

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری در سال ۱۳۹۲ شامل دو بخش می باشد :

۱- بخش اول شامل گزارش پیشرفت اقدامات سازمان در سال ۱۳۹۲ می باشد که در آن با توجه به برنامه زمانبندی شده در سال ۱۳۹۲ و پیشرفت برنامه ای پیش بینی شده، پیشرفت واقعی پروژه ها اندازه گیری شده و درصد تحقق هر پروژه مشخص می باشد.

بر این اساس پروژه هایی که درصد تحقق آن ها ۱۰۰٪ باشد، به اتمام رسیده اند؛

پروژه هایی که درصد تحقق آن ها از ۹۰٪ بیشتر باشد دارای شرایط مطلوب می باشند و پیش بینی می شود تا ابتدای سال ۱۳۹۳ پایان یابند؛

پروژه هایی که درصد تحقق آن ها بین ۸۰٪ تا ۹۰٪ باشد دارای وضعیت خطرناک و چنانچه به وضعیت آن ها توجهی نشود وارد شرایط بحرانی می شوند؛

پروژه هایی که درصد تحقق آن ها کمتر از ۸۰٪ باشد دارای شرایط بحرانی هستند.

۲- بخش دوم در خصوص شاخص های عملکرد اندازه گیری شده در سال ۱۳۹۲ می باشد.

شاخص های اندازه گیری شده در این بخش به صورت ماهیانه اندازه گیری شده اند و با توجه به هدف گذاری صورت گرفته مورد ارزیابی قرار می گیرند. ضمن اینکه مقدار این شاخص ها در سال های گذشته هم مشخص می باشند که می تواند به ارزیابی بهتر سازمان کمک نماید.

پیشرفت اقدامات سازمان خدمات موتوری

سازمان خدمات موتوری به طور کلی دارای دو هدف کلان و ۷ استراتژی می باشد :

• ارتقای تکنولوژی شهر اصفهان

- شناسایی، انتخاب و جذب مکانیزم های جدید شهر اصفهان
- متناسب سازی سطح مکانیزاسیون شهر اصفهان (خدمات شهری و عمرانی)
- بهسازی و به روز رسانی مکانیزم های شهر اصفهان
- کاهش آلاینده های زیست محیطی در فعالیت های سازمان

• تامین بهره ور خدمات مکانیزه شهر اصفهان

- ارتقای بهره وری واحدهای عملیاتی
- توانمند سازی و ارتقای سازماندهی
- ارتقای توان پیمانکاری سازمان

در ذیل هر کدام از راهبردهای فوق اقداماتی در سال ۱۳۹۲ تعریف شدند که پیشرفت این اقدامات و درصد تحقق آن ها به تفکیک هر استراتژی مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف کلان ۱: ارتقای تکنولوژی شهر اصفهان

راهبرد ۱-۱: شناسایی، انتخاب و جذب مکانیزم های جدید شهراصفهان

ردیف	اقدامات	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی	درصد تحقق
۱	شناسایی، تعیین مشخصات فنی (جزئی) و تامین کننده مکانیزم های مورد نیاز شهر اصفهان	%۱۰۰	%۹۱	%۱۰۰
۲	تعیین مکانیزم های مورد نیاز شهر اصفهان از دیدگاه خدمات شهری	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۳	تامین وبه کارگیری جاروب معابر فرعی (دستگاه اول)	%۱۰۰	%۳۸	%۱۰۰
۴	ساخت/خرید مکانیزم نرده شوی	%۱۰۰	%۶۴	%۶۴
۵	به کارگیری مکانیزم های نوین درحوزه فضای سبز	%۱۰۰	%۸۶	%۸۶
۶	به کارگیری مکانیزم های نوین درحوزه مدیریت بحران	%۱۰۰	%۰	%۰
۷	امکان سنجی توسعه مکانیزم های جمع آوری دوگانه	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۸	تهیه وساخت نمونه اولیه مکانیزم های جمع آوری دوگانه(ترو خشک)	%۱۰۰	%۰	%۰
۹	تامین مکانیزم دیوارشوی در سازمان خدمات موتوری	%۱۰۰	%۴۰	%۱۰۰
۱۰	تامین مکانیزم خط شوی در سازمان خدمات موتوری	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰

درخصوص اقدام ردیف ۱: شناسایی، تعیین مشخصات فنی (جزئی) و تامین کننده مکانیزم های مورد نیاز شهر اصفهان، مکانیزم های

مورد نیاز درحوزه های پسماند و تنظیف، فضای سبز و بحران شناسایی شده اند که به شرح زیر می باشند:

➤ در حوزه پسماند و تنظیف

- (۱) دستگاه تنقیه
- (۲) ماشین شست و شوی معابر
- (۳) دیوار شوی
- (۴) خط شوی
- (۵) جاروب خیابانی با سیستم غربالی
- (۶) جمع آوری پسماند دو گانه
- (۷) جمع آوری پسماند با ظرفیت بالا (۱۰ تن)
- (۸) نرده شوی
- (۹) چپس ساز بامکانیزم دریافت حجم بالا حداقل یک کامیون شاخه

➤ در حوزه فضای سبز

- (۱) مینی لودر
- (۲) چمن زن وحاشیه زن
- (۳) سمپاش
- (۴) اره موتوری و تلسکوپ
- (۵) هوادهی چمن
- (۶) برش چمن
- (۷) دمنده
- (۸) مته
- (۹) بیل مکانیکی
- (۱۰) جابه جایی درخت

در حوزه بحران

- ۱) خودرو فرماندهی عملیات
- ۲) نمک پاش با قابلیت پودر نمودن نمک
- ۳) نمک پاش جهت معابر فرعی
- ۴) نازل نمک پاش ثابت بر روی پل ها
- ۵) جراثقال ۵۰ تن

درخصوص اقدام ردیف ۲: تعیین مکانیزم های مورد نیاز شهر اصفهان از دیدگاه خدمات شهری پس از محاسبه طول معابر شهری و بر اساس استاندارد نظافت هر معبر تقسیم بندی زیر به دست آمد:

درخصوص اقدام ردیف ۳: تامین وبه کارگیری جاروب معابر فرعی (دستگاه اول) پس از شناسایی نمونه مطلوب و مورد نظر سازمان خدمات موتوری (جاروب کارشر MC ۵۰ Advanced)، مناقصه مربوطه انجام پذیرفت و قرارداد خرید آن با وارد کننده مکانیزم منعقد گردید و در حال حاضر این مکانیزم به مجموعه جاروب های سازمان جهت نظافت شهر اضافه شده است.

ردیف	نوع معبر	معا بر اصلی		معا بر فرعی	کوچه و بن بست ها	رفیوژها	جمع	سهم هر منطقه
		خیابان های عریض و بزرگراه ها	خیابان های عریض و بزرگراه ها					
۱	مکانیزم مرتبط	جاروب خیابانی اصلی	جاروب خیابانی کم عرض	۵,۲	کوچه های کم عرض، بن بست ها و پیاده روها	رفیوژها و باغچه ها		
۲	مکانیزم معادل	فان ۶ تن	۵,۲	۵,۲	جاروب خیابانی کم عرض	جاروب مکنده اسب زر		
۳	تعداد مکانیزم مورد نیاز شهر	۵۵	۸۳	۸۳	۱۵۴	۴۵		
۴	تعداد مکانیزم موجود	۳۶	۰	۰	۹	۲		
۵	تعداد مکانیزم مورد نیاز مصوب	۳	۷	۲۹	۵۷	۴۵		
۶	هزینه تامین (میلیون ریال)	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۰۰		
۷	سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل	۱۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	
۸	تعداد مصوب قابل تامین توسط سازمان موتوری در سال ۹۳	۳	۳	۵	۳	۴	۱۸	
۹	ارزش سرمایه گذاری مصوب توسط سازمان موتوری در سال ۹۳	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲,۸۰۰	۴۲,۸۰۰	
۱۰	تعداد قابل تامین توسط پیمانکاران خدماتی در قرارداد ۹۲-۹۳	۰	۲	۰	۱۲	۰	۱۴	
۱۱	ارزش سرمایه گذاری توسط پیمانکاران خدماتی در قرارداد ۹۲-۹۳	۰	۵,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۳
۱۲	تعداد قابل تامین توسط پیمانکاران خدماتی در قرارداد ۹۳-۹۴	۰	۰	۱۹	۳	۱۵	۳۷	
۱۳	ارزش سرمایه گذاری توسط پیمانکاران خدماتی در قرارداد ۹۳-۹۴	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۵۶,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳
۱۴	تعداد مکانیزم باقی مانده	۰	۲	۵	۳۹	۲۶	۷۲	
۱۵	ارزش سرمایه گذاری باقی مانده	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۸,۲۰۰	۱۳۰,۷۰۰	
۱۶	تعداد قابل تامین توسط سازمان موتوری در سال ۹۴	۰	۰	۴	۱۶	۱۲	۳۲	
۱۷	ارزش سرمایه گذاری توسط سازمان موتوری در سال ۹۴	۰	۰	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۵۶,۴۰۰	
۱۸	تعداد قابل تامین توسط پیمانکاران خدماتی در قرارداد ۹۴-۹۵	۰	۲	۱	۲۳	۱۴	۴۰	
۱۹	ارزش سرمایه گذاری توسط پیمانکاران خدماتی در قرارداد ۹۴-۹۵	۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۹,۸۰۰	۷۴,۳۰۰	۴,۹۵۳

در خصوص اقدام ردیف ۴: ساخت/خرید مکانیزم نرده شوی، پس از ساخت مکانیزم مورد نظر توسط سازمان خدمات موتوروی در مرحله تست گرم مورد تایید اداره خدمات شهری قرار نگرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات لازم بر روی مکانیزم دیوارشوی ساخته شده در سال قبل که عملکرد چندان مناسبی نداشت، این مکانیزم به عنوان نرده شوی جهت شست و شوی نرده ها مورد استفاده قرار گیرد.

در خصوص اقدام ردیف ۵: به کارگیری مکانیزم های نوین درحوزه فضای سبز، پس از شناسایی مکانیزم های مورد نیاز در این حوزه سازمان خدمات موتوروی اقدام به خرید ۲ مکانیزم از مکانیزم های شناسایی شده را نمود که شامل مته (جهت حفاری برای درختکاری) و بیل مکانیکی (جهت حفاری در زمینه فضای سبز) می باشد ولی به دلیل کمبود بودجه ۵ مکانیزم هدف گذاری شده تامین نگردید.

در خصوص اقدام ردیف ۶: به کارگیری مکانیزم های نوین درحوزه مدیریت بحران، علیرغم شناسایی مکانیزم های مورد نیاز در این حوزه به دلیل نبود بودجه، سازمان نتوانست مکانیزم های شناسایی شده را تامین کند.

در خصوص اقدام ردیف ۷: امکان سنجی توسعه مکانیزم های جمع آوری دوگانه، با توجه به شرایط شهر اصفهان و اندازه گیری درصد تفکیک از مبدا در همه مناطق، به صورت آزمایشی جمع آوری همزمان پسماند تر و خشک با دو ماشین مجزا در یک منطقه انجام شد که از دید اداره خدمات شهری مثبت ارزیابی شد و مقرر گردید یک نمونه از مکانیزم جمع آوری همزمان پسماند تر و خشک در شهر تهیه و به کارگیری شود.

در خصوص اقدام ردیف ۸: تهیه و ساخت نمونه اولیه مکانیزم های جمع آوری دوگانه(ترو خشک) به دلیل نبود بودجه لازم جهت تامین این مکانیزم تامین آن به سال آینده موکول شد.

در خصوص اقدام ردیف ۹: تامین مکانیزم دیوارشوی در سازمان خدمات موتوروی، این مکانیزم پس از شناسایی و انعقاد قرار داد، خریداری گردید و هم اکنون در مرحله آماده سازی جهت عملیاتی شدن قرار دارد.

در خصوص اقدام ردیف ۱۰: تامین مکانیزم خط شوی در سازمان خدمات موتوروی، پس از شناسایی مکانیزم مورد نظر ، ساخت این مکانیزم هم انجام پذیرفت.

هدف کلان ۱: ارتقای تکنولوژی شهر اصفهان

راهبرد ۱-۲: متناسب سازی سطح مکانیزاسیون شهر اصفهان (خدمات شهری و عمرانی)

ردیف	اقدامات	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی	درصد تحقق
۱	تامین وبه کارگیری جاروب معابر فرعی (دستگاه دوم)	٪۱۰۰	٪۰	٪۱۰۰
۲	عملیاتی سازی دیوار شوی	٪۱۰۰	٪۰	٪۰
۳	تامین تکنولوژی جاروب مکنده شهری	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۴	عملیاتی سازی خط شوی و آزمایش آن	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۵	عملیاتی سازی تکنولوژی ایستگاه سیار انتقال زباله	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۶	تامین تکنولوژی ایستگاه سیار انتقال زباله در سازمان خدمات موتوروی (۲سمی تریلر)	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۷	معرفی و اثبات کارآمدی مدل مناسب جاروب دستی و نظارت در به کارگیری ۱۰۰ نمونه از آن در شهر	٪۱۰۰	٪۵۰	٪۵۰

در خصوص اقدام ردیف ۱: تامین وبه کارگیری جاروب معابر فرعی (دستگاه دوم) مانند دستگاه اول پس از شناسایی نمونه مطلوب و مورد نظر سازمان خدمات موتوروی (جاروب کارشر MC ۵۰ Advanced) ، مناقصه مربوطه انجام پذیرفت و قرارداد خرید آن با وارد کننده مکانیزم منعقد گردید و در حال حاضر این مکانیزم به مجموعه جاروب های سازمان جهت نظافت شهر اضافه شده است.

در خصوص اقدام ردیف ۲: عملیاتی سازی دیوار شوی، به دلیل تامین آن در اواخر سال گذشته مرحله عملیاتی سازی آن به سال ۱۳۹۳ موکول گردید.

در خصوص اقدام ردیف ۳: تامین تکنولوژی جاروب مکنده شهری، نمونه منتخب شناسایی و ساخته شد.

در خصوص اقدام ردیف ۴: عملیاتی سازی خط شوی و آزمایش آن، پس از تامین آن مورد بهره برداری قرار گرفت.

در خصوص اقدام ردیف ۵: عملیاتی سازی تکنولوژی ایستگاه سیار انتقال زباله، با توجه به تامین یک دستگاه از این مکانیزم در سال ۱۳۹۲، مکانیزم مذکور عملیاتی گردید.

در خصوص اقدام ردیف ۶: تامین تکنولوژی ایستگاه سیار انتقال زباله در سازمان خدمات موتوری (۲سمی تریلر) پس از تامین و عملیاتی نمودن یک دستگاه از این مکانیزم، دو دستگاه دیگر هم ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت.

در خصوص اقدام ردیف ۷: معرفی و اثبات کارآمدی مدل مناسب جاروب دستی و نظارت در به کارگیری ۱۰۰ نمونه از آن در شهر، پس از اینکه در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳ دستگاه از این مکانیزم تامین شد، در اختیار مناطق قرار گرفت ولی عملکرد این مکانیزم مورد تایید اداره خدمات شهری واقع نشد و توسعه آن تا شناسایی مکانیزم جایگزین متوقف گردید.

هدف کلان ۱: ارتقای تکنولوژی شهر اصفهان

راهبرد ۱-۳: بهسازی و به روز رسانی مکانیزم های شهر اصفهان

ردیف	اقدامات	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی	درصد تحقق
۱	معرفی، اثبات عدم کارآمدی و جایگزینی نوسانهای حمل پسماند با مکانیزم مناسب	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۲	خرید شاسی و اتاق حمل پسماند زباله کش های ایسوزو ۵,۲ (۴عدد)	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۳	اصلاح ساختار تخلیه و بارگیری سکوها	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۴	تکمیل نصب A.V.L بر روی سایر مکانیزم ها	%۱۰۰	%۴۱	%۴۱
۵	راه اندازی اتاق کنترل نظارت بر عملکرد مکانیزم ها	%۱۰۰	%۷۳	%۷۳
۶	مجهز نمودن ۲ مکانیزم فعال سازمان به سیستم توزین	%۱۰۰	%۵۷	%۵۷
۷	خرید دستگاه جاروب خیابانی (معاصلی)	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۸	بازسازی جاروب های خیابانی معاصلی (۹ جاروب)	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰

در خصوص اقدام ردیف ۱: معرفی، اثبات عدم کارآمدی و جایگزینی نوسانهای حمل پسماند با مکانیزم مناسب، پس از استخراج اطلاعات ماشین آلات نوسان از سیستم بهای تمام شده زیان دهی کلیه نوسانها در سال ۱۳۹۱ ثابت شد که دلیل آن تعمیرات بالای این ماشین ها و سوخت مصرفی آن ها یعنی بنزین می باشد. در نتیجه جهت کاهش این هزینه ها سازمان اقدام به جایگزینی مکانیزم مناسب با نوسان ها را نمود.

در خصوص اقدام ردیف ۲: خرید شاسی و اتاق حمل پسماند زباله کش های ایسوزو ۵,۲ (۴عدد) پس از اینکه سازمان به این نتیجه رسید که ماشین آلات نوسان تا حد امکان باید حذف شوند اقدام به خرید چهار شاسی ایسوزو ۵,۲ تن نمود و در مرحله بعد کار ساخت اتاق این ماشین آلات را انجام داد.

در خصوص اقدام ردیف ۳: اصلاح ساختار تخلیه و بارگیری سکوها، پس از برگزاری جلسات کارشناسی ۲ عیب مهم و عمده در سکوی منطقه ۶ شناسایی شد. یکی مشکل تخلیه شیرابه ماشین آلات حمل پسماند و دیگری مشکل پخش شدن زباله هنگام تخلیه در سمی تریلرها. در خصوص مشکل اول مخازن جمع آوری شیرابه پلی اتیلنی در محل سکو نصب شد که شیرابه تخلیه شده زباله کش ها از طریق جوی های مخصوص به درون این مخازن هدایت می شوند. در خصوص مشکل دوم هم با شیب دار نمودن لبه تخلیه سکوها تا حد زیادی مشکل پخش شدن زباله هنگام تخلیه برطرف شد.

در خصوص اقدام ردیف ۴: تکمیل نصب A.V.L بر روی سایر مکانیزم ها، با توجه به نصب A.V.L بر روی ۱۷۶ دستگاه از ماشین آلات سازمان در سال ۱۳۹۱، نصب این سیستم بر روی ۵۲ دستگاه باقی مانده که نیازمند نصب این سیستم بودند در سال ۱۳۹۲ در برنامه کاری سازمان قرار گرفت. با توجه به نیاز تعداد زیادی از مکانیزم های حوزه معاونت خدمات شهری به این سیستم، پیگیری های لازم جهت نصب جمعیتی کلیه مکانیزم ها انجام پذیرفت ولی تا پایان سال عملیاتی نشد.

در خصوص اقدام ردیف ۵: راه اندازی اتاق کنترل نظارت بر عملکرد مکانیزم ها، اتاق مذکور با توجه به شرایط و امکانات سازمان راه اندازی و یکی از نیروهای سازمان به صورت پاره وقت در اختیار این سیستم است به طوریکه با استفاده از رایانه و بدون نصب مانیتور در مواقع ضروری ماشین آلات ردیابی می شوند.

در خصوص اقدام ردیف ۶: مجهز نمودن ۲ مکانیزم فعال سازمان به سیستم توزین، تعداد ۲ دستگاه از زباله کش های سازمان به سنسور وزن تجهیز شده اند ولی هنوز شرکت مربوط به نرم افزار آن، امکان مشاهده نتایج این سنسور را فراهم ننموده است.

سازمان خدمات موتوری

در خصوص اقدام ردیف ۷: خرید دستگاه جاروب خیابانی (معاصلی) با توجه به نیاز سازمان در خصوص گسترش فعالیت های مکانیزه در حوزه رفت و روب شهری و هم چنین تعمیر و بازسازی جاروب ها در صورت داشتن جاروب رزرو خرید شاسی و ساخت مکانیزم این جاروب در سال گذشته انجام پذیرفت.

در خصوص اقدام ردیف ۸: بازسازی جاروب های خیابانی معاصلی (۹ جاروب) بازسازی و تعمیر جاروب های خیابانی سازمان که در سال های گذشته خریداری شده بودند در برنامه کاری سازمان قرار گرفت و تعداد ۹ دستگاه از جاروب های مذکور تعمیر اساسی شدند.

هدف کلان ۱: ارتقای تکنولوژی شهر اصفهان

راهبرد ۴-۱: کاهش آلاینده های زیست محیطی در فعالیت های سازمان

ردیف	اقدامات	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی	درصد تحقق
۱	ارزیابی و اجرای سیستم تصفیه پساب شستشوی سازمان موتوری	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۲	اصلاح و به روز رسانی مکانیزم های شستشوی سازمان و ارتقای مصرف بهینه	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۳	استاندارد سازی مصرف آب مکانیزم ها	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰

در خصوص اقدام ردیف ۱: ارزیابی و اجرای سیستم تصفیه پساب شستشوی سازمان موتوری، پس از شناسایی پکیج مورد نیاز جهت تصفیه پساب تعمیرگاه شماره ۱ با توجه به برگزاری مناقصه محدود و اعلام قیمت پیمانکار مورد نظر بیش از استعلام اولیه با نظر هیئت مدیره محترم انجام این پروژه منتفی شد.

در خصوص اقدام ردیف ۲: اصلاح و به روز رسانی مکانیزم های شستشوی سازمان و ارتقای مصرف بهینه، با توجه به نیاز اداره خدمات شهری تعداد ۴ دستگاه از تانکرهای سازمان به سیستمی مجهز شدند که با تغییراتی که در نازل های تانکرها انجام پذیرفت ضمن شست و شوی خیابان ها در مصرف آب صرفه جویی به عمل آمد.

در خصوص اقدام ردیف ۳: استاندارد سازی مصرف آب مکانیزم ها، ضمن تقسیم بندی مصارف آب مکانیزم های سازمان، مصرف آب جاروب ها اندازه گیری و مصرف آب تانکرها هم از طریق خود اظهاری راننده ها به دست آمد.

هدف کلان ۲: تامین بهره ور خدمات مکانیزه شهر اصفهان

راهبرد ۱-۲: ارتقای بهره وری واحدهای عملیاتی

ردیف	اقدامات	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی	درصد تحقق
۱	تحلیل بهره وری مکانیزمهای واحد خدمات حمل و نقل و عمرانی و خدمات شهری	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۲	بررسی قیمت تمام شده در سطح سازمان و شرکت های خدمات شهری	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۳	عملیاتی سازی آژانس نخاله در مناطق منتخب (حداقل ۵ منطقه)	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰

در خصوص اقدام ردیف ۱: تحلیل بهره وری مکانیزمهای واحد خدمات حمل و نقل و عمرانی و خدمات شهری، اطلاعات کلیه ماشین آلات سازمان اعم از خدمات شهری و عمرانی در سال ۱۳۹۱ از سیستم بهای تمام شده استخراج شد و سود و زیان سازمان از بابت کارکرد ماشین آلات به دست آمد. بر این اساس در واحد خدمات شهری تمامی نیشان ها و جاروب های کوچک و اکثر جاروب های خیابانی بزرگ زیان ده اعلام شدند.

در خصوص اقدام ردیف ۲: بررسی قیمت تمام شده در سطح سازمان و شرکت های خدمات شهری، با هدف مقایسه تعرفه و قیمت تمام شده سازمان با شرکت های خدماتی، براساس خدماتی که ماشین آلات سازمان در واحد خدمات شهری انجام می دهند قیمت تمام شده هر خدمت محاسبه و با تعرفه سازمان و شرکت های خدماتی مقایسه گردید. برای مثال بهای تمام شده یک ساعت کارکرد جاروب سازمان با تعرفه سازمان و تعرفه شرکت ها مقایسه شد.

در خصوص اقدام ردیف ۳: عملیاتی سازی آژانس نخاله در مناطق منتخب (حداقل ۵ منطقه) با هدف ساماندهی جمع آوری نخاله های ساختمانی در شهر، شهروندانی که قصد ساخت و ساز و یا تعمیر ساختمان را دارند پس از مراجعه به شهرداری منطقه به شرکت های پیمانکاری معرفی شده و پس از آن شرکت موظف است باکس های مخصوص حمل نخاله را در اختیار آن ها قرار دهد پس از پر شدن آن عملیات جابه جایی از محل ساختمان به مراکز پیش بینی شده انجام می شود. درحال حاضر این آژانس در مناطق ۱، ۴، ۶، ۸ و ۱۳ عملیاتی شده است.

هدف کلان ۲: تامین بهره ور خدمات مکانیزه شهر اصفهان

راهبرد ۲-۲: توانمند سازی و ارتقای سازماندهی

ردیف	اقدامات	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی	درصد تحقق
۱	شناسایی، انتخاب و جذب پیمانکار واجد شرایط جهت طراحی نرم افزار مسیریابی بهینه	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۲	طراحی و توسعه نرم افزار مسیریابی بهینه	٪۱۰۰	٪۷۱	٪۷۱
۳	تدوین فرآیندهای سازمان خدمات موتور	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۴	پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد	٪۳۸	٪۲۸	٪۷۴
۵	نگهداری نظام جبران خدمت	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰

در خصوص اقدام ردیف ۱: شناسایی، انتخاب و جذب پیمانکار واجد شرایط جهت طراحی نرم افزار مسیریابی بهینه، در مرحله اول فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام پروژه انجام شد. امتیاز علمی در این مرحله بر اساس اینکه شرکت کنندگان در زمینه GIS فعالیت داشته باشند همچنین سابقه انجام پروژه های مشابه را داشته باشند و آخرین نقشه شهر اصفهان را داشته و در شهر اصفهان دارای دفتر و یا نمایندگی باشند منظور گردید. پس از آن بین پذیرفته شدگان در این مرحله مناقصه برگزار گردید. پیمانکار واجد شرایط در این مرحله مشخص شد.

در خصوص اقدام ردیف ۲: طراحی و توسعه نرم افزار مسیریابی بهینه، پس از مشخص شدن پیمانکار در اقدام قبلی، جمع آوری اطلاعات مسیریابی جمع آوری پسماند تر در تمام شهر توسط سازمان انجام شد. شرکت پیمانکار هم نقشه های شهر اصفهان که مد نظر سازمان بود را ارائه نمود و مراحل طراحی و استقرار نرم افزار آغاز شد. به دلیل پیچیدگی این مرحله انجام طراحی نرم افزار در ابتدای سال ۱۳۹۳ به اتمام رسید.

در خصوص اقدام ردیف ۳: تدوین فرآیندهای سازمان خدمات موتور، تعدادی از فرآیندهای سازمان تدوین شد. تکمیل فرآیندها و به روز رسانی فرآیندهای تدوین شده به سال ۱۳۹۳ موکول گردید.

در خصوص اقدام ردیف ۴: پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد، به دستور معاونت محترم خدمات شهری پیاده سازی و اجرای نرم افزار ارزیابی عملکرد در سازمان در اقدامات سال ۱۳۹۲ قرار گرفت. مرحله عقد قرار داد با پیمانکار مربوطه در اواخر سال انجام شد. به همین دلیل فاز شناخت و اجرای پروژه در سال ۱۳۹۳ انجام می شود.

در خصوص اقدام ردیف ۵: نگهداری نظام جبران خدمت، پس از انجام آزمایشی نرم افزار جبران خدمت در سال قبل، اجرای آن و هم چنین نگهداری از نرم افزار در سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفت.

اهداف کلان ۲: تامین بهره ور خدمات مکانیزه شهر اصفهان

ردیف	اقدامات	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی	درصد تحقق
۱	تعیین خدمات موردارائه برای کسب درآمدخارج سازمانی و ارزیابی رقبای آن	٪۱۰۰	٪۱۳	٪۱۳
۲	شناسایی منابع جدید درآمدی سازمان	٪۱۰۰	٪۷	٪۷
۳	اصلاح ساختار واحد درآمدسازمان و پیاده سازی ماموریت های جدید	٪۱۰۰	٪۲۴	٪۲۴
۴	شناسایی و جذب پیمانکاران قدرتمند	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰

راهبرد ۳-۲: ارتقای توان پیمانکاری سازمان

در خصوص اقدام ردیف ۱: تعیین خدمات موردارائه برای کسب درآمدخارج سازمانی و ارزیابی رقبای آن، با توجه به توان و امکانات سازمان توانمندی سازمان جهت ارائه خدمات به مشتریان خارج از شهرداری مشخص شد ولی بستر سازی لازم جهت انجام این فعالیت ها انجام نشد.

در خصوص اقدام ردیف ۲: شناسایی منابع جدید درآمدی سازمان، علی رغم شناسایی خدمات قابل ارائه به بخش های غیرشهرداری به دلیل محدودیت های سازمان جهت سرویس دهی ماشین های خدماتی در ساعات روز و به کارگیری تمام وقت ماشین آلات توسط مناطق شهرداری امکان ارائه خدمات به صورت چشم گیر به بخش غیره شهرداری فراهم نشد.

گزارش عملکرد سازمان های وابسته به شهرداری در سال ۱۳۹۲

سازمان خدمات موتوروی

در خصوص اقدام ردیف ۳: اصلاح ساختار واحد درآمد سازمان و پیاده سازی مأموریت های جدید، به دلیل عدم توان سازمان در سرویس دهی به بخش های غیر از شهرداری، نیروی متخصص و تمام وقت که کار بازاریابی را انجام دهد، اختصاص نیافت.

در خصوص اقدام ردیف ۴: شناسایی و جذب پیمانکاران قدرتمند، با توجه به مجموعه فعالیت هایی از سازمان که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، پیمانکاران واجد شرایط در طول سال شناسایی و مشغول به کار شده اند.

اهداف کلان سازمان خدمات موتوروی از لحاظ کمی دارای شاخص های قابل اندازه گیری می باشند که به شرح زیر هستند

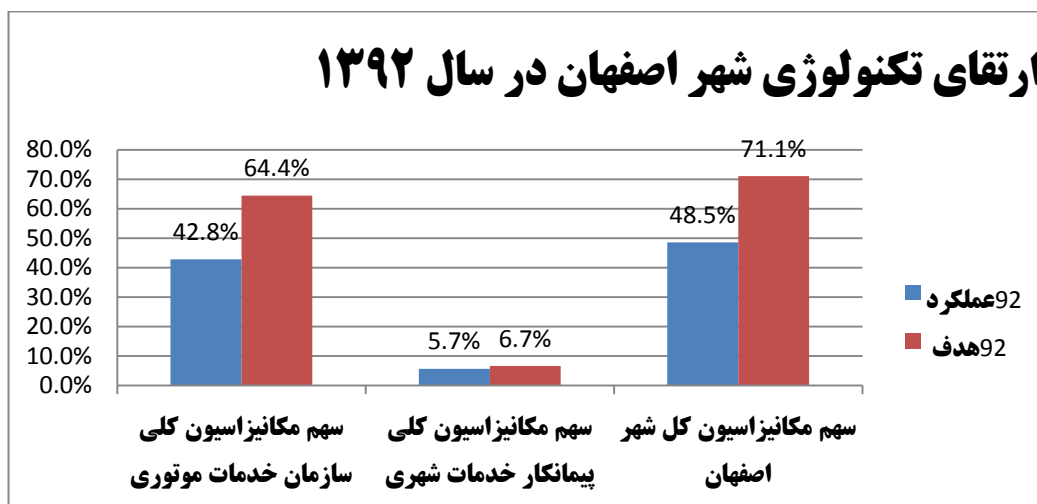
• ارتقای تکنولوژی شهر اصفهان

✓ عنوان شاخص: ارتقای تکنولوژی شهر اصفهان

✓ فرمول: درخت مکانیزاسیون

سال	هدف	مقدار	تحقق
سال ۱۳۹۱	۳۳,۲٪	۳۰,۹٪	۹۳٪
سال ۱۳۹۲	۴۴,۴٪	۴۲,۸٪	۶۶٪
سال ۱۳۹۳	۶۶,۷٪		

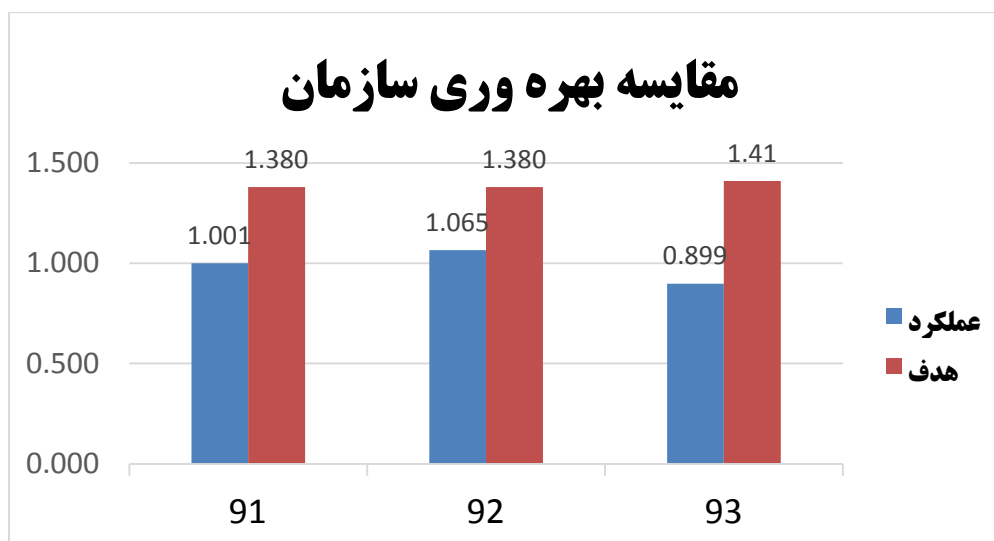
ردیف	مکانیزاسیون خدمات شهری	واحد	اجرام خدمات مکانیزه انجام شده در سال ۹۲			وزن العان	سهم مکانیزاسیون اجرا شده در سال ۹۲			سهم مکانیزاسیون هدف گذاری شده در سال ۹۲		
			تعداد کل مکانیزاسیون مورد نیاز / تناژ پسماند	تعداد مکانیزم پیمانکاران خصوصی	تعداد مکانیزم سازمان خدمات موتوروی		کل مکانیزاسیون	سهم سازمان خدمات موتوروی	سهم پیمانکاران خصوصی	تعداد هدف گذاری شده در سال ۹۲	تعداد هدف گذاری شده در سال ۹۲	تعداد هدف گذاری شده در سال ۹۲
۱	رفت و روب	دستگاه	۴۵	-	۲	۴٪	۴٪	۴٪	۱	۱	-	
۲	رفت و روب	دستگاه	۱۵۴	۶	۱۰	۴٪	۶٪	۱۰٪	۱۴	۲	۱۲	
۳	رفت و روب	دستگاه	۸۳	-	-	۴٪	۰٪	۰٪	-	-	-	
۴	رفت و روب	دستگاه	۵۵	۱۴	۲۳	۴٪	۴۳٪	۲۵٪	۶۲٪	۳	۲	
۵	رفت و روب	دستگاه	۱۳	۱۳	-	۳٪	۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	
۶	رفت و روب	دستگاه	۵	-	۱	۳٪	۲۰٪	۰٪	۲۰٪	۱	۱	
۷	رفت و روب	دستگاه	۱۰	۲	۵	۳٪	۵۰٪	۲۰٪	۷۰٪	-	-	
۸	رفت و روب	دستگاه	۱	-	-	۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱	۱	
۹	رفت و روب	دستگاه	۵	-	۱	۴٪	۲۰٪	۰٪	۲۰٪	۱	۱	
۱۰	پسماند	تن	۸۳۴	۴۰۸	۴۲۶	۴٪	۵۱٪	۴۹٪	۱۰۰٪	۸۳۴	۴۲۶	
۱۱	پسماند	دستگاه	۱	-	-	۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱	۱	
۱۲	پسماند	دستگاه	۱	-	-	۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	-	-	
۱۳	پسماند	تن	۵۰۰	-	۱۲۰	۴٪	۲۴٪	۰٪	۲۴٪	۸۰	۸۰	
۱۴	پسماند	تن	۸۳۴	-	۸۳۴	۴٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۸۳۴	۸۳۴	
۱۵	پسماند	باکس	۱۰۰۰۰	-	۱۰۵	۴٪	۱۱٪	۰٪	۱۱٪	۱۲۰	-	
۱۶	فضای سبز	دستگاه	۱	-	-	۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱	۱	
۱۷	فضای سبز	دستگاه	۱	-	۱	۴٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱	۱	
۱۸	فضای سبز	دستگاه	۱	-	۱	۴٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱	۱	
۱۹	فضای سبز	دستگاه	۱	-	-	۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱	۱	
۲۰	فضای سبز	دستگاه	۱	-	-	۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱	۱	
۲۱	مدیریت بحران	دستگاه	۳	-	۳	۴٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	-	-	
۲۲	مدیریت بحران	دستگاه	۳	-	۳	۴٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	-	-	
۲۳	مدیریت بحران	دستگاه	۲۳	-	۱۹	۴٪	۸۳٪	۰٪	۸۳٪	-	-	
۲۴	مدیریت بحران	دستگاه	۷۱	-	۵۸	۴٪	۸۳٪	۰٪	۸۳٪	-	-	
۲۵	مدیریت بحران	دستگاه	۳	-	۳	۴٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	-	-	
۲۶	مدیریت بحران	عدد	۲	-	۲	۴٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	-	-	
۲۷	مدیریت بحران	دستگاه	۱	-	-	۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱	۱	



تامین بهره ور خدمات مکانیزه شهر اصفهان

- ✓ عنوان شاخص : بهره وری سازمان
- ✓ فرمول : نسبت درآمدها(عملیاتی و غیره عملیاتی) به هزینه های سازمان

سال	رشد بهره وری	هدف	مقدار	تحقق
سال ۱۳۹۱	رشد بهره وری	۱,۳۸	۱,۰۶۵	٪۷۷
سال ۱۳۹۲	رشد بهره وری	۱,۳۸	۱,۰۰۱	٪۷۲
سال ۱۳۹۳	رشد بهره وری	۱,۴۱		



هم چنین راهبردهای سازمان خدمات موتور از لحاظ کمی دارای شاخص های قابل اندازه گیری می باشند که به شرح زیر هستند :

- شناسایی، انتخاب و جذب مکانیزم های جدید شهر اصفهان

- ✓ عنوان شاخص : مکانیزمهای جذب شده
- ✓ فرمول : مکانیزمهای شناسایی، تامین و عملیاتی شده

گزارش عملکرد سازمان های وابسته به شهرداری در سال ۱۳۹۲

سازمان خدمات موتوری

سال	هدف	مقدار	تحقق
سال ۱۳۹۱	%۱۰۰	%۹۳,۵۷	%۹۳,۵۷
سال ۱۳۹۲	%۱۰۰	%۸۴,۲۱	%۸۴,۲۱
سال ۱۳۹۳	%۱۰۰		

ردیف	نام مکانیزم	تعداد	وزن	تامین	عملیاتی	عملکرد	هدف
				%۴۰	%۶۰	%۱۰۰	
۱	جاروب مکنده نظافت رفیوژها	۱	%۳	%۱۰۰	%۱۰۰	%۲,۶۳	%۱۰۰
۲	خط شوی	۱	%۳	%۱۰۰	%۱۰۰	%۲,۶۳	
۳	نرده شوی	۱	%۳	%۰	%۰	%۰	
۴	سمی تریلر سیار هاپردار	۲	%۵	%۱۰۰	%۱۰۰	%۵,۲۶	
۵	جاروب نظافت معابر اصلی	۱	%۳	%۱۰۰	%۱۰۰	%۲,۶۳	
۶	جاروب کمر شکن	۲	%۵	%۱۰۰	%۱۰۰	%۵,۲۶	
۷	حمل پسماند تر (۵,۲ تن)	۴	%۱۱	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰,۵۳	
۸	دیوار شوی	۱	%۳	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱,۰۵	
۹	باکس های جمع آوری نخاله ساختمانی	۱۸	%۴۷	%۱۰۰	%۱۰۰	%۴۷,۳۷	
۱۰	حوزه فضای سبز	۵	%۱۳	%۴۰	%۴۰	%۵,۲۶	
۱۱	حوزه بحران	۲	%۵	%۰	%۰	%۰	
۱۲	نتیجه	۳۸	%۱۰۰			%۸۴,۲۱	

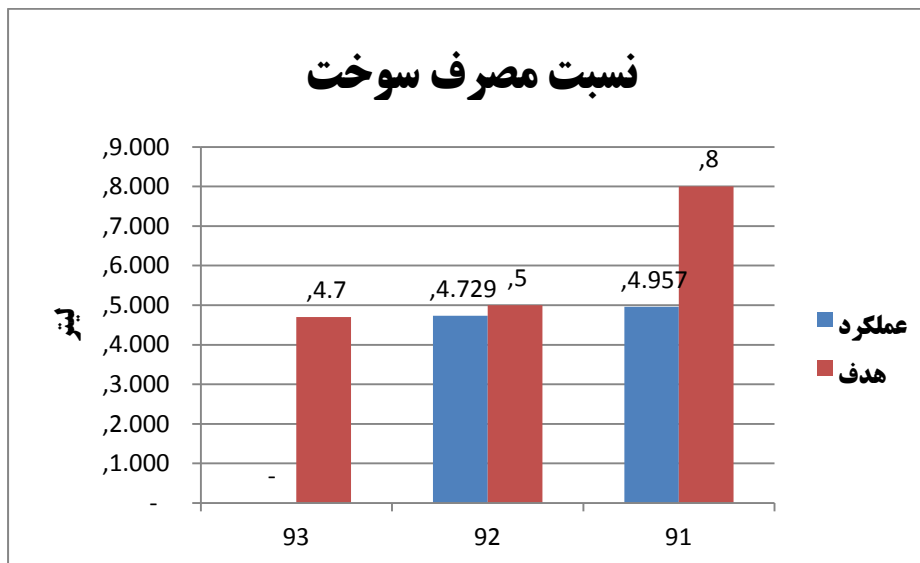
• کاهش آلاینده‌گی زیست محیطی در فعالیت های سازمان

- ✓ عنوان شاخص : نسبت مصرف سوخت
- ✓ فرمول : نسبت سوخت مصرفی ماشین آلات به ساعت کارکرد

سال	هدف	مقدار	تحقق
سال ۱۳۹۱	۸	۴,۹۵۷	%۴۰,۴
سال ۱۳۹۲	۵	۴,۷۲۹	%۱۲۷
سال ۱۳۹۳	۴,۷		

گزارش عملکرد سازمان های وابسته به شهرداری در سال ۱۳۹۲

سازمان خدمات موتوری

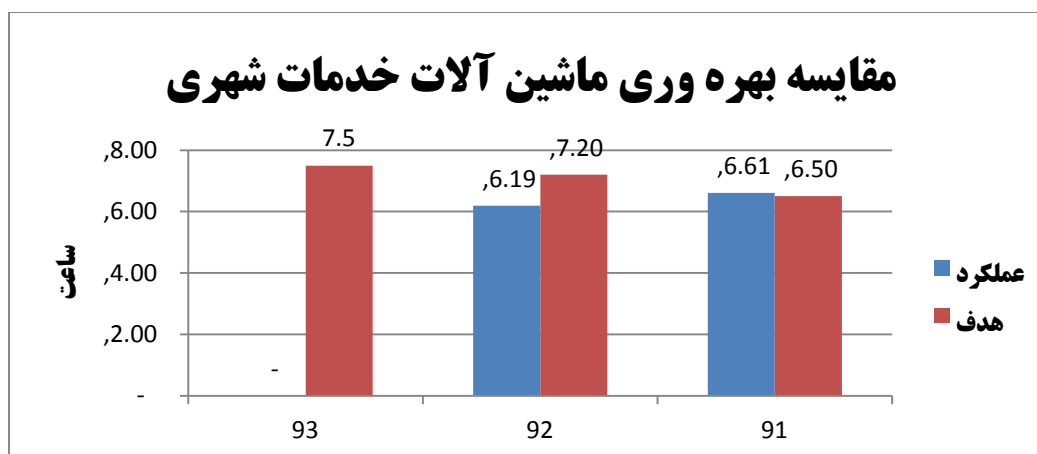


• ارتقای بهره وری واحد های عملیاتی

✓ عنوان شاخص : بهره وری واحد خدمات شهری

✓ فرمول : نسبت ساعت کارکرد ماشین آلات واحد خدمات شهری به تعداد ماشین آلات واحد

سال	هدف	مقدار	تحقق
سال ۱۳۹۱	۶,۵	۶,۶۱	٪۱۰۲
سال ۱۳۹۲	۷,۲	۶,۱۹	٪۸۶
سال ۱۳۹۳	۷,۵		

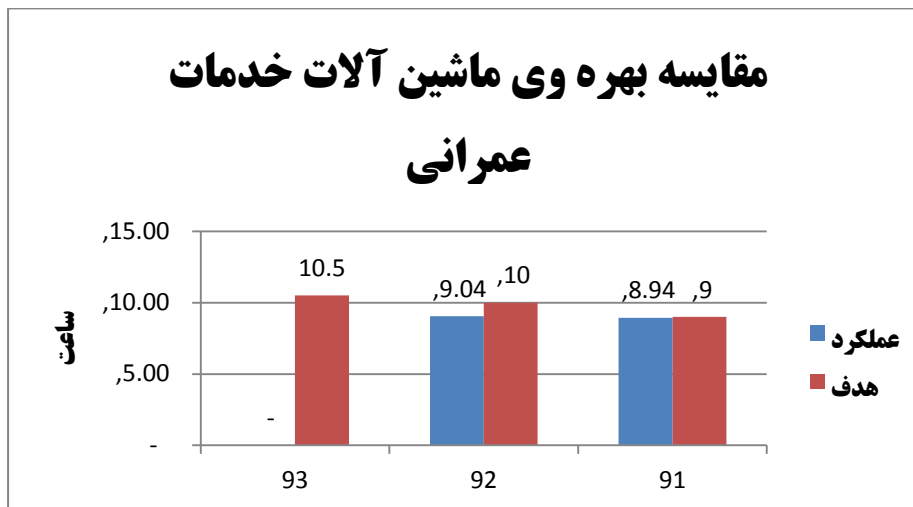


• ارتقای بهره وری واحد های عملیاتی

✓ عنوان شاخص : بهره وری واحد عمرانی و حمل و نقل

✓ فرمول : نسبت ساعت کارکرد ماشین آلات واحد حمل و نقل به تعداد ماشین آلات واحد

سال	هدف	مقدار	تحقق
سال ۱۳۹۱	۹	۸,۹۴	٪۹۹
سال ۱۳۹۲	۱۰	۹,۰۴	٪۹۰
سال ۱۳۹۳	۱۰,۵		

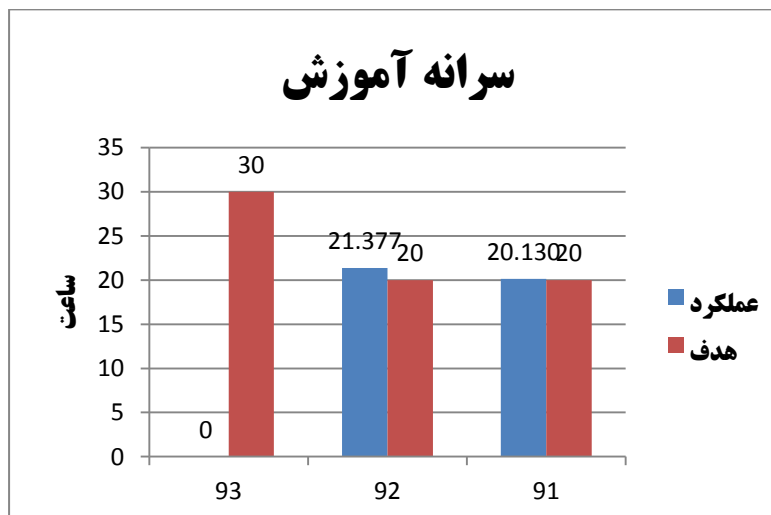


• توانمند سازی و ارتقای سازماندهی

✓ عنوان شاخص : سرانه آموزشی کارکنان

✓ فرمول : نسبت ساعت آموزش برگزار شده به تعداد پرسنل سازمان

تحقق	مقدار	هدف	سال
%۱۰۱	۲۰,۱۳	۲۰	سال ۱۳۹۱
%۱۰۷	۲۱,۳۷	۲۰	سال ۱۳۹۲
		۳۰	سال ۱۳۹۳

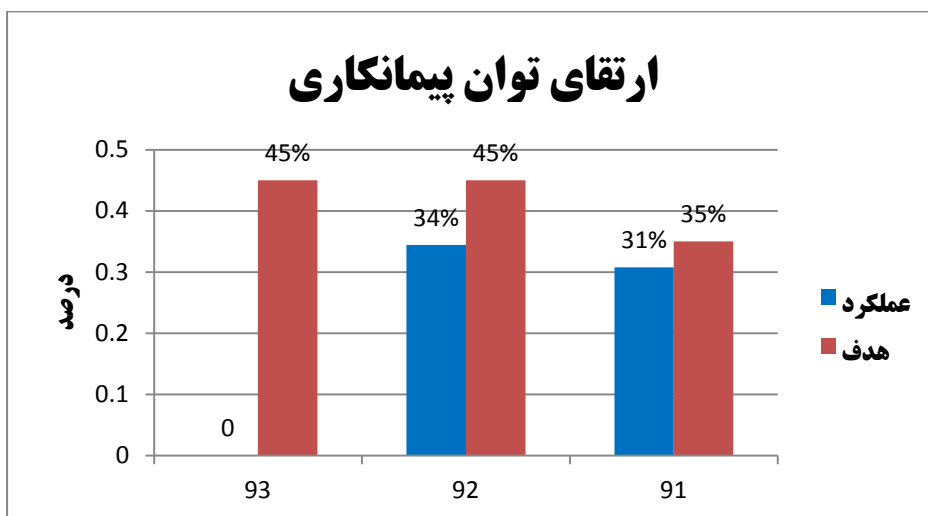


• ارتقای توان پیمانکاری سازمان

✓ عنوان شاخص : افزایش توان پیمانکاران سازمان

✓ فرمول : نسبت هزینه پرداخت شده به پیمانکاران به درآمد عملیاتی سازمان

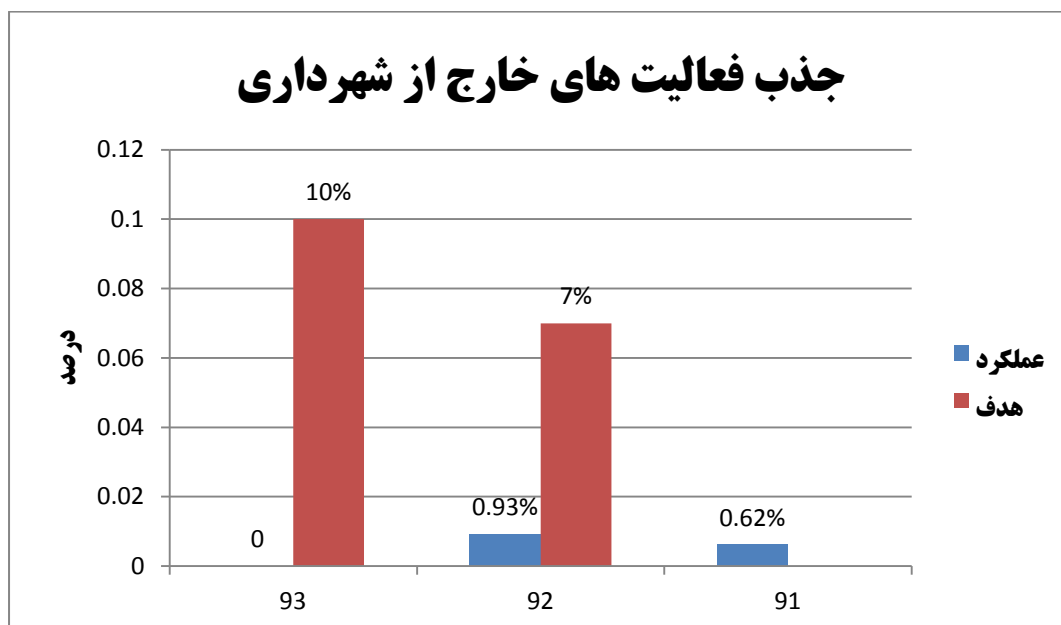
تحقق	مقدار	هدف	سال
%۸۸	%۳۱	%۳۵	سال ۱۳۹۱
%۷۷	%۳۴	%۴۵	سال ۱۳۹۲
		%۴۵	سال ۱۳۹۳



• ارتقای توان پیمانکاری سازمان

- ✓ عنوان شاخص : جذب فعالیت های خارج از شهرداری
- ✓ فرمول : نسبت درآمد فعالیتهای خارج از شهرداری به درآمد عملیاتی سازمان

تحقق	مقدار	هدف	سال
-	۰,۶۲٪	-	سال ۱۳۹۱
۱۳٪	۰,۹۳٪	۷٪	سال ۱۳۹۲
		۱۰٪	سال ۱۳۹۳



گزارش عملکرد سازمان های وابسته به شهرداری در سال ۱۳۹۲

سازمان خدمات موتوری

لیست پروژه های سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان سال ۱۳۹۲

سطح پروژه			هزینه (ریال)	تاریخ		هدف	عنوان پروژه	ردیف
C	B	A		پایان	شروع			
	✓		۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۸/۳۰	۹۲/۸/۱	توسعه فعالیتهای مکانیزه در حوزه فضای سبز	خرید ۲ مکانیزم در حوزه فضای سبز	۱
		✓	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰		۹۲/۱۰/۱	مکانیزه نمودن شستشوی دیوارها	خرید یکدستگاه دیوارشوی	۲
	✓		۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰		۹۲/۱۰/۱	توسعه رفت و روب مکانیزه معابر فرعی	خرید دودستگاه جاروب کمرشکن	۳
		✓	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۶/۳۱	۹۲/۳/۱	کاهش مسافت طی شده ماشین های حمل پسماند	ساخت ۲ دستگاه سیمی تریلر ها پر دار	۴
	✓		۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۱۱/۳۰	۹۲/۷/۱	جایگزینی این ماشین ها با نیشان ها	خرید ۴ دستگاه زباله کش ایسوزو ۵ تن	۵
	✓		۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۱۰/۳۰	۹۲/۹/۱	کاهش آلاینده های زیست محیطی شیرابه زباله ها	اصلاح سپتینگ شیرابه سکوی منطقه ۶	۶
	✓		۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۱۱/۳۰	۹۲/۱۱/۱	کاهش آلاینده های زیست محیطی موقع تخلیه زباله کش ها	اصلاح لبه تخلیه زباله سکوی منطقه ۶	۷
	✓		۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۱۱/۳۰	۹۲/۴/۱	توسعه رفت و روب مکانیزه معابر اصلی	خرید ۱ دستگاه جاروب معابر اصلی	۸
✓			۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۸/۳۰	۹۲/۷/۱	کاهش مصرف آب تانکرهای شست و شو	اصلاح سیستم شستشوی تانکرهای سازمان	۹
	✓			۹۲/۱۱/۳۰	۹۲/۳/۱	ساماندهی جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی	عملیاتی سازی آژانس حمل نخاله ساختمانی در مناطق مختلف	۱۰
		✓	۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۱۲/۳۰	۹۲/۹/۱	کاهش طول مسیر جمع آوری زباله	طراحی و آماده سازی نرم افزار مسیریابی	۱۱
	✓		۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۲/۳/۳۱	۹۲/۲/۱	مکانیزه نمودن نظافت جمع آوری برگها از رفوژها	خرید یکدستگاه جاروب مکنده رفوژهای میانی	۱۲