

برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳

اقدامات اصلی و پشتیبان

ارقام به میلیارد ریال

عنوان	برنامه سال ۱۴۰۳	اقدام عملیاتی	شاخص هدف در انتهای سال ۱۴۰۳	واحد سنجش	پیش‌بینی منابع قابل تخصیص	اهداف کمی و عملکرد سال ۱۴۰۳								مدیریت مسئول	معاونت مسئول	اقدامات انجام شده					مصارف																														
						سه ماهه اول		سه ماهه دوم		سه ماهه سوم		سه ماهه چهارم				سه ماهه اول	تا پایان تیرماه	سه ماهه اول	تا پایان تیرماه	سه ماهه دوم		سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم																												
						عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه	عملکرد برنامه																																								
سعه روش‌های تأمین منابع مالی و رزق افزایش دارایی‌ها	تأمین منابع عمومی به میزان ۲۸۵۰ میلیارد ریال	پیگیری هزینه‌کرد کامل منابع تخصیص یافته سال ۱۴۰۲ از محل منابع عمومی (نقدی/اسناد خزانه اسلامی) برای طرح‌های سازمان (مناطق محروم- جاسک) تهیه و تنظیم موافقتنامه ۱۴۰۳ (۵۰٪) ثبت در سامانه بودجه (۲۰٪) و پیگیری مبادله با سازمان برنامه و بودجه و اخذ تخصیص اعتبار (۲۰٪)	درصد	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	برنامه‌ریزی و بودجه	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی																																					
																								تحقق به میزان ۲۸۵۰ میلیارد ریال																											
																								۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
																								۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
مولدسازی و ارزش‌افزایی دارایی‌های ایدرو	مطالعات عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس (IPO)، سازمان در بورس (امور مرتبط با پذیرش، امور سهامداری، واگذاری، ...)	وصول مطالبات به میزان ۸۰۰۰ میلیارد ریال	درصد	درصد	۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	معاونت‌های تخصصی و معاونت توسعه مدیریت و منابع	امور مالی	دارایی‌ها و تأمین منابع																																			
																								رسدگی و انجام امور مرتبط با واگذاری‌ها و تامل با سازمان خصوصی‌سازی																											
																								۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
																								۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
راهبری و نظارت بر اجرای طرح‌ها	اولویت‌بندی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها	تخلی منابع و مصارف سازمان در راستای تدوین عملکرد و پیش‌بینی منابع و مصارف طی ۵ سال آتی، ارائه گزارش تحلیلی	درصد	درصد	۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	امور مالی	دارایی‌ها و تأمین منابع																																			
																								اولویت‌بندی پروژه‌ها و بازنگری سبد پروژه‌ها بر اساس اولویت‌ها																											
																								۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
																								۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
توسعه نظام پایش	توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و امن‌سازی	اجرای طرح امن‌سازی	درصد	درصد	۱۶۷	۲۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی																																					
																								انتخاب و تأمین پلتفرم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی																											
																								۶۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰																								
																								۶۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰																								
																								توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و امن‌سازی	توسعه سیستم اطلاعاتی صف سازمان	توسعه مدیریت و منابع	درصد	درصد	۰	۱۰	۴۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی	برنامه‌ریزی و بودجه	توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی	امور مجامع	امور مالی	بهره‌برداری و آماده‌سازی بنگاه‌ها							
																																																توسعه سیستم اطلاعاتی صف سازمان			
																																																۱۰	۴۰	۸۰	۱۰۰
																																																۱۰	۴۰	۸۰	۱۰۰
																								راهبری و نظارت بر اجرای شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی	نظارت، راهبری و دبیری شورای راهبری مدیریت عملکرد بمنظور افزایش امتیاز شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد و درج اطلاعات مربوطه در سامانه ذیربط	تهیه و تدوین برنامه‌ها و عملکرد شاخص‌های اختصاصی در تعامل با معاونت‌های تخصصی و درج اطلاعات مربوطه در سامانه ذیربط	درصد	درصد	۰	۱۰	۴۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	مهندسی سازمان و ارزیابی عملکرد	مدیریت‌های مرتبط											
																																																۱۰	۴۰	۸۰	۱۰۰
۱۰	۴۰	۸۰	۱۰۰																																																
۱۰	۴۰	۸۰	۱۰۰																																																
ارزیابی عملکرد	تهیه ۱- گزارش‌های عملکرد ۲- گزارش‌های سازمانی در راستای تکالیف اسناد بالادست و پاسخگویی به مراجع نظارتی	ارزیابی عملکرد	درصد	درصد	۰	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	مهندسی سازمان و ارزیابی عملکرد	مدیریت‌های مرتبط																																			
																								۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰																								
																								۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰																								
پهنه‌سازی الگوی مصرف	کاهش میزان مصرف آب، انرژی، پسماند و ساختمان‌ها و تجهیزات	کاهش مصرف به میزان ۱۰٪	درصد	درصد	۲۰	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	مهندسی سازمان و ارزیابی عملکرد	مدیریت‌های مرتبط																																			
																								۲۰	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
حقق مصوبات تکلیفی	تحقق مصوبات سفرهای استانی تکلیفی به ایدرو	پیگیری و ارائه گزارشات عملکرد مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری	درصد	درصد	۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توسعه مدیریت و منابع	برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی	مطالعات اقتصادی و توسعه کلان صنعتی	مدیریت‌های مرتبط																																			
																								۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰																								
جمع منابع مورد نیاز در سال ۱۴۰۳					۲۰۲/۷																																														