

ET VE SÜT
KURUMU

2021 Yılı Performans Programı

2021

GENEL MÜDÜR SUNUŞU



2020 yılı içinde tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı Covid-19 salgını, Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yeten bir ülke olma strateji ve hedefinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Gıdaya erişimin küresel ölçekte en temel mesele olduğunun çok daha iyi anlaşıldığı bu günlerde, ülkemizde piyasa müdahale araçlarının etkinleştirilmesine yönelik uygulanan politikalar, et ve süt sektörünün sürdürülebilirliği bakımından hayati önem taşımaktadır.

1952 yılından bugüne üretici ve tüketici arasındaki dengeyi koruyarak ülke hayvancılığını teşvik eden önemli görevinin yanında, bölgeler arası hayvan hareketlerini, hijyenik et üretim teknolojisini uygulayarak modern mezbahacılık kurallarını ülkemize kazandırmıştır. 2013 yılında et ve süt piyasalarını regüle etmekle görevlendirilen Et ve Süt Kurumu, bir taraftan ülkemiz et sektörünün modernizasyonuna öncülük ederken diğer taraftan da besicilerimize fiyat ve pazar garantisi sunarak sürdürülebilir hayvancılığın teminatı olmaktadır.

Paydaşlarının ihtiyaç ve taleplerine devlet eliyle kalıcı çözüm mekanizmaları geliştirmeyi hedefleyen Et ve Süt Kurumu, et ve süt piyasalarında kalite, güven ve istikrar sağlamak vizyonu ile sektörde daha etkin ve öncü bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Temel amacımız; yetiştirici ve besicilerimizin faaliyetlerinde sürdürülebilirlik şartlarını muhafaza etmekten başlayarak et ve süt değer zincirlerinin üretimden tüketime bütün halkalarıyla sorunsuz bir şekilde işlemlerini sağlamaktır.

Üreticilerimizin bereketli yarınlara kavuşması temennisi ile 2019-2023 Stratejik Planımızda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER.....	3
1.1 Mevcut Durum	3
1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
1.2.1 ESK'nın Amaçları.....	4
1.2.2. Faaliyet Konuları	4
1.3-Teşkilat Yapısı	6
2-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	8
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	8
2.1.1 Temel Değerler	8
2.1.3 İlkeler	8
2.2 Amaç ve Hedefler	9
2.2.1 Misyon	9
2.2.2 Vizyon	9
2.2.3 Stratejik Amaç ve Hedefler	10
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile İlgili Faaliyetler	11

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 Et İşletme Müdürlüğü
Mağazalar	16 Kurum Mağazası
Personel Sayısı	2.145 (603 memur + 918 işçi + 96 geçici işçi+706 hizmet alımı)
Kesim Kapasitesi	454.800 Büyükbaş/Yıl 3.396.000 Küçükbaş/Yıl 8.000 adet/saat tavuk
Depolama Kapasitesi	13.208 ton

1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.2.1 ESK'nın 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 güvenilirliği 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 sınaî 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.

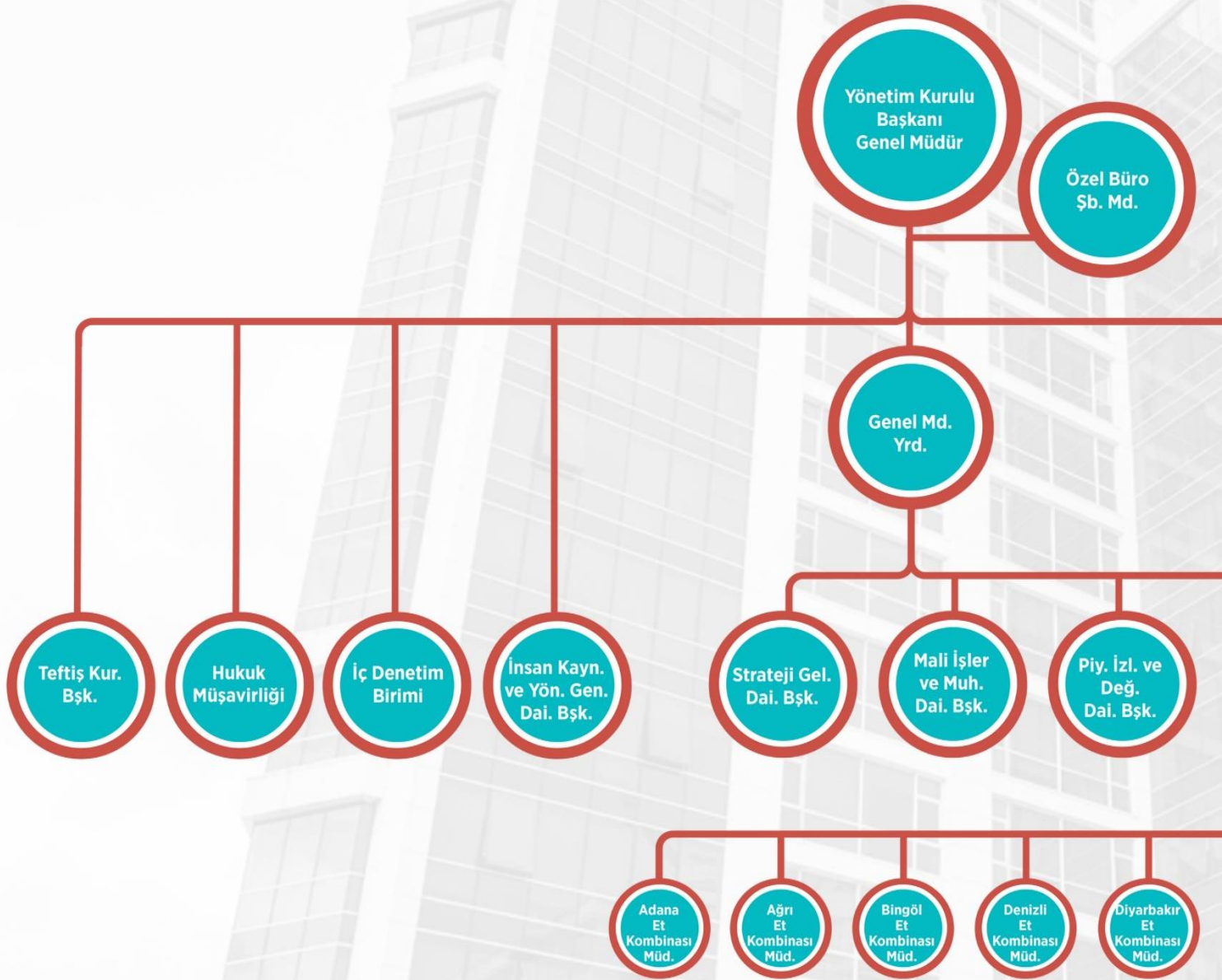
f. Her türlü taşımacılık, tahmil-tahliye, kesim, parçalama veya işleme, bakım-onarım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili hizmet satın almak.

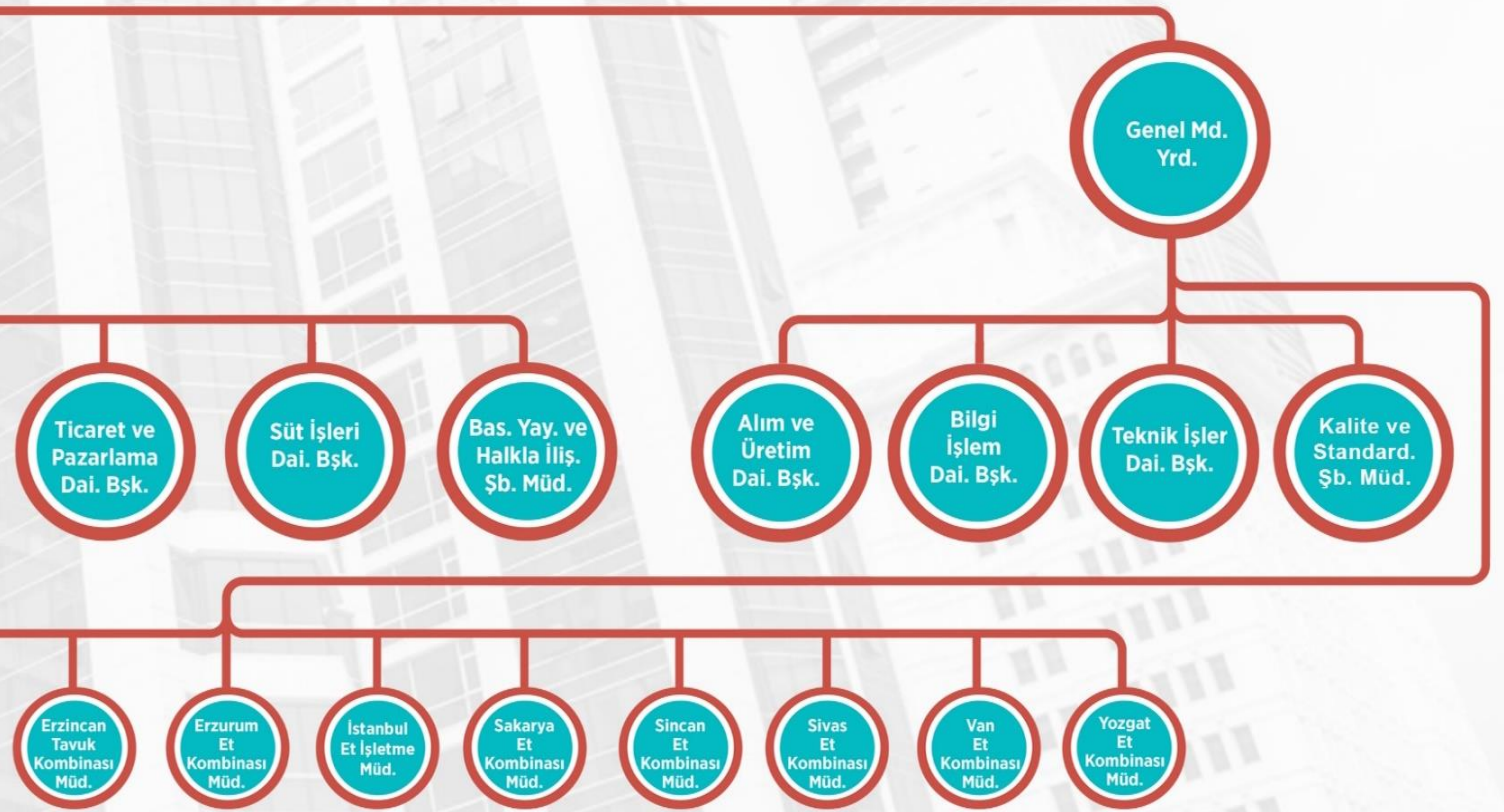
g. Hurda ve atıl vaziyetteki taşınır ve taşınmazları satmak.

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 ayni 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.

1.3-Teşkilat Yapısı





2-PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

2.1.1 Temel Değerler

İnsana ve doğaya duyarlı

Kurum tüm faaliyetlerinde doğanın korumasına ve dengesine, insani değerlere önem verir.

Güvenilirlik

Kurum, geçmişten geleceğe kurumsal yapısını ve imajını korur, faaliyet ve uygulamalarında tutarlıdır.

Sosyal sorumluluk

Toplumun genel çıkarlarını koruyacak ve geliştirecek çalışmaları yapar, toplumun ve sektörün ihtiyaç ve önceliklerini gözetir.

Açıklık ve Saydamlık

Kurum tüm faaliyetlerinde erişebilirlik ve hesap verilebilirlik esas alır.

2.1.3 İlkeler

Kalite

Kurum ürün ve hizmetlerinde standartlara uygun olarak toplumun bugün ve gelecekteki beklentilerini karşılar, memnuniyetine odaklanır.

İstikrar

Kurum tüm faaliyetlerinde piyasa dengesini ve sürdürülebilirliği esas alır.

Sürekli iyileşme ve yenilikçilik

Kurumsal yapı, insan kaynakları ve teknolojiyle birlikte, ürün ve hizmet tasarımı ve sunumunda 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.

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon



2.2.2 Vizyon



2.2.3 Stratejik 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 arttırmaya 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 arttırılacaktır.	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.

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile İlgili Faaliyetler

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

Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.
Hedef 1.1	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)	3.600
2	Arzı dengelemek üzere bulundurulan canlı hayvan stoğu sayısı (Baş)	14.000
3	Erken - geç kesim primi uygulanan hayvan sayısı (Baş)	10.000
4	Mezbuh alım miktarı (Ton)	1.400
5	Spot karkas satış miktarı (Ton)	60.000

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Piyasalardaki arz talep durumu, Kurumun satış miktarları ve mevcut stoklarında dikkate alınarak yurt içinden hayvan kesimi gerçekleştirilecektir.	PG 1.1.1	126.000.000		126.000.000
2	Yurt içinde kesimlik canlı hayvanın olmaması ve piyasalarda yüksek talep oluşması durumunda Bakanlar Kurulunun vereceği yetki dahilinde hayvan ithalatı gerçekleştirilecektir.	PG 1.1.2	143.080.000		143.080.000
3	Sözleşme imzalanan besicilere, sözleşmede belirtilen kesim tarihinin Kurum isteği ile acil ihtiyaçları karşılamak üzere erken yada geç bir takvime çekilecektir.	PG 1.1.3	1.250.000		1.250.000
4	Kurum kesimlerinin yeterli olmadığı durumlarda yurtiçi yada yurtdışı piyasalardan mezbuh et alınacaktır.	PG 1.1.4	49.000.000		49.000.000
5	Yurt genelinde zincir perakende satış noktaları bulunan firmalarla sözleşme yapılarak, firmalara et tedarik edilecektir.	PG 1.1.5	2.100.000.000		2.100.000.000
Genel Toplam			2.419.330.000	0	2.419.330.000

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	3.600
Faaliyet Adı	Piyasalardaki arz talep durumu, Kurumun satış miktarları ve mevcut stoklarında dikkate alınarak yurt içinden hayvan kesimi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	126.000.000
Özkaynak	126.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Arzı dengelemek üzere bulundurulmuş canlı hayvan stoğu sayısı (Baş)
Performans Hedefi	14.000
Faaliyet Adı	Yurt içinde kesimlik canlı hayvanın olmaması ve piyasalarda yüksek talep oluşması durumunda Bakanlar Kurulunun vereceği yetki dahilinde hayvan ithalatı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	143.080.000
Özkaynak	143.080.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 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	
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 piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Mezbuh alım miktarı (Ton)
Performans Hedefi	1.400
Faaliyet Adı	Kurum kesimlerinin yeterli olmadığı durumlarda yurtiçi yada yurtdışı piyasalardan mezbuh et alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	49.000.000
Özkaynak	49.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 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	2.100.000.000
Özkaynak	2.100.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 1.2	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			0
2	Yağsız süt tozlarının e-ihale ile satılması			0
Genel 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

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Piyasalardaki arz fazlası çiğ süttten üretilen yağsız süt tozunun yurtdışı piyasalara satış oranı (%)
Performans Hedefi	95
Faaliyet Adı	Yağsız süt tozlarının e-ihale ile satılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Süt İşleri Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 (%)	15
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	4

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
2	Et piyasalarında dengenin oluşması halinde besicilerle sözleşme imzalanarak sözleşmeli kesimlerin toplam kesimler içindeki oranı artırılacaktır.	PG 1.3.2	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
4	Mevcut fiyatlandırma karkas ağırlığı ve verimlilik esasına göre olduğundan etçi ırkların besicilikte kullanılmasını teşvik etmektedir.	PG 1.3.4	0		0
5	Karkas alımlarında mevcut fiyatlandırma randıman esasına dayanmaktadır.	PG 1.3.5	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	
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	15
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	
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	
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	
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	4
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	
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	4
2	Küçükbaş hayvan eti satışı ile ilgili sözleşme protokollerinde küçükbaş hayvan eti miktarının artırılma oranı (%)	5
3	Mağazalardaki küçükbaş hayvan eti satış oranı (%)	6
4	İşlenmiş ürünlerde küçükbaş eti kullanım miktarı (kg)	4.500

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kombina Müdürlüklerimizin bulunmadığı illerde belirlenecek pilot bölgelerde gerek kurumsal gerekse perakende satışı yapılabilecek müşterilere tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.(Fuarlara katılma, stand açma v.b)	PG 1.4.1	117300		117.300
2	Mevcut müşterilerimizin yanısıra Kurumumuzdan et ve et ürünleri talep edecek yeni müşterilerle imzalanması planlanan sözleşmelerde küçükbaş hayvan eti miktarı artırılmaya çalışılacaktır.	PG 1.4.2	3100		3.100
3	Mağazalarımızdan alım yapan müşterilerin küçükbaş hayvan etine yönlendirme çalışmaları doğrultusunda satış miktarları arttırılacaktır.	PG 1.4.3	2050		2.050
4	Yapılacak arge çalışmaları doğrultusunda küçükbaş hayvan etinin işlenmiş ürünlerde kullanımı arttırılacaktır.	PG 1.4.4	18150		18.150
Genel Toplam			140.600	0	140.600

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	4
Faaliyet Adı	Kombina Müdürlüklerimizin bulunmadığı illerde belirlenecek pilot bölgelerde gerek kurumsal gerekse perakende satışı yapılabilecek müşterilere tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.(Fuarlara katılma, stand açma v.b)
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	117.300
Özkaynak	117.300
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	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	5
Faaliyet Adı	Mevcut müşterilerimizin yanısıra Kurumumuzdan et ve et ürünleri talep edecek yeni müşterilerle imzalanması planlanan sözleşmelerde küçükbaş hayvan eti miktarı attırılmaya çalışılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	3.100
Özkaynak	3.100
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

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	6
Faaliyet Adı	Mağazalarımızdan alım yapan müşterilerin küçükbaş hayvan etine yönlendirme çalışmaları doğrultusunda satış miktarları arttırılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	2.050
Özkaynak	2.050
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	İşlenmiş ürünlerde küçükbaş eti kullanım miktarı (kg)
Performans Hedefi	4.500
Faaliyet Adı	Yapılacak arge çalışmaları doğrultusunda küçükbaş hayvan etinin işlenmiş ürünlerde kullanımı arttırılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	18.150
Özkaynak	18.150
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 2.1	Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Karkas derecelendirme kapsamında uygulama eğitimi yapılan kombina sayısı	3
2	Sistem hakkında eğitimcilerin eğitimi yapılması (saat/kişi)	25
3	Hazırlanacak olan mevzuatlara görüş verilmesi (%)	100
4	Karkas derecelendirme sistemi hakkında veteriner hekimlere farkındalık eğitimi verilmesi (kişi)	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
2	Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitimlere Kurum adına eğitimcilerimiz katılım sağlayacaktır.	PG 2.1.2	0		0
3	Tarım ve Orman Bakanlığınca konu hakkında yapılacak mevzuat çalışmalarına istenildiği takdirde görüş ve öneriler sunulacaktır.	PG 2.1.3	0		0
4	2021 yılında covid 19 salgın riski azalması durumunda eğitim planlaması yapılacaktır.	PG 2.1.4	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	3
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	
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 eğitimcilerin eğitimi yapılması (saat/kişi)
Performans Hedefi	25
Faaliyet Adı	Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitimlere Kurum adına eğitimcilerimiz katılım sağlayacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	
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	2021 yılında covid 19 salgın riski azalması durumunda eğitim planlaması yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 istatistiki veriler için güvenilir bir veri havuzu sistemi oluşturulacaktır.

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

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Bakanlığımız bilgi işlem birimi ile verilerin otomatik toplanması ve işlenmesi için koordineli çalışmalar yapılmış ancak, öncelikle veri havuzunun oluşturulması gerekliliği hasıl olmuştur. Çalışmalarımız devam etmekte olup, bundan sonraki süreçte öncelik veri havuzu oluşturmaya verilecektir.	PG 2.2.1	100.000		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 koordineli çalışmalar yapılmış ancak, öncelikle veri havuzunun oluşturulması gerekliliği hasıl olmuştur. Çalışmalarımız devam etmekte olup, bundan sonraki süreçte öncelik veri havuzu oluşturmaya verilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	100.000
Özkaynak	100.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 3.1	Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kesim sözleşmesi karşılığı üreticiye tedarik edilen besilik hayvan sayısı (Baş)	90.000
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	5
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 Bakanlar Kurulunun vereceği yetki dahilinde yurt dışından besilik sığır getirilerek yurt içinde besicilere satışı gerçekleştirilecektir.	PG 3.1.1	492.750.000		492.750.000
2	Mevcut kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş alımları randıman ve ağırlık kriterleri baz alınarak yapılacaktır.	PG 3.1.2	0		0
3	Tarım ve Orman Bakanlığınca konu ile ilgili mevzuat çalışmalarına gerekli destek sağlanacaktır.	PG 3.1.3	0		0
4	Kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş üretici birlikleri tedarik sözleşmeleri imzalanacaktır.	PG 3.1.4	0		0
5	Piyasayı regüle etmek ve fiyatları dengelemek amacı ile hayvan kesimleri gerçekleştirilecektir.	PG 3.1.5	43.750.000		43.750.000
Genel Toplam			536.500.000	0	536.500.000

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	90.000
Faaliyet Adı	Yurt içinde besilik hayvanın yetersiz olması durumunda ve Bakanlar Kurulunun vereceği yetki dahilinde yurt dışından besilik sığır getirilerek yurt içinde besicilere satışı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	492.750.000
Özkaynak	492.750.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	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	
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	
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	5
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	
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	43.750.000
Özkaynak	43.750.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 3.2	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kurumsal müşteri sayısı	7
2	Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyet sayısı	4
3	Ürün tanıtım faaliyet sayısı	9
4	Müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik faaliyet sayısı	12

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Piyasada faaliyet yürüten üretim hacmi büyük Kurumsal firmaların belirlenmesi ile Kurumumuzun ve ürünlerimizin tanıtımı için gerekli faaliyetler yapılacaktır.	PG 3.2.1	7800		7.800
2	Yeni ürünlere ilişkin ilgili başkanlık/başkanlıklar ile arge faaliyetleri yürütülecektir.	PG 3.2.2	14050		14.050
3	Kombinalarımızın olmadığı illerde nüfus yoğunluğuna göre pilot bölgeler seçerek tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.	PG 3.2.3	31050		31.050
4	Kurumumuz ile ilişkili olan kurumsal müşterilerin yanısıra perakende satış kanallarımızdan alışveriş yapan müşterilerimize yönelik memnuniyet göstergesi doğrultusunda anket vb. faaliyetler yapmak.	PG 3.2.4	2600		2.600
Genel Toplam			55.500	0	55.500

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	7
Faaliyet Adı	Piyasada faaliyet yürüten üretim hacmi büyük Kurumsal firmaların belirlenmesi ile Kurumumuzun ve ürünlerimizin tanıtımı için gerekli faaliyetler yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	7.800
Özkaynak	7.800
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyet sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Yeni ürünlere ilişkin ilgili başkanlık/başkanlıklar ile arge faaliyetleri yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	14.050
Özkaynak	14.050
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Ürün tanıtım faaliyet sayısı
Performans Hedefi	9
Faaliyet Adı	Kombinalarımızın olmadığı illerde nüfus yoğunluğuna göre pilot bölgeler seçerek tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	31.050
Özkaynak	31.050
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik faaliyet sayısı
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	Kurumumuz ile ilişkili olan kurumsal müşterilerin yanısıra perakende satış kanallarımızdan alışveriş yapan müşterilerimize yönelik memnuniyet göstergesi doğrultusunda anket vb. faaliyetler yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	2.600
Özkaynak	2.600
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 3.3	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	7.000
2	Sektöre kesim hizmeti verilerek kesilen hayvan sayısı (Baş)	7.000
3	Sektöre depolama hizmeti verilerek depolanan ürün miktarı (Ton)	600

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	64.750.000		64.750.000
2 Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullanılacaktır.	PG 3.3.2	945.000		945.000
3 Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullanılacaktır.	PG 3.3.3	980.100		980.100
Genel Toplam		66.675.100	0	66.675.100

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	7.000
Faaliyet Adı	Sivil toplum kuruluşları ile mutabakat dahilinde Kurban Kesim Sözleşmesi imzalanarak kesimler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	64.750.000
Özkaynak	64.750.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

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	7.000
Faaliyet Adı	Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullandırılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	945.000
Özkaynak	945.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Sektöre depolama hizmeti verilerek depolanan ürün miktarı (Ton)
Performans Hedefi	600
Faaliyet Adı	Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullanılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	980.100
Özkaynak	980.100
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

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 (%)	80
2	Kombinaları ihtisaslaştırmaya dayalı üretim planlamasının tamamlanma oranı (%)	70

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Satışı gerçekleştirilecek kemiksiz et miktarı baz alınarak en verimli şekilde parçalama görevlileri çalıştırılacaktır.	PG 3.4.1	0		0
2	Kombinalarımız şarküteri, kavurma ve yeni ürünler üzerinde ihtisaslaşacaktır.	PG 3.4.2	0		0
Genel 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	80
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	
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	70
Faaliyet Adı	Kombinalarımız şarküteri, 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	
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	9
2	Tüm kombinalarda oesophagus ve rektum klipsleri, ilik vakumlama, silindirik triming bıçağı gibi aparatların kullanımının tamamlanma oranı (%)	80

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yeterli ödenek ve kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında iyileştirmeler yapılacaktır.	PG 3.5.1	0		0
2	Yeterli ödenek ve kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında iyileştirmeler yapılacaktır.	PG 3.5.2	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	9
Faaliyet Adı	Yeterli ödenek ve 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	
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	80
Faaliyet Adı	Yeterli ödenek ve 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	
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 (%)	100
2	Gerekli elektronik sisteminin kurulması (%)	100
3	Gerekli yazılımların konfigürasyonlarının yapılması (%)	100

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Gerekli mekanik malzeme temini yapılacak ve altyapının kurulması sağlanacaktır.	PG 3.6.1	2.000.000		2.000.000
2	Gerekli elektronik sistemlerin temini yapılacak ve kurulumu sağlanacaktır.	PG 3.6.2	9.000.000		9.000.000
3	Gerekli yazılımların konfigürasyonları yapılacaktır.	PG 3.6.3	1.000.000		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	100
Faaliyet Adı	Gerekli mekanik malzeme temini yapılacak ve altyapının kurulması sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	2.000.000
Özkaynak	2.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.
Performans Göstergesi	Gerekli elektronik sisteminin kurulması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Gerekli elektronik sistemlerin temini yapılacak ve kurulumu sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	9.000.000
Özkaynak	9.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Ürün ve Üretim İzlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.
Performans Göstergesi	Gerekli yazılımların konfigürasyonlarının yapılması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Gerekli yazılımların konfigürasyonları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

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

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/kşi)	22
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 başlanılmıştır.	PG 4.1.1			0
2	İç Denetim biriminin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik sürecin takibi	PG 4.1.2			0
3	Hizmet içi eğitim programında yeralan eğitimlerle yasal olarak verilmesi gereken eğitimlerin tamamlanmasına yönelik kontrol ve takip gerçekleştirilmektedir.	PG 4.1.3	25.674		25.674
4	Veri tabanının kurulması için yazılım programı geliştirilmesi	PG 4.1.4			0
Genel Toplam			25.674	0	25.674

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 başlanılmıştır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	İç denetim biriminin kurulması (Tamamlama oranı %)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	İç Denetim birimin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik sürecin takibi
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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/kışı)
Performans Hedefi	22
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim programında yeralan eğitimlerle yasal olarak verilmesi gereken eğitimlerin tamamlanmasına yönelik kontrol ve takip gerçekleştirilmektedir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	25.674
Özkaynak	25.674
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Veri tabanının kurulması için yazılım programı geliştirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

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

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 (%)	100
3	Mesleki yeterlilik belgesi olan personelin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu olan personele oranı	80
4	Görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik gerçekleştirilen sınav sayısı	2

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yeni personel alımları ihtiyaç analizine dayalı olarak programlanmış ve alımlar yapılmıştır.	PG 4.2.1			0
2	Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sistemi yasal engel nedeniyle geliştirilememektedir.	PG 4.2.2			0
3	Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki yeterlilik zorunluluğu olan meslekler için bilgilendirme işlemlerine başlanması planlanmaktadır.	PG 4.2.3	20.000		20.000
4	2019 yılında hazırlıklarına başlanan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2020 yılında tamamlanmıştır.	PG 4.2.4	100.000		100.000
Genel Toplam			120.000	0	120.000

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 analizine dayalı olarak programlanmış ve alımlar yapılmıştır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	100
Faaliyet Adı	Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sistemi yasal engel nedeniyle geliştirilememektedir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	80
Faaliyet Adı	Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki yeterlilik zorunluluğu olan meslekler için bilgilendirme işlemlerine başlanması planlanmaktadır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	20.000
Özkaynak	20.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik gerçekleştirilen sınav sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	2019 yılında hazırlıklarına başlanan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2020 yılında tamamlanmıştır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

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

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 öngörülen sayıda yapılmaktadır.	PG 4.3.1	25.000		25.000
2	İşyerine ait iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği iyileştirmeler yapılmıştır.	PG 4.3.2	33.000		33.000
3	Yıllık iş kazaası sayısı süreç içerisinde öngörülen hedef doğrultusunda düşme eğilimindedir.	PG 4.3.3			0
4	Birimlerce ödül verilecek personel teklifi gelmemiştir.	PG 4.3.4	18.000		18.000
Genel Toplam			76.000	0	76.000

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 öngörülen sayıda yapılmaktadır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	25.000
Özkaynak	25.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	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 iyileştirmeler yapılmıştır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	33.000
Özkaynak	33.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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 kazaası sayısı süreç içerisinde öngörülen hedef doğrultusunda düşme eğilimindedir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	Birimlerce ödül verilecek personel teklifi gelmemiştir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

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

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
1	Bakım/onarım yapılan kombina sayısı	1

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Adana Et Kombinası Müdürlüğünde kesimhane ve soğuk depo monorayları ile taşıyıcıları ikizray taşıyıcı sistemi ile değiştirilecektir.	PG 5.1.1	3.000.000		3.000.000
Genel Toplam			3.000.000	0	3.000.000

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	1
Faaliyet Adı	Adana Et Kombinası Müdürlüğünde kesimhane ve soğuk depo monorayları ile taşıyıcıları ikizray taşıyıcı sistemi ile değiştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Adana Et Kombinası Müdürlüğü işletmesinde olası iş kazalarının engellenmesi ve üretimin aksamaması amacıyla yenileme çalışması yapılacaktır.	

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

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 (%)	8

* Söz konusu faaliyetler 2020 yılında gerçekleşmediğinden 2021 yılında tekrar gündeme getirilmiştir.

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Cihazların kurulumunun yapılması,yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacaktır	PG 6.1.1	3.000.000		3.000.000
2	Cihazların kurulumunun yapılması,yazılımların kurulumu ve konfigürasyonların yapılacaktır	PG 6.1.2	8.500.000		8.500.000
3	Kart okuma cihazlarının takılması, yazıcıların sunucuya eklenmesi ve uygulanacak lokasyon sayısı belirlenecektir.	PG 6.1.3	500.000		500.000
4	Network cihazlarının yedeklenmesi 2019 yılında gerçekleşmiştir.	PG 6.1.4	0		0
5	Açık kaynak kodlu işletim sistemine geçme çalışmaları devam edecektir.	PG 6.1.5	100.000		100.000
Genel Toplam			12.100.000	0	12.100.000

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 kurulumunun yapılması,yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacaktır
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	3.000.000
Özkaynak	3.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
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	Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Cihazların kurulumunun yapılması,yazılımların kurulumu ve konfigürasyonların yapılacaktır
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	8.500.000
Özkaynak	8.500.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
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	Güvenli Baskı Kontrol Sisteminin kombinalarda uygulanması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Kart okuma cihazlarının takılması, yazıcıların sunucuya eklenmesi ve uygulanacak lokasyon sayısı belirlenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	500.000
Özkaynak	500.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
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	Network Cihazlarının yedeklenmesinin sağlanması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Network cihazlarının yedeklenmesi 2019 yılında gerçekleşmiştir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
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	8
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	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

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	13

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kurum personellerine periyodik olarak farkındalık eğitimleri verilecektir	PG 6.2.1	30.000		30.000
2	ISO 27001 sertifikası gereği olan zaafiyet ve sızma testlerini yapılacaktır.	PG 6.2.2	50.000		50.000
3	Genel Müdürlük ve Kombinaları kapsayacak şekilde ISO 27001 politika ve prosedürleri hazırlanacaktır.	PG 6.2.3	20.000		20.000
4	Genel Müdürlük ISO 27001 kapsamına alınacaktır.	PG 6.2.4	100.000		100.000
5	Kombinalar ISO 27001 kapsamına alınacaktır.	PG 6.2.5	50.000		50.000
Genel Toplam			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 verilecektir
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

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 testlerini yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

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 prosedürleri hazırlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

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 alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

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	13
Faaliyet Adı	Kombinalar ISO 27001 kapsamına alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

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

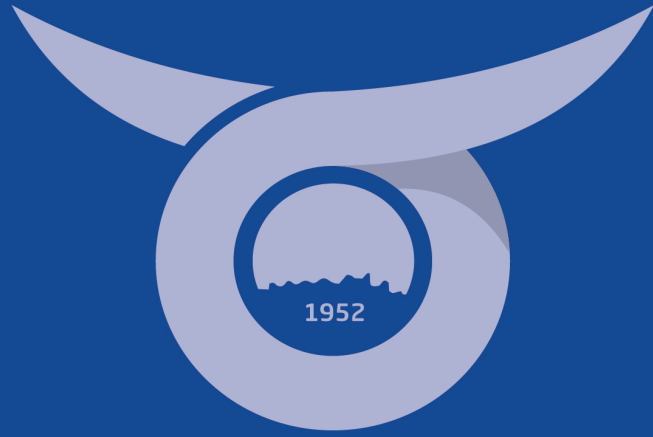
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İç kontrolün kurulması çerçevesinde eğitimler alınarak alt yapı kurulacaktır.	PG 7.1.1			0
2	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Kurum iç mevzuatları güncellenecektir.	PG 7.1.2			0
Genel Toplam			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	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
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	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0



ET VE SÜT
KURUMU