

AMAÇ ADI BORSANIN KURUMSALLAŞMASI SÜRECİNİN TAMAMLANMASI VE PERSONELİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef Adı	Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)	
HEDEF 1.1	Mardin Artuklu Üniversitesi ile İşbirliğinin Sağlanması	Yapılan Toplantı Sayısı ve Eğitim Sayısı	4 adet Toplantı ve Eğitim	Gerçekleşti (4 adet)	1.000	1.000	
HEDEF 1.2	TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile eğitim işbirliğini artırma ve kurumsallaşma sürecine ilişkin danışmanlık yollarının araştırılması	Eğitim ve danışmanlık başvuru isteği sayısı	1 Danışmanlık	İlimizde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi ile İşbirliği artırılmış ve Bu konuda hedeflenen eğitim ve danışmanlık MAÜ ile gerçekleştirilmiştir.	100%	2.500	1.000
HEDEF 1.3	TS EN ISO:9001-2008 kalite yönetim sistemlerini işler halde tutmak	1. Kalite yönetim sistemi hakkında çalışanların eğitilmesi, 2. Üst yönetime KYS hakkında bilgilendirme yapılması, 3. KYS'nin işler halde tutulması için revizyon yapılması, 4. Üye memnuniyetinin artırılması	1. Çalışanlara yönelik kalite konulu 1 eğitim verilmesi, 2. Üst yönetimin bilgilendirilmesi için 1 kalite semineri düzenlenmesi, 3. KYS'de en az 2 revizyon yapılması, 4. Üye memnuniyet anketleriyle en az %30 memnuniyet artışı sağlanması	Kalite Yönetim Sistemi Konusunda Profesyonel olan Türk Loydu ile İşbirliği sağlanarak belgelendirme bu kuruluştan denetimde başarı ile alınmıştır.	100%	1500	4749,5
HEDEF 1.4	TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi'ne dahil olmak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.	2012 yılında kabulü gerçekleşen sistemin gereği olan hizmetlerin yerine getirilmesi	1 adet özdeğerlendirme raporunun hazırlanması, Temel yeterlilik ve temel hizmetlerin yerine getirilmesi için 4 toplantı yapılması	Süreç devam ediyor	0%	2000	0
HEDEF 1.5	Personel performans sisteminin kurulması ve işler halde tutulması	Performans sisteminin kullanımının etkin olarak sağlanması	2013 yılından bu yana sürdürülebilir bir personel performans sistemi sağlanmıştır.	Süreç 2013'de tamamlanmıştır. Sürdürülebilirliği sağlanmıştır.	100%	0	0

STRATEJİK AMAÇ 2		ÜYELERE YÖNELİK GELİŞTİRME FAALİYETLERİ					
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
HEDEF 2.1	Tarımsal üretimde kalite, verimlilik ve bölge ürünlerine olan talebin artması	1.Tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik tarımsal inovasyon çalışmaları sayısı, 2.Eğitim faaliyetleri sayısı, 3. Kümelenme projesi çalışma sayısı, 4. Bilgilendirme toplantısı sayısı	1. Tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik 2 toplantı yapılması, 2. 1 eğitim faaliyeti düzenlenmesi, 3. Kümelenmeye yönelik en az 1 çalıştay yapılması, 4. Ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik en az 1 bilgilendirme toplantısı yapılması	Gerçekleşmedi	0%	5000	0
HEDEF 2.2	İlçe merkezi dışında bir hizmet binasının temelini atılması	1. Hizmet binası için fizibilite çalışması yapılması,2. Arsanın alınması ve temel atılması, 3. Örnek Borsa binalarının ziyaret edilmesi	1. 1 adet fizibilite çalışması yapıldı (2014) . 2, Arsa alındı (2014), temel bütçe nedeniyle ertelendi. 3. 2014 yılı içinde 7 ziyaret gerçekleştirildi.	Gerçekleştirildi (Bina temelini 2015 yılında atılması planlanmaktadır)	50%	1.000.000	1.068.000
HEDEF 2.3	Mevcut satış salonunun etkin kullanımının sağlanması	1.Satış salonunun kullanıma açılması	Hububat Ticaret Merkezi'nde bulunan satış salonunun Borsa'ya kazandırılması, elektronik satış sisteminin uyarılanarak modernize edilmesi ve üyelerin kullanımına açılması	Mevcut değilde, Yeni yapılacak yüksek teknoloji ile donatılacak bir Staşı Salonu Projesi devam ediyor	0%	0	0
HEDEF 2.4	Üyelerin Borsa ile ve kendi aralarında iletişim ağının güçlendirilmesi	1. Sosyal Medyada Borsamızın Üyeliğinin yapılarak, üyelerimizin Borsa ve kendi aralarındaki bağın güçlendirilmesi için sosyal medya kullanımının sağlanması, 2. Web sitesinin iyileştirilmesi, 3. Sosyal Medyada üye sayısının artırılması	1. Borsa web sitesi üzerinden üyenin kendi bilgilerine dijital ortamda ulaşabileceği bir sistem kuruldu, mobil uygulama oluşturuldu ve kullanıma açıldı. 2. Web sitesinin kullanımının kolaylaştırılması ve içeriğin iyileştirilmesi, 3. Sosyal medyada üye sayısının %20 artırılması	Hedef 2013'de tamamlanmıştır. Ancak sürdürülebilirlik sürecinde üye sayısı 2015 yılında 400'e ulaşmıştır. İyileştirme faaliyetlerinin 2015-2016 stratejik plan içinde sürdürülmesi kararı alınmıştır.	100%	500	8620
HEDEF 2.5	Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal kapasitelerinin artırılması	1. Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik iş destek hizmetlerinin verilmesi 2. Üye eğitimlerin düzenlenmesi 3. Sektör Pazar araştırmalarının yapılması	1-Kurumsal kapasitenin artırılması yönelik 3 iş destek hizmeti verilmesi, 2. Üyelere yönelik 4 eğitim organizasyonunun yapılması, 3. 1 adet sektör pazar araştırması yapılması	Borsamız üyesi İpek Bulgur A.Ş.'ye bilgi ve danışmanlık hizmeti yapılarak Kurumsal Kapasiteyi artırması konusunda uygun danışmanlık hizmeti veren Borsamız danışmanı firmanın yardımı sağlanarak Kurumsal Çalışmalar yapması sağlandı.	100%	500	0
HEDEF 2.6	Ürünlerin ulusal düzeyde tanıtımının sağlanması	Ulusal fuarlara stand açılması	Yılda en az 1 fuarda stand açılması	3 Fuar katılımı sağlandı. Mardin Tarım Fuarında Organizatör Borsa ve Stand açarak, Antalya Yörex Fuarında da Mardin ortak standı açılarak ve Adana Gıda Fuarına stand açılarak katılım sağlandı ve hedef tamamlandı.	100%	5000	8000

HEDEF 2.7	Kızıltepe Ticaret Borsası Dergisi'nin ve gazetesinin çıkarılması	Kızıltepe Ticaret Borsası dergisinin ve gazetesinin sürekli yayınlanması	6 ayda bir, yılda iki kez derginin, 3 ayda bir yılda 4 kez gazetesinin yayınlanması	2015 yılında dergi basımı askıya alındı. Ancak Gazete Basımı üç aylık periyotlar halinde basımı yapıldı ve devam ediyor.	100%	10.000	3500
HEDEF 2.8	Kızıltepe Ticaret Borsası faaliyet raporunun hazırlanması	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	Yılda 1 kez yıllık detaylı faaliyet raporunun hazırlanması	Süreç devam ediyor	0%	10.000	0
STRATEJİK AMAÇ 3	BORSA GELİRLERİNİN ARTIRILMASI VE FARKLIlaştırılması						
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
HEDEF 3.1	Üyelere yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi	Yeni buğday pazarının gelişimi dikkate alınarak (kantar, ekspertiz, laboratuvar analizi ve satış salonu) hizmetleri verebilecek Pazar araştırmalarının yapılması	1 adet Analiz Laboratuvarı fizibilite çalışmasının yapılması	DİKA'dan Teknik Destek kapsamında hibe alınarak Laboratuvar fizibilite çalışması tamamlandı.	100%	0	0
HEDEF 3.2	Ölçüm laboratuvarlarının gelirlerinin artırılması	Başvuru yapılan kalibrasyon sayısı ve proje sayısı, gelir artış yüzdesi	Tüm cihazların yılda 1 kalibrasyonunun yapılması, yılda 1 ulusal ya da uluslararası fon başvurusu yapılması, ölçüm laboratuvarlarının gelirlerinin yıllık %10 artması	Süreç devam ediyor	0%	0	0
HEDEF 3.3	Hizmete alınacak Borsa binasında 250 kişilik bir konferans salonu, hububat ve bakliyat olmak üzere donanımlı bir satış salonu oluşturmak.	Fizibilite çalışmalarının yapılması	250 kişilik konferans binası ve satış salonu fizibilite çalışmalarının yapılması	Süreç devam ediyor	100%	1000	0

HEDEF 3.4	Ürün ve ihtisas borsacılığına ve ürün lisanslı depolama sistemine geçmek	Ürün ve ihtisas borsacılığına ve ürün lisanslı depolama sistemine geçmek için araştırma ve proje hazırlanması	1 saha araştırması yapılması ve fon bulmaya yönelik en az 2 proje hazırlanması	Batman Üniversitesi, Batman Ticaret Borsası ve Borsamızın ortak olduğu Lisanslı Depoculuk Fizibilite Projesi ile ön çalışma yapılmaktadır.	100%	25000	0
HEDEF 3.5	Üye sayısının artırılması	Üye sayısının her yıl bir önceki yıla göre üye artışı sağlanması	Üye sayısının her yıl bir önceki yıla göre %5 artması	Süreç devam ediyor	0%	1000	0
HEDEF 3.6	Tarımsal ürünlerin üretildiği yerde ve en yakın borsada tesciline ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması için paydaşlar ile birlikte baskı grubu oluşturulması	Yasal düzenleme ve mevzuat değişikliği konularında fikir ve bilgi sahibi bireylerden oluşan temsil yeteneği yüksek gruplar oluşturulması	Üyeleri temsil edecek en az 1 grup oluşturulması	2013 hedefidir, gerçekleştirilmediğinden en süreç devam etmektedir.	0%	1000	0
STRATEJİK AMAÇ 4	BÖLGE PAYDAŞLARI İLE İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI						
		Performans Göstergesi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet (TL)
HEDEF 4.1	Dicle Kalkınma Ajansı ile tanışma ve ortak proje geliştirme imkanlarının tartışılması	Kızıltepe ticaret ve sanayisinin geliştirilmesi için tarımsal kapasitenin belirlenmesi için sektör araştırma raporu hazırlamak.	2015 yılı DFD ve TD fonlarından en az 1 proje ile faydalanılması	2 Adet DFD Projesi ile Gerçekleşti.	100%	1000	0
HEDEF 4.2	Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum Mardin İl Koordinatörlüğü ile tanışma ve ortak proje geliştirme imkanlarının tartışılması	TKDK ile işbirliği ortamının yaratılması	TKDK ile üyelere yönelik en az 2 fon bilgilendirme toplantısının yapılması	Süreç devam ediyor	0%	1000	0
HEDEF 4.3	KOSGEB tanışma ve ortak proje geliştirme imkanlarının tartışılması	KOSGEB ile işbirliği ortamının yaratılması	İşletmelere yönelik KOSGEB bilgilendirme toplantılarının yapılması, en az 1 UGE eğitiminin verilmesi ve bölgede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması	1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Verilerek Gerçekleştirildi.	0%	1000	3000
HEDEF 4.4	TÜBİTAK destekleri ile ilgili araştırmaları başlatmak	TÜBİTAK ile işbirliği ortamının yaratılması	İşletmelere yönelik yılda iki kez TÜBİTAK bilgilendirme toplantılarının yapılması	Süreç devam ediyor	0%	1000	0
HEDEF 4.5	Şenyurt Beldesi'nde Suriye sınır kapısının açılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak ilgili Bakanlıklara ve birimlerine rapor ve talepleri gerekçeleri ile ortaya koyarak iletmek	POLİTİK OLARAK 2015 YILI İÇİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.					