



برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳

هدف ۱ - دستیابی به نقش محوری در توسعه صنعتی کشور

ارقام به میلیارد ریال

راهبرد	برنامه	پروژه	سهم سازمان (%)	اولویت سرمایه گذاری	اقدام عملیاتی	شاخص هدف در انتهای سال ۱۴۰۳	واحد سنجش	منابع مورد نیاز	اهداف کمی و عملکرد سال ۱۴۰۳				مستول				پیش‌بینی منابع قابل تخصیص				اقدامات انجام شده				مصارف (به تفکیک منابع پیش‌بینی شده)											
									سه ماهه اول		سه ماهه دوم		سه ماهه سوم		سه ماهه چهارم		مدیریت	معاونت	منابع عمومی	منابع داخلی	تسهیلات	بخش خصوصی و مشارکت مردمی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	تا پایان تیرماه	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	تا پایان تیرماه	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																				
توسعه پیمانکاری عمومی و تخصصی	اجرای پروژه‌های پیمانکاران و تحویل لوین	نظارت و راهبری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی	-	-	انجام کارهای باقی‌مانده در بخش خشکی و رفع پانچ‌ها و پیگیری قرارداد O&M تا پایان اسفند ۱۴۰۳	۱۰۰٪	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	اجرای طرح‌های صنعتی	نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
توسعه پیمانکاری عمومی	بررسی ساختار شرکت‌ها و تصویب تپایی	اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها	-	-	پیگیری امور مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها	ارائه ۲ گزارش تحلیلی ۶ ماهه	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	توسعه مدیریت و منابع	معاونت‌های مرجع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
بهبود حاکمیت شرکتی	نظارت بر نحوه فعالیت و اداره امور شرکت‌ها، ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش توان تولیدی شرکت‌های ایران‌کو، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، مجتمع صنعتی اسفرا، لویدگستر اسفرا، گسترش صنایع بلوچ، مدیریت منطقه ویژه اقتصادی چوم، مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، توسعه صنایع نفت‌وگاز گسترش اترپاتان	نظارت بر انطباق برنامه، بودجه و عملکرد شرکت‌ها	-	-	برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات و مراجع تصویب برنامه و بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌ها	تصویب برنامه و بودجه کلیه شرکت‌ها تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل	بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
بهبود حاکمیت شرکتی	نظارت بر پیاده‌سازی برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری شرکت‌ها	نظارت بر تحقق الزامات و تکالیف قانونی ارتقاء بهره‌وری و رشد و بهبود نتایج	-	-	تهیه و تنظیم عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ و برآورد سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور	تهیه و ارسال در مهلت قانونی	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
بهبود حاکمیت شرکتی	نظارت بر انطباق برنامه، بودجه و عملکرد شرکت‌ها	نظارت بر تحقق الزامات و تکالیف قانونی ارتقاء بهره‌وری و رشد و بهبود نتایج	-	-	ارائه ۲ گزارش شش ماهه به آراء هر شرکت	ارائه ۲ گزارش تحلیلی ۶ ماهه	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل	بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
بهبود حاکمیت شرکتی	نظارت بر وضعیت صادرات شرکت‌ها	نظارت بر بهبود صادرات شرکت‌ها	-	-	ارتقای امتیاز به میزان ۱۰٪ نسبت به سال پیش و	ارائه ۲ گزارش تحلیلی ۶ ماهه	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
بهبود حاکمیت شرکتی	نظارت بر امور حقوقی شرکت‌ها	نظارت بر مدیریت بازرسی انرژی در تولید	-	-	تحقیق تکالیف مجامع برنامه و بودجه و عملکرد شرکت‌ها	ارائه ۲ گزارش تحلیلی ۶ ماهه	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
بهبود حاکمیت شرکتی	نظارت بر وضعیت صادرات شرکت‌ها	تحلیل و بهبود صادرات شرکت‌ها	-	-	ارائه ۲ گزارش افزایش تولید شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ شامل: ماشین‌سازی تبریز (نوع ماشین‌های افزار / دستگاه) ۱۶/۲۴٪، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز (قطعات چدن) ۶۲/۱۹٪، ایران‌کو (نوع کشتی و سازه‌های فراساحل) ۸۴/۹٪، مجتمع صنعتی اسفرا (ن) (فولاد آلیاژی) ۱۷/۵۴٪، لویدگستر اسفرا (ن) (لوله‌های بدون درز) ۱۴/۰۶٪، گسترش صنایع بلوچ (نوع تیغ (ریسندگی) (ن)) ۷۸/۷٪	ارائه ۲ گزارش تحلیلی ۶ ماهه از صادرات شرکت‌ها	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل	بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																								عملکرد برنامه
بهبود حاکمیت شرکتی	نظارت بر امور حقوقی شرکت‌ها	رصد مستمر بر موضوعات حقوقی شرکت‌ها	-	-	ارائه ۲ گزارش تحلیلی ۶ ماهه	ارائه ۲ گزارش تحلیلی ۶ ماهه	درصد	۰	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	دفتر مرکزی حقوقی	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
									عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																							عملکرد برنامه	عملکرد برنامه
جمع منابع مورد نیاز در سال ۱۴۰۳								۵۱,۵۸۳	-				۷۴۶/۶	۲۲,۳۱۱	۱,۸۸۵/۶	۲۶,۶۲۵																				