



विनिवेश विभाग
के लिए
परिणाम ढांचा दस्तावेज
(आरएफडी)
(2014-2015)

खंड 1 :

परिकल्पना, मिशन, उद्देश्य और कार्य

परिकल्पना

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जन -स्वामित्व को बढ़ावा देना ; पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन निर्मुक्त करना ; केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निगमित नियंत्रण में सुधार करना।

मिशन

1. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी लाभप्रद उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना ताकि निम्नलिखित में सुविधा प्राप्त हो सके : (क) प्रकटीकरणों का उच्च स्तर , जिससे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में बेहतर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का सृजन हो । (ख) सभी हिस्सेदारों - निवेशकों, कर्मचारियों, कंपनी तथा सरकार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का वास्तविक मूल्य निर्मुक्त करना। (ग) इक्विटी संस्कृति के विस्तार के माध्यम से पूंजी बाजार को विकसित करना और उसे गहराई प्रदान करना। 2. विनिवेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों की सार्वजनिक शेयरधारिता में वृद्धि करना।

उद्देश्य

1. पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन जुटाना।
2. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जन -स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि करना।
3. विनिवेश प्रक्रिया के बारे में मंत्रालयों /विभागों/सीपीएसईस तथा आम जनता में जागरूकता पैदा करना।
4. सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से शेयरों की बिक्री हेतु ढांचे तथा प्रक्रिया की उपयुक्त संदर्भ सामग्री सृजित करना।
5. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सुनिश्चित करना।
6. सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सार्वजनिक शेयरधारिता में वृद्धि करना।

कार्य

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

1. 1. (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले; (ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले;
2. (2) सलाहकारों की नियुक्ति, शेरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करना ।
3. (3) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम।
4. (4) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

भाग - 2

मुख्य उद्देश्यों में पारस्परिक प्राथमिकताएं, सफलता सूचक और लक्ष्य

उद्देश्य	भारिता	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	भारिता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	घटिया
						100%	90%	80%	70%	60%
(1) पूंजी निवेश के लिए संसाधन जुटाना	65.00	(1.1) सीपीएसईएस में सरकार की शेयरधारिता में से शेयरों की पूंजी बाजार में बिक्री की पेशकश।	(1.1.1) आईपीओ/एफपी ओ/ ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना।	करोड़ रु. में	65.00	--	--	--	--	--
(2) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में फुटकर निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाकर जन-स्वामित्व को विकसित करना।	8.00	(2.1) खुदरा निवेशकों के लिए पेशकश का एक निश्चित भाग आरक्षित करना।	(2.1.1) आईपीओ/एफपी ओ में खुदरा हिस्से का ओवरसब्सक्रिप्शन	%	8.00	150	100	75	60	40
(3) विनिवेश प्रक्रिया के बारे में मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईएस तथा आम जनता में जागरूकता पैदा करना।	7.00	(3.1) ब्रोकरों, निधि प्रबंधकों और निवेशकों के साथ बैठक आयोजित करना।	(3.1.1) सार्वजनिक पेशकशों में खुदरा निवेशकों की बृहत्तर भागीदारी।	%	5.00	5	4	3	2	1
			(3.1.2)उन सीपीएसईएस की बृहत्तर संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान विनिवेशित किया जा सकता है।	संख्या	2.00	3	2	1	0.5	0
(4) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से	5.00	(4.1) विनिवेश प्रक्रिया और समाविष्ट	(4.1.1) मार्गदर्शिका में	दिनांक	5.00	31/12/2014	15/1/2015	31/1/2015	15/2/2015	28/2/2015

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

शेयरों की बिक्री के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं की उपयुक्त संदर्भ सामग्री तैयार करना।		चरणों संबंधी नियम-पुस्तिका को अद्यतित करना।	संशोधन करना।								
• आरएफडी प्रणाली का दक्ष संचालन।	3.00	अनुमोदन के लिए मसौदा आरएफडी 2015-16 का समय पर प्रस्तुतीकरण।	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	5/3/2015	6/3/2015	9/3/2015	10/3/2015	11/3/2015	
		2013-14 के परिणामों को यथासमय प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	1/5/2014	2/5/2014	3/5/2014	6/5/2014	7/5/2014	
• मंत्रालय/विभाग की बृहत्तर पारदर्शिता/उन्नत सेवा प्रदायगी	3.00	नागरिक/ क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा से रेटिंग।	सीसीसी में दी गई प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की डिग्री	%	2.0	100	95	90	85	80	
		शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की डिग्री	%	1.0	100	95	90	85	80	
• प्रशासन में सुधार करना	8.00	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ तालमेल हेतु विभागीय रणनीति को अद्यतित करना।		दिनांक	दिनांक	2.0	01/11/2014	02/11/2014	03/11/2014	04/11/2014	05/11/2014
		भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित प्रशामक रणनीतियों के सहमत लक्ष्यों को कार्यान्वित करना।	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	90	80	70	60	
		आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए सहमत लक्ष्यों का कार्यान्वयन।	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80	
		आरएफएमएस में आरएफडी के साथ उत्तरदायित्व केन्द्रों का %	सम्मिलित उत्तरदायित्व केन्द्र	%	1.0	100	95	90	85	80	
		अनुमोदित नवीकरण कार्य योजनाओं के सहमत लक्ष्यों का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	90	80	70	60	

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

*वित्तीय उत्तरदायित्व ढांचे के अनुपालन में सुधार करना	1.0	सीएजी के लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख से नियत तारीख (4 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		पीएसी की रिपोर्टों के संबंध में पीएसी सचिवालय को, की गई कार्रवाई रिपोर्टों(एटीआर) का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख से नियत तारीख (6 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.03.2014 से पूर्व संसद में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैराओं पर लम्बित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान बकाया एटीएन को निपटाने का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.03.2014 से पूर्व संसद में प्रस्तुत पीएसी की रिपोर्टों के संबंध में लम्बित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान बकाया एटीआर को निपटाने का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उद्देश्य

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

भाग - 3

सफलता सूचकों के प्रचलित मूल्य

उद्देश्य	कार्य	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 16/17 के लिए अनुमानित मूल्य
(1) पूंजी निवेश के लिए संसाधन जुटाना	(1.1) सीपीएसईएस में सरकार की शेयरधारिता में से शेयरों की पूंजी बाजार में बिक्री की पेशकश।	(1.1.1) आईपीओ/एफपीओ/ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना।	करोड़ रु.	23956.06	15819.45	51925	-	-
(2) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में फुटकर निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाकर जन-स्वामित्व को विकसित करना।	(2.1) खुदरा निवेशकों के लिए पेशकश का एक निश्चित भाग आरक्षित करना।	(2.1.1) आईपीओ/एफपीओ में खुदरा हिस्से का ओवरसब्सक्रिप्शन	%	0	300	150	150	-
(3) विनिवेश प्रक्रिया के बारे में मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईएस तथा आम जनता में जागरूकता पैदा करना।	(3.1) ब्रोकरों, निधि प्रबंधकों और निवेशकों के साथ बैठक आयोजित करना।	(3.1.1) सार्वजनिक पेशकशों में खुदरा निवेशकों की बृहत्तर भागीदारी।	%	-	-	4	-	-
		(3.1.2) उन सीपीएसईएस की बृहत्तर संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान विनिवेशित किया जा सकता है।	संख्या	-	-	3	-	-
(4) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से शेयरों की बिक्री के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं की उपयुक्त संदर्भ सामग्री तैयार करना।	(4.1) विनिवेश प्रक्रिया और समाविष्ट चरणों संबंधी नियम-पुस्तिका को अद्यतित करना।	(4.1.1) मार्गदर्शिका में संशोधन करना।	दिनांक	31/10/2012	-	31/12/2014	31/12/2015	-
• आरएफडी प्रणाली का दक्ष	अनुमोदन के लिए मसौदा	समय पर	दिनांक	--	--	6/3/2015	--	--

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

संचालन।	आरएफडी 2015-16 का समय पर प्रस्तुतीकरण।	प्रस्तुतीकरण						
	2013-14 के परिणाम को यथासमय प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	--	29/4/2014	2/5/2014	--	--
• मंत्रालय/विभाग की बृहत्तर पारदर्शिता/सेवा प्रदायगी।	नागरिक/ क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा से रेटिंग।	सीसीसी में दी गई प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की डिग्री	%	--	--	95	--	--
	शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की डिग्री	%	--	--	95	--	--
*प्रशासन में सुधार करना	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ तालमेल हेतु विभागीय रणनीति को अद्यतित करना।	दिनांक	दिनांक	--	--	2/11/2014	--	--
	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित प्रशामक रणनीतियों के सहमत लक्ष्यों को कार्यान्वित करना।	कार्यान्वयन का %	%	--	--	90	--	--
	आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए सहमत लक्ष्यों का कार्यान्वयन।	कार्यान्वयन का %	%	--	--	95	--	--
	आरएफएमएस में आरएफडी के साथ उत्तरदायित्व केन्द्रों का %	सम्मिलित उत्तरदायित्व केन्द्र	%	--	--	95	--	--
	अनुमोदित नवीकरण कार्य योजनाओं के सहमत	कार्यान्वयन का %	%	--	--	90	--	--

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

	लक्ष्यों का कार्यान्वयन							
*वित्तीय उत्तरदायित्व ढांचे के अनुपालन में सुधार करना	सीएजी के लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख से नियत तारीख (4 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	%	--	--	90	--	--
	पीएसी की रिपोर्टों के संबंध में पीएसी सचिवालय को, की गई कार्रवाई रिपोर्टों(एटीआर) का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख से नियत तारीख (6 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	%	--	--	90	--	--
	31.03.2014 से पूर्व संसद में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैराओं पर लम्बित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान बकाया एटीएन को निपटाने का प्रतिशत	%	--	--	90	--	--
	31.03.2014 से पूर्व संसद में प्रस्तुत पीएसी की रिपोर्टों के संबंध में लम्बित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान बकाया एटीआर को निपटाने का प्रतिशत	%	--	--	90	--	--

* अनिवार्य उद्देश्य

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

भाग - 4

परिवर्णी शब्द

क्रम संख्या	परिवर्णी शब्द	विवरण
1.	सीपीएसई	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम
2.	एफपीओ	अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश
3.	आईपीओ	आरंभिक सार्वजनिक पेशकश
4.	ओएफएस	प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश
5.	सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
6.	टीबीडी	विकसित किया जाना है

सफलता सूचकों का वर्णन और उनकी परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
1	(1.1.1) आईपीओ/एफपीओ/ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना	अधिदेशित बजटीय संसाधन जुटाने के लिए एक अस्थायी योजना तैयार की जाती है जो प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसईस के साथ बातचीत के दौरान प्राप्त संकेतों पर आधारित होती है। प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति और सीपीएसई की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, योजना की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और उसे अद्यतित किया जाता है।	--	सफलता को, बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में जुटाई गई धनराशि के संदर्भ में मापा जाता है।	सार्वजनिक पेशकर्तों, सेबी, कम्पनी के रजिस्ट्रार जैसे विनियामक प्राधिकरणों के अनुपालन और उनके अनुमोदन पर निर्भर करती हैं। सीपीएसई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटक होता है जिसके बिना, पेशकश के लिए सेबी का अनुमोदन प्राप्त करना असंभव होता है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, एक अन्य घटक है, जो सार्वजनिक पेशकश के समय और उसकी सफलता को प्रभावित करता है।

अन्य विभागों से विशिष्ट कार्यनिष्पादन अपेक्षाएं

अवस्थिति का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	प्रासंगिक सफलता सूचक	इस संगठन से आप क्या अपेक्षा करते हैं	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन से अपनी अपेक्षा की मात्रा बताएं	तब क्या होगा जब आपकी अपेक्षा पूरी न हो
केन्द्र सरकार		अन्य	अन्य	(1.1.1) आईपीओ/एफपी ओ/ ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सीपीएसई के विनिवेश की प्रतिशतता विशेषकर भारत सरकार द्वारा बिक्री की पेशकश और सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम अर्थात् पेशकश की मात्रा और सीपीएसई की इच्छा की पुष्टि किया जाना अपेक्षित है ताकि पूर्ण प्रस्ताव सूत्रबद्ध किया जा सके।	सीपीएसई का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय, सीपीएसई के संमुख मुद्दों और उसमें भारत सरकार की एक विशिष्ट प्रतिशत शेयरधारिता कायम रखने के रणनीतिक कारणों को समझता है।	सौदे के संपन्न होने तक पूर्ण सहमति और निरंतर सक्रिय सहयोग	विनिवेश निर्णयों में विलंब होता है।
				(1.1.1) आईपीओ/एफपी ओ/ ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना	स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति	सूचीकरण के लिए अनिवार्य अपेक्षा	प्रशासनिक मंत्रालयों को स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति में, सभी चरणों पर शीघ्रता लानी होगी।	सेबी, सार्वजनिक पेशकश के लिए अनुमोदन नहीं देगा।
				(1.1.1) आईपीओ/एफपी ओ/ ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना	(1) मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न का दर्जा देने से पहले, न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनिवार्य बना देना चाहिए। (2) असूचीबद्ध महारत्न सीपीएसईज को 2 वर्ष की अवधि के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण किए जाने के	चूंकि मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न का दर्जा सीपीएसई को अधिक स्वायत्ता प्रदान करता है, इसलिए इसे उच्चतर उत्तरदायित्व के साथ-साथ ही चलना चाहिए ; इस शर्त से सीपीएसईज को सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार	पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।	

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

					लिए कहा जाना चाहिए अन्यथा उसका दर्जा समाप्त माना जाना चाहिए।	सूचीकरण के लिए आगे आने और निगमित नियंत्रण संबंधी मापदंडों के अनुपालन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2014-2015)

भाग - 6

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	निम्नलिखित विभाग (गों)/मंत्रालय (यों) के साथ इस निष्कर्ष/प्रभाव पर संयुक्त रूप से असर डालने के लिए उत्तरदायी	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13/14	वित्त वर्ष 14/15	वित्त वर्ष 15/16	वित्त वर्ष 16/17
1 बजटीय संसाधन जुटाना और सीपीएसईज में निगमित नियंत्रण में सुधार करना	प्रशासनिक मंत्रालय, डीपीई, डीओपीटी	पेशकशों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि	करोड़ रु.	24,000	15819.45	51925	टीबीडी	टीबीडी
2 स्टॉक एक्सचेंज में सीपीएसईज के सूचीकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व में वृद्धि	प्रशासनिक मंत्रालय, डीपीई, डीओपीटी	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसईज की संख्या	संख्या	50	50	टीबीडी	टीबीडी	टीबीडी
		स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध पात्र सीपीएसईज का प्रतिशत	%		48	टीबीडी	टीबीडी	टीबीडी
3 खुदरा निवेशकों सहित जनता की बृहत भागीदारी		सूचीबद्ध किए गए सीपीएसईज में आम जनता द्वारा धारित शेयरों की प्रतिशतता	%		21.39	टीबीडी	टीबीडी	टीबीडी
4 खुदरा निवेशकों की बृहत भागीदारी		सूचीबद्ध किए गए सीपीएसईज में खुदरा निवेशकों द्वारा धारित शेयरों की प्रतिशतता	%		2.97	टीबीडी	टीबीडी	टीबीडी