

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

2015 YILI İŞ PLANI

STRATEJİK AMAÇ 1: İLİMİZ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA GÜÇLÜ KURUMSAL KİMLİĞİMİZ İLE TARIMDA MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA ETKİN ROL ALMAK							
HEDEF 1.1: İLİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI							
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 1.1.1	İlin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak proje/politikalar geliştirilmesi	Arama konferansı/ortak akıl topl.sayısı	2	3	150%	3.000 TL	270 TL
FAALİYET 1.1.2	Ulusal hibe/teşvik mekanizmalarının araştırılıp, üyelerimizin ve girişimcilerimizin bilgilendirilmesine sunulması	Hibe/Teşvik Toplantı Sayısı	2	1	50%	3.000 TL	10.000 TL
		Basında yer alma sayısı	10	10	100%		
FAALİYET 1.1.3	Borsa, kamu, özel sektör,ünv,stk ortaklık kültürünü geliştirmek için politikalar geliştirilmesi	Ortak Vizyon Toplantı Sayısı	2	5	250%	750 TL	3.624 TL
FAALİYET 1.1.4	Çanakkale Savaşlarının 100.yılı olan 2015 yılı çalışmaları kapsamında paydaşlarla işbirliği yapılması	Yapılan İşbirliği Sayısı	5	2	40%	75.000 TL	65.000 TL
FAALİYET 1.1.5	Çanakkale Vizyonuna paralel olarak; Tanıtım Organizasyonları düzenlenmesi(Tarım ve Turizmin sinerji halinde)	Düzenlenen ortak etkinlik sayısı	1	2	200%	10.000 TL	19.392,89 TL
HEDEF 1.2: İLİMİZİN TARIM MERKEZİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ							
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 1.2.1	İşbirliği Kültürümüzü geliştirerek tarım ile ilgili ortak toplantılar organize etmek	Ortak Toplantı Sayısı	2	2	100%	450 TL	495 TL
FAALİYET 1.2.2	İlimizde paydaşlarla ortak Tarım fuarı düzenlenmesi	Düzenlenen tarım fuar sayısı	1	1	100%	20.000 TL	3.900 TL
		Basında yer alma sayısı	10	10	100%		
FAALİYET 1.2.3	Ürün konseylerinde(UHK, UZZK,UPK) aktif faaliyetlerde bulunmak	Katılım yapılan toplantı sayısı	2	3	150%	4.000 TL	3.298,31 TL
		Basında yer alma sayısı	10	12	120%		
FAALİYET 1.2.4	Tarım Sektörünün gelişimi adına paydaşlarla ortak proje yapmak	Gerçekleştirilen proje sayısı	1	1	100%	10.000 TL	5.000 TL
HEDEF 1.3: İLİMİZ MARKALARININ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ARENADA TANINIRLIK FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ							
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 1.3.1	Ulusal ve Uluslar arası arenalarda markalarımızın tanıtımını sağlamak	Tanıtım yapılan fuar sayısı	2 kez yurtiçi, 1 kez yurtdışı	3	100%	30.000 TL	30.968,44 TL
		Basın Bildiri sayısı	250	250	100%		
FAALİYET 1.3.2	Lobicilik kapsamında yapılan ulusal ve uluslararası heyet ziyaretleri	Yapılan Heyet ziyaret sayısı	1	1	100%	5.000 TL	3.794,73 TL
		Oluşturulan Basın raporu	2	2	100%		

STRATEJİK AMAÇ 2:		ÜYELERİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE REKABET EDEBİLİRLİKLERİNİN ARTTIRILMASI					
HEDEF 2.1:		ÜYELERİN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK GEREKLİ REKABET ORTAMININ SAĞLANMASI					
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 2.1.1	Üyelerin sektörlerinde ilerlemelerine katkı sağlanması için eğitim, seminer ve organizasyonlar düzenlemek	Düzenlenen organizasyon sayısı	2 adet	2	100%	8.000 TL	3.239,90 TL
FAALİYET 2.1.2	Yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerin Borsamızda üyelerimizle buluşturarak İlimiz ve markalarımızın tanıtımı sağlamak	Heyet ziyaret sayısı	2 adet	1	50%	2.000 TL	1.175 TL
FAALİYET 2.1.3	Üye memnuniyeti için ilçelerdeki üyelerle buluşmak, toplantılar düzenlemek, sonuçlarını raporlamak ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeler yapmak	Toplantı sayısı	1 adet	2	200%	20.000 TL	26.280 TL
HEDEF 2.2		ÜYE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI DÜZENLEMELİK					
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 2.2.1	Üye anketleri düzenlenerek memnuniyetin ölçüm sonucuna göre iyileştirmeler yapılması	Düzenlenen anket sayısı oranı	60%	65%	108,30%	20.000 TL	26.280 TL
		Talep edilen iyileştirme oranı	80%	83%	103,75%		
FAALİYET 2.2.2	Üyelerimizin sektörlerinde kalkınmaları adına bilgilendirme yazıları ile bilinçlenmesini sağlamak	Gönderilen yazı sayısı	50	52	4%	2.500 TL	125 TL
FAALİYET 2.2.3	Üyelerimizin sezonda diğer borsalarda oluşan güncel fiyatlardan haberdar olmaları için fiyatların üyelerimize bildirilmesi	Gönderilen mesaj sayısı	40.000 adet	43.844	9,61%	1.000 TL	614 TL
FAALİYET 2.2.4	Sektör raporları oluşturularak üyelerin sektörlerinde ilerlemelerine katkı sağlanması	Sektör rapor sayısı	3	2	66,60%	1.000 TL	870 TL
STRATEJİK AMAÇ 3:		HİZMET KALİTEMİZİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI					
HEDEF 3.1:		YAYIN ÇALIŞMALARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI					
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 3.1.1	Üye Rehberi Oluşturulması	Oluşturulan Üye rehberi	250 adet	0	0	3.000 TL	0 TL
FAALİYET 3.1.2	İç Yönergenin Revize edilmesi	Revize edilen iç yönerge	20 adet	0	0	1.000 TL	0 TL
FAALİYET 3.1.3	Personel ve Yönetici El Kitabının Revize edilmesi	Revize edilen el kitapları	50 adet	-	-	1.500 TL	-
FAALİYET 3.1.4	E-Bülten oluşturularak web sayfasında yayınlanması	E-Bülten sayısı	3 kez	0	0	-	0 TL

FAALİYET 3.1.5	ÇTB Dergi yapılması ve paydaşlara dağıtımının sağlanması	Dergi sayısı	1 kez	1	100%	5.000 TL	REKLAM BEDELİ İLE ÜCRETSİZ
		Dağıtımı yapılan paydaş sayısı	600 adet				
HEDEF 3.2:	İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI KAPSAMINDA PERSONELİN MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİNİN ARTTIRILMASI						
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 3.2.1	Personelin eğitimlere katılımının sağlanması	Eğitim sayısı	2 adet	3	150%	4.000 TL	4.200 TL
FAALİYET 3.2.2	Personel Toplantılarının aktif bir şekilde gerçekleşmesi	Gerçekleşen toplantı sayısı	12	12	100%	100 TL	75 TL
FAALİYET 3.2.3	Üye iletişim Sorumlularının üyeleriyle sürekli iletişim halinde olmalarının sağlanması	Yapılan iletişim sayısı	Ayda 3 kez	3	100%	75 TL	75 TL
FAALİYET 3.2.4	Personele yönelik motivasyon ve bilgi paylaşım toplantıları ile sosyal aktiviteler düzenlenmesi	Düzenlenen aktivite sayısı	2 adet	1	50%	750 TL	0 TL
HEDEF 3.3:	BORSAMIZ SERVİSLERİNİN AKTİF VE FAYDALI ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK						
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
FAALİYET 3.3.1	Ekonomik rapor oluşturularak diğer yıllarla kıyaslamaların yapılması(Tescil Servisi)	Oluşturulan rapor sayısı	Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım	1	100%	1.200 TL	300 TL
FAALİYET 3.3.2	Analiz rapor oluşturulması (Laboratuar Servisi)	Oluşturulan rapor sayısı	Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım	1	100%	1.200 TL	300 TL
FAALİYET 3.3.3	Basın raporu oluşturulması (Basın-Yayın Servisi)	Oluşturulan rapor sayısı	Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım	1	100%	1.200 TL	300 TL
FAALİYET 3.3.4	Mali rapor oluşturulması (Muhasebe Servisi)	Oluşturulan rapor sayısı	Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım	1	100%	1.200 TL	300 TL