



ERZURUM TİCARET BORSASI

2017 YILI İŞ PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU



Stratejik Amaç 1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu/ Personel
Hedef 1.1. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması.	Strateji 1.1.1. Borsada tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	P.G1.: Düzenlenen anket sayısı	Yılda 1 kez	31 Aralık 2017	100%	100%	1.200,00	400,00	793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.7.5	KYT
		P.G2.: ankete katılan üye sayısı	Faaliyet üyelerin %15'i		300	100%					
	Strateji 1.1.2. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre temel üye hizmetlerinin geliştirilmesi.	P.G.: Hazırlanan anket sonuç raporları ve bu raporlar doğrultusunda alınmış Yönetim Kurulu Kararları	Memnuniyet düzeyi % 85	31 Aralık 2017	90%	100%	5.000,00	-	793.01.012 Danışmanlık Gid.	1.7.5	KYT
Hedef 1.2. Borsa hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için yapılacak olan alt yapı hazırlığı ile belirlenecek olan temel üye hizmetlerinin aşamalı biçimde 2019 yılı	Strateji 1.2.2. İnteraktif web sitesi üzerinden elektronik hizmet uygulamasına geçilmesi	P.G: Elektronik ortamda sağlanan hizmet sayısı	Her yıl elektronik ortamda 1 yeni hizmet sağlanması	31 Aralık 2017	Web sitesi üzerinden Üyelerin borç bilgilerini sorgulayabilmeleri	100%	1.000,00	1.000,00	793.01.025 Yazılım bakım Sözleşme Gid.	1.6.1	Genel Sekreter Bilgi İşlem

Stratejik Amaç 2. Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu/ Personel
Hedef 2.1. 2018 yılı sonuna kadar laboratuvar analizlerine iki yeni ürün grubunun eklenmesi ile laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi	Strateji 2.1.1. Üç yeni ürün grubu için Validasyon/Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması	P.G.: Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı	3 adet	2017-2018	Çalışmalar devam ediyor		8.000,00	-	793.04.004 Lab. Belg.Gid.	2.6.2	Kimyasal Analiz Sorumlusu
Hedef 2.2. Satış Seans Salonunun aktif kullanımının sağlanması	Strateji 2.2.1. Üreticilere ve alıcılara yönelik satış salonunun önemi ve gerekliliğine dair seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek	P.G1.: Seminer ve bilgilendirme toplantısı sayısı	Her yıl 1 toplantı/seminer	31 Aralık 2017	07.06.2017 yılında ETB Toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.	100%	1.000,00	-	793.01.014 Konferans Gid.	2.6.1	Genel Sekreter KYT
Hedef 2.3. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek, çözüm önerileri geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması yolu ile Borsa'nın politika geliştirme ve temsil kapasitesinin artırılması	Strateji 2.3.1. Sektörel sorunların anket (her yıl yapılacak olan üye beklenti ve memnuniyet anketleri kapsamında) ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	P.G1.: Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	Her yıl 1 rapor	31 Aralık 2017	24.01.2017 TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Erzurum İlinin Sanayi ve Tarımsal Ekonomi üzerine bir araştırma raporu -Sorunlarla ilgili toplantılar	100%	1.000,00	3.870,98	793.01.012 Danışmanlık Gid.	1.7.3	Genel Sekreter KYT
	Strateji 2.3.2 Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	P.G2.: İlgili kurumlarla paylaşılan sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu ve raporun üyelere iletilmesi	Her yıl 1 rapor	31 Aralık 2017	Şura Raporu web sitesinde yayınlandı. Erzurum İlinin Sanayi ve Tarımsal Ekonomi üzerine bir araştırma raporu web sitesinde yayınlandı.	100%	200,00				Genel Sekreter
Hedef 2.4. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması	Strateji 2.4.1. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının anket (her yıl yapılacak olan üye beklenti ve memnuniyet anketleri kapsamında) yoluyla tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması.	P.G: Eğitim takvimi	1 eğitim takvimi	31 Aralık 2017	25.04.2017 İŞKUR-İş başı Eğitimi ve İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Eğitimi	100%	0,00	-		2.4.1	KYT

Hedef 2.5. Borsa üyelerinin sektörel bazda ara eleman ihtiyaçlarına cevap vermek üzere UMEM Projesi ile uyumlu çalışmalar yürütülerek ve ara eleman ihtiyacının karşılanması	Strateji 2.5.1. ETB Yönetici ve Üyelerine Destek Kuruluşları hakkında (KUDAKA, KOSGEB,TKDK vs) toplantı /seminer düzenlenmesi	P.G: Toplantı/seminer	1 toplantı /seminer	31 Aralık 2017	25.04.2017 tarihinde Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yetkilileri tarafından verilen İşbaşı Programı ve İşverenlere Yönelik Teşvikler	100%	500,00	-	793.01.014 Konferans Gid.	2.3.1	KYT
	Strateji 2.5.2. Üyelerden gelen talep doğrultusunda UMEM vb. Ara eleman ihtiyacı temini ile uyumlu faaliyetler yürütülmesi	P.G.: Gelen talepler doğrultusunda uygun 1 eğitim gerçekleştirilmesi	1 eğitim	31 Aralık 2017	30.05.2017 Tarihinde Yerli Otomotoiv Sanayinin Erzuruma kurulması için rapor hazırlanarak ilgili mercilere talepte bulunuldu.	100%	10.000,00	-	794.07.004 Üye Eğitim	2.3.1	Genel Sekr. Yrd. KYT Basın Danışmanı
	Strateji 2.5.3.KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi	P.G.: 1 eğitim gerçekleştirilmesi	1 eğitim	31 Aralık 2017	İş yoğunluğundan dolayı eğitim gerçekleştirilememiştir. Fakat üyelerden gelen talepler ilgili yerlere yönlendirilmiştir.	50%	5.000,00	-	794.07.004 Üye Eğitim	2.3.1.	Genel Sekr. Yrd. KYT Basın Danışmanı
Hedef 2.6. Üyelerin bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması	Strateji 2.6.1 Yasaların elverdiği oranda Üyelerin talep ettiği bilgilerin edinilip üyelerle paylaşılması ve web sitesi üzerinden düzenli bilgi erişiminin sağlanması.	P.G1: Üyelerden gelen bilgi talebinin karşılanma oranı	Gelen bilgi taleplerinin %70'i	31 Aralık 2017	Üyelerden gelen bilgi talepler yönlendirmeler yapılmıştır.	100%	0,00	-		2.3.1	Genel Sekreter Yazılım Firması ABİGEM
	Strateji 2.6.2 Yasaların elverdiği oranda, üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin ilgili kişi/kurumlara yönlendirilmesi	PG2: Üyelerden gelen danışmanlık talebinin ilgili kişi/kurumlara yönlendirilme oranı	Gelen danışmanlık taleplerinin %80'i	31 Aralık 2017	Üyelerden gelen danışmanlık talebinin ilgili kişi/kurumlara yönlendirilmiştir.	100%	0,00	-		2.3.1	Genel Sekreter Yazılım Firması ABİGEM

Stratejik Amaç 3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans		Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu/ Personel
Hedef 3.1. Tarım ve Hayvancılık Sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek	Strateji 3.1.1. İlgili kurumlara sağlanacak iletişim ve işbirliği ile üreticilere tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik eğitim ve seminerler planlanması	P.G.: Eğitim ve Semine planı	Yılda 1 eğitim /seminer faaliyeti	2017-2018	İş yoğunluğunda dolayı gerçekleştirilememiştir.		3.000,00		793.01.010 Temsil Ağrlama	2.2.6.	Yönetim Kurulu ve Bşk. Genel Sekreterlik Büyükşehir Belediye Bşk.KYT Datae,abigem, Üniversiteler, İl Tarım Müd.
	Strateji 3.1.2.Tarım ve Hayvancılık Sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik ilgili kurumlara proje geliştirilmesi veya önerilmesi	P.G.: İştirak edilen Proje veya proje önerisi	20171Proje / öneri	2017-2018	İş yoğunluğunda dolayı gerçekleştirilememiştir.		5.000,00		793.01.012 Danışmanlık Gid.	2.2.6.	Yönetim Kurulu ve Bşk. Genel Sekreterlik Büyükşehir Belediye Bşk.KYT Datae,abigem, Üniversiteler, İl Tarım Müd.
Hedef 3.2. Canlı hayvan borsasının faaliyete geçirilmesi	Strateji 3.2.1. İlimiz Büyükşehir Belediyesince projelendirilerek yürütülecek olan Canlı Hayvan Borsasının işletmeciliğinin kurumuzca yapılması yönünde girişimler de bulunulması	P.G.: Toplantı Sayısı	Yılda en az 1 kere müşterek toplantı	31 Aralık 2017	Çalışmalar devam ediyor		500,00		793.01.010 Temsil Ağrlama	2.2.6.	Yönetim Kurulu Bşk. Genel Sekreter Büyükşehir Belediye Bşk.

Stratejik Amaç 4. Borsanın Temel Yeterliliklerini Geliştirmesi

Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans		Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu/ Personel
-----------------	----------	-------------------------	------------------	--	--------------------	-------------------	----------------------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Hedef 4.1. Mali kaynak yönetiminin etkinliğinin artırılması ve gelir artırıcı faaliyetlerin tespit edilerek uygulamaya geçilmesi	Strateji 4.1.1. Mali yönetim politikasına bağlı olarak yapılan çalışmaların etkinliğini düzenli olarak her yıl analiz edilmesi ve gerektiğinde etkinliği artırıcı önlemlerin alınması	<i>P.G.: Analiz raporu. Yıllara ve Cari aya ait gelir ve gider karşılaştırma tablolarından çıkarılacak.</i>	1 rapor/yıl	31 Aralık 2017	3 Yıllık karşılaştırmalı Bilanço	100%	500,00	43,00	793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.2.3	Genel Sekreter Muhasebe Müd.
Hedef 4.2. Etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturmak ve borsanın insan kaynaklarını güçlendirmek	Strateji 4.2.1. İnsan kaynakları yönetim politikasına bağlı olarak yapılan çalışmaların ve personel performans sisteminin etkinliğini düzenli olarak her yıl analiz edilmesi ve gerektiğinde etkinliği artırıcı önlemlerin alınması	<i>P.G.: Analiz raporu</i>	1 rapor/yıl	31 Aralık 2017	Ara.17	100%	500,00	500,00	793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.3.6	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd.
	Strateji 4.2.2. Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek, eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	<i>P.G1.: Personel eğitim ihtiyaç tespit raporu P.G2.: Eğitim Takvimi</i>	1 Rapor/yıl, Her yıl en az 1 eğitim faaliyeti	31 Aralık 2017	02.06.2017 TS EN ISO 9001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi Eğitmen Kübra Özlem YANLIÇ 20.03.2017 İş sağlığı ve Güvenliği Eğitmen Nuriye KARACA 15-16-17-18.05.2017 Ölçüm Belirsizliği ve Validasyon Eğitimi	100%	3.000,00	4.248,00	794.07.003 Personel Eğitim	1.3.5	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. KYT
	Strateji 4.2.3. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	<i>P.G.: Sosyal aktivite takvimi</i>	Her yıl en az 1 sosyal aktivite	31 Aralık 2017	İş yoğunluğundan dolayı herhangi bir aktivite yapılamamıştır.			1.000,00		793.01.013 Yurt içi ve yurt dışı org.	1.3.9
Hedef 4.3. Bilgi Sistemleri Yönetimine geçişin sağlanması için mevcut yazılımın araştırılarak varsa daha iyi ve gelişmiş bir yapıya sahip olan ile yenilenmesi.	Strateji 4.3.3. Bilgi Sistemleri Yönetim performansının etkinliğinin her yıl düzenli olarak analiz edilmesi	<i>P.G.: Analiz raporu</i>	1 rapor/yıl	31 Aralık 2017	31 Aralık 2017	100%	500,00		793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.6.4	Genel Sekreter Bilgi İşlem
Hedef 4.4. Borsanın uzman desteği ile Kurumsal Yönetim Uygulama Planının oluşturulması ve uygulamaya konması	Strateji 4.4.2. Düzenli olarak tüm Yönetici ve Çalışanlara Kurumsal Yönetim ve Uygulama konusunda eğitim verilmesi.	<i>P.G.: Eğitim sayısı</i>	Her yıl en az 1 eğitim	31.12.2017-2019	02.06.2017 TS EN ISO 9001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi Eğitmen Kübra Özlem YANLIÇ	100%	4.000,00	-	794.07.004 Üye Eğitim 794.07.003 Personel Eğitim	2.3.1 1.3.5	Genel Sekreter
	Strateji 4.4.3. Borsanın Kurumsal Kimlik (Kurum içi iletişim dokümanları, sertifikalı belgeleri, yayınlar faaliyet raporları, broşür, katalog, promosyon malzemeleri, sergi fuar uygulamaları, web sitesi, tanıtım cd'si gibi multi medya uygulamaları) çalışmalarının yapılması	<i>P.G.: Kurumsal kimlik çalışması raporu</i>	1 rapor	31.12.2017-2019	2017 yılı Faaliyet Raporu ve 2017 yılı Erzurum Ticaret Borsasının tanınırlığını arttırmak ve geliştirmek için yapılan faaliyetler.		100%	4.000,00	90,00	793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid. 793.01.010 Temsil ve Ağrlama	1.6.3
Hedef:4.5. Üye İhtiyaç, Beklenti ve memnuniyetin belirlenmiş kanallar yardımıyla izlenmesi ve geri bildirimlere göre önlem alınması	Strateji 4.5.3. Üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyeti konusunda en etkin stratejinin ne olduğu konusunda yapılan çalışmanın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi	<i>P.G.: Üye Memnuniyet Anketi</i>	Memnuniyet düzeyi % 85	2017-2019	90%	100%			Strateji 1.1.1. de düzenlenecek anketler kapsamında	1.7.5	Genel Sekreter KYT
Hedef 4.6. Meslek Komitelerinin Etkinliğinin Artırılmasına yönelik faaliyetler planlanması	Strateji 4.6.1. Meslek komiteleri ve üyeler arasındaki iletişimin artırılması	<i>P.G1: Her bir meslek komitesi için düzenlenen yemekli toplantı sayısı</i>	Her yıl bir toplantı	31 Aralık 2017	İş yoğunluğundan dolayı herhangi bir toplantı gerçekleştirilememiştir.		5.000,00		793.01.010 Temsil ve Ağrlama	2.1.1	Genel Sekreter

	Strateji 4.6.2. Meslek Komitelerinin uzmanlık bilgilerinden üye tabanının faydalanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi	<i>P.G1: Faaliyet sayısı</i>	<i>Her yıl en az 1 faaliyet</i>	<i>31 Aralık 2017</i>	İş yoğunluğundan dolayı herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir.		1.000,00		794.07.004 Üye Eğitim	2.2.13	Genel Sekreter
Hedef 4.7. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi devamlılığını sağlamak	Strateji 4.7.1. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gerçek anlamda uygulama düzeyinin belirlenmesine yönelik bir "durum tespit" çalışmalarının yapılması	<i>P.G: Sistem Uygulama düzeyi Tespit Raporu</i>	<i>1 rapor</i>	<i>2017-2019</i>	2017 Yılı KYS Raporu Düzenlenmiştir.	Çalışmalar devam ediyor.	3.000,00		793.01.012 Danışmanlık Gid.	1.8.3	Genel Sekreter KYT

toplam **gerçekleşen**
maliyet **maliyet**

63.900,00 10.151,98