

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018-2021 STRATEJİK PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU

Stratejik Hedef Kodu	Akreditasyon Kriterlerinden Uyumlu olduğu Madde Kodu	Stratejik Hedef	Stratejik Hedef için Belirlenen zaman	Performans Göstergesi	Gerçekleşme Durumu	Görevlendirilen Kişi/Kişiler	Öngörülen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
Hedef 1.1.1.	1.2. Mali Yönetim, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Gelirlerini kontrollü bir biçimde her yıl artırmak için aksiyonlar belirleyerek, rapor haline getirecek	2018 Ekim	Gelir Artış Raporu	Gerçekleşti	Genel Sekreter ve Yardımcısı	500,00 TL	0,00 TL
Hedef 1.1.2.		Raporunda yer alan, yönetim kurulunun belirleyeceği en az bir aksiyon uygulamaya alınacak	2018 Aralık	Raporda yer alan bir eylemin uygulanması	Gerçekleşti	Genel Sekreter ve Yardımcısı	2.000,00 TL	986,00 TL
Hedef 1.1.3.		2019 yılının sonu itibariyle alınan aksiyonun etkisiyle en az % 5 lik bir gelir artışı sağlanacak.	2019 Aralık	Gelir bütçesi ilgili kalemlerindeki artış oranı (%5)	Gerçekleşti	Genel Sekreter ve Yardımcısı	500,00 TL	0,00 TL
Hedef 1.1.4.		Diğer aksiyon/aksiyonlar uygulanacak ve her yıl % 5 lik bir gelir artışı sağlanacak.	2020 Ocak – 2021 Aralık	Gelir bütçesi ilgili kalemlerindeki artış oranı (%5)		Genel Sekreter ve Yardımcısı	7.000,00 TL	900,00 TL
Hedef 1.2.1.	1.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Bilişim teknolojileri kullanım düzeyini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan Kurum içi “Bilişim Teknolojileri Durum Analizi” yapılacaktır	2018 Aralık	Bilişim Teknolojileri Durum Analizi Raporu	Gerçekleşti	Genel Sekreter ve Yardımcısı	500,00 TL	0,00 TL
Hedef 1.2.2.		2019 yılı sonuna kadar, nasıl karşılanacağını ortaya koyan, “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” hazırlanacaktır	2020 Aralık	Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı	Revize edildi,	Genel Sekreter ve Yardımcısı	1.000,00 TL	500,00 TL
Hedef 1.2.3.		2021 yılı sonuna kadar, “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” dâhilinde olmak koşuluyla, internet sitesinde, yöneticilerin kolaylıkla kullanabilecekleri interaktif ve dinamik yapıda bir bilgi portalı haline getirecek, akreditasyon, stratejik plan ve KYS nin işlenip takip edilebileceği bir yazılım alınacaktır	2021 Aralık	İnteraktif Web Sayfası, Yazılım		Genel Sekreter ve Yardımcısı, Satınalma Komisyonu, Yönetim Kurulu	20.000,00 TL	
Hedef 1.3.1.	2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek	Proje geliştirme ve yönetme kapasitesini geliştirmek için uygulayacağı yöntemi belirleme konusunda, yeni birim kuracaktır	2018 Aralık	Proje Ofisi Kurulması	Gerçekleşti	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	70.000,00 TL	55.090,87 TL

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018-2021 STRATEJİK PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU

Stratejik Hedef Kodu	Akreditasyon Kriterlerinden Uyumlu olduğu Madde	Stratejik Hedef	Stratejik Hedef için Belirlenen zaman	Performans Göstergesi	Gerçekleşme Durumu	Görevlendirilen Kişi/Kişiler	Öngörülen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
Hedef 1.3.2.	2.4. İş Geliştirme ve Eğitim, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Çalışanlarına “Proje Hazırlama”, “Proje Değerlendirme” ve özellikle AB Projeleri ile yeni oluşan fonların Projelerinden yararlanmaya yönelik eğitimler alacaktır.	2021 Aralık	Proje Eğitimi 8 adet	Yıllık dönem hedefi gerçekleşti.	Genel Sekreter	15.000,00 TL	
Hedef 1.3.3.		Odanın yürütücüsü veya paydaşı olduğu en az bir projenin uygulanması kabul edilmiş olacak	2021 Aralık	İlgili hibe kuruluşunca kabul edilen proje sayısı en az 2	Gerçekleşti.	Proje Ofisi Personelleri	2.000,00 TL	500,00 TL
Hedef 1.4.1	2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek, 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Odanın araştırma-geliştirme kapasitesinin yeterli olup olmadığının tespitine yönelik durum analizi çalışması gerçekleştirilecektir.	2018 Aralık	Araştırma-Geliştirme Kapasitesi Durum Analizi Raporu	Gerçekleşti	Genel Sekreter ve Yardımcısı,	1.000,00 TL	0,00 TL
Hedef 1.4.2.		Odada araştırma-geliştirme kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, özellikle üniversite veya sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılması gibi hususları içeren bir eylem planı hazırlanacaktır.	2019 Aralık	Araştırma-Geliştirme Kapasitesi Geliştirme Eylem Planı	Gerçekleşmedi	Genel Sekreter ve Yardımcısı, Proje Ofisi Personelleri	2.000,00 TL	
Hedef 1.4.3.		İlgili eylem planının uygulanması için kaynak tahsisi Oda imkânlarıyla gerçekleştirilemiyor ise, dış kaynak bulunması için çalışma yapılacaktır.	2021 Aralık	Araştırma-Geliştirme Kapasitesi Geliştirme Eylem Planına Uyum		Genel Sekreter ve Yardımcısı, Proje Ofisi Personelleri	5.000,00 TL	
Hedef 2.1.1.	2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Çarşamba Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki üyelere ve vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere, İŞKUR, KOSGEB ve Türk Patent Enstitüsünün hizmetlerini Oda bünyesinde kuracağı ofislerde verilmesini sağlayacak.	2018 Aralık	Ofis Kurulması	Gerçekleşti	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	5.000,00 TL	1.300,00 TL
Hedef 2.1.2.		Türk Patent Enstitüsünün hizmet birimi olunması için gerekli çalışmalar yapılacak.	2019 Aralık	Türk Patent Enstitüsü Hizmet Birimi	Gerçekleşti	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	1.000,00 TL	908,00 TL

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018-2021 STRATEJİK PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU

Stratejik Hedef Kodu	Akreditasyon Kriterlerinden Uyumlu olduğu Madde Kodu	Stratejik Hedef	Stratejik Hedef için Belirlenen zaman	Performans Göstergesi	Gerçekleşme Durumu	Görevlendirilen Kişi/Kişiler	Öngörülen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
Hedef 2.1.3.	2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Yapılacak Lobi çalışmaları neticesinde İŞKUR şube Müdürlüğü'nün Çarşamba da Şube açması sağlanacak.	2020 Aralık	İŞKUR Çarşamba Şube Müdürlüğü'nün kurulması	Gerçekleşti.	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	2.500,00 TL	2.236,00 TL
Hedef 2.1.4.		Bölgesindeki Mesleki Eğitimin, üyelerinin sektörel bazda ara eleman ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte şekillenmesi için, UMEM veya İŞKUR Projesi ile de uyumlu çalışmalar yapacak	2021 Aralık	Kurs Sayısı En az 3		Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	1.000,00 TL	
Hedef 2.2.1.	2.2. Politika ve Temsil, 2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	İlçede engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak sağlanabilecek sosyal destekler araştırılarak 2018 yılı sonuna kadar rapor hazırlanacak	2018 Aralık	Sosyal Destekler Raporu (%100)	Gerçekleşti.	Genel Sekreter,	500,00 TL	0,00 TL
Hedef 2.2.2.		2021 yılına kadar toplam 20 engelli veya eski hükümlü vatandaşımız desteklenecek.	2021 Aralık	Toplam 20 engelli veya eski hükümlü desteklenecek	Yıllık dönem hedefi gerçekleşti.	Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	1.000,00 TL	225,00 TL
Hedef 2.3.1.	2.5. Uluslararası Ticaret, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Dış ticarete yönelik uzman personel yetişmesi için gerekli eğitimleri alıracak.	2021 Aralık	En Az 8 eğitim	Yıllık dönem hedefi gerçekleşti.	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	10.000,00 TL	2.270,00 TL
Hedef 2.3.2.		Yılda en az 1 kez Toplamda en az 4 kez uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacak	2021 Aralık	En az 4 yurtdışı Fuar veya organizasyon	Yıllık dönem hedefi gerçekleşti.	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	5.000,00 TL	1.750,00 TL
Hedef 3.1.1.	2.2. Politika ve Temsil, 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin 2018 yılı içerisinde kurulması sağlanacak	2018 Aralık	Çarşamba OSB'nin tüzel kişilik kazanması	Gerçekleşti.	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	450.000,00 TL	425.000,00 TL
Hedef 3.1.2.		Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin kurulması planlanan Şeker fabrikasının arazisinin devri sağlanacak	2019 Aralık	Çarşamba OSB arazi tapuları	Gerçekleşti.	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	20.000,00 TL	1.515,00 TL
Hedef 3.1.3.		Yürütülecek lobi çalışmaları ile Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin, 2020 yatırım planına dahil edilmesi sağlanacak.	2020 Aralık	2020 Yatırım Planında Çarşamba OSB'nin yer alması		Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	2.000,00 TL	1.996,00 TL

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018-2021 STRATEJİK PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU

Stratejik Hedef Kodu	Akreditasyon Kriterlerinden Uyumlu olduğu Madde Kodu	Stratejik Hedef	Stratejik Hedef için Belirlenen zaman	Performans Göstergesi	Gerçekleşme Durumu	Görevlendirilen Kişi/Kişiler	Öngörülen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
Hedef 3.1.4.	2.2. Politika ve Temsil, 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	2020 nisan ayı sonuna kadar Çarşamba OSB de parselasyon çalışmaları tamamlanacak ve tapular bu parsellere göre yenilenecek.	2020 Nisan Ayı	Çarşamba OSB Parselasyon Planı	Gerçekleşti	Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	500,00 TL	1.000,00 TL
Hedef 3.1.5.		2021 yılı Aralık ayına kadar OSB'nin alt yapı çalışmalarına başlanmış olacak.	2021 Aralık Ayı	Çarşamba OSB Alt yapı ihalesi sonuç raporu		Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı	2.500,00 TL	0,00 TL
Hedef 3.2.1.	2.2. Politika ve Temsil, 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Çarşamba da yaratabilecek istihdam ile ilgili rapor hazırlanacak	2018 Aralık Ayı	Çarşamba'ya istihdam kazandırma Raporu	Gerçekleşti.	Genel Sekreter	500,00 TL	300,00 TL
Hedef 3.2.2		Rapor Doğrultusunda yaratılacak yeni istihdamlar için projeler hazırlanılacak.	2019 Aralık Ayı	İstihdam artışıyla ilgili Proje	Gerçekleşti.	Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	1.500,00 TL	500,00 TL
Hedef 3.2.3.		İstihdam artışı sağlayacak tesislerin kurulması ve/ veya Çarşamba ya taşınması sağlanacak.	2020 Aralık Ayı	Yeni veya ilave istihdam sağlayacak tesis sayısı		Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	2.000,00 TL	0,00 TL
Hedef 3.2.4.		Çarşamba'da ilave 1000kişinin istihdam edilmesi sağlanacak	2021 Aralık Ayı	İlave istihdam sayısı (1.000)		Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	2.000,00 TL	0,00 TL
Hedef 3.3.1.	2.4. İş Geliştirme ve Eğitim, 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi	Her yıl en az 5 adet Girişimcilik Kursları düzenlenecek	2021 Aralık Ayı	4 yılda en az 20 adet kurs	Gerçekleşti.	Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	10.000,00 TL	3.526,00 TL
Hedef 3.3.2.		Kurslara katılanlara proje hazırlama desteği verilecek.	2021 Aralık Ayı	Proje yazma desteği verilen Girişimci sayısı her yıl en az 5 toplamda en az 20	Gerçekleşti.	Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	2.000,00 TL	500,00 TL
Hedef 3.3.3.		Eğitim ve proje desteği alan girişimcilerden her yıl en az 5 tanesi işyerini açmış olacak	2021 Aralık Ayı	Girişimci Eğitimleri Sonuç Raporu Toplam 20 işyeri	Gerçekleşti.	Genel Sekreter, Proje Ofisi Personelleri	2.000,00 TL	500,00 TL
						TOPLAM MALİYET :	647.500,00 TL	501.502,87 TL

0,77 TL