

سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُمَّ الْحَمْدُ

علیٰ خمسہ

برنامه سال ۱۴۰۱

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

IKAC

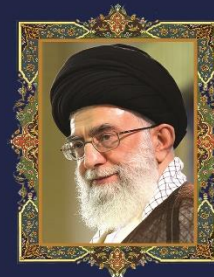
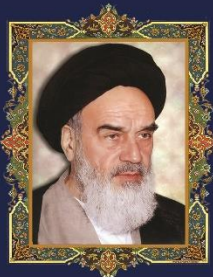
شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
اسفند ماه ۱۴۰۰

برنامه سال ۱۴۰۱

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
اسفند ماه ۱۴۰۰

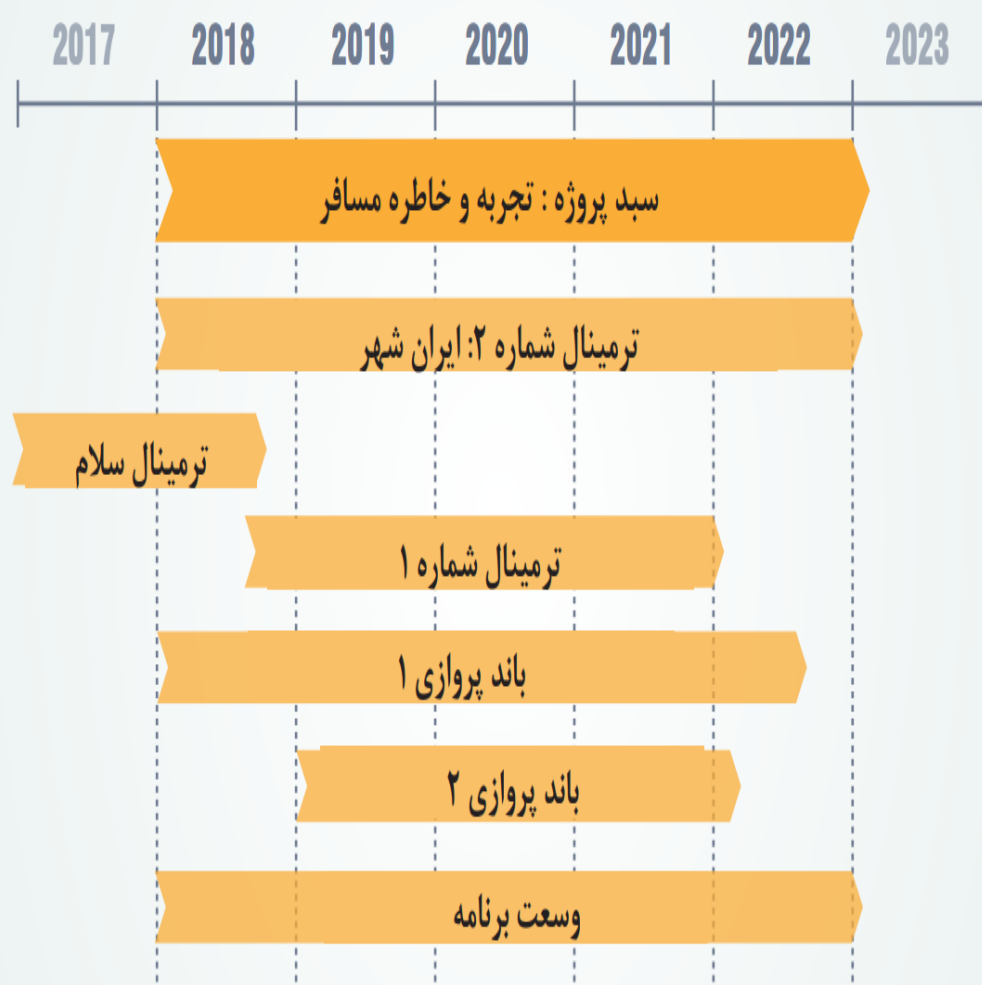
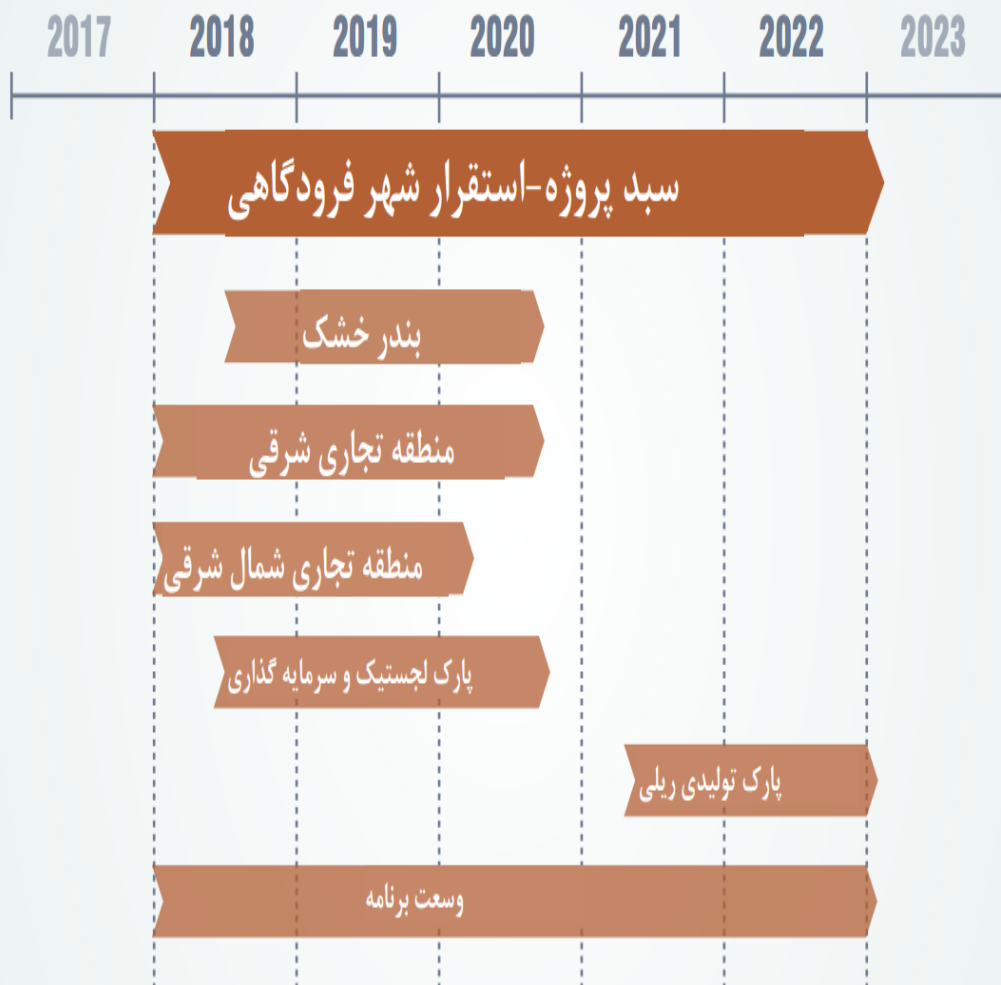


شورای معاونین و مدیران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اسفندماه ۱۴۰۱

مراجع تدوین برنامه

- ده اقدام راهبردی
- برنامه توسعه پنج ساله (طرح جامع)
- محورهای اصلی تدوین برنامه
- نیازها و نظرات کارشناسی واحدها



برنامه توسعه پنج ساله

سند ۱۰ اقدام راهبردی

درصد تحقق	درصد برنامه ای تجمعی		سر فصل برنامه	ردیف
	عملکرد ۱۲ ماهه	سال ۱۴۰۰		
۷۶٪	۴۳٪	۵۷٪		
این دو اقدام مرتبط با حوزه کاری شهر فرودگاهی نمی باشد			بانک زمین تسهیلگری معماری و شهری	۱
			نهضت ملی مسکن	۲
۷۳٪	۶۶٪	۹۱٪	باز آفرینی معماری دیجیتال سازمان	۳
۶۴٪	۴۸٪	۷۵٪	نهضت جامع حمل و نقل	۴
۴۹٪	۱۲٪	۲۴٪	اقتصاد مسکن و حمل و نقل، فراگیری اطلاعاتی	۵
۳۸٪	۲۱٪	۵۶٪	تعیین تکلیف پروژه های پیشران حمل و نقل	۶
۹۸٪	۹۸٪	۱۰۰٪	باز آفرینی نظام های سرمایه های انسانی	۷
۹۷٪	۸۴٪	۸۶٪	باز آفرینی ساختار سازمانی وزارت	۸
۶۹٪	۴۰٪	۵۸٪	راه اندازی حلقه های اندیشه ورز	۹
۸۱٪	۶۵٪	۸۰٪	ارتقاء بهره وری کلیه واحدها	۱۰

محورهای اصلی تدوین برنامه

ردیف	عنوان
۱	افزایش سطح ایمنی و امنیت در ارائه خدمات فرودگاهی
۲	ارتقاء فرهنگ سازمانی
۳	ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی
۴	ارتقاء کمی و کیفی زیر ساخت های شهر فرودگاهی
۵	توسعه نظام انگیزشی منابع انسانی
۶	فعال نمودن واحدهای کسب و کار شهر فرودگاهی
۷	ایجاد و ارتقاء نظامات و سیستم ها (مطالبه و ارتقاء فرآیندها، تدوین ساختار سازمانی و....)
۸	اجرای الزامات پدافند غیر عامل
۹	افزایش رضایتمندی ذینفعان
۱۰	حذف هزینه های غیر ضرور
۱۱	شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع مالی
۱۲	سیاست عدم اتکاء و وابستگی رونق اقتصادی شرکت به درآمدهای پروازی
۱۳	بازتوانی برای مقابله برای شیوع پاندمی ها و تاب آوری در مقابل آن ها
۱۴	تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر
۱۵	تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه گذاری
۱۶	ارتقاء هوشمند سازی سازمانی
۱۷	ایجاد نظام نوآوری
۱۸	ارتقاء شاخص های عمومی و اختصاصی واحد

خلاصه اطلاعات مالی سال ۱۴۰۱

بررسی وضعیت درآمدی

مبالغ به
میلیون ریال

درآمد	سنوات	
۷,۷۵۹,۵۷۵	مصوب	سال ۱۴۰۰
۱۳,۷۷۷,۳۲۵	اصلاحیه پیشنهادی	
۱۴,۴۴۱,۲۸۴	عملکرد (با لحاظ پیش بینی اسفندماه)	
۹,۹۶۱,۳۷۴	پیشنهادی ۱۴۰۱	

بررسی سرفصل های هزینه ای

مبالغ به
میلیون ریال

شرح بودجه	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و مالی	هزینه های حقوق و دستمزد	جمع
مصوب	۶,۳۳۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۰۰	۱,۰۳۴,۳۷۵	۷,۷۵۹,۵۷۵
اصلاحیه	۱۲,۳۱۷,۰۰۰	۴۱۷,۹۵۰	۱,۰۳۴,۳۷۵	۱۳,۷۷۷,۳۲۵
پیشنهادی ۱۴۰۱	۷,۶۵۸,۰۰۰	۳۳۱,۳۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۳۷۴

سال ۱۴۰۰

بررسی سرفصل های منابع

مبالغ به
میلیون ریال

عنوان	انداخته های سال	ذخایر سال	منابع عمومی دولت	سایر دارایی های جاری	وام داخلی	جمع کل
سال ۱۴۰۰	مصوب	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
	اصلاحیه	۶۹,۳۰۰	۶,۹۱۵,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۲,۱۲۷,۷۰۰	۹,۱۶۰,۵۰۰
پیشنهادی ۱۴۰۱		۷۲,۴۶۷	۳,۷۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۵۳۳	۶,۴۶۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

بررسی سرفصل های مصارف

مبالغ به
میلیون ریال

مقایسه مصارف برنامه ای

عنوان	طرح های تملك دارايی های سرمایه ای	زمین	ساختمان و دارایی های در جریان تکمیل	تأسیسات	ماشین آلات	لوازم و ابزار کار فنی	وسائط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	بازپرداخت وام داخلی	سایر دارایی های جاری	جمع کل
سال ۱۴۰۰	مصوب	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
	اصلاحیه	۴۸,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۰,۵۰۰
سال ۱۴۰۱		۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۶۰,۰۰۰

خلاصه برنامه پیشنهادی واحدها

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد : معاونت توسعه مدیریت و منابع

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز میلیون ریال
	جمع	۱۰۶	۳,۷۹۷,۴۲۵
۱	ده اقدام راهبردی	۱۱	
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۰	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۳۵	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۶۵	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد : معاونت توسعه زیرساخت

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز ملیون ریال
	جمع	۶۲	۸,۶۷۹,۰۹۳
۱	ده اقدام راهبردی	۳۱	
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۳۲	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۲۲	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۱۸	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد : معاونت بهره برداری فرودگاهی

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز مليون ريال
جمع			۱۱,۹۹۹,۰۰۰
۱	ده اقدام راهبردی	۷۵	
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۳۷	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۱۰۴	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۱۳۷	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد : معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز ملیون ریال
	جمع	۴۴	۵۰،۰۰۰
۱	ده اقدام راهبردی	۱۰	
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۱۱	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۳۲	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۴	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد: دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز ملیون ریال
	جمع	۱۸	۴,۴۸۴,۵۰۰
۱	ده اقدام راهبردی	۴	
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۲	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۱۰	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۸۰	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد : دفتر حوزه مدیرعامل و امور بین الملل

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز ملیون ریال
	جمع	۱۲	۱۰۹,۵۰۰
۱	ده اقدام راهبردی	۰	
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۰	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۴	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۸	



خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱			
نام واحد: دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی			
ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز مليون ريال
	جمع	۱۶	
۱	ده اقدام راهبردی	۱۶	۲۵۰,۰۰۰
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۱	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۲	
۴	نیازمندی های داخلی(سایر)	۰	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد : دفتر ایمنی و تضمین کیفیت

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز مليون ريال
	جمع	۶	
۱	ده اقدام راهبردی		۴۴,۴۰۰
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۲	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۳	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۱	



خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱			
نام واحد : اداره کل حراست			
ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز مليون ريال
	جمع	۴۴	
۱	ده اقدام راهبردی	۲	۳۰۰,۰۰۰
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)		
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۲۴	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۲۵	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد: دفتر امور حقوقی و املاک

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز مليون ريال
	جمع	۱۵	
۱	ده اقدام راهبردی	۲	۵۰۰,۰۰۰
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	۲	
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه		
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۱۱	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد: دفتر روابط عمومی

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز ملیون ریال
	جمع	۱۲	
۱	ده اقدام راهبردی		۱۰۲,۹۰۰
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)		
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۲	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۱۰	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

نام واحد: دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد

ردیف	سرفصل اصلی	تعداد بند	بودجه مورد نیاز ملیون ریال
	جمع	۸	
۱	ده اقدام راهبردی	۳	۳۰,۰۰۰
۲	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)		
۳	محورهای اصلی تدوین برنامه	۴	
۴	نیازمندی های داخلی (سایر)	۴	

خلاصه برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۱

ردیف	نام معاونین / مدیران		تعداد بند های برنامه	ده اقدام راهبردی	طرح های توسعه پنج ساله (طرح جامع)	محورهای اصلی تدوین برنامه	نیازمندی های داخلی (سایر)	بودجه مورد نیاز میلیون ریال
	جمع		۳۴۳	۱۲۰	۵۳	۲۳۹	۲۹۰	۳۰,۳۴۶,۸۱۸
۱	معاونت توسعه زیر ساخت	مجری طرح	۲۵	۱۰	۱۴	۲	۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲		امور فنی اجرائی و مطالعات	۳۷	۲۱	۱۸	۲۰	۱۲	۱,۶۷۹,۰۹۳
۳		اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری						
۴		دفتر امور پیمان و قراردادهای						
			۶۲	۳۱	۳۲	۲۲	۱۸	۸,۶۷۹,۰۹۳
۵	معاونت توسعه مدیریت و منابع	دفتر برنامه ریزی و بودجه	۱۹	۳	۰	۳	۱۳	۸,۱۵۰
۶		اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی	۳۲	۶	۰	۲۳	۸	۵۷۶,۰۵۴
۷		اداره کل امور مالی و در آمد	۵۵	۲	۰	۹	۴۴	۳,۲۱۳,۲۲۱
			۱۰۶	۱۱	۰	۳۵	۶۵	۳,۷۹۷,۴۲۵
۸	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	دفتر خدمات بازرگانی و کسب کار	۲۱	۳	۰	۲۱	۰	۲۰,۰۰۰
۹		دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع	۱۶	۷	۶	۷	۴	۲۰,۰۰۰
۱۰		دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی	۷	۰	۵	۴	۰	۱۰,۰۰۰
			۴۴	۱۰	۱۱	۳۲	۴	۵۰,۰۰۰
۱۱	معاونت بهره برداری فرودگاهی	اداره عملیات فرودگاهی		۳	۱	۱۶	۲۹	۳,۵۸۹,۰۰۰
۱۲		سامانه های الکترونیکی فرودگاهی		۷	۱	۱۴	۸	۲,۹۹۹,۶۰۰
۱۳		دفتر ایمنی استاندارد		۱۱		۱۱		۶۱,۵۰۰
۱۴		ترمینال سلام						۹۵۹,۳۰۰
۱۵		اداره کل تامین و تجهیز فرودگاهی		۲۰	۱	۶۰	۱۰۰	۴,۳۸۹,۶۰۰
			۰	۴۱	۳	۱۰۱	۱۳۷	۱۱,۹۹۹,۰۰۰
۱۶	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی		۱۸	۴	۲	۱۰	۸	۴,۴۸۴,۵۰۰
۱۷	دفتر حوزه مدیر عامل		۱۲	۰	۰	۴	۸	۱۰۹,۵۰۰
۱۸	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی		۱۶	۱۶	۱	۲	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۹	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت		۶	۰	۲	۳	۱	۴۴,۴۰۰
۲۰	اداره کل حراست		۴۴	۲	۰	۲۴	۲۵	۳۰۰,۰۰۰
۲۱	دفتر امور حقوقی و املاک		۱۵	۲	۲	۰	۱۱	۵۰۰,۰۰۰
۲۲	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد		۸	۳	۰	۴	۴	۳۰,۰۰۰
۲۳	دفتر روابط عمومی		۱۲	۰	۰	۲	۹	۱۰۲,۹۰۰

پیشنهادهای راهبردی برنامه ها

- * با بررسی مجدد برنامه ها مواردی که از اسناد مرجع لحاظ نشده ،پیشنهاد گردد.
- * مطابق تاکید مدیر عامل محترم ،علاوه بر توجه به مفاد اسناد بالادستی ،موضوع بررسی و فرآیندهای کاری و ساختار سازمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
- * در مرحله بعد از نهایی سازی برنامه ها ،مراحل سطح پایینتر تحقق برنامه ها مشخص گردد تا تقسیم کار اجرا ، راهبری برنامه ها تسهیل گردد.
- * تشکیل جلسات ارزیابی عملکرد ماهانه در دستور کار قرار گیرد.

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

