

سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُمَّ الْحَمْدُ

علیٰ خمسہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام علی (ع):

حُسْنُ التَّدْبِيرِ يُنْمِي قَلِيلَ الْمَالِ، وَسَوْءُ التَّدْبِيرِ يُفْنِي كَثِيرَهُ.

برنامه‌ریزی درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می‌دهد و

برنامه‌ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می‌کند.

غرر الحکم/۱۶۷

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

IKAC

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اصلاحیه برنامه سال ۱۳۹۹ شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
دی ماه ۱۳۹۹

فهرست مطالب

فصل اول

متدولوژی تدوین برنامه

مدیریت عملکرد مبتنی بر مدل انتخابی

فصل دوم

تکالیف هیئت مدیره محترم در خصوص برنامه سال ۱۳۹۹

اصلاحیه برنامه کاری واحدها تا پایان سال ۱۳۹۹

برنامه و بودجه تا پایان سال ۱۳۹۹

ساختار عوامل منابع و مصارف

جداول بودجه

فصل سوم

برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰

فصل چهارم

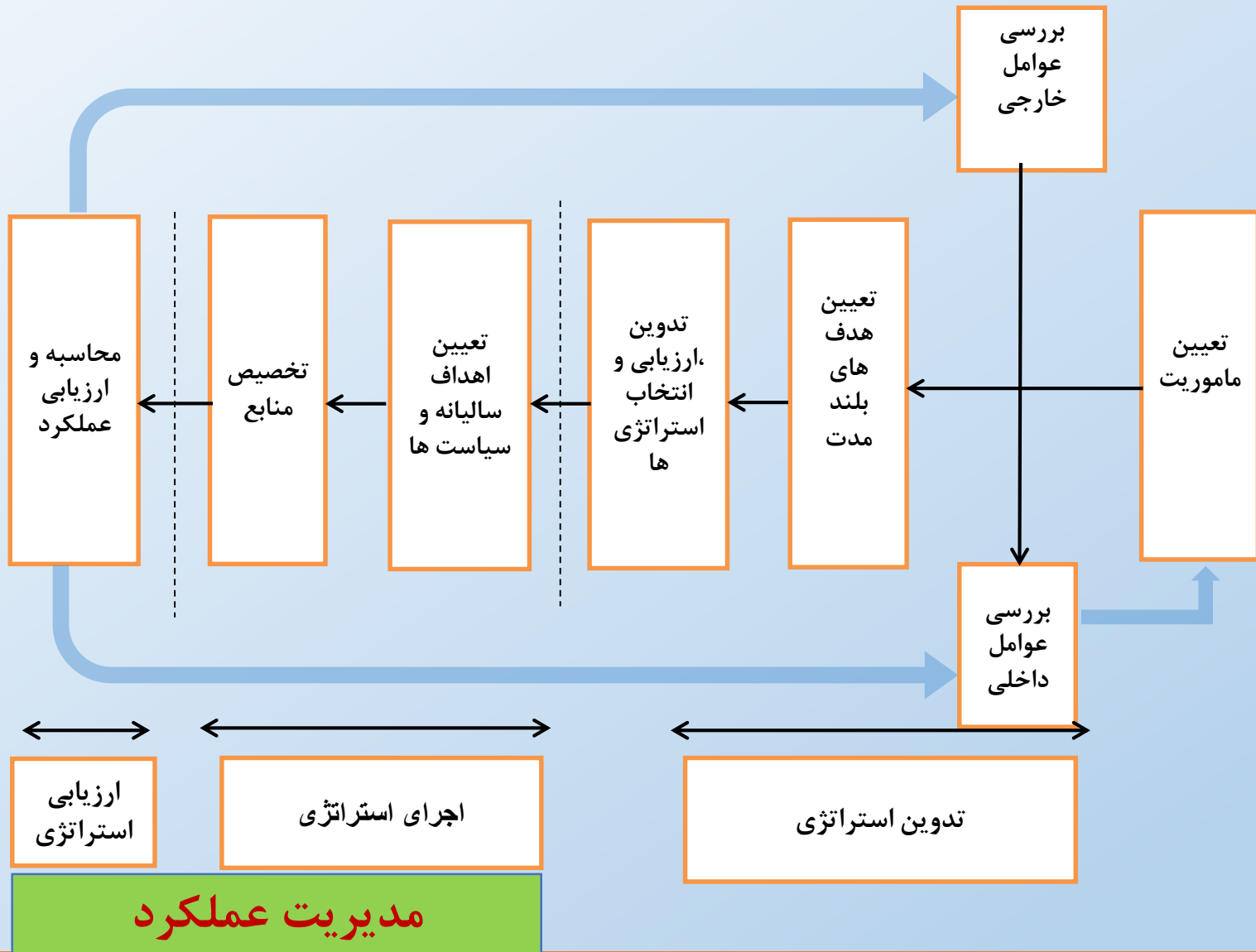
ساز و کار اجرائی و پیشنهادات



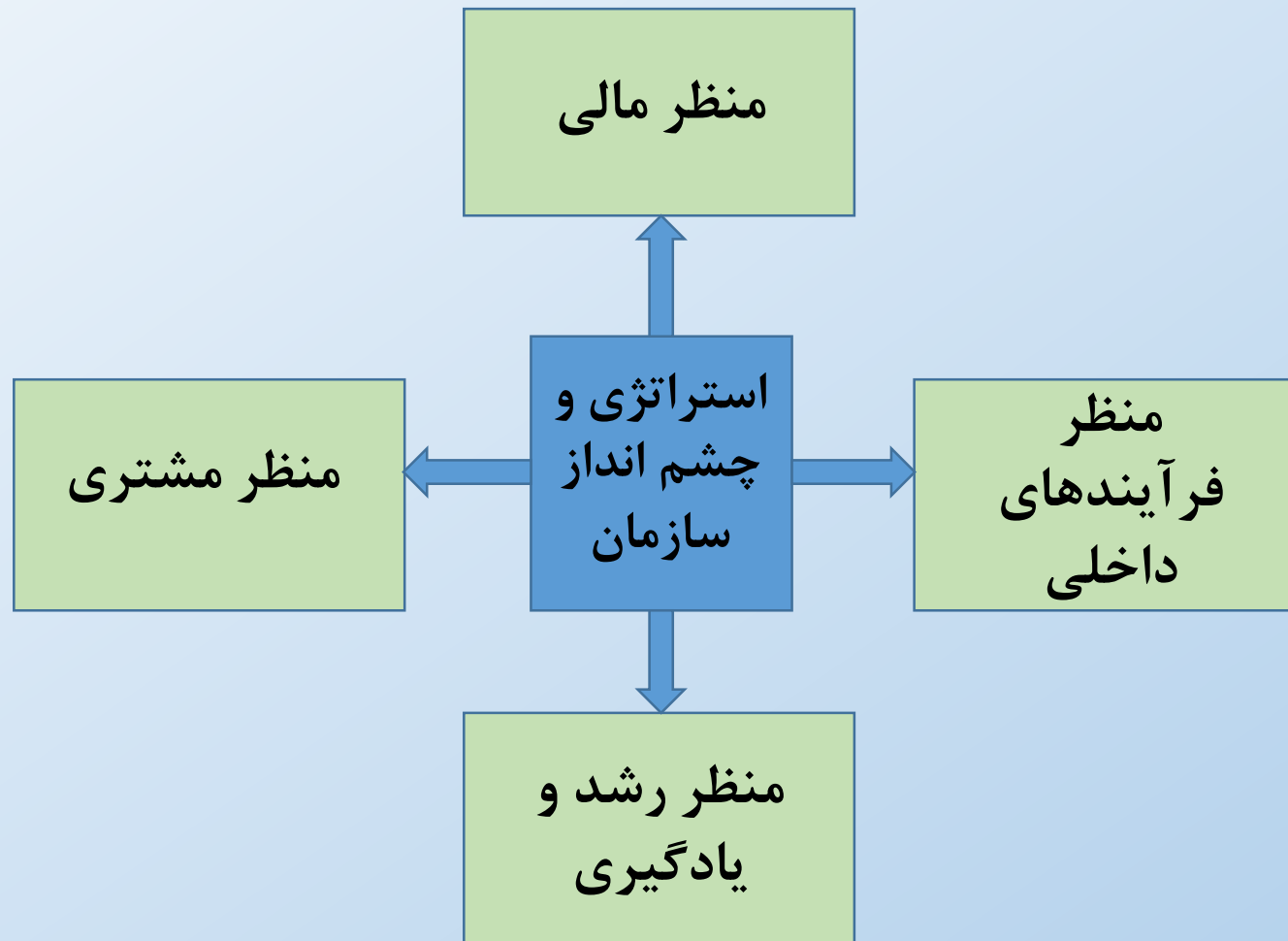
فصل اول

متدولوژی تدوین برنامه

نمودار مراحل مدیریت راهبردی



منظ‌های مدل مدیریت عملکرد



ویژگی های مدیریت عملکرد

۱- این روش نه تنها به عنوان یک سیستم کنترل، بلکه یک سیستم یادگیری، اطلاع رسانی و ارتباطی می باشد.

۲- مدل مدیریت عملکرد به ابعاد غیر مالی در کنار ابعاد مالی توجه دارد.

۳- مدل مدیریت عملکرد یک چارچوب مهندسی است که اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه ای از شاخص های عملکردی و فعالیت های سالانه ترجمه می کند.

۴- مدل مدیریت عملکرد موجب تخصیص بهینه منابع می شود.

محورهای اصلی مورد توجه در برنامه سال ۱۳۹۹

- ۱- افزایش سطح ایمنی و امنیت در خدمات فرودگاهی
- ۲- ارتقاء فرهنگ و مسئولیت سازمانی
- ۳- ارتقاء کمی و کیفی زیر ساخت های شهر فرودگاهی
- ۴- ایجاد و ارتقاء نظامات و سیستم ها (ارتقاء توانمندی سازمانی و فردی)
- ۵- افزایش رضایتمندی ذینفعان

فصل دوم

اصلاحیه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹

تکالیف هیات مدیره محترم در خصوص برنامه سال ۱۳۹۹

- ۱- برنامه ، به ویژه هزینه ها به صورت واقع بینانه تهیه شود.
- ۲- با توجه به شرایط ویژه سال جاری و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده، برنامه های با اولویت با همکاری حوزه های مربوطه تعیین و تخصیص بودجه نیز بر اساس اولویت ها صورت پذیرد.
- ۳- برای درآمدهای شرکت در حوزه های مختلف برنامه ریزی انجام شود تا بر مبنای آن میزان تحقق و وصول درآمدها مشخص و قابل اندازه گیری باشد.
- ۴- برای وصول درآمدها و بدهی ها برنامه ریزی انجام و بر مبنای آن ارزیابی عملکرد صورت پذیرد.
- ۵- ارزیابی عملکرد تمامی حوزه های شرکت بر اساس برنامه تدوین شده انجام شود.
- ۶- در خصوص بودجه پیشنهادی برای برنامه ها، هماهنگی و همکاری لازم با معاونت توسعه مدیریت و منابع صورت گیرد.

اهم اقدامات انجام شده در راستای تحقق تکالیف جلسه هیئت مدیره محترم شماره ۲۱۷ مورخ ۹۹/۰۷/۲۷

- ۱- تشکیل کمیته برنامه و بودجه
- ۲- مدل سازی و طبقه بندی ساختار بودجه
- ۳- تعیین اعتبارات هزینه های عمومی متمرکز و غیر متمرکز
- ۴- تعیین چارچوب و کلیات ارقام بودجه برای سال ۱۳۹۹
- ۵- بازنگری برنامه و بودجه واحدها و تعدیل آنها (در چارچوب تعیین شده)
- ۶- نهایی کردن برنامه و بودجه پیشنهادی

اصلاحیه برنامه کاری واحدها تا پایان سال ۱۳۹۹

جدول مشخصات بند های برنامه

ردیف	نام واحد	تعداد بند های برنامه	جاری	جدید	جمع کل
۱	معاونت توسعه زیر ساخت	مجری طرح	۹	۰	۵۱
		دفتر امور فنی و اجرایی	۲۰	۱۲	
		اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری	۱۵	۱۰	
		دفتر امور پیمان و قراردادها	۷	۳	
۲	معاونت توسعه مدیریت و منابع	دفتر برنامه ریزی و بودجه	۱۸	۹	۷۸
		اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی	۲۸	۸	
		اداره کل امور مالی و در آمد	۳۲	۵	
۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	دفتر خدمات بازرگانی و کسب کار	۳۳	۵	۶۹
		دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع	۳۶	۲۴	
		دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی			
۴	معاونت بهره برداری فرودگاهی	اداره کل عملیات فرودگاهی	۱۰	۵	۵۳
		توسعه و مدیریت برنامه ریزی	۵	۴	
		ترمینال بار			
		بازسازی و بهینه سازی ابنیه	۶	۲	
		سامانه های الکترونیکی فرودگاهی	۸	۵	
		اداره کل تامین و تجهیز فرودگاهی	۲۴	۱۱	
۵	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی		۸	۴	۸
۶	دفتر حوزه مدیر عامل		۱۰	۸	۱۰
۷	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی		۶	۲	۶
۸	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت		۱۶	۱۰	۱۶
۹	اداره کل حراست				
۱۰	دفتر امور حقوقی و املاک		۱۳	۵	۱۳
۱۱	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد		۸	۸	۸
۱۲	دفتر روابط عمومی		۱۳	۴	۱۳
جمع کل		۳۲۵	۱۸۱	۱۴۴	۳۲۵

برنامه کاری معاونت توسعه زیرساخت

نام واحد معاونت توسعه زیرساخت - مجری طرح

ارقام به میلیون ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار کل مورد نیاز	اعتبار مورد نیاز ۹۹		ملاحظات
			اعتبار مورد نیاز ۴ ماهه آخر ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹ سه ماهه دوم پایان سال ۹۹	
۱	پروژه احداث زیرساخت های هسته پیشران منطقه آزاد تجاری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۳۵
۲	ساختمان های جنبی پروژه سلام (ساختمان آتش نشانی)	۲,۴۰۰,۰۰۰		۵	۵
۳	پروژه باند جنوبی - نگهداری و حفاظت	۷۵۰,۰۰۰		۷۷	۷۷
۴	تاسیسات زیربنایی و محوطه ترمینال سلام	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۰	۹۹
۵	تکمیل نواقص ترمینال سلام	۱,۲۰۰,۰۰۰		۹۸	۹۸
۶	پروژه پل های تاکسیوی (نگهداشت)	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹	۲۹
۷	گروه ۴ (تونل کارگو ...) (نگهداری)	۱,۲۳۷,۵۰۰	۰	۳۸	۳۸
۸	اصلاح رویه باند شمالی و تاکسی وی ها	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	
۹	احداث دو دستگاه ساختمان اداری و بهسازی دو دستگاه ساختمان موجود و دوربین های مدار بسته	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۵	۴۵
		۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۵۴۰,۰۰۰		

نام واحد معاونت توسعه زیرساخت- اداره کل امور فنی و اجرایی

ارقام به میلیون ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار کل مورد نیاز	اعتبار مورد نیاز ۹۹		ملاحظات
			اعتبار درخواستی سال ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹	
			درصد پیشرفت پایان سال ۹۹		
۱	مطالعات تفصیلی آب و فاضلاب و برق شهر فرودگاهی	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۰۰٪
۲	مطالعات ایمن سازی معابر شهر فرودگاهی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۰۰٪
۳	ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای و ارائه طرح مقاوم‌سازی سازه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره)	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۵۰	۱۰۰٪
۴	مطالعات طراحی جامع تفصیلی (پایه) پارک لجستیک	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰	۴۰٪
۵	طراحی و اجرای اتصال به کمربندی کنارگذر جنوبی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴	۱۰٪
۶	مطالعه احداث خط آنتنی به شهر فرودگاهی	۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰	۴۰٪
۷	مطالعات فرو نشست زمین در گستره شهر فرودگاهی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۰	۱۰۰٪
۸	ساختمان پدافندی دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۱,۲۰۰	۶۰۰		۱۰۰٪
۹	ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای و ارائه طرح مقاوم سازی سازه مسجد فرودگاه امام خمینی (ره)	۹۸۰	۵۰۰	۴۰	۸۰٪
۱۰	طراحی معابر داخلی پهنه های منطقه آزاد	در دست برآورد	۳۲,۲۵۰		۲۰٪
۱۱	مقاوم سازی سازه پارکینگ ترمینال I				۱۰٪
۱۲	مطالعات طراحی شبکه گاز				۱۰٪
۱۳	مطالعات ساختمان آموزشی سپاه				۲۰٪
۱۴	مطالعات و طرح تفصیلی منطقه آزاد و ویژه				۲۰٪
۱۵	ترمینال جدید،باند،اپرون،محوطه های پیرامونی(تهیه Concept و Basic Design برای فاز اول پروژه)				۵٪
۱۶	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین برق)				۱۰٪
۱۷	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین سوخت و شبکه توزیع)				۲۰٪
۱۸	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (زیرساخت های شبکه مخابراتی)				۲۰٪
۱۹	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (ایستگاه بازیافت زباله جامد)				۱۰٪
۲۰	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (تصفیه آب و فاضلاب)				۱۰٪
				۱۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۸۳۰

نام واحد: معاونت توسعه زیرساخت - اداره کل برنامه ریزی ساماندهی امور شهری

ارقام به میلیون ریال

ردیف	عنوان برنامه	سرفصل	سرفصل برنامه ها	تعداد	اعتبار مورد نیاز ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹		ملاحظات
						سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۱	زیبا سازی پل ها و رو گذر ها	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۲۵,۰۰۰	۳۰٪	۱۰۰٪	
۲	بهسازی دیواره های اسپاین	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۳	طراحی اجرای المان شهری	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۰۰٪	
۴	نور پردازی	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪	
۵	مناسب سازی و بهسازی معابر و کف سازی پیاده رو ها	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۵۸,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	
۶	ساب زنی معابر و پیاده رو ها	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۹,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪	
۷	بهسازی و رنگ آمیزی اماکن و جداول و نرده ها	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۴۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۰۰٪	
۸	بهسازی جداول بلوارهای محدوده ابرساید به انضمام رنگ آمیزی	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۵,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	
۹	اجرای مبلمان شهری	افزایش ایمنی و ترافیک جاده های شهر فرودگاهی	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۱	۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۰	انجام سم پاشی محوط	راه اندازی ایستگاه آتش نشانی	قرار دادهای محوط و سم پاشی	۱	۱۲,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	
۱۱	درختکاری و توسعه فضای سبز محوط (کاشت جدید)	مبارزه با آفت های گیاهی		۱	۵,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	
۱۲	کاشت درختان و گیاهان در بلوارهای محوطه ابرساید	ارتقا سامانه هوشمند تاکسیرانی	برنامه تأمین منابع آبی فضای سبز شهر فرودگاهی	۱	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪	
۱۳	استفاده از خدمات مشاور طراحی فضای سبز و منظرسازی	ارتقا سامانه هوشمند تاکسیرانی	برنامه تأمین منابع آبی فضای سبز شهر فرودگاهی	۱	۱۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۰۰٪	
۱۴	تأمین سوخت گازوئیل (گرمایشی)	ساخت سالن انتظار جهت ایستگاه سرویس ایاب و ذهاب	نوسازی کلیه ماشین آلات	۱	۵۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۵	تأمین سوخت گرمایشی گازوئیلی		نوسازی کلیه ماشین آلات	۱	۸۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
			جمع کل		۳۰۵,۳۰۰			

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مورد نیاز ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹		ملاحظات
		اعتبار مورد نیاز ۴ ماهه آخر ۹۹	سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۱	انجام نیاز سنجی جهت توانمند سازی کارکنان		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۲	ایجاد بانک اطلاعاتی مختص پیمانها		۵۰٪	۱۰۰٪	
۳	تعیین تکلیف قراردادهای قدیمی برآورد خسارات تاخیرات و موارد حقوقی پیش آمده		۴۰٪	۱۰۰٪	
۴	متمرکز سازی سامانه ها در اداره کل پیمان		۴۰٪	۱۰۰٪	
۵	استقرار نظام مستند سازی اسناد		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۶	ایجاد سیستم درگاه اطلاع رسانی با پیمانکاران مشاورین و ... جهت تسهیل ارتباط و روند برگزاری مناقصات		۴۰٪	۵۰٪	
۷	ارتقاء فرآیند برگزاری مناقصات و فرآیند رسیدگی به صورتحساب ها		۶۰٪	۱۰۰٪	

برنامه کاری معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام واحد: معاونت توسعه مدیریت و منابع (دفتر برنامه ریزی و بودجه)

ردیف	عنوان برنامه	برنامه پیشرفت ۹۹		ملاحظات
		سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۱	تهیه و تدوین برنامه ، بودجه و تبصره های پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۶۰٪	۱۰۰٪	
۲	بررسی وضعیت انعقاد قراردادهای و نحوه پرداخت در حوزه اعتبارات جاری و سرمایه ای	۵۰٪	۱۰۰٪	
۳	مشاهده برخط بودجه برای تمامی ادارات مربوطه به صورت الکترونیکی در سامانه نماد ایران	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۴	برقراری ارتباط تناظر کدینگ بودجه و مالی به منظور کنترل هزینه کرد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۵	اقدام جهت راه اندازی سیستم بهای تمام شده خدمات و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد	۵٪	۷۰٪	۴۰۰۰ میلیون ریال بابت امور مشاوره و ایجاد نرم افزار قیمت تمام شده
۶	پیاده سازی سیستم کدینگ حسابداری کلیه قراردادهای حوزه سرمایه ای	۱۰۰٪		
۷	همکاری و انعقاد موافقتنامه سالیانه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی	۹۰٪	۱۰۰٪	
۸	همکاری در اصلاح اساسنامه شرکت و پیگیری تصویب آن در مراجع قانونی	۸۰٪	۱۰۰٪	
۹	برنامه محور نمودن بودجه تخصیصی	۲۰٪	۱۰۰٪	
۱۰	اخذ اطلاعات و گزارشات مستند از واحدهای شرکت به منظور تهیه گزارش نهائی جهت ارائه در مجامع عمومی شرکت (بودجه / صورت های مالی) و همکاری در برگزاری مجامع	۵۰٪	۱۰۰٪	
۱۱	پیاده سازی نمودار سازمانی مصوب سال ۱۳۹۷ به همراه ساختار تفصیلی در سیستم نماد ایران	۷۰٪	۱۰۰٪	
۱۲	مطالعه مستندات موجود در ارتباط با روابط ساختاری ،دسته بندی وظایف و میزان اختیارات و مسئولیتها در سطح کلان و مدیریتی	۷۰٪	۱۰۰٪	
۱۳	تدوین گزارش مطالعات تطبیقی ساختار تشکیلاتی فرودگاههای بین المللی و شهرهای فرودگاهی در سایر کشورها	۷۰٪	۱۰۰٪	
۱۴	بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی شرکت بر اساس اسناد بالادستی و اهداف برنامه های توسعه و ...	۷۰٪	۱۰۰٪	
۱۵	تدوین شرح وظایف پستهای سازمانی براساس تشکیلات تفصیلی	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۶	تدوین شرح وظایف واحدهای سازمانی	۵۰٪	۱۰۰٪	
۱۷	احصاء و اصلاح فرآیندهای شرکت		۳۰٪	
۱۸	اقدامات لازم در خصوص طرح های پژوهشی در راستای کمیته پژوهش	۶۰٪	۱۰۰٪	
جمع کل				۴,۰۰۰

۴,۰۰۰

جمع کل

نام واحد: معاونت توسعه مدیریت و منابع - اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

ردیف	عنوان برنامه	برنامه پیشرفت ۹۹		ملاحظات
		سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۱	ورود اطلاعات پرسنل (رسمی، پیمانی، قراردادی) در سامانه پاکنا	۹۰٪	۱۰۰٪	
۲	تدوین آیین نامه اداری- مالی شرکت	۸۰٪	۱۰۰٪	با همکاری دفتر برنامه و بودجه
۳	انجام چکاپ پزشکی پرسنل	۵۰	۱۰۰٪	
۴	پیگیری و تصویب اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۷۰٪		مسکوت است
۵	طبقه بندی مشاغل متناسب با مسئولیت محوله	۱۰۰٪		مسکوت است
۶	تبدیل وضعیت استخدامی کلیه پرسنل متناسب با مسئولیت محوله	۳۰٪	۱۰۰٪	در صورت ابلاغ قوانین و مقررات
۷	ساماندهی نیروهای موجود در شرکت براساس تجربه، تخصص و مدرک تحصیلی	۱۰٪	۱۰۰٪	
۸	تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در اجرای ماده ۱۲	۱۰٪	۱۰۰٪	در صورتی که امکان انجام آن با رعایت مقررات وجود داشته باشد
۹	پرداخت حق بیمه ملت و خدمات مشاوره ای خاص		۱۰۰٪	۹۵,۰۰۰
۱۰	تبدیل وضعیت پرسنل پیمانی ایثارگر به رسمی- آزمایشی به تعداد حدوداً ۱۴ نفر پس از اخذ کد استخدامی در راستای اجرای بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۱	صدور احکام کارگزینی کارکنان با اعمال ضرایب قانونی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۲	اخذ تاییدیه سند نیروی انسانی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور	۵۰٪	۱۰۰٪	
۱۳	تشکیل کمیته های: سرمایه انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، رفاهی، تحقیق و پژوهش، ورزشی و خانه های سازمانی و...	۷۰٪	۱۰۰٪	
۱۴	نیازسنجی و تدوین تقویم آموزش مشاغل متناسب با تخصص کارکنان با هزینه حدوداً ۳۰۰ میلیون تومان	۱۰۰٪		مسکوت است
۱۵	تهیه و تدوین تقویم آموزشی	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۶	تربیت مدیران آینده (حرفه ای) به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و اعطای گواهینامه شایستگی مدیران	۱۰٪	۱۰۰٪	توسط کانون ارزیابی وزارت
۱۷	راه اندازی مراکز آموزش از راه دور (نرم افزار آموزشی) با هزینه حدوداً ۶۵ میلیون تومان	۶۰٪	۱۰۰٪	
۱۸	تشکیل تعاونی مسکن	۶۰٪	۱۰۰٪	
۱۹	تهیه و تنظیم گزارش دستورالعمل منازل مسکونی شهر جدید پرنده	۷۰٪		مصوبه هیئت مدیره دارد
۲۰	ساماندهی منازل سازمانی و استفاده بهینه از منابع در جهت رفع تبعیض در استفاده از تسهیلات شرکت	۷۰٪	۱۰۰٪	
۲۱	تشکیل تعاونی اعتباری سهامی خاص برای پرسنل شهر فرودگاهی	۳۰٪		مسکوت است
۲۲	بازنشستگی کارکنان	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۲۳	پایش و رسیدگی به حقوق و دستمزد کارکنان شرکتهای پیمانکار	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۲۴	درخواست برگزاری مناقصه خرید خدمات عمومی	۵۰٪	۱۰۰٪	جهت شرکت پیمانکار
۲۵	کنترل و نظارت بیشتر روی غیبت، مرخصی و تردد همکاران با استفاده از سیستم های نرم افزاری	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۲۶	نصب و راه اندازی دستگاههای جدید حضور و غیاب	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۲۷	طراحی فرم دورکاری پرسنل	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۲۸	ایجاد دسترسی و راهبری اتوماسیون اداری پرگار به صورت دورکاری	۱۰۰٪	۱۰۰٪	

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مورد نیاز ۹۹		ملاحظات
		اعتبار مورد نیاز ۴ ماهه آخر ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹	
۱	صدور و ارسال فیش های حقوقی پرسنل به صندوق پستی الکترونیکی		۱۰۰٪	
۲	راه اندازی سیستم محاسبه تأخیر و تأدیه مطالبات شرکت		۱۰۰٪	
۳	تکمیل اطلاعات سامانه های سادات ، مطالبات و بدهی ها ، مطالبات فصلی، ارزش افزوده و ثبت امور قراردادهای		۱۰۰٪	
۴	میکروفیلم نمودن اسناد حسابداری		۱۰۰٪	
۵	ایجاد ارتباط سیستم نماد با سیستم پرسنلی و معاملات فصلی		۱۰۰٪	
۶	راه اندازی سیستم فروش یکپارچه		۱۰۰٪	پیگیری از دفتر دفتر کسب و کار
۷	پیگیری در جهت مکانیزه نمودن صدور صورتحسابهای درآمدی		۱۰۰٪	
۸	مکانیزه نمودن و شناسه دار کردن درآمدها بر اساس نوع خدمات ارائه شده و وصول مطالبات در دفاتر حسابداری		۱۰۰٪	
۹	اجرا و کنترل سیستم فرآیند اجرای معاملات		۱۰۰٪	
۱۰	پیاده سازی و راه اندازی داشبوردهای مدیریتی مشاهده برخط درآمد و بدهی شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی و شرکت های بهره بردار		۱۰۰٪	
۱۱	راه اندازی حواله الکترونیکی بانکی در سیستم نماد ایران		۱۰۰٪	
۱۲	شناسایی راهکارهای مناسب جهت وصول مطالبات معوقه و جاری		۱۰۰٪	کمیته وصول مطالبات
۱۳	تشکیل کمیته حسابرسی		۱۰۰٪	۱,۰۰۰
۱۴	تدوین آیین نامه مالی معاملاتی		۱۰۰٪	
۱۵	تهیه دستور العمل وجه التزام مطالبات		۱۰۰٪	
۱۶	تهیه دستورالعمل نحوه ی شناسایی و تعرفه ی درآمدها		۱۰۰٪	
۱۷	مستند سازی اسناد اموال غیرمنقول		۱۰۰٪	پیگیری از مدیر کل امور حقوقی
۱۸	مدیریت نقدینگی شرکت بر حسب اولویت برنامه		۱۰۰٪	
۱۹	اجرای حسابرسی داخلی		۱۰۰٪	
۲۰	ایجاد تعامل با بانک از طریق ایجاد تمهیدات لازم به منظور استفاده از تسهیلات		۱۰۰٪	
۲۱	پیگیری انتقال اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول از شرکت فرودگاه ها		۱۰۰٪	
۲۲	تمهیدات لازم جهت معافیت مالیاتی شرکت در جلسه حل اختلاف		۱۰۰٪	
۲۳	تهیه صورت های مالی جاری و طرح تملک دارایی های سرمایه ای		۱۰۰٪	
۲۴	اجرای وصول هندلینگ		۱۰۰٪	
۲۵	شناسایی و ثبت درآمدها و وصول مطالبات		۱۰۰٪	
۲۶	انجام تکالیف مجمع در خصوص امور مالی		۱۰۰٪	۲,۰۰۰
۲۷	پرداخت حقوق و مزایا ماهیانه پرسنل		۱۰۰٪	
۲۸	انبارگردانی و مشاهده عینی دارایی ها با هماهنگی بازرسی قانونی		۱۰۰٪	
۲۹	انبارگردانی بر اساس آیین نامه مربوط با هماهنگی سازمان مربوطه		۱۰۰٪	
۳۰	پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت قراردادهای خدماتی		۱۰۰٪	۳,۰۰۰
۳۱	تهیه گزارشات هئیت مدیره ، تاییدیه مدیران و اظهار نامه مالیاتی		۱۰۰٪	
۳۲	ساماندهی و خرید خودروهای دولتی		۱۰۰٪	
جمع کل				۶,۰۰۰



برنامه کاری معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

نام واحد: معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری (دفتر خدمات بازرگانی و کسب کار)

نام واحد: معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری (دفتر خدمات بازرگانی و کسب کار)		ارقام به میلیون ریال									
ردیف	عنوان برنامه	برنامه ریالی سال ۹۹	برنامه ارزی سال ۹۹	برنامه سال کل ۹۹	گزارش عملکرد شش ماهه (سه ماهه دوم)						ملاحظات
					پیشرفت برنامه ای ریال	پیشرفت برنامه ای دلار	پیشرفت برنامه ای ریال کل	عملکرد سه ماه دوم دلار	عملکرد سه ماه دوم ریال	پیشرفت تا پایان سال ۹۹	
جمع		۱۱,۰۶۱,۳۷۰	۸,۰۳۳	۱۲,۹۴۹,۱۲۵	۵,۱۱۲,۵۹۸	۴,۰۱۶	۶,۰۵۶,۳۵۸	۱,۶۱۹,۰۰۹	۹۴۷	۱,۸۴۱,۵۵۴	حوزه درآمد
۱	اماکن تجاری ترمینال ها	۹۶۲,۷۶۷		۹۶۲,۷۶۷	۴۸۱,۳۸۳		۴۸۱,۳۸۳	۲۸۸,۰۰۰		۲۸۸,۰۰۰	حوزه درآمد
۲	خدمات بار هوایی و پست سریع	۴۴,۱۹۲		۴۴,۱۹۲	۲۲,۰۹۶		۲۲,۰۹۶	۱۳,۲۰۰		۱۳,۲۰۰	حوزه درآمد
۳	دفاتر هواپیمایی	۲۴۸,۱۹۹		۲۴۸,۱۹۹	۱۲۴,۰۹۹		۱۲۴,۰۹۹	۷۴,۴۰۰		۷۴,۴۰۰	حوزه درآمد
۴	ارزش قراردادهای فضاهای تبلیغاتی	۳۱,۴۳۲		۳۱,۴۳۲	۱۵,۷۱۶		۱۵,۷۱۶	۹,۰۰۰		۹,۰۰۰	حوزه درآمد
۵	ارزش قراردادهای فیلمبرداری	۱,۱۰۰		۱,۱۰۰	۵۵۰		۵۵۰	.		.	حوزه درآمد
۶	درآمد حاصل اوعوارض خدمات فرودگاهی (لندنینگ، پارکینگ، روشنایی (ایرانی	۲,۱۶۱,۳۴۹		۲,۱۶۱,۳۴۹	۱,۰۸۰,۶۷۴		۱,۰۸۰,۶۷۴	۹۶۲,۸۴۶		۹۶۲,۸۴۶	حوزه درآمد
۷	درآمد حاصل اوعوارض خدمات فرودگاهی (لندنینگ، پارکینگ، روشنایی (خارجی	.	۶۶۵۳	۱,۵۶۳,۴۵۵	۳,۳۲۶		۷۸۱,۶۱۰	۶۹۴		۱۶۳,۰۹۰	حوزه درآمد
۸	درآمد حاصل از حق السهم شرکت از محل هندلینگ	۲۸۵,۹۸۴		۲۸۵,۹۸۴	۲۸۵,۹۸۴		۲۸۵,۹۸۴	۱۴۲,۹۲۲		۱۴۲,۹۲۲	حوزه درآمد
۹	درآمد حاصل از قبوض آب بهره برداران	۲۴۷۴۹		۲۴,۷۴۹	۱۲,۳۷۴		۱۲,۳۷۴	۱۲,۳۹۴		۱۲,۳۹۴	حوزه درآمد
۱۰	درآمد حاصل از قبوض گاز بهره برداران	۶,۱۳۰		۶,۱۳۰	۳,۰۶۵		۳,۰۶۵	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰	حوزه درآمد
۱۱	درآمد حاصل از تلفن داخلی بهره برداران	۱۱۳۰		۱,۱۳۰	۵۶۵		۵۶۵	۵۰۴		۵۰۴	حوزه درآمد
۱۲	درآمد حاصل از رادیو ترانک	۶۸۸		۶۸۸	۳۴۴		۳۴۴	۳۰۹		۳۰۹	حوزه درآمد
۱۳	درآمد حاصل از تسهیلات اینترنت	۱۳۸۸		۱,۳۸۸	۶۹۴		۶۹۴	۶۹۴		۶۹۴	حوزه درآمد
۱۴	میزان درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر (ایرانی)	۷۸۲۴۷۲		۷۸۲,۴۷۲	۳۹۱,۲۳۶		۳۹۱,۲۳۶	۹,۹۲۲		۹,۹۲۲	حوزه درآمد
۱۵	میزان درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر (خارجی)	۴۸۳۰۸۹		۴۸۳,۰۸۹	۲۴۱,۵۴۴		۲۴۱,۵۴۴	۱۶,۷۷۸		۱۶,۷۷۸	حوزه درآمد

نام واحد: معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری (دفتر خدمات بازرگانی و کسب کار)

ردیف	عنوان برنامه	برنامه ریالی سال ۹۹	برنامه ارزی سال ۹۹	برنامه سال ۹۹ ریال کل	گزارش عملکرد شش ماهه (سه ماهه دوم)				پیشرفت برنامه ای ریال	پیشرفت برنامه ای دلار	پیشرفت برنامه ای ریال کل	عملکرد سه ماه دوم ریال	عملکرد سه ماه دوم دلار	عملکرد سه ماه دوم ریال کل	پیشرفت تا پایان سال ۹۹	ملاحظات
					پیشرفت برنامه ای ریال	پیشرفت برنامه ای دلار	پیشرفت برنامه ای ریال کل	عملکرد سه ماه دوم ریال	عملکرد سه ماه دوم دلار	عملکرد سه ماه دوم ریال کل	پیشرفت تا پایان سال ۹۹					
	جمع	۱۱,۰۶۱,۳۷۰	۸,۰۳۳	۱۲,۹۴۹,۱۲۵	۵,۱۱۲,۵۹۸	۴,۰۱۶	۶,۰۵۶,۳۵۸	۱,۶۱۹,۰۰۹	۹۴۷	۱,۸۴۱,۵۵۴						حوزه درآمد
۱۶	میزان درآمد حاصل از جت وی ، برق و کیوت (داخلی)	۳۲۴۲۹۲		۳۲۴,۲۹۲	۱۶۲,۱۴۶		۱۶۲,۱۴۶	۴۳,۵۵۲		۴۳,۵۵۲				۴۳,۵۵۲		حوزه درآمد
۱۷	میزان درآمد حاصل از جت وی ، برق و کیوت (خارجی)	.	۱۳۸۰	۳۲۴,۳۰۰		۶۹۰	۱۶۲,۱۵۰		۲۵۳	۵۹,۴۵۵				۵۹,۴۵۵		حوزه درآمد
۱۸	میزان درآمد حاصل از برق باکنتور	۸۴,۳۵۵		۸۴,۳۵۵	۴۲,۱۷۷		۴۲,۱۷۷	۳۸,۱۸۶		۳۸,۱۸۶				۳۸,۱۸۶		حوزه درآمد
۱۹	میزان درآمد حاصل از برق بدون کنتور	۷۲۹۰		۷,۲۹۰	۳,۶۴۵		۳,۶۴۵	۳,۳۰۲		۳,۳۰۲				۳,۳۰۲		حوزه درآمد
۲۰	تاکسیرانی	۱۵,۴۱۲		۱۵,۴۱۲	۶,۱۶۵		۶,۱۶۵	.		.				.		حوزه درآمد
۲۱	محاوط	۴,۸۴۶		۴,۸۴۶	۱,۹۳۸		۱,۹۳۸	.		.				.		حوزه درآمد
۲۲	سوخت رسانی	۲۰,۶۳۳		۲۰,۶۳۳	۸,۲۵۳		۸,۲۵۳	.		.				.		حوزه درآمد
۲۳	تسهیلات رفاهی	۱۳۸,۸۲۴		۱۳۸,۸۲۴	۵۵,۵۳۰		۵۵,۵۳۰	.		.				.		حوزه درآمد
۲۴	توزین بار مسافرو BHS	۱۷۴,۰۶۰		۱۷۴,۰۶۰	۶۹,۶۲۴		۶۹,۶۲۴	.		.				.		حوزه درآمد
۲۵	Gateway-xray	۱,۲۰۹,۸۵۷		۱,۲۰۹,۸۵۷	۴۸۳,۹۴۳		۴۸۳,۹۴۳	.		.				.		حوزه درآمد
۲۶	پیشخوان پذیرش مسافرو بار	۱۵۳,۵۴۰		۱۵۳,۵۴۰	۶۱,۴۱۶		۶۱,۴۱۶	.		.				.		حوزه درآمد
۲۷	Airbridge	۷۴۳,۵۹۲		۷۴۳,۵۹۲	۲۹۷,۴۳۷		۲۹۷,۴۳۷	.		.				.		حوزه درآمد
۲۸	استفاده از برق ۴۰۰ هرتز	۳,۱۵۰,۰۰۰		۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰		۱,۲۶۰,۰۰۰	.		.				.		حوزه درآمد
۲۹	راه اندازی صندوق یکپارچه فروش	۱,۰۰۰									۳۰٪					حوزه هزینه
۳۰	تدوین business plan تجاری	۱,۰۰۰									۷۰٪					حوزه هزینه
۳۱	راه اندازی نرم افزار صدور و ارسال قبوض رفاهی	۲,۰۰۰									۳۰٪					حوزه هزینه
۳۲	راه اندازی نرم افزار BMS	۴,۰۰۰									۳۰٪					حوزه هزینه
۳۳	راه اندازی نرم افزار مدیریت تاکسیرانی	۲,۰۰۰									۴۰٪					حوزه هزینه
	جمع هزینه	۱۰,۰۰۰														

نام واحد: معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مورد نیاز	برنامه درصد پیشرفت ۹۹		ملاحظات
			سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۱	ترمینال جدید، باند، اپرون، محوطه های پیرامونی (تهیه گزارش PFS برای فاز اول پروژه با ظرفیت ۲۵ میلیون نفر)	۰	۳۰٪	۳۰٪	
۲	ترمینال جدید، باند، اپرون، محوطه های پیرامونی (تهیه Basic Design و Concept Design برای فاز اول پروژه)	۰	۱۰٪	۱۰٪	
۳	ترمینال جدید، باند، اپرون، محوطه های پیرامونی (انجام مذاکرات لازم برای تامین منابع مالی از طریق فاینانس و اخذ مجوز ماده ۶۲ برای پروژه)	۰	۴۰٪	۴۰٪	
۴	ترمینال جدید، باند، اپرون، محوطه های پیرامونی (تصویب نهایی طرح برنده ترمینال جدید بر اساس مسابقه معماری انجام شده)	۰		۱۰۰٪	
۵	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی (بازطراحی فضاهای تجاری داخل ترمینال سلام)	۰	۲۰٪	۱۰۰٪	
۶	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی (تکمیل زیرساختها و اصلاحات مورد نیاز برای فضاهای تجاری داخل ترمینال سلام)	۰	۴۰٪	۵۰٪	
۷	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی (رفع نواقص و مشکلات پیش روی بهره برداری از پارکینگ ترمینال و تکمیل زیرساختهای آن)	۰	۳۰٪	۵۰٪	
۸	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی (طراحی و اجرای تاکسیوی شمالی جهت تامین زیرساخت پهنه General Aviation هوانوردی عمومی و ترمینال سلام و سطوح پروازی شمالی به روش BLT)	۰	۱۰٪	۴۰٪	
۹	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی (تهیه سند مطالعات مهندسی مربوط به روانسازی بهره برداری از ترمینال بر اساس نقشه راه (پروپوزال اولیه مشاور)	۰	۴۰٪	۶۰٪	
۱۰	ایجاد زمینه برای جذب سرمایه گذار در فاز جنوب باند ۲ پروازی (طراحی و مهندسی زیرساخت ارتباطی با توجه به مسیرهای نیمه آماده فعلی)	۰	۶۰٪	۶۰٪	
۱۱	جذب سرمایه گذاری در محدوده بندر خشک در راستای توسعه محور جنوبی شهر فرودگاهی (اخذ مجوز و انجام مطالعات اتصال آنتنی بندر خشک به خط ریلی سراسری)	۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۲	جذب سرمایه گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری صنعتی (تکمیل زیرساخت محدوده فاز پیشران منطقه آزاد ۲۴۰ هکتاری و تامین منابع مورد نیاز پیمانکار)			۴۰٪	
۱۳	جذب سرمایه گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری صنعتی (جذب سرمایه گذار در حدود ۴۰ هکتار از اراضی فاز پیشران منطقه لجستیک، تجاری اداری و فناوری برتر و ...)		۲۰٪	۳۰٪	
۱۴	جذب سرمایه گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری صنعتی (رفع معارض ترانشه خط راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان)	۰	۵٪	۸۰٪	
۱۵	جذب سرمایه گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری صنعتی (رفع معارض زمین و شکایات اشخاص)	۰	۴۰٪	۸۰٪	
۱۶	جذب سرمایه گذار در محدوده ۹۰ هکتاری تجاری شمال شرقی (طراحی معماری اولیه توسط سرمایه گذار و توسعه کر مادر (مستر دولوپر) و تدوین بستر حقوقی سرمایه گذاری به صورت سه جانبه)	۰	۴۰٪	۵۰٪	
۱۷	جذب سرمایه گذار در محدوده پارک لجستیک (طراحی پایه (جامع تفصیلی) محدوده ۱۴۰۰ هکتاری شهر لجستیک)	۰	۵۰٪	۷۰٪	
۱۸	جذب سرمایه گذار در محدوده پارک لجستیک طراحی تفصیلی (فاز ۲ مهندسی شامل نقشه اجرایی) محدوده ۱۴۰۰ هکتاری شهر لجستیک)	۰	۱۰۰٪	۴۰٪	
۱۹	انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در ایجاد پارکینگ طبقاتی شماره ۳	۰	۱۰٪	۷۰٪	
۲۰	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی از معاونت مربوطه (شبکه توزیع تاسیسات)	۰	۲۰٪	۷۰٪	

نام واحد: معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مورد نیاز	برنامه درصد پیشرفت ۹۹		ملاحظات
			سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۲۱	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین برق)	۰	۲۰٪	۷۰٪	
۲۲	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (ایستگاه تصفیه آب و فاضلاب)	۰	۲۰٪	۷۰٪	
۲۳	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین سوخت و شبکه توزیع)	۰	۲۰٪	۷۰٪	
۲۴	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین گاز طبیعی)	۰	۲۰٪	۷۰٪	
۲۵	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (انرژی)	۰	۲۰٪	۷۰٪	
۲۶	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (راهبرد شهر هوشمند)	۰	۲۰٪	۵۰٪	
۲۷	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (زیرساخت های شبکه مخابراتی)	۰	۲۰٪	۷۰٪	
۲۸	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (ایستگاه بازیافت زباله جامد)	۰	۲۰٪	۵۰٪	
۲۹	مطالبه، مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (راهبرد انرژی سبز)	۰	۲۰٪	۵۰٪	
۳۰	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (EIA)		۲۰٪	۶۰٪	
۳۱	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (ایستگاه بازیافت زباله جامد، پایش هوا، و...)		۲۰٪	۷۰٪	
۳۲	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (تصفیه آب و فاضلاب)		۲۰٪	۷۰٪	
۳۳	توسعه بار هوایی، رونق اقتصادی و ایجاد درآمد (تجدید نظر در سیاست قیمت گذاری سوخت کارگو)		۶۰٪	۱۰۰٪	
۳۴	تامین منابع پایدار مالی برای مدیریت شهر فرودگاهی (اصلاح نرخ عوارض بلیط مسافری از ۳۵ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان)		۴۰٪	۱۰۰٪	
۳۵	تامین منابع پایدار مالی برای مدیریت شهر فرودگاهی (تخصیص عوارض خروج مسافر ۲۰۰-۴۰۰ هزار تومان) با توجه به ظرفیت قانونی منطقه آزاد شهر فرودگاهی		۴۰٪	۱۰۰٪	
۳۶	مشاوره مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰			
جمع کل			۳۰,۰۰۰		

ارقام به میلیون ریال

برنامه کاری معاونت بهره برداری فرودگاهی

نام واحد: معاونت بهره برداری فرودگاهی - اداره کل عملیات فرودگاهی

ردیف	عنوان برنامه	اولویت	اعتبار کل مورد نیاز	اعتبار مورد نیاز ۹۹		ملاحظات	ارقام به میلیون ریال
				۴ ماهه آخر ۹۹	سه ماهه دوم پایان سال ۹۹		
۱	باز سازی گیت پلیس (ورودی به check in)	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰٪	تحويل نقشه های طراحی شده به نظارت معاونت بهره برداری و انتظار تایید و دستور اجرا	
۲	زیبا سازی ستون ها	۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۰٪		
۳	اجرای فاز ۲ و ۳ مرکز کنترل عملیات فرودگاهی (AOCC)	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶٪	در مجمع برای آن بودجه در نظر گرفته شده و از اولویت بالایی برخوردار است	
۴	خرید تجهیزات فنی	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹٪	درخواست خرید ۱۰۰۰۶۰۵۵	
۵	خرید خودرو اطفائیه فرودگاهی	۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۹٪	منتظر تعیین تکلیف کمیته فنی و بازرگانی	
۶	خرید تجهیزات حفاظت فردی و آتش نشانی و نجات	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۹٪	درخواست خرید ارسال شده است	
۷	اصلاح درز های انبساط	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹٪	قدمات کار صورت گرفته توسط شرکت آرشه انجام می شود	
۸	باز سازی و بهسازی کلیه سرویس های بهداشتی ترمینال	۱			۴۹٪		
۹	خرید body scanner, gateway, X-ray	۱	۲۱۰,۰۰۰				
۱۰	اصلاح و بهسازی جان پناه	۱		۱۰۰۰۰	۷۶٪	درخواست خرید ارسال شده است	
	جمع		اولویت 1	۳۴۰,۰۰۰			

نام واحد: معاونت بهره برداری فرودگاهی (دفتر ایمنی و استاندارد)

ردیف	عنوان برنامه	اولویت	اعتبار مورد نیاز ۹۹		ملاحظات
			اعتبار مورد نیاز ۴ ماهه آخر ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹	
۱	پایش و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲	تمدید گواهی نامه فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۳	به روز رسانی طرح اضطراری فرودگاه بین المللی امام خمینی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۴	بروزرسانی نظام نامه فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۵	گردآوری داده های ایمنی و پایش شاخص های ایمنی به شکل ماهانه	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۶	انجام بازدیدهای میدانی مستمر از سطوح پروازی جهت حفظ بی خطری عملیات پروازی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۷	انجام یا تسهیل در انجام شناسایی خطرات، تحلیل ریسکهای ایمنی و مدیریت آنها	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۸	ارائه توصیه های مستقل در خصوص موارد مربوطه به ایمنی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۹	فرهنگ سازی ایمنی و تهیه پیامهای ایمنی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۰	تهیه بخشنامه های ایمنی و ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۱	تهیه و آیین نامه های مربوط به ایمنی از مبادی ذیصلاح قانونی تهیه و ابلاغ	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۲	هماهنگی و ارتباط با سازمان هواپیمایی کشوری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به آن سازمان	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۳	برگزاری مانور دور میزی و محدود طرح اضطراری در بهار ۱۳۹۹	۱		۵۵٪	به دلیل محدودیت های کرونا ۱۰۰٪
۱۴	هماهنگی و برگزاری مانور کامل طرح اضطراری با حضور کلیه عوامل درگیر درون و برون سازمانی در اوایل تابستان ۱۳۹۹	۱		۵۵٪	به دلیل محدودیت های کرونا ۱۰۰٪
۱۵	تشکیل دوماه یک بار کمیته ایمنی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۶	تشکیل سه ماه یک بار کمیته ایمنی باند	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۷	تحلیل علل ریشه های بروز رویدادهای ایمنی و تهیه اقدامات اصلاحی مورد نیاز	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۸	تهیه روش اجرایی (MOWP) و صدور مجوز فعالیت در انجام کلیه فعالیتهای عمرانی، تعمیراتی و نگهداری در سطوح پروازی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۱۹	تهیه و به روز رسانی دستورالعملهای کاری مورد نیاز در حوزه فرودگاهی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۰	ارائه توصیههای ایمنی و نظارت بر طراحی و اجرای نقشه های مارکینگ و تابلوهای سطوح پروازی شامل باندها، تاکسیوهای و اپرونها	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۱	به روز رسانی دستورالعمل عملیات زمستانی	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۲	مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعات مربوط به ایمنی و ارائه توصیه های لازم	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۳	بررسی متون استاندارد ملی و بین المللی شامل قوانین، مقررات و اسناد ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۴	پیگیری آموزش و استقرار PART ADR سازمان هواپیمایی کشوری	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۵	سازمان هواپیمایی کشوری PART ADR مقایسه و بررسی وضعیت موجود و تطابق آن با سند	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۶	مقایسه و بررسی وضعیت موجود و تطابق آن با انکس ۹ ایکائو	۱		۵۵٪	۱۰۰٪
۲۷	استقرار سیستم مستندسازی مدارک و سوابق شرکت شهر فرودگاهی	۱		۳۳٪	۱۰۰٪
۲۸	خرید دستگاه پرندگان و دستگاه علف زنی	۱	۲۰,۰۰۰		
جمع			۲۰۰۰۰		

ردیف	عنوان برنامه	اولویت	اعتبار مورد نیاز ۹۹		برنامه پیشرفت ۹۹		گزارش عملکرد شش ماهه (سه ماهه دوم)	ملاحظات
			اعتبار درخواستی سال ۹۹	اعتبار مصوب بعد از تعدیل	سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	درصد عملکرد سه ماهه دوم	
۱	بازسازی سرویس های بهداشتی ترمینال	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹٪	۱۰۰٪	۵۹٪	
۲	تکمیل رنگ آمیزی دکل های روشنایی	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵٪	
۳	بازسازی ایزولاسیون سقف گالری بارهای غربی و شرقی	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵٪	
۴	بازسازی پشت بامهای پست های برق	۱	۰	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل شده است
۵	بازسازی راه پله و سقف کاذب برج مراقبت	۱	۰	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل شده است
۶	تهیه و اجرای منهول پلی ایتیلن فیبر نوری جهت سایت های ناوبری و تهیه و اجرای لوله پلی ایتیلن کابل فیبر نوری جهت آنتن های ناوبری	۱	۰	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل شده است
جمع			اولویت ۱	۱۳,۰۰۰				

نام واحد: معاونت بهره برداری فرودگاهی - دفتر تامین و تجهیز فرودگاهی

ارقام به میلیون ریال						
ردیف	عنوان برنامه	اولویت	مبلغ درخواستی سال ۹۹	مبلغ مصوب بعد از تعدیل	برنامه پیشرفت ۹۹ پایان سال ۹۹	ملاحظات
۱	تعمیر و مرمت ابنیه پست های برق	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵	توسط دفتر بازسازی و بهسازی در حال انجام است
۲	بازسازی و استانداردسازی تابلوهای برق سایت های اداری	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰	در حال انجام
۳	مدیریت و جابجایی دیزل ژنراتور ۴۰۰kva برای سایت VIP	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	در مرحله خرید می باشد.
۴	تهیه و نصب دستگاه ups برای سایت های حراست و فاقد u	۱	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰	
۵	سازماندهی اساسی منابع سوخت سالیانه و روزانه دیزل ژنراتورها و مسیر مرتبط با آن (شامل تعویض، الیروبی، نصب فیلترهای مربوطه، ایمن سازی و ...)	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	در مرحله خرید
۶	اصلاح چاههای ارت	۱	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰	در مرحله خرید
۷	پروژه تکمیل پروژه تاکسی وی F2 و توسعه کارگو و تاکسی وی سالم	۱	۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	تهیه اسناد مناقصه
۸	اورهال کلیه دیزل ژنراتورهای سطوح پروازی	۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰۰	عدم تخصیص اعتبار
۹	پروژه خرید، نصب و راه اندازی عالئم سطوح پروازی	۱	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	اسناد مناقصه ارسال شده
۱۰	بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک (خوردگی) (شبکه گاز)	۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	نیاز به هاعتبار جهت رفع نشتی
۱۱	اصلاح سیستم اسید زنی آب شرب تصفیه خانه و اتوماسیون آن	۱	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰	ارسال به تدارکات
۱۲	تجهیز خطوط آب شرب (فاقد کنتور) و آتش نشانی به کنتور	۱	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	در خواست بخشی از کار که مربوط به ونت شبکه فاضلاب بردینگ شرقی و غربی بود به شماره ۱۰۰۰۶۴۱۷ ارسال شده است
۱۳	اصالحات خطوط فاضلاب و ونت ترمینال و سایت های ترمینال یک	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	ارسال به تدارکات
۱۴	اصالح سیستم برقرسانی به پمپ های آتش نشانی	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۰	منتظر تدارکات
۱۵	صالح و اتوماسیون دوزینگ پمپ	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	
۱۶	اصلاح سیستم هوای تازه ساختمان برج مراقبت	۱	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱۰۰	معرفی پیمانکار آماده برای انجام کار
۱۷	تعویض خرابی هایدرانت های دفنی آتش نشانی	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	در دست تعمیر و بررسی
۱۸	اصلاح سیستم اطفاء ساختمان برج مراقبت، پلویون و اداره کل	۱	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	درخواست خرید
۱۹	تعویض سیم بکسل های آسانسورهای ترمینال یک و سایت های جنبی	۱	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰۰	در مرحله در خواست تدارات
۲۰	اجرای طرح ON و OF دسکهای سالن چک این از اتاق کنترل	۱	۶۰۰	۶۰۰	۱۰۰	در مرحله برآورد قیمت میباشد
۲۱	اجرای طرح دو جهته نمودن تسمه های آبرور	۱	۳۶۰	۳۶۰	۱۰۰	ارسال به تدارکات
۲۲	اعلان گازی برج مراقبت	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۰	تهیه اسناد مناقصه
۲۳	اصلاح و نصب نرم افزار و ارتباط کابلی سیستم اعلان حریق (مناطق معیوب و فاقد سیستم)	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	تهیه اسناد مناقصه
۲۴	پشتیانی قطعات یدکی	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	
	جمع کل			۱۹۰,۲۶۰		

نام واحد: معاونت بهره برداری فرودگاهی (دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی)

ارقام به میلیون ریال							
ردیف	عنوان برنامه	اولویت	اعتبار درخواستی	اعتبار مصوب بعد از تعدیل	پایان سال ۹۹	درصد عملکرد سه ماه دوم	درصد عملکرد سه ماه سوم
۱	بهسازی و ارائه اینترنت wifi مسافریین ترمینال ۱ و سلام براساس مصوبات قانونی	۱	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰٪	۰٪	۰٪
۲	مشاوره، طراحی و نظارت و اجرای طرح بهسازی مرکز داده ترمینال ۱	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪	۵٪
۳	پروژه تامین تجهیزات سخت افزاری ترمینال ۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰٪	۵٪	۵٪
۴	خدمات مشاور راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم اعلام عمومی و تجهیزات جانبی و سیستم آنتن مرکزی در ترمینال مسافری	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵٪	۱۰٪
۵	خدمات پشتیبانی سامانه مدیریت ایمنی زمینی	۱	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰٪	۵٪	۱۵٪
۶	خدمات پشتیبانی نرم افزار پذیرش مسافر CUTE	۱	۴۸,۷۶۶	۴۸,۷۶۶	۹۰٪	۰٪	۵٪
۷	خدمات مشاور راهبری، تعمیر و نگهداری تامین امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری گذرنامه	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰٪	۵٪	۱۰٪
۸	تهیه طرح و اجرای هوشمند سازی شهر فرودگاهی (Smart city & Smart Airport فاز اول)	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰٪	۰٪	۰٪
جمع				اولویت ۱	۱۹۴,۲۶۶		

برنامه کاری دفاتر مستقل

نام واحد: اداره کل دفتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ارقام به میلیون ریال

ردیف	عنوان برنامه	برنامه پیشرفت ۹۹		ملاحظات
		سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۱	جذب سرمایه ریالی و ارزی (معادل ۸۰۰ میلیارد ریال)			
۲	تعداد شرکت های ثبت شده			
۳	واگذاری پهنه انبارهای منطقه آزاد، پهنه برج دفاتر اداری پهنه صنایع برتر و ...			
۴	استقرار نماینده سازمانها			
۵	اختصاص سوله به استارت آپها			
۶	تفاهم نامه با سرمایه گذاران			
۷	افزایش درآمد حاصل از حمل کالا و ورود به منطقه آزاد			
۸	سرمایه گذاری * اتمام مراحل راه اندازی سیستم جامع گمرک EPL * برگزاری همایشها و وقایع به منظور شناساندن ظرفیتهای منطقه آزاد به متقاضیان * - جذب و آموزش نیروی متخصص جهت واحد توسعه و تجارت منطقه آزاد * راه اندازی و تکمیل پنجره واحد خدمات منطقه آزاد * تهیه، تدوین و طی فرآیند تصویب مقررات، دستورالعمل ها و شیوه نامه های لازم جهت انجام وظیفه تشکیلات منطقه آزاد تجاری			تهیه نرم افزارهای تخصصی ۲ میلیارد تومان

نام واحد: دفتر حوزه مدیر عامل

ردیف	عنوان برنامه	اولویت	اعتبار مورد نیاز ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹	گزارش عملکرد شش ماهه (سه ماهه دوم)	ملاحظات
			اعتبار مورد نیاز ۴ ماهه آخر ۹۹	پایان سال ۹۹	درصد عملکرد سه ماه دوم	
۱	تدوین دستورالعمل تشریفات و امور بین الملل	۱	۰	۱۰۰٪	۱۰٪	
۲	راه اندازی بخش مربوط به حوزه مدیرعامل در پورتال شرکت	۱	۰	۱۰۰٪	۲۰٪	
۳	طرح مطالعاتی پدافند غیرعامل	۱	۱,۳۵۰	۱۰۰٪	۰٪	
۴	برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل	۱	۷۰۰	۱۰۰٪	۰٪	
۵	بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه های جاری	۱	۰	۱۰۰٪	۳۰٪	
۶	راه اندازی و مجوز دسترسی به نهادهای، ارگانها و شرکتهای مستقر در شهر فرودگاهی به سامانه مکاتبات اداری (پرگار)	۱	۰	۱۰۰٪	۳۰٪	
۷	فروش الکترونیکی اسناد کلیه فراخوانها در بستر پورتال رسمی شرکت	۱	۰	۱۰۰٪	۳۰٪	
۸	پیاده سازی و راه اندازی سامانه نرم افزاری مدیریت و برنامه ریزی جلسات	۱	۰	۱۰۰٪	۷۰٪	
۹	طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخگویی پیامکی به ارباب رجوع دبیرخانه مرکزی	۱	۰	۱۰۰٪	۴۰٪	
۱۰	امحاء اسناد موجود در بایگانی راکد مرکز اسناد فنی	۱	۰	۱۰۰٪	۱۰٪	
	جمع	الویت ۱	۲,۰۵۰			

ارقام به میلیون ریال

نام واحد: دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

ردیف	عنوان پروژه	اعتبار مورد نیاز		پیشرفت تا پایان ۹۹		ملاحظات
		مورد نیاز سال ۹۹	برآورد کل	واقعی	برنامه ای	
۱	ساماندهی داده های هوانوردی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۰۰٪	مبلغ ۶۵۰۰۰ میلیون ریال از این اعتبارات به صورت مشترک در معاونت بهره برداری دیده شده است لذا مبلغ خالص مورد نیاز این واحد ۵۵۰۰۰ میلیون ریال می باشد
۲	استقرار سامانه SIEM	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		۱۰۰٪	
۳	راه اندازی واحد SOC				۱۰۰٪	
۴	مطالعات طرح ارتقا دیتا سنتر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۰۰٪	
۵	امن سازی شبکه (مطالعه و اجرا)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۰۰٪	
۶	مطالعه و طراحی master plan و استقرار طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۵۰٪	
		۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	نیاز مالی سال ۹۹ بعد از ملاحظات ذکر شده		۵۵۰۰۰

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب ۹۹	برنامه پیشرفت ۹۹		ملاحظات
			سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۱	اخذ تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) برای شهر فرودگاهی	۱۰,۰۰۰	۴۰٪	۵۰٪	
۲	اخذ تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) برای منطقه آزاد		۴۰٪	۴۰٪	
۳	رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002		۵۰٪	۴۰٪	
۴	ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001		۴۰٪	۴۰٪	
۵	محیط زیست ISO14001		۴۰٪	۳۰٪	
۶	کیفیت ISO9001		۵۰٪	۴۰٪	
۷	سیستم مدیریت ایمنی غذا ISO22000		۴۰٪	۷۰٪	
۸	مدیریت کیفیت آموزشی ISO29990		۲٪	۵۰٪	
۹	سنجش رضایت مشتری ISO10004		۲٪	۵۰٪	
۱۰	امنیت اطلاعات ISO27001		۳۰٪	۳۰٪	
۱۱	مسئولیت اجتماعی ISO26000		۱۰٪	۳۵٪	
۱۲	مدیریت پروژه ISO21500		۲٪	۳۵٪	
۱۳	طرح مطالعاتی پدافند غیرعامل		۲۰٪	۴۰٪	
۱۴	برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل (کالبدی- زیستی- سایبری و امنیتی)		۵٪	۷۰٪	
۱۵	برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل		۳۰٪	۱۰۰٪	
۱۶	تحقق برنامه های ستاد مقابله با کرونا شهر فرودگاهی		۵۰٪	۱۰۰٪	
			۱۰,۰۰۰		

ارقام به میلیون ریال						ردیف	عنوان برنامه	اعتبار کل مورد نیاز	اعتبار مورد نیاز ۹۹		ملاحظات
									اعتبار درخواستی	اعتبار مورد نیاز ۴ ماهه آخر ۹۹	
						۱	تهیه آیین نامه های اجرایی و نمونه قراردادها				
						۲	تدوین آیین نامه های معاملاتی واگذاری اماکن				
						۳	قوانین ومقررات منطقه آزاد				
						۴	بررسی مجدد پرونده های تملک اراضی	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		
						۵	اخذ بند(د) ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی				
						۶	تملك بقیه اراضی به همراه تهیه کاداستر و UTM				
						۷	پیگیری اخذ اسناد مالکیت دولتی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
						۸	پیگیری ویژه دعاوی حقوقی و کیفری				
						۹	جذب تعدادی از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری				
						۱۰	نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی				
						۱۱	مکانیزه کردن فرآیندها (الکترونیکی شدن)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
						۱۲	تعیین تکلیف اماکن ومحللهای فاقد قرارداد				
						۱۳	تشکیل بانک های اطلاعاتی مرتبط	۵۰۰	۵۰۰		
						جمع کل		۱,۰۰۲,۵۰۰		۱۵۰,۰۰۰	

برنامه دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد

ردیف	شرح برنامه	پیشرفت پایان ۹۹	همکار	اعتبار
۱	تدوین برنامه استراتژیک شهر فرودگاهی	۶۰٪	کلیه واحدها و هیئت مدیره محترم	۲۰۰۰
۲	تدوین برنامه سال ۱۴۰۰ شهر فرودگاهی براساس برنامه راهبردی	۱۰۰٪	کلیه واحدها و هیئت مدیره محترم	
۳	به روز رسانی و تشکیل بانک اطلاعاتی پروژه ها بر اساس استاندارد PMBOK	۱۰۰٪	واحد معاونت زیر ساخت	۷۰۰۰
۴	تدوین برنامه سال ۹۹ واحدها مطابق بودجه مصوب شرکت و مجمع و ابلاغ برنامه ایشان	۱۰۰٪	کلیه واحدها	
۵	تشکیل کمیته برنامه بودجه و پیگیری تصمیمات کمیته	۱۰۰٪	معاونت توسعه مدیریت و منابع	
۶	ارزیابی و نظارت های دوره ای مدیریت عملکرد (ماهانه-سه ماهه-سالانه) بروند اجرای کارها(پروژه ها و برنامه ها) مطابق پیشرفت پروژه ها و برنامه ها از طریق تشکیل کمیته های مدیریت عملکرد	۱۰۰٪	کلیه واحدها	
۷	طراحی و پیاده سازی نظام تخصیص اعتبار مطابق پیشرفت پروژه ها و برنامه ها	۷۰٪	معاونت توسعه مدیریت و منابع	
۸	طراحی و استقرار سامانه مدیریت عملکرد و داشبوردهای مدیریتی(پیاده سازی، مکانیزه کردن و تشکیل بانک های اطلاعاتی مدیریت عملکرد)	۶۰٪		۱۰۰۰
۹	ایجاد مرکز راهبری و نظارت بر تفاهم نامه ها	۷۰٪		
۱۰	مدیریت دانش	۴۰٪		
۱۱	تشکیل کمیته بهره وری سازمانی و انجام پروژه استقرار مدیریت چرخه بهره وری	۲۰٪		
۱۲	بستر سازی و استقرار نظام مدیریت مشارکتی	۵۰٪		
	جمع			۱۰،۰۰۰

ارقام
میلیون
ریال

واحد : دفتر روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

ردیف	عنوان برنامه	هدف از برنامه	اعتبار مورد نیاز ۹۹	درصد پیشرفت پایان ۹۹	زمانبندی برنامه		خروجی مورد انتظار		توضیحات	مبالغ میلیون ریال
					شروع	پایان	واحد سنجش	مقدار		
۱	تولید محتوای گرافیکی (شامل موشن گرافی، استاپ موشن و...)	ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ماندگار	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	عدد	۲۰	برون سپاری	
۲	تولید محتوای گرافیکی (شامل یونیفرم بصری، قالب گرافیکی و...)	ایجاد هویت بصری	۸۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	عدد	۳۶	برون سپاری	
۳	روابط عمومی آنلاین	حضور محتوایی در رسانه های هدف	۷۴۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	عدد	۸	رپرتاژ آگهی در رسانه	
۴	تبلیغات در شبکه های اجتماعی	انتشار محتوا در کانال های مجازی	۹۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	عدد	۳۰	وایرال شدن محتوا	
۵	تولید ویدئوهای صنعتی	مستندسازی	۶۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	عدد	۳	برون سپاری	
۶	عکاسی آرت (تولیدات گرافیکی)	مستندسازی	۷۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	فریم	۲۰	برون سپاری	
۷	انتشار اخبار در رسانه ها	معرفی برنامه ها و اخبار سازمان	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	عنوان	۴۰	فعالیت در رسانه ها	
۸	پایش فضای رسانه ای و مجازی	آگاهی در فضای رسانه	۴۵۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ماه	۲.۵	پایش	
۹	ترجمه متون تخصصی	ترجمه متون تخصصی	۴۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	لغت	۲۰۰۰۰	ترجمه	
۱۰	خرید تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری	تقویت تجهیزات داخلی	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	دستگاه	۵	خرید تجهیزات	
۱۱	اقدام تبلیغاتی	ایجاد هویت بصری	۱,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	عدد	۵۰	اقدام مصرفی	
۱۲	خدمات چاپ	ایجاد هویت بصری	۴۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	عدد	۱۰	بیلبورد و بنر	
۱۳	خدمات تشریفات	اجرای پروتوکل های تشریفات	۵۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	-	-	کلیه خدمات تشریفات	
جمع کل			۱۰,۰۰۰							

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹

ساختار عوامل منابع و مصارف

منابع

- * عملکرد هوانوردی (عوارض خروج مسافر
نشست و برخاست - اماکن رفاهی و سوخت رسانی)
- * مطالبات هوانوردی
- * تسهیلات

مصارف

- * هزینه های عمومی متمرکز شرکت
- * بدهی ها و تعهدات زیرساختی
- * هزینه های غیر متمرکز واحدها

جدول مبالغ درخواستی برای هزینه کرد غیر متمرکز				مبالغ به میلیون ریال
ردیف	نام واحد	مبالغ قبل از تعدیل	مبالغ بعد از تعدیل	
۱	معاونت توسعه زیر ساخت	مجری طرح	۱,۱۳۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
		دفتر امور فنی و اجرایی	۲۳۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
		اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری	۵۳۴,۶۷۰	۳۰۵,۳۰۰
		دفتر امور پیمان و قراردادهای		
۲	معاونت توسعه مدیریت و منابع	دفتر برنامه ریزی و بودجه		۴,۰۰۰
		اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی		۹۵,۰۰۰
		اداره کل امور مالی و در آمد		۶,۰۰۰
		دفتر خدمات بازرگانی و کسب کار		۱۰,۰۰۰
۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع	۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
		دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی		
۴	معاونت بهره برداری فرودگاهی	اداره کل عملیات فرودگاهی	۳۷۲,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
		توسعه و مدیریت برنامه ریزی		
		ایمنی و استاندارد		۲۰,۰۰۰
		بازسازی و بهینه سازی ابنیه	۴۵,۵۰۰	۱۳,۰۰۰
		سامانه های الکترونیکی فرودگاهی	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰
		اداره کل تامین و تجهیز فرودگاهی	۶۸۳,۹۶۰	۱۹۰,۲۶۰
۵	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی			۲۰,۰۰۰
۶	دفتر حوزه مدیر عامل		۲,۰۵۰	۲,۰۵۰
۷	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی			۵۰,۰۰۰
۸	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت			۱۰,۰۰۰
۹	اداره کل حراست			۲۰,۰۰۰
۱۰	دفتر امور حقوقی و املاک		۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد			۱۰,۰۰۰
۱۳	کمیته تحقیق و پژوهش		۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۴	دفتر روابط عمومی			۱۰,۰۰۰
جمع کل		۳,۴۰۴,۹۳۰	۲,۱۳۹,۶۱۰	

جدول منابع سال ۱۳۹۹

ارقام
میلیون
ریال

ردیف	سرفصل	موضوع	وضعیت عملکرد شش ماهه	مهر ماه	آبان ماه	آذر ماه	دی ماه	بهمن ماه	اسفند ماه	جمع شش ماهه دوم	جمع سال ۹۹	ملاحظات
۱	عملکرد هوانوردی	عوارض خروج مسافر	۳۲,۱۶۰	۶,۶۱۵	۶,۹۴۵	۷,۲۹۲	۷,۶۵۷	۸,۰۴۰	۸,۴۴۲	۴۴,۹۹۱	۷۷,۱۵۱	
۲		نشست و برخاست	۱,۲۸۲,۸۴۹	۲۲۶,۳۶۳	۳۰۷,۸۸۳	۳۶۹,۴۶۰	۴۴۳,۳۵۲	۵۳۲,۰۲۳	۶۳۸,۴۲۷	۲,۵۱۷,۵۰۸	۳,۸۰۰,۳۵۷	
۳		اماکن رفاهی و سوخت رسانی	۲۹۸,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۶۰۸	
۴		جمع	۱,۶۱۳,۶۱۷	۲۸۲,۹۷۸	۳۶۴,۸۲۸	۴۲۶,۷۵۲	۵۰۱,۰۰۹	۵۹۰,۰۶۳	۶۹۶,۸۶۹	۲,۸۶۲,۴۹۹	۴,۴۷۶,۱۱۶	
۵	سایر منابع		۷۳۳,۷۲۱							۰	۷۳۳,۷۲۱	
۶	تسهیلات						۲,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع کل		۲,۳۴۷,۳۳۸	۲۸۲,۹۷۸	۳۶۴,۸۲۸	۴۲۶,۷۵۲	۲,۵۰۱,۰۰۹	۵۹۰,۰۶۳	۶۹۶,۸۶۹	۴,۸۶۲,۴۹۹	۷,۲۰۹,۸۳۷	

جدول هزینه های عمومی شرکت

ارقام
میلیون
ریال

ردیف	سرفصل	موضوع	وضعیت شش ماهه	مهر ماه	آبان ماه	آذر ماه	دی ماه	بهمن ماه	اسفند ماه	جمع شش ماهه	جمع کل	ملاحظات
۱	حقوق و مزایا	حقوق	۴۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	جاری
۲		قراردادهای حجمی	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	جاری
۳		جمع	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	
۶		اقساط وام کرونا	۰		۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	
۸		خریده‌های تدارکات و قرار داد های واحدها و متفرقه	۳۷۱,۵۴۴	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۴۴	
۹		انرژی (چاه های آب برق گاز)	۷۱,۹۲۱			۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۲۱	جاری
۱۰	جمع		۴۴۳,۴۶۵	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۴۶۵	
جمع هزینه های عمومی و مشترک			۱,۷۴۳,۴۶۵	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۴۶۵	

جدول بدهی ها و تعهدات اختصاصی

ارقام
میلیون
ریال

ردیف	سرفصل	نام شرکت	پرداخت شده (شش ماهه)	عملکرد شش ماهه						ملاحظات			
				مهر ماه	آبان ماه	آذر ماه	دی ماه	بهمن ماه	اسفند ماه		جمع شش ماهه دوم	جمع سال ۹۹	
۱		خانه گستر گیل	۴۹۷,۸۹۰				۴۶,۰۰۰			۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰		
۲	مشاورین و ناکو	ناکو							۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
۳		ADI							۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
۴		مسابقه ترمینال جدید						۲۴,۰۰۰			۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
۵		شرکت ملی ساختمان									۰	۰	
۶	حق الزحمه مشاوران						۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	
۷	اصلاح استریپ ها	نفت و گاز محمدیان					۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
۸	سایر بدهی ها عمرانی (مجری)						۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
	جمع کل		۴۹۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۸۶۸,۸۹۰		

جدول بودجه مورد نیاز واحدها برای هزینه های غیر متمرکز

ارقام
میلیون
ریال

ردیف	نام واحد			نوع اقدام سرمایه گذاری	برنامه های بررسی شده				ملاحظات	
					اولویت ۱	اولویت ۲	اولویت های بعدی	جمع		
۱	معاونت توسعه زیر ساخت	دفتر امور فنی و اجرایی	اجرا	۱	جاری				۰	
				سرمایه ای	۵۴۰,۰۰۰			۵۴۰,۰۰۰		
			مطالعات	۲	جاری				۰	
				سرمایه ای	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰		
		اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری	۳	جاری	۲۰۵,۳۰۰	۶۴۹,۲۵۰	۷۷۷,۰۵۰	۱,۶۳۱,۶۰۰		
				سرمایه ای	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰		
			دفتر امور پیمان و قراردادهای	۴	جاری				۰	
					سرمایه ای				۰	
جمع		جاری	۲۰۵,۳۰۰	۶۴۹,۲۵۰	۷۷۷,۰۵۰	۱,۶۳۱,۶۰۰				
		سرمایه ای	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰				
۲	معاونت توسعه مدیریت و منابع	دفتر برنامه ریزی و بودجه	۵	جاری	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰		
				سرمایه ای				۰		
			اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی	۶	جاری	۹۵,۰۰۰			۹۵,۰۰۰	
					سرمایه ای				۰	
		اداره کل امور مالی و در آمد	۷	جاری	۶,۰۰۰			۶,۰۰۰		
				سرمایه ای				۰		
		جمع		جاری	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰		
				سرمایه ای	۰	۰	۰	۰		

جدول بودجه مورد نیاز واحدها برای هزینه های غیر متمرکز

ارقام
میلیون
ریال

ردیف	نام واحد	نوع اقدام سرمایه گذاری	برنامه های بررسی شده				ملاحظات
			اولویت ۱	اولویت ۲	اولویت های بعدی	جمع	
۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	۸	جاری			۰	
			سرمایه ای			۱۰,۰۰۰	
		۹	جاری			۰	
			سرمایه ای			۳۰,۰۰۰	
		۱۰	جاری			۰	
			سرمایه ای			۰	
			جمع			۰	
۴	معاونت بهره برداری فرودگاهی	۱۱	جاری	۳۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	
			سرمایه ای			۰	
		۱۲	جاری			۰	
			سرمایه ای			۰	
		۱۳	جاری			۰	
			سرمایه ای	۲۵۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	
		۱۴	جاری			۰	
			سرمایه ای	۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	
		۱۵	جاری			۰	
			سرمایه ای	۱۳,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	
		۱۶	جاری			۰	
			سرمایه ای	۱۹۴,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۰	۳۳۲,۹۰۰	
		۱۷	جاری			۰	
			سرمایه ای	۱۹۰,۲۶۰	۱۴۷,۲۰۰	۳۳۷,۴۶۰	
			جمع			۰	
			سرمایه ای	۴۱۷,۲۶۰	۵۵۸,۶۰۰	۹۹۰,۸۶۰	

جدول بودجه مورد نیاز واحدها برای هزینه های غیر متمرکز

ارقام
میلیون
ریال

ردیف	نام واحد	نوع اقدام سرمایه گذاری	برنامه های بررسی شده				ملاحظات
			اولویت ۱	اولویت ۲	اولویت های بعدی	جمع	
۵	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	جاری	۰	۰		۰	
		سرمایه ای	۲۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰	
۶	دفتر حوزه مدیر عامل	جاری				۰	
		سرمایه ای	۲,۰۵۰	۳۵,۵۰۰		۳۷,۵۵۰	
۷	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	جاری				۰	
		سرمایه ای	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	
۸	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	جاری	۰	۰	۰	۰	
		سرمایه ای	۱۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	
۹	اداره کل حراست	جاری				۰	
		سرمایه ای	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	
۱۰	دفتر امور حقوقی و املاک	جاری				۰	
		سرمایه ای	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۵۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد	جاری	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	
		سرمایه ای				۰	
۱۳	کمیته تحقیق و پژوهش	جاری				۰	
		سرمایه ای	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	
۱۴	دفتر روابط عمومی	جاری	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	
		سرمایه ای	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	
کل		جاری	۶۶۵,۳۰۰	۶۹۱,۲۵۰	۷۷۷,۰۵۰	۲,۱۳۳,۶۰۰	
		سرمایه ای	۱,۴۷۴,۳۱۰	۸۴۶,۶۰۰	۶۱۲,۵۰۰	۲,۹۳۳,۴۱۰	
جمع کل			۲,۱۳۹,۶۱۰	۱,۵۳۷,۸۵۰	۱,۳۸۹,۵۵۰	۵,۰۶۷,۰۱۰	

خلاصه اطلاعات هزینه واحدها (هزینه های غیر متمرکز)

ارقام
میلیون
ریال

ردیف	نام معاونت / اداره کل	اعتبار اختصاص یافته			درصد از کل
		جاری	سرمایه ای	جمع	
۱	معاونت توسعه زیر ساخت	۲۰۵,۳۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۹۴۵,۳۰۰	۴۴٪
۲	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۱۰۵,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰	۵٪
۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲٪
۴	معاونت بهره برداری فرودگاهی	۳۴۰,۰۰۰	۴۱۷,۲۶۰	۷۵۷,۲۶۰	۳۵٪
۵	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۶	دفتر حوزه مدیر عامل	.	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	
۷	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲٪
۸	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۹	اداره کل حراست	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۰	دفتر امور حقوقی و املاک	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷٪
۱۱	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	
۱۲	کمیته تحقیق و پژوهش	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۳	دفتر روابط عمومی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
	جمع کل	۶۶۵,۳۰۰	۱,۴۷۴,۳۱۰	۲,۱۳۹,۶۱۰	

جدول منابع و مصارف سال ۹۹

ارقام
میلیون
ریال

نوع	عملکرد شش ماهه	مهرماه	آبان ماه	اذر ماه	دی ماه	بهمن ماه	اسفند ماه	جمع شش ماهه دوم	جمع کل ۹۹
منابع	ماهانه	۲,۳۴۷,۳۳۸	۲۸۲,۹۷۸	۳۶۴,۸۲۸	۴۲۶,۷۵۲	۲,۵۰۱,۰۰۹	۵۹۰,۰۶۳	۴,۸۶۲,۴۹۹	۷,۲۰۹,۸۳۷
	تجمیعی	۲,۳۴۷,۳۳۸	۲,۶۳۰,۳۱۶	۲,۹۹۵,۱۴۴	۳,۴۲۱,۸۹۶	۵,۹۲۲,۹۰۵	۶,۵۱۲,۹۶۸		۷,۲۰۹,۸۳۷
مصارف	هزینه های عمومی متمرکز	۱,۷۴۳,۴۶۵	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۳,۷۶۸,۴۶۵
	بدهی و تعهدات زیر ساختی	۴۹۷,۸۹۰	.	.	.	۱۵۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۸۶۸,۸۹۰
	هزینه کرد ماهانه واحد ها	۹,۸۱۳			۳۵۶,۶۰۲	۷۱۳,۲۰۳	۷۱۳,۲۰۳	۲,۱۳۹,۶۱۰	۲,۱۴۹,۴۲۳
	جمع هر ماه	۲,۲۵۱,۱۶۸	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۷۲۶,۶۰۲	۱,۲۵۰,۲۰۳	۱,۲۲۰,۲۰۳	۴,۵۳۵,۶۱۰	۶,۷۸۶,۷۷۸
	تجمیعی	۲,۲۵۱,۱۶۸	۲,۴۵۶,۱۶۸	۲,۶۶۱,۱۶۸	۳,۳۸۷,۷۷۰	۴,۶۳۷,۹۷۳	۵,۸۵۸,۱۷۶		۶,۷۸۶,۷۷۸
	مانده (تجمیعی)	۹۶,۱۷۰	۱۷۴,۱۴۸	۳۳۳,۹۷۶	۳۴,۱۲۶	۱,۲۸۴,۹۳۲	۶۵۴,۷۹۲		۴۲۳,۰۵۹

فصل چهارم

ساز و کار اجرایی و پیشنهادات

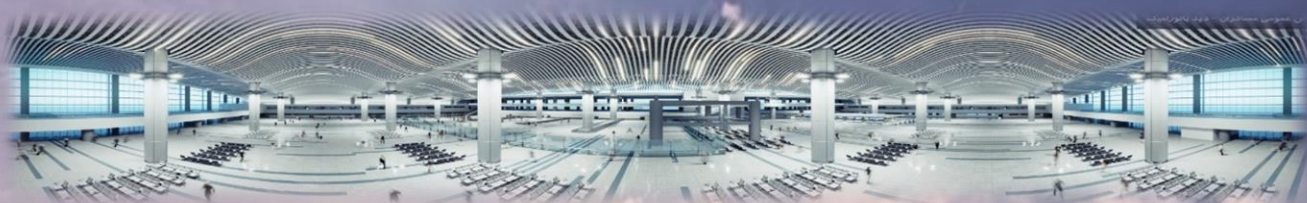
استقرار نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

ترجمه اهداف استراتژیک به شاخص های عملکردی و برنامه های عملیاتی

ابلاغ و اجرای برنامه ها و تخصیص منابع

جمع آوری گزارشات و ارزیابی عملکرد برنامه واحد ها

مشخص شدن انحرافات، نواقص و اقدامات اصلاحی



با سپاس از حسن توجه شما ...و صل الله علی سیدنا محمد و آل محمد (ص)

