנשה- מבצע באופן שוטף נושא משאבים מאיחוד האירופי- במחצית השנה נמשכה הבקרה על פרו עיר החוסן השתתפות בפורום ערים ממונות של פרו ICAPITAL בתחום התחשבות. שלב הגנשה למרז MOBILUS והפרו SPROUT בתחום התחבורה, זכייה בפרו HEIRLAND של מרז השימור והעיר הלבנה, פעילות מרז האום בתחום איכות הסביבה והכנות לוועידת המזון הבינלאומית השנתית שתתקיים בת"א.	25% - 50%	גיוס משאבים לטובת הגנשה המרחב הביטרי ומסגרת הצבאי העירוניים, ריכוז הניסוח באתר ומרזים ממשאבים מקורות ותוכניות האירופי ומגופים בינלאומיים מרחבי העולם וקורות נוספות. ריכוז נושא קולות קוראים המפורסמים בארץ.	מאות פרויקטים	ייזום בדיקות כלכליות ממונות לחיסכון, התייעלות והורחת מקורות ההכנסה והיממון לפרויקטים עירוניים	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול 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 החשבונות	2	החל מ 2018 כל ההתקשרויות החדשות עם מנהל פרויקטים חדשים בתחום השירותים ציבוריים נעוץ לפי התנאים החדשים. בתוך כך, יחול תהליך לבניית תעריף אדריכלים.	75% - 90%	80% מההתקשרויות החדשות עם מנהל פרויקטים חדשים בתחום השירותים ציבוריים נעוץ לפי התנאים החדשים. בתוך כך, יחול תהליך לבניית תעריף אדריכלים.	אחוז ההתקשרויות בהתאם לתנאים החדשים	ניהול מושלם ולכללי של ספסי הערייה בהתאם למדיניות הערייה	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספסית והתהליכית
2018	אגף החשבונות	2	בעקבות הרחבת תחולת העבודה החלה בבית פרומטס אחידים לפרויקטים שישונו השירותים המשפטיים לצורך רישון עובדים הנסמכים הקיימים. התבנית הקבועת הונהגה מנגשת בהתאם לדרישות חוק הגישות ולאחר עדכון והגשנת יפצו לשימוש היחידות	0%	שימוש בפורמטים ערוכים אחידים ב 30% מהמרכזים.	אחוז שימוש בפורמטים ערוכים אחידים	פתוח, שיפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים הספסיים של הערייה
2018	אגף החשבונות	2	החל מ 9/5/2018 ניתן לרכוש באזור האינטרנט הערייה את מסמכי המכרז באמצעות כרטיס אשראי. עד סוף השנה תחסם האפשרות לרכוש שלא באמצעות האזור ובנוסף תתאפשר הדפסת מסמכי המכרז ישירות מאזור הערייה ללא צורך בהדפסת מסמכים אישנים מערייה.	100%	הקמה והטמעה של פלטפורמה למכרזים מרכזים באינטרנט ולאחריה מכירת כל המכרזים באינטרנט - מותנה בת"ע של אגף המחשוב	מספר סקרי בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת הערייה
2018	אגף החשבונות	2	החל מ 1/1/2018 אישור התקשרויות חדשות החל מיום 1/1/2018 נעשה בהתאם לנוהל החדש. במקביל החלה עבודה על בית מעגלי יעשים לפי החומים.	100%	הדרכה בנושא בטיחות 9 100% מהמעבדים הערייה	אחוז העובדים שעברו הדרכות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת הערייה
2018	אגף החשבונות	2	התאמה שוטפת של יתירות זכאים מובצעת ע"ב שבוש ובקרה העורך נעשים בחרים מול גורמים פנים וחחו עיתונים לצורך תיקון היתרות לזכות התאמות נדרשות על מנת ליעל את הבקרה בדרש פיתוח ב"מערכת חושן" לצורך קבלת דוח הריאים באקסל.	75% - 90%	ביצוע התאמות של כרטיסי הנה"ח ספסיים בדוח שגויים מדי חודש.	תדירות הבקרה על כרטיסי הנה"ח ספסיים	ניהול מושלם ולכללי של ספסי הערייה בהתאם למדיניות הערייה	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספסית והתהליכית
2018	אגף החשבונות	2	הסתיים תהליך האפיון והחלה הדרכות ובדיקות של המשתמשים על פיתוחים שבכר נעשו. דרישות לשינויים ושפורים נבחנות באגף המחשוב. על פי הערכת יפצי עיבוד של מספר חודשים בעליית המערכת לצורך	100%	100% מההתקשרויות החדשות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אומן מיוחדים כפסור ממכרז (תקנה 8) לתקנת הערייה מרכזים). אישור בהתאם לנוהל הפנים	אחוז ההתקשרויות החדשות ממכרז לפי תקנה 8 (3)	פתוח, שיפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים הספסיים של הערייה
2018	אגף החשבונות	2	הסתיים תהליך האפיון והחלה הדרכות ובדיקות של המשתמשים על פיתוחים שבכר נעשו. דרישות לשינויים ושפורים נבחנות באגף המחשוב. על פי הערכת יפצי עיבוד של מספר חודשים בעליית המערכת לצורך	לא רלוונטי	הסבת מערכת פיננסית - לוגיסטית לסביבת עבודה ספסיים (מער חושן) כולל מדול חשבונות. מותנה בת"ע של אגף המחשוב	שליפתים במערכת של המערכת	פתוח, שיפור ייעול מערכות מידע ותשתית תקשורת	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים הספסיים של הערייה
2018	אגף החשבונות	2	על פי דרישות משרד הרוחה החל בסוף 2017 שימוש בטופס מקוון לשלילת החתיבות הרשות בנין טופס (העדויות). בעקבות המעבר לדיווח מקוון חל שיפור בנתונים המדווחים - ללא משמעות כספית. התקדמות בנושא כפופה לסדרי עדיפויות של מנהל שירותים הברויים מול אגף המחשוב.	0%	פיתוח מדול כפסי להתחשבות עם משרד הרוחה. מותנה בת"ע של אגף המחשוב	שלב כפיות מדול כפסי להתחשבות	פתוח, שיפור ייעול מערכות מידע ותשתית תקשורת	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים הספסיים של הערייה
2018	אגף החשבונות	2	המור לקורס אנלישי אשר מתוכנן לחודשים אוקטובר - נובמבר. גיבוש תכנים לקורס יעשה בסיוע ק"ב מיקוד מעובדי האגף בשיתוף מטה הכנון ופיתוח.	לא רלוונטי	קיום קורס תעקבים-חשבות מתקדם, לחשבים, מנינים, ומנהלי המחלקות באגף. לחיזוק שיתוף הפעולה והמשמקים בעבודה, כשיתוף אגף תעקבים ופוטו הכנון ופיתוח.	מספר המשתתפים בקורס	שפור תמיד- של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף החשבונות	2	התהליך מור"ן טיוב הנתונים הקיימים והשלמת הסיום על מנת שתאפשר שלילת החומים עם פנימים באגף לצורך פיתוח זה. בפועל כ - 7% מהחומים נשלחו באמצעות שלילת.	10% - 25%	שלילת 30% מהחומים ללקוח באמצעות שלילת	אחוז החומים ששלחו ללקוח	ניהול לפי מדי ושרות שירות (הזיכה ומשוב), שיבות צוות, שמירה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות, זמן תוקן	יעירת חווית לקוח, יזמות, מנהלות וחדשנות
2018	אגף החשבונות	2	תחכים בנושא: הסדרת תהליך השלום שלט"ט לע"ד דין חיצוניים מנוצע ע" חשבות מנהל הכספים בשינויים אגף בבית ארנה. לצורך פישוט וייעול התהליך שנתנה שיטת ההתחשבות כך שנקבע מחדש שיעור שלט"ט בהתאם למסלול הסדר שהושג עם החייב. בהמשך נדרשת השלמת הבקרה באמצעות פיתוח מחשובי שכבר אפויין ופצי בשלב המערכת הקיי.	50% - 75%	ביצוע תחכים אחת לשנה	מספר המחכמים שביצעו	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים הספסיים של הערייה
2018	אגף החשבונות	2	הסתיים על מנת שתאפשר שלילת החומים עם פנימים באגף לצורך פיתוח זה. בפועל כ - 7% מהחומים נשלחו באמצעות שלילת.	75% - 90%	הטמעת חל"ץ ביצוע יפצי מבדק לכל המרכזים עתרי כ"א בתחום אכטורה אקוין - בהתאם להוראות המשפטי	אחוז ההתקשרויות שכללו יפצי מבדק	העלאת רמת ההתראה והבקרה בביצוע תקציב הערייה, השכר, כ"א התשלומים וההתהליכים	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספסית והתהליכית
2018	אגף החשבונות	2	קליטת חשבונות ביחידות מתבצעת בספסי הערייה. שיפור ייעול התהליך יכלול ב"מערכת חושן".	100%	יישום תהליך השלום לספסיים בהתאם לחוק מוסר השלומים" לרבות בקרה על קליטת חשבונות והטמעת תהליך מובנה של כניסה ושלום חשבונות במסגרת מערכת חושן. מותנה בת"ע של אגף המחשוב	שליפתים במערכת של המחולל	העלאת רמת ההתראה והבקרה בביצוע תקציב הערייה, השכר, כ"א התשלומים וההתהליכים	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספסית והתהליכית
2018	אגף החשבונות	2	נכלל בדרשות פיתוח מערכת חושן. במטרה לצורך מסתמנת שתי חלופות: 1. במסגרת פיתוח המערכת. 2. הפקת דוחות מה BO אשר מצריכה מתן הרשות למערכת זו.	לא רלוונטי	הקמת מחולל דוחות לצורך הפקת נתונים מ"מערכת חושן" (מנוי לוגיסטי-הנה"ח) לבקרה חשבון העבודה השוטפת של החשב וכשרות החשב למנהל המינהל/חטיבה/אגף - מותנה בת"ע של אגף המחשוב.	שליפתים במערכת של המחולל	העלאת רמת ההתראה והבקרה בביצוע תקציב הערייה, השכר, כ"א התשלומים וההתהליכים	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספסית והתהליכית

שנה	שם האגף	רבעון	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד כמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	100% מעברדיו החוץ והכבי הודו לגלוי מצידדים ביצוע ביטוחים	אחוז העובדים המצידדים ביצוע ביטוחים	שפור הביטוחים בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הביטוחים בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	הדרגה נבטא ביטוחים ל-100% מהעובדים החדשים. כל מקפחי השילוט יעברו הדרגה ביטוחית אחת לשנה	אחוז העובדים החדשים שיעברו הדרגות	שפור הביטוחים בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הביטוחים בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו על ידי מנהל מנהל הביטוחים מפעם מנהל הביטוחים בוצרוב ופנבל האגף)	אחוז תאונות העבודה עליון מבוצעים	שפור הביטוחים בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הביטוחים בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	עם הסמעת מערכת מחוז בחינוך ובשילוט הגודרו מספר רב של דוחות בקרה בתחום החינוך, הגביה והאכיפה	מספר דוחות הבקרה הניהוליים בכל מחלקה	פיתוח, שיפור ויישום תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנפף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמת מחלקות/יחידות, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית	מספר הפעילויות לזכירות חברתית	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	קיום ישיבות ברמת מחלקה ויחידה אחת לחודש	מספר הישיבות ברמת המחלקה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשה על ידי מנהל הביטוחים באגף	מספר הסקרים לסיכונים/תקלות על ידי מאנפי ביטוחים	שפור הביטוחים בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הביטוחים בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	התנדבות של עובדי האגף אחת לשבוע במסגרת חרחה והתנדבות לבית הקשיש בחגי ישראל וביום המששים הטובים	מספר הפעילויות ההתנדבותיות בשנה	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	100% מהעובדים יעברו הדרגות מקצועיות. המעבר יבוצע לפי תוכנית מנהלים ויחזק עבודת המעבר בשיפורי מנהל תכנון ופיתוח	אחוז עובדים שיעברו הדרגה	שפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	מציאת הליכי איכפה מנהלית לזכירות משפט בגין חוקי נדח - הליך גביה של 8 מיל'ח	סכום הגביה	העמקת הגבייה והאכיפה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יישום והעמקת הבקרה הספצית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	99.3%	99.3% מהפניות מטופלות תוך 11 ימי עסקים	אחוז הפניות מטופלות תוך 11 ימי עסקים	ניהול לוקוח ב-360	יצירת חווית לוקוח יזומת, מנהלת וחדשנית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	יצירת מוקד טלפוני אחיד לכל סוגי השירותים בשיתוף יחידת השירות העירונית "מעבר לגביה ואקטיבית וזומת באמצעות מסרונים, תזכורות, טלמקטיבינג וטלפולקט לכל הקלוחות בעלי חוב בכל נשאי הגביה באגף	יצירת מוקד טלפוני אחיד - מס' נשאי גביה	ניהול לוקוח ב-360	יצירת חווית לוקוח יזומת, מנהלת וחדשנית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים	2	מבוצע	100%	אכיף והסמעת מערכת BO למחוז ג' חינוך והמשך מחוז ג' שילוט - בהתאם לתלע של אגף המיחשוב	מספר פעילות של BO במחוז ג' שילוט וחינוך	העלאת רמת ההתארגון והבקרה בביצוע תקציב העירייה, השכר, ל"א התשלומים והתהליכים	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יישום והעמקת הבקרה הספצית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				צמצום תאונות עבודה ופני העדרות בגינם ב-5%	אחוז הודות שיעור התאונות	שפור הביטוחים בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הביטוחים בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה)	אחוז העדרויות מפאת מחלה קצרה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				דיגיטל - פיתוח אזור לקוחות אישי לבעלי עסקים לנשאי שילוט, ולפרטיים לנשאי חינוך - מונחה בתלע של אגף המיחשוב	הקמת אזור אישי לבעלי עסקים בשילוט ולפרטיים בחינוך	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין ספציים
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				ספצים קלונים והנשאת מידע לגבי חובות ופניות באמצעות האוטומט בנושאי חינוך ושילוט מתונה בתלע של אגף המיחשוב	מספר ספצים מקלונים	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין ספציים
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				חינוך - 98% כבה מהחובות השוטף לשנת הלימודים תשע"ח (ללא תשלומי רשיוות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ)	אחוזי גביה בשוטף	העמקת הגבייה והאכיפה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יישום והעמקת הבקרה הספצית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				מקור טלפוני - 96% שיחות נענות בממוצע מהשיחות הנכנסות	אחוז השיחות הנענות	ניהול לפי מודי ושירות שירות (חכימה ומשבו), שיבות צוות, עשייה בזמנים, יעילות, מקצועיות אכות זמן ומקו	יצירת חווית לוקוח יזומת, מנהלת וחדשנית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				שילוט - 93% כבה בגין שילוט שיעברו רשיו ושלח עברו רשיו	אחוזי גביה בשוטף	העמקת הגבייה והאכיפה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יישום והעמקת הבקרה הספצית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				ביצוע איכפה מנהלית בנושא שילוט ובנושא תובת חלוק	אחוז תיקים הנמצאים באיכפה	העמקת הגבייה והאכיפה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יישום והעמקת הבקרה הספצית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				מחוז ג' חינוך - המשיך הסמעת מערכת מחוז ג' חינוך באמצעות האוטומט בנושאי חינוך ושילוט בשיתוף אגף המיחשוב, מטה מנהל הכספים ואגף א"ת ברירות משפט - קידום אכיף ופיתוח תשתית לאיכפה מנהלית בנושא ברירות משפט בגין חוקי עזר במחוז ג' - מונחה בתלע של אגף המיחשוב	עמידה בתכולה ול"ו לפיתוח	העמקת הגבייה והאכיפה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יישום והעמקת הבקרה הספצית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				חינוך - נשאי גביה חדשים: תל"ן וסל תרבות בגיני לדים - גביה מעל 90% יום חינוך ארוך - גביה של 90%	אחוזי גביה בשוטף	העמקת הגבייה והאכיפה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יישום והעמקת הבקרה הספצית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות דמי שירותים				האגף יקיים 2 תחקירים בנושא התייעלות ואו חיסכון יבטורה	מס' תחקירים שיבוצעו בכל אגף	מקור והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנפף להשגת היעדים העסקיים של העירייה

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 גביית ארנונה ואגרת מים	2	ביצוע בפועל 01-05/2018 : גבייה של 0.9 מיליון ש"ח .	75% - 50%	גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 2 מיליון ש"ח בהתאם למסגרת התקציב ביצעו 2016 3.3 מיליון ש"ח	סכום תקבולים במים לגמר 2009	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	2	ביצוע בפועל 01-05/2018 : טרם הופקדו כספי מחצית ראשונה לשנת 2018. הצפי הינו 96% גבייה במגורים שוטף ו-90.5% גבייה בעסקים שוטף.	75% - 50%	אחוז גבייה במגורים שוטף 96% ובעסקים שוטף 90.5%	אחוז גבייה ארנונה בשוטף מגורים ועסקים	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	2	ביצוע בפועל 01-05/2018 : סך תקבולים מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 103 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 1.433 מיליארד ש"ח ביצוע בפועל 1-5/2017 : סך תקבולים 1.467 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 114.7 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 1.353 מיליארד ש"ח. קים גידול של 69 מיליון ש"ח לעומת אשתמו.	75% - 50%	סך תקבולים 3.345 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 170 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 3.175 מיליארד ש"ח בהתאם למסגרת התקציב	סכום תקבולים בארנונה בפיגור ושוטף	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	2		חסר דיווח	צמצום תאונות עבודה ימי היעדרות בניגום ב- 5%	שעור השינוי בחספר תאונות עבודה ובימי היעדרות בניגום	צמצום תאונות ימי העדרות מתאונות	היחלוקתם מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת הערייה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה ממוינת בסוף השנה	מדד כמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	בניה חדשה - נערכו שיבות עם אגף ארגון ותקנה, בתהליך הכנה ובקרה - ליל נמצא באתר העבודה של ארגון ותקנה לשנת 2018	50% - 25%	בניה ארגונית של מחלקת בניה חדשה, תכנון ובקרה ומחלקות השומה בשיתוף אגף ארגון ותקנה	שלב בבניה ארגונית	פתוח, שיפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	מתקדם לפי התכנון	50% - 25%	לפחות 90% מהפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום	אחוז הפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום	ניהול לפי מודי ושירות שירות (חניכה ומשוב, איכות, זמן תגובה, יעילות, מקצועיות, איכות זמן תגובה)	יצירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	מתקדם לפי התכנון	50% - 25%	לפחות ב- 90% מהמקרים המתקבלים, יוקם החומר ויעברו לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה	אחוז העררים המתקבלים לביה"ם יועברו תומר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה	פתוח, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות, זמן תגובה	ניהול לפי מודי ושירות שירות (חניכה ומשוב, איכות, זמן תגובה, יעילות, מקצועיות, איכות זמן תגובה)
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	בצעו מס' סקרים ע"י אנשי ביטחון, השאר ישלמו עד לסוף השנה	50% - 25%	ביצוע סקר ביטחון לפחות אחת לשנה על ידי מנהל, פאנל ביטחון וממונה הביטחון העירוני	מספר סקרי סיכונים/תקלות ע"י אנשי ביטחון	שיפור הביטחון בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מרגע הביטחון בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	העובדים החדשים עוברים הדרכת ביטחון במסגרת קורס עובדים חדשים ועובדי השטח ונעברים הדרכת רעיון בנהיגה	50% - 25%	הדרכת ביטחון ל- 100% מהעובדים החדשים ו- 100% מעובדי השטח והדרכת רעיון בנהיגה לכל רכבי הטמטמים	אחוז העובדים שיעברו הדרכה	שיפור הביטחון בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מרגע הביטחון בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	מתקדם כמתוכנן, לקבועו שיבות והתחלים יהיה מוכן עד לסוף השנה	50% - 25%	ביצוע שיבות החכמים	מספר החכמים שיבוצעו	פתוח, שיפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	מתקדם כמתוכנן	50% - 25%	קיום שיבות ברמת המחלקה/יחידה אחת לחודש ותחילת משב אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי לפחות אחת לדבוע	מספר השיבות שיתקיימו למתן משוב לעובדים	קידום רוחות העובד	ניהול מסיבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	עובדי החץ מצטיידים בכל ציוד הביטחון המדרש לשם ביטחונם	50% - 25%	קיום החץ ורכיב הדו לגלגל מצטיידים בציוד ביטחון	מספר עובדים המצטיידים בציוד ביטחון	שיפור הביטחון בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מרגע הביטחון בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	חלק מהמחלקות/יחידות ביצעו פעילות מילדת במחצית הראשונה וחלקן מתוכננות לבצע במחצית השנייה	50% - 25%	קיום פעילות מילדת לפחות פעמיים בשנה ברמת מחלקות/יחידות, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית	מספר הפעילויות בשנה	קידום רוחות העובד	ניהול מסיבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	העובדים משתתפים באופן קבוע בפעילות של התנדבות מחוץ לשעות העבודה	חסר דיווח	השתתפות של כל עובדי האגף בפעילות מעבר לשעות העבודה ואימוץ 3 משמעות	מספר מקומות אחוז מתנדבים	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מסיבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	טופס חילופי מחזיקים בוצע	100%	טופס אחד מקוון	מספר טפסים מקוונים	שיפור תהליכי העבודה	ניהול מסיבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף לחיובי ארנונה	3	מחזור נוסף של קורס סוגיות ועדכונים והדרכת לעובדים על שינויים במערכת ופס"ד חדשים	50% - 25%	פתיחת 2 מחזורים עם קורס מקצועי בארנונה לעובדי האגף בשיתוף עם מנהל התכנון ופיתוח	מספר הקורסים המקצועיים באגף	שיפור תהליכי העבודה	ניהול מסיבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	מתקדם כמתוכנן	50% - 25%	בחינה ומדידת עסקים, מתחמים - הגדלת הכנסות בריבוי של 10 מל"ש	שיתוף בבסיס החיוב	הגדלת בסיס החיוב	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספציפית והתהליכית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	מתקדם כמתוכנן	50% - 25%	בחינת נכסים בעסקים בהיקף של מיליון מ"ר	היקף שטח נבחן בעסקים	הגדלת בסיס החיוב	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספציפית והתהליכית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	לאחר הפסקת פרויקט ראם היעד עודכן והועמד על 5,000 יחידות מגורים, אצטוו עומדים ביעד של בחינת 5,000 יחידות מגורים	50% - 25%	ביצוע מדידה בקבוצות אקטיווים של מכירה ובקשות להנחות נכסיות, ביצוע מדידות במגורים בהיקף של עד 10,000 נכסים בשנה.	היקף נכסים נמדדים בשנה	הגדלת בסיס החיוב	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספציפית והתהליכית
2018	אגף לחיובי ארנונה	2	מתקדם כמתוכנן	50% - 25%	הגדלת בסיס החיוב ב- 10 מל"ש במסגרת פעילות מדידה עסקית	שיתוף בבסיס החיוב	הגדלת בסיס החיוב	השגת מקורות הערייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הספציפית 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 החניה	2	יחידה לשנה הבאה עם עליית מערכת מחו"ג CRM	0%	קורס לעובדי מחלקת תכנון ובקרה ומתן כלים ליישול עבודה במערכת של תכנון ובקרה 100% מעובדי מחלקת תכנון ובקרה	מספר העובדים במחלקת תכנון ובקרה שיעברו קורס מקצועי	פתוח. שיפור ייעול תהליכים. שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף החניה	2	לא בוצע מפתח מדרג עדיפות. יתקיים לקראת סוף שנת 2018 הדרכת כובי אש.	0%	50% מהעובדים באגף יעברו הדרכת בטיחות.	אחוז העובדים שיעברו הדרכה.	שפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	2	יתקבלו נתונים בסוף שנת 2018.	0%	ידידה של 5% בהיעדרות עובדים משאת מחלות קצרות	השינוי באחוז היעדרות משאת מחלה קצרה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף החניה	2	היעד השלם, כלל העובדים החדשים שנקלטו מינואר 2018 ועד היום עברו הדרכת בטיחות כולל מתייבב על מנפס ייעודי.	100%	100% מהעובדים החדשים יעברו הדרכת בטיחות.	אחוז מהעובדים החדשים.	שפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	2	העברנו רשימה לניבול בונה של כל נהגי הקטנוע באגף. נקבעו 3 הדרכות במהלך חודש יולי 2018.	100%	100% מעובדי החוף יעברו הדרכת בטיחות הנושא נהיגה בקטנועים.	אחוז העובדים שיעברו הדרכת בטיחות נהיגה.	שפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	2	נכון להיום אוחזו עומדים על 51% הסבות בגלי רכב של חברות.	25% - 50%	70% מההסבות כלי הרכב של חברות ההסברה יישש באופן ממומן.	אחוז ההסבות שישש באופן ממומן	פתוח. שיפור ייעול מערכות מידע ותשתית ותקשוב	ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף החניה	2	עם המעשים הטובים יציאה של מיגים מהאגף לבית ספר "גיל" לליקוי למידה -בוצע. 100% חלוקת חבילות לפסח-לא בוצע מפתח שיוניים בסדר עדיפות.	25% - 50%	עם המעשים הטובים, חלוקת חבילות פסח, פעילות התנדבותית אחת לחודש לחיזוק הקשר עם הקהילה היפאית.	מספר הפעילויות ההתנדבותיות בשנה.	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף החניה	2	פעילות התנדבותית אחת לחודש לחיזוק הקשר עם הקהילה השייכת היפאית בשיטת פשוטה עם המשלוח לשייח יחיד לשנת 2019.	0%	100% מהמנהלים והעובדים יעברו הדרכת הכשרה / או קורסי הכשרה בשיטת מטה תכנון ופיתוח	אחוז המנהלים והעובדים שיעברו הדרכת הכשרה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף החניה	2	נכון לחודש מאי: מוקד טלפוני-4 קבלת קהל-4.3	100%	ציון בסקר שביעות רצון: מוקד קבלת קהל-4.3	תוצאות סקר שביעות רצון הלקוחות במקור שירות	ניהול לפי מדי-ושגרות שירות (חניכה ומשוב), ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות איתנות וזמן תמך	יצירת חוויות לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית
2018	אגף החניה	2	2 קבוצות מוקד אוחזו לפרום אחד ביום "פרום תניה ותמיכה" שמתקיים אחת לחודש באגף הפיקוח,בפורום זה נדעם על נושאים משותפים בין האגפים	100%	הקמת 2 קבוצות מוקד משותפות עם אגף הפיקוח העירוני בנושא תנועה ותניה דרכים יעיל סוגיות ושת"פ.	מספר קבוצות המיקוד.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף החניה	2	עד סוף השנה יבוצעו 2 תחכמים באגף: 1-מוקד טלפוני. 2-מוקד קבלת קהל.	0%	האגף יבצע 2 תחכמים בנושא התייעלות ואו חיסכון בעבודה.	מספר תחכמים בשנה	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף החניה	2	מתקדם לפי התכנון.	10% - 25%	איושן של מערכת מחו"ג במהלך שנת 2018 בכפוף לתוכנית עבודה של אגף המחשוב.	שלב באיושן המערכת	קידום מערכת בביה עירונית ומכירת ידע טכנולוגי לשווינות אחרות	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף החניה	2	30% מהאנאלוסיה שלא שילמה דוח שבוע לפני מועד קובע יקבלו מסרונים אינטראקטיביים. התקנים שניתנו לנו לטובת העניין טרם איישו.	25% - 50%	משלוח מסרונים אינטראקטיביים ובצוע טלמרקטינג ל 70% מהאנאלוסיה שלא שילמה דוח שבוע לפני מועד קובע.	אחוז המאנאלוסיה ששלחו אליו מסרונים.	העמקת הגבייה והאכיפה	השגת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף החניה	2	המערכת תעלה בחודש מרץ 2019.	0%	דוח שבוע לפני מועד קובע.	ערך טכנולוגי לניהול לקוח	ניהול לקוח ב-360	יצירת חוויות לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית
2018	אגף החניה	2	נדחה ע"י החלטת הנהלת העירייה עד לביצוע פילוט של אגף הפיקוח לסריקת מספרי רכבים.	0%	95% מהתושבים יקבלו תו חניה במסגרת "מבצע תו חניה"	אחוז התושבים שיקבלו תו חניה במסגרת מבצע החלפת תו חניה	ניהול לקוח ב-360	יצירת חוויות לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית

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 הכנסות מבנה ופיתוח	2	100% מהעובדים החדשים עברו הדרכת בטיחות	100%	הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים	אחוז עובדים שעברו הדרכה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה, תרבות ארגונית	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	1	אין נתונים	0%	צמצום ימי מחלה "קצרה" באגף ב-5%	מספר ימי מחלה "קצרה"	שיפור ארגונית	ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	יבוצע בחצי השני של השנה	0%	ביצוע לפחות 1 תחכמים	מספר תחכמים שיבוצעו	פיתוח, שיפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנפף להשגת היעדים הסטטיים של העירייה
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	טרם בוצע	0%	שיפור ממשקים בין מערכות מחלקות האגף לרבות יצירת ממשק בין מאגרי המידע בארגון	מספר הממשקים	פיתוח, שיפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנפף להשגת היעדים הסטטיים של העירייה
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	השנה התקיים קורס מקצועי לאגף	100%	הדרכת 100% מעובדי האגף - קורס אגף מקצועי	אחוז עובדי האגף שעברו הדרכה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיסבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	נגבו 3208 שוברים מתוך 6932 שוברים, נכון לתאריך 18.6.18, טר'כ נגב 46% מהתשלומים באמצעות האוטומט	50% - 25%	70% מהתשלומים משולמים באינטרנט.	אחוז התשלומים	ניהול לפי מדי ושיטות שירות (תזכיה ומשוב), שיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות איתות, זמן תוקן	יצירת חווית לקוח יזומת, מנהלות וחדשנית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	המשאב מטופל במסגרת הבחינה הארגונית המתקיימת באגף	0%	יישום תפיסת שירות חדשה באגף לרבות מחלקת חיבים ובמחלקת שומה והשבתה. זימון קהל בתאום מראש, הגשת שוברים לקהל בבית או באמצעות הדפסת שוברים, פרוטג' דסק באמצעות הולכי רגל ארצו	גבוש תפיסת שירות אגפית	ניהול לפי מדי ושיטות שירות (תזכיה ומשוב), שיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות איתות, זמן תוקן	יצירת חווית לקוח יזומת, מנהלות וחדשנית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	נכון לתאריך 30.6.18, זמן הוצאת חשבון אגרות והטילי פיתוח- 7.8 ימים	100%	זמן הוצאת חשבון אגרות והטילי פיתוח יעמוד בממוצע על 10 ימי עבודה	זמן הכנת חשבון אגרות והטילים בתהליך הרישי	ניהול לפי מדי ושיטות שירות (תזכיה ומשוב), שיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות איתות, זמן תוקן	יצירת חווית לקוח יזומת, מנהלות וחדשנית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	משך זמן טיפול להוצאת שומה להטיל השבחה עד לתאריך 30.6.18 היו 17.7 ימים	100%	הכנת שומת הטיל השבחה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע	זמן הערכת שומה אצל שמאי	ניהול לפי מדי ושיטות שירות (תזכיה ומשוב), שיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות איתות, זמן תוקן	יצירת חווית לקוח יזומת, מנהלות וחדשנית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	המשך העריכת ליישום תקיין 101 לחוק התכנון והבנייה	100%	היערכות ליישום תקיין 101 לחוק התכנון והבנייה	יישום ליווי תקיני חוק התכנון והבנייה	ניהול לפי מדי ושיטות שירות (תזכיה ומשוב), שיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות איתות, זמן תוקן	יצירת חווית לקוח יזומת, מנהלות וחדשנית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	חיוב זיום בתב"ע 3700 ותכנות מספות צפי להתחיל ברבעון ס'2 של שנת 2019	50% - 25%	חיוב וגבייה זיום של הטיל פיתוח	היקף האכיפה	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	לא בוצע פייילוט	0%	פייילוט חיוב הטיל השבחה בסך של 10 מיליון ש"ח על שימוש בפועל לפי תב"ע 1043 א'	היקף האכיפה	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	לא בוצעה גבייה	0%	אכיפת תובת תחסיים של הטיל השבחה שאינם בהתיישנות בביקש של 3 מיליון ש"ח	היקף האכיפה	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2	בשנת 2018 חתמו שני הסמכים: פלמה 6-8 מתחם הגר"א	75% - 50%	הכנת 5 הסכמי תעלות ציבוריות/שפ"פ	מספר הסמכי שפ"פ	ייזום בדיקות כלכליות מאוננות לחיסכון, התייעלות והרחבת מקורות ההכנסה והמימון לפרויקטים עירוניים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף הכנסות מבנה ופיתוח	2		חסר דיווח	יישום תקיין 101 בעבודת האגף	עמידה בזמן תוקן שקבע בהתאם לתקין 101 בחוק התכנון והבנייה	פיתוח, שיפור ייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנפף להשגת היעדים הסטטיים של העירייה

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	מרכז השירות	2		100%	90% מהעובדים יעברו פ'ו'ט' / פ'א' משלב הערכה לעד כחודש עם מנהל צוות	אחז העובדים שיעברו פ'ו'ט' א' פעם בחודש עם מנהל ומשוב הערכה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2	לא קיבלו עובדים חדשים	לא רלוונטי	100% מהעובדים החדשים בטיחות ל-100% מהעובדים במרפאים	אחז העובדים החדשים שיעברו הערכה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2		100%	100% מבניי המוגבלות יתקבלו בתור גניש	אחז לקוחות בעלי מוגבלות שיתקבלו בתור הגניש	ניהול לפי מדידי ושירות שירות (חניכה ומשוב, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות זמן תקן)	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2		100%	100% מהעובדים יעברו הדרכות מקצועיות בנושאים חדשים	אחז העובדים שיעברו הדרכה בנושאים חדשים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2	לא קיבלו עובדים חדשים	לא רלוונטי	100% מהעובדים החדשים יעברו סדרת שירות בשיתוף עם יחידת השירות	אחז העובדים החדשים שיעברו סדרת שירות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2	בסוף השנה מתקבל תחום מסימונה מהמרכז למתקן כלכלי חברתי	לא רלוונטי	1.9% ממי העבודה במרכז השירות- ממוצע לפחות 4 מפגשים במהלך השנה	אחז היעדרות מפתח מחלה קצרה מספר מפגשי גיבוש	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2		50% - 25%			תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2		100%	100% מהעובדים יעברו הדרכות ביטחון ע"י גב"ט העירייה והשופר	אחז העובדים החדשים שיעברו הדרכות	הכשרה ותרנוג תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	מרכז השירות	2		100%	90% מהעובדים יעברו הדרכות חירום	אחז העובדים החדשים שיעברו הדרכות	הכשרה ותרנוג תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	מרכז השירות	2	98% מהלקוחות מקבלים מענה	100%	98% מסך הלקוחות הפונים יקבלו מענה	אחז המענה ללקוחות	ניהול לפי מדידי ושירות שירות (חניכה ומשוב, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות זמן תקן)	יצירת חווית לקוח יזמת, מנהלת וחדשנית
2018	מרכז השירות	2	מתקדם כראי	90% - 75%	אחז הלקוחות המתמנים .99% בכפוף להחלטת מנכ"ל להפסקת הלקוחות המזדמנים	אחז הלקוחות אשר יתקבלו ע"י תור זמןן ביחס לסך הלקוחות הפונים	ניהול לפי מדידי ושירות שירות (חניכה ומשוב, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות זמן תקן)	יצירת חווית לקוח יזמת, מנהלת וחדשנית
2018	מרכז השירות	2	לקוחות פרטיים- 80% לקוחות עסקיים- 80% מתוך מרכז- 90%	90% - 75%	90% מהלקוחות העסקיים, הפרטיים ובמקור המריר יתקבלו ע"י זמן המתנה שלא יעלה על 5 דקות.	אחז לקוחות שיקבלו שירות בהתאם לזמן המתנה שהוגדר	ניהול לפי מדידי ושירות שירות (חניכה ומשוב, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות זמן תקן)	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2	בדיקה שתתבצע בסוף השנה.	לא רלוונטי	צמטום תאונות העבודה זמי היעדרות בגינם כ- 5% (4.5 בשבעות רצון הלקוחות (סולם 1-5)	שיי ביבי היעדרות בגין תאונות עבודה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2		90% - 75%	4.4	ציון בסקר שביעות רצון לקוחות	ניהול לפי מדידי ושירות שירות (חניכה ומשוב, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות זמן תקן)	יצירת חווית לקוח יזמת, מנהלת וחדשנית
2018	מרכז השירות	2	99.5% מהות 97.6% איפורמטיבי	100%	אחז תקינות בבקרות חומר בחילופי מחזיקים מהות: 98% איפורמטיבי 85%	אחז תקינות בחילופי מחזיקים	מחקר הערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2		75% - 50%	2 התנדבויות בשנה	מספר התנדבויות בשנה	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	מרכז השירות	2		100%	90% מהמשימות יבוצעו : פ'ו'ט' א', תצפיות, משובים, הערות משמעת, מפתח חומר	אחז המשימות שיוצגו באמצעות דו"ח תכנית עבודה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית