



ELAZIĞ TİCARET BORSASI

2023 YILI İŞ PLANI

Elazığ, 2023

Tablo. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler, Maliyetlendirme Tablosu

STRATEJİK AMAÇ 1: BÖLGE HAYVANCILIĞININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK

STRATEJİ 1.1: Hayvancılık yatırımlarını destekleyerek Besi OSB'nin aktif üretim merkezi haline gelmesini sağlamak

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
1.1 Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin etkin bir şekilde faaliyete geçmesini sağlamak	1.1.1 Yatırımcı tanıtım toplantıları düzenlemek	Düzenlenen toplantı sayısı	Her yıl düzenli yatırımcı toplantısı yapılması	Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik	2023	2.500,00 TL	793.01.021 793.01.022
	1.1.2 Teşvik ve hibe destekleri konusunda rehberlik sağlamak	Bilgilendirilen yatırımcı sayısı	Yatırımcı başvurularında artış sağlanması	Genel Sekreterlik	2023	-	-
	1.1.3 Kurumlar arası koordinasyon çalışmaları yürütmek	Yapılan kurum görüşmesi sayısı	Düzenli koordinasyon toplantıları yapılması	Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik	2023	10.000,00 TL	793.01.019 793.01.023
	1.1.4 OSB altyapı ve kurulumu için gerekli fon kaynaklarının talep edilmesi	Yapılan Bakanlı ve kurum görüşmesi sayısı	Fon kaynak taleplerinin karşılık bulması	Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik	2023	50.000,00 TL	793.01.019 793.01.023

STRATEJİ 1.2: Bölgesel hayvancılıkta verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
1.2 Üyelere ve üreticilere yönelik teknik ve mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek	1.2.1 Eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek	Eğitim/seminer sayısı	Yıllık eğitim faaliyetlerinin artırılması	Genel Sekreterlik / Akreditasyon Birimi	2023	5.000,00 TL	794.07.004
	1.2.2 Modern hayvancılık uygulamalarına yönelik teknik destek sağlamak	Teknik destek verilen üretici sayısı	Üreticilerin modern üretim tekniklerine yönlendirilmesi	Genel Sekreterlik	2023	-	-

STRATEJİK AMAÇ 2: CANLI HAYVAN PAZARINI MODERNİZE ETMEK

STRATEJİ 2.1: Canlı hayvan ticaretinde modern, dijital ve sürdürülebilir altyapı oluşturmak

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
2.1 Canlı hayvan pazarının modernizasyonunu sağlamak	2.1.1 Proje ve fizibilite çalışmaları yürütmek	Hazırlanan fizibilite/proje sayısı	Proje hazırlık sürecinin tamamlanması	Genel Sekreterlik	2023	500.000,00 TL	793.01.026
	2.1.2 Modern altyapıya sahip yeni Canlı Hayvan Borsası projesi hazırlamak	Modernizasyona yönelik proje hazırlanması	Proje başvurusunun yapılması	Genel Sekreterlik	2023	500.000,00 TL	793.01.026

STRATEJİ 2.2: Modern ve sürdürülebilir kesim hizmetlerinin oluşturulmasını sağlamak

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
2.2 Modüler kesimhane projesi hazırlamak	2.2.1 Proje ve fizibilite çalışmaları yürütmek	Hazırlanan fizibilite/proje sayısı	Proje hazırlık sürecinin tamamlanması	Genel Sekreterlik	2023	100.000,00 TL	793.01.026
	2.2.2 İlgili kurumlarla iş birliği süreçlerini yürütmek	Yapılan görüşme/protokol sayısı	Kurumsal iş birliklerinin artırılması	Yönetim Kurulu	2023	50.000,00 TL	793.01.026

STRATEJİ 2.3: Dijital borsacılık uygulamalarını geliştirmek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
2.3 Elektronik satış salonu oluşturmak	2.3.1 Elektronik satış sistemi altyapısı oluşturmak	Kurulan altyapı durumu	Elektronik satış sisteminin kurulması	Genel Sekreterlik	2025	1.500.000,00 TL	500.00.001
	2.3.2 Yazılım ve teknik donanım çalışmalarını yürütmek	Tamamlanan teknik çalışma sayısı	Teknik altyapının tamamlanması	Genel Sekreterlik	2025	500.000,00 TL	500.00.001

STRATEJİK AMAÇ 3: ÜYE ODAKLI HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

STRATEJİ 3.1: Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı hizmet anlayışını geliştirmek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
3.1 Üyelerin sorunlarına yönelik proje çalışmaları yürütmek	3.1.1 Üye ihtiyaç analizleri gerçekleştirmek	Yapılan analiz/toplantı sayısı	Düzenli ihtiyaç analizlerinin yapılması	Genel Sekreterlik	2023	5.000,00 TL	793.01.021 793.01.022
	3.1.2 Çözüm odaklı proje ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek	Düzenlenen toplantı sayısı	Üye katılımının artırılması	Genel Sekreterlik Basın Yayın	2023	5.000,00 TL	793.01.021 793.01.022

STRATEJİ 3.2: Üyelerin kurumsal ve mesleki gelişimini desteklemek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
3.2 Eğitim ve danışmanlık hizmetlerini artırmak	3.2.1 Eğitim, seminer ve teknik bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek	Eğitim/seminer sayısı	Eğitim faaliyetlerinde yıllık artış sağlanması	Genel Sekreterlik	2023	10.000,00 TL	794.07.004
	3.2.2 Proje destek programları hakkında rehberlik sağlamak	Bilgilendirilen üye sayısı	Destek programlarına başvuruların artırılması	Genel Sekreterlik	2023	-	-

STRATEJİ 3.3: Üye memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
3.3 Hizmet süreçlerini geliştirmek	3.3.1 Üye memnuniyet anketleri gerçekleştirmek	Memnuniyet oranı	Üye memnuniyetinde artış sağlanması	Genel Sekreterlik	2023	10.000,00 TL	793.01.026
	3.3.2 Hizmet süreçlerinde iyileştirme çalışmaları yürütmek	İyileştirilen süreç sayısı	Hizmet kalitesinin artırılması	Akreditasyon Birimi	2023	10.000,00 TL	793.01.026
	3.3.3 Hizmet Binası kapasitesini artırmak	Ek Bina yapımı	2024 Yılı Sonuna kadar tamamlanması	Yönetim Kurulu Meclis Genel Sekreterlik	2023	3.000.000,00 TL	500.00.001

STRATEJİK AMAÇ 4: KURUMSAL KAPASİTE VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK

STRATEJİ 4.1: Dijital dönüşüm süreçlerini güçlendirmek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
4.1 Dijital hizmet altyapısını geliştirmek	4.1.1 Elektronik belge yönetim sistemini geliştirmek	Dijital işlem oranı	Evrak süreçlerinin dijital ortama aktarılması	Genel Sekreterlik	2023	-	-
	4.1.2 Dijital hizmet uygulamalarını yaygınlaştırmak	Web tabanlı dijital uygulamaların kullanım oranı	Dijital hizmet kullanımında artış sağlanması	Genel Sekreterlik	2023	5.000,00 TL	793.01.026

STRATEJİ 4.2: İnsan kaynağının gelişimini desteklemek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
4.2 Personelin mesleki gelişimini artırmak	4.2.1 Kurum içi ve dışı eğitim programları düzenlemek	Personel başına eğitim saati	Yıllık eğitim saatlerinin artırılması	Genel Sekreterlik	2023	50.000,00 TL	794.07.004 794.03.03-04-05
	4.2.2 Lisansüstü eğitimleri teşvik etmek	Desteklenen personel sayısı	Akademik gelişimin desteklenmesi	Yönetim Kurulu	2023	-	-

STRATEJİ 4.3: Kalite yönetim süreçlerini geliştirmek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
4.3 Akreditasyon ve kalite standartlarını geliştirmek	4.3.1 Hizmet süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmek	Denetim başarı seviyesi	Akreditasyon seviyesinin korunması/geliştirilmesi	Akreditasyon Birimi	2023	50.000,00 TL	793.01.032
	4.3.2 Akreditasyon süreçlerini düzenli takip etmek	Gerçekleştirilen iç ve dış denetim sayısı	Düzenli kalite kontrol süreçlerinin sürdürülmesi	Genel Sekreterlik	2023	10.000,00 TL	793.01.032

STRATEJİK AMAÇ 5: BÖLGESEL KALKINMA VE PROJE ÜRETME KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

STRATEJİ 5.1: Ulusal ve uluslararası proje kaynaklarından etkin yararlanmak

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
5.1 Proje üretim kapasitesini geliştirmek	5.1.1 AB, TKDK, DAP ve diğer destek programlarına proje hazırlamak	Hazırlanan proje sayısı	Proje başvuru sayısının artırılması	Genel Sekreterlik	2023	200.000,00 TL	793.01.026 793.01.032
	5.1.2 Proje uygulama ve takip süreçlerini yürütmek	Kabul edilen proje sayısı	Desteklenen proje sayısında artış sağlanması	Genel Sekreterlik	2023	100.000,00 TL	793.01.021 793.01.023 793.01.026

STRATEJİ 5.2: Kurumsal iş birliklerini güçlendirmek

HEDEF	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	HEDEF PERFORMANS	SORUMLU BİRİM	TAKVİM	BÜTÇE (TL/YIL)	BÜTÇE KODU
5.2 Bölgesel ve sektörel iş birliklerini artırmak	5.2.1 Üniversite, kamu kurumları ve özel sektör ile ortak çalışmalar yürütmek	Yapılan protokol sayısı	İş birliği sayısının artırılması	Yönetim Kurulu	2023	150.000,00 TL	793.01.019 793.01.021 793.01.023 793.01.032
	5.2.2 Bölgesel kalkınmaya yönelik ortak proje çalışmaları geliştirmek	Ortak proje sayısı	Bölgesel proje kapasitesinin artırılması	Genel Sekreterlik	2023	100.000,00 TL	793.01.019 793.01.032