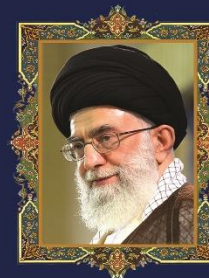
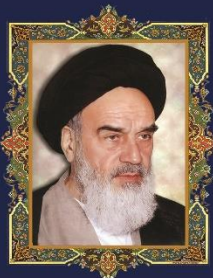


سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُمَّ الْحَمْدُ

علیٰ خمسہ



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

اسفند ماه ۱۳۹۹

عملکرد برنامه اصلاحیه سال ۱۳۹۹

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

IKAC

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
اسفند ماه ۱۳۹۹

عملکرد برنامه اصلاحیه سال ۱۳۹۹

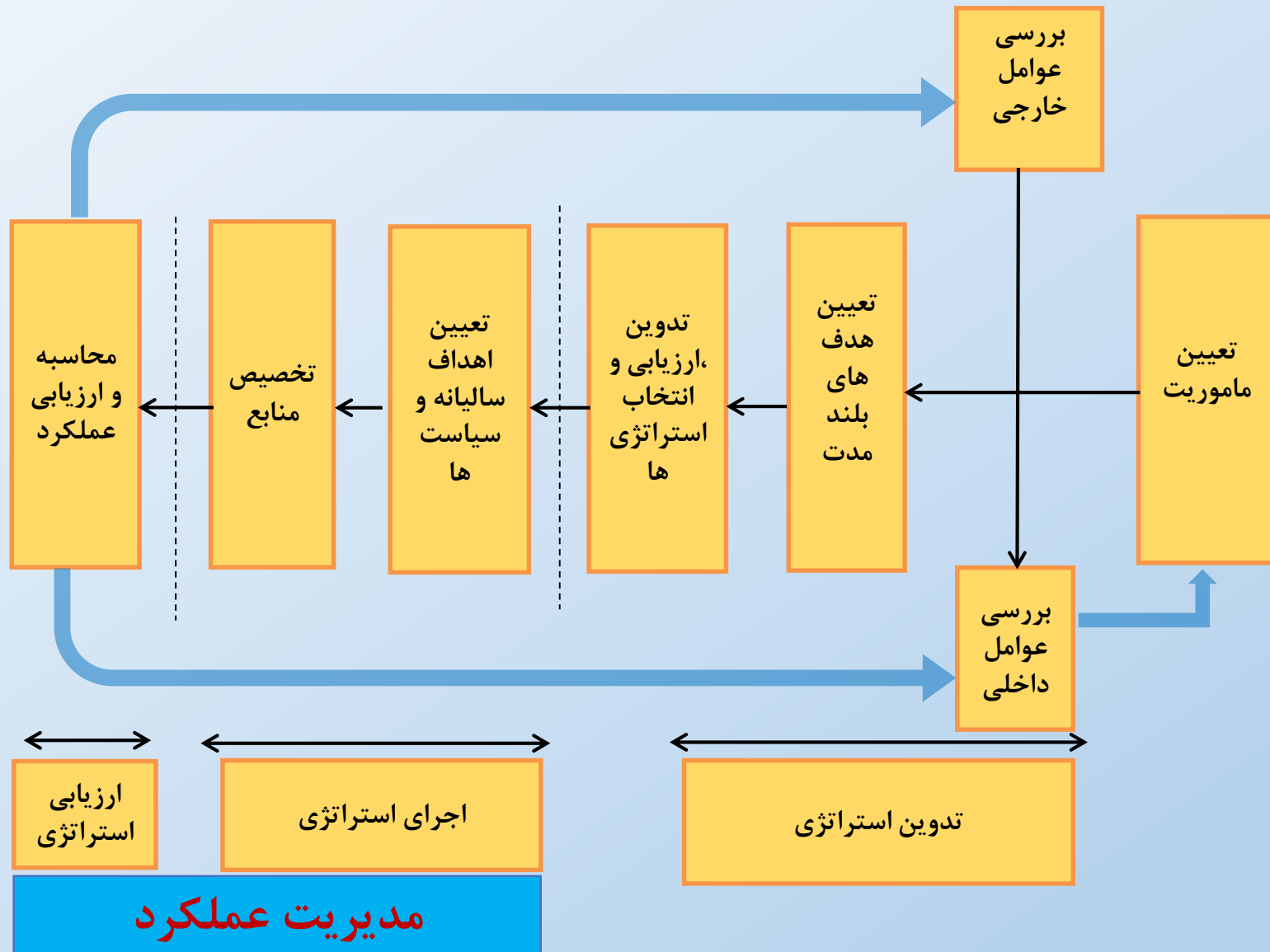
شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
اسفند ماه ۱۳۹۹

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

- ۱- تدوین فرمت اخذ برنامه ها و جمع آوری اطلاعات برنامه ها اغز واحدها
- ۲- تشکیل کمیته برنامه و بودجه
- ۳- مدل سازی و طبقه بندی ساختار بودجه
- ۴- تعیین اعتبارات هزینه های عمومی متمرکز و غیر متمرکز
- ۵- تعیین چارچوب و کلیات ارقام بودجه برای سال ۱۳۹۹
- ۶- بازنگری برنامه و بودجه واحدها و تعدیل آنها (در چارچوب تعیین شده)
- ۷- نهایی کردن برنامه و بودجه پیشنهادی
- ۸- جمع آوری گزارش عملکرد واحدها و ارزیابی عملکرد برنامه ها

نمودار مراحل مدیریت راهبردی



استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد

ترجمه اهداف راهبردی به شاخص های عملکردی و برنامه های عملیاتی

ابلاغ و اجرای برنامه ها و تخصیص منابع

جمع آوری گزارشات و ارزیابی عملکرد برنامه واحدها

مشخص شدن انحرافات، نواقص و اقدامات اصلاحی

ارزیابی
استراتژی

اجرای
استراتژی

مدیریت عملکرد

استراتژی کلان شرکت با توجه به پاندمی کرونا و اثرات سوء آن بر درآمدهای شرکت شهر فرودگاهی، استراتژی ثبات با هدف حفظ وضعیت موجود بوده است که بر اساس آن استراتژی های وظیفه ای هر واحد به شرح ذیل در دستور کار قرار گرفته است

راهبرد اول: بالا بردن تاب آوری فرودگاه در مقابل پاندمی ها و افزایش سطح ایمنی و امنیت در خدمات فرودگاهی

راهبرد دوم: ارتقاء فرهنگ سازمانی

راهبرد سوم: ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی

راهبرد چهارم: ارتقاء کمی و کیفی زیر ساخت های شهر فرودگاهی

راهبرد پنجم: توسعه نظام انگیزشی منابع انسانی در شرکت شهر فرودگاهی

راهبرد ششم: فعال کردن واحدهای کسب و کار شهر فرودگاهی

راهبرد هفتم: ایجاد و ارتقاء نظامات و سیستم ها (ارتقاء توانمندی سازمانی و فردی)

راهبرد هشتم: اجرای الزامات پدافند غیر عامل

راهبرد نهم: افزایش رضایتمندی ذینفعان و رعایت حقوق شهروندی

به صورت خوش بینانه و در صورت تحقق اهداف در نظر گرفته شده در سال ۱۳۹۹، استراتژی کلان سال ۱۴۰۰ استراتژی رشد خواهد بود و علاوه بر استمرار استراتژی ها و اهداف قبل، استراتژی های وظیفه ای ذیل نیز به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد:

۱. ارتقاء بهره وری

۲. حذف هزینه های غیر ضرور

۳. شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع مالی

۴. سیاست عدم اتکا و وابستگی رونق اقتصادی شرکت به درآمدهای پروازی

۵. ایجاد آمادگی برای مقابله برای شیوع پاندمی ها و تاب آوری در مقابل آنها

۶. تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر

۷. تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه گذاری

۸. توسعه الگوی مشارکت عمومی – خصوصی

***** شایان ذکر است استراتژی خاص سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰، مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن می باشد.**

گزارش ارزیابی عملکرد اصلاحیه برنامه واحدها تا پایان سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد معاونت توسعه زیرساخت

گزارش عملکرد معاونت توسعه زیر ساخت – مجری

مبالغ به
میلیون ریال

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		عملکرد فیزیکی	برنامه‌ای تجمعی پیشرفت		
۱	پروژه احداث زیرساخت های هسته پيشران منطقه آزاد تجاری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۲۰.۵۸٪	۳۰٪	کمبود مصالح و تجهیزات و نقدینگی	
۲	احداث دو دستگاه ساختمان اداری و بهسازی دو دستگاه ساختمان موجود و دوربین های مدار بسته (در قالب قرارداد انرژی سازه)	۴۷٪	۴۵٪	عدم تامین مالی	۳۲در صد در بخش قرارداد ۵۲درصد در بخش افزایش قرارداد
۳	تاکسی وی موازی با باند شمالی	۰٪	۰٪	عدم تامین مالی / انتخاب سرمایه گذار	
۴	ساختمان های جنبی پروژه سلام(در قالب قرارداد انرژی سازه)	۵٪	۵٪	عدم تامین مالی	
۵	پروژه باند جنوبی	۷۷٪	۱۰۰٪	-	ماده ۴۸
۶	ترمینال سلام	۹۸٪	۱۰۰٪	مسائل قراردادی و تکمیل مستندات سرمایه گذار	
۷	تاسیسات زیربنایی و محوطه ترمینال سلام	۸۰٪	۸۰٪	-	
۸	پروژه پل های تاکسی وی	۲۹٪	۱۰۰٪	-	ماده ۴۸
۹	تونل کارگو (در قالب قرارداد گروه ۴)	۳۸٪	۱۰۰٪	-	ماده ۴۸
۱۰	فنس پیرامونی و جاده حفاظتی محدوده باند جنوبی	۰٪	۰٪	عدم تامین مالی	
۱۱	اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)	۰٪	۰٪	اخذ تایید هیئت محترم دولت و در حال انعقاد قرارداد	

گزارش عملکرد معاونت توسعه زیرساخت – دفتر امور فنی و اجرایی

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت (برنامه ای)	عملکرد فیزیکی (واقعی)			
۱	ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و ارائه طرح مقاوم سازی سازه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره)	۷۰٪	۵۰٪	-	در مرحله ابلاغ قرارداد	
۲	طراحی اتصال به کمربندی کنارگذر جنوبی	۱۴٪	۴٪	-	عدم تأیید گزینه برتر اتصال	
۳	ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و ارائه طرح مقاوم سازی سازه مسجد فرودگاه امام خمینی (ره)	۸۰٪	۴۰٪	-	در مرحله ابلاغ قرارداد	
۴	مطالعات طراحی جامع تفصیلی پارک لجستیک	۴۰٪	۲۰٪	-	در انتظار انعقاد قرارداد	
۵	طراحی معابر داخلی پهنه های منطقه آزاد	۲۰	۰٪	-	در انتظار ابلاغ به مشاور	
۶	مطالعات و طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی	۱۰۰٪	۴۰٪	۱۲۶۰	در مرحله تصمیم گیری ادامه همکاری با مشاور	تا فصل ۳ گزارشات تأیید شد ولی مشاور گزارش کلیه فصول را تهیه کرده است.
۷	مطالعات ساختمان آموزشی سپاه	۲۰	۰٪	-	ارسال متن پیش نویس قرارداد برای امور پیمان به منظور عقد قرارداد	
۸	مطالعه احداث خط آنتنی به شهر فرودگاهی	۲۰٪	۱۰٪	-	ابلاغ انجام خدمات مطالعه و طراحی پروژه اتصال ریلی بندر خشک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به گروه مشارکت ناکو و تانا تدبیر طرح طی ابلاغیه شماره ۵۲۴۶۳ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱	
۹	مقاوم سازی سازه پارکینگ ترمینال یک	۱۰٪	۰٪	-	ارسال نامه به مرکز تحقیقات در خصوص تهیه اسناد مناقصه مقاوم سازی	
۱۰	مطالعات تفصیلی آب و فاضلاب و برق شهر فرودگاهی	۶۰٪	۰٪	-	به عنوان یکی از موضوعات اصلی در گروه های تخصصی ذیل کمیته منابع و انرژی شهر فرودگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.	
۱۱	مطالعات فرونشست زمین در گستره شهر فرودگاهی	۱۰۰٪	۹۵٪	۳۸۰۰	در مرحله اصلاح مجدد گزارش نهایی	عملکرد فیزیکی براساس پیشرفت کار و متناسب با آن (براساس صورتحساب نمیباشد)
۱۲	مطالعات ساختمان آموزشی پلیس	۱۰۰٪	۹۰٪	-	در حال اتمام مطالعات	
	جمع			۵۰۶۰		

گزارش عملکرد معاونت توسعه زیرساخت - اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی		
۱	استفاده از خدمات مشاور زیباسازی	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم
۲	اجرای طرح های زیباسازی شهری	۷۰٪	۳۰٪	۰	مطالعات مربوط به طرح های زیباسازی شهری از جمله طراحی المان های شهری و ... به اتمام رسیده و درخواست اجرای آن ها نیز در سامانه نماد ثبت گردیده است
۳	افزایش ایمنی و ترافیک جاده های شهر فرودگاهی	۸۰٪	۲۰٪	۰	تعمیر گاردریل، مرمت آسفالت و اصلاح برخی از علائم ترافیکی انجام شده است
۴	ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند و آب های سطحی	۱۰۰٪	۲۰٪	۰	در این بخش فقط لایروبی بخش های مختلف شهر فرودگاهی به طور کامل انجام شده است.
۵	قراردادهای محوط و سم پاشی	۱۰۰٪	۵۰٪	۱,۹۰۰	تا تاریخ ۹۹/۰۸/۳۰ سم پاشی و ضد عفونی به طور کامل انجام شد ولی بعد از این تاریخ به دلیل عدم انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید انجام این عمل متوقف گردید
۶	راه اندازی ایستگاه آتش نشانی	۱۰۰٪	۴۰٪	۰	مطالعات لازم به جهت راه اندازی ایستگاه آتش نشانی انجام شده و نامه نگاری ها به جهت واگذاری ساختمان و همینطور خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی انجام گردیده است
۷	تعیین جانمایی زمین و ایجاد ساختمان شهرداری	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم
۸	راه اندازی بخش معماری و شهرسازی	۱۰۰٪	۳۰٪	۰	مطالعات و مکاتبات لازم به جهت راه اندازی بخش معماری و شهرسازی انجام شده است.
۹	برنامه و اجرای زیبا سازی و نگهداری فضای سبز	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم
۱۰	برنامه تأمین منابع آبی فضای سبز شهر فرودگاهی	*	*	۰	این بخش از حوزه اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری خارج شده است.

گزارش عملکرد معاونت توسعه زیرساخت - اداره کل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی			
۱۱	قرارد پیمانکار فضای سبز	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۵,۸۸۰		
۱۲	استفاده از خدمات مشاور طراحی فضای سبز	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۱۳	پیشگیری از آتش سوزی علف های هرز اراضی شهر فرودگاهی	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۱۴	مبارزه با آفت های گیاهی	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۱۵	ارتقا سامانه هوشمند تاکسیرانی	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۱۶	ارتقا سطح امنیتی و نظارتی دپوی اصلی	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۱۷	بهبود وضعیت حمل و نقل مسافری	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۱۸	قرارداد ایاب و ذهاب تاکسیرانی گذرنامه و پرسنل (سیر و سفر)	۱۰۰٪	۰٪	۴,۶۶۳	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۱۹	ارتقا وضعیت امنیتی و نظارتی پارکینگ های فرودگاهی	۱۰۰٪	۰٪	۵۰۰	بابت دوربین های پارکینگ طبقاتی ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شرکت کنشگران فروغ کاسپین که پیمانکار پارکینگ می باشد هزینه شده است.	
۲۰	بهبود وضعیت پارکینگ های فرودگاهی	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۲۱	نوسازی کلیه ماشین آلات	۱۰۰٪	۴۰٪	۰	تأمین بودجه ۴۰ دستگاه خودروی سواری	
۲۲	تأمین سوخت ماشین آلات	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۶,۰۶۰		
۲۳	حمل و نقل کارکنان و مدیران و ادارات وابسته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۳۳,۰۰۰		
۲۴	افزایش ایمنی ماشین آلات	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴,۵۰۰		
۲۵	قرارداد عملیات زمستانی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۴,۵۰۰		
۲۶	ساخت سالن انتظار جهت ایستگاه سرویس ایاب و ذهاب	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
۲۷	ارتقاء سطح جسمانی پرسنل عملیات زمستانی حوزه ایرساید	۱۰۰٪	۰٪	۰	عدم تایید و تخصیص بودجه لازم	
	جمع کل			۳۱۱,۰۰۳		

گزارش عملکرد معاونت توسعه زیر ساخت – اداره امور پیمان و قراردادها

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		عملکرد فیزیکی	برنامه تجمعی پیشرفت		
۱	نگهداری و تعمیر پل های تلسکوپی ترمینال ۱، سلام و سیستم توزیع انتقال بار مسافر ترمینال سالم شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		ترک تشریفات
۲	راهبری، تعمیرات و نگهداری سیستم برق ۴۰۰ هرتز و DGS ترمینال مسافری شماره ۱ شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		مناقصه عمومی
۳	عملیات بر فروبی ایرساید و لندساید شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		ترک تشریفات
۴	قرارداد نگهداری فضای سبز شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		ترک تشریفات
۵	قرارداد خرید هندریل، زنجیر و متعلقات زنجیر پله برقی	۱۰۰٪	۱۰۰٪		مناقصه عمومی
۶	مطالعه و طراحی مدل ارزیابی عملکرد پارک لجستیک شهر فرودگاهی امام خمینی	۱۰۰٪	۱۰۰٪		قرارداد مشاوره
۷	ارزیابی اثرات محیط زیستی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		قرارداد مشاوره
۸	ارزیابی اثرات محیط زیست منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		قرارداد مشاوره
۹	امور و الزامات لجستیک در شهر های فرودگاهی و مناطق آزاد مطرح دنیا	۹۸٪	۱۰۰٪		قرارداد مشاوره
۱۰	پشتیبانی نگهداری تعمیران و سرویس دربهای اتوماتیک شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۹۸٪	۱۰۰٪		مناقصه عمومی
۱۱	تعمیر و نگهداری و راهبری سیستم های سرمایش گرمایش تهویه مطبوع و آب مصرفی ساختمانها شبکه گاز و سیستم اطفاء حریق شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تمدید سال دوم قرارداد شرکت کوشان کاران
۱۲	راهبری تعمیر و نگهداری سیستم BMS و اعلان حریق شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تمدید سال سوم قرارداد شرکت فیدار پرواز پارت
۱۳	آب بندی و نظافت سقف ترمینال مسافری ۱، سلام و پل ارتباطی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تمدید سال دوم قرارداد شرکت ماهر کاران مبین
۱۴	راهبری تعمیر و نگهداری شبکه توزیع برق شهر فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تمدید سال دوم قرارداد شرکت نیرو شایان نشاط
۱۵	راهبری، تعمیر و نگهداری شبکه پست برق ۲۳۰ کیلوولت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تمدید سال دوم قرارداد شرکت متانیر
۱۶	راهبری تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی سطوح پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		ابلاغ افزایشات سال دوم قرارداد شرکت مهساب آرتا نیرو
۱۷	راهبری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب آتش نشانی و فاضلاب و شبکه تونل تاسیسات و تجهیزات منصوبه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تمدید سال سوم قرارداد شرکت مهتاب صنعت پارس
۱۸	رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران	۹۵.۹۲٪	۱۰۰٪	تا پایان سال به ۱۰۰٪ می رسد.	تمدید سال سوم قرارداد شرکت مهتاب صنعت پارس
۱۹	رسیدگی به حق الزحمه های مشاوران	۹۰.۶۳٪	۱۰۰٪	تا پایان سال به ۱۰۰٪ می رسد.	تمدید سال سوم قرارداد شرکت مهتاب صنعت پارس

خلاصه عملکرد معاونت توسعه زیر ساخت در سال ۹۹

معاونت توسعه زیر ساخت								
ردیف	اداره کل /دفتر	نوع وابستگی (مالی)	تعداد بندها	وضعیت اجرا			نسبت تحقق	دلایل تاخیر
				مطابق برنامه	همراه با تاخیر	شروع نشده		
۱	امور فنی و اجرایی	وابسته	۱۲	۰	۸	۴	۵۴٪	مشکلات اجرایی
۲		مستقل	۰	۰	۰			
۳		جمع	۱۲	۰	۸	۴		
۴	مجری طرح	وابسته	۴	۰	۴	۰	۵۳٪	کمبود منابع مالی - تاخیر در پرداخت پول به پیمانکار
۵		مستقل	۰	۰	۰			
۶		جمع	۴	۰	۴	۰		
۷	امور شهری	وابسته	۲۷	۵	۷	۱۵	۳۰٪	مشکلات اجرایی - کمبود اعتبارات
۸		مستقل	۰	۰	۰			
۹		جمع	۲۷	۵	۷	۱۵		
۱۰	دفتر پیمان وامور قراردادها	وابسته	۰	۰	۰	۷۰٪	مشکلات اجرایی	
۱۱		مستقل	۱۹	۸	۱۱			
۱۲		جمع	۱۹	۸	۱۱			
جمع کل		وابسته	۴۳	۵	۱۹	۱۹	۶۲٪	
		مستقل	۰	۰	۰			
		جمع	۴۳	۵	۱۹	۱۹		

گزارش عملکرد معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

گزارش عملکرد معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع و دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی

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٪	PFS ترمینال جدید توسط شرکت مشاور کارا کنترل تهیه شده است ولی نتیجه بررسی توسط معاونت های زیرساخت و بهره برداری فرودگاهی اعلام نگردیده است
۲	ترمینال جدید، باند، اپرون، محوطه های پیرامونی (تهیه Basic Design و Concept Design برای فاز اول پروژه)	۰	۱۰٪	۱۰٪	طبق بررسی بعمل آمده تاکنون مشاور مورد نیاز برای پیشبرد مطالعه مهندسی مذکور انتخاب نگردیده است. همچنان مدارک در دسترس تولید شده توسط ۳ TN با ارزیابی ۱۰٪ می باشد.
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٪	برای ادامه پیشبرد برای اخذ مصوبه نیاز به مطالعات FS و مهندسی پایه می باشیم.
۴	ترمینال جدید، باند، اپرون، محوطه های پیرامونی (تصویب نهایی طرح برنده ترمینال جدید بر اساس مسابقه معماری انجام شده)	۰		۱۰۰٪	طبق پیگیری بعمل آمده همچنان نتایج مسابقه معماری تعیین تکلیف نگردیده و احکام کمیته بررسی طرح های مسابقه به امضا مدیرعامل محترم نرسیده است.
۵	استفاده از ظرفیت کامل ترمینال سلام در حوزه اقتصادی (بازطراحی فضاهای تجاری داخل ترمینال سلام)	۰	۲۰٪	۱۰۰٪	به دلیل کرونا از دستور کار خارج شده است و رسیدگی به موضوع پروژه ترمینال سلام به کمیته ویژه ای در این خصوص با ریاست معاونت توسعه زیرساخت ارجاع شده است.
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٪	با توجه به عدم انجام مطالعات مهندسی فاز ۱ شهر لجستکی (محدوده ۱۴۰۰ هکتاری) و عدم انتخاب مشاور از سوی معاونت ذیربط، موضوع همچنان متوقف است.

گزارش عملکرد معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع و دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مورد نیاز	برنامه درصد پیشرفت ۹۹		ملاحظات
			سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
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٪	در انتظار امضای تفاهم نامه آماده شده اتصال آنتنی فیما بین IKAC و RAI می باشیم. همچنین طی پیگیری بعمل آمده مشخص شد پیشنهاد فنی - مالی مشاور برای شروع طراحی آنتنی اخذ شده است ولی هنوز معاونت ذیربط تایید و قرارداد نکرده است.
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٪	با توجه به عدم تزریق نقدینگی از منابع داخلی شرکت برای پیشبرد پروژه توسعه زیرساخت محدوده ۲۴۰ هکتاری، ظرفیت تبصره ۵ قانون برنامه بودجه ۱۳۹۹ برای انتشار صکوک به منظور تامین مالی طرح در دستور کار معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری و معاونت مدیریت منابع قرار گرفته است که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
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٪	طبق مصوبه هیئت مدیره محترم مقرر شده است ترانشه در وضع موجود حفظ و طرح توسعه با در نظر گرفتن محدودیتهای ناشی از ترانشه دنبال شود.
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٪	طبق پیگیری بعمل آمده هنوز اداره ذیربط درگیر موضوع بوده و نتیجه حاصل نشده است.
۱۵	جذب سرمایه گذار در فاز پیشران منطقه آزاد تجاری صنعتی (رفع معارضان زمین و شکایات اشخاص)	۰	۴۰٪	۸۰٪	با توجه به عدم ارائه BP از سوی متقاضی به عنوان توسعه گر مادر و نیز عدم تعیین تکلیف موثر موضوع امکان واگذاری اعیان، مذاکره بجا متقاضی متوقف می باشد.
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٪	هنوز مشاور مورد نیاز توسط معاونت ذیربط بکار گرفته نشده است. لذا هیچ پیشرفتی متصور نبوده و نیست.
۱۷	جذب سرمایه گذار در محدوده پارک لجستیک (طراحی پایه (جامع تفصیلی) محدوده ۱۴۰۰ هکتاری شهر لجستیک)	۰	۵۰٪	۷۰٪	هنوز مشاور مورد نیاز توسط معاونت ذیربط بکار گرفته نشده است. لذا هیچ پیشرفتی متصور نبوده و نیست.
۱۸	جذب سرمایه گذار در محدوده پارک لجستیک طراحی تفصیلی (فاز ۲ مهندسی شامل نقشه اجرایی) محدوده ۱۴۰۰ هکتاری شهر لجستیک)	۰	۱۰۰٪	۴۰٪	مصوبه کمیسیون جذب در مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ اخذ گردید و تفاهمنامه در دست برای امضا می باشد.
۱۹	انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در ایجاد پارکینگ طبقاتی شماره ۳	۰	۱۰٪	۷۰٪	با تشکیل کمیته انرژی براساس مصوبه هیئت مدیره در آبان سال ۹۹، منتظر خروجی تصمیمات این کمیته برای ارائه راهبرد حل مسائل زیرساختی شهر فرودگاهی هستیم.
۲۰	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی از معاونت مربوطه (شبکه توزیع تاسیسات)	۰	۲۰٪	۷۰٪	
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٪	

گزارش عملکرد معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع و دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مورد نیاز	برنامه درصد پیشرفت ۹۹		ملاحظات
			سه ماهه دوم	پایان سال ۹۹	
۲۳	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین سوخت و شبکه توزیع)	۰	۲۰٪	۷۰٪	طبق پیگیری بعمل آمده، قرارداد مشاوره طراحی مفهومی سوخت رسانی فرودگاه توسط مشاور رازان به امضا رسیده و برای اخذ امضای مجاز به IKAC ارسال شده است.
۲۴	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (تامین گاز طبیعی)	۰	۲۰٪	۷۰٪	با تشکیل کمیته انرژی براساس مصوبه هیئت مدیره در آبان سال ۹۹، منتظر خروجی تصمیمات این کمیته برای ارائه راهبرد حل مسائل زیرساختی شهر فرودگاهی هستیم.
۲۵	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (انرژی)	۰	۲۰٪	۷۰٪	در مصوبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۹ کمیته پژوهش مقرر شده است بعنوان طرح پژوهشی به عنوان هوشمندسازی شهر فرودگاهی توسط دانشگاه شریف صورت پذیرد.
۲۶	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (راهبرد شهر هوشمند)	۰	۲۰٪	۵۰٪	با تشکیل کمیته انرژی براساس مصوبه هیئت مدیره در آبان سال ۹۹، منتظر خروجی تصمیمات این کمیته برای ارائه راهبرد حل مسائل زیرساختی شهر فرودگاهی هستیم.
۲۷	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (زیرساخت های شبکه مخابراتی)	۰	۲۰٪	۷۰٪	قرارداد پژوهشی مطالعات EIA و سایر الزامات زیست محیطی شهر فرودگاهی با دانشگاه شهید بهشتی در حال امضا می باشد.
۲۸	پیگیری و مطالبه مطالعات مربوطه به تهیه شبکه های زیرساختی (ایستگاه بازیافت زباله جامد)	۰	۲۰٪	۵۰٪	با تشکیل کمیته انرژی براساس مصوبه هیئت مدیره در آبان سال ۹۹، منتظر خروجی تصمیمات این کمیته برای ارائه راهبرد حل مسائل زیرساختی شهر فرودگاهی هستیم.
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، ...)		۲۰٪	۷۰٪	
۳۲	مطالبه مطالعات توسعه پایدار مربوطه به موارد ذیل از معاونت های مربوطه (تصفیه آب و فاضلاب)	۰	۶۰٪	۱۰۰٪	در حال تدوین گزارش جهت ارائه به رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای ارسال به مقام عالی وزارت می باشد
۳۳	توسعه بار هوایی، رونق اقتصادی و ایجاد درآمد (تجدید نظر در سیاست قیمت گذاری سوخت کارگو)	۳۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	نامه مربوطه با تایید معاونت محترم امور اقتصادی و سرمایه گذاری جهت اخذ امضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متبوع ارسال گردیده است.
۳۴	تامین منابع پایدار مالی برای مدیریت شهر فرودگاهی (اصلاح نرخ عوارض بلیط مسافری از ۳۵ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان)	۳۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	عوارض خروج مسافر علیزغم پیگیری های مدیرکل محترم منطقه آزاد و ویژه شهر فرودگاهی از وزارت اقتصاد هنوز محقق نشده است.
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)	۳۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۰۰٪	
۳۶	مشاوره مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰			
جمع کل		۳۰,۰۰۰			

گزارش عملکرد 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)								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		۵,۴۷۱,۲۳۹	۸,۰۳۳	۷,۳۵۸,۹۹۴	۲,۸۷۶,۵۴۵	۴,۰۱۶	۱,۶۱۹,۰۰۹	۱,۶۱۹,۰۰۹	۹۴۷	۱,۸۴۱,۵۵۴	حوزه درآمد		
۱	اماکن تجاری ترمینال ها	۹۶۲,۷۶۷		۹۶۲,۷۶۷	۴۸۱,۳۸۳		۴۸۱,۳۸۳	۴۸۱,۳۸۳		۲۸۸,۰۰۰	۵۳,۶۷۹	حوزه درآمد	
۲	خدمات بار هوایی و پست سریع	۴۴,۱۹۲		۴۴,۱۹۲	۲۲,۰۹۶		۲۲,۰۹۶	۲۲,۰۹۶		۱۳,۲۰۰	۴۲,۵۰۵	حوزه درآمد	
۳	دفاتر هواپیمایی	۲۴۸,۱۹۹		۲۴۸,۱۹۹	۱۲۴,۰۹۹		۱۲۴,۰۹۹	۱۲۴,۰۹۹		۷۴,۴۰۰	۱۲۱,۴۶۲	حوزه درآمد	
۴	ارزش قراردادهای فضاهای تبلیغاتی	۳۱,۴۳۲		۳۱,۴۳۲	۱۵,۷۱۶		۱۵,۷۱۶	۱۵,۷۱۶		۹,۰۰۰	۳۱,۴۳۲	حوزه درآمد	
۵	ارزش قراردادهای فیلمبرداری	۱,۱۰۰		۱,۱۰۰	۵۵۰		۵۵۰	۵۵۰		۰	۳۹	حوزه درآمد	
۶	درآمد حاصل احوار خدمات (فرودگاهی)لندینگ،پارکینگ،روشنایی(ایرانی	۲,۱۶۱,۳۴۹		۲,۱۶۱,۳۴۹	۱,۰۸۰,۶۷۴		۱,۰۸۰,۶۷۴	۹۶۳,۸۴۶		۹۶۳,۸۴۶	۳۸۶,۰۲۲	حوزه درآمد	
۷	درآمد حاصل احوار خدمات (فرودگاهی)لندینگ،پارکینگ،روشنایی(خارجی	۰	۶۶۵۳	۱,۵۶۳,۴۵۵	۳,۳۲۶		۷۸۱,۶۱۰	۷۸۱,۶۱۰	۶۹۴	۱۶۳,۰۹۰	۲	حوزه درآمد	
۸	درآمد حاصل از حق السهم شرکت از محل هندلینگ	۲۸۵,۹۸۴		۲۸۵,۹۸۴	۲۸۵,۹۸۴		۲۸۵,۹۸۴	۱۴۲,۹۲۲		۱۴۲,۹۲۲	۸۲,۲۲۱	حوزه درآمد	
۹	درآمد حاصل از قبوض آب بهره برداران	۲۴۷۴۹		۲۴۷,۴۹۹	۱۲,۳۷۴		۱۲,۳۷۴	۱۲,۳۹۴		۱۲,۳۹۴	۱۲,۸۴۳	حوزه درآمد	
۱۰	درآمد حاصل از قبوض گاز بهره برداران	۶,۱۳۰		۶,۱۳۰	۳,۰۶۵		۳,۰۶۵	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰	۴,۴۹۹	حوزه درآمد	
۱۱	درآمد حاصل از تلفن داخلی بهره برداران	۱۱۳۰		۱,۱۳۰	۵۶۵		۵۶۵	۵۰۴		۵۰۴	۷۷۳	حوزه درآمد	
۱۲	درآمد حاصل از رادیو ترانک	۶۸۸		۶۸۸	۳۴۴		۳۴۴	۳۰۹		۳۰۹	۳۰۹	حوزه درآمد	
۱۳	درآمد حاصل از تسهیلات اینترنت	۱۳۸۸		۱,۳۸۸	۶۹۴		۶۹۴	۶۹۴		۶۹۴	۳,۳۴۴	حوزه درآمد	
۱۴	میزان درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر(ایرانی)	۷۸۲۴۷۲		۷۸۲,۴۷۲	۳۹۱,۲۳۶		۳۹۱,۲۳۶	۹,۹۲۲		۹,۹۲۲	۴۶,۶۶۳	حوزه درآمد	
۱۵	میزان درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر(خارجی)	۴۸۳۰۸۹		۴۸۳,۰۸۹	۲۴۱,۵۴۴		۲۴۱,۵۴۴	۱۶,۷۷۸		۱۶,۷۷۸	۶۲,۵۴۶	حوزه درآمد	

گزارش عملکرد 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
	جمع	۵,۴۷۱,۲۳۹	۸,۰۳۳	۷,۳۵۸,۹۹۴	۲,۸۷۶,۵۴۵	۴,۰۱۶	۳,۸۲۰,۳۰۵	۱,۶۱۹,۰۰۹	۹۴۷	۱,۸۴۱,۵۵۴						حوزه درآمد
۱۶	میزان درآمد حاصل از جت وی ، برق و کیوت (داخلی)	۳۲۴,۲۹۲		۳۲۴,۲۹۲	۱۶۲,۱۴۶		۱۶۲,۱۴۶	۴۳,۵۵۲		۱۷۳,۸۳۰						حوزه درآمد
۱۷	میزان درآمد حاصل از جت وی ، برق و کیوت (خارجی)	.	۱۳۸۰	۳۲۴,۳۰۰		۶۹۰	۱۶۲,۱۵۰		۲۵۳	۸۵۱,۹۶۴						حوزه درآمد
۱۸	میزان درآمد حاصل از برق باکنتور	۸۴,۳۵۵		۸۴,۳۵۵	۴۲,۱۷۷		۴۲,۱۷۷	۳۸,۱۸۶		۵۵,۲۱۲						حوزه درآمد
۱۹	میزان درآمد حاصل از برق بدون کنتور	۷۲۹۰		۷,۲۹۰	۳,۶۴۵		۳,۶۴۵	۳,۳۰۲		۶,۸۹۲						حوزه درآمد
۲۲	سوخت رسانی	۲۰,۶۳۳		۲۰,۶۳۳	۸,۲۵۳		۸,۲۵۳	.		.						حوزه درآمد
															۱,۹۳۶,۲۳۷	
۲۳	راه اندازی صندوق یکپارچه فروش	۱,۰۰۰													۱۵٪	حوزه هزینه
۲۴	تدوین business plan تجاری	۱,۰۰۰													۳۵٪	حوزه هزینه
۲۵	راه اندازی نرم افزار صدور و ارسال قبوض رفاهی	۲,۰۰۰													۱۵٪	حوزه هزینه
۲۶	راه اندازی نرم افزار BMS	۴,۰۰۰													۱۵٪	حوزه هزینه
۲۷	راه اندازی نرم افزار مدیریت تاکسیرانی	۲,۰۰۰													۲۰٪	حوزه هزینه
	جمع هزینه	۱۰,۰۰۰														

خلاصه عملکرد معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری در سال ۹۹

معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری								
ردیف	اداره کل / دفتر	نوع وابستگی (مالی)	تعداد بندها	وضعیت اجرا			نسبت تحقق	دلایل تاخیر
				مطابق برنامه	همراه با تاخیر	اجرا نشده		
۱	دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع و دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی	وابسته	۱	۱	۰	۰	۴۹٪	عدم آماده شدن به موقع گزارش بررسی امکان سنجی _ عدم آماده شدن زیر ساخت های هسته پیشران _ تاخیر در بکارگیری مشاورین
۲		مستقل	۳۵	۳	۳۰	۲		
۳		جمع	۳۶	۴	۳۰	۲		
۴	دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار	درآمدی	۲۷	۲	۲۱	۴	۲۶٪	کاهش پرواز ها و مسافرت ها به دلیل ویروس منحوس کرونا
۵		اقدامات توانمند ساز	۵	۰	۵	۰	۶۸٪	
۶		جمع	۳۲	۲	۲۶	۴		
جمع کل							۵۹٪	

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع - دفتر برنامه ریزی و بودجه

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی	
۱	تهیه و تدوین برنامه ، بودجه و تبصره های پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۲	بررسی وضعیت انعقاد قراردادهای و نحوه پرداخت در حوزه اعتبارات جاری و سرمایه ای	۱۰۰٪	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	۷۰٪	۴۰٪	در راستای صرفه و صلاح شرکت و کاهش هزینه ها اعتبار مورد نیاز از ۴۰۰۰ میلیون ریال به ۷۲۰ میلیون ریال کاهش یافت
۶	پیاده سازی سیستم کدینگ حسابداری کلیه قراردادهای حوزه سرمایه ای	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۷	همکاری و انعقاد موافقتنامه سالیانه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۸	همکاری در اصلاح اساسنامه شرکت و پیگیری تصویب آن در مراجع قانونی	۱۰۰٪	۸۰٪	
۹	برنامه محور نمودن بودجه تخصیصی	۱۰۰٪	۸۰٪	
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	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۱	پیاده سازی نمودار سازمانی مصوب سال ۱۳۹۷ به همراه ساختار تفصیلی در سیستم نماد ایران	۱۰۰٪	۶۰٪	
۱۲	مطالعه مستندات موجود در ارتباط با روابط ساختاری ، دسته بندی وظایف و میزان اختیارات و مسئولیتها در سطح کلان و مدیریتی	۱۰۰٪	۸۰٪	
۱۳	تدوین گزارش مطالعات تطبیقی ساختار تشکیلاتی فرودگاههای بین المللی و شهرهای فرودگاهی در سایر کشورها	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۴	بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی شرکت بر اساس اسناد بالادستی و اهداف برنامه های توسعه و ...	۱۰۰٪	۸۰٪	
۱۵	تدوین شرح وظایف پست های سازمانی براساس تشکیلات تفصیلی	۱۰۰٪	۵۰٪	
۱۶	تدوین شرح وظایف واحدهای سازمانی	۱۰۰٪	۸۰٪	
۱۷	احصاء و اصلاح فرآیندهای شرکت	۳۰٪	۱۵٪	
۱۸	اقدامات لازم در خصوص طرح های پژوهشی در راستای کمیته پژوهش	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اقدامات مربوط به این حوزه بطور کامل انجام شده است

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع - اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی

ردی ف	شرح برنامه / پروژه	وزن برنامه	درصد پیشرفت / خروجی مورد انتظار		دلیل انحراف احتمالی از برنامه	ملاحظات
			مطابق برنامه	عملکرد واقعی		
۱	تعهدات لازم جهت معافیت مالیاتی شرکت در جلسه حل اختلاف		۵۰٪	۶۰٪		
۲	تهیه صورت های مالی جاری و طرح تملک دارایی های سرمایه ای		۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۳	تهیه گزارشات هیئت مدیره ، تأییدیه مدیران و اظهارنامه مالیاتی		۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۴	انجام تکالیف مجمع		۱۰۰٪	۷۰٪		
۵	انبارگردانی و مشاهده عینی دارایی ها با هماهنگی بازرسی قانونی		۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۶	تشکیل کمیته حسابرسی		۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۷	اجرای حسابرسی داخلی		۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۸	صدور فیش های حقوقی به صورت الکترونیکی		۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۹	تکمیل اطلاعات سامانه های الف : سامانه اموال دستگاه اجرایی (سادا) ب : سامانه مطالبات و بدهی ها پ : سامانه مطالبات فصلی ت : سامانه ارزش افزوده ث : سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان ج : سامانه اطلاعات شرکتهای دولتی (سان) چ : سامانه درخواست وجه الکترونیکی		۱۰۰٪	۱۰۰٪		

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع - اداره کل امور مالی و ذی حسابی

ردیف برنامه	شرح برنامه/ پروژه	درصد پیشرفت/ خروجی مورد انتظار		دلیل انحراف احتمالی از برنامه	ملاحظات
		مطابق برنامه	عملکرد واقعی		
۱۰	پرداخت حقوق و مزایا ماهیانه پرسنل	%۱۰۰	%۱۰۰		
۱۱	پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت قراردادهای خدماتی	%۱۰۰	%۱۰۰		
۱۲	ایجاد ارتباط سیستم نماد با سیستم های پرسنلی و معاملات فصلی	%۶۰	%۶۰		عدم همکاری واحد های ذیربط
۱۳	راه اندازی سیستم فروش یکپارچه فروش	%۲۰	%۵		عدم تخصیص بودجه
۱۴	ایجاد تعامل با بانک از طریق ایجاد تمهیدات لازم به منظور استفاده از تسهیلات	%۱۰۰	%۱۰۰		
۱۵	مستند سازی اموال غیر منقول	%۱۰۰	%۵۰		بخشی از آن جزء وظایف اداره حقوقی می باشد.
۱۶	راه اندازی سیستم RFID برای اموال	.	.		اجرایی نشده به دلیل بار مالی
۱۷	پیگیری انتقال اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول	%۱۰۰	%۱۰۰		
۱۸	ساماندهی خودروهای دولتی	%۱۰۰	%۲۰		در جریان فرآیند برگزاری مزایده میباشد.
۱۹	سیستم فرآیند اجرای معاملات	%۱۰۰	%۱۰۰		
۲۰	اجرای وصول هندلینگ	%۱۰۰	%۵۰		منوط به ابلاغ قرارداد
۲۱	شناسایی و ثبت درآمد ها و وصول مطالبات	%۱۰۰	%۱۰۰		
۲۲	راه اندازی سیستم محاسبه تاخیر و تاییدیه مطالبات شرکت	%۱۰۰	%۱۰۰		
۲۳	میکرو فیلم نمودن اسناد حسابداری	.	.		
۲۴	آیین نامه های مالی معاملاتی	%۱۰۰	%۱۰۰		
۲۵	شناسایی راهکاری مناسب جهت وصول مطالبات معوقه و جاری	%۱۰۰	%۱۰۰		
۲۶	تهیه دستور العمل وجه التزام مطالبات	%۵۰	%۵۰		نیاز به اظهار نظر واحد حقوقی دارد
۲۷	تهیه دستور العمل نحوه شناسایی و تعرفه ی درآمدها	%۱۰۰	%۱۰۰		
۲۸	مدیریت نقدینگی شرکت بر حسب اولویت برنامه	%۱۰۰	%۱۰۰		

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع - اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

ردیف برنامه	شرح برنامه / پروژه	درصد پیشرفت / خروجی مورد انتظار		دلیل انحراف احتمالی از برنامه	ملاحظات
		مطابق برنامه (درصد)	عملکرد واقعی (درصد)		
۱	ورود اطلاعات پرسنل (رسمی، پیمانی، قراردادی) در سامانه پاکنا	۱۰۰	۱۰۰		
۲	تدوین آیین نامه اداری- مالی شرکت	۱۰۰	۸۰		
۳	انجام چکاپ پزشکی پرسنل	۱۰۰	۱۰۰		
۴	طبقه بندی مشاغل متناسب با مسئولیت محوله	۱۰۰	۱۰۰		
۵	تبدیل وضعیت استخدامی کلیه پرسنل متناسب با مسئولیت محوله	۱۰۰	۳۰	عدم تأیید اساسنامه توسط هیئت وزیران	
۶	ساماندهی نیروهای موجود در شرکت براساس تجربه، تخصص و مدرک تحصیلی	۱۰۰	۵۰	کمبود نیروی انسانی متناسب با عناوین شغلی و عدم همکاری واحدها	
۷	تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در اجرای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل	۱۰۰	۳۰	عدم تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شرکت	
۸	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		
۹	تبدیل وضعیت پرسنل پیمانی به رسمی آزمایشی به تعداد حدوداً ۲۱ نفر پس از اخذ کد استخدامی در راستای اجرای بخشنامه شماره ۶۷۱۷۰۹ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور	۱۰۰	۱۰۰		
۱۰	اخذ تاییدیه سند نیروی انسانی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور	۱۰۰	۵۰	عدم تأیید تشکیلات تفضیلی شرکت	
۱۱	تشکیل کمیته های: سرمایه انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، رفاهی، تحقیق و پژوهش، ورزشی و خانه های سازمانی و...	۱۰۰	۸۵		
۱۲	نیازسنجی و تدوین تقویم آموزش مشاغل متناسب با تخصص کارکنان	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳	تهیه و تدوین تقویم آموزشی	۱۰۰	۹۰		
۱۴	تربیت مدیران آینده (حرفه ای) به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و اعطای گواهینامه شایستگی مدیران	۱۰۰	۱۰	عدم تأیید قراردادهای مجریان مربوطه توسط دفتر پیمان و امور قراردادهای و انجام این امر از سمت وزارتخانه متبوع	
۱۵	راه اندازی مراکز آموزش از راه دور (نرم افزار آموزشی)	۱۰۰	۶۰		

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع – اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

ردیف برنامه	شرح برنامه/ پروژه	درصد پیشرفت/ خروجی مورد انتظار		دلیل انحراف احتمالی از برنامه	ملاحظات
		مطابق برنامه (درصد)	عملکرد واقعی (درصد)		
۱۶	تشکیل تعاونی مسکن و تهیه مسکن مناسب برای کارکنان	۱۰۰	۱۰۰		
۱۷	تهیه و تنظیم گزارش دستورالعمل منازل مسکونی شهر جدید پرند	۱۰۰	۱۰۰		
۱۸	ساماندهی منازل سازمانی و استفاده بهینه از منابع در جهت رفع تبعیض در استفاده از تسهیلات شرکت	۱۰۰	۹۰		
۱۹	تشکیل تعاونی اعتباری سهامی خاص برای پرسنل شهر فرودگاهی	۱۰۰	۰	با توجه به اینکه تشکیل تعاونی اعتباری سهامی خاص می بایست در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی صورت گیرد، لذا بررسی های لازم در این خصوص در دست اقدام می باشد.	
۲۰	عقد قرارداد با مراکز رفاهی و زیارتی	۱۰۰	۰	بدلیل شیوع کرونا قرارداد لغو و هزینه ۶ ماه اول به حساب کارکنان واریز گردید.	
۲۱	برنامه ریزی جهت راه اندازی کانون بازنشستگان شرکت شهر فرودگاهی به منظور پیگیری کلیه امور مربوط به بازنشستگی کارکنان	۱۰۰	۱۰	بدلیل عدم برنامه ریزی مناسب	
۲۲	پایش و رسیدگی به حقوق و دستمزد کارکنان شرکتهای پیمانکار	۱۰۰	۸۰	عدم همکاری پیمانکار	
۲۳	درخواست برگزاری مناقصه خرید خدمات عمومی	۱۰۰	۵۰	عدم همکاری لازم از طرف دفتر پیمان و امور قراردادها	
۲۴	بازنشستگی کارکنان	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵	کنترل و نظارت بیشتر روی غیبت ، مرخصی و تردد همکاران	۱۰۰	۹۰		
۲۶	نصب و راه اندازی دستگاههای جدید حضور و غیاب	۱۰۰	۸۰		
۲۷	طراحی فرم دور کاری پرسنل	۱۰۰	۱۰۰		
۲۸	ایجاد دسترسی و راهبری اتوماسیون اداری پرگار به صورت دور کاری	۱۰۰	۱۰۰		

خلاصه عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع در سال ۹۹

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع								
ردیف	اداره کل /دفتر	نوع وابستگی (مالی)	تعداد بندها	وضعیت اجرا			نسبت تحقق	دلایل تاخیر
				مطابق برنامه	همراه با تاخیر	شروع نشده		
۱	اداره کل امور مالی و ذیحسابی	وابسته	۰	۰	۰	۰	۸۶٪	مشکلات اجرایی
۲		مستقل	۲۷	۲۲	۵	۰		
۳		جمع	۲۷	۲۲	۵	۰		
۴	اداره کل برنامه ریزی و بودجه	وابسته	۰	۰	۰	۰	۸۶٪	مشکلات اجرایی
۴		مستقل	۱۸	۹	۹	۰		
۵		جمع	۱۸	۹	۹	۰		
۶	اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی	وابسته	۱۳	۵	۷	۱	۷۰٪	مشکلات اجرایی
۷		مستقل	۱۵	۵	۹	۱		
۸		جمع	۲۸	۱۰	۱۶	۲		
جمع کل		وابسته	۱۳	۵	۷	۱	۸۱٪	
		مستقل	۶۰	۳۶	۲۳	۱		
		جمع	۷۳	۴۱	۳۰	۲		

گزارش عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی

گزارش عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی (دفتر ایمنی و استاندارد)

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		دلایل احتمالی انحراف و تأخیر در برنامه	ملاحظات
		پیشرفت برنامه‌ای	پیشرفت واقعی		
۱	پایش و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی	۱۰۰٪	۹۰٪	-	
۲	تمدید گواهی نامه فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۱۰۰٪	۷۰٪		
۳	به روز رسانی طرح اضطراری فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)	۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۴	بروزرسانی نظام نامه فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۱۰۰٪	۷۵٪		
۵	گردآوری داده های ایمنی و پایش شاخص های ایمنی به شکل ماهانه	۱۰۰٪	۸۰٪		
۶	انجام بازدیدهای میدانی مستمر از سطوح پروازی جهت حفظ بی خطری عملیات پروازی	۱۰۰٪	۹۰٪		
۷	انجام یا تسهیل در انجام شناسایی خطرات، تحلیل ریسکهای ایمنی و مدیریت آنها	۱۰۰٪	۸۰٪		
۸	ارائه توصیه های مستقل درخصوص موارد مربوطه به ایمنی	۱۰۰٪	۸۰٪		
۹	فرهنگ سازی ایمنی و تهیه پیامهای ایمنی	۱۰۰٪	۸۰٪		
۱۰	تهیه بخشنامه های ایمنی و ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه	۱۰۰٪	۸۰٪		
۱۱	تهیه و آیین نامه های مربوط به ایمنی از مبادی ذیصلاح قانونی تهیه و ابلاغ	۱۰۰٪	۷۰٪		
۱۲	هماهنگی و ارتباط با سازمان هواپیمایی کشوری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به آن سازمان	۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۱۳	برگزاری مانور دور میزی و محدود طرح اضطراری در بهار ۱۳۹۹	۱۰۰٪	-	کرونا	به دلیل محدودیت های کرونا
۱۴	هماهنگی و برگزاری مانور کامل طرح اضطراری با حضور کلیه عوامل درگیر درون و برون سازمانی در اوایل تابستان ۱۳۹۹	۱۰۰٪	-	کرونا	به دلیل محدودیت های کرونا
۱۵	تشکیل دوماه یک بار کمیته ایمنی	۱۰۰٪	۵۰٪	کرونا	

گزارش عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی (دفتر ایمنی و استاندارد)

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		دلایل احتمالی انحراف و تأخیر در برنامه	ملاحظات
		پیشرفت برنامه‌ای	پیشرفت واقعی		
۱۶	تشکیل سه ماه یک بار کمیته ایمنی باند	۱۰۰٪	۵۰٪	کرونا	
۱۷	تحلیل علل ریشه‌ای بروز رویدادهای ایمنی و تهیه اقدامات اصلاحی مورد نیاز	۱۰۰٪	۹۰٪		
۱۸	تهیه روش اجرایی (MOWP) و صدور مجوز فعالیت در انجام کلیه فعالیتهای عمرانی، تعمیراتی و نگهداری در سطوح پروازی	۱۰۰٪	۸۰٪		
۱۹	تهیه و به روز رسانی دستورالعملهای کاری مورد نیاز در حوزه فرودگاهی	۱۰۰٪	۹۰٪		
۲۰	ارائه توصیه‌های ایمنی و نظارت بر طراحی و اجرای نقشه‌های مارکینگ و تابلوهای سطوح پروازی شامل باندها، تاکسیوویها و اپرونها	۱۰۰٪	۹۰٪		
۲۱	به روز رسانی دستورالعمل عملیات زمستانی	۱۰۰٪	۱۰۰٪		
۲۲	مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعات مربوط به ایمنی و ارائه توصیه های لازم	۱۰۰٪	۹۵٪		
۲۳	بررسی متون استاندارد ملی و بین المللی شامل قوانین، مقررات و اسناد ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری	۱۰۰٪	۱۰٪		
۲۴	پیگیری آموزش و استقرار PART ADR سازمان هواپیمایی کشوری	۱۰۰٪	۶۰٪		
۲۵	سازمان هواپیمایی کشوری PART ADR مقایسه و بررسی وضعیت موجود و تطابق آن با سند	۱۰۰٪	۹۰٪		
۲۶	مقایسه و بررسی وضعیت موجود و تطابق آن با انکس ۹ ایکائو	۱۰۰٪	۶۰٪		
۲۷	استقرار سیستم مستندسازی مدارک و سوابق شرکت شهر فرودگاهی	۱۰۰٪	۵۰٪		
۲۸	خرید دستگاه پرندگان و دستگاه علف زنی	۸۰٪	۲۰٪		کارهای مطالعاتی صورت گرفته، منتظر نتیجه گیری فرودگاه مهرآباد از سیستم‌ها هستیم.

گزارش عملکرد

معاونت بهره برداری فرودگاهی – تامین تجهیز و بازسازی ابنیه

ردیف	برنامه	گزارش جمعیتی پیشرفت		دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی		
۱	تعمیر و مرمت ابنیه پست های برق	۷۵٪	۱۰٪	درخواست در تدارکات منتظر اقدامات لازم است	درخواست صادر شده است
۲	بازسازی و استانداردسازی تابلوهای برق سایت های اداری	۸۰٪	۱۰٪	خارج شدن از اولویت طبق صلاحدید مدیریتی	
۳	مدیریت و جابجایی دیزل ژنراتور ۴۰۰kva برای سایت VIP	۱۰۰٪	۱۰٪	به دلایل فنی طرح می بایست بازنگری شود	در مرحله خرید می باشد.
۴	تهیه و نصب دستگاه ups برای سایت های حراست و فاقد u	۱۰۰٪	۱۰۰٪		به جهت کاهش هزینه ها در سایت حراست موضوع با بازبینی مهندسی طرح، به طریق دیگر حل شد.
۵	سازماندهی اساسی منابع سوخت سالیانه و روزانه دیزل ژنراتورها ومسیر مرتبط با آن (شامل تعویض، لایروبی، نصب فیلترهای مربوطه، ایمن سازی و ...)	۱۰۰٪	۵۰٪	درخواست در تدارکات منتظر اقدامات لازم است. به دلیل محدودیت زمان در صورت اقدام سریع تدارکات بخش لایروبی مخازن تا پایان سال قابل انجام است.	در مرحله استعلام توسط تدارکات
۶	اصلاح چاههای ارت	۱۰۰٪	۱۰٪	خارج شدن از اولویت طبق صلاحدید مدیریتی	در مرحله خرید
۷	پروژه تکمیل تاکسی وی F2 و توسعه کارگو و تاکسی وی Sسلام	۱۰۰٪	۲۰٪	اسناد مناقصه خیرد و اجرای سیستم Lighting برای امور پیمان ارسال شده است و می بایست اقدامات لازم جهت مناقصه انجام پذیرد.	تا ۶ ماهه اول بهره گیری از شرکت دانش بنیان در برنامه بود که با تغییر مشی، قرار شد از طریق مناقصه انجام شود. اسناد مناقصه در حال تکمیل است.
۸	اورهال کلیه دیزل ژنراتورهای سطوح پروازی	۱۰۰٪	۴۰٪	تدارکات در حال انجام استعلام جهت تعیین پیمانکار جهت انجام عملیات مربوط به G3 است.	
۹	پروژه خرید، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی	۱۰۰٪	۱۵٪	به دلیل الزام کمیته ساینینگ جهت بازنگری طرح، این موضوع در حال بازنگری می باشد.	اسناد مناقصه ارسال شده و مراحل آماده سازی اسناد جهت برگزاری مناقصه در حال انجام بود. ولی به دلیل الزام کمیته ساینینگ جهت بازنگری طرح، موضوع بازنگری در حال انجام است.
۱۰	بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک (خوردگی) (شبکه گاز)	۱۰۰٪	۲۵٪	موضوع در کمیته انرژی جهت تعیین تکلیف در حال بررسی می باشد.	جهت طرح موضوع و تعیین راهکار فراگیر جهت رفع مشکل عایقی به کمیته انرژی ارجاع شده است
۱۱	اصلاح سیستم اسید زنی آب شرب تصفیه خانه و اتوماسیون آن	۱۰۰٪	۱۰٪	درخواست در تدارکات منتظر اقدام است.	درخواست خرید به تدارکات ارسال شده. شماره درخواست: ۱۰۰۰۸۵۶۹
۱۲	تجهیز خطوط آب شرب (فاقد کنتور) و آتش نشانی به کنتور	۱۰۰٪	۱۰۰٪		درخواست خرید به تدارکات ارسال شده. شماره درخواست: ۱۰۰۰۸۵۶۶
۱۳	اصلاحات خطوط فاضلاب و ونت ترمینال و سایت های ترمینال یک	۱۰۰٪	۱۰۰٪	در مرحله تعیین پیمانکار است. در صورت تعیین فوری پیمانکار توسط تدارکات، اقدام خواهد شد.	درخواست بخشی از کار که مربوط به ونت شبکه فاضلاب بردینگ شرقی و غربی بود به شماره ۱۰۰۰۸۰۹۰ ارسال شده است. در حال استعلام و روند تعیین پیمانکار
۱۴	اصلاح سیستم برقرسانی به پمپ های آتش نشانی	۱۰۰٪	۱۰٪	درخواست در تدارکات منتظر اقدام است.	منتظر تدارکات
۱۵	اصلاح و اتوماسیون دوزینگ پمپ	۱۰۰٪	۱۰٪	درخواست در تدارکات منتظر اقدام است.	درخواست خرید به تدارکات ارسال شده. شماره درخواست: ۱۰۰۰۵۹۷۳

گزارش عملکرد

معاونت بهره برداری فرودگاهی – تامین تجهیز و بازسازی ابنیه

ردیف	برنامه	گزارش تجمیعی پیشرفت		دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		پیشرفت برنامه ای	پیشرفت واقعی		
۱۶	اصلاح سیستم هوای تازه ساختمان برج مراقبت	۱۰۰٪	۱۰۰٪		عملیات در حال اجراست.
۱۷	تعویض خرابی هایدرانتهای دفنی آتش نشانی	۱۰۰٪	۵٪	درخواست در تدارکات منتظر اقدام است.	درخواست خرید به تدارکات ارسال شده. شماره درخواست ۱۰۰۰۶۴۹۹
۱۸	اصالح سیستم اطفاء ساختمان برج مراقبت، پلویون و اداره کل	۱۰۰٪	۶۰٪	درخواست مربوط به ساختمان برج در تدارکات منتظر اقدام است.	موارد مرتبط با سایت ساختمان مرکزی شرکت و پلویون انجام شده و درخواست لوازم مربوط به ساختمان برج منتظر اقدام است.
۱۹	تعویض سیم بکسل های آسانسورهای ترمینال یک و سایت های جنبی	۱۰۰٪	۱۰٪	درخواست در تدارکات منتظر اقدام است.	درخواست در تدارکات است.
۲۰	اجرای طرح ON و OFF دسکهای سالن چک این از اتاق کنترل	۱۰۰٪	۱۰۰٪		عملیات در حال اجراست.
۲۱	اجرای طرح دو جهته نمودن تسمه های آبرور	۱۰۰٪	۱۰۰٪		عملیات در حال اجراست.
۲۲	اعلان گازی برج مراقبت	۱۰۰٪	۱۰٪	می بایست مشاور مربوطه توسط هیئت انتخاب مشاور تعیین گردد.	تهیه اسناد مناقصه و درخواست اخذ مشاور
۲۳	اصلاح و نصب نرم افزار و ارتباط کابلی سیستم اعلان حریق (مناطق معیوب و فاقد سیستم)	۱۰۰٪	۱۰٪	می بایست مشاور مربوطه توسط هیئت انتخاب مشاور تعیین گردد.	تهیه اسناد مناقصه و درخواست اخذ مشاور
۲۴	پشتیانی قطعات یدکی	۲۰٪	۶۰٪	درخواست ها در تدارکات منتظر اقدام است.	
۲۵	بازسازی سرویسهای بهداشتی ترمینال	۱۰۰٪	۱۰۰٪		توسط شرکت بلند پایه و در قالب قرارداد آن شرکت بخشی از کار انجام شده است. عملیات توسط اداره کل عملیات فرودگاهی در حال پیگیری است.
۲۶	تکمیل رنگ آمیزی دکلهای روشنایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪		عملیات در حال اجراست.
۲۷	بازسازی ایزولاسیون سقف گالری بارهای غربی و شرقی	۱۰۰٪	۱۰٪	منتظر تعیین پیمانکار در تدارکات	تحت نظارت دفتر عملیات فرودگاهی در حال پیگیری است.
۲۸	بازسازی راه پله و سقف کاذب برج مراقبت	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تکمیل شده است
۲۹	بازسازی پشت بامهای پست های برق	۱۰۰٪	۱۰۰٪		تکمیل شده است

گزارش عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی (دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی)

ردیف	عنوان برنامه	پیشرفت برنامه ای	پیشرفت تا پایان اسفند ۱۳۹۹	دلایل احتمالی انحراف و تأخیر در برنامه	توضیحات
۱	بهسازی و ارائه اینترنت Wifi مسافرین ترمینال ۱ و سلام براساس مصوبات قانونی	۳۰٪	۳۰٪	عدم موافقت دستگاه های نظارتی	مکاتبات صورت گرفته: (۵۲۹۷۶ - ۵۳۰۷۸ - ۵۶۰۲۱) / طرح و بررسی در کمیته IT
۲	مشاوره، طراحی و نظارت و اجرای طرح بهسازی مرکز داده ترمینال ۱	۵۰٪	۵٪	جداسازی دفاتر شهر فرودگاهی الکترونیکی و سامانه های فرودگاهی	در دستور کار کمیته هوشمندسازی قرار گرفته است
۳	پروژه تامین تجهیزات سخت افزاری ترمینال ۱	۳۰٪	۵٪	جداسازی دفاتر شهر فرودگاهی الکترونیکی و سامانه های فرودگاهی	منتظر امضاء صور جلسه عدم الزام به برگزاری مناقصه جهت انعقاد قرارداد می باشد.
۴	خدمات مشاور راهبری، نگهدای و تعمیرات سیستم اعلام عمومی و تجهیزات جانبی و سیستم آنتن مرکزی در ترمینال مسافری	۵۰٪	۱۰۰٪		ابلاغ افزایش ۲۵٪ قرارداد
۵	خدمات پشتیبانی سامانه مدیریت ایمنی زمینی	۵۰٪	۵۰٪	نامه سازمان بازرسی در خصوص نحوه عقد قرارداد و خدمات ارائه شده	ارائه گزارش به مدیرکل برنامه ریزی و نظارت در خصوص نحوه انعقاد و انجام تعهدات شرکت نیکارایان پویا به همراه سوابق جهت تصمیم گیری به منظور ادامه همکاری (م/ ۱۳۵۶ مورخ ۲۷/۱۱/۹۹)
۶	خدمات پشتیبانی نرم افزار پذیرش مسافر CUTE	۵۰٪	۲۰٪	عدم پرداخت بدهی احداث به ایران برنا بر اساس صور جلسه های مربوطه	طرح در کمیته هوشمندسازی / ایجاد کارگروه AODB جهت ارتقا CUTE به CUPPS
۷	خدمات مشاور راهبری، تعمیر و نگهداری تامین امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری گذرنامه	۵۰٪	۸۰٪	منتظر ابلاغ امور پیمان می باشد	نامه پیگیری شماره ۵۱۲۸۶ مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ در خصوص ابلاغ قرارداد
۸	تهیه طرح و اجرای هوشمند سازی شهر فرودگاهی (Smart city & Smart Airport فاز اول)	۵۰٪	۱۰٪		برگزاری جلسه و طرح در کمیته هوشمندسازی / دعوت از شرکت سیتا جهت ارائه سناریو در این خصوص

گزارش عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی - اداره کل عملیات فرودگاهی

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		ملاحظات
		پیشرفت برنامه‌ای	پیشرفت واقعی	
۱	باز سازی گیت پلیس (ورودی به) check in	۱۰۰٪	۵۵٪	عدم تایید دستگاه های نظارتی / عدم تامین اعتبار
۲	زیبا سازی ستون ها	۱۰۰٪	۱۰٪	جلسات مربوطه در حوزه معاونت توسعه و زیرساخت برگزار می گردد
۳	اجرای فاز ۲ و ۳ مرکز کنترل عملیات فرودگاهی (AOCC)	۷۰٪	۵۵٪	تاخیر در خرید ها
۴	خرید تجهیزات فنی	۷۰٪	۷۰٪	درخواست خرید ۱۰۰۰۶۰۵۵
۵	خرید خودرو اطفائیه فرودگاهی	۱۰۰٪	۵٪	عدم تامین اعتبار
۶	خرید تجهیزات حفاظت فردی و آتش نشانی و نجات	۷۰٪	۵۰٪	درخواست خرید ارسال شده است
۷	اصلاح درز های انبساط	۱۰۰٪	۲۵٪	اقدامات کار صورت گرفته توسط شرکت آرشه انجام می شود
۸	باز سازی و بهسازی کلیه سرویس های بهداشتی ترمینال	۱۰۰٪	۸۰٪	راهرو دفاتر ۸۰٪ و ترانزیت ۳۰٪
۹	خرید body scanner ، gateway ، X-ray	۳۰٪		منتظر طرح توجیهی ارگان های نظامی
۱۰	اصلاح و بهسازی جان پناه	۱۰۰٪	۵۰٪	درخواست خرید ارسال شده است

خلاصه عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی در سال ۹۹

معاونت بهره برداری فرودگاهی

ردیف	اداره کل /دفتر	نوع وابستگی (مالی)	تعداد بندها	وضعیت اجرا			نسبت تحقق	دلایل تاخیر
				مطابق برنامه	همراه با تاخیر	شروع نشده		
۱	دفتر تامین و تجهیز و بازسازی فرودگاهی	وابسته	۲۹	۱۰	۱۹	۰	۷۸٪	تاخیر در خرید (تدارکات) - انتخاب مشاور و پیمانکار
۲		مستقل	۰	۰	۰			
۳		جمع	۲۹	۱۰	۱۹	۰		
۴	دفتر ایمنی و استاندارد	وابسته	۱	۰	۱	۰	۶۹٪	مشکلات اجرایی
۵		مستقل	۲۷	۳	۲۲	۲		
۶		جمع	۲۸	۳	۲۳	۲		
۷	دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی	وابسته	۸	۲	۶	۰	۸۳٪	مشکلات اجرایی
۸		مستقل	۰	۰	۰	۰		
۹		جمع	۸	۲	۶	۰		
۱۳	اداره کل عملیات فرودگاهی	وابسته	۱۰	۰	۹	۱	۴۷٪	مشکلات اجرایی
۱۴		مستقل	۰	۰	۰	۰		
۱۵		جمع	۱۰	۰	۹	۱		
جمع کل		وابسته	۴۸	۱۲	۳۵	۱	۶۹٪	
		مستقل	۲۷	۳	۲۲	۲		
		جمع	۷۵	۱۵	۵۷	۳		

گزارش عملکرد دفاتر مستقل

گزارش عملکرد اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی			
۱	عملیات احداث زیرساخت هسته پیشران منطقه آزاد	۳۵٪	۲۰٪			متولی اجرای پروژه معاونت محترم توسعه زیرساخت می باشد
۲	احداث انبار	۱۰۰٪	۰٪			با توجه به پیشنهاد واگذاری احداث انبار به متقاضیان سرمایه گذار در حال مذاکره جهت انعقاد قرارداد هستیم ،
۳	تعداد شرکت های ثبت شده	۱۵ عدد	۱۳ عدد			
۴	واگذاری پهنه انبارهای منطقه آزاد، پهنه برج دفاتر اداری، پهنه صنایع برتر و ...	۱۰٪	۰٪			واگذاری پهنه ها به دلایل ذیل محقق نشده است: ۱. نبود زیرساخت ۲. در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد با متقاضی سرمایه گذاری در پهنه لجستیک
۵	استقرار نماینده سازمان ها	۱ عدد	۱ عدد			نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر شده است.
۶	اختصاص سوله به مرکز شتابدهنده	۱ عدد	۱ عدد			
۷	تفاهم نامه با سرمایه گذاران	۴ عدد	۴ عدد			
۸	برگزاری همایش ها و وقایع به منظور شناساندن ظرفیت های منطقه آزاد به متقاضیان	۴ عدد	۴ عدد	۶۰۰		
۹	جذب سرمایه ریالی و ارزی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			سروش سیما
۱۰	اتمام مراحل راه اندازی سیستم جامع گمرک EPL	۱۰۰٪	۷۰٪	۱۳,۰۰۰		سیستم عملیاتی شده اما پرداخت به پیمانکار صورت نگرفته است.
۱۱	جذب و آموزش نیروی متخصص جهت واحد توسعه و تجارت منطقه آزاد	۱۰۰٪	۵۰٪			
۱۲	راه اندازی و تکمیل پنجره واحد خدمات منطقه آزاد	۱۰۰٪	۲۰٪			
۱۳	تهیه، تدوین و طی فرآیند تصویب مقررات، دستورالعمل ها و شیوه نامه های لازم جهت انجام وظیفه تشکیلات منطقه آزاد تجاری	۱۰۰٪	۵۰٪			
جمع				۱۳,۶۰۰		

اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

منابع درآمد ها در سال ۱۳۹۹

تحقق منابع درآمدی

۱,۲۱۷	درآمد حاصل از ثبت شرکت	۱
۹,۴۷۳	درآمد حاصل از اجاره اماکن	۲
۹,۴۴۹	درآمد حاصل از صدور مجوز فعالیت	۳
۴۷۰	درآمد حاصل از ورود و خروج کالا	۴
۱۶,۷۰۰	درآمد حاصل از خدمات انبارداری	۵
۳۷,۳۰۹	جمع	

خلاصه عملکرد اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۹

دلائل تاخیر	نسبت تحقق	وضعیت اجرا			تعداد بندها	نوع وابستگی (مالی)	ردیف
		شروع نشده	همراه با تاخیر	مطابق برنامه			
کمبود اعتبار - مشکلات اجرایی	۶۴٪	۱	۵	۵	۱۰	وابسته	۱
		۰	۲	۱	۳	مستقل	۲
		۱	۶	۶	۱۳	جمع	

گزارش عملکرد دفتر روابط عمومی

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی			
۱	تولید محتوای گرافیکی (شامل موشن گرافی، استاپ موشن و....)	۱۰۰٪	۰٪	۰	در این زمینه در این مدت برنامه ای نداشتیم	برون سپاری
۲	تولید محتوای گرافیکی (شامل یونیفرن بصری، قالب گرافیکی و...)	۱۰۰٪	۵۰٪	۸۰۰		برون سپاری
۳	روابط عمومی آنلاین	۱۰۰٪	۷۰٪	۷۴۰		رپرتاژ آگهی در رسانه
۴	تبلیغات در شبکه های اجتماعی	۱۰۰٪	۶۰٪	۹۰۰		وایرال شدن محتوا
۵	تولید ویدئو	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۰۰		برون سپاری
۶	عکاسی آرت	۱۰۰٪	۹۰٪	۷۰		برون سپاری
۷	انتشار اخبار در رسانه ها	۱۰۰٪	۹۰٪	۱,۰۰۰		فعالیت در رسانه
۸	پایش فضای رسانه ای و مجازی	۱۰۰٪	۵۰٪	۴۵۰		پایش
۹	مترجم	۱۰۰٪	۶۰٪	۴۰		ترجمه
۱۰	خرید تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری	۱۰۰٪	۰٪	۰	نداشتن بودجه	خرید تجهیزات
۱۱	اقدام تبلیغاتی	۱۰۰٪	۰٪	۰	نداشتن بودجه	اقدام مصرفی
۱۲	خدمات چاپ	۱۰۰٪	۸۰٪	۴۰۰		بیلبرد و بنر
۱۳	خدمات تشریفات	۱۰۰٪	۶۰٪	۵۰۰		کلیه خدمات تشریفات
	جمع			۵,۵۰۰		

خلاصه عملکرد دفتر روابط عمومی در سال ۹۹

ردیف	نوع وابستگی (مالی)	تعداد بندها	وضعیت اجرا			نسبت تحقق	دلایل تاخیر
			مطابق برنامه	همراه با تاخیر	شروع نشده		
۱	وابسته	۱۳	۱	۹	۳	۵۵٪	کمبود اعتبار - مشکلات اجرایی
۲	مستقل	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱۳	۱	۹	۳		

گزارش عملکرد شهر فرودگاهی الکترونیکی

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی			
۱	ساماندهی داده های هوانوردی	۷۰٪	۵۰٪	تاکنون هزینه ای مصرف نشده است.		با توجه به حجم پروژه ها که شامل همه دستگاه می باشد لذا نهایبی کردن عملکرد مستلزم مرور زمان می باشد. و این امر از چند جنبه قابل بررسی می باشد.
۲	استقرار سامانه SIEM	۷۰٪	۳۰٪	تاکنون هزینه ای مصرف نشده است.	در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ مجوز انجام کار توسط مدیرعامل محترم صادر شده است.	دریافت دستور مدیرعامل محترم و تهیه اسناد و ارسال برای دفتر پیمان و امور قراردادهای
۳	راه اندازی واحد SOC	۷۰٪	۳۰٪	تاکنون هزینه ای مصرف نشده است.	در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ مجوز انجام کار توسط مدیرعامل محترم صادر شده است.	دریافت دستور مدیرعامل محترم و تهیه اسناد و ارسال برای دفتر پیمان و امور قراردادهای
۴	امن سازی شبکه (مطالعه و اجرا)	۷۰٪	۲۵٪	تاکنون هزینه ای مصرف نشده است.	در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ مجوز انجام کار توسط مدیرعامل محترم صادر شده است.	دریافت دستور مدیرعامل محترم و تهیه اسناد و ارسال برای دفتر پیمان و امور قراردادهای
۵	مطالعات طرح ارتقا دیتا سنتر	۷۰٪	۱۵٪	تاکنون هزینه ای مصرف نشده است.	در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ مجوز انجام کار توسط مدیرعامل محترم صادر شده است.	دریافت دستور مدیرعامل محترم و مکاتبات لازم در خصوص خرید سرور برای دفتر پیمان و امور قراردادهای ارسال شده است
۶	مطالعه و طراحی master plan و استقرار طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات	۵۰٪	۲۵٪	تاکنون هزینه ای مصرف نشده است.	نیازمندی ها برای دانشگاه مالک اشتر ارسال شده و پروپوزال اولیه ارائه شده است.	انجام جلسات متعدد و دریافت پروپوزال و دریافت دستور مدیرعامل محترم با دانشگاه مالک اشتر در خصوص زیست بوم شهر فرودگاهی

خلاصه عملکرد شهر فرودگاهی الکترونیکی در سال ۹۹

دلائل تاخیر	نسبت تحقق	وضعیت اجرا			تعداد بندها	نوع وابستگی (مالی)	ردیف
		شروع نشده	همراه با تاخیر	مطابق برنامه			
تاخیر در دریافت مجوز - زمان بر شدن هماهنگی با دانشگاه مالک اشتر - مشکلات اجرایی	۴۹٪	۰	۵	۰	۵	وابسته	۱
		۰	۱	۰	۱	مستقل	۲
		۰	۶	۰	۶	جمع	

گزارش عملکرد دفتر حوزه مدیر عامل و امور بین الملل

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی			
۱	طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخگویی پیامکی به ارباب رجوع دبیرخانه مرکزی				پیرو مذاکرات انجام شده با دفتر شهر الکترونیکی فرودگاه درخصوص نصب و راه اندازی سامانه پیامکی و با توجه به پیگیریها این حوزه و ارسال درخواست های مربوطه طی نامه های شماره ۴۲۱۶۳ و ۴۲۷۷۹ به دفتر الکترونیکی شهر فرودگاهی، تاکنون نتیجه حاصل نگردیده و با عنایت به بار مالی سامانه پیامکی فوق برای سال مالی ۱۴۰۰ این مهم تحقق می یابد	
۲	راه اندازی و مجوز دسترسی به نهادها، ارگانها و شرکتهای مستقر در شهر فرودگاهی به سامانه مکاتبات اداری پرگار				پیرو مذاکرات انجام شده با دفتر شهر الکترونیکی فرودگاه درخصوص مجوز و راه اندازی دسترسی ارگانها و نهاده مستقر در شهر فرودگاهی به سیستم پرگار و با توجه به پیگیریها این حوزه و ارسال درخواست های مربوطه طی نامه های شماره ۴۲۱۶۵ و ۴۲۷۷۹ به دفتر الکترونیکی شهر فرودگاهی، تاکنون نتیجه حاصل نگردیده و با عنایت به بار مالی سامانه مکاتبات اداری فوق برای سال مالی ۱۴۰۰ این مهم تحقق می یابد	
۳	تجهیز سیستم های دبیرخانه جهت افزایش راندمان کاری بهینه				تهیه و تجهیز سیستم های جدید کامپیوتر - فاکس - دستگاه کپی - پرینتر --- که از طریق بودجه مالی ۱۴۰۰ تامین اعتبار گردد	
۴	بازسازی و زیبا سازی نمازخانه پاوین	۹۰٪		از محل اعتبارات معاونت توسعه زیرساخت	به سال آتی موکول گردیده است	
۵	بازسازی و مرمت وضوخانه پاوین	۹۰٪		از محل اعتبارات معاونت توسعه زیرساخت	به سال آتی موکول گردیده است	
۶	مرمت و بازسازی کلی سالن همراهان پاوین	۶۰٪		از محل اعتبارات معاونت توسعه زیرساخت	جز برنامه های شش ماهه دوم ۱۳۹۹ منتهی به سال ۱۴۰۰ می باشد	
۷	احصاء، بازبینی و اصلاح فرآیندهای جایگاه تشریفات	۵۰٪			نیاز به زمان بیشتر جهت بررسی و گردآوری اطلاعات مربوطه	
۸	تهیه و تبیین دستورالعمل جامع تشریفات	۵۰٪			نیاز به زمان بیشتر جهت بررسی و گردآوری اطلاعات مربوطه	
۹	تعمیر و نگهداری کلی ابنیه و ساختمان پاوین	۶۰٪		از محل اعتبارات معاونت توسعه زیرساخت	بعلت گستردگی موضوع، عدم وجود بودجه کافی و تعدد موارد، به سال آتی موکول می گردد	
۱۰	تهیه کت و شلوار متحدالشکل برای پرسنل پاوین	۱۰۰٪				

گزارش عملکرد دفتر حوزه مدیرعامل و امور بین الملل

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی			
۱۱	تهیه اقلام پذیرایی مناسب جهت پذیرایی میهمانان پايون	۱۰۰٪				
۱۲	تهیه برنامه زمانبندی و استقرار نظام حقوق شهروندی-سامانه های مرتبط با ثبت شکایات از قبیل سامد، شهرراه و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-
۱۳	طراحی و راه اندازی سامانه حقوق شهروندی (اختصاصی شهر فرودگاهی)	۸۰٪	۵۰٪	-	فراهم نبودن زیرساخت های لازم	
۱۴	استقرار میز خدمت الکترونیکی در سطح شهر فرودگاهی	۳۰٪	۲۰٪	-	فراهم نبودن زیرساخت های لازم	
۱۵	احصاء فرایندهای سازمانی اداره کل حوزه مدیر عامل	۱۰۰٪	۹۵٪	-	-	-
۱۶	برگزاری دوره های آموزشی حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی	۳۰٪	۲۰٪	-	با عنایت به اهمیت برگزاری دوره های حقوق شهروندی به صورت حضوری و با نظر به شیوع ویروس کرونا، برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری این دوره ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار دفتر حقوق شهروندی قرار دارد	
۱۷	مشخص کردن تاریخ رویدادهای ICAO, IATA, ACI در تقویم میلادی و شمسی	۶۰٪	۵۰٪	-	با عنایت به به روزآوری تقویم رویدادها در سایت های مرتبط، به روزآوری تقویم یاد شده در دستور کار این دفتر قرار دارد	شایان ذکر است تقویم رویدادهای سال میلادی، پس از پایان سال میلادی باید به روزآوری شود
۱۸	ترجمه تفاهم نامه های همکاری بین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و کمیته توسعه اقتصادی آسیا	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-
۱۹	تهیه پیش نویس تمذیدیه توافقنامه ایران با شرکت کره جنوبی AEDC و همچنین پیگیری و اخذ تأییدیه ها و اعمال اصلاحات مطابق نظر مراتب مافوق	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-
۲۰	تهیه گزارش از فعالیت های شرکت: (ACI, TTFly, Avic) (و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-

گزارش عملکرد دفتر حوزه مدیرعامل و امور بین الملل

ردیف	شرح برنامه	گزارش تجمعی پیشرفت		عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
		برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی			
۲۰	تهیه گزارش از فعالیت های شرکت: (ACI, TTFly, Avic) (و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-
۲۱	ترجمه کلیه اسناد (ایمیل ها، گزارش های ارسالی، نامه های ارسالی، پروپوزال ساخت ترمینال جدید شهر فرودگاهی و) شرکت اویک (شرکت چینی)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-
۲۲	تدوین دستورالعمل تشریفات	۱۰۰٪	۹۰٪	-	تهیه پیش نویس این طرح به اتمام رسیده و در مرحله تأییدیه نهایی قرارداد	-
۲۳	تهیه طرح جامع روابط بین الملل	۱۰۰٪	۸۰٪	-	تهیه پیش نویس این طرح به اتمام رسیده و در مرحله تأییدیه نهایی قرارداد	-
۲۴	تنظیم فرمت قراردادهای و تفاهم نامه های بین المللی	۸۰٪	۵۰٪	-	تنظیم قراردادهای بین المللی متضمن همکاری بخش حقوقی و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری است که در صورت ارسال پیش نویس نهایی و مورد تأیید این واحدها، ترجمه نهایی آن انجام میشود.	-
۲۵	تهیه بانک اطلاعاتی روابط بین الملل	۱۰۰٪	۸۰٪	-	-	-
۲۶	بازسازی و بهسازی مرکز اسناد فنی	۳۰٪	۳۰٪	کلیه هزینه ها از اعتبارات معاونت توسعه زیر ساخت پرداخت می گردد	مشکلات سامانه تدارکات	
۲۷	تجهیز سخت افزاری	۰٪	۰٪	ندارد	عدم موافقت خرید در شورای پنج نفره	

خلاصه عملکرد دفتر حوزه مدیر عامل و امور بین الملل در سال ۹۹

دلایل تاخیر	نسبت تحقق	وضعیت اجرا			تعداد بندها	نوع وابستگی (مالی)	ردیف
		شروع نشده	همراه با تاخیر	مطابق برنامه			
مشکلات اجرایی	۶۴٪	۶	۳	۲	۱۱	وابسته	۱
		۰	۴	۳	۷	مستقل	۲
		۶	۷	۵	۱۸	جمع	

گزارش عملکرد دفتر ایمنی تضمین کیفیت

دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	عملکرد هزینه در سال ۹۹ تا تاریخ گزارش	گزارش تجمعی پیشرفت		شرح برنامه
		عملکرد فیزیکی	برنامه تجمعی پیشرفت	
برگزاری مناقصه و ابلاغ قرارداد	۰	۴۰	۵۰	اخذ تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر فرودگاهی (EIA)
برگزاری مناقصه و ابلاغ قرارداد	۰	۴۰	۴۰	اخذ تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه آزاد (EIA)
برگزاری مناقصه و ابلاغ قرارداد	۰	۱۰	۶۰	IMS
منتظر تایید نهاد های نظارتی	۰	۰	۴۰	طرح مطالعات پدافند غیرعامل پروژه های عمرانی و زیرساختی
_____	۰	۱۰۰	۱۰۰	برگزاری رزمایش های پدافند غیرعامل
_____	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل
_____	۰	۱۰۰	۱۰۰	تحقق برنامه های ستاد مقابله با کرونا

خلاصه عملکرد دفتر ایمنی تضمین کیفیت در سال ۹۹

ردیف	نوع وابستگی (مالی)	تعداد بندها	وضعیت اجرا			نسبت تحقق	دلایل تاخیر
			مطابق برنامه	همراه با تاخیر	شروع نشده		
۱	وابسته	۷	۳	۳	۱	۷۸٪	مشکلات اجرایی
۲	مستقل	۰	۰	۰	۰		
جمع		۷	۳	۳	۱		

گزارش عملکرد دفتر امور حقوقی و املاک

ردیف	شرح برنامه	برنامه تجمعی پیشرفت	عملکرد فیزیکی	دلایل احتمالی انحراف و تاخیر در برنامه	ملاحظات
۱	اظهار نظر به آیین نامه های اجرایی و نمونه قراردادها	۱۰۰	۱۰۰	منوط به پیگیری معاونت ها و دفاتر می باشد.	نامه شماره ۲۱۷۳۴ مورخ ۹۹/۰۱/۰۲ (پیوست نامه)
۲	اظهار نظر در تدوین آیین نامه های معاملاتی و واگذاری اماکن	۱۰۰	۱۰۰	منوط به پیگیری معاونت ها و دفاتر می باشد	مربوط به دفتر معاونت امور اقتصادی سرمایه گذاری و معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد
۳	قوانین و مقررات منطقه آزاد	۱۰۰	۱۰۰	با استعلام مجدد انجام شد.	رجوع به نامه های شماره ۴۹۵۳۴- مورخ ۹۹/۰۹/۲۶ و شماره ۲۱۳۴۵ مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ (پیوست نامه)
۴	بررسی مجدد پرونده های تملک اراضی سلمان آباد	۱۰۰٪	۱۰۰		
۵	اخذ بند (د) ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی	۱۰۰٪	۸۰	کمبود نیروی انسانی، تاخیر در انعقاد قرارداد	
۶	تملك بقیه اراضی به همراه تهیه کاداستر UTM	۷۰٪	۷۰	عدم توافق مالکین و درخواست اعمال ماده ۸	
۷	پیگیری اخذ اسناد مالکیت دولتی	۸۰٪	۸۰	کمبود نیروی انسانی، تاخیر در انعقاد قرارداد	
۸	پیگیری ویژه دعاوی حقوقی و کیفری	۱۰۰٪	۷۰٪	با توجه به شرایط وارد ونحوه رسیدگی لزوم پیگیری باشد، عملکرد هزینه قابل ارزیابی نمی باشد و نیز نحوه رسیدگی دادگاه ها.	
۹	جذب تعدادی از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری	۱۰۰٪	۱۰۰٪	هزینه مربوط به امور مالی و درآمد می باشد	
۱۰	نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی	۱۰۰	۱۰٪	به علت عدم برنامه ریزی و یا عدم تامین منابع مالی	به علت عدم برنامه ریزی و یا عدم تامین منابع مالی رجوع به نامه شماره ۶۱۴۵۹ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ فرماید شناسنامه آموزشی توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام گردد (پیوست نامه)
۱۱	مکانیزه کردن فرآیند (الکترونیکی کردن)	۱۰۰	۲۰	رجوع به نامه های شماره ۵۲۵۱۸ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ و شماره ۵۵۷۸۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ (پیوست نامه)	
۱۲	تعیین تکلیف انبارهای عمومی گمرک	۱۰۰	۷۰	در مرحله استعلام رجوع به نامه های ۵۳۲۴۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ و ۵۳۸۹۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ (پیوست نامه)	
۱۳	تشکیل بانک های اطلاعاتی مرتبط	۱۰۰	۲۰	به علت عدم برنامه ریزی و یا عدم تامین منابع مالی	رجوع به نامه های شماره ۵۲۵۱۸ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ و شماره ۵۵۷۸۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ (پیوست نامه)

خلاصه عملکرد دفتر امور حقوقی و املاک در سال ۹۹

ردیف	نوع وابستگی (مالی)	تعداد بندها	وضعیت اجرا			نسبت تحقق	دلایل تاخیر
			مطابق برنامه	همراه با تاخیر	شروع نشده		
۱	وابسته	۶	۱	۵	۰	۷۱٪	مشکلات اجرائی - تاخیر در فرآیند های ادارات خارج از شهر فرودگاهی - مشکلات اجرائی در کار گروهی با واحد های دیگر
۲	مستقل	۷	۴	۳	۰		
۳	جمع	۱۳	۵	۸	۰		

گزارش عملکرد مالی شرکت در سال ۱۳۹۹

منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰

ساختار عوامل منابع و مصارف

منابع

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

مصارف

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

عملکرد جریان های درآمدی سال ۱۳۹۹

ردیف	عنوان	مصوب	عملکرد				وصول مطالبات (تا پایان بهمن ماه)
			تا پایان بهمن ماه	درصد تحقق عملکرد نسبت به مصوب	پیش بینی اسفندماه	جمع عملکرد و پیش بینی اسفندماه	درصد تحقق عملکرد و پیش بینی اسفندماه به مصوب
۱	اعزام و پذیرش مسافر	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۶۲۸	۹	۱۴,۳۵۸	۱۲۶,۹۸۶	۱۰
۲	نشست و برخاست	۳,۴۶۵,۰۰۰	۴,۱۳۰,۶۶۱	۱۱۹	۵۸۴,۷۰۹	۴,۷۱۵,۳۷۰	۱۳۶
۳	خدمات غیرهوانوردی (اماکن و خدمات رفاهی)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۹۴۹	۶۱	۱۰۳,۳۷۲	۸۳۱,۳۲۱	۶۹
۵	منطقه آزاد	۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۲	۱۳,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۱۴
۶	سایر	۲۸۷,۹۰۰	۹,۶۸۷	۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷	۴
	جمع کل	۷,۰۶۵,۴۰۰	۵,۰۷۸,۴۲۵	۷۲	۷۱۶,۴۳۹	۵,۷۹۴,۸۶۴	۸۲

مبالغ میلیون ریال

بررسی عملکرد هزینه های سال ۱۳۹۹

ردیف	نام واحد	تعداد بند های برنامه	پیشرفت			هزینه کرد				
			برنامه	عملکرد	درصد تحقق	مصوب	عملکرد			
							جاری	جاری بدون حقوق	سرمایه ای	جمع بدون حقوق
۱	معاونت توسعه زیر ساخت	۴	۳۰٪	۱۶٪	۵۳٪	۳۱۶,۰۰۰				
		۱۲	۴۸٪	۲۶٪	۵۴٪	۵۰,۰۰۰				
		۲۷	۹۴٪	۲۸٪	۳۰٪	۳۰۵,۳۰۰	۲۶۴,۳۴۴	۲۱۶,۹۳۲	۱۳۰,۳۲۹	۳۹۴,۶۷۳
		۱۹	۱۰۰٪	۷۰٪	۷۰٪	۰				
			۶۸٪	۳۵٪	۵۲٪	۶۷۱,۳۰۰				
۲	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۱۸	۹۴٪	۸۱٪	۸۶٪	۴,۰۰۰	۴۵۱,۴۶۱	۳۳۶,۴۰۴	۱,۸۸۷	۴۵۳,۳۴۸
			۱۰۰٪	۷۰٪	۷۰٪	۹۵,۰۰۰				
		۲۷	۸۸٪	۷۶٪	۸۶٪	۶,۰۰۰				
			۹۴٪	۷۶٪	۸۱٪	۱۰۵,۰۰۰				
۵۲							۲۶۴,۳۴۴	۲۱۶,۹۳۲	۱۳۰,۳۲۹	۳۹۴,۶۷۳
۳۲۲							۴۵۱,۴۶۱	۳۳۶,۴۰۴	۱,۸۸۷	۴۵۳,۳۴۸

بررسی عملکرد هزینه های سال ۱۳۹۹

ردیف	نام واحد	تعداد بند های برنامه	پیشرفت			هزینه کرد				
			برنامه	عملکرد	درصد تحقق	مصوب	عملکرد			
							جاری	جاری بدون حقوق	سرمایه ای	جمع بدون حقوق
۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	۳۲	۵۸٪	۴۰٪	۶۸٪	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۶	۱۶,۴۶۴	۷۹۸	۴۴,۸۰۴
		۳۶	۶۵٪	۳۲٪	۴۹٪	۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲			۱۷,۲۶۲
						۰				
			۶۲٪	۳۶٪	۵۹٪	۲۰,۰۰۰				
۴	معاونت بهره برداری فرودگاهی	۱۰	۹۵٪	۴۴٪	۴۷٪	۲۲۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۶۲۹	۷۸۲,۰۰۱	۱۴,۸۰۴	۱,۱۲۰,۴۳۳
		۲۸	۹۹٪	۶۴٪	۶۹٪	۱۳,۰۰۰	۷۹۶,۸۰۵			۷۹۶,۸۰۵
		۸	۴۵٪	۳۷٪	۸۳٪	۱۲۶,۱۰۰				
		۲۹	۶۱٪	۴۷٪	۷۸٪	۱۳۲,۱۱۹				
			۸۴٪	۴۷٪	۶۰٪	۴۹۲,۲۱۹				

مبالغ میلیون ریال

بررسی عملکرد هزینه های سال ۱۳۹۹

ردیف	نام واحد	تعداد بند های برنامه	پیشرفت			هزینه کرد					
			برنامه	عملکرد	درصد تحقق	مصوب	عملکرد				
							جاری	جاری بدون حقوق	سرمایه ای	جمع	جمع بدون حقوق
۵	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	۱۴	۱۰۰٪	۶۴٪	۶۴٪	۵,۰۰۰	۵۰,۵۲۴	۳۵,۶۲۶	۲۵۳	۵۰,۷۷۷	۳۵,۸۷۹
۶	دفتر حوزه مدیر عامل	۱۸	۹۲٪	۵۸٪	۶۳٪	۲,۰۵۰	۷۹,۱۶۸	۲۰,۱۹۵	۱,۷۵۶	۸۰,۹۲۴	۲۱,۹۵۱
۷	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۶	۶۶٪	۳۰٪	۴۹٪	۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۶	۱۰,۹۱۱	۷,۶۲۰	۲۳,۱۹۶	۱۸,۵۳۱
۸	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	۷	۷۰٪	۵۵٪	۷۸٪	۱۰,۰۰۰	۸,۷۲۲	۵,۱۱۷	۴۵	۸,۷۶۷	۵,۱۶۲
۹	اداره کل حراست					۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۲۱	۳۶,۶۹۳	۸۳۹	۱۵۹,۲۶۰	۳۷,۵۳۲
۱۰	دفتر امور حقوقی و املاک	۱۳	۱۰۰٪	۷۱٪	۷۱٪	۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۶	۶,۵۱۰	۹۹,۵۷۴	۱۲۰,۶۶۰	۱۰۶,۰۸۴
۱۱	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد					۵,۰۰۰	۵,۵۰۵	۲,۴۰۳	۰	۵,۵۰۵	۲,۴۰۳
۱۲	کمیته تحقیق و پژوهش					۲۰,۰۰۰	۶,۳۵۱	۶,۳۵۱	۵,۱۹۵	۱۱,۵۴۶	۱۱,۵۴۶
۱۳	دفتر روابط عمومی	۱۳	۱۰۰٪	۵۵٪	۵۵٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۱	۳,۴۹۴	۰	۱۰,۲۲۱	۳,۴۹۴
۱۴	هسته گزینش						۱۰,۰۰۱	۵,۱۸۵	۰	۱۰,۰۰۱	۵,۱۸۵
۱۱۶	جمع کل	۳۴۹	۸۴٪	۵۳٪	۶۳٪	۱,۵۰۰,۵۶۹	۲,۲۳۱,۰۱۵	۱,۴۸۴,۲۸۶	۲۶۳,۱۰۰	۲,۴۹۴,۱۱۵	۱,۷۴۷,۳۸۶

عملکرد هزینه ای سال ۱۳۹۹ (حقوق - جاری)

ردیف	نام واحد	حقوق	جاری	جمع کل	نسبت هزینه جاری واحدها به کل هزینه جاری	نسبت هزینه جاری کل واحدها به کل هزینه
۱	حوزه مدیر عامل	۴۹,۲۱۰	۱۶,۰۶۱	۶۵,۲۷۲	۰.۰۱	۰.۰۳
۲	معاونت بهره برداری فرودگاهی	۳۲۳,۶۲۸	۷۸۲,۰۰۱	۱,۱۰۵,۶۲۹	۰.۵۳	۰.۵۰
۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	۲۷,۵۴۳	۱۶,۴۶۴	۴۴,۰۰۶	۰.۰۱	۰.۰۲
۴	معاونت توسعه زیر ساخت	۴۷,۴۱۲	۲۱۶,۹۳۲	۲۶۴,۳۴۴	۰.۱۵	۰.۱۲
۵	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۱۱۵,۰۵۷	۳۴۲,۷۵۵	۴۵۷,۸۱۲	۰.۲۳	۰.۲۱
۶	دفتر امور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی	۱۴,۸۹۷	۳۵,۶۲۶	۵۰,۵۲۴	۰.۰۲	۰.۰۲
۷	هسته گزینش	۴,۸۱۶	۵,۱۸۵	۱۰,۰۰۱	۰	۰
۸	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۴,۶۶۵	۱۰,۹۱۱	۱۵,۵۷۶	۰.۰۱	۰.۰۱
۹	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد	۳,۱۰۲	۲,۴۰۳	۵,۵۰۵	۰	۰
۱۰	دفتر امور حقوقی و املاک	۱۴,۵۷۶	۶,۵۱۰	۲۱,۰۸۶	۰	۰.۰۱
۱۱	دبیرخانه	۹,۷۶۲	۴,۱۳۴	۱۳,۸۹۶	۰	۰.۰۱
۱۲	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	۳,۶۰۵	۵,۱۱۷	۸,۷۲۲	۰	۰
۱۳	اداره کل حراست	۱۲۱,۷۲۸	۳۶,۶۹۳	۱۵۸,۴۲۱	۰.۰۲	۰.۰۷
۱۴	روابط عمومی	۶,۷۲۸	۳,۴۹۴	۱۰,۲۲۱	۰	۰
	جمع کل	۷۴۶,۷۲۹	۱,۴۸۴,۲۸۵	۲,۲۳۱,۰۱۴	۱	۱

مبالغ میلیون ریال

عملکرد هزینه ای سال ۱۳۹۹- سرمایه ای (بر مبنای سرفصل های هزینه ای)

ردیف	سرفصل هزینه	مبالغ - میلیون ریال	نسبت سرفصل های هزینه ای به کل هزینه
۱	پیش پرداخت طرح های عمرانی	۱۳۸,۵۸۷	۰.۵۴
۲	ساختمان	۲۳۵	۰
۳	تأسیسات	۸۸۵	۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۱,۹۰۳	۰.۰۵
۵	اثاثیه و منصوبات	۶,۷۲۱	۰.۰۳
۶	زمین	۹۹,۵۷۴	۰.۳۹
	جمع کل	۲۵۷,۹۰۵	۱

عملکرد هزینه ای سال ۱۳۹۹- سرمایه ای (بر مبنای واحدها)

ردیف	نام واحد	مبالغ- میلیون ریال	نسبت به کل
۱	حوزه مدیر عامل	۱,۷۵۶	۰.۰۱
۲	معاونت بهره برداری فرودگاهی	۱۴,۸۰۴	۰.۰۶
۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	۷۹۸	۰
۴	معاونت توسعه زیر ساخت	۱۳۰,۳۲۹	۰.۵۱
۵	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۱,۸۸۷	۰.۰۱
۶	دفتر امور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی	۲۵۳	۰
۷	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	۴۵	۰
۸	اداره کل حراست	۸۳۹	۰
۹	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۷,۶۲۰	۰.۰۳
۱۰	دفتر امور حقوقی و املاک	۹۹,۵۷۴	۰.۳۹
	جمع کل	۲۵۷,۹۰۵	۱

مبالغ میلیون ریال

مبالغ
میلیون
ریال

عملکرد شاخص های فرودگاهی

ردیف	سرفصل	واحد سنجش	نوع	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹ (منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰)	سال ۱۴۰۰	نسبت برنامه مصوب ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹	نسبت برنامه مصوب ۱۴۰۰ به ۱۳۹۸
۱	اعزام و پذیرش مسافر	نفر	مصوب	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۰.۱۵	۰.۱۵
			عملکرد	۶,۶۱۹,۰۴۱	۷۲۶,۶۳۲	۰		
			درصد تحقق	۸۸	۱۰			
۲	نشست و برخواست	فروند	مصوب	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۰.۲۰	۰.۲۰
			عملکرد	۴۱,۶۱۴	۸,۹۲۸	۰		
			درصد تحقق	۷۶	۱۶			
۳	جابجایی بار	تن	مصوب	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰.۷۲	۰.۵۷
			عملکرد	۱۶۰,۰۰۰	۷۸,۷۱۹	۰		
			درصد تحقق	۷۰	۴۴			

عملکرد سال ۱۳۹۹ منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰ می باشد

ملاحظات ارتقاء کیفیت ارزیابی عملکرد

- تعریف دقیق و کامل فعالیت ها و برنامه ها
- توجه و انعکاس مشکلات و گلوگاه های اجرای برنامه ،برای شناسایی اقدامات اصلاحی و مشکلات
- ارزیابی درست و دقیق برنامه ها و انعکاس آنها به نظام مدیریت عملکرد
- تنظیم اطلاعات در قالب فرمت های درخواستی
- انجام نظارت های میدانی توسط تیم مدیریت عملکرد
- محاسبه و تعیین میزان تحقیق برنامه ها و تعیین علل احتمالی تاخیر بصورت دوجانبه جهت ارتقاء کیفیت گزارشات ارزیابی عملکرد

مسجد امام علی سیدنا محمد و آل محمد (ص)

شهر فرود
آرمینی

بازپس از حسن توجه شما

