

کردهای مدیران ارشد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اسفند ماه ۱۳۹۹

سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُمَّ الْحَمْدُ

علیٰ خمسہ

گزارش برنامه سال ۱۴۰۰

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

IKAC

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
اسفند ماه ۱۳۹۹

تبدیل به قطب لجستیکی در کشور (هاب اول بار منطقه)

افزایش ظرفیت‌های فرودگاهی

ارتقاء سطح کیفی خدمات

ارتقاء سطح ایمنی مطابق با استانداردهای بین‌المللی

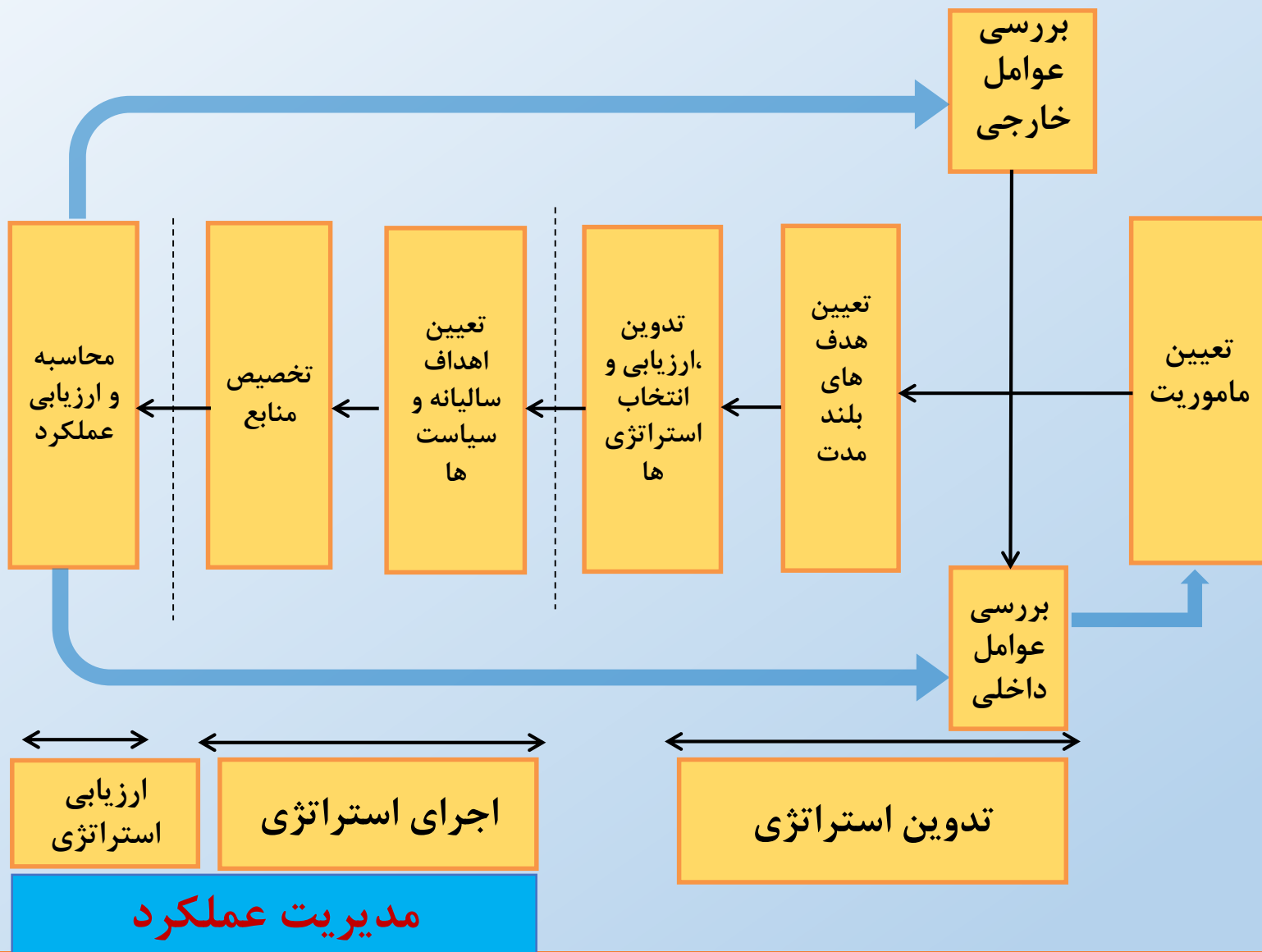
ایجاد و توسعه اشتغال مولد

افزایش درآمدهای غیرهوانوردی و تثبیت درآمدهای هوانوردی

ملاحظات تدوین برنامه

- برنامه بر اساس خود اظهاری و همکاری واحد ها تنظیم شده است.
- مصوبات مجمع در تدوین برنامه لحاظ شده است .
- مفاد برنامه توسعه ۵ ساله شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) لحاظ شده است.

نمودار مراحل مدیریت راهبردی



مدیریت عملکرد

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بر مبنای برنامه توسعه پنجساله و وضع موجود

ردیف	شرح فعالیت	واحد سنجش	پیش بینی سال ۱۴۰۰	
			پیشنهادی	برنامه توسعه ۵ساله (مصوب)
۱	نشست و برخاست	فروند	۱۰،۹۵۰	۱۷۵،۰۰۰
۲	اعزام و پذیرش مسافر	نفر	۱،۰۹۵،۰۰۰	۱۷،۵۰۰،۰۰۰
۳	جابه جایی بار	تن	۱۳۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰

پیش بینی جریان های درآمدی سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان	مصوب
۱	اعزام و پذیرش مسافر	۱۹۱,۶۲۵
۲	نشست و برخاست	۵,۹۱۸,۴۷۵
۳	خدمات غیرهوانوردی (اماکن و خدمات رفاهی)	۷۶۹,۴۷۵
۴	منطقه آزاد	۷۰۰,۰۰۰
۵	سایر	۱۸۰,۰۰۰
جمع کل		۷,۷۵۹,۵۷۵

ارقام به میلیون ریال

پیش بینی جریان های هزینه ای سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح بودجه	مصوب
۱	هزینه های عملیاتی	۶,۳۳۰,۰۰۰
۲	هزینه های اداری و مالی	۳۹۵,۲۰۰
۳	حقوق و مزایای پرسنلی	۱,۰۳۴,۳۷۵
جمع		۷,۷۵۹,۵۷۵

ارقام به میلیون ریال

پیش بینی منابع سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان	مصوب
۱	ذخایر و اندوخته سال	۳,۰۵۰,۰۰۰
۳	منابع عمومی دولت	۵۰,۰۰۰
۴	سایر دارایی های جاری	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵	وام داخلی	۰
جمع کل		۵,۳۰۰,۰۰۰

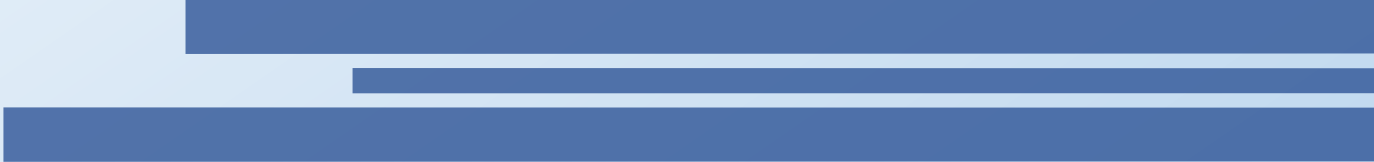
ارقام به میلیون ریال

پیش بینی مصارف سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان	مصوب
۱	زمین	۴۰۰,۰۰۰
۲	ساختمان	۲,۶۸۰,۰۰۰
۳	تأسیسات	۳۰۰,۰۰۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۰,۰۰۰
۵	اثاثیه مصرف نشدنی	۲۰۰,۰۰۰
۶	وسایط نقلیه	۱۲۰,۰۰۰
۷	لوازم و ابزار فنی	۱۲۰,۰۰۰
۸	تحقیقات و پژوهش	۳۰,۰۰۰
۹	منابع عمومی دولت	۵۰,۰۰۰
۱۰	پرداخت دیون	۱,۲۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۵,۳۰۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

برنامه واحدها در سال ۱۴۰۰



برنامه معاونت توسعه زیرساخت



معاونت توسعه زیرساخت - مجری طرح

مبالغ میلیون ریال			جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										
ملاحظات	میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								شرح برنامه	سرفصل برنامه	ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰						
			ریال کل *	یورو *	دلار *	ریال *	ریال کل	یورو	دلار	ریال			
	۵۰٪	۳۰٪	۱.۲۵۱.۰۰۰			۱.۲۵۱.۰۰۰	۱.۲۵۱.۰۰۰			۱.۲۵۱.۰۰۰		پروژه احداث زیرساخت های هسته پیشران منطقه آزاد تجاری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱
در مرحله انعقاد قرارداد و اخذ تایید	۱۰۰٪	۰٪	.			.	.			.		اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)	۲
جوایز به همراه کمک هزینه شرکت کنندگان مسابقه بین المللی	۵٪	۲٪	۱۱۲,۰۰۰	۴۰۰			۱۱۲,۰۰۰	۴۰۰				احداث ابر پروژه ترمینال شماره سه شهر فرودگاهی	۳
	۸۰٪	۴۱٪	۲۲۷,۲۰۰			۲۲۷,۲۰۰	۲۲۷,۲۰۰			۲۲۷,۲۰۰	امنیت پرواز ساختمان اداری LSF ساختمان گمرک سوله گمرک دوربین های مدار بسته فرودگاه (سایت مجری و محوطه ترمینال سلام)+ساختمان مانیتورینگ ساختمان تسهیلات حراست ساختمان ایمنی زمینی و آتش نشانی ترمینال سلام	احداث دو دستگاه ساختمان اداری و بهسازی دو دستگاه ساختمان موجود و دوربین های مدار بسته	۴
تعیین تکلیف مسائل قراردادی سرمایه گذاری	۱۰۰٪	۹۶٪	۱,۷۰۰			۱,۷۰۰	۱,۷۰۰			۱,۷۰۰		تکمیل نواقص پروژه ترمینال سلام	۵
	۱۰۰٪	۹۰٪	۹۶,۰۰۰			۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰		تاسیسات زیربنایی و محوطه ترمینال سلام	۶

معاونت توسعه زیرساخت - مجری طرح

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
مبالغ میلیون ریال												
ملاحظات	میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								سرفصل برنامه	ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
			ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
بصورت BLT	10%	۰٪	۰			۰	۰				تاکسی وی موازی با باند شمالی	۷
مجموعه اقدامات نگهداری و حفاظتی از پروژه	۷۷.۳۹٪	۷۷.۳۹٪	۳۱۵,۰۰۰			۳۱۵,۰۰ ۰	۳۱۵,۰۰۰			۳۱۵,۰۰۰	پروژه باند جنوبی	۸
مجموعه اقدامات نگهداری و حفاظتی از پروژه	۲۸٪	۲۸٪	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	مجموعه پروژه های تکمیلی گروه ۴	۹
	۰٪	۰٪	۰				۰				فنس پیرامونی و جاده حفاظتی محدوده باند جنوبی	
مجموعه اقدامات نگهداری و حفاظتی از پروژه	۲۹.۴۲٪	۲۹.۴۲٪	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	پروژه پل های تاکسی وی	۱۰
			۲,۱۵۲,۹۰۰				۲,۲۵۶,۹۰۰	۴۰۰	۰	۲,۱۴۴,۹۰۰	جمع	

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
مبالغ میلیون ریال											
میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								ردیف	
پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					سرفصل برنامه
		ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
۱۰۰٪	—	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ مطالعات تفصیلی آب و فاضلاب و برق شهر فرودگاهی	
۱۰۰٪	۵۰٪	۱,۶۵۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۲ ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای و ارائه طرح مقاوم‌سازی سازه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره)	
۱۰۰٪	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳ مطالعات طراحی جامع تفصیلی پارک لجستیک	
۱۰۰٪	۴۰٪	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴ طراحی اتصال به کمربندی کنارگذر جنوبی	
۱۰۰٪	۱۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵ مطالعه احداث خط آنتنی به شهر فرودگاهی	
۱۰۰٪	—	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶ مطالعات فرو نشست زمین در گستره شهر فرودگاهی(فاز دوم)	
۱۰۰٪	۴۰٪	۹۸۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸۰	۷ ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای و ارائه طرح مقاوم سازی سازه مسجد فرودگاه امام خمینی (ره)	
۱۰۰٪	۲۰٪	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۸ طراحی معابر داخلی پهنه های منطقه آزاد	
۸۰٪	۱۰٪	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۹ مقاوم سازی سازه پارکینگ ترمینال یک	
		۲۹۷,۶۳۰	۰	۰	۲۹۷,۶۳۰	۲۹۷,۶۳۰	۰	۰	۲۹۷,۶۳۰	جمع	

معاونت توسعه زیرساخت - اداره کل برنامه ریزی ساماندهی امور شهری

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											مبالغ میلیون ریال	
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات									میزان پیشرفت	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰					عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*	ریال		
۱	ارتقا سامانه هوشمند تاکسیرانی	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰			٪۱۰۰
۲	ارتقا سطح امنیتی و نظارتی دپوی اصلی	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰			٪۱۰۰
۳	ارتقا وضعیت امنیتی و نظارتی پارکینگ های فرودگاهی	۲۳,۰۰۰			۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰			٪۱۰۰
۴	بهبود وضعیت پارکینگ های فرودگاهی	۶,۵۰۰			۶,۵۰۰	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰			٪۱۰۰
۵	استفاده از خدمات مشاور زیبا سازی	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰			٪۱۰۰
۶	اجرای طرح های زیبا سازی شهری	۲۲۶,۰۰۰			۲۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰			٪۱۰۰
۷	افزایش ایمنی و ترافیک جاده های شهر فرودگاهی	۲۳۴,۰۰۰			۲۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰			٪۱۰۰
۸	قراردادهای محوط و سم پاشی	۱۰۴,۰۰۰			۱۰۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰			٪۱۰۰
۹	راه اندازی ایستگاه آتش نشانی	۳۱۰,۰۰۰			۳۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰			٪۱۰۰
۱۰	راه اندازی بخش معماری و شهرسازی	۶۷,۰۰۰			۶۷,۰۰۰	۰			۰			٪۱۰۰

معاونت توسعه زیرساخت - اداره کل برنامه ریزی ساماندهی امور شهری

مبالغ میلیون ریال		جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰									
میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								سرفصل برنامه	ردیف
پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
		ریال کل *	یورو *	دلار *	ریال *	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
		۰			۰	۶۲,۰۰۰			۶۲,۰۰۰	برنامه و اجرای زیبا سازی و نگهداری فضای سبز	۱۱
٪۱۰۰		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	پیشگیری از آتش سوزی علف های هرز اراضی شهر فرودگاهی	۱۲
٪۱۰۰		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	اجرا و بهسازی سیستم آبیاری مکانیزه	۱۳
٪۱۰۰		۲۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰	قرارد پیمانکار فضای سبز	۱۴
٪۱۰۰		۲۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۵۰			۳۳۶,۱۵۰	نوسازی کلیه ماشین آلات	۱۵
٪۱۰۰		۳۴,۷۰۰			۳۴,۷۰۰	۳۴,۷۰۰			۳۴,۷۰۰	تأمین سوخت ماشین آلات	۱۶
٪۱۰۰		۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	حمل و نقل کارکنان و مدیران و ادارات وابسته	۱۷
٪۱۰۰		۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰			۳۱,۰۰۰	افزایش ایمنی ماشین آلات	۱۸
٪۱۰۰		۰			۰	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	ساخت سالن انتظار جهت ایستگاه سرویس ایاب و ذهاب	۱۹
٪۱۰۰		۰			۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	تکمیل ساختمان جنب سوله B۸	۲۰
٪۱۰۰		۰			۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	گازرسانی به سوله ۸ B جهت سوخت رسانی	۲۱
		۱,۰۶۸,۷۰۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۷۰۰	۲,۰۱۹,۳۵۰	-	-	۲,۰۱۹,۳۵۰	جمع	

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												مبالغ میلیون ریال	
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت		ملاحظات	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش پیشرفت پایان ۱۴۰۰		
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*				
۱	سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شهر فرودگاهی	۰	۰	۰	۰				۰	—	۱۰۰٪	برگزاری مناقصه	
۲	خودروهای استیجاری				۰				۰	—	۱۰۰٪	برگزاری مناقصه	
۴	راهبری، تعمیر و نگهداری چرخ دستی های حمل بار مسافر				۰				۰	—	۱۰۰٪	تمدید سال سوم یا برگزاری مناقصه	
۵	راهبری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب آتش نشانی و فاضلاب و شبکه تونل تاسیسات و تجهیزات منصوبه				۰				۰	—	۱۰۰٪	برگزاری مناقصه	
۶	نگهداری فضای سبز شهر فرودگاهی				۰				۰	۲۰٪	۱۰۰٪	برگزاری مناقصه	
۷	انجام خدمات عمومی نظیر دبیرخانه و تایپ و تکثیر				۰				۰	۲۰٪	۱۰۰٪	برگزاری مناقصه	
۸	تعمیر نگهداری و راهبری آسانسور ها، پله برقی ها و پیاده روهای متحرک ترمینال یک و ساختمان های جانبی و ترمینال سلام				۰				۰	۵۰٪	۱۰۰٪	تمدید سال دوم یا برگزاری مناقصه	
۹	تعمیر و نگهداری و راهبری سیستم های سرمایش گرمایش تهویه مطبوع و آب مصرفی ساختمانها شبکه گاز و سیستم اطفای حریق				۰				۰	—	۱۰۰٪	تمدید سال سوم یا برگزاری مناقصه	
۱۰	انجام خدمات نظافت و نگهداری کلیه اماکن ترمینال ها و محوطه				۰				۰	۲۰٪	۱۰۰٪	برگزاری مناقصه	

مبالغ میلیون ریال			جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰									
ملاحظات	میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								شرح برنامه	ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
			ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
برگزاری مناقصه	۱۰۰٪	—	۰				۰				نگهداری، احیا و خط کشی سطوح پروازی	۱۱
تمدید سال دوم یا برگزاری مناقصه	۱۰۰٪	—	۰				۰				آب بندی و نظافت سقف ترمینال مسافری ۱، سلام و پل ارتباطی	۱۲
برگزاری مناقصه	۱۰۰٪	—	۰				۰				ارائه خدمات پشتیبانی سیستم پرگار	۱۳
تمدید سال سوم یا برگزاری مناقصه	۱۰۰٪	—	۰				۰				راهبری تعمیر و نگهداری شبکه توزیع برق شهر فرودگاهی	۱۴
تمدید سال سوم یا برگزاری مناقصه	۱۰۰٪	—	۰				۰				راهبری، تعمیر و نگهداری شبکه پست برق ۲۳۰ کیلوولت	۱۵
برگزاری مناقصه	۱۰۰٪	—	۰				۰				نگهداری و تعمیر پل های تلسکوپی ترمینال ۱ و ترمینال سلام و سیستم توزیع انتقال بار مسافر سلام	۱۶
			۱۵۰۰			۱۵۰۰	۱۵۰۰			۱۵۰۰	تهیه نرم افزار	۱۷
	۱۰۰٪		۱۰۰۰			۱۰۰۰	۱۰۰۰			۱۰۰۰	آموزش	۱۸
	۱۰۰٪		۵۰۰۰			۵۰۰۰	۵۰۰۰			۵۰۰۰	استفاده از خدمات مشاور	۱۹
	۱۰۰٪		۵۰۰			۵۰۰	۵۰۰			۵۰۰	پذیرایی جهت جلسات مستند سازی و مناقصات	۲۰
			۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	جمع	

معاونت توسعه زیرساخت

- ❑ تکمیل زیر ساخت های هسته پیشران منطقه آزاد
- ❑ اصلاح استیرپ ها و بهسازی سطوح پروازی باند شمالی
- ❑ تکمیل نواقص ترمینال سلام و تکمیل محوطه و تاسیسات زیر بنائی
- ❑ انجام مطالعات اولیه امور زیر بنائی ، انرژی و پروژه های اساسی
- ❑ ایجاد نظامات مدیریتی و سیستمی (نظام مدیریت پروژه)
- ❑ اجرای طرح های زیبا سازی شهری
- ❑ راه اندازی ایستگاه آتش نشانی
- ❑ ارتقاء سامانه هوشمند تاکسی
- ❑ حفظ ، تعمیرات و نگهداری امور زیر بنائی و تاسیسات شهری
- ❑ توانمند سازی سیستمی و سازمانی



برنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع



نام واحد: معاونت توسعه مدیریت و منابع (دفتر اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال *	دلار *	یورو *	ریال کل *		
۱	جهت سیستمی کردن دوره های آموزشی	۱۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱۰۰۰	تا مرحله عقد قرارداد	اجرای نهایی
۲	تهیه پودمان های مصوب ۵ سال آینده	۳۵۰۰			۳,۵۰۰	۳,۵۰۰			۳۵۰۰	تا مرحله اخذ استعلام سامانه	اجرای نهایی
۳	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی - عمومی - مدیریتی	۴۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴۰۰۰	بسیار محدود به دلیل عدم امکان برگزاری دوره های حضوری و عدم داشتن بستر مناسب برای دوره های غیر حضوری	۸۰ هزار نفر ساعت
۴	برنامه ریزی جهت راه اندازی کانون بازنشستگان شرکت شهر فرودگاهی به منظور پیگیری کلیه امور مربوط به بازنشستگی کارکنان	۵۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵۰۰۰	-	اجرای نهایی
۵	اجرای مفاد ماده ۳۰ برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۲ ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹	.			.	.			.	صرفاً مجوز ارائه کارت هدیه به بازنشستگان گرفته شده است.	پرداخت کمک های رفاهی در چارچوب مفاد ماده ۳۰ برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۲ ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ به کلیه بازنشستگان این شرکت
۶	عقد قرارداد پشتیبانی با شرکت علم و صنعت نوید (دستگاههای حضور و غیاب)	۱۰۰			۱۰۰	۱۰۰			۱۰۰	متوسط	تمامی نواقص مربوط به سیستم حضور و غیاب رفع گردد
۷	با توجه به محدود کردن زمان ارسال فرم های مرخصی ایجاد دسترسی به کلیه کاربران ارائه گردد	.			.	.			.	عدم امکان دسترسی کاربران به شبکه اینترنت	دسترسی امکانپذیر گردد
۸	طراحی فرم جدید احکام مرخصی	.			.	.			.	متوسط	فرم جدید احکام مرخصی به روز رسانی گردد
۹	پایش سلامت	.			.	.			.	چکاپ پزشکی کلیه کارکنان انجام شد	برای کلیه پرسنل اجرایی گردد
۱۰	اجرای بند ۴۴ قانون ایثارگران	.			.	.			.	۹۰٪ کار انجام گردیده است	احکام کلیه ۹۳ نفر در سه ماه اول سال صادر گردد
۱۱	مجوز اخذ پست و مجوز تبدیل وضع نیروی انسانی	.			.	.			.	۹۰٪ انجام گردیده است	۱۰۰٪ نهایی گردد

نام واحد: معاونت توسعه مدیریت و منابع (دفتر اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*		
۱۲	ارائه خدمات رفاهی به کارکنان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	به دلیل شیوع ویروس کرونا و فسخ قرارداد با هتل رفاه و پارمیس هزینه سفر ۶ ماهه اول سال به حساب کارکنان واریز گردید	انعقاد قرارداد انجام گردد در غیر این صورت هزینه به حساب کارکنان واریز گردد
۱۳	ارائه خدمات رفاهی به کارکنان	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰	با در نظر گرفتن درآمدهای شرکت و رعایت صرفه و صلاح شرکت و در چارچوب مصوبه رفاهی هیئت محترم مدیره پرداخت صورت گرفته است.	مطابق ابلاغ مصوبه هیئت محترم مدیره با موضوع بودجه رفاهی به کلیه کارکنان پرداخت گردد
۱۴	ارائه خدمات رفاهی به کارکنان	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰			۹,۰۰۰	با در نظر گرفتن درآمدهای شرکت و رعایت صرفه و صلاح شرکت و در چارچوب مصوبه رفاهی هیئت محترم مدیره پرداخت صورت گرفته است.	مطابق ابلاغ مصوبه هیئت محترم مدیره با موضوع بودجه ورزشی به کلیه کارکنان پرداخت گردد
۱۵	صدور احکام پرسنل بر اساس قوانین و مقررات	.			.	.			.	انجام گردیده است	به موقع انجام گردد
۱۶	صدور احکام طبقه و رتبه رسنل بر اساس قوانین و مقررات	.			.	.			.	انجام گردیده است	به موقع انجام گردد
	جمع					۲۳۷,۶۰۰	.	.	۲۳۷,۶۰۰		

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

مبالغ میلیون ریال			جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰									
ملاحظات	میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								شرح برنامه	ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
			ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰				۰	۰	۰	۰	تهیه و تدوین برنامه ، بودجه و تبصره های پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱
	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰			۰	۰	۰	۰	۰	بررسی وضعیت انعقاد قراردادها و نحوه پرداخت در حوزه اعتبارات جاری و سرمایه ای	۲
	۱۰۰٪	۴۰٪	۵۴۰			۵۴۰	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰	اقدام جهت راه اندازی سیستم بهای تمام شده خدمات و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد	۳
	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰	۰			۰	۰	۰	۰	همکاری و انعقاد موافقتنامه سالیانه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی	۴
	۱۰۰٪	۸۰٪	۰				۰	۰	۰	۰	همکاری در اصلاح اساسنامه شرکت و پیگیری تصویب آن در مراجع قانونی	۵
	۱۰۰٪	۸۰٪	۰				۰	۰	۰	۰	برنامه محور نمودن بودجه تخصیصی	۶
	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰				۰	۰	۰	۰	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)	۷
	۱۰۰٪	۸۰٪	۰				۰	۰	۰	۰	بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی شرکت بر اساس اسناد بالا دستی و اهداف برنامه های توسعه و ...	۸
	۱۰۰٪	۵۰٪	۰				۰	۰	۰	۰	تدوین شرح وظایف پستهای سازمانی براساس تشکیلات تفضیلی	۹
	۱۰۰٪	۸۰٪	۰				۰	۰	۰	۰	تدوین شرح وظایف واحدهای سازمانی	۱۰

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												مبالغ میلیون ریال	
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات									میزان پیشرفت		ملاحظات
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰		
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*				
۱۱	احصاء و اصلاح فرآیندهای شرکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵٪	۸۵٪		
۱۲	اقدامات لازم در خصوص طرح های پژوهشی در راستای کمیته پژوهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۱۳	مطالعه مستندات موجود در ارتباط با روابط ساختاری ،دسته بندی وظایف و میزان اختیارات و مسئولیتها در سطح کلان و مدیریتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰٪	۱۰۰٪		
	جمع	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰				

مبالغ میلیون ریال		جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										
ملاحظات		میزان پیشرفت	بودجه و اعتبارات					سرفصل برنامه				ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰			بودجه درخواستی ۱۴۰۰						
			ریال کل *	یورو *	دلار *	ریال *	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									تهیه صورت های مالی جاری و طرح تملک دارایی های سرمایه ای	۱
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									تهیه گزارشات هیئت مدیره ، تأییدیه مدیران و اظهارنامه مالیاتی	۲
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									انجام تکالیف مجمع	۳
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									انبارگردانی و مشاهده عینی ارایی ها با هماهنگی بازرسی قانونی	۴
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									اجرای حسابرسی داخلی	۵
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									صدور فیش های حقوقی به صورت الکترونیکی	۶
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									تکمیل اطلاعات سامانه های:	۷
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه مطالبات و بدهی ها	۸
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه مطالبات فصلی	۹

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											مبالغ میلیون ریال		
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات				میزان پیشرفت		ملاحظات					
		اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰							
		ریال	دلار	یورو	ریال *	ریال کل	یورو		دلار	ریال			
۱۰	سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان											۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱	سامانه اطلاعات شرکتهای دولتی (سان)											۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲	سامانه درخواست وجه الکترونیکی											۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۳	پرداخت حقوق و مزایا ماهیانه پرسنل											۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۴	پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت قراردادهای خدماتی											۱۰۰٪	۸۰٪
۱۵	ایجاد ارتباط سیستم نماد با سیستم های پرسنلی و معاملات فصلی											۰٪	۰٪
۱۶	راه اندازی سیستم فروش یکپارچه فروش											۱۰۰٪	۲۰٪
۱۷	ایجاد تعامل با بانک از طریق ایجاد تمهیدات لازم به منظور استفاده از تسهیلات											۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۸	پیگیری انتقال اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول											۴۰٪	۲۰٪
۱۹	ساماندهی خودروهای دولتی											۱۰۰٪	۵۰٪
۲۰	سیستم فرآیند اجرای معاملات											۱۰۰٪	۱۰۰٪

مبالغ میلیون ریال			جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰									
ملاحظات	میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات							سرفصل برنامه	ردیف	
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
			ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار			ریال
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									تهیه صورت های مالی جاری و طرح تملک دارایی های سرمایه ای	۲۱
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									تهیه گزارشات هیئت مدیره ، تأییدیه مدیران و اظهارنامه مالیاتی	۲۲
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									انجام تکالیف مجمع	۲۳
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									انبارگردانی و مشاهده عینی ارایه ها با هماهنگی بازرسی قانونی	۲۴
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									اجرای حسابرسی داخلی	۲۴
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									صدور فیش های حقوقی به صورت الکترونیکی	۲۶
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									تکمیل اطلاعات سامانه های:	۲۷
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه اموال دستگاه اجرایی (سادا)	۲۸
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه مطالبات و بدهی ها	۲۹
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه مطالبات فصلی	۳۰
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه ارزش افزوده	۳۱
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان	۳۲
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه اطلاعات شرکتهای دولتی (سان)	۳۳
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									سامانه درخواست وجه الکترونیکی	۳۴
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									پرداخت حقوق و مزایا ماهیانه پرسنل	۳۵
	۱۰۰٪	۸۰٪									پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت قراردادهای خدماتی	۳۶

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
مبالغ میلیون ریال												
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت		ملاحظات
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بین پیشرفت پایان ۱۴۰۰	
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال *	دلار *	یورو *	ریال کل *			
۳۷	ایجاد ارتباط سیستم نماد با سیستم های پرسنلی و معاملات فصلی									۰٪	۰٪	
۳۸	راه اندازی سیستم فروش یکپارچه فروش									۱۰۰٪	۲۰٪	
۳۹	ایجاد تعامل با بانک از طریق ایجاد تمهیدات لازم به منظور استفاده از تسهیلات									۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۴۰	پیگیری انتقال اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول									۴۰٪	۲۰٪	
۴۱	ساماندهی خودروهای دولتی									۱۰۰٪	۵۰٪	
۴۲	سیستم فرآیند اجرای معاملات									۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۴۳	شناسایی و ثبت درآمد ها و وصول مطالبات									۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۴۴	راه اندازی سیستم محاسبه تاخیر و تاییدیه مطالبات شرکت									۱۰۰٪	۵۰٪	
۴۵	انبارگردانی بر اساس آیین نامه مربوط با هماهنگی سازمان مربوط									۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۴۶	تنظیم آیین نامه های مالی معاملاتی									۱۰۰٪	۵۰٪	
۴۷	شناسایی راهکاری مناسب جهت وصول مطالبات معوقه و جاری									۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۴۸	تهیه دستور العمل وجه التزام مطالبات									۱۰۰٪	۲۰٪	
۴۹	تهیه دستور العمل نحوه شناسایی و تعرفه ی درآمدها									۱۰۰٪	۷۰٪	
۵۰	پیگیری در جهت مکانیزه نمودن صدور صورتحساب های درآمدی									۱۰۰٪	۲۰٪	
۵۱	مدیریت نقدینگی شرکت بر حسب اولویت برنامه									۱۰۰٪	۷۰٪	

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								سرفصل برنامه	ردیف	
ملاحظات	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
			ریال کل *	یورو *	دلار *	ریال *	ریال کل	یورو	دلار			ریال
	۱۰۰٪	۷۰٪									مدیریت نقدینگی شرکت بر حسب اولویت برنامه	۳۱
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									ثبت مشخصات کلیه اموال منقول و غیر منقول در نرم افزار نماد	۳۲
	۱۰۰٪	۲۰٪									احصا اموال مازاد و فرسوده جهت خروج آنها از فهرست اموال	۳۳
	۱۰۰٪	۰٪									احصا اموال فاقد پلاک و جهت پلاک کوبی مراحل قانونی قیمت گذاری	۳۴
	۴۰٪	۲۰٪									به نام کردن و(اخذ سند تک برگ)اسناد مالکیت با همکاری واحد حقوقی	۳۵
	۱۰۰٪	۰٪									نصب نرم افزار مربوط به قراردادهای و انجام امور مربوطه	۳۶
	۱۰۰٪	۰٪									اصلاح فرآیندهای پرداخت و حذف مراحل زاید جهت تسریع در انجام امور	۳۷
	۱۰۰٪	۲۰٪									پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع موانع جهت صورتهای مالی طرح تملک برای تغییر گزارش از عدم اظهار نظر به سایر موارد.	۳۸
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									انجام امور بیمه ای کارکنان(تأمین اجتماعی ، بازنشستگی،سلامت،تکمیلی درمان،بیمه عمر و حوادث)	۳۹
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									صدور ضمانت نامه های بانکی(برای همکاران شاغل و بازنشسته)	۴۰
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									اخذ مفصاحساب بیمه ای برای کلیه قراردادهای	۴۱
	۱۰۰٪	۲۰٪									تهیه دستور العمل ها و روش های اجرایی و پیاده سازی امور مالی در منطقه آزاد	۴۲
	۱۰۰٪	۵۰٪									پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده های مالیاتی شرکت	۴۳
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									تهیه و تنظیم دفاتر قانونی شرکت	۴۴
	۱۰۰٪	۰٪									ارتقاء سیستم نماد ایران در بسته وب سرویس	۴۵
	۱۰۰٪	۱۰۰٪									اخذ و نگهداری تضامین کلیه معاملات با پیمانکاران و بهر برداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی(ضمانت نامه های بانکی،سپرده های نقدی ،سفته و چک های تضمینی)	۴۶
			.	.	.	.	.	.	.	.	جمع	

معاونت توسعه مدیریت و منابع

- ❑ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی -عمومی -مدیریتی
- ❑ اخذ مجوز پست و تبدیل وضع نیروی انسانی
- ❑ همکاری در تهیه و تدوین برنامه ،بودجه و تبصره های پیشنهادی سال ۱۴۰۰
- ❑ اقدام جهت راه اندازی سیستم بهای تمام شده خدمات
- ❑ بازنگاری و اصلاح ساختار تشکیلاتی شرکت بر اساس اسناد فرادستی و اهداف برنامه های توسعه و..
- ❑ تهیه صورت حساب های مالی و انجام تکالیف مجامع
- ❑ تکمیل اطلاعات سامانه های مطالبات و بدهی ها /مطالبات فصلی و
- ❑ احصاء و ارتقاء فرآیند های شرکت
- ❑ ارائه خدمات رفاهی و پرسنلی به کارکنان
- ❑ نهائی کردن و استقرار ساختار سازمانی مصوب جدید



برنامه معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری



معاونت امور اقتصادی و بازرگانی دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات					میزان پیشرفت		مبالغ میلیون ریال			
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰					اعتبار مصوب ۱۴۰۰		ریال کل	ریال *	دولار *	یورو *
		ریال	دولار	یورو	ریال کل	ریال *	ریال *	دولار *				
ملاحظات												
۱	جذب منابع مالی برای توسعه زیرساخت منطقه آزاد	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰			
۲	تسریع در بررسی پیشنهاد های سرمایه گذاری	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰			
۳	ارتقا خدمات فرودگاهی	۰			۰	۰	۰		۰			۱,۵۰۰,۰۰۰
۴	ارتقا خدمات فرودگاهی	۰			۰	۰	۰		۰			۸۰,۵۶۰
۵	ارتقا توان فنی دفتر سرمایه گذاری	۱۲,۰۰۰			۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲,۰۰۰			
۶	ترمینال جدید،باند،اپرون،محوطه های پیرامونی(تهیه گزارش PFS برای فاز اول پروژه با ظرفیت ۲۵ میلیون نفر)	۰			۰	۰	۰		۰			۱۰۰٪
۷	ترمینال جدید،باند،اپرون،محوطه های پیرامونی(تهیه Basic Design و Concept Design برای فاز اول پروژه)	۰			۰	۰	۰		۰			۱۰۰٪
۸	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			۰	۰	۰		۰			۱۰۰٪
۹	ترمینال جدید،باند،اپرون،محوطه های پیرامونی(تصویب نهایی طرح برنده ترمینال جدید بر اساس مسابقه معماری انجام شده)	۰			۰	۰	۰		۰			۱۰۰٪
۱۰	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی(بازطراحی فضاهای تجاری داخل ترمینال سلام)	۰			۰	۰	۰		۰			۱۰۰٪
۱۱	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی(تکمیل زیرساختها و اصلاحات موردنیاز برای فضاهای تجاری داخل ترمینال سلام)	۰			۰	۰	۰		۰			۱۰۰٪
۱۲	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			۰	۰	۰		۰			۱۰۰٪

معاونت امور اقتصادی و بازرگانی دفترامور سرمایه گذاری و تجهیز منابع

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات								ملاحظات
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل	
۱۳	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)									۱۰۰٪
۱۴	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)									۶۰٪
۱۵	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)									۶۰٪
۱۶	ایجاد زمینه برای جذب سرمایه گذار در فاز جنوب باند ۲ پروازی(طراحی و مهندسی زیرساخت ارتباطی با توجه به مسیرهای تیمه آماده فعلی)									۶۰٪
۱۷	جذب سرمایه‌گذاری در محدوده بندر خشک در راستای توسعه محور جنوبی شهر فرودگاهی(اخذ مجوز و انجام مطالعات اتصال آنتنی بندر خشک به خط ریلی سراسری)									۱۰۰٪
۱۸	جذب سرمایه‌گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری صنعتی(تکمیل زیرساخت محدوده فاز پیشران منطقه آزاد ۲۴۰ هکتاری و تامین منابع مورد نیاز پیمانکار									۴۰٪
۱۹	جذب سرمایه‌گذار 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 ...)									۳۰٪
۲۰	جذب سرمایه‌گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری صنعتی(رفع معارضات زمین و شکایات اشخاص)									۸۰٪
۲۱	جذب سرمایه‌گذار در محدوده ۹۰ هکتاری تجاری شمال شرقی(طراحی معماری اولیه توسط سرمایه‌گذار و توسعه کر مادر (مستر دولوپر) و تدوین بستر حقوقی سرمایه گذاری به صورت سه‌جانبه									۵۰٪
۲۲	جذب سرمایه‌گذار در محدوده پارک لجستیک(طراحی پایه (جامع تفصیلی) محدوده ۱۴۰۰ هکتاری شهر لجستیک)									۷۰٪

معاونت امور اقتصادی و بازرگانی دفتراور سرمايه گذاري و تجهيز منابع

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
مبالغ ميليون ريال											
ملاحظات	ميزان پيشرفت		بودجه و اعتبارات								ردیف
	پيش پيشرفت پايان ۱۴۰۰	عملکرد واقعي پايان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰				سرفصل برنامه
			ريال كل *	يورو*	دلار*	ريال*	ريال كل	يورو	دلار	ريال	
	۱۰۰	۴۰	۰				۰				۲۳
	۱۰۰	۷۰	۰				۰				۲۴
	۱۰۰	۵۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۲۵
			۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۶
											جمع

دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										مبالغ میلیون ریال	
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*		
۱	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی از معاونت مربوطه (شبکه توزیع تاسیسات)				۰					۰	٪ ۱۰۰
۲	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین برق)				۰					۰	٪ ۱۰۰
۳	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (ایستگاه تصفیه آب و فاضلاب)				۰					۰	٪ ۱۰۰
۴	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین سوخت و شبکه توزیع)				۰					۰	٪ ۱۰۰
۵	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین گاز طبیعی)				۰					۰	٪ ۱۰۰
۶	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (انرژی)										٪ ۱۰۰
۷	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (راهبرد شهر هوشمند)										٪ ۱۰۰
۸	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (زیرساخت های شبکه مخابراتی)										٪ ۱۰۰
۹	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (ایستگاه بازیافت زباله جامد)										٪ ۱۰۰
۱۰	مطالبه، مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (راهبرد انرژی سبز)										٪ ۱۰۰

دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات						میزان پیشرفت		مبالغ میلیون ریال	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰		پیش بینی پیشرفت ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت ۱۴۰۰	ملاحظات
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال	دلار*	یورو*	ریال کل*		
۱۱	مطالبه، مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (راهبرد انرژی سبز)									٪ ۱۰۰	
۱۲	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (EIA)									٪ ۱۰۰	
۱۳	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (ایستگاه بازیافت زباله جامد، پایش هوا، ...)									٪ ۱۰۰	
۱۴	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (تصفیه آب و فاضلاب)									٪ ۱۰۰	
۱۵	توسعه بار هوایی، رونق اقتصادی و ایجاد درآمد (تجدید نظر در سیاست قیمت گذاری سوخت کارگو)									٪ ۱۰۰	
۱۶	تامین منابع پایدار مالی برای مدیریت شهر فرودگاهی (اصلاح نرخ عوارض بلیط مسافری از ۳۵ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان)									٪ ۱۰۰	
۱۷	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)									٪ ۱۰۰	
	جمع	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		

دفتر بازرگانی و کسب و کار

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								سرفصل برنامه	ردیف
پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
		ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
						۵۳,۶۷۹				اماکن تجاری ترمینال ها	۱
						۴۲,۵۰۵				خدمات بار هوایی و پست سریع	۲
						۱۲۱,۴۶۲				دفاتر هواپیمایی	۳
						۳۱,۴۳۲				ارزش قراردادهای فضاهاى تبلیغاتى	۴
						۳۹				ارزش قراردادهای فیلمبرداری	۵
						۴۲۴,۶۲۴				درآمدحاصل از عوارض خدمات فرودگاهی) لندنینگ،پارکینگ،روشنایی(ایرانی	۶
						۲				درآمدحاصل از عوارض خدمات فرودگاهی)لندنینگ،پارکینگ،روشنایی(خارجی	۷
						۹۰,۴۴۳				درآمدحاصل از حق السهم شرکت از محل هندلینگ	۸
						۱۲,۸۴۳				درآمدحاصل از قبوض آب بهره برداران	۹
						۴,۴۹۹				درآمدحاصل از قبوض گاز بهره برداران	۱۰
						۷۷۳				در آمد حاصل از تلفن داخلی بهره برداران	۱۱
						۳۰۹				در آمد حاصل از رادیو ترانک	۱۲
						۳,۳۴۴				در آمد حاصل از تسهیلات اینترنت	۱۳

دفتر بازرگانی و کسب و کار

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
مبالغ میلیون ریال		بودجه و اعتبارات								سرفصل برنامه	ردیف
میزان پیشرفت		اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
						۵۱,۳۲۹				میزان درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر(ایرانی)	۱۴
						۶۸,۸۰۱				میزان درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر(خارجی)	۱۵
						۱۹۱,۲۱۳				میزان درآمد حاصل از جت وی ، برق و کیوت (داخلی)	۱۶
						۹۳۷,۱۶۰				میزان درآمد حاصل از جت وی ، برق و کیوت (خارجی)	۱۷
						۵۵,۲۱۲				میزان درآمد حاصل از برق باکنتور	۱۸
						۶,۸۹۲				میزان درآمد حاصل از برق بدون کنتور	۱۹
-	.									سوخت رسانی	۲۰
۱۰۰٪	۳۰٪					۱				راه اندازی صندوق یکپارچه فروش	۲۱
۱۰۰٪	۷۰٪					۱				تدوین business planتجاری	۲۲
۱۰۰٪	۳۰٪					۱				راه اندازی نرم افزار صدور و ارسال قبوض رفاهی	۲۳
۱۰۰٪	۳۰٪					۱				راه اندازی نرم افزار BMS	۲۴
۱۰۰٪	۴۰٪					۱				راه اندازی نرم افزار مدیریت تاکسیرانی	۲۵

معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

- ❑ جذب منابع مالی برای توسعه زیرساخت منطقه آزاد
- ❑ پیگیری و مطالبه گری درباره به بهره برداری رساندن طرح های توسعه
- ❑ جذب سرمایه گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری
- ❑ مطالبه گری در انجام مطالعات واحد ها
- ❑ مطالبه گری در انجام شبکه های زیر ساختی و انرژی
- ❑ مدیریت و راهبردی غرف و اماکن تجاری
- ❑ مدیریت و راهبردی سایر در آمد های عمومی



برنامه معاونت بهره برداری فرودگاهی



معاونت بهره برداری و فرودگاهی (عملیات فرودگاهی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت		ملاحظات
		اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰				پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال	دلار	یورو	ریال کل			
۱	ایجاد مرکز مدیریت بحران و مرکز کنترل عملیات فرودگاه (AOCC))	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۲	به روز رسانی و خرید ماشین های اطفائیه	۶۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	با توجه به فرسودگی و عمر بالای ماشین آلات اطفائیه موجود کارایی لازم در شرایط استاندارد را ندارند
۳	تعمیر و بازسازی ماشین آلات اطفائیه موجود	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۵٪	۱۰۰٪	
۴	به روز رسانی و رفع نقایص تجهیزات حفاظت فردی	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	عمر مفید تجهیزات حفاظت فردی پرسنل به پایان رسیده و با توجه به جذب نیرو تجهیزات کافی نیست
۵	به روز رسانی و رفع نقایص مواد مورد استفاده اطفائیه و تجهیزات آتش نشانی و نجات	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	برخی اقلام مصرفی بوده نقایص متعددی در تجهیزات و مواد مورد استفاده موجود است
۶	حفظ و ارتقاء آمادگی پرسنل (جسمی و عملی) و آموزش های تخصصی	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰		۱۰۰٪	طبق استاندارد حفظ آمادگی جسمانی پرسنل و داشتن مهارت کافی در عملیات اطفاء و نجات ضروری است.
۷	ایجاد برج مدیریت اپرون	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	
۸	استقرار تجهیزات ارتباطی و نظارتی مورد نیاز نظیر ASMGCS	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۰	۱۰۰٪	

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (عملیات فرودگاهی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
مبالغ میلیون ریال											
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش پیشرفت پایان ۱۴۰۰
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال *	دلار *	یورو *	ریال کل *		
۹	تعیین تکلیف و بهره برداری تکمیل از ظرفیت پایانه هوشمند				.				.		نیازمند مصوبه هیئت مدیره محترم است
۱۰	احداث ساختمان برای ساماندهی شرکتهای خدمات بار هوایی	۶۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰		ایجاد درآمد زایی برای فرودگاه
۱۱	تعیین تکلیف شرکتهای فاقد قرارداد در انبارهای عمومی				.	.			.		
۱۲	استفاده از ظرفیت منطقه آزاد جهت شرکتهای فوروارد و انبارها و پایانه هوشمند				.				.		
۱۳	تاسیس پارکینگ خدمه پرواز				.				.	۱۰۰٪	موجب درآمد
۱۴	افزایش پارک پوزیشن پرواز (توسعه ابرون)				.				.	۱۰	
۱۵	ساخت و راه اندازی ترمینال crew	۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰	.			.	۲۰٪	۲۵۰۰ نیاز به فضای متری
۱۶	انتقال دیسپچ شرکت های هواپیمایی به ترمینال crew				.				.		درآمد زایی - انتقال پس از ساخت ترمینال crew
۱۷	نوسازی سرویس های بهداشتی ترمینال	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	نیاز به pm
۱۸	نوسازی و بازسازی لوله کشی فاضلاب در تراز 6/5- سرویس رود				.				.	۱۰۰٪	

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (عملیات فرودگاهی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
مبالغ میلیون ریال			بودجه و اعتبارات								شرح برنامه	ردیف
ملاحظات	میزان پیشرفت		اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
	پیش بینی پیشرفت ۱۴۰۰ پایان	عملکرد واقعی ۹۹ پایان	ریال کل*	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
جهت آسایش سازمان	۱۰۰٪		۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	دودی کردن شیشه های ترمینال	۱۹
	۱۰۰٪		۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	تجهیز و راه اندازی سالن همایش	۲۰
برای استراحت مسافری در پل ارتباطی			.				.				پیگیری ایجاد silentroom	۲۱
نیاز به همکاری سرمایه گذاری و بازرگانی جهت تکمیل سالن ترانزیت	۱۰۰٪		.				.				پیگیری راه اندازی سالن ترانزیت	۲۲
	۱۰۰٪	۲۵٪	.				.				پیگیری اصلاح درب های اضطراری	۲۳
	۱۰۰٪		۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	جایابی دفاتر شرکت هواپیمایی	۲۴
نیاز به مجوز نهادهای نظارتی	۱۰۰٪		۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	بازسازی گیت پلیس	۲۵
	۱۰۰٪		۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	راه اندازی واحد x-ray	۲۶
	۱۰۰٪		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	رنگ آمیزی و خط کشی ترمینال	۲۷
	۱۰۰٪		۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	خرید body scanner, gateway, X-ray	۲۸
	۱۰۰٪		۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	زیبا سازی ستون ها	۲۹
	۱۰۰٪		.				.				همسان سازی غرف	۳۰
	۱۰۰٪		۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	راه اندازی سالن آموزش	۳۱
			۱,۹۷۴,۰۰۰	.	.	۱,۹۷۴,۰۰۰	۲,۶۹۴,۰۰۰			۲,۶۹۴,۰۰۰	جمع	

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (عملیات فرودگاهی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
ملاحظات	میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								سرفصل برنامه	ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
			ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال		
زونکن نواقص تهیه و ارسال شده است.	۶۵٪		۲۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰	تکمیل ترمینال سلام	۱
	۹۵٪		۳۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	تکمیل ترمینال سلام	۲
	۰٪		.			.	۳۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	توسعه ترمینال سلام	۳
	۰٪		.			.	۶۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰	توسعه ترمینال سلام	۴
	۰٪		.			.	.			.	توسعه ترمینال سلام	۵
			.			.	۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ترمینال سلام	۶
	۱۰۰٪		.			.	.			.	عملیات پروازی	۷
	۱۰۰٪		.			.	.			.	عملیات پروازی	۸
	۱۰۰٪		.			.	.			.	منابع انسانی	۹
	۱۰۰٪		.			.	.			.	منابع انسانی	۱۰
			۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	جمع	

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر ایمنی و استاندارد)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات									مبالغ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب ۱۴۰۰					بودجه درخواستی ۱۴۰۰				میزان پیشرفت	
		ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	ریال	دلار	یورو	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	ملاحظات
۱	تمدید گواهینامه فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	
۲	خرید ملزومات کنترل استاندارد شامل متر لیزری، متر چرخ، GPS و ارتفاع سنج	۵۰۰			۵۰۰	۵۰۰						
۳	استقرار تیم ایمنی باند فرودگاه RST	۰			۰	۰				۰	۲۰٪	۱۰۰٪
۴	استقرار و اجرای برنامه جامع کنترل حیات وحش فرودگاه WHMP	۰			۰	۰				۰	۳۰٪	۱۰۰٪
۵	خرید سیستم دفع حیات وحش	۶۰۰۰			۶,۰۰۰	۶۰۰۰					۰	
۶	به روز رسانی دستورالعمل طرح اضطراری فرودگاه	۰			۰	۰				۰	۳۰٪	۱۰۰٪
۷	اجرای مانور طرح اضطراری فرودگاه	۱۰۰۰			۱,۰۰۰	۱۰۰۰					۰	۱۰۰٪
۸	به روز رسانی و تدوین ویرایش جدید نظامنامه فرودگاه	۰			۰	۰				۰	۱۰٪	۱۰۰٪
۹	اجرای سیستم مدیریت ایمنی	۰			۰	۰				۰	۱۰٪	۱۰۰٪
۱۰	ایجاد و اجرای سامانه مدیریت ایمنی	۰			۰	۰				۰	۵٪	۱۰۰٪

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر ایمنی و استاندارد)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰													
ردیف	سرفصل برنامه	بودجه و اعتبارات									مبالغ میلیون ریال		
		اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					میزان پیشرفت		
		ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل	یورو	دلار	ریال	عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	ملاحظات	
۱۱	به روزرسانی دستورالعمل ها و مستندات ایمنی فرودگاه	۰				۰				۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۲	اصلاح ساختار سازمانی دفتر مدیریت ایمنی و استاندارد	۰				۰				۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۳	اجرای برنامه های آموزشی ایمنی	۰				۰				۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۴	فرهنگ سازی ایمنی	۱۰۰۰				۱,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۰٪		جهت چاپ مجله، بروشور، مانیتور، کلیپ سازی و مشوق ها
۱۵	جمع آوری و به روز رسانی آخرین مستندات بین المللی	۰			۱۰	۲,۲۰۰			۱۰	۲,۲۰۰	۱۰٪		
۱۶	انجام برنامه جامع ممیزی	۰				۰				۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
۱۷	خرید ملزومات اداری و رفاهی، دوربین، کامپیوتر، یخچال، پرینتر، اسکنر	۷۰۰				۷۰۰				۷۰۰	۱۰٪		
۱۸	همگام سازی اقدامات فرودگاه بر طبق نظام نامه فرودگاهی	۰				۰				۰	۱۰٪	۱۰۰٪	
جمع		۹,۲۰۰	۱۰	۰	۱۰	۹,۲۰۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۰	۱۱,۴۰۰			

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر سامانه‌های الکترونیکی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات						میزان پیشرفت		ملاحظات	مبالغ میلیون ریال
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰		عملکرد واقعی پایانی ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایانی ۱۴۰۰		
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال *	دلار *				
۱	بازطراحی، توسعه و پشتیبانی اپلیکشن موبایل فرودگاهی	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰				۱۰۰٪	اجرای فاز دوم	
۲	نصب، راه اندازی،آموزش و پشتیبانی سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات فرودگاهی CMMS	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰				۱۰۰٪		
۳	بهسازی سرویس اینترنت WIFIعمومی مسافرین ترمینال ۱ و سلام براساس مصوبات قانونی	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰				۱۰۰٪		
۴	مشاوره،طراحی و نظارت بر اجرای طرح بهسازی مرکز داده ترمینال ۱	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰				۱۰۰٪		
۵	اجرای طرح بهسازی مرکز داده ترمینال ۱	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰				۱۰۰٪		
۶	مشاوره،طراحی و نظارت بر اجرای طرح بهسازی سیستم اعلان عمومی PA	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰				۱۰۰٪		
۷	اجرای بهسازی سیستم اعلان عمومی PA ترمینال ۱	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰				۱۰۰٪		
۸	راه اندازی IP TV در فرودگاه (دیجیتال ساینج) ... و خرید دستگاه headen	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰				۱۰۰٪		
۹	راه اندازی سامانه ارسال پیامک فرودگاهی از طریق سیستم USSD	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰				۱۰۰٪		
۱۰	ارتقاء سیستم پذیرش مسافر ترمینال یک از CUTE به CUPPS		۲۰		۵,۶۰۰				۱۰۰٪		

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر سامانه‌های الکترونیکی)

مبالغ میلیون ریال													
جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰													
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات									میزان پیشرفت		ملاحظات
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰					عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*				
۱۱	نصب و راه اندازی سیستم Pax Track در ترمینال ۱ و سلام			۹۰	۲۵,۲۰۰			۹۰	۲۵۲۰۰		۱۰۰٪		
۱۲	مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای طرح هوشمندسازی فرودگاهی با استفاده از فناوری هوشمند IOT	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵۰۰۰		۱۰۰٪		
۱۳	اجرای طرح هوشمندسازی فرودگاهی با استفاده از فناوری هوشمند IOT				.				.		۱۰۰٪	اعلام قیمت توسط طرح مشاور	
۱۴	تامین ، خرید و پشتیبانی تجهیزات و زیرساخت سیستم ترانک	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			۸۰۰۰۰		۱۰۰٪		
۱۵	بهینه سازی وضعیت STRهای ترمینال یک	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰۰۰۰		۱۰۰٪		
۱۶	جداسازی بستر فیزیکی شبکه عمومی از شبکه تخصصی سامانه فرودگاهی	۸,۰۰۰			۸,۰۰۰	۸,۰۰۰			۸۰۰۰		۱۰۰٪		
۱۷	تامین تجهیزات سخت افزاری ترمینال ۱ (پرینترهای BPP و BTP، کیبورد OCR Reader ، تین کلاینت و ...)	۶۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			۶۰۰۰۰		۱۰۰٪		
۱۸	خرید،راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات و شبکه APN	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱۰۰۰		۱۰۰٪		
۱۹	ایجاد زیرساخت جهت ارائه خدمات به شرکت های هواپیمایی (IP-VPN ، DCS و ...)	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰			۳۰۰۰		۱۰۰٪	هزینه ای / درآمدی در صورت بهره برداری	
۲۰	پشتیبانی، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اعزام و پذیرش مسافر CUTE/CUPPS، راهبری و نگهداری سیستم نمایش اطلاعات پرواز (FIDS و شبکه (Active و Passive) تخصصی خدمات فرودگاهی	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰۰۰۰		۱۰۰٪		

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر سامانه‌های الکترونیکی)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
مبالغ میلیون ریال											
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				پیش بینی پیشرفت ۱۴۰۰ پایان	عملکرد واقعی پایان ۹۹
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*		
۲۱	راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم اعلام عمومی و تجهیزات جانبی و سیستم آنتن مرکزی در ترمینال مسافری یک	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۲۲	خدمات پشتیبانی سامانه مدیریت ایمنی زمینی AGS	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱۰۰٪	
۲۳	خدمات پشتیبانی نرم افزار پذیرش مسافر CUTE /CUPPS شرکت RESA			۴۹	۱۳,۷۲۰			۴۹	۱۳,۷۲۰	۱۰۰٪	
۲۴	راهبری، تعمیر و نگهداری تامین امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری گذرنامه ترمینال مسافری یک و دو	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۲۵	پشتیبانی سیستم FMS	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱۰۰٪	
۲۶	پشتیبانی سیستم پنل پارس گرین Parsgreen sms panel))	۱۰۰			۱۰۰	۱۰۰			۱۰۰	۱۰۰٪	
۲۷	طرح های پژوهشی، آموزشی سامانه های فرودگاهی	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
جمع		۵۶۴,۱۰۰	۰	۱۵۹	۶۰۸,۶۲۰	۵۶۴,۱۰۰	۰	۱۵۹	۶۰۸,۶۲۰		

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر تامین و تجهیز)

(جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰)											
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات				میزان پیشرفت		مبالغ میلیون ریال			
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰		اعتبار مصوب ۱۴۰۰		پیش بانی پیشرفت ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹				
		ریال	دلار	یورو	ریال کل			ریال	دلار	یورو	ریال کل
۱	اصلاح استریپ های سطوح پروازی	۰			—		۱۵	۰			۱۰۰
۲	بهسازی روسازی آسفالت سطوح پروازی	۰			—		۲۰	۰			۱۰۰
۳	بهسازی و ترمیم سازه و درزهای انبساط پل و پارکینگ طبقاتی	۰			—		۱۰	۰			۱۰۰
۴	تعویض آئرولاستیکهای سطوح پروازی	۰			—		۰	۰			۱۰۰
۵	بهسازی روسازی بتنی اپرونهاى کارگو و مسافرى و سرویس رودها	۰			—		۰	۰			۱۰۰
۶	بهسازی بتنی مسیر ورودی سایت ۵ سوخت رسانی	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰		۰	۰			۱۰۰
۷	بهسازی گریتنینگ و بتن کانال جمع آوری آبهای سطحی اپرون	۱۲,۰۰۰			۱۲,۰۰۰		۰	۰			۱۰۰
۸	بهسازی منهولهای برق روشنایی باند AGL	۱۲,۰۰۰			۱۲,۰۰۰		۰	۰			۱۰۰
۹	تعمیر و بازسازی پستهای برق	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰		۰	۰			۱۰۰
۱۰	ترمیم و بازسازی آسفالت استندهای جنوبی	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰		۰	۰			۱۰۰

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر تامین و تجهیز)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												مبالغ میلیون ریال
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات									توضیحات	میزان پیشرفت
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				ریال کل *	عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰
		ریال	دلار	یورو	ریال کل (میلیون ریال)	ریال *	دلار *	یورو *	ریال کل *			
۱۱	بهسازی محدوده باسلانچ شرقی ترمینال (پرون) مسافری	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۲	احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی بین CIP و استند ۱۱۸	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۳	ترمیم آسفالت ورودی اپرون کارگو و سرویس رود شمالی	۵۰۰			۵۰۰	۵۰۰			۵۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۴	آسفالت محدوده تاکسیوی (منطقه یخ زدایی)	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۵	ترمیم و بازسازی فنس عملیاتی	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۶	بهسازی جاده زیر خط ۲۰ کمر بند شمالی	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۷	ترمیم نشست چاه جذبی سایت ۳۴	۷۰۰			۷۰۰	۷۰۰			۷۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۸	بهسازی گاردهای محافظ سایت B۸	۵۰۰			۵۰۰	۵۰۰			۵۰۰	۰	۱۰۰٪	
۱۹	بهسازی ابنیه سایت ۳۱ تصفیه خانه آب	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	
۲۰	ساخت فضای انبار پای کار پست A۳۲	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰		۱۰۰٪	
۲۱	ساخت انبار ، تعمیرگاه و اتاق UPS و بازسازی اماکن سایت های روشنایی سطوح پروازی	۵,۵۰۰			۵,۵۰۰	۵,۵۰۰			۵,۵۰۰		۱۰۰٪	

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر تامین و تجهیز)

(جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰)												
مبالغ میلیون ریال												
توضیحات	میزان پیشرفت		بودجه و اعتبارات								شرح برنامه	ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
			ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل (میلیون ریال)	یورو	دلار	ریال		
	۱۰۰٪		۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۲	اجرای پوشش پله برقی های باسلانچ شرقی و غربی
	۱۰۰٪		۶۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰	۲۳	به روز رسانی و تکمیل سیستم مونیتورینگ سطوح پروازی (نرم افزار، زیر ساخت، شبکه انتقال اطلاعات)
	۱۰۰٪		۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۲۴	فاز ۱ اصلاح سیستم توزیع برق به منظور افزایش قابلیت اطمینان سطوح پروازی
اسناد به امور پیمان ارسال شده	۱۰۰٪		۱۴۰,۰۰۰			۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰			۱۴۰,۰۰۰	۲۵	خرید چراغ و تکمیل روشنایی تاکسیوی F2 , R4, S
در شرف برگزاری مناقصه عمومی	۱۰۰٪		۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۲۶	خرید ساین و تکمیل ساینینگ سطوح پروازی
	۱۰۰٪		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۲۷	تعمیر اساسی دیزل ژنراتور G3
	۱۰۰٪		۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۲۸	خرید و نصب UPS برای CCRهای روشنایی باند و تغییر ساختار دیزل ژنراتورها
	۱۰۰٪		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۲۹	تامین قطعات یدکی واحد کنترل دیزل ژنراتورهای سطوح پروازی
	۱۰۰٪		۷۵۰			۷۵۰	۷۵۰			۷۵۰	۳۰	بهینه سازی برج های روشنایی(نصب پاراشوت و تعویض سیم بکسل و ...)

(جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰)											
مبالغ میلیون ریال		ردیف	شرح برنامه	بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰			
توضیحات	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰			عملکرد واقعی پایان ۹۹	ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال *	ریال کل (میلیون ریال)	یورو	دلار
	۱۰۰٪		اجرای پوشش پله برقی های باسلانچ شرقی و غربی	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰
	۱۰۰٪		به روز رسانی و تکمیل سیستم مونیتورینگ سطوح پروازی (نرم افزار، زیر ساخت، شبکه انتقال اطلاعات)	۶۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰
	۱۰۰٪		فاز ۱ اصلاح سیستم توزیع برق به منظور افزایش قابلیت اطمینان سطوح پروازی	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰
	۱۰۰٪		تامین قطعات یدکی چراغ های تاکسیوی یا تعویض با نوع LED	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰
	۱۰۰٪		اصلاح سیستم ارتینگ و صاعقه گیرهای اپرون و ساختمان های ایرساید	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰
	۱۰۰٪		خرید لامپ، چراغ و قطعات یدکی مورد نیاز سطوح پروازی	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰
	۱۰۰٪		بهینه سازی DC شارژرها	۸۵۰			۸۵۰	۸۵۰			۸۵۰
	۱۰۰٪		تعویض UPS های ترمینال مسافری	۱۳,۰۰۰			۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰			۱۳,۰۰۰
	۱۰۰٪		فاز ۱ سیستم مونیتورینگ و کنترل شبکه برق KV۲۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰
به دلیل مشکل در سیستم نرم افزاری کنتورهای موجود	۱۰۰٪		نصب کنتور هوشمند برق برای کلیه مشترکین (تعداد ۴۰۰ دستگاه کنتور)	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰
	۱۰۰٪		خرید و نصب سیستم ضد سرقت جهت پستهای برق	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰
	۱۰۰٪		احیا پست ها و اصلاح روشنایی محدوده پل اتوبان ساوه تا جاده ساوه	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر تامین و تجهیز)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										
ردیف	شرح برنامه	بودجه درخواستی ۱۴۰۰			اعتبار مصوب ۱۴۰۰			عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	مبالغ میلیون ریال
		ریال	دلار	یورو	ریال*	دلار*	یورو*			
۴۰	اجرای پوشش پله برقی های باسلانج شرقی و غربی	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰				۱۰۰٪	۲۵,۰۰۰
۴۱	اصلاح سیستم ارتینگ و صاعقه گیرهای اپرون و ساختمان های ایرساید	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰				۱۰۰٪	۵,۰۰۰
۴۲	خرید لامپ، چراغ و قطعات یدکی مورد نیاز سطوح پروازی	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰				۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰
۴۳	کابل کشی و اجرای کانال برای روشنایی خیابانی و همچنین اجرای مسیر اضطراری و UPS برای برجک نگهداری و کابل کشی برای سیستم روشنایی و کنترل ورودی و خروجی سایت پلویون	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰				۱۰۰٪	۵,۰۰۰
۴۴	احیاء سیستم روشنایی محوطه سایت پلویون و نصب یک عدد تابلو برق در محوطه	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰				۱۰۰٪	۳,۰۰۰
۴۵	شناسایی و ساماندهی و فعال نمودن چاههای ارت و صاعقه گیر	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰				۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰
۴۶	تهیه لوازم مصرفی دیزل ژنراتورها مطابق زمانبندی معین شده PM های سال ۱۴۰۰ (شامل باتری ها، سوخت، روغن، ضد یخ، فیلترها، جنت ها و تسمه ها و...)	۱۵,۰۰۰			۱۵,۰۰۰				۱۰۰٪	۱۵,۰۰۰
۴۷	سازماندهی اساسی منابع سوخت سالیانه و روزانه دیزل ژنراتورها و مسیر مرتبط با آن (شامل تعویض، لایروبی، نصب فیلترهای مربوطه، ایمن سازی و ...)	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰				۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰
۴۸	خرید دیزل ژنراتور سایت پلویون	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰				۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰
۴۹	روشنایی معابر سایت مجری شامل کانال کشی جاده دسترسی به سایت مجری و ساماندهی و برق رسانی به محیط سایت به متراژ حدودا ۲۰۰۰ متر و نصب ۲ تابلو برق برای محوطه سایت مجری	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰				۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰
۵۰	تعمیرات اساسی سیستم های برق ۴۰۰ هرتز (GPU Overhale)	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰				۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰
۵۱	تعمیرات اساسی سیستم های هدایت پارک هواپیما (DGS Overhale)	۳۲,۰۰۰			۳۲,۰۰۰				۱۰۰٪	۳۲,۰۰۰
۵۲	فاز ۱ خرید VDGS	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر تامین و تجهیز)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										
ردیف	شرح برنامه	بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				مبالغ میلیون ریال
		ریال	دلار	یورو	ریال کل (میلیون ریال)	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰
۵۰	تعویض روغن ترانس های 230 کیلوولت	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۱۰۰
۵۱	خرید کولر سرد و گرم ایستاده پست 230	۱,۲۰۰			۱,۲۰۰	۱,۲۰۰			۱,۲۰۰	۱۰۰
۵۲	تعمیر کولر های موجود	۳۰۰			۳۰۰	۳۰۰			۳۰۰	۱۰۰
۵۳	تعویض روغن ترانس های زمین (پست 230)	۲۰۰			۲۰۰	۲۰۰			۲۰۰	۱۰۰
۵۴	بازسازی و تکمیل سیستم حفاظت کاتدیک	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۵	تعویض لوله کشی آبگرم و سرد مصرفی ترمینال	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱۰۰
۵۶	تعویض فولی های هوا سازها به علت استهلاک بیش از حد در اثر طول عمر کارکرد	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۱۰۰
۵۷	تعویض هایدرانت های دفنی آتش نشانی اپرون	۲,۱۰۰			۲,۱۰۰	۲,۱۰۰			۲,۱۰۰	۱۰۰
۵۸	عایقکاری انشعاب های اصلی اطفاء آبی	۳,۵۰۰			۳,۵۰۰	۳,۵۰۰			۳,۵۰۰	۱۰۰
۵۹	اجرای سیستم اطفاء ساختمان برج مراقبت و VIP	۴۲,۰۰۰			۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰			۴۲,۰۰۰	۱۰۰
۶۰	بهینه سازی و بازسازی تابلوهای برق موتورخانه های شهر فرودگاهی	۸,۰۰۰			۸,۰۰۰	۸,۰۰۰			۸,۰۰۰	۱۰۰
۶۱	اصلاح کابل کشی و تعویض کابل های فرسوده (اسپلیت ها، تابلوهای جدید اگزاست ها، الکتروموتورها، روشنایی) موتورخانه های شهر فرودگاهی	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۱۰۰

معاونت بهره برداری و فرودگاهی (دفتر تامین و تجهیز)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
ردیف	شرح برنامه	بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰			عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	توضیحات
		ریال	دلار	یورو	ریال کل (میلیون ریال)	ریال *	دلار *	یورو *			
۶۲	بهینه سازی و سرویس راهبند های شهر فرودگاهی	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰				%۱۰۰	
۶۳	اصلاح پوشش شبکه گاز، آتش نشانی و سوخت (خوردگی شبکه مدفون)	۳۵,۰۰۰			۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰				%۱۰۰	
۶۴	لوله کشی آب سرد و گرم و سیستم فن کوئل های سایت های جانبی	۸,۰۰۰			۸,۰۰۰	۸,۰۰۰				%۱۰۰	
۶۵	بهسازی و اصلاح موتورخانه های سایت های جانبی	۸,۰۰۰			۸,۰۰۰	۸,۰۰۰				%۱۰۰	
۶۶	اصلاح شبکه آب سایت های جانبی	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				%۱۰۰	
۶۷	تعمیر چیلر شماره یک سایت VIP	۹,۰۰۰			۹,۰۰۰	۹,۰۰۰				%۱۰۰	
۶۸	سرویس اساسی و تعمیر کوئل هواسازها و فن کوئل های ترمینال و ساختمان های شهر فرودگاهی	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰				%۱۰۰	
۶۹	اجرای خط اختصاصی انتقال آب شرب ترمینال مسافری	۳۱,۵۰۰			۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰				%۱۰۰	
۷۰	اصلاح سیستم اسید زنی آب شرب تصفیه خانه و اتوماسیون آن	۶,۰۰۰			۶,۰۰۰	۶,۰۰۰				%۱۰۰	
۷۱	تجهیز خطوط آب شرب (فاقد کنتور) و آتش نشانی به کنتور	۱۵,۰۰۰			۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰				%۱۰۰	
۷۲	اصلاحات خطوط فاضلاب و ونت ترمینال و سایت ها	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				%۱۰۰	
۷۳	سیستم هوادهی عمقی تصفیه خانه فاضلاب	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				%۱۰۰	
۷۴	توسعه تصفیه خانه آب شرب	۳۵۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰				۵۰٪	از طریق معاونت توسعه زیر ساخت پیگیری شود

معاونت بهره برداری و فرودگاهی
(دفتر تامین و تجهیز)

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											
مبالغ میلیون ریال		عملکرد واقعی پایان ۹۹	اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰				ردیف
توضیحات	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰		ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل (میلیون ریال)	یورو	دلار	ریال	
	۱۰۰٪		۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۷۵
	۱۰۰٪		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۷۶
	۱۰۰٪		۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۷۷
	۱۰۰٪		۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۷۸
	۱۰۰٪		۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۷۹
	۱۰۰٪		۷۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰	۸۰
	۱۰۰٪		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۸۱
	۱۰۰٪		۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲
قرارداد دارد	۱۰۰٪		-			-	-			-	۸۳
قرارداد دارد	۱۰۰٪		-			-	-			-	۸۴
	۱۰۰٪		۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۸۵
	۱۰۰٪		۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۸۶
	۱۰۰٪		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۸۷
	۱۰۰٪		۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۸۸

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
مبالغ میلیون ریال												
ردیف	شرح برنامه	بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	توضیحات
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل *			
۸۴	اتمام عملیات ۶ دستگاه پله برقی شرقی	-			-	-			-		٪۱۰۰	قرارداد دارد
۸۵	اضافه کردن ۴ دستگاه آسانسور ۳۱ نفره سالن ورودی	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰		٪۱۰۰	
۸۶	نصب دو دستگاه آسانسور در باسلانچ شرقی و غربی	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۲۵,۰۰۰		٪۱۰۰	
۸۷	تعویض سیم بکسل های آسانسورهای ترمینال یک و سایتهای جنبی	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰		٪۱۰۰	
۸۸	اجرای سیستم مانیتورینگ کلیه آسانسور ها ، پله برقی ها و پیاده رو های متحرک	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰		٪۱۰۰	
۸۹	اورهال آسانسور ساختمان اداری و اصلاح درب آسانسور نهاد (ترمینال مسافری)	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰		٪۱۰۰	
۹۰	طراحی ، اجرا و بروز سانی سیستم اعلان حریق کلیه مناطق شهر فرودگاهی	۳۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰		٪۱۰۰	
۹۱	خرید قطعات یدکی سیستم های اداره تجهیزات جهت عملیاتی نگه داشتن سیستم ها	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰		٪۱۰۰	
۹۲	انجام خدمات مشاوره به منظور پایش وضعیت فعلی سایتهای سوخت رسانی	۷,۰۰۰			۷,۰۰۰	۷,۰۰۰			۷,۰۰۰	۰	٪۱۰۰	
۹۳	تعویض دیسپنسر های محل عرضه سوخت ایرساید و هوشمندسازی سیستم عرضه سوخت	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰		٪۱۰۰	
جمع		۴,۰۶۳,۶۰۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۶۰۰	۴,۰۶۳,۶۰۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۶۰۰	۰		

معاونت بهره برداری و فرودگاهی

- ☐ ارتقای سیستم مدیریت فرودگاه (ایجاد مرکز مدیریت بحران و مرکز کنترل عملیات فرودگاه AOCC)
- ☐ تعمیر و بازسازی و ارتقاء تجهیزات فرودگاهی
- ☐ تعمیر و نگهداری سیستم های فنی
- ☐ بهسازی ابنیه فرودگاهی
- ☐ بروزرسانی و ارتقای آتش نشانی و نجات فرودگاه
- ☐ استقرار سیستم مدیریت اپرون
- ☐ راه اندازی AODB
- ☐ اجرای طرح هوشمند سازی فرودگاهی
- ☐ تمدید گواهینامه فرودگاهی
- ☐ اجرای طرح مانور اضطراری فرودگاه
- ☐ خرید سیستم دفع حیات وحش



برنامه کاری دفاتر مستقل



اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مبالغ میلیون ریال			جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										
ملاحظات	میزان پیشرفت		تحقق درآمد	بودجه و اعتبارات								شرح برنامه	ردیف
	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹		اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰					
				ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	دلار	یورو	ریال		
کلیه فعالیت‌های عمرانی و مطالعاتی مذکور توسط معاونت زیرساخت بایستی انجام شود و این اداره کل به عنوان بهره بردار می‌باشد.	۷۰٪	۲۰٪		.				بودجه کلیه برنامه ها توسط معاونت توسعه زیرساخت				۱	احداث زیرساختهای هسته پیشران منطقه آزاد شهرفرودگاهی امام خمینی
	۱۰۰٪	۸۰٪		.								۲	تکمیل پهنه گمرک (۵ هکتاری)
	۱۰۰٪	۰٪		.								۳	احداث ساختمان ثبت شرکت‌ها
	۱۰۰٪	۰٪		.								۴	تکمیل مطالعات طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی
	۱۰۰٪	۰٪		.								۵	مطالعات طرح تفصیلی ۱۵۰۰ هکتاری
	۰٪	۰٪		.									۶
درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	۵۰٪		۱۰	.				.				۷	ظرفیت سازی ساختاری برای ایجاد پایانه‌های صادراتی و تسهیل ورود کالا و جذب سرمایه‌گذاری تجاری
درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	۸۰٪		۱۰۰	۱۳۰۰۰				۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۱۳,۰۰۰	۸	استفاده از خدمات اپراتوری و راه اندازی سامانه‌های عملیاتی و صدور مجوزهای فعالیت
درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	۵۰٪		۲۰۰	.				.				۹	ایجاد دهکده صنعتی لوازم خانگی ایجاد مراکز فناوری موتوری و خودرویی استقرار متقاضیان صنعتی و تولیدی
درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	۵۰٪		۳۲۵	.				.				۱۰	ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی و ارایه خدمات ارزش افزوده و صدور مجوزها و گواهی‌های لازم
درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	۶۰٪		۸۰	.				.				۱۱	ایجاد و طرح ریزی دهکده های گردشگری در حوزه های مختلف با رویکرد سلامت، ورزش، صنایع خلاق و

اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات										
		ریال کل	دلار	یورو	بودجه درخواستی ۱۴۰۰			اعتبار مصوب ۱۴۰۰				
					ریال کل	دلار*	یورو*	ریال کل	دلار*	یورو*		
		میزان پیشرفت	تحقق درآمد	عملکرد واقعی		پیش بینی	ملاحظات					
		پایان ۹۹		پیشرفت	پایان ۱۴۰۰							
۸	استفاده از خدمات اپراتوری و راه اندازی سامانه‌های عملیاتی و صدور مجوزهای فعالیت	۱۳,۰۰۰			۱۳,۰۰۰			۱۳,۰۰۰	۱۰۰	۸۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۹	ایجاد دهکده صنعتی لوازم خانگی ایجاد مراکز فناوری موتوری و خودرویی استقرار متقاضیان صنعتی و تولیدی				.			.	۲۰۰	۵۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۰	ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی و ارائه خدمات ارزش افزوده و صدور مجوزها و گواهی‌های لازم				.			.	۳۲۵	۵۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۱	ایجاد و طرح ریزی دهکده های گردشگری در حوزه های مختلف با رویکرد سلامت، ورزش، صنایع خلاق و				.			.	۸۰	۶۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۲	صدور مجوز های لازم به صورت پنجره خدمات انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای ذیربط ایجاد زیر ساخت های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی				.			.	۱۶	۶۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۳	تکمیل پارک لجستیک احداث انبارهای اختصاصی توسط بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد پایانه صادراتی و ترانزیتی				.			.	۲۰	۹۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۴	اتصال پارک لجستیک به شبکه ریلی از طریق خط آنتنی ایجاد و راه‌اندازی فاز نخست				.			.	۸۰	۲۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۵	طرح‌ریزی و ایجاد دهکده فن آوری دیجیتال و ITC و راه اندازی کارخانه نوآوری				.			.	۱۰	۷۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۶	تاسیس دانشکده ها و آکادمی های تخصصی				.			.	۱۰	۶۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۷	ایجاد مرکز بین المللی مالی و مرکز اداری- تجاری و توسعه خدمات بانکی و صنعت بیمه				.			.	۱۰	۸۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۸	صدور مجوز فعالیت خدمات شهری و اخذ عوارض عمران شهری				.			.	۲۰	۹۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
۱۹	الزامات لجستیکی در خصوص توسعه، بهبود عملکرد و تامین مالی	۱۲,۰۰۰			۱۲,۰۰۰			۱۲,۰۰۰		۹۰٪	درصد پیشرفت منوط به اتمام زیرساخت های مربوطه	
جمع		۲۵,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰	۸۸۱			



اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

- ❑ پیگیری تکمیل زیر ساخت های هسته پيشران منطقه آزاد
- ❑ پیگیری تهیه طرح های مطالعاتی طرح های تفصیلی پهنه های منطقه آزاد و ویژه
- ❑ پیگیری ایجاد دهکده های گردشگری
- ❑ پیگیری ایجاد دهکده صنعتی لوازم خانگی

دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												
مبالغ میلیون ریال												
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت		
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال *	دلار *	یورو *	ریال کل *			
۱	ایجاد زیرساخت و تامین نرم افزار صندوق یکپارچه غرف + مدیریت لانژ ترمینال	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۵۰	۱۰۰	باقی مانده است
۲	پشتیبانی و توسعه سامانه مدیریت عملیات گمرکی منطقه آزاد (EPL)	۱۶,۰۰۰			۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰			۱۶,۰۰۰	۵۰	۱۰۰	راه اندازی شده و فاقد قرارداد است
۳	پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) - فاز نخست	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۰	باقی مانده است
۴	بهسازی و ارائه اینترنت wifiمسافirin ترمینال ۱ و سلام براساس مصوبات قانونی	.	۹۰۰		۱۹۸,۰۰۰	.	۰		.	۲۰	۱۰۰	باقی مانده است
۵	مشاوره ،طراحی و نظارت و اجرای طرح بهسازی مرکز داده ترمینال ۱	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۰	باقی مانده است
۶	تامین قطعات سیستم اعلان عمومی PAترمینال یک Spear part	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۰	باقی مانده است
۷	راه اندازی IP TV ادر فرودگاه (دیجیتال ساینج) خرید دستگاه headen	۱۱,۰۰۰			۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰			۱۱,۰۰۰	۵۰	۱۰۰	باقی مانده است
۸	استقرار و پیاده سازی AODB و ارتقاء سیستم پذیرش مسافر از cute به cupps	.		۲۶۰	۷۲,۸۰۰	.		۲۶۰	۷۲,۸۰۰	۵۰	۱۰۰	باقی مانده است

دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰														مبالغ میلیون ریال
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت	ملاحظات			
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹				
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*					
۹	نصب و راه اندازی دستگاههای کیوسک های لمسی CUSS	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰		۱۰۰٪	دستگاه ها خریداری شده ولی راه اندازی نشده		
۱۰	تامین تجهیزات فناوری و اطلاعات شهر فرودگاهی (کامپیوتر،پرینت،کیبورد،موس،لب تاب و ...)	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	باقی مانده است		
۱۱	تامین تجهیزات (تلفن) VOIP	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵۰	۵۰٪			
۱۲	راه اندازی سیستم مدیریت اپرون با استفاده از فناوری هوشمند IOT	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵۰	۱۰۰٪	باقی مانده است		
۱۳	خدمات مشاور،تامین و خرید و پشتیبانی تجهیزات و زیرساخت سیستم ترانک شهر فرودگاهی	۱۵۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰٪	باقی مانده است		
۱۴	راه اندازی سیستم مدیریت رصد جامه دان BRSدر ترمینال یک	.		۴۰۰	۱۱۲,۰۰۰	.			۱۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۰۰٪	۵۰		
۱۵	خدمات مشاور ارائه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر فرودگاهی	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۵۰	۱۰۰٪	تهیه Master Plan		
۱۶	پروژه تامین تجهیزات سخت افزاری ترمینال ۱	.	۳۰۰		۶۶,۰۰۰	.			۶۶,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰٪	۲۰		
۱۷	طرح بهینه سازی زیرساخت و تجهیزات کانتینرهای ترمینال یک	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰		۱۰۰٪	۵۰		
۱۸	خرید،راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات و شبکه APN ایرانسل	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰		۱۰۰٪	۵۰		
۱۹	راه اندازی زیرساخت و پشتیبانی IP-VPN، MPLS و DCS ایرلاین ها	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۲۰	۱۰۰٪	باقی مانده است		
۲۰	ایمن سازی زیرساخت شبکه فرودگاهی و استقرار سیستم مانیتورینگ و تحلیل شبکه فرودگاهی در ۴ فاز (SIEM)	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰٪	باقی مانده است		
۲۱	خدمات مشاور راهبری، نگهدای و تعمیرات سیستم اعلام عمومی و تجهیزات جانبی و سیستم آنتن مرکزی در ترمینال مسافری	۸,۰۰۰			۸,۰۰۰	۸,۰۰۰			۸,۰۰۰		۱۰۰٪	باقی مانده است		

دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰											مبالغ میلیون ریال
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت	
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش پیشرفت ۱۴۰۰ پایان
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل		
۲۲	خدمات پشتیبانی سرویس پهنای باند اختصاصی بین المللی شرکت IP/V6 و IP/V4 متقارن و آدرس شهر فرودگاهی امام خمینی	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۱۰۰	از ابتدا سال ۹۹ در حال اجرا
۲۳	خدمات پشتیبانی سامانه مدیریت ایمنی زمینی	۵۰۰			۵۰۰	۵۰۰			۵۰۰	۱۰۰	فاقد قرارداد
۲۴	توسعه و پشتیبانی مجموعه وب سایت های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱۰۰	فاقد قرارداد ولی عملیاتی است
۲۵	CUTE خدمات پشتیبانی نرم افزار پذیرش مسافر	.		۴۹	۱۳,۶۳۶	.		۴۹	۱۳,۶۳۶	۱۰۰	فاقد قرارداد در سال ۲۰۲۰
۲۶	توسعه و خدمات پشتیبانی سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری پرگار	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۱۰۰	فاقد قرارداد
۲۷	خدمات مشاور راهبری، تعمیر و نگهداری تامین امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری و سوئیچینگ مخابرات	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۱۰۰	از ابتدا سال ۹۹ در حال اجرا
۲۸	خدمات مشاور راهبری، تعمیر و نگهداری تامین امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری گذرنامه	۶,۰۰۰			۶,۰۰۰	۶,۰۰۰			۶,۰۰۰	۱۰۰	فاقد قرارداد از ابتدای سال ۱۳۹۸
۲۹	CMMS توسعه و پشتیبانی سامانه	۵۰۰			۵۰۰	۵۰۰			۵۰۰	۱۰۰	فاقد قرارداد
۳۰	توسعه نرم افزارهای اختصاصی شهر فرودگاهی	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	.	در اعتبارات سال ۱۴۰۰ باید لحاظ گردد
۳۱	توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	.	در اعتبارات سال ۱۴۰۰ باید لحاظ گردد

دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰												مبالغ میلیون ریال	
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات						میزان پیشرفت		ملاحظات			
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰			اعتبار مصوب ۱۴۰۰			عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰				
۳۲	توسعه و خدمات پشتیبانی سیستم VOIP	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۸۰٪	عدم پرداخت از سال ۹۸			
۳۳	تهیه طرح هوشمند سازی شهر فرودگاهی (Smart city & Smart Airport فاز اول)	۱۰,۰۰۰			۴,۰۰۰			۴,۰۰۰	۰	در اعتبارات سال ۱۴۰۰ باید لحاظ گردد			
۳۴	جداسازی بستر فیزیکی شبکه داخلی از شبکه اینترنت در سطح شرکت شهر فرودگاهی	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۰	در اعتبارات سال ۱۴۰۰ باید لحاظ گردد			
۳۵	تجهیز و بهسازی ساختمان سایت 16 و دیتا سنتر	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰			۵,۰۰۰	۰	در اعتبارات سال ۱۴۰۰ باید لحاظ گردد			
۳۶	تحقیق، پژوهش و آموزش در راستای توسعه فناوری اطلاعات و زیرساخت های شهر فرودگاهی و سامانه های فرودگاهی	۵,۰۰۰			۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۵٪	فاقد قرارداد			
۳۷	توسعه اپلیکیشن موبایل شهر فرودگاهی	۵۰۰			۵۰۰			۵۰۰	۵٪	فاقد قرارداد			
	جمع	۷۰۴,۵۰۰	۱,۲۰۰	۷۰۹	۱,۰۴۶,۹۳۶	۵۰۰,۵۰۰	۳۰۰	۷۰۹	۷۶۴,۹۳۶				

دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

- ❑ همکاری در استقرار پیاده سازی AODB و ارتقاء سیستم پذیرش مسافر از CUT به CUPPS
- ❑ همکاری در راه اندازی سیستم مدیریت اپرون
- ❑ تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر فرودگاهی
- ❑ پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های رایانه ای شهر فرودگاهی
- ❑ مکانیزه کردن فرآیندهای منتخب
- ❑ توسعه زیر ساخت فناوری اطلاعات در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی
- ❑ تهیه طرح هوشمند سازی شهر فرودگاهی
- ❑ توسعه اپلیکیشن موبایل شهر فرودگاهی

دفتر حوزه مدیر عامل و امور بین الملل

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان برنامه / فعالیت	الزام یا سند قانونی			نیازها		زمانبندی برنامه / فعالیت		توضیحات
		برنامه / مأموریت / وظیفه	تکلیف	سایر	بودجه (میلیون ریال)	سایر	شروع	پایان	
۱	استقرار میز خدمت الکترونیکی در سطح شهر فرودگاهی	-	*	-	۳.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
۲	طراحی و راه اندازی سامانه حقوق شهروندی (اختصاصی شهر فرودگاهی)	*		-	۱.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
۳	هوشمندسازی سامانه پاسخگویی تلفنی به شکایات	*		-	۲.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
۴	آگاه سازی مسافران و مراجعین با حقوق شهروندی، تکالیف و انتظارات متقابل آنان و سازمان (به صورت بروشور، ارسال پیامک، پایگاه اطلاع رسانی و)	*		-	۵.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	
۵	تنظیم اطلاعیه های عمومی به منظور اطلاع رسانی به شهروندان و مراجعان	*		-	۵۰۰	-	۱۳۹۹/۰۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	
۶	بستر سازی جهت راه اندازی سامانه هوشمند گردشگری بر روی سایت شرکت در راستای ماده ۸۵ منشور حقوق شهروندی	*		-	۱.۵۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	
۷	تحقیق و پژوهش بابت تدوین سند اختصاصی جامع حقوق شهروندی در عرصه داخلی و بین المللی	*		-	۱.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۳/۰۱	
۸	برگزاری دوره های آموزشی حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی	*		-	۵۰۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	

دفتر حوزه مدیر عامل و امور بین الملل

مبالغ میلیون ریال										
جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰										
ردیف	عنوان برنامه/فعالیت	الزام یا سند قانونی			هدف یا پیامد از اجرای برنامه/فعالیت	نیاز ها		زمانبندی برنامه /فعالیت		خروجی مورد انتظار
		برنامه/ماموریت /وظیفه	تکلیف	سایر		بودجه (میلیون ریال)	سایر	شروع	پایان	
۹	عضویت شرکت در مجامع بین المللی و استفاده از امکانات آنان جهت معرفی شرکت شهر فرودگاهی	*	-	-	معرفی ظرفیت های شرکت شهر فرودگاهی در عرصه بین الملل	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	
۱۰	نیازسنجی حضور در دوره های آموزشی، سمینارها و کنفرانس های بین المللی مرتبط جهت ارتقای روابط بین الملل	*	-	-	ارتقاء کیفی خدمات عرصه بین الملل	۲,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	
۱۱	برنامه ریزی و برگزاری و شرکت در نمایشگاه های بین المللی (سالانه و دائمی) در داخل و خارج کشور	*	-	-	معرفی ظرفیت های شرکت شهر فرودگاهی در عرصه بین الملل	۲,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	
۱۲	مشخص کردن تاریخ رویدادهای ICAO, IATA, ACI در تقویم میلادی و شمسی	*	-	-	تسهیل در دسترسی به رویدادهای بین المللی	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	
۱۳	تهیه بانک اطلاعاتی روابط بین الملل	*	-	-	تسریع و تسهیل در دسترسی به اطلاعات روابط بین الملل	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
۱۴	تجهیز سیستم سرمایشی و گرمایشی پایون	*	-	-	تهیه کولر گازی برای اطاق کنترل و گیت بازرسی خواهران سپاه	۱۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲
۱۵	تعمیر و نگهداری کلی جایگاه تشریفات دولتی	*	-	-	جلوگیری از فرسودگی و خرابی کلی جایگاه	۱۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۶	احصاء، بازبینی و اصلاح فرآیندهای جایگاه تشریفات	*	-	-	بالابردی سطح کیفی جایگاه تشریفات دولتی	۱۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۷	تهیه و تبیین دستورالعمل جامع تشریفات	*	-	-	ساماندهی کلی و ارتقا کیفی فرآیندهای پایون	۱۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

دفتر حوزه مدیر عامل و امور بین الملل

مبالغ میلیون ریال

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان برنامه / فعالیت	الزام یا سند قانونی			نیازها		زمانبندی برنامه / فعالیت		خروجی مورد انتظار		توضیحات
		برنامه / ماموریت / وظیفه	تکلیف	سایر	بودجه (میلیون ریال)	سایر	شروع	پایان	واحد سنجش	مقدار	
۱۸	تهیه بانک اطلاعاتی و مستندسازی جهت پايويون	*	—	—	۵,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۱۹	ساماندهی و ارتقا خودرویی پايويون	*	—	—	۲۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دستگاه	۵	
۲۰	زیباسازی و روان سازی جایگاه تشریفات دولتی	*	—	—	۱۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۲۱	فاز ۲ بهسازی ، تعمیر و تجهیز ساختمان مرکز اسناد فنی	*	—	—	۴,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
۲۲	تجهیز سخت افزاری	*	—	—	۱,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
۲۳	امحاء اسناد بازرسی شده	—	*	—	۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۲۴	اسکن مدارک قدیمی کاغذی به فایل الکترونیکی	*	—	—	۲,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
جمع					۸۷,۰۰۰						

دفتر حوزه مدیر عامل و امور بین الملل

- ❑ پیگیری استقرار میز خدمت الکترونیکی در سطح شهر فرودگاهی
- ❑ طراحی و راه اندازی سامانه حقوق شهروندی
- ❑ ارتقاء سطح اتوماسیون سیستم های مورد استفاده
- ❑ بازبینی و اصلاح فرآیندهای حوزه های تحت سرپرستی

مبالغ میلیون ریال

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰

ردیف	سرفصل برنامه	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت		ملاحظات
			بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	
			ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل *			
۱	پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا	نظارت و تخصیص تجهیزات و مواد ضدعفونی کننده و کیت های تشخیص ویروس کرونا مراقبت‌های پیشگیرانه پزشکی مانند واکسیناسیون / ایمن سازی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۱۰۰٪	
۲	ارتقای سطح ایمنی، بهداشت شغلی و استاندارد سازی فعالیتهای	فراهم نمودن برنامه های آموزشی و آگاه سازی برای کارکنان در زمینه های ایمنی، بهداشت و تضمین کیفیت و ...	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	
۳	تهیه و تدوین برنامه های حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از تبعات سوء و عدم رعایت قوانین مرتبط با آن	برنامه های جامع کاهش خطرات و تأثیرات سوء زیست محیطی توسعه های جدید، به حداقل میزان ممکن معقول و عملی	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۳۰٪	۹۰٪	

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰														
مبالغ میلیون ریال														
ردیف	سرفصل برنامه	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات											
			اعتبار مصوب ۱۴۰۰				بودجه درخواستی ۱۴۰۰							
			ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال				
ملاحظات	میزان پیشرفت	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	عملکرد واقعی پایان ۹۹	ریال کل *	یورو*	دلار*	ریال*	ریال کل	یورو	دلار	ریال			
				۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	حذف موازی کاری، استاندارد سازی فعالیت ها ، افزایش بهره وری و ... فراهم نمودن برنامه های آموزشی و آگاهسازی برای کارکنان در زمینه های ایمنی، تضمین کیفیت و استقرار استانداردهای: رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002 ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 محیط زیست ISO14001 کیفیت ISO9001 سیستم مدیریت ایمنی غذا ISO22000 مدیریت کیفیت آموزشی ISO29990 سنجش رضایت مشتری ISO10004 امنیت اطلاعات ISO27001 مسئولیت اجتماعی ISO26000 مدیریت پروژه ISO21500	تکمیل و اجرای پروژه مدیریت یکپارچه IMS	
				۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	پیروی از قوانین و الزامات در خصوص اخذ مجوز بهره برداری زیست محیطی برای فعالیت های فرودگاهی	تکمیل و اجرای پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر فرودگاهی و منطقه آزاد EIA	
				۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	شناسایی نقاط آسیب پذیری و کاهش خطرات در برابر تهدیدات دشمن	تمدیدیه قرارداد طرح مطالعاتی زیرساختی پدافند غیرعامل شرکت شهر فرودگاهی	
				۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	شناسایی نقاط آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی و مقابله با آن	کاهش خطرات و مقابله با حوادث طبیعی و مدیریت بحران	
				۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰	۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰		جمع	

دفتر ایمنی و تضمین کیفیت

- ❑ انجام کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا
- ❑ طراحی و پیاده سازی و اجرای یکپارچه سیستم های استاندارد و ISO
- ❑ تهیه طرح مطالعاتی پدافند غیر عامل
- ❑ تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های زیست محیطی

دفتر امور حقوقی و املاک

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت		ملاحظات
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰						
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*	عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰	
۱	انجام کارهای مطالعاتی در خصوص بومی سازی و نهایی کردن قوانین و مقررات حقوقی شهر فرودگاهی در حوزه های (هوانوردی، منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و ...)	۷۵۰			۷۵۰	.			۲۰٪	۸۰٪	دفتر امورحقوقی واملاک به صورت طرح پژوهشی	
۲	تدوین آیین نامه های معاملاتی و نظامنامه واگذاری اماکن				.	.			۳۰٪	۷۰٪	نقش این دفتر دراظهارنظرکارشناسی است وبه موارد ارجاعی پاسخ ارسال شده است.	
۳	پیگیری و همکاری در معماری سازمانی دفتر حقوقی و نهایی شدن ساختار سازمانی آن				.	.			٪۱۰۰	۱۰۰٪	منوط به تائید وابلاغ ساختارسازمانی است.	
۴	نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی حوزه حقوقی در جهت توانمند سازی علمی				.	.			۱۰٪	۹۰٪	باتوجه به اعلام منوط به برنامه ریزی است.	
۵	مطالعه و ارتقاء فرآیند ها، هوشمند سازی و مکانیزه کردن امور حقوقی				.	.			.	۱۰۰٪	پیرو مکاتبات متعدد مبنی برآمدگی این دفتر تارسال پاسخ اقدام عملی توسط دفتر شهرفرودگاهی الکترونیکی انجام نپذیرفته است.	
۶	تهیه بانک های اطلاعاتی مرتبط				.	.			.	۱۰۰٪	پیرو مکاتبات متعدد مبنی برآمدگی این دفتر تارسال پاسخ اقدام عملی توسط دفتر شهرفرودگاهی الکترونیکی انجام نپذیرفته است.	
۷	ایجاد سازوکار الکترونیکی شامل (اطلاع رسانی، اخبار حقوقی ،داشبوردهای مدیریتی				.	.			.	۱۰۰٪	پیرو مکاتبات متعدد مبنی برآمدگی این دفتر تارسال پاسخ اقدام عملی توسط دفتر شهرفرودگاهی الکترونیکی انجام نپذیرفته است.	

دفتر امور حقوقی و املاک

جدول اطلاعات برنامه سال ۱۴۰۰													
ردیف	شرح برنامه	بودجه و اعتبارات								میزان پیشرفت			
		بودجه درخواستی ۱۴۰۰				اعتبار مصوب ۱۴۰۰				عملکرد واقعی پایان ۹۹	پیش بینی پیشرفت پایان ۱۴۰۰		
		ریال	دلار	یورو	ریال کل	ریال*	دلار*	یورو*	ریال کل*				
۸	مطالعه چرخه عمر فرآیند پرونده های حقوقی و ایجاد سیستم راهبری و پایش آنها									۰	۱۰۰٪	پیرو مکاتبات متعدد مبنی برآمادگی این دفتر تالرسال پاسخ اقدام عملی توسط دفتر شهرفرودگاهی الکترونیکی انجام پذیرفته است.	
۹	مطالعه قوانین حقوقی و رویه های مربوطه،جهت توصیه های پیشگراانه مشکلات حقوقی در سطح شهر فرودگاهی با بررسی و اعلام نظر در خصوص پیش نویس تفاهم نامه ها و قراردادهای، دستورالعمل ها و ...										۱۰۰٪		
۱۰	پیگیری ویژه دعاوی حقوقی و کیفیری مهم										۵۰٪	۱۰۰٪	دعاوی حقوقی به نفع شرکت به مبلغ
۱۱	پیگیری تعیین تکلیف وضعیت قرارداد شرکت خدمات فرودگاهی شاهد.	۲۱,۰۰۰			۲۱,۰۰۰						۶۰٪	۱۰۰٪	
۱۲	پیگیری تعیین تکلیف قراردادی و مطالبات از شرکت سوخت رسانی اوج.										۱۰	۱۰۰	
۱۳	پیگیری تعیین تکلیف وضعیت قراردادی و مطالبات از بهره بردار ترمینال C IP										۳۰	۱۰۰	
۱۴	پیگیری خاص و ویژه پرونده موسی تقی پور بازرگانی(مطالبه بهای زمین)	۷۶,۵۰۰			۷۶,۵۰۰	۷۶,۵۰۰					۸۰٪	۱۰۰٪	درمرحله تجدید
۱۵	تعیین تکلیف اراضی که در خرید و تملک آنها سوء اقدامات اجرایی وجود داشته است.	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰					۵۰	۱۰۰	درمرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا
۱۶	پیگیری خاص وویژه پرونده عمران اطلس جهت تقلیل خسارت تادیه										۷۰	۱۰۰	درخواست بررسی مجدد محاسبه تاخیرتادیه
۱۷	پیگیری خاص وویژه فراجم مهر										۱۰۰	۱۰۰	بالاعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفیری
۱۸	پیگیری خاص وویژه ودفاع درمرحله دادرسی تملک اراضی	۳۶۵,۰۰۰			۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰					۱۰۰	۱۰۰	دفاع درمرحله دادرسی
	جمع	۴۹۸,۲۵۰	۰	۰	۴۹۸,۲۵۰	۴۴۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰			

جمع

دفتر امور حقوقی و املاک

- ❑ صدور سند مالکیت (بخشی از زمین های بدون سند)
- ❑ پیگیری و اخذ سند و رفع معارض اراضی شهر فرودگاهی
- ❑ پیگیری و تعیین وضعیت قرارداد ها و دعاوی حقوقی
- ❑ مطالعه ارتقاء فرآیندهای امور حقوقی
- ❑ همکاری در تدوین آیین نامه های معاملاتی و نظامنامه واگذاری اماکن

دفتر ارتباطات اطلاع رسانی و امور بین الملل

ردیف	عنوان برنامه/فعالیت	الزام یا سند قانونی	هدف یا پیامد از اجرای برنامه/فعالیت	نیازها	زمانبندی برنامه/فعالیت		خروجی مورد انتظار	توضیحات
					شروع	پایان		
۱	تولید محتوای گرافیکی (شامل موشن گرافی، استاپ موشن و...)	برنامه ریزی محتوا	ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ماندگار	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴	برون سپاری
۲	تولید محتوای گرافیکی (شامل یونیفرم بصری، قالب گرافیکی و...)	برند بوک	ایجاد هویت بصری	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶	برون سپاری
۳	روابط عمومی آنلاین	برنامه ریزی محتوا	حضور محتوایی در رسانه های هدف	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲	رپرتاژ آگهی در رسانه
۴	تبلیغات در شبکه های اجتماعی	برنامه ریزی محتوا	انتشار محتوا در کانال های مجازی	۱,۰۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶	وایرال شدن محتوا
۵	تولید ویدئو	برنامه ریزی محتوا	مستندسازی	۲,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲	برون سپاری
۶	عکاسی آرت	برنامه ریزی محتوا	مستندسازی	۷۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۰	برون سپاری
۷	انتشار اخبار در رسانه ها	برنامه ریزی محتوا	معرفی برنامه ها و اخبار سازمان	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	فعالیت در رسانه ها
۸	پایش فضای رسانه ای و مجازی	ارتباطات	آگاهی در فضای رسانه	۱,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲	پایش
۹	مترجم	برنامه ریزی محتوا	ترجمه متون تخصصی	۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۰۰۰	ترجمه
۱۰	خرید تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری	مستندسازی	تقویت تجهیزات داخلی	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵	خرید تجهیزات
۱۱	اقلام تبلیغاتی	هویت بصری	ایجاد هویت بصری	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰	اقلام مصرفی
۱۲	خدمات چاپ	هویت بصری	ایجاد هویت بصری	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰	بیلورد و بنر
۱۳	خدمات تشریفات	تشریفات	اجرای پروتوکل های تشریفات	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	کلیه خدمات تشریفات
۱۴	نمایشگاه ها و همایش ها	تشریفات و تبلیغات	حضور فعال در محیط های هدف	۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		غرفه سازی و تبلیغات
۱۵	رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی، صنعت هوانوردی و...	تبلیغات	هویت بصری	۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تبلیغات
جمع				۲۴,۹۹۰				



دفتر روابط عمومی

- ❑ پایش فضای رسانه ای و مجازی و انجام واکنش مناسب
- ❑ تهیه محتوی تبلیغاتی و اطلاع رسانی در فضای رسانه ای، مجازی و ...
- ❑ برگزاری و راهبردی رویدادهای مذهبی، فرهنگی، هنری، صنعت هوانوردی و..
- ❑ پشتیبانی در برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و تشریفات

برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰

جداول بودجه مصوب



پیش بینی جریان های درآمدی سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان	مصوب
۱	اعزام و پذیرش مسافر	۱۹۱,۶۲۵
۲	نشست و برخاست	۵,۹۱۸,۴۷۵
۳	خدمات غیرهوانوردی (اماکن و خدمات رفاهی)	۷۶۹,۴۷۵
۴	منطقه آزاد	۷۰۰,۰۰۰
۵	سایر	۱۸۰,۰۰۰
جمع کل		۷,۷۵۹,۵۷۵

ارقام به میلیون ریال

پیش بینی جریان های هزینه ای سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح بودجه	مصوب
۱	هزینه های عملیاتی	۶,۳۳۰,۰۰۰
۲	هزینه های اداری و مالی	۳۹۵,۲۰۰
۳	حقوق و مزایای پرسنلی	۱,۰۳۴,۳۷۵
جمع		۷,۷۵۹,۵۷۵

ارقام به میلیون ریال

پیش بینی منابع سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان	مصوب
۱	ذخایر و اندوخته سال	۳,۰۵۰,۰۰۰
۳	منابع عمومی دولت	۵۰,۰۰۰
۴	سایر دارایی های جاری	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵	وام داخلی	۰
جمع کل		۵,۳۰۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

پیش بینی مصارف سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان	مصوب
۱	زمین	۴۰۰,۰۰۰
۲	ساختمان	۲,۶۸۰,۰۰۰
۳	تأسیسات	۳۰۰,۰۰۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۰,۰۰۰
۵	اثاثیه مصرف نشدنی	۲۰۰,۰۰۰
۶	وسایط نقلیه	۱۲۰,۰۰۰
۷	لوازم و ابزار فنی	۱۲۰,۰۰۰
۸	تحقیقات و پژوهش	۳۰,۰۰۰
۹	منابع عمومی دولت	۵۰,۰۰۰
۱۰	پرداخت دیون	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع کل		۵,۳۰۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

تعهدات شرکت در سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح	کل تعهدات	سال ۱۴۰۰	ملاحظات
۱	پرداخت اجاره به شرط تملیک ترمینال گالری سلام	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	
۲	پرداخت اجاره سرمایه گذاری اپرون	۴۳۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	
۳	پرداخت آماده سازی زیرساخت هسته پيشران منطقه آزاد (اراضي ۲۴۰هکتاری)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰
۴	مطالبات گروه مشارکت ناكو و تانا تدبير طرح	۹۰۰,۰۰۰	۰	
۵	تأسیسات زیربنایی ترمینال گالری سلام	۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۲	۹۶,۰۰۰
۶	مسابقه معماری ترمینال جدید	۱۵۷,۵۰۰	۰	
۷	مطالبات گروه مشاورین ایمن راه، آتك، چكاش و...	۹۶,۶۶۳	۰	
۸	پرداخت قرارداد اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی	۱۷۰,۰۰۰	۰	
۹	بدهی پرداخت نشده تجهیزات و تداركات	۴۵۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰	پرداخت اقساط وام خسارات ناشی از ویروس کرونا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۱۱	خرید وسایط نقلیه و ماشین آلات	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
مجموع		۱۴,۴۶۲,۱۶۳	۶,۶۲۳,۷۲۲	
جمع تعهدات است که در برنامه لحاظ شده است			۱,۴۴۷,۰۰۰	
جمع نهایی			۵,۱۷۶,۷۲۲	



گزارش خلاصه بودجه درخواستی واحدها در سال ۱۴۰۰



هزینه های غیر متمرکز (درخواستی واحد ها)

ردیف	نام واحدها	مبلغ درخواستی				مبلغ مصوب				نوع هزینه		ملاحظات
		میلیون ریال	هزار دلار	هزار یورو	ریال کل	ریال	دلار	یورو	ریال کل	جاری	سرمایه ای	
۱	مجری طرح	۲,۱۴۴,۹۰۰	۰	۴۰۰	۲,۲۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۹۰۰	۰	۲,۱۵۲,۹۰۰	
۲	امور فنی اجرایی و مطالعات	۲۹۷,۶۳۰	۰	۰	۲۹۷,۶۳۰	۲۹۷,۶۳۰	۰	۰	۲۹۷,۶۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
۳	اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری	۲,۰۱۹,۳۵۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۳۵۰	۱,۰۶۸,۷۰۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۷۰۰	۵۷۸,۷۰۰	۴۹۰,۰۰۰	
۴	دفتر امور پیمان و قراردادها	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	
۵	دفتر برنامه ریزی و بودجه	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰	۵۴۰	۰	۰	۵۴۰	۰	۵۴۰	
۶	اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۰۰	۲۳۷,۶۰۰	۰	
۷	اداره کل امور مالی و در آمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

معاونت توسعه زیر ساخت

معاونت توسعه مدیریت و منابع

هزینه های غیر متمرکز (درخواستی واحد ها)

ردیف	نام واحدها		مبلغ درخواستی				مبلغ مصوب				نوع هزینه		ملاحظات
			میلیون ریال	هزار دلار	هزار یورو	ریال کل	ریال	دلار	یورو	ریال کل	جاری	سرمایه ای	
۸	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	دفتر خدمات بازرگانی و کسب کار											
۹		دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع	۷۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	
۱۰		دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۱۱	اداره عملیات فرودگاهی	اداره کل عملیات فرودگاهی	۲,۶۹۴,۰۰۰	.	.	۲,۶۹۴,۰۰۰	۱,۹۷۴,۰۰۰	.	.	۱,۹۷۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	
۱۲		دفتر ایمنی استاندارد	۹,۲۰۰	۱۰	.	۱۱,۴۰۰	۹,۲۰۰	۱۰	.	۱۱,۴۰۰	۴,۹۰۰	۶,۵۰۰	
۱۵	معاونت بهره برداری فرودگاهی	سامانه های الکترونیکی فرودگاهی	۵۶۴,۱۰۰	.	۱۵۹	۶۰۸,۶۲۰	۵۶۴,۱۰۰	.	۱۵۹	۶۰۸,۶۲۰	۷۵,۸۲۰	۵۳۲,۸۰۰	
۱۶		ترمینال سلام	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	
۱۷		اداره کل تامین و تجهیز فرودگاهی	۴,۰۶۳,۶۰۰	.	.	۴,۰۶۳,۶۰۰	۴,۰۶۳,۶۰۰	.	.	۴,۰۶۳,۶۰۰	۲,۸۳۹,۹۰۰	۱,۲۲۳,۷۰۰	

هزینه های غیر متمرکز (درخواستی واحد ها)

ردیف	نام واحدها	مبلغ درخواستی				مبلغ مصوب				نوع هزینه	
		میلیون ریال	هزار دلار	هزار یورو	ریال کل	ریال	دلار	یورو	ریال کل	جاری	سرمایه ای
۱۸	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۹	دفتر حوزه مدیر عامل				۸۷,۰۰۰				۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۰
۲۰	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۷۰۴,۵۰۰	۱,۲۰۰	۷۰۹	۱,۰۴۶,۹۳۶	۵۰۰,۵۰۰	۳۰۰	۷۰۹	۷۶۴,۹۳۶	۳۰۲,۶۳۶	۴۶۲,۳۰۰
۲۱	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰	۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰	۱۰۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰
۲۲	اداره کل حراست				۰				۲۰۰۰۰		
۲۳	دفتر امور حقوقی و املاک	۴۹۸,۲۵۰	۰	۰	۴۹۸,۲۵۰	۴۴۴,۵۰۰	۰	۰	۴۴۴,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴۴۱,۵۰۰
۲۴	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد				۰				۰		
۲۶	دفتر روابط عمومی	۰			۲۴,۹۹۰				۲۴,۹۹۰	۲۳,۹۹۰	۱,۰۰۰
	جمع	۱۶,۸۱۴,۵۷۰	۱,۲۱۰	۱,۲۶۸	۱۷,۴۲۷,۷۱۶	۹,۶۴۱,۲۷۰	۳۱۰	۸۶۸	۱۲,۴۵۴,۹۱۶	۴,۵۴۰,۰۴۶	۷,۷۱۷,۲۴۰

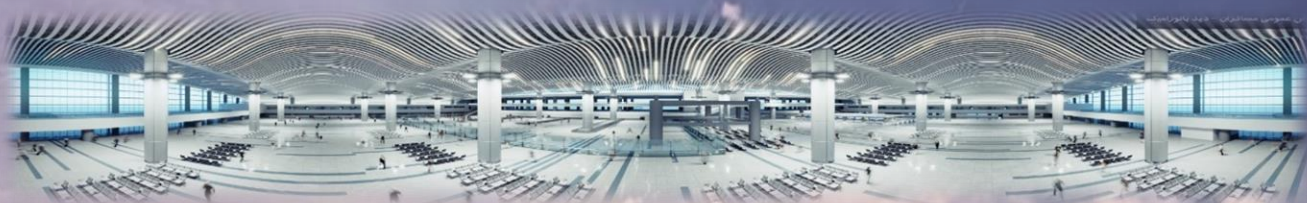
گزارش تطبیقی منابع و مصارف سال ۱۴۰۰

جدول درخواست بودجه واحدها

ردیف	منابع	مبالغ	ردیف	مصارف و ...	مبالغ	تفاوت
۱	منابع	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱	مصارف سرمایه ای (تعهدات)	۵,۱۷۶,۷۲۲	
۲		۲,۸۴۰,۰۰۰	۲	درخواست واحدها در قالب برنامه	۱۲,۴۵۴,۹۱۶	
۳		۸۸,۰۰۰				
جمع کل		۸,۲۲۸,۰۰۰	جمع کل		۱۷,۶۳۱,۶۳۰	۹,۴۰۳,۶۳۸-

پیشنهادهای و درخواستها

□ تعیین اولویت های سازمانی برای تعدیل بودجه درخواستی



با سپاس از حسن توجه شما

...وصل الله علی سیدنا محمد و آل محمد (ص)

