

گزارش عملکرد یکساله ۱۳۹۷

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهرداری اصفهان

میزان دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس شاخص های اختصاصی

ذیل هر اولویت راهبردی چند هدف راهبردی تعریف گردیده که این اهداف کمی می باشد. در جدول ذیل برخی از اهداف راهبردی سازمان در افق ۱۴۰۰ همراه با شاخص کمی مرتبط با هر هدف و فرمول محاسبه آن ارائه شده است.

ردیف	هدف راهبردی	شاخص کمی	فرمول محاسبه	واحد	تناوب زمانی	تحقق	پیوست ها و ملاحظات (به روز شده در فروردین ۹۸)
۱	تحقق برنامه میان مدت ICT شهرداری	انعقاد قرارداد	نسبت تعداد پروژه هایی که قرارداد آنها منعقد شده به تعداد کل پروژه های برنامه ریزی شده در یک بازه ۳ ساله	درصد	سالانه	۲۶	قراردادهای مربوط به پشتیبانی در محاسبات وارد نشده اند
۲	توسعه خدمات الکترونیکی	رتبه تعداد خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان در بین هفت کلان شهر مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز و قم	نسبت	سالانه	دوم	مشهد: ۷۸ اصفهان: ۵۲ (به اضافه ۱۶ شهرسازی) کرج: ۳۶ قم: ۲۸	
۳	بهبود رتبه پرتال شهرداری اصفهان	رتبه پرتال شهرداری اصفهان	رتبه پرتال شهرداری اصفهان در بین هفت کلان شهر مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز و قم	رتبه	سالانه	سوم	براساس رتبه بندی سایت Alexa تهران ۱۲۵، مشهد ۱۰۰۹، تبریز ۲۰۹۳، اصفهان ۲۱۹۹، شیراز ۴۳۳۲

ساختمان های اصلی شامل: معاونت‌ها، مناطق، ستاد شهردار، خدمات شهری و آتش نشانی تعداد ساختمان‌های اصلی: ۲۳۰	۷۰	سالیانه	درصد	نسبت مجموع تعداد ساختمان‌های اصلی شهرداری متصل به شبکه به تعداد کل ساختمان‌های اصلی شهرداری	ساختمان‌های متصل به شبکه شهرداری	ارتقاء زیرساخت شبکه و مرکز داده شهرداری	۴	
تعداد نقاط ترافیکی: ۵۰۰	۳۰	سالیانه	درصد	نسبت مجموع تعداد نقاط ترافیکی متصل به شبکه شهرداری به تعداد کل نقاط ترافیکی شهر	نقاط ترافیکی متصل به شبکه شهرداری		۵	
توان پردازشی: Ghz۲۵۰۰	۱	سالیانه	نسبت	نسبت توان پردازشی سرورها به عدد مبنا	توان پردازشی		۶	
تعداد فیزیکی: ۷۲ تعداد مجازی: ۳۱۶	۴.۴	سالیانه	نسبت	نسبت تعداد سرورهای مجازی به سرورهای فیزیکی	مرکز داده شهرداری		۷	
ظرفیت ذخیره‌سازی: ۴۰۰ ترابایت	۲	سالیانه	نسبت	نسبت ظرفیت ذخیره‌سازی مرکز داده نسبت به عدد مبنا	توان ذخیره‌سازی مرکز داده شهرداری		۸	
به ازاء هر صد هزار نفر	۱۱۵	سالیانه	نفر در صد هزار	سرانه شهروندی دوره‌های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش سازمان فاوا	سرانه آموزش ICT		ارتقاء شهروند الکترونیک	۹
	۸۰,۰۰۰	سالیانه	نفر ساعت	جمع نفرساعت دوره‌های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش سازمان فاوا	نفرساعت آموزش ICT		۱۰	
بدون داده‌های گروه شهرسازی	۵.۹	سالیانه	ساعت	متوسط فاصله زمانی اعلام اشکال تا رفع آن	زمان رفع اشکال		افزایش سرعت	۱۱

					انفورماتیکی	خدمات	
بدون داده‌های گروه شهرسازی	۲۶	سالیانه	ساعت	انحراف استاندارد فاصله زمانی اعلام اشکال تا رفع آن	پراکندگی نامطلوب رفع اشکال انفورماتیکی	پشتیبانی سازمان	۱۲
	۴۵	سالیانه	درصد	چارک سوم نسبت زمان فاز آمایش پروژه‌ها به زمان واقعی فاز اجرای پروژه‌ها در یک بازه ۳ ساله	فاز آمایش پروژه‌ها	افزایش سرعت خدمات مدیریت پروژه سازمان	۱۳
	۶۷	سالیانه	درصد	چارک سوم نسبت زمان فاز ارجاع کار پروژه‌ها به زمان واقعی فاز اجرای پروژه‌ها در یک بازه ۳ ساله	فاز ارجاع کار		۱۴
	۲.۶	سالیانه	نسبت	متوسط نسبت زمان واقعی فاز اجرای پروژه‌ها به زمان قراردادی فاز اجرای پروژه‌ها در یک بازه ۳ ساله	فاز اجرای پروژه‌ها		۱۵
	۵.۲	سالیانه	نسبت	متوسط نسبت زمان واقعی انجام پروژه‌ها به زمان قراردادی فاز اجرای پروژه‌ها در یک بازه ۳ ساله	انجام پروژه‌ها		۱۶

تحقق بودجه (درآمدها و هزینه ها)

در جدول زیر عملکرد موقت (نهایی نشده) ۱۲ ماهه بودجه ارائه شده است. درصد تحقق درآمدهای سازمان ۶۲ درصد می باشد که مقدار نهایی آن در تفریح بودجه ارائه می گردد.

صورت موازنه منابع و مخارج (درآمد و هزینه)													
منابع (درآمد ها)	بودجه اصلاحی	عملکرد قطعی سال ۹۷	عملکرد قطعی سال ۹۶	درصد تحقق	سهم از کل	انحراف عملکرد نسبت به اصلاح بودجه	مخارج (هزینه ها)	بودجه اصلاحی	عملکرد قطعی سال ۹۷	عملکرد قطعی سال ۹۶	درصد تحقق	سهم از کل	انحراف عملکرد نسبت به اصلاح بودجه
درآمد های عملیاتی	۹۵,۲۶۲,۹۱۶	۶۴,۲۷۴,۲۶۴	۵۹,۶۶۵,۲۹۱	۶۷.۴۷	۴۲.۲۸	(۳۰,۹۸۸,۶۵۲)	هزینه های پرسنی	۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۵,۶۱۷	۹۹.۵۹	۴۱.۹۷	(۲۶۰,۰۰۰)
درآمد های غیر عملیاتی	۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۴	۱۴۰,۰۳۱	۲۵.۹۳	۰.۰۴	(۱۸۵,۱۶۶)	هزینه های اداری	۱۱,۶۲۴,۷۶۶	۷,۱۶۱,۶۶۲	۸,۶۸۳,۵۲۱	۶۱.۶۱	۴.۷۱	۴,۴۶۳,۱۰۴
وام از بودجه شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های سرمایه ای	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱	۱۲۸,۰۸۰	۰.۰۳	۰.۰۰	۹,۷۹۶,۹۹۹
وام از بودجه دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های انتقالی	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۶۹۳	۵,۵۷۴,۸۲۳	۲۱.۳۹	۱.۲۴	۶,۹۵۷,۳۰۷
سایر منابع	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۷,۹۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	هزینه های عملیاتی-عمرانی	۷,۹۶۸,۱۵۰	۴,۶۱۱,۱۸۵	۸,۳۹۹,۸۹۵	۵۷.۸۷	۳.۰۳	(۳,۳۵۶,۹۶۵)
جمع	۱۰۲,۳۱۲,۹۱۶	۶۴,۳۳۹,۰۹۸	۶۴,۰۷۳,۳۱۵	۶۲.۸۸	۴۴	(۳۷,۹۷۳,۸۱۸)	جمع	۱۰۲,۳۱۲,۹۱۶	۷۷,۴۷۸,۵۴۱	۸۰,۲۳۱,۹۳۶	۷۵.۷۳	۵۱	(۲۴,۸۳۴,۳۷۵)
اضافه می شود: منابع شهرداری اصفهان						اضافه می شود: مصارف شهرداری اصفهان							
سایر اعتبارات ICT شهرداری اصفهان	۱۴۳,۱۸۱,۶۹۲	۷۴,۵۵۹,۴۰۵	۱۰۱,۲۶۸,۵۳۳	۵۲.۰۷	۴۹.۰۴	(۶۸,۶۲۲,۲۸۷)	سایر اعتبارات ICT شهرداری اصفهان	۱۴۳,۱۸۱,۶۹۲	۷۴,۵۵۹,۴۰۵	۱۰۱,۲۶۸,۵۳۳	۵۲.۰۷	۴۹.۰۴	(۶۸,۶۲۲,۲۸۷)
کسری (مازاد) بودجه	۰	۱۳,۱۳۹,۴۴۴	۱۶,۱۵۸,۶۲۱	۰	۳.۷۹	۱۳,۱۳۹,۴۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۲۴۵,۴۹۴,۶۰۸	۱۵۲,۰۳۷,۹۴۷	۱۸۱,۵۰۰,۴۶۹	۶۱.۹۳	۹۵	(۹۳,۴۵۶,۶۶۱)	جمع کل	۲۴۵,۴۹۴,۶۰۸	۱۵۲,۰۳۷,۹۴۷	۱۸۱,۵۰۰,۴۷۰	۶۱.۹۳	۱۰۰	۹۳,۴۵۶,۶۶۱

ارقام به هزار ریال

ارائه آمار و اطلاعات غنی از ابعاد گوناگون فعالیت های سازمان

دستاوردهای ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۷:

- انتقال مرکز داده قدیم به مرکز داده جدید و تأمین تجهیزات ذخیره سازی و اکتیو
- پیاده سازی و یکپارچه سازی سرویس های منابع انسانی (فاز یک: پرسنلی، احکام، حقوق و دستمزد، بیمه تکمیلی)

(سال ۹۷-۹۸، ۵۱٪ پیشرفت فیزیکی در سال ۹۷)

- سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیکی و مدیریت ناوگان اتوبوسرانی (سال ۹۷-۹۸، ارجاع کار)

- اتصال ساختمان های شهرداری و نقاط ترافیکی به شبکه فیبر نوری شهرداری

{ساختمان متصل شده به شبکه فیبر: ۱۰ ساختمان}

- طراحی و تولید نرم افزار جدید درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان (سال ۹۷-۹۸)

- تأمین سامانه رزرواسیون منازل استیجاری و مراکز اقامت موقت گردشگران (E-Reserving)

{تعداد مالکین ثبت نام شده: ۲۱۲ عدد - تعداد شب رزرو شده: ۹۶ شب در نوروز ۹۸}

- یکپارچه سازی سیستم حضور و غیاب شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته (سال ۹۷-۹۸، اجرا)

- طراحی و راه اندازی اتاق مانیتورینگ نظارت تصویری حراست شهرداری (سال ۹۷-۹۸)

- خرید تجهیزات GPS Rover برای عملیاتی کردن ایستگاه های دائم

- ایجاد واحد سرمایه گذاری و مشارکت ها

- تکمیل و غنی سازی اطلاعات مکانمند معابر شهر اصفهان (سال ۹۷-۹۸)

{۱۰ منطقه از ۱۵ منطقه}

آمار و اطلاعات غنی از ابعاد گوناگون فعالیت های سازمان:

۱. تعداد کل پروژه های سازمان (پشتیبانی و غیر پشتیبانی) در سال جاری: ۲۸۰ پروژه
۲. تعداد کل پروژه های پشتیبانی: ۱۱۱ پروژه
۳. تعداد کل پروژه های غیر پشتیبانی: ۱۶۹ پروژه
۴. تعداد نرم افزارهای تحت پشتیبانی: ۸۹ نرم افزار
۵. تعداد پایگاه های داده تحت پشتیبانی: ۱۴۵ پایگاه داده
۶. تعداد دستگاه های تحت پشتیبانی: ۸۹۲۴ دستگاه
۷. تعداد دوربین های تحت پشتیبانی: ۱۶۵۰ دوربین
۸. تعداد ساختمان های اصلی شهرداری متصل به شبکه شهرداری: ۱۶۱ ساختمان
۹. تعداد نقاط ترافیکی متصل به شبکه شهرداری: ۱۵۰ ساختمان
۱۰. متوسط فاصله زمانی اعلام اشکال انفورماتیکی تا رفع آن: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۱. سرانه شهروندی دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش سازمان: ۱۱۵ نفر (به ازاء هر صد هزار نفر)
۱۲. توان ذخیره سازی مرکز داده شهرداری اصفهان: ۴۰۰ ترابایت
۱۳. پشتیبانی بی وقفه از شبکه فیبر نوری اختصاصی به طول ۳۳۰ کیلومتر (کابل)، شبکه داخلی شهرداری شامل ۱۰۰ ساختمان، لینک بی سیم به تعداد ۷۲ عدد، تقاطع های سطح شهر به تعداد ۱۵۰ نقطه و اینترنت شهرداری مجموعاً با پهنای باند ۱۰۶ (mb/s)

دستیابی به توانمندی‌های جدید تأثیرگذار در پیشبرد اهداف سازمان (خرید ماشین آلات، نرم افزار، استقرار سیستم های نوین و...)

- انتقال موفق مرکز داده از سایت موقت به سایت اصلی و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری
- ارایه طرح به روش درون سازمانی در خصوص نگهداری و تعمیرات سخت افزار و نرم افزار پایه مجموعه شهرداری
- توانایی پشتیبانی بی وقفه از شبکه فیبر نوری اختصاصی به طول ۳۳۰ کیلومتر (کابل)، شبکه داخلی شهرداری شامل ۱۰۰ ساختمان، لینک بی سیم به تعداد ۷۲ عدد، تقاطع های سطح شهر به تعداد ۱۵۰ نقطه و اینترنت شهرداری مجموعاً با پهنای باند ۱۰۶ (mb/s)
- طراحی سیستم نظارت تصویری سازمان خدمات موتوری، شهرداری های منطقه ۱، ۶، ۱۰، ۱۱، منطقه ۱۵ فرهنگسراهای کوثر، شهدای محله قصر و شهدای گورت)، همچنین خانه علم، فرهنگسرای اسوه، باغ فدک، باغ پرندگان، باغ تکثیر، انبار و خدمات ناژوان، پارک کوهستان صفا و باغ وحش و کتابخانه تخت فولاد و موزه سنگ نوشته ها (به استفاده از توان و تخصص داخلی سازمان)
- طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری مرکز همایش های بین المللی حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی)، شهرداری منطقه ۱۲، خدمات شهری منطقه ۲، میدان میوه و تره بار، انبار زیبا سازی، مرکز نگهداری حیوانات بی سرپرست، کلاس آموزشی سازمان میادین و سازمان فاوا (طراحی به استفاده از توان و تخصص داخلی سازمان انجام شده است)
- طراحی و تدوین فاز دو اتاق مانیتورینگ حفاظت فیزیکی مرکز داده شهرداری که در حال اجرا می باشد (طراحی به استفاده از توان و تخصص داخلی سازمان انجام شده است)
- مدیریت بحران در زمان خاموشی های برق شهری
- راه اندازی ۳۸ سرور جدید در مرکز داده شهرداری
- طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری سازمان فاوا
- توسعه سامانه مدیریت گردش پروژه های سازمان
- دستیابی به دانش برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

فعالیت های مرتبط با توسعه منابع انسانی (رفاهیات، برنامه های آموزشی و...)

رفاهیات:

۱. انعقاد قرارداد با دندان پزشکی ملیکا با تخفیف ۳۰٪
۲. انعقاد قرارداد با آزمایشگاه پاتوبیولوژی کسری با تخفیف ۴۰٪
۳. انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه های کوثر ۵ و ۱۴ برای خرید اعتباری کارکنان
۴. انعقاد تفاهم نامه با بانک های ملی و شهر جهت پرداخت تسهیلات به کارکنان
۵. اعزام کارکنان در مسابقات ورزشی و تفریحی

برنامه های آموزشی:

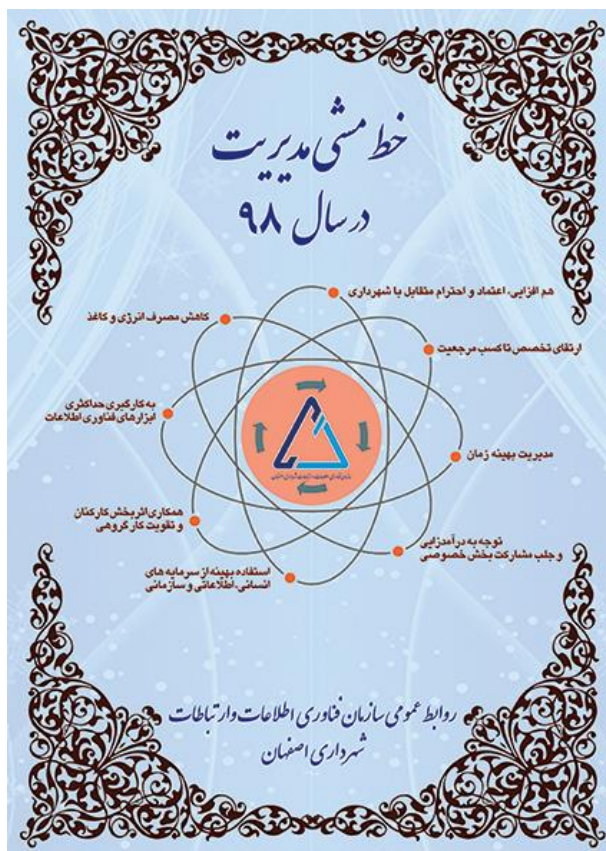
لیست دوره های آموزشی سال ۱۳۹۷ - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان					
ردیف	عنوان دوره	مدت (ساعت)	تعداد مخاطب	نحوه برگزاری	
				غیر حضوری	حضوری
۱	سمینار هفتگی واحد تولید نرم افزار	۱	۱۲	✓	
۲	مدیریت تغییر	۲	کلیه پرسنل سازمان فاوا	✓	
۳	پدافند غیر عامل در حوزه شهری	۱۸	۱	✓	
۴	طراحی نظام ارزیابی پروژه های پژوهشی شهرداری	۲	۱	✓	
۵	شهر خلاق، نقش ها و مسئولیت ها	۳	۲	✓	
۶	هم اندیشی روابط عمومی، تحول سازمانی و عدالت سلامت	۳	۲	✓	
۷	ویژگی های والدین موفق در تربیت فرزند (ماه رمضان)	۴	۲	✓	
۸	هوش معنوی و روابط عمومی با رویکرد روانشناسی اجتماعی	۴	۱	✓	
۹	مدیریت دانش سازمانی (مجازی)	۸	۱	✓	
۱۰	اقتصاد مقاومتی (مجازی)	۱۲	۱	✓	
۱۱	اخلاق اداری و مناسبات انسانی (مجازی)	۲۴	۲	✓	
۱۲	آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (مجازی)	۶	۱	✓	
۱۳	مهارت های فرزند پروری	۴	۱	✓	
۱۴	دعا در قرآن	۴	۲	✓	
۱۵	تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی	۶	۱	✓	
۱۶	نشست شبکه سازی نوآوری	۱۶	۱	✓	

✓	۳	۲	کارگاه قابلیت‌های زبان پایتون	۱۷
✓	۱	۵	برندسازی در روابط عمومی	۱۸
✓	۳	۱۴	کارگاه آموزشی PowerBI	۱۹
✓	۱	۸	تحلیل محتوا	۲۰
✓	۳	۳	مدیریت معماری سازمانی	۲۱
✓	کلیه پرسنل سازمان فاوا	۱۷	سمینار هفتگی سازمان فاوا	۲۲
✓	۱	۲	اصول تغذیه و بهداشت و رفتار خوراکی سالم	۲۳
✓	۱	۳۴	نرم‌افزار Indesign	۲۴
✓	۱	۱۶	پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت	۲۵
✓	۱	۱۶	دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند	۲۶
✓	۱	۲۴	آموزش مقدماتی ساخت نماهنگ و فتوکلیپ	۲۷
✓	۱	۴	آشنایی با اصول تعالی سازمانی (EFQM)	۲۸
✓	۳	۴	نظام مدرن پیشنهادها و عوامل کلیدی موفقیت آن	۲۹
✓	۲	۴	مالکیت فکری	۳۰
	۱	۳	مدرن سازی و بهینه سازی مراکز داده و ارتقاء بهره‌گیری از خدمات فناوری اطلاعات	۳۱
	۱	۳	رویداد کارآفرینی با موضوع شهر هوشمند	۳۲
	۱	۴	رسیدگی به حوادث سایبری	۳۳
	۱	۱۶	پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک	۳۴

برنامه ها، اهداف و سیاست های سال ۹۸

خط مشی مدیریت سازمان در سال ۹۸:

- ❖ هم افزایی، اعتماد و احترام متقابل با شهرداری
- ❖ ارتقای تخصص تا کسب مرجعیت
- ❖ مدیریت بهینه زمان
- ❖ توجه به درآمدزایی جلب مشارکت بخش خصوصی
- ❖ استفاده بهینه از سرمایه های انسانی، اطلاعاتی و سازمانی
- ❖ همکاری اثربخش کارکنان و تقویت کار گروهی
- ❖ به کارگیری حداکثری ابزارهای فناوری اطلاعات
- ❖ کاهش مصرف انرژی و کاغذ



اولویت های راهبردی سازمان فاوا:

سازمان فاوا شهرداری اصفهان به عنوان یک سازمان دانش محور، پایه و اساس تحقق مدیریت هماهنگ شهر و شهرداری می باشد و علی رغم پایین بودن اعداد و ارقام بودجه آن نسبت به اعداد و ارقام بودجه پروژه های عمرانی، تأثیرگذاری آن در تحقق اهداف و برنامه های شهرداری بسیار چشمگیر است. مطالعات کشورهای پیشرفته دنیا هم نشان داده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش کلیدی در تحقق مدیریت شهری مطلوب دارد.

چشم انداز سه ساله سازمان در سه محور ذیل در افق ۱۴۰۰ تعریف شده است:

❖ در هوشمندسازی شهر؛ پیشرو

❖ در حکمرانی مطلوب IT؛ پیشران

❖ در درآمدزایی ICT؛ پایدار

به منظور تحقق محورهای چشم انداز، اولویت های راهبردی ۹ گانه این سازمان تبیین گردیده و ذیل هر اولویت اهداف کمی و اقدامات راهبردی تعریف می گردد:

۱. هوشمندسازی هدفمند شهر در حوزه های اولویت دار شهرداری
۲. ارتقاء و یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی شهروند محور
۳. ارزش آفرینی با استفاده از سرمایه های ICT شهرداری
۴. افزایش مشارکت فراسازمانی با استارتاپ ها و سرمایه گذاران
۵. کاهش وابستگی غیرضروری به پیمانکاران در اجرای پروژه های ICT
۶. سازماندهی و یکپارچه سازی تمام داده های شهرداری و ارائه خدمات داده
۷. ارتقاء نقش ICT در تعالی سازمانی شهرداری
۸. ارتقاء نقش ICT در تحول کسب و کار شهرداری
۹. حفظ و ارتقاء زیرساخت های فنی ICT شهرداری

اهم فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۸:

۱. تولید سامانه میز خدمت شهرداری - فاز یک
۲. یکپارچه سازی سامانه های حوزه معاونت مالی اقتصادی شهرداری اصفهان - فاز یک
۳. سامانه مکانیزه کنترل پارک حاشیه ای
۴. سامانه یکپارچه پرداخت خرد الکترونیکی
۵. اتصال ساختمان های شهرداری و نقاط ترافیکی به شبکه فیبر نوری شهرداری
۶. تجاری سازی شبکه فیبر نوری اختصاصی شهرداری
۷. تامین تجهیزات تکمیلی مرکز داده موجود
۸. افزایش ظرفیت و اتصال سیستم های ذخیره سازی متمرکز مرکز داده
۹. اصلاح پست برق مرکز داده موجود
۱۰. طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات و نرم افزار اتاق مانیتورینگ مرکز داده (NOC)
۱۱. طراحی سیستم Backup مرکز داده و خرید و راه اندازی تجهیزات
۱۲. تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ دیجیتال حاشیه شهر اصفهان - فاز دو