



2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2019

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1. Mevcut Durum.....	1
1.2. ESK'nın Amaçları ve Faaliyet Konuları.....	1
1.3. Organizasyon Yapısı	3
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	4
2.1. Misyon ve Vizyon	4
2.2. Temel Değerler ve İlkeler	4
2.3. Amaç ve Hedefler.....	5
2.4. Hedefler ve Performans Göstergeleri ile Faaliyetler	6

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Mevcut Durum

Kuruluşu	28.08.1952
Özelleştirme Kapsamına Alınması	20.05.1992
Özelleştirme Kapsamından Çıkış	26.08.2005
Et ve Süt Kurumuna Dönüşüm	27.04.2013
Mevcut İşyerleri	Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas, Van, Yozgat Kombina Müdürlükleri ve İstanbul Depo Müdürlüğü
Mağazalar	16 Kurum Mağazası
Personel Sayısı	2.145 (593 memur + 935 işçi + 617 hizmet alımı)
Kesim Kapasitesi	545.000 Büyükbaş/Yıl 3.496.250 Küçükbaş/Yıl 8.000 adet/saat tavuk
Depolama Kapasitesi	14.237 ton

1.2. ESK'nın Amaçları ve Faaliyet Konuları

1.2.1.Amaçları

Teşekkülün temel amacı; hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında ekonomik gereklere uygun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde, kamu yararını da gözeterek faaliyette bulunmak, sektörde tam rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Kurumumuz, kamu yararı ve piyasa düzenleme görevi kapsamında görevlendirilmesi halinde;

1. Cumhurbaşkanlığınca yapılan görevlendirme sonucu oluşan maliyet görevlendirme bedeli (görev zararı) 233 sayılı KHK'nın 35 inci maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kuruma aktarılmaktadır.
2. Ana Statü hükümlerine göre; işletmecilik gereklerinin dışında kalan, piyasa düzenleme görevi kapsamında yapılan faaliyetler sonucu oluşan maliyet Bakanlığın Tarımsal Destekleme Bütçesinden karşılanmaktadır.

1.2.2.Faaliyet Konuları

Kurumun faaliyet konuları aşağıda ifade edilmiştir:

- 1) Kesimlik ve besilik hayvan satın almak, satmak, kesim öncesi beslemek/besletmek, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini satın almak veya satmak, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak.
- 2) Erken/geç kesim imkânı verecek kademeli fiyat uygulaması yapmak.
- 3) Hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında gıda güvenirliliği çerçevesinde kalite standardını ve/veya belirli vasıfta hayvan ırklarını teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik politikalar uygulamak.
- 4) Kamuya veya özel sektöre ait firmalarla teknik iş birliği ve her türlü sınâî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konularıyla ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kendi faaliyet konuları ile ilgili iş birliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.

- 5) Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası örgütlere üye olmak.
- 6) Teşekkülün temel amacı çerçevesinde; bütün sektör paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının piyasadaki gelişmeler ve alınacak tedbirlere yönelik olarak talep ve önerilerinin değerlendirileceği istişare toplantıları yapmak, sektörün gelişmesine katkı sağlamak.
- 7) Kamu kurum ve kuruluşlarının hayvancılık, et, süt ve balık üretimi ve ticaretine yönelik teşvik ve destekleme faaliyetlerinde iş birliği yapmak, bu kurumların teşvik ve destek içeren program ve projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.
- 8) Faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında;
 - a. Her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, eğitim, yayım, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası piyasa ve borsaları takip edebilmek için her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak.
 - b. Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, mevcut veya yeni inşa edilecek tesisleri kısa veya uzun süreli kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
 - c. Gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek.
 - d. Ticaretle iştigal etmek, alım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında mümessillikler, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri kurmak, ana bayilik ile bayilikler vermek.
 - e. Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler kurmak.
 - f. Her türlü taşımacılık, tahmil-tahliye, kesim, parçalama veya işleme, bakım-onarım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili hizmet satın almak.
 - g. Hurda ve atıl vaziyetteki taşınır ve taşınmazları satmak.
- 9) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla tesisler kurmak, işletmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için leh ve aleyhte ipotek, rehin vermek ve almak, gayrimenkulleri üzerinde diğer aynı hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak.
- 10) Faaliyet konuları ile ilgili, Bakanlar Kurulu Kararı ile hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasına ilişkin verilecek diğer görevleri yapmak.



3



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Misyon ve Vizyon

a. Misyon

Et ve süt sektörünün, paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı sağlamak.

b. Vizyon

Et ve süt piyasalarında kalite, güven ve istikrar sağlamak, sektörde öncü bir kuruluş olmak.

2.2. Temel Değerler ve İlkeler

a. Temel Değerler

- İnsana ve Doğaya Duvarlı: Kurum tüm faaliyetlerinde doğanın korunmasına ve dengesine, insani değerlere önem verir.
- Sosyal Sorumluluk: Toplumun genel çıkarları koruyacak ve geliştirecek çalışmaları yapar, toplumun ve sektörün ihtiyaç ve önceliklerini gözetir.
- Güvenilirlik: Kurum, geçmişten geleceğe kurumsal yapısını ve imajını korur, faaliyet ve uygulamalarında tutarlıdır.
- Acıklık ve Saydamlık: Kurum tüm faaliyetlerinde erişilebilirliği ve hesap verilebilirliği esas alır.

b. İlkeler

- Sürekli İyileşme ve Yenilikçilik: Kurumsal yapı, insan kaynakları ve teknolojiyle birlikte, ürün ve hizmet tasarımı ve sunumda dinamizmi ve yetkinlikleri artırmayı önemser.
- Etkinlik ve Verimlilik: Kurum tüm faaliyetlerinde kaynaklarını verimli kullanır ve etkin sonuçlar elde eder.
- Paydaş Odaklılık: Kurum, politika ve uygulamalarında paydaşların görüşlerini dikkate alır.
- Sektörde Öncülük: Kurum, sektörde model olma yönüyle talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak standart ve uygulamalara öncülük eder.
- İstikrar: Kurum tüm faaliyetlerinde piyasa dengesini ve sürdürülebilirliği esas alır.
- Kalite: Kurum ürün ve hizmetlerinde standartlara uygun olarak toplumun bugün ve gelecekteki beklentilerini karşılar, memnuniyetine odaklanır.

2.3. AMAÇ VE HEDEFLER



STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
STRATEJİK AMAÇ 1 Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.	Hedef 1.1: Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	Hedef 1.2: Süt piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	Hedef 1.3: Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	Hedef 1.4: Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2 Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.	Hedef 2.1: Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
	Hedef 2.2: 2020 yılı sonuna kadar istatistiki veriler için güvenilir bir veri havuzu sistemi oluşturulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3 Kurumun karlılık ve verimliliği artırılacaktır.	Hedef 3.1: Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.
	Hedef 3.2: Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
	Hedef 3.3: Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.
	Hedef 3.4: Üretim ve işletme maliyetleri azaltılacaktır.
	Hedef 3.5: Üretimde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
	Hedef 3.6: Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 4 İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.	Hedef 4.1: Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
	Hedef 4.2: Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.
	Hedef 4.3: Çalışan motivasyonu arttırılacak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 5 Tesislerimiz modernize edilecektir.	Hedef 5.1: Tesislerimizin ihtiyacı olan bakım ve onarımlar yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 6 Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.	Hedef 6.1: Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.
	Hedef 6.2: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 7 Stratejik yönetim geliştirilecektir.	Hedef 7.1: Organizasyonun yönetsel kapasitesi geliştirilecektir.

2.4. HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç I	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef I.1	Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 Arz ve talep öngörülerine göre tutulan stok miktarı (Ton)	3.300
2 Arzı dengelemek üzere bulundurulmuş canlı hayvan stoğu sayısı (Baş)	12.000
3 Erken - geç kesim primi uygulanan hayvan sayısı (Baş)	10.000
4 Mezbuh alım miktarı (Ton)	1.200
5 Spot karkas satış miktarı (Ton)	60.000

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Kurumun satış miktarları baz alınarak, piyasalarda arz talep ve Kurum mevcut stoklarda dikkate alınarak yurt içinden hayvan kesimi gerçekleştirilecektir.	PG I.1.1	105.600.000	0	105.600.000
2 Yurt içinde yeterli kesimlik canlı hayvanın olmaması ve piyasalarda yüksek talep oluşması durumunda Kurumumuza tanınacak yetki ve kota dahilinde hayvan ithalatı gerçekleştirilecektir.	PG I.1.2	110.880.000	0	110.880.000
3 Sözleşme imzalanan besicilere, sözleşmede belirtilen kesim tarihinin Kurum isteği ile acil ihtiyaçları karşılamak üzere erken yada geç bir takvime çekilecektir.	PG I.1.3	1.250.000	0	1.250.000
4 Kurum kesimlerinin yeterli olmadığı durumlarda yurtiçi yada yurtdışı piyasalardan mezbuh et alınacaktır.	PG I.1.4	38.400.000	0	38.400.000
5 Yurt genelinde zincir perakende satış noktaları bulunan firmalarla sözleşme yapılarak, firmalara et tedarik edilecektir.	PG I.1.5	1.920.000.000	0	1.920.000.000
Genel Toplam		2.176.130.000	0	2.176.130.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır
Performans Göstergesi	Arz ve talep öngörülerine göre tutulan stok miktarı (Ton)
Performans Hedefi	3.300
Faaliyet Adı	Kurumun satış miktarları baz alınarak, piyasalarda arz talep ve Kurum mevcut stoklarda dikkate alınarak yurt içinden hayvan kesimi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	105.600.000
Özkaynak	105.600.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	105.600.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır
Performans Göstergesi	Arzı dengelemek üzere bulundurulmuş canlı hayvan stoğu sayısı (Baş)
Performans Hedefi	12.000
Faaliyet Adı	Yurt içinde yeterli kesimlik canlı hayvanın olmaması ve piyasalarda yüksek talep oluşması durumunda Kurumumuza tanınacak yetki ve kota dahilinde hayvan ithalatı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	110.880.000
Özkaynak	110.880.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	110.880.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır
Performans Göstergesi	Erken - geç kesim primi uygulanan hayvan sayısı (Baş)
Performans Hedefi	10.000
Faaliyet Adı	Sözleşme imzalanan besicilere, sözleşmede belirtilen kesim tarihinin Kurum isteği ile acil ihtiyaçları karşılamak üzere erken yada geç bir takvime çekilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	1.250.000
Özkaynak	1.250.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.250.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır
Performans Göstergesi	Mezbuh alım miktarı (Ton)
Performans Hedefi	1.200
Faaliyet Adı	Kurum kesimlerinin yeterli olmadığı durumlarda yurtiçi yada yurtdışı piyasalardan mezbuh et alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	38.400.000
Özkaynak	38.400.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	38.400.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır
Performans Göstergesi	Spot karkas satış miktarı (Ton)
Performans Hedefi	60.000
Faaliyet Adı	Yurt genelinde zincir perakende satış noktaları bulunan firmalarla sözleşme yapılarak, firmalara et tedarik edilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	1.920.000.000
Özkaynak	1.920.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.920.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef 1.2	Süt piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 Regülasyon sağlamak amacıyla süt piyasasından çekilen yağsız süt tozu miktarı (Ton)	20.000
2 Piyasalardaki arz fazlası çiğ süttten üretilen yağsız süt tozunun yurtdışı piyasalara satış oranı (%)	95

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Çiğ Süt Regülasyonu	PG 1.2.1	0	0	0
2 Yağsız Süt Tozlarının E-İhale ile Satılması	PG 1.2.2	0	0	0
Toplam		0	0	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Süt piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Regülasyon sağlamak amacıyla süt piyasasından çekilen yağsız süt tozu miktarı (Ton)
Performans Hedefi	20.000
Faaliyet Adı	Çiğ Süt Regülasyonu
Sorumlu Birim veya Birimler	Süt İşleri Dairesi Başkanlığı
Süt piyasalarındaki durum göz önünde bulundurularak, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları ile süt regülasyonunun uygulanacağı dönemler, il bazında çiğ süt alım kotaları, yağsız süt tozu ve %65'lik pastörize krema alım fiyatları Kurumumuza bildirilir.	

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Süt piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Piyasalarındaki arz fazlası çiğ süttten üretilen yağsız süt tozunun yurtdışı piyasalara satış oranı (%)
Performans Hedefi	95
Faaliyet Adı	Yağsız Süt Tozlarının E-İhale ile Satılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Süt İşleri Dairesi Başkanlığı
Süt regülasyonu kapsamında süt üreticisi birlik ve kooperatiflerle sözleşme kapsamında satın alınan yağsız süt tozlarının satış işlemi piyasa şartları da göz önünde bulundurularak büyük çoğunluğu yurt dışı ihraç şartıyla olmak üzere E-ihale ile satılır.	

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef 1.3	Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 Sözleşmeli besiciliğe yönelik geliştirilen model sayısı	3
2 Yıllık toplam alımların içerisindeki sözleşmeli alım oranı (%)	12
3 Sivil Toplum Kuruluşları ve üreticilerle verimliliğe yönelik hayvan tedarigi yapılması ve beslemeye yönelik geliştirilen proje sayısı	5
4 Hayvan ırklarına göre gerçekleştirilen fiyat uygulaması sayısı	1
5 Karkas randımanının artırılmasını teşvik edici fiyat uygulaması sayısı	3

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Kurumun mevcut kanatlı alımları sözleşmeli besicilik modeli ile gerçekleştirilmekte olup buna ilave olarak her yıl TİGEM ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile protokoller imzalanacaktır.	PG 1.3.1	0	0	0
2 Et piyasalarında dengenin oluşması halinde besicilerle sözleşme imzalanarak sözleşmeli kesimlerin toplam kesimler içindeki oranı artırılabilecektir.	PG 1.3.2	0	0	0
3 Karşılıklı mutabakatların sağlanması halinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızılay ve diğer vakıfların kurban tedarik ve kesim hizmetleri Kurum tarafından gerçekleştirilecektir.	PG 1.3.3	0	0	0
4 Mevcut fiyatlandırma karkas ağırlığı ve verimlilik esasına göre olduğundan etçi ırkların besicilikte kullanılmasını teşvik etmektedir.	PG 1.3.4	0	0	0
5 Karkas alımlarında mevcut fiyatlandırma randıman esasına dayanmaktadır.	PG 1.3.5	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Sözleşmeli besiciliğe yönelik geliştirilen model sayısı
Performans Hedefi	3
Faaliyet Adı	Kurumun mevcut kanatlı alımları sözleşmeli besicilik modeli ile gerçekleştirilmekte olup buna ilave olarak her yıl TİGEM ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile protokoller imzalanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Yıllık toplam alımların içerisindeki sözleşmeli alım oranı (%)
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	Et piyasalarında dengenin oluşması halinde besicilerle sözleşme imzalanarak sözleşmeli kesimlerin toplam kesimler içindeki oranı artırılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Sivil Toplum Kuruluşları ve üreticilerle verimliliğe yönelik hayvan tedariki yapılması ve beslemeye yönelik geliştirilen proje sayısı
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Karşılıklı mutabakatların sağlanması halinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızılay ve diğer vakıfların kurban tedarik ve kesim hizmetleri Kurum tarafından gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Hayvan ırklarına göre gerçekleştirilen fiyat uygulaması sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Mevcut fiyatlandırma karkas ağırlığı ve verimlilik esasına göre olduğundan etçi ırkların besicilikte kullanılmasını teşvik etmektedir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Karkas randımanının artırılmasını teşvik edici fiyat uygulaması sayısı
Performans Hedefi	3
Faaliyet Adı	Karkas alımlarında mevcut fiyatlandırma randıman esasına dayanmaktadır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef 1.4	Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 Küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirici faaliyet sayısı	3
2 Küçükbaş hayvan eti satışı ile ilgili sözleşme protokollerinde küçükbaş hayvan eti miktarının artırılma oranı (%)	3
3 Mağazalardaki küçükbaş hayvan eti satış oranı (%)	5
4 İşlenmiş ürünlerde küçükbaş eti kullanım miktarı (kg)	4.200

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Hem ulusal hem yerelerde yapılacak organizasyon(fuar, kondre, konferans vb.)larda tanıtım faaliyeti yapmak.	PG 1.4.1	116.100	0	116.100
2 Paydaşlarımız ile yapılacak sözleşmelerde küçükbaş hayvan eti miktarı artırılmaya çalışılacak.	PG 1.4.2	3.000	0	3.000
3 Satış oranlarının belirtildiği oranda arttırılacaktır.	PG 1.4.3	2.000	0	2.000
4 İlgili Başkanlık nezdinde üretimi yapılabilecek ürünlere ilişkin arge faaliyeti gerçekleştirilecek ve küçükbaş hayvan etinin işlenmiş yeni ürünler üretilecektir.	PG 1.4.4	18.000	0	18.000
Genel Toplam		139.100	0	139.100

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirici faaliyet sayısı
Performans Hedefi	3
Faaliyet Adı	Hem ulusal hem yerelerde yapılacak organizasyon(fuar, kondre, konferans vb.)larda tanıtım faaliyeti yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	116.100
Özkaynak	116.100
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	116.100

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Küçükbaş hayvan eti satışı ile ilgili sözleşme protokollerinde küçükbaş hayvan eti miktarının artırılma oranı (%)
Performans Hedefi	3
Faaliyet Adı	Paydaşlarımız ile yapılacak sözleşmelerde küçükbaş hayvan eti miktarı artırılmaya çalışılacak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	3.000
Özkaynak	3.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Mağazalardaki küçükbaş hayvan eti satış oranı (%)
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Satış oranlarının belirtildiği oranda arttırılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	2.000
Özkaynak	2.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef	Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	İşlenmiş ürünlerde küçükbaş eti kullanım miktarı (kg)
Performans Hedefi	4.200
Faaliyet Adı	İlgili Başkanlık nezdinde üretimi yapılabilecek ürünlere ilişkin arge faaliyeti gerçekleştirilecek ve küçükbaş hayvan etinin işlenmiş yeni ürünler üretilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	18.000
Özkaynak	18.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	18.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 2	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.
--------	---

Hedef 2.1	Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
-----------	--

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Karkas derecelendirme kapsamında uygulama eğitimi yapılan kombina sayısı	2
2	Sistem hakkında eğitimcilerin eğitimi yapılması (saat/kşi)	23
3	Hazırlanacak olan mevzuatlara görüş verilmesi (%)	100
4	Karkas derecelendirme sistemi hakkında veteriner hekimlere farkındalık eğitimi verilmesi (kşi)	100

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Sincan ve Sakarya Kombinalarımızda uygulamalı karkas derecelendirme eğitimi verilecektir.	PG 2.1.1	0	0	0
2	Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitimlere Kurum adına eğitimcilerimiz katılım sağlayacaktır.	PG 2.1.2	0	0	0
3	Tarım ve Orman Bakanlığınca konu hakkında yapılacak mevzuat çalışmalarına istenildiği takdirde görüş ve öneriler sunulacaktır.	PG 2.1.3	0	0	0
4	Söz konusu eğitim 2019 yılında gerçekleşmiş olup, 2020 yılındada planlanmaktadır.	PG 2.1.4	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Karkas derecelendirme kapsamında uygulama eğitimi yapılan kombina sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	Sincan ve Sakarya Kombinalarımızda uygulamalı karkas derecelendirme eğitimi verilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Sistem hakkında eğiticilerin eğitimi yapılması (saat/kışı)
Performans Hedefi	23
Faaliyet Adı	Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitimlere Kurum adına eğitmenlerimiz katılım sağlayacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Hazırlanacak olan mevzuatlara görüş verilmesi (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Tarım ve Orman Bakanlığınca konu hakkında yapılacak mevzuat çalışmalarına istenildiği takdirde görüş ve öneriler sunulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Karkas derecelendirme sistemi hakkında veteriner hekimlere farkındalık eğitimi verilmesi (kişi)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Söz konusu eğitim 2019 yılında gerçekleşmiş olup, 2020 yılındada planlanmaktadır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 2	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.2	2020 yılı sonuna kadar istatistik veriler için güvenilir bir veri havuzu sistemi oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
I Veri havuzu yazılımının oluşturulma oranı (%)	100

Faaliyetler	İç Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
I Bakanlığımız bilgi işlem birimi ile verilerin otomatik toplanması ve işlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	PG 2.2. I	100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	2020 yılı sonuna kadar istatistiki veriler için güvenilir bir veri havuzu sistemi oluşturulacaktır.
Performans Göstergesi	Veri havuzu yazılımının oluşturulma oranı (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Bakanlığımız bilgi işlem birimi ile verilerin otomatik toplanması ve işlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	100.000
Özkaynak	100.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef 3.1	Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kesim sözleşmesi karşılığı üreticiye tedarik edilen besilik hayvan sayısı (Baş)	60.000
2	Kalite ve verimlilik esasına göre alımda fiyatlandırma sisteminin oluşturulması (%)	100
3	Şarta tabi kesimlerin Kurum tarafından yapılması amacıyla mevzuat oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması (%)	100
4	Üretici birlikleri ile iş birliği kapsamında yapılan sözleşme sayısı	4
5	Fiyatların düşük olduğu dönemlerde gerçekleştirilen ham madde olarak alınan hayvan sayısı (Baş)	5.000

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yurt içinde besilik hayvanın yetersiz olması durumunda ve Kurumumuza yetki ve kota verilmesi dahilinde yurt dışından besilik sığır getirilerek yurt içinde besicilere satışı gerçekleştirilecektir.	297.000.000	0	297.000.000
2	Mevcut kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş alımları randıman ve ağırlık kriterleri baz alınarak yapılacaktır.	0	0	0
3	Tarım ve Orman Bakanlığınca konu ile ilgili mevzuat çalışmalarına gerekli destek sağlanacaktır.	0	0	0
4	Kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş üretici birlikleri tedarik sözleşmeleri imzalanacaktır.	0	0	0
5	Piyasayı regüle etmek ve fiyatları dengelemek amacı ile hayvan kesimleri gerçekleştirilecektir.	40.000.000	0	40.000.000
Genel Toplam		337.000.000	0	337.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Kesim sözleşmesi karşılığı üreticiye tedarik edilen besilik hayvan sayısı (Baş)
Performans Hedefi	60.000
Faaliyet Adı	Yurt içinde besilik hayvanın yetersiz olması durumunda ve Kurumumuza yetki ve kota verilmesi dahilinde yurt dışından besilik sığır getirilerek yurt içinde besicilere satışı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	297.000.000
Özkaynak	297.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	297.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Kalite ve verimlilik esasına göre alımda fiyatlandırma sisteminin oluşturulması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Mevcut kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş alımları randıman ve ağırlık kriterleri baz alınarak yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Şarta tabi kesimlerin Kurum tarafından yapılması amacıyla mevzuat oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Tarım ve Orman Bakanlığınca konu ile ilgili mevzuat çalışmalarına gerekli destek sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Üretici birlikleri ile iş birliği kapsamında yapılan sözleşme sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş üretici birlikleri tedarik sözleşmeleri imzalanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Fiyatların düşük olduğu dönemlerde gerçekleştirilen ham madde olarak alınan hayvan sayısı (Baş)
Performans Hedefi	5.000
Faaliyet Adı	Piyasayı regüle etmek ve fiyatları dengelemek amacı ile hayvan kesimleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	40.000.000
Özkaynak	40.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	40.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kurumsal müşteri sayısı	6
2	Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyet sayısı	2
3	Ürün tanıtım faaliyet sayısı	5
4	Müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik faaliyet sayısı	8

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Hedef pazara yönelik tanıtım faaliyetleri yapılarak müşteri portföyü geliştirilecektir.	PG 3.2.1	19.000	0	19.000
2	İlgili Başkanlık ile birlikte arge faaliyetleri yürütülecektir.	PG 3.2.2	17.000	0	17.000
3	Kongre, fuar ve sempozyumların yanısıra, Nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu illerde ve akademik platformlarda tanıtım faaliyetleri yapılacaktır	PG 3.2.3	25.300	0	25.300
4	Gerek perakende olarak ürün alan gerekse yıl içerisinde protokol yapmak suretiyle ürün satın alan müşterilerimize yönelik anket çalışmaları yapılacaktır.	PG 3.2.4	3.000	0	3.000
Toplam			64.300	0	64.300

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Kurumsal müşteri sayısı
Performans Hedefi	6
Faaliyet Adı	Hedef pazara yönelik tanıtım faaliyetleri yapılarak müşteri portföyü geliştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	19.000
Özkaynak	19.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	19.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyet sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	İlgili Başkanlık ile birlikte arge faaliyetleri yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	17.000
Özkaynak	17.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	17.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Ürün tanıtım faaliyet sayısı
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Kongre, fuar ve sempozyumların yanısıra, Nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu illerde ve akademik platformlarda tanıtım faaliyetleri yapılacaktır
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	25.300
Özkaynak	25.300
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25.300

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik faaliyet sayısı
Performans Hedefi	8
Faaliyet Adı	Gerek perakende olarak ürün alan gerekse yıl içerisinde protokol yapmak suretiyle ürün satın alan müşterilerimize yönelik anket çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	3.000
Özkaynak	3.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef 3.3	Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 STK'lar ile iş birliği yapılarak kesilen kurban sayısı	6.000
2 Sektöre kesim hizmeti verilerek kesilen hayvan sayısı (Baş)	6.000
3 Sektöre depolama hizmeti verilerek depolanan ürün miktarı (Ton)	550

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Sivil toplum kuruluşları ile mutabakat dahilinde Kurban Kesim Sözleşmesi imzalanarak kesimler gerçekleştirilecektir.	PG 3.3.1	51.000.000	0	51.000.000
2 Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullanılacaktır.	PG 3.3.2	720.000	0	720.000
3 Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullanılacaktır.	PG 3.3.3	816.750	0	816.750
		52.536.750	0	52.536.750

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	STK'lar ile iş birliği yapılarak kesilen kurban sayısı
Performans Hedefi	6.000
Faaliyet Adı	Sivil toplum kuruluşları ile mutabakat dahilinde Kurban Kesim Sözleşmesi imzalanarak kesimler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	51.000.000
Özkaynak	51.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	51.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Sektöre kesim hizmeti verilerek kesilen hayvan sayısı (Baş)
Performans Hedefi	6.000
Faaliyet Adı	Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullanılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	720.000
Özkaynak	720.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	720.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Sektöre depolama hizmeti verilerek depolanan ürün miktarı (Ton)
Performans Hedefi	550
Faaliyet Adı	Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullanılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	816.750
Özkaynak	816.750
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	816.750

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetleri azaltılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Parçalama işçisinin verimlilik oranı (%)	70
2	Kombinaları ihtisaslaştırmaya dayalı üretim planlamasının tamamlanma oranı (%)	60

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Satış gerçekleştirilecek kemiksiz et miktarı baz alınarak en verimli şekilde parçalama görevlileri çalıştırılacaktır.	PG 3.4.1	0	0	0
2	Kombinalarımız şarküteri ve kavurma ve yeni ürünler üzerinde ihtisaslaşacaktır.	PG 3.4.2	0	0	0
Toplam			0	0	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Üretim ve işletme maliyetleri azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Parçalama işçisinin verimlilik oranı (%)
Performans Hedefi	70
Faaliyet Adı	Satışı gerçekleştirilecek kemiksiz et miktarı baz alınarak en verimli şekilde parçalama görevlileri çalıştırılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Üretim ve işletme maliyetleri azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Kombinaları ihtisaslaştırmaya dayalı üretim planlamasının tamamlanma oranı (%)
Performans Hedefi	60
Faaliyet Adı	Kombinalarımız şarküteri ve kavurma ve yeni ürünler üzerinde ihtisaslaşacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
--------	--

Hedef 3.5	Üretimde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
-----------	---

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Et parçalama bölümünde parçalama bandı ve vakumlama uygulanan kombina sayısı	8
2	Tüm kombinalarda oesophagus ve rektum klipsleri, ilik vakumlama, silindirik triming bıçağı gibi aparatların kullanımının tamamlanma oranı (%)	60

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında iyileştirmeler yapılacaktır.	PG 3.5.1	0	0	0
2	Kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında iyileştirmeler yapılacaktır.	PG 3.5.2	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Üretimde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Performans Göstergesi	Et parçalama bölümünde parçalama bandı ve vakumlama uygulanan kombina sayısı
Performans Hedefi	8
Faaliyet Adı	Kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında iyileştirmeler yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Üretimde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Performans Göstergesi	Tüm kombinalarda oesophagus ve rektum klipsleri, ilik vakumlama, silindirik triming bıçağı gibi aparatların kullanımının tamamlanma oranı (%)
Performans Hedefi	60
Faaliyet Adı	Kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında iyileştirmeler yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
--------	--

Hedef 3.6	Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.
-----------	--

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 Gerekli mekanik yapının kurulması (%)	75
2 Gerekli elektronik sisteminin kurulması (%)	75
3 Gerekli yazılımların konfigürasyonlarının yapılması (%)	75

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Gerekli Mekanik Malzeme Temini ve Altyapının Kurulması	PG 3.6.1	2.000.000	0	2.000.000
2 Gerekli Elektronik Sistemlerin Temini ve Kurulması	PG 3.6.2	9.000.000	0	9.000.000
3 Gerekli Yazılımların Konfigürasyonlarının Yapılması	PG 3.6.3	1.000.000	0	1.000.000
Genel Toplam		12.000.000	0	12.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.
Performans Göstergesi	Gerekli mekanik yapının kurulması (%)
Performans Hedefi	75
Faaliyet Adı	Gerekli Mekanik Malzeme Temini ve Altyapının Kurulması
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	2.000.000
Özkaynak	2.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.
Performans Göstergesi	Gerekli elektronik sisteminin kurulması (%)
Performans Hedefi	75
Faaliyet Adı	Gerekli Elektronik Sistemlerin Temini ve Kurulması
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	9.000.000
Özkaynak	9.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	9.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.
Hedef	Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.
Performans Göstergesi	Gerekli yazılımların konfigürasyonlarının yapılması (%)
Performans Hedefi	75
Faaliyet Adı	Gerekli Yazılımların Konfigürasyonlarının Yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	1.000.000
Özkaynak	1.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 4	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef 4.1	Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	İş analizine dayalı görev tanımının ve iş gereklerinin belirlenmesi (Tamamlama oranı %)	100
2	İç denetim biriminin kurulması (Tamamlama oranı %)	100
3	Çalışanların mesleki-teknik, kişisel gelişim ve yönetsel eğitimlerinin artırılması (Saat/kışı)	20
4	Kurumsal eğitim veri tabanının kurulması (Tamamlama oranı %)	100

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Merkez birimlerine ait şube müdürünün altında bulunan kadro tanımlarının yapılmasına başlanılacaktır.	PG 4.1.1	120.000	0	120.000
2	İç denetim biriminin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik sürecin takibi yapılacaktır.	PG 4.1.2	0	0	0
3	Hizmet içi eğitim programında yer alan eğitimlerle yasal olarak verilmesi gereken eğitimlerin tamamlanmasına yönelik kontrol ve takipler gerçekleştirilecektir.	PG 4.1.3	0	0	0
4	Kurumsal eğitim veri tabanının kurulması için yazılım programı geliştirilecektir.	PG 4.1.4	60.000	0	60.000
			180.000	0	180.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	İş analizine dayalı görev tanımının ve iş gereklerinin belirlenmesi (Tamamlama oranı %)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Merkez birimlerine ait şube müdürünün altında bulunan kadro tanımlarının yapılmasına başlanılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	120.000
Özkaynak	120.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	120.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	İç denetim biriminin kurulması (Tamamlama oranı %)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	İç denetim biriminin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik sürecin takibi yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Çalışanların mesleki-teknik, kişisel gelişim ve yönetsel eğitimlerinin artırılması (Saat/kşi)
Performans Hedefi	20
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim programında yer alan eğitimlerle yasal olarak verilmesi gereken eğitimlerin tamamlanmasına yönelik kontrol ve takipler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Kurumsal eğitim veri tabanının kurulması (Tamamlama oranı %)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Kurumsal eğitim veri tabanının kurulması için yazılım programı geliştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	60.000
Özkaynak	60.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	60.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 4	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 İhtiyaç analizine dayalı istihdamı sağlamaya yönelik çalışmaların tamamlanması (%)	100
2 Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sisteminin kurulması (%)	50
3 Mesleki yeterlilik belgesi olan personelin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu olan personele oranı	60
4 Görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik gerçekleştirilen sınav sayısı	1

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Yeni personel alımları ihtiyaç analize dayalı olarak programlanmış ve alımlar yapılmıştır.	PG 4.2.1	0	0	0
2 Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sistemi yasal engel nedeniyle geliştirilememektedir.	PG 4.2.2	0	0	0
3 Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımlanan mesleki yeterlilik zorunluluğu olan meslekler için belgelendirme işlemlerine başlanması planlanmaktadır.	PG 4.2.3	102.000	0	102.000
4 2020 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması için çalışmalara başlanılmıştır.	PG 4.2.4	300.000	0	300.000
Genel Toplam		402.000	0	402.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.
Performans Göstergesi	İhtiyaç analizine dayalı istihdamı sağlamaya yönelik çalışmaların tamamlanması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Yeni personel alımları ihtiyaç analize dayalı olarak programlanmış ve alımlar yapılmıştır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.
Performans Göstergesi	Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sisteminin kurulması (%)
Performans Hedefi	50
Faaliyet Adı	Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sistemi yasal engel nedeniyle geliştirilememektedir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.
Performans Göstergesi	Mesleki yeterlilik belgesi olan personelin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu olan personele oranı
Performans Hedefi	60
Faaliyet Adı	Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımlanan mesleki yeterlilik zorunluluğu olan meslekler için belgelendirme işlemlerine başlanması planlanmaktadır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	102.000
Özkaynak	102.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	102.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.
Performans Göstergesi	Görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik gerçekleştirilen sınav sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	2020 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması için çalışmalara başlanılmıştır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	300.000
Özkaynak	300.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 4	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef 4.3	Çalışan motivasyonu arttıracak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktivitelerin sayısı	15
2 İş ve iş yerine ait koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği yeterlilik koşullarına göre iyileştirme sayısı	12
3 Yıllık iş kazası sayısı	140
4 Verilecek başarı belgesi ve ödül sayısı	4

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktiviteler yapılacaktır.	PG 4.3.1	82.000	0	82.000
2 İşyerine ait iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği toplam 12 iyileştirme yapılacaktır.	PG 4.3.2	0	0	0
3 Yıllık iş kazası sayısını düşürmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.	PG 4.3.3	0	0	0
4 Birimlerden teklif gelmesi durumunda değerlendirilecektir.	PG 4.3.4	90.000	0	90.000
Genel Toplam		172.000	0	172.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Çalışan motivasyonu arttıracak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktivitelerin sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktiviteler yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	82.000
Özkaynak	82.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	82.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Çalışan motivasyonu arttıracak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	İş ve iş yerine ait koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği yeterlilik koşullarına göre iyileştirme sayısı
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	İşyerine ait iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği toplam 12 iyileştirme yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Çalışan motivasyonu arttıracak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	Yıllık iş kazası sayısı
Performans Hedefi	140
Faaliyet Adı	Yıllık iş kazası sayısını düşürmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İnsan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
Hedef	Çalışan motivasyonu arttıracak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	Verilecek başarı belgesi ve ödül sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Birimlerden teklif gelmesi durumunda değerlendirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	90.000
Özkaynak	90.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	90.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 5	Tesislerimiz modernize edilecektir.
--------	-------------------------------------

Hedef 5.1	Tesislerimizin ihtiyacı olan bakım ve onarımlar yapılacaktır.
-----------	---

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
I Bakım/onarım yapılan kombina sayısı	2

Faaliyetler	Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
I Ağrı Et Kombinası ve Diyarbakır Et Kombinasında soğutma sistemi revize çalışmaları yapılacaktır.	PG 5.1.1	31.000.000	0	31.000.000
Genel Toplam		31.000.000	0	31.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Tesislerimiz modernize edilecektir.
Hedef	Tesislerimizin ihtiyacı olan bakım ve onarımlar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Bakım/onarım yapılan kombina sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	Ağrı Et Kombinası ve Diyarbakır Et Kombinasında soğutma sistemi revize çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü soğutma sistemlerinde uzun yıllardır yenileme yapılmadığından ve üretimi engelleyecek seviyede arızalar meydana gelmesi sebebiyle yenileme çalışması yapılacaktır.	

Özkaynaklar	31.000.000
Özkaynak	31.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	31.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
--------	--

Hedef 6.1	Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.
-----------	--

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 Elektronik Belge Yönetim Sistemi sunucularının Kurumumuz bünyesine alınması (%)	100
2 Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması (%)	100
3 Güvenli Baskı Kontrol Sisteminin kombinalarda uygulanması (%)	100
4 Network Cihazlarının yedeklenmesinin sağlanması (%)	100
5 Açık kaynak kodlu işletim sistemine geçilmesi (%)	6

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Cihazların, yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacaktır.	PG 6.1.1	3.000.000	0	3.000.000
2 Cihazların, yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacaktır.	PG 6.1.2	10.000.000	0	10.000.000
3 Kart okuma cihazları takılacaktır, yazıcılar sunucuya eklenecek ve uygulanacak lokasyon sayısı belirlenecek.	PG 6.1.3	500.000	0	500.000
4 Faaliyet 2019 yılında gerçekleştirilmiştir.	PG 6.1.4	0	0	0
5 Açık kaynak kodlu işletim sistemine geçme çalışmaları devam edecektir.	PG 6.1.5	100.000	0	100.000
Genel Toplam		13.600.000	0	13.600.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.
Performans Göstergesi	Elektronik Belge Yönetim Sistemi sunucularının Kurumumuz bünyesine alınması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Cihazların, yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	3.000.000
Özkaynak	3.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.
Performans Göstergesi	Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Cihazların, yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	10.000.000
Özkaynak	10.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.
Performans Göstergesi	Güvenli Baskı Kontrol Sisteminin kombinalarda uygulanması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Kart okuma cihazları takılacak, yazıcılar sunucuya eklenecek ve uygulanacak lokasyon sayısı belirlenecek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	500.000
Özkaynak	500.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	500.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.
Performans Göstergesi	Network Cihazlarının yedeklenmesinin sağlanması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Faaliyet 2019 yılında gerçekleştirilmiştir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.
Performans Göstergesi	Açık kaynak kodlu işletim sistemine geçilmesi (%)
Performans Hedefi	6
Faaliyet Adı	Açık kaynak kodlu işletim sistemine geçme çalışmaları devam edecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	100.000
Özkaynak	100.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef 6.2	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kurum personeline periyodik olarak farkındalık eğitimlerinin verilmesi (%)	100
2	ISO 27001 Sertifikası gereği olan zaafiyet ve sızma testlerinin yapılması (%)	100
3	Genel Müdürlük ve kombinaları kapsayacak şekilde ISO 27001 politika ve prosedürlerinin hazırlanması (%)	100
4	Genel Müdürlüğün ISO 27001 kapsamına alınması (%)	100
5	ISO 27001 kapsamına alınan kombina sayısı	7

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kurum personellerine periyodik olarak farkındalık eğitimleri verilecek.	PG 6.2.1	30.000	0	30.000
2	ISO 27001 sertifikası gereği olan zaafiyet ve sızma testleri yapılacaktır.	PG 6.2.2	50.000	0	50.000
3	Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde ISO 27001 politika ve prosedürlerinin hazırlanacaktır.	PG 6.2.3	20.000	0	20.000
4	Genel Müdürlük ISO 27001 kapsamına alınacaktır.	PG 6.2.4	100.000	0	100.000
5	Kombinalar ISO 27001 kapsamına alınacaktır.	PG 6.2.5	50.000	0	50.000
Genel Toplamı			250.000	0	250.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.
Performans Göstergesi	Kurum personeline periyodik olarak farkındalık eğitimlerinin verilmesi (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Kurum personellerine periyodik olarak farkındalık eğitimleri verilecek.
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	30.000
Özkaynak	30.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	30.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.
Performans Göstergesi	ISO 27001 Sertifikası gereği olan zaafiyet ve sızma testlerinin yapılması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	ISO 27001 sertifikası gereği olan zaafiyet ve sızma testleri yapılacak.
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	50.000
Özkaynak	50.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.
Performans Göstergesi	Genel Müdürlük ve kombinaları kapsayacak şekilde ISO 27001 politika ve prosedürlerinin hazırlanması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde ISO 27001 politika ve prosedürlerinin hazırlanacak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	20.000
Özkaynak	20.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.
Performans Göstergesi	Genel Müdürlüğün ISO 27001 kapsamına alınması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Genel Müdürlük ISO 27001 kapsamına alınacak.
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	100.000
Özkaynak	100.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.
Hedef	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde kurulacaktır.
Performans Göstergesi	ISO 27001 kapsamına alınan kombina sayısı
Performans Hedefi	7
Faaliyet Adı	Kombinalar ISO 27001 kapsamına alınacak.
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	50.000
Özkaynak	50.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	----------------------------------

Amaç 7	Stratejik yönetim geliştirilecektir.
--------	--------------------------------------

Hedef 7.1	Organizasyonun yönetsel kapasitesi geliştirilecektir.
-----------	---

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	İç kontrol sisteminin kurulması (Tamamlanma oranı %)	100
2	Güncellenen kurumsal iç mevzuat sayısı	5

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İç kontrolün kurulması çerçevesinde eğitimler alınarak alt yapı kurulacaktır.	PG 7.1.1	0	0	0
2	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Kurum iç mevzuatları güncellenecektir.	PG 7.1.2	0	0	0
			0	0	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Stratejik yönetim geliştirilecektir.
Hedef	Organizasyonun yönetsel kapasitesi geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	İç kontrol sisteminin kurulması (Tamamlanma oranı %)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	İç kontrolün kurulması çerçevesinde eğitimler alınarak alt yapı kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Stratejik yönetim geliştirilecektir.
Hedef	Organizasyonun yönetsel kapasitesi geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Güncellenen kurumsal iç mevzuat sayısı
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Kurum iç mevzuatları güncellenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

