



DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2020 Yılı Faaliyet Raporu

Şubat 2021



İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU	v
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	vi
I. GENEL BİLGİLER	1
A. VİZYON VE MİSYON.....	1
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	2
1. FİZİKSEL YAPI	2
2. TEŞKİLAT YAPISI.....	3
3. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI	3
4. İNSAN KAYNAKLARI	5
5. SUNULAN HİZMETLER	9
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ.....	15
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	16
A. İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER.....	16
B. DİĞER HUSUSLAR.....	17
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	21
A. MALİ BİLGİLER.....	21
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	21
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	22
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	22
B. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	23
1. PROGRAM, ALT PROGRAM, FAALİYET BİLGİLERİ.....	23
2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	25
2.1 ALT PROGRAMA HEDEF VE GÖSTERGELERİYLE İLGİLİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMELER	25
2.2 PERFORMANS DENETİM SONUÇLARI.....	26
3. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ	26
4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	48
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	50
A. STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLMİYEN KURUMSAL KAPASİTE İHTİYAÇLARI	50
B. GZFT ANALİZİ.....	50
C. DEĞERLENDİRME	52
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	53
EK-1 ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	54
EK-2 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI	55

TABLOLAR

Tablo 1: Donanım Envanteri	4
Tablo 2: Yazılım Envanteri	4
Tablo 3: Başkanlığımız Personel Sayıları	5
Tablo 4: Personel Sayısı (2020 Yılı)	5
Tablo 5: Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı (2020 Yılı)	6
Tablo 6: Stratejik Plan Amaç ve Hedefler Tablosu	16
Tablo 7: Gider Türlerine Göre Harcamalar (TL)	21
Tablo 8: 2020 Yılı Ödenek ve Harcamaları (TL)	22
Tablo 9: Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri Tablosu	23
Tablo 10: Form3 Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)	25
Tablo 11: Form4 Performans Göstergesi Sonuçları Formu	26
Tablo 12: İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu	27
Tablo 13: Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu	29
Tablo 14: Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu	31
Tablo 15: . Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu	35
Tablo 16: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu	37
Tablo 17: İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri	41
Tablo 18: Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri	42
Tablo 19: Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri	43
Tablo 20: Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri	44
Tablo 21: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri	45
Tablo 22: Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Dönem Tablosu	49
Tablo 23: Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Gerçekleşme Durum Tablosu	49
Tablo 24: GZFT Analizi Tablosu	50

GRAFİKLER

Grafik 1: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı (2020).....	7
Grafik 2: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (2020).....	7
Grafik 3: Kadrolu Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı (2020)	8
Grafik 4: Gider Türüne Göre Harcama (2020).....	21

RESİMLER

Resim 1: DAP Bölge Kalkınma İdaresi Hizmet Binası.....	3
--	---

KISALTMALAR

AB	:Avrupa Birliđi
AR-GE	:Araştırma – Geliştirme
ATUGEM	:Atılımcı, Teknik, Üretken, Genç, Makineciler
AUB	:Araştırma Uygulama Birimleri
BGUS	:Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
BGYK	:Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu
BKİ	:Bölge Kalkınma İdaresi
BUMKO	:Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
ÇEKÜL	:Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
DAP	:Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAPİS	:Doğu Anadolu Projesi İstatistik Sistemi
DKH	:Diğer Kamu Hizmetleri
DOKAP	:Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
EBYS	:Elektronik Belge Yönetim Sistemi
EP	:Eylem Planı
ETÜ	:Erzurum Teknik Üniversitesi
GAP	:Güneydođu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
GES	:Güneř Enerji Sistemi
HİS	:Hayvan İçme Suyu
IPA	:Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
İřGEM	:İř Geliştirme Merkezi
KHK	:Kanun Hükmünde Kararname
KOP	:Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KÖTSP	:Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri
KSS	:Küçük Sanayi Sitesi
ODTÜ	:Ortadođu Teknik Üniversitesi
OPA	:Ortak Pazarlama Ajansı
OSB	:Organize Sanayi Bölgesi
OVP	:Orta Vadeli Programı
PYS	:Proje Yönetim Sistemi
SÇD	:Stratejik Çevresel Değerlendirme
SEGE	:Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi
SESKAP	:DAP Bölgesi Sınır İlçeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı
SPSS	:Statistical Package for the Social Sciences
STK	:Sivil Toplum Kuruluşu
TANAP	:Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
TBMM	:Türkiye Büyük Millet Meclisi
TEPAV	:Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
TOKİ	:Toplu Konut İdaresi
TRT	:Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TTGV	:Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
TTO	:Teknoloji Transfer Ofisi
TÜBİTAK	:Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK	:Türkiye İstatistik Kurumu
TÜSSİDE	:Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
ÜNİDAP	:DAP Bölgesi Üniversiteler Birliđi

BAKAN SUNUŞU

İnsanı merkeze alan bir kalkınma projesi olan Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir

Bu doğrultuda idareler; ulusal düzeydeki kalkınma odaklı makro politikaların hayata geçirilmesi noktasında, yerel dinamiklerin azami düzeyde katkısı için önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda, gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni anlayışla birlikte Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Sistemi kamu yönetimine dâhil edilmiştir.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği temel bir çıktı olan ve ilgili yönetmelik kapsamında hazırlanan Başkanlığımız 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve Bölge'ye hayırlı olmasını dilerim.

Mustafa VARANK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, değişimin ve sürekli gelişimin önemini göz önünde bulundurarak, faaliyet ve projelerinde yer verdiği aynı zamanda bölgedeki kamusal yatırımlar açısından yönlendirme, izleme ve kurumlar arasında koordinasyonu yürütmekle görevli kuruluşlardır.

Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında kullanılan, periyodik olarak hazırlanan ve mevcut durum hakkında bilgi veren faaliyet raporları; gerçekleştirilemeyen ya da yürütülmesinde aksaklık meydana gelen faaliyetlerin tespit edilmesinde aynı zamanda tıkanıklık görülen alanlarda tedbir alınmasına imkân tanımaktadır.

İdaremiz; kanunlarla kendisine verilen görevleri, tahsis edilen kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak gerçekleştirmeye ve hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesi ile kamu idarelerine, faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sebeple, tahsis edilen bütçesini etkin kullanmak suretiyle en uygun şekilde çalışmalarını yürüten İdaremizin "2020 Yılı Faaliyet Raporunun" hayırlı olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. VİZYON VE MİSYON

Vizyon

Doğu Anadolu Bölgesini; yaşamın her alanında verimliliği ve kaliteyi yakalamış, değerlerini koruyan ve tercih edilen bir bölge konumuna getirmek.

Misyon

Merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon rolünü üstlenen, haiz olduğu teknik ve mali yetkinliği kullanarak daha etkin ve etkili yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan lider bir kuruluş olmak.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 2. maddesinde belirtilen Başkanlığımızın görev ve yetkileri, 649 sayılı KHK ile genişletilmiştir. Buna göre Başkanlığımızın, 642 sayılı KHK'nın 2. maddesinde belirtilen görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planı hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- b) Eylem Planı kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- c) Eylem Planının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek,
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu süreçte gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak,
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
- f) Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 08 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığının bağlı bir kuruluşu olarak kurulmuştur. 17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 649 sayılı KHK ile İdare'nin işleyişi ile ilgili esaslar yeniden düzenlenmiştir.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK gereği süreli bir kurum olarak faaliyetlerini yerine getirmektedir. Farklı tarihlerde görev süresi uzatılan İdare son olarak 2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görev süresi 8 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Erzurum'da faaliyet gösteren ve merkezi bir teşkilat olan Başkanlığımızın görev alanı; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerinden oluşmaktadır.

1. FİZİKSEL YAPI

Başkanlığımız Hizmet Binası yapımına 2014 yılında başlanmış olup 2016 yılı Eylül ayından itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Yakutiye İlçesi, Üniversite Mah. 223 Ada – 159 Numaralı parselde yer alan 10.053 m²'lik arsa Başbakanlık Oluru ile İdaremize tahsis edilmiştir. Bu kapsamda; Bina taban alanı 2.611m², kullanım alanı 13.021 m² 'dir. 50 Araç kapasiteli açık otopark, 25 Araç kapasiteli (1.380m²) kapalı otopark bulunmaktadır. Hizmet Binası 7.200 m² açık alan, 2.200 m² bina oturma alanı olmak üzere (Bodrum+Zemin+5 Kat) toplam 11.700m² kapalı alandan oluşmaktadır.

Toplamda 62 oda, Katlar birer adet olmak üzere toplamda 3 adet toplantı salonu (1 adet TÜİK-TSE 20 kişi kapasiteli, 1 adet DAP 20 kişi kapasiteli, 1 adet Başkanlık Katı 15 kişi kapasiteli), 300 kişi kapasiteli konferans salonu, 108 kişi kapasiteli yemekhane, "3 adet eğitim salonu (Zemin Katta bulunan 3 Adet 30 Kişi)" ile hizmet vermektedir.



Resim 1: DAP Bölge Kalkınma İdaresi Hizmet Binası

2. TEŞKİLAT YAPISI

Başkanlığımız kuruluş ve görevlerini düzenleyen 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkilatın bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşacağı belirtilmiştir.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın genel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



3. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI

Donanım ve Yazılım Envanteri

2020 yılsonu itibarıyla İdaremiz hizmet binasına ait donanım verileri aşağıda yer almaktadır:

Tablo 1: Donanım Envanteri

Donanım Adı	Adet	Donanım Adı	Adet
Masaüstü Bilgisayar	53	Taşınabilir Ses Sistemi	1
Dizüstü Bilgisayar	19	Telefon	133
Yazıcı-Fotokopi Makinası	21	Konsol Telefon	2
Server	5	Kabinet	2
Ağ Anahtarı-Switch	6	Santral	1
Güvenlik Kamerası	29	Sinyal Bulucu	1
Video Kamera	1	Kablo Test Cihazı	1
Fotoğraf Makinası	4	Sunum Kumandası	1
Projeksiyon Cihazı	2	Kasa Taşıyıcı	20
Access Point	6	Ses Kaydetme Cihazı	1
Harici CD-DVD ROM	9	Barkod Yazıcı	1
HD DVR Kayıt Cihazı	1	Loop Dedektör	2
OGS Geçiş Sistemi	4	Mobil Projeksiyon Cihazı	1

2020 yılsonu itibarıyla İdaremiz hizmet binasına ait yazılım verileri aşağıda yer almaktadır:

Tablo 2: Yazılım Envanteri

Yazılım Adı	Adet	Yazılım Adı	Adet
Windows 10 Pro	35	Exchange Server 2010	1
Windows server 2012 Data Center	1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	1
Windows Server 2008 Data Center	1	Proje Yönetim Sistemi (PYS)	1
MS Office 2013	14	Adobe İndesign	1
MS Project 2013	20	Adobe Photoshop	1
MS Visio 2013	50		

Web Portal Sistemi, İnternet Sayfası Kullanımı ve EBYS

Başkanlığımız yeni hizmet binasında kullanılan iletişim ağı altyapısı olarak bilgisayarlar ile sunucular arasında 50 MBit hızında çalışan Ethernet tabanlı metro internet alt yapısı mevcuttur. Kablolamada; Fiber Optik, UTP, Cat5 ve Cat6 Kablolar kullanılmıştır.

İdarenin dışarıya açılan yüzü olan www.dap.gov.tr adresi, Başkanlığın faaliyetleri ilgili olarak güncel haberler, duyurular ve ihalelerin yanı sıra diğer web tabanlı DAP Proje Yönetim Sistemine bütünleşik olarak çalışmaktadır.

Bilişim Sistemleri

Başkanlığımız; kurum içi ve kurumlar arası iş maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, arşivlenme işini kolaylaştırmak ve arşivi daha hızlı ulaşılabilir kılmak, daha güvenli bir ortamda kayıt altında tutmak gibi amaçlarla Elektronik Belge Yönetimi Sistemi kullanmaktadır.

Not: Windows 8'den Windows 10 Pro'ya Microsoft tarafından ücretsiz bir şekilde güncellenmiştir

Başkanlığımız; kurum içi ve kurumlar arası iş maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, arşivlenme işini kolaylaştırmak ve arşivi daha hızlı ulaşılabilir kılmak, daha güvenli bir ortamda kayıt altında tutmak gibi amaçlar ile e-imza sistemine ilave olarak mobil imza sistemini kullanmaktadır.

2017 yılından itibaren KEP adresi kullanılmaya başlanılmış olup zaman ve maddi kaynak tasarrufu sağlanmıştır.

4. İNSAN KAYNAKLARI

Fiili Kadro Durumu

İdaremize, kuruluş ve görevlerini düzenleyen 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 70 adet kadro tahsis edilmiş olup, teşkilatta bütün statüler itibarıyla toplam istihdam edilecek personel sayısının 100 olabileceği belirtilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 35 kadrolu personelin yanı sıra 4 sözleşmeli personel, 1 geçici personel ve 18 sürekli işçi olmak üzere toplam 58 personel ile İdareimiz faaliyetlerine devam etmektedir.

Tablo 3: Başkanlığımız Personel Sayıları

Yıllar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personel Sayısı*	23	43	44	52	56	57	59	58	58

*Personel sayılarına kadrolu, sözleşmeli, sürekli işçi ve geçici personel dâhildir.

Tablo 4: Personel Sayısı (2020 Yılı)

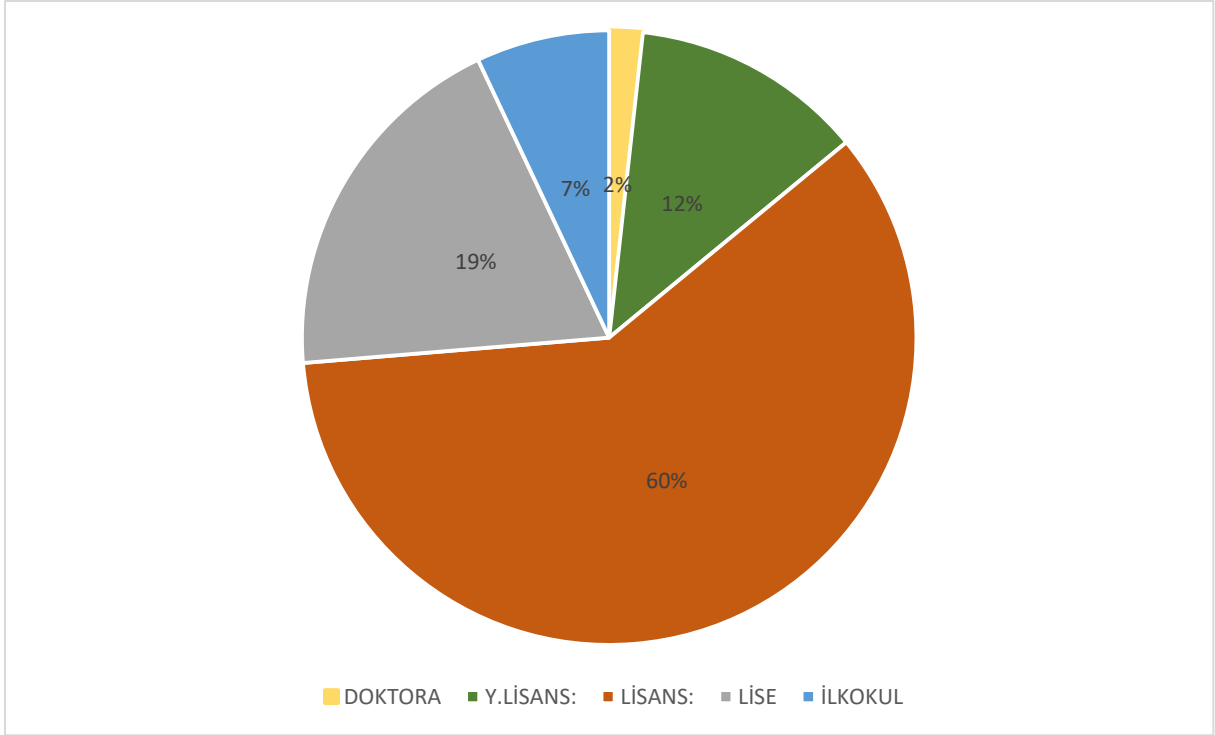
Birimler	Kadrolu Personel Sayısı	Sözleşmeli Personel Sayısı	Geçici Görevli Personel Sayısı	Sürekli İşçi Personel Sayısı	Toplam
Başkanlık (Başkan+Başkan Yardımcısı)	2	-	-	-	2
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	18	-	1	16	35
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü	4	-	-	-	4

Birimler	Kadrolu Personel Sayısı	Sözleşmeli Personel Sayısı	Geçici Görevli Personel Sayısı	Sürekli İşçi Personel Sayısı	Toplam
Ekonomik Kalkınma Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü	3	1	-	-	4
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü	4	1	-	-	5
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü	4	2	-	2	8
TOPLAM	35	4	1	18	58

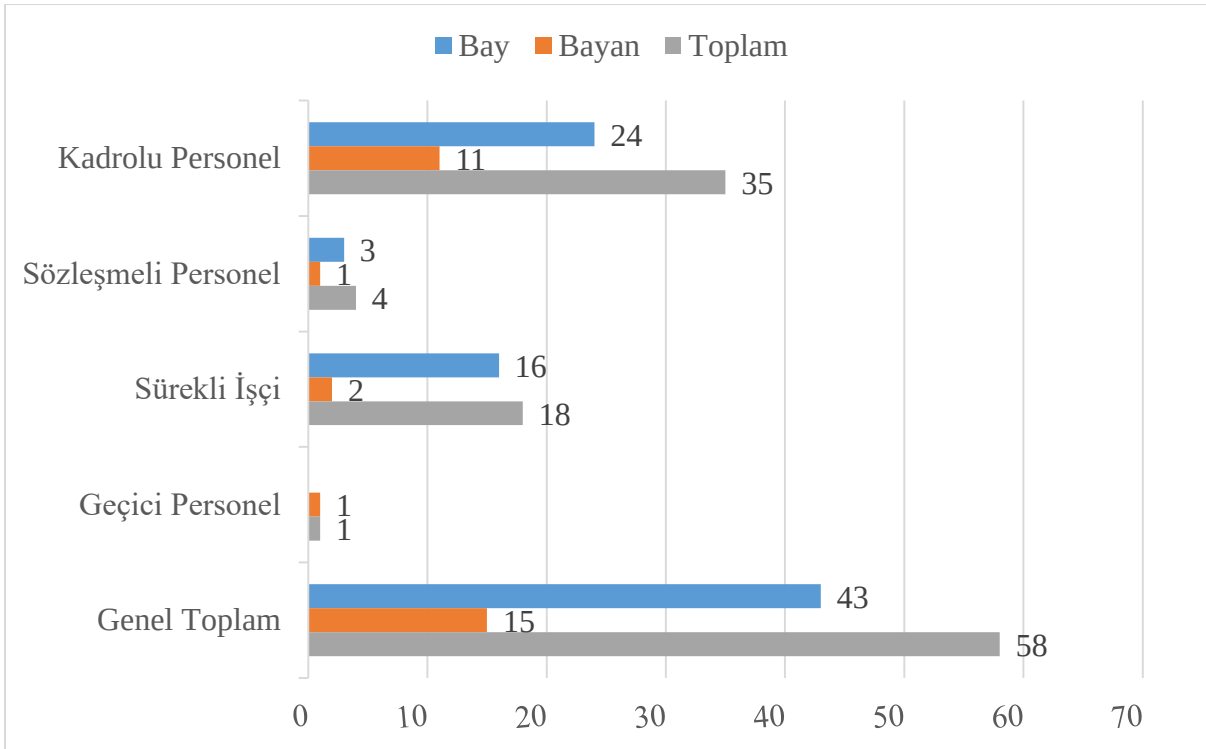
2020 yılı içerisinde, kadrolu personelden 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni nakil yoluyla başka bir kuruma geçmiş, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 Başkan nakil yoluyla başka bir kuruma geçmiş ve 1 Başkan açıktan atama yoluyla Başkanlığımızda görevlendirilmiş, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni görevden çekilmiş olup 1 Uzman emekli olarak İdareemizle ilişkisini kesmiştir.

Tablo 5: Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı (2020 Yılı)

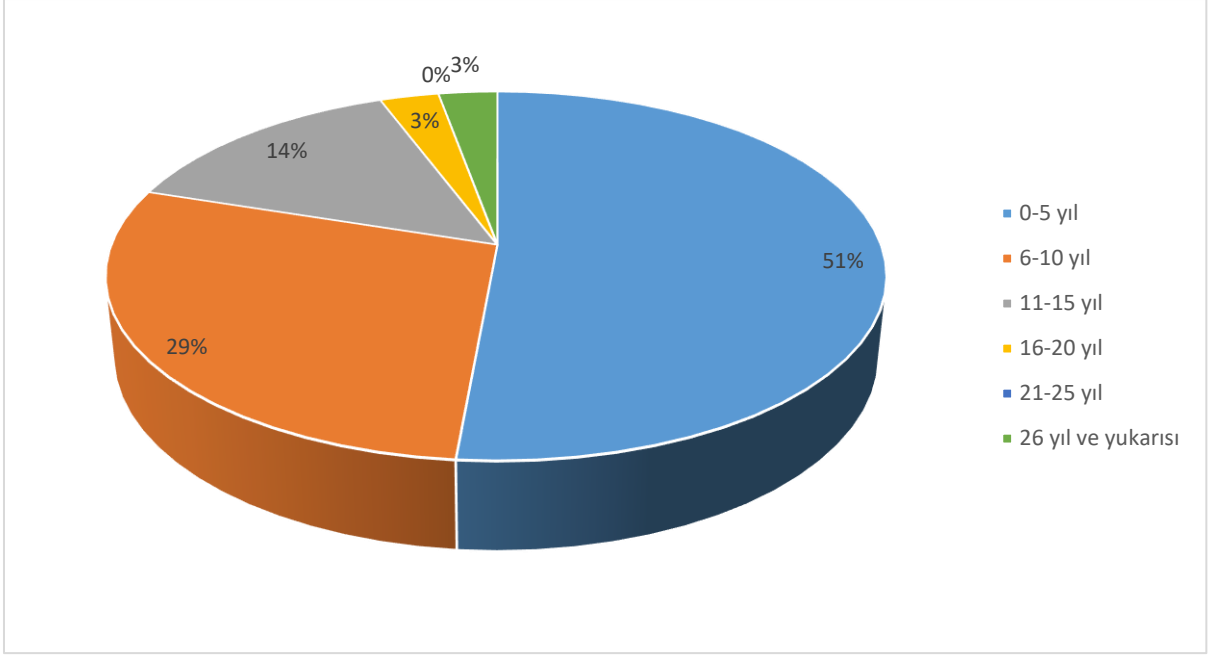
Hizmet Sınıfı		Sayı
Memur	Genel İdare Hizmetleri	12
	Teknik Hizmetler	20
	Sağlık Hizmetleri	1
	Yardımcı Hizmetler	2
	Toplam	35
Kadrolu Personel		35
Sözleşmeli Personel		4
Sürekli İşçi Personel		18
Geçici Personel		1
GENEL TOPLAM		58



Grafik 1: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı (2020)



Grafik 2: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (2020)



Grafik 3: Kadrolu Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı (2020)

5. SUNULAN HİZMETLER

İdarenin temel görev ve faaliyetleri 5 koordinatörlük tarafından yürütülmektedir.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü görev tanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

- Özel ilgi gruplarının ekonomik ve sosyal kalkınmayla bütünleşmesine yönelik projeler geliştirmek ve hedef gruplara aktarılmasını sağlamak,
- Bölgenin beşeri ve sosyal kaynak yetersizliklerini tespit ederek müdahale edilmesi gereken alanlara yönelik çalışmaları yürütülmesini sağlamak,
- Adil ve dengeli bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal içerikli planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
- Eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısını iyileştirerek bu hizmet sunularından tüm bölgenin yararlanma kapasitesinin artırılmasını sağlayacak programların belirlenmesini sağlamak,
- İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunulmasını sağlamak,
- Bölgenin kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar ile Bölge'nin sahip olduğu medeniyet birikiminin tanıtımı, değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
- Bölge'deki bilimsel altyapıyı güçlendirilmesini sağlamak,
- Bölge'deki örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehberlik ve araştırma merkezleri ile birlikte projeler geliştirilmesini, proje ve faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak,
- DAP Eylem Planındaki eylemler ve DAP BKİ Stratejik Planındaki proje ve faaliyetlerle ilgili uluslararası ilişkilerin geliştirilmesini, kaynak geliştirme yoluyla ulusal ve uluslararası fon imkânlarını Bölge'ye getirilmesini sağlamak,
- Bölge'deki kültür, sanat, spor, teknoloji alt yapısının güçlendirilmesini sağlamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, STK'larda, yerel yönetimlerde kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak,
- Bölge' deki "Tarihi Kent" bölgelerinin tespit edilmesini, tasarlanmasını, korunmasını, yaşatılmasını ve tanıtılmasını sağlamak.

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğünün görev tanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

- İdarenin bölge kalkınmasına yönelik özel sektör, sanayi ve hizmetler sektörleriyle ilgili etüt, proje ve plan-program çalışmalarını yürütmek ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,
- Bölgede üniversite-sanayi işbirliği Programının geliştirilmesini sağlamak,
- Bölgede özel sektör yatırımlarının gelişmesine yönelik araştırma yapılması, yatırım ortamının periyodik olarak analiz edilmesi, ilgili kamu kuruluşları ile dış ticaret ve yatırım mevzuatı uygulama esasları konularında temaslarda bulunarak sonuçlarının bölge girişimcilerine aktarılması çalışmalarını yürütmek,
- Bölge’de yatırım yapmak isteyen yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara, Bölge’nin yatırım fırsatları konusunda bilgi sunmak ve potansiyel girişimcileri yatırıma özendirmek için çalışmalar yapmak,
- Bölge özel sektör üretimlerinde rekabet avantajının yakalanmasına yönelik öneriler geliştirmek ve hedef gruplara aktarmak.
- Bölge’de Ar-Ge’nin, yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, kümelenme çalışmaları rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönelmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Bölgenin iletişim ve haberleşme alt yapısını güçlendirmeye yönelik Bölge’ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönelmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasına yönelik Bölge’ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönelmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik Bölge’ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönelmesini sağlayacak

araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,

- Bölgenin katı atık yönetiminin, içme - kullanma suyu altyapılarının ve atık su altyapılarının iyileştirilmesine yönelik Bölge'ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Bölgenin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik Bölge'ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyelinin tespit edilmesi ile Bölge'ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Sanayi altyapısı ve hizmetlerinin tespit edilmesi ile Bölge'ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Bölgedeki ticari faaliyetlerin artırılmasına yönelik Bölge'ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,
- Turizm alt ve üst yapılarının iyileştirilmesi, alternatif turizm türlerinin belirlenmesi, desteklenmesi, tanıtım organizasyonlarının düzenlenmesine yönelik Bölge'ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya

yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak,

- Bölgenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik Bölge'ye katma değer artırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak.

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğünün görev tanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

- Bölge'nin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla Ulusal Kalkınma Planı ve Bölge Planları ile uyumlu olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planı hazırlamak,
- Eylem Planı kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Eylem Planı'nda yer alan projelere ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyetini yerine getirmek,
- İdare'nin yıllık yatırım programına ilişkin teklif, revizyon, usul esaslar vb. işler ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak ve Bakanlık ile gerekli yazışmaları yapmak,
- Yatırım programı gerçekleştirmelerini 3 aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirmek,
- Yılı programı tedbirlerinin teklif ve izleme süreçlerinde koordinasyonu sağlamak ve veri girişlerini kontrol etmek,
- İdare'nin, ilgili yönetmelik kapsamında faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak, Başkanlık Olur'u ile ilgili Bakanlıklara göndermek ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak,
- Başkanlığa sunulacak projelerin Proje Yönetim Sistemi üzerinden alınmasına yönelik koordinasyonu yürütmek,

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü görev tanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

- Kurumun bölge kalkınmasına yönelik tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili araştırma, etüt, proje, plan-program çalışmalarını yürütmek ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla ilgili koordinasyonunu sağlamak,
- Tarım sektörüne yönelik sürdürülebilir kalkınma projeleri hazırlamak,

- Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili projelerde yeni metot ve teknolojilerin kullanılması, hedef kitleye benimsetilmesi, üreticilerin örgütlenmesi, eğitim-yayım hizmetlerinden yararlanması, tarım-sanayi bütünleşmesinin teşvik edilmesi ve üretimin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak,
- Kırsalda insan kaynaklarının geliştirilmesinin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması amacıyla proje/faaliyetlerin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak,
- Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünün mevcut ve olası sektörleri ile Bölge'ye katma değer arttırıcı çalışmalar yapmak üzere ihtiyaçları tarayacak, ihtiyaca istinaden bütçeden pay alınmasını sağlayacak, alınan payın doğru yatırım projelerine ve/veya yatırımcılarına yönlendirilmesini sağlayacak araştırma, etüt ve projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Yönetim Hizmet Koordinatörlüğü görev tanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

- Kurumun Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlamak,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin Stratejik Plan ve yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlanmasını sağlamak,
- Gelirlerin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
- Belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlenmesini sağlamak,
- Bütçe çerçevesinde her türlü idari, mali, satın alma ve muhasebeleştirme işlemlerini yürütülmesini sağlamak,

- İç kontrol sisteminin standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak; iç kontrol çalışmalarını koordine etmek, raporların konsolide edilmesini ve birimlere iletilmesini sağlamak,
- Kurumun bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımları ile web sayfasının güncellenmesiyle ilgili işleri yürütülmesini sağlamak,
- İnsan kaynakları planlaması, kalite yönetim sistemi, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans değerlendirme sistemi çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
- İdare personelinin özlük haklarını kapsayan çalışmaları yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
- Kurumun personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin seçme ve uyum işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
- Yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirme; kadro, sicil, vize, terfi, intibak ve izinlere ilişkin tahakkuk işlemlerini yapılmasını sağlamak,
- Mal bildirimi, hizmet birleştirilmesi-borçlanması ve emeklilik işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
- Kurum satın alma işlemlerinin mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, milletvekillerinden gelen bilgi talepleri doğrultusunda, ilgili koordinatörlükten miadı içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek bilgi notlarını/sunumları hazırlayarak ilgili tarafa iletmek,
- CİMER'den vatandaşın gelen bilgi taleplerinin, soru önergelerinin cevaplarının; ilgili koordinatörlüklerden miadı içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek hazırlanmasını sağlamak ve ilgili tarafa iletmek,
- İdareimizce katılım sağlanacak toplantılara altlık sağlayacak sunum / bilgi notlarının ve konuşma metinlerini, ilgili koordinatörlükten miadı içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek hazırlamak,
- İdareimizin basım- yayım- iletişimle (sosyal medya- kurum internet sitesi dâhil) ilgili her türlü doküman- tasarım- haber paylaşımı içeriğini hazırlamak (Lüzum görüldüğü takdirde, ilgili Koordinatörlükten gerekli bilgi ve belgeleri almak suretiyle) ve paylaşımını yapmak,

- İl koordinasyon kurulu toplantıları kapsamında talep edilen dokümanların; ilgili koordinatörlüklerden miadı içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek hazırlanmasını sağlamak ve ilgili tarafa iletmek,
- Başkan'ın belirleyeceği esaslar ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Başkanın çalışma programını düzenlemek, Başkanlık makamına ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Özel Kalem Müdürlüğüne intikal eden haberleri, bilgi ve belgeleri en hızlı şekilde Başkan'a ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin, ilgili Koordinatörlükten gerekli bilgi ve belgeleri almak suretiyle tüm işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Resmi tören ve organizasyonlarda, Başkanlığımız üzerine düşen görevleri ilgili koordinatörlüklerle işbirliği halinde organize etme işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Başkan'ın her türlü yazılı ve sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçlarını takip etmek.

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İdareimiz tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, performans esaslı bütçelerin Stratejik Planla ilişkilendirilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında TÜSSİDE ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda “İç Kontrol Eylem Planı”, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Modülü”, “Kontrol Ortamı Analiz Raporu” ve “İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi” hazırlanmıştır. Ancak personel yetersizliği nedeniyle iç kontrol sistemi çalıştırılmamaktadır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç ve Hedefler

Başkanlığımız, DAP kapsamındaki yatırımların, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak Bölgede yaşayan vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunun artırılmasını amaçlamaktadır.

Ayrıca hazırlanmış olan Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır:

Tablo 6: Stratejik Plan Amaç ve Hedefler Tablosu

AMAÇ 1. Araştırma ve Analiz: Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası dönemlerde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.	AMAÇ 2. Kurumsal Kapasite: Kurumsal kapasiteyi artırmak.	AMAÇ 3. Gıda ve Tarım: Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.	AMAÇ 4. Sanayi ve Hizmetler: Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek.	AMAÇ 5. Beşeri ve Sosyal Sermaye: Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.
Hedef 1: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır. Hedef 2: DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.	Hedef 1: Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılabilecektir.	Hedef 1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır. Hedef 2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır. Hedef 3: Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.	Hedef 1: Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir ürünler oluşturulacaktır. Hedef 2: Turizm türleri altyapısı desteklenecektir. Hedef 3: Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.	Hedef 1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir. Hedef 2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir. Hedef 3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.

B. DİĞER HUSUSLAR

Temel Politikalar ve Öncelikler

Başkanlığın, bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere Eylem Planları hazırlamak 642 sayılı KHK’da yer alan görevlerinden biri olarak yer almaktadır. Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından hazırlanan DAP Eylem Planı, 2014 yılının sonunda Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. DAP Eylem Planı’nın temel amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve bölgenin refah düzeyinin, ulusal ortalamaya yakınsamasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda DAP Eylem Planı, gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinin katma değeri ve verimliliğin yanı sıra sahip olduğu beşeri sermayenin niteliğinin iyileştirilmesini ve kentlerin yaşanabilirliğini artırmayı hedeflemekte olup, bölgenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştıran bir kilit etken olan göçü engellemek üzere istihdam alanlarının artırılması hedeflenmektedir.

DAP Eylem Planı’nda öngörüldüğü üzere İdare’nin gerçekleştireceği çalışmalara temel oluşturan öncelikler aşağıda belirtilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik sektörünün omurgasını tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü oluşturmaktadır. Bölge’nin özellikle yüksek rakımlı ve geniş çayır-mera varlığına sahip Kuzeydoğu Anadolu ile Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerini kapsayan kesimlerinde hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve katma değeri yüksek hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması son derece önemlidir. Bu bölgelerden ve sektörlerden sağlanacak olan sermaye birikimi vasıtasıyla orta dönemde diğer ekonomik sektörlerin de gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

Her ne kadar Bölge’nin tümüne yayılmış bir sanayi üretimi mevcut olmasa da özellikle Bölgenin batısında yer alan Malatya, Elazığ illeri ile Van ve Erzurum illerinin potansiyelinin harekete geçirilmesi Eylem Planı’nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Böylelikle, bir yandan nitelikli nüfusun bu potansiyel sanayi merkezlerinde tutulabilmeleri öngörülmektedir. Öte yandan, bu illerin gerek sektörel gerekse de mekânsal olarak diğer bölge illeri ile aralarındaki ileri-geri bağlantılar vasıtasıyla yaşanan ekonomik gelişmenin Bölge’nin tümünü pozitif etkilemesi beklenmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunabilecek en önemli müdahale alanlarından birisi de temel altyapı hizmetlerinin ülke standartlarına yaklaştırılmasıdır. Bu doğrultuda, gerek insan kaynaklarının gerekse de hammadde ve ürün mobilitesinin kolaylaştırılması amacıyla ulaşım altyapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Son on yılda Bölge'nin karayolu ve havayolu ulaşımında yakaladığı ivme aynı şekilde devam ettirilecektir. Bunun yanı sıra Eylem Planı döneminde kuzey-güney yönlü ulaşım akslarının daha nitelikli hale getirilmesi ve limanlara demiryolu ile ulaşımın sağlanması için gerekli altyapının tesis edilmesi hedeflenmiştir. Temel altyapı hizmetleri açısından gerçekleştirilecek bir diğer faaliyet alanı ise kentlerin yaşanabilirliğinin artırılmasının sağlanmasıdır.

Eylem Planı'nın diğer bir müdahale alanı, bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu çerçevede, Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin beşeri, idari, mali ve teknolojik ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi esastır.

Temel Politika Dokümanları

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı (23.07.2019 tarihli ve 30840 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Planın Hedefleri ve Politikaları;

- İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi,
- Rekabetçi Üretim ve Verimlilik,
- Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum,
- Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre
- Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim başlıklarından oluşmaktadır.

Planda yer alan hedef ve politikalar, İdaremizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur:

- On Birinci Kalkınma Planı döneminde ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda sağlayacağı kazanımlardan azami ölçüde faydalanılarak, aktif bir diplomasi ile küresel toplumun güçlü ve saygın üyesi olma konumunu güçlenerek sürdürmesi, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik etkili politikalar üretmeye devam etmesi esas olacaktır.

- Ülkemizin üretici ve tüketici bölgeler arasındaki jeostratejik konumundan faydalanılarak, enerji sektöründe bölgesel düzeyde önemli bir aktör olması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.
- Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölgesel gelişme planları uygulamaya konulmuş, cazibe merkezleri programı hayata geçirilmiş, kalkınma ajansları tarafından bölgelerin rekabet gücüne de katkıda bulunan kapsamlı mali ve teknik destekler sağlanmıştır. Ayrıca, kırsal kalkınma politikaları, belirlenen strateji ve eylem planları doğrultusunda uygulanmaya devam edilmiştir.
- Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecektir.
- Bölgesel kalkınmanın kurumsal yapısı ve yönetişimi merkezi ve bölgesel düzeyde etkinleştirilecektir.
- Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır.
- Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname ve ikincil mevzuat gözden geçirilecek, uygulama araçları etkinleştirilecektir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi çerçevesinde;

- Bölgesel gelişme açısından özel tedbirler alınmasını gerektiren alanlardaki müdahalelerin ve bölge kalkınma idarelerince eylem planları kapsamında uygulanan bölgesel gelişme projelerinin (GAP, DAP, DOKAP ve KOP) finansmanı için belirli miktarda yatırım ödeneği ayrılabilir.
- Bölge planı önceliklerinin gerçekleştirilmesi için orta vadeli eylem planları niteliğinde bölgesel programlar hazırlanabilir. Programlar bölge planının amaç, hedef ve stratejilerinin belirli bir dönem içinde nasıl hayata geçirileceğini tanımlar, öncelik alanlarını, tedbir, faaliyet ve projeleri, sorumlu kuruluşları, araçları ve finansman öngörülerini içerir.
- GAP, DAP, DOKAP ve KOP Projeleri eylem planları, beş yıllık bir dönem için kamu yatırımları ve bölgenin kalkınmasına yönelik eylemleri önceliklendiren ve finansman ihtiyacını genel olarak ortaya koyan programlama belgeleri olarak işlev görür.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

2020 Yılı Programı Çerçevesinde;

- Kalkınma ajanslarının yanı sıra; GAP, DAP, DOKAP ve KOP eylem planları, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve bölgesel rekabet edebilirliğin geliştirilmesine yönelik uygulamalar bu politika ve araçlarla uyumlu bir şekilde hayata geçirilmektedir.
- 2014-2018 döneminde GAP, DAP, DOKAP, KOP eylem planları kapsamında 2019 fiyatlarıyla toplam 103,1 milyar TL harcama gerçekleşmiştir.
- DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2016-2018 yılları arasında 112 semt kütüphanesi kurulmuş, bunlar bilhassa dezavantajlı bölgelerde çocuk ve gençler için bir cazibe alanı olmuştur. Ancak okuma kültürünün yaygın hale getirilmesi, bu alandaki hizmetlerin verim ve etkinliğinin artırılabilmesi için bahse konu kütüphaneler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlayacak bir ağ kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu entegrasyonun sağlanmasıyla şehirlerde kütüphanelerin üçüncü mekân olarak insan hayatındaki yeri güçlenecek, okuma becerisi ve kültürü bilgi edinmenin temel kaynağı olacaktır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

İdare bütçesinin 2020 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

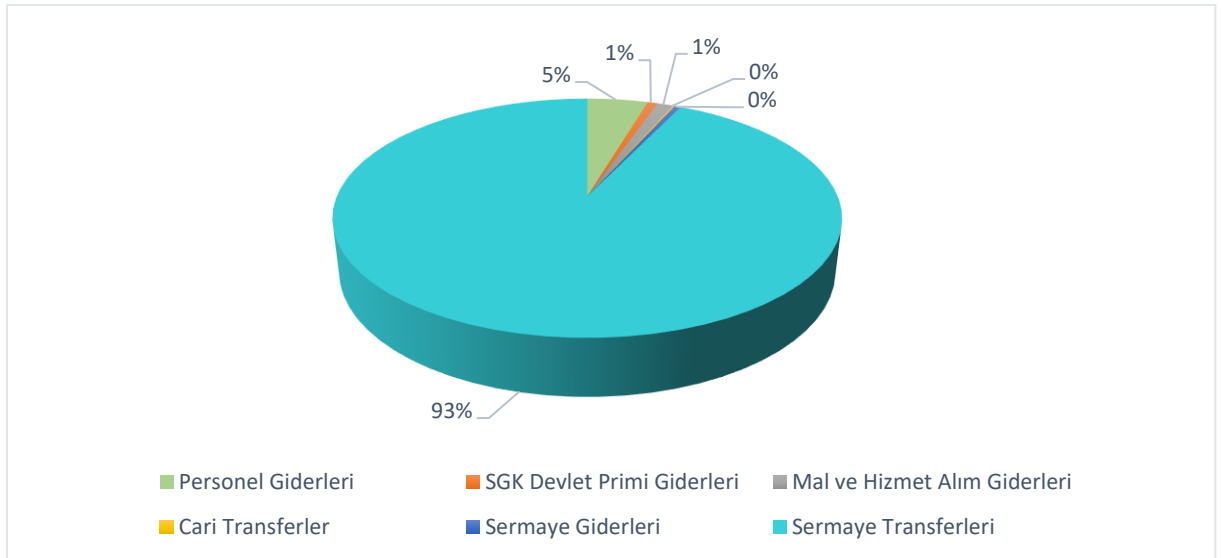
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İdareye, 2020 yılında tahsis edilen toplam 99.703.500 TL ödeneğin (Başlangıç ödeneği 90.920.000 TL) 92.385.166 harcanmış olup gerçekleşme oranı yüzde 93 dir. Gider türleri itibariyle harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 7: Gider Türlerine Göre Harcamalar (TL)

Gider Türleri	Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL)	Ödenek Farkı (TL)		Yıl Sonu Ödeneği (TL)	Harcama (TL)
		Eklenen	Düşülen		
Personel Giderleri	4.446.000	9.426	19.667	4.435.759	4.258.281
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	728.000	10.241	-	738.241	701.183
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.604.000	51.500	51.500	3.604.000	1.109.632
Cari Transferler	0	135.000	-	135.000	133.725
Sermaye Giderleri	2.592.000	418.500	40.000	2.970.500	432.398
Sermaye Transferleri	79.550.000	8.270.000	-	87.820.000	85.749.947
TOPLAM	90.920.000	8.894.667	111.167	99.703.500	92.385.166

Gider türüne göre harcamaların ekonomik sınıflandırma düzeyinde yüzdeler dağılımları aşağıdaki şekilde verilmektedir.



Grafik 4: Gider Türüne Göre Harcama (2020)

2020 yılı İdare bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi için fonksiyonel tabanda tahsis edilen ödenek ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir:

Tablo 8: 2020 Yılı Ödenek ve Harcamaları (TL)

Açıklama	Bütçe Ödeneği (TL)	Yıl Sonu Ödeneği (TL)	Yıl Sonu Harcama (TL)
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	90.920.000	99.703.500	92.385.166
TOPLAM	90.920.000	99.703.500	92.385.166

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılında harcama toplamının yılsonu toplam ödeneğine oranı % 93 olarak gerçekleşmiştir.

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

Başkanlığımız mali denetimi 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu kapsamında Sayıştay'ın dış denetimine tabidir.

2020 yılı hesabı hariç diğer bütün yıl hesapları Sayıştay'ca ibra edilmiş ve kesin hesabı çıkartılmıştır.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ**1. PROGRAM, ALT PROGRAM, FAALİYET BİLGİLERİ**

Tablo 9: Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri Tablosu

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	FAALİYET	FAALİYET AÇIKLAMASI
Bölgesel Kalkınma	Doğu Anadolu Bölgesinin Kalkındırılması	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	Bölgenin kalkınmasına yönelik; tarım, kırsal kalkınma, sanayi ve hizmetler sektörüyle ilgili etüt, proje ve plan-program çalışmalarını yürütmek. Tarım sektörü kapsamında; bitkisel üretim, hayvancılık ve kırsal kalkınmaya ilişkin programlarla 11. Kalkınma Planı'nda yer alan politika ve tedbirlere yönelik destek faaliyetleri yürütülecektir. Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi projeleri ile bitkisel üretimin artırılması, Hayvan İçme Suyu, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi projeleri ile de hayvancılığın geliştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir. Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı ile tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
		Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	Bölgenin beşeri ve sosyal kaynak yetersizliklerini tespit ederek müdahale edilmesi gereken alanlara yönelik çalışmaları yürütülmesini; eğitim ve sosyal hizmet altyapısını iyileştirerek bu hizmet sunularından tüm bölgenin yararlanma kapasitesinin artırılmasını sağlayacak programların belirlenmesini; kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar ile Bölge'nin sahip olduğu

			medeniyet birikiminin tanıtımı, değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
		Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	Özel ilgi gruplarının ekonomik ve sosyal kalkınmayla bütünleşmesine yönelik projeler geliştirmek ve hedef gruplara aktarılmasını sağlamak. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, yerel kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak ve ayrıca adil ve dengeli bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal içerikli planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	İdaremizin tüm alt programına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi, üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen bilgi

			işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknolojik kapasitelerinin artırılmasına yönelik ve mali yönetim ve kontrole ilişkin, iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri kapsamaktadır.
--	--	--	---

2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 ALT PROGRAMA HEDEF VE GÖSTERGELERİYLE İLGİLİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMELER

Tablo 10: Form3 Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl	2020												
Programın Adı	BÖLGESEL KALKINMA												
Alt Programın Adı	DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI												
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir												
Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Gerçekleşme		Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme						
			Yılı	Değeri			1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Durumu
1	DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hizmet götürülen mera sayısı (kümülatif)	Sayı	2018	21	39	39	0	0	0	47	47	121	Aşıldı
2	DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sulama tesisi yapılan köy sayısı (kümülatif)	Sayı	2018	80	140	140	0	0	0	186	186	133	Aşıldı
3	DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tesis edilen hayvan içme suyu göleti/tesisi sayısı (kümülatif)	Sayı	2018	33	73	73	0	0	0	89	89	122	Aşıldı
4	DAP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı (kümülatif)	Yüzde	2018	21,6000	15,7600	15,76	0	0	0	17,6400	17,6400	112	Aşıldı
5	Doğu Anadolu Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı (kümülatif)	Adet	0	0	4	4	0	0	0	2	2	50	Ulaşılamadı
Değerlendirme		Başkanlığımızın toplamda beş göstergesi olup bu göstergelerin ilk üçü altı aylık dönemler itibariyle diğer ikisi de yıllık olarak izlenmektedir. Bu nedenle 1.Dönem için herhangi bir izleme çalışması yapılmamıştır.											
		İlk üç gösterge için 6 aylık izleme çalışması yapılmış olup bu dönemde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Yılsonuna kadar hedeflenen değerlere ulaşılması öngörülmektedir. Diğer iki gösterge de yıllık olarak izlenmektedir.											
		İlk üç gösterge altı aylık diğer iki gösterge de yıllık olarak izlendiği için bu dönemde diğer göstergeler için izleme çalışması yapılmamıştır.											
		İlk üç gösterge değerinde; ihale bedellerinin ödenekten az olması ve artan ödeneklerin varlığı sebebiyle yedek listede bulunan ve/veya yeni olurlar alınarak ilave edilen projelere kullanılmıştır. Bu sebeple hedef aşılmıştır. Dördüncü gösterge değerinde gayrisafi yurtiçi hasıla artış oranı TÜİK verileri kapsamında hesaplandığı için en son gerçekleşme değerimiz 2019 yılı için oluşmuştur. Palandöken Turizm Merkezi Master Planı yüksek maliyetli olmasından dolayı göstergelerde sapma olmuş ve hedeflenen değere ulaşamamıştır.											

Tablo 11: Form4 Performans Göstergesi Sonuçları Formu

Program	Alt Program	Alt Program Hedefi	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Değeri	Gerçekleşme Durumu
BÖLGESEL KALKINMA	DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir	DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hizmet götürülen mera sayısı (kümülatif)	39	47	Aşıldı
			DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sulama tesisi yapılan köy sayısı (kümülatif)	140	186	Aşıldı
			DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tesis edilen hayvan içme suyu göleti/tesisi sayısı (kümülatif)	73	89	Aşıldı
			DAP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı (kümülatif)	15,7600	17,6400	Aşıldı
			Doğu Anadolu Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı (kümülatif)	4	2	Ulaşılamadı

2.2 PERFORMANS DENETİM SONUÇLARI

Başkanlığımızın 2020 yılına ilişkin Sayıştay denetim raporu, faaliyet raporunun yayınlanma son tarihi olan Şubat ayı sonuna kadar tarafımıza ulaşmadığından herhangi bir performans denetim sonucu belirtilmemiştir.

3. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi bu yönetmelik kapsamında yürütülmektedir.

Stratejik Plan'da idarenin geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için geçmişte neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğu ve idarenin kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilir. Değerlendirme Raporu, idarenin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planlamanın diğer

aşamaları için güçlü bir temel oluşturur. Değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Üst Yönetici olarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanına aittir.

DAP İdaresinin 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının 2019 Yılı Değerlendirme Raporu, Yönetmeliğe ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzuna (3. Sürüm) uygun olarak Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından koordine edilerek hazırlanmıştır. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerini gösteren Değerlendirme Raporu, Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama ekibinin katılımıyla hazırlanmış ve üst yöneticiye sunulmuştur.

2019-2023 Dönemi Stratejik Planında toplam 5 amaca ilişkin: 12 hedef, 21 strateji, 19 performans göstergesi mevcuttur. Değerlendirme raporu, 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının 2020 yılı hedeflere ve hedeflere ait performans göstergelerine ulaşma oranları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Raporda; stratejik planda belirlenmiş olan amaç ve hedefler, sorumlu birim ve performans göstergeleri bazında değerlendirilmiş ve her bir performans göstergesi için performans değerleri yüzde olarak hesaplanmıştır. Koordinatörlüklerden sorumlu oldukları hedeflere ilişkin izleme verilerinin hazırlanması istenilmiştir. Koordinatörlükten gelen verilere, Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü (Mali Hizmetler Birimi) kendi değerlendirmelerini de ekleyerek raporu nihai hale getirmiştir. Hedeflere ilişkin sapmanın nedenleri ve sapmalara karşın alınacak önlemler tespit edilmiştir. Performans göstergelerine ilişkin değerlendirmeler: ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik bazında yapılmıştır.

a. Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

Tablo 12: İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu

A1	Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası dönemlerde izleme/değerlendirme çalışmaları yapmak.
H1.1	Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti ve izlemesi yapılacaktır.
H1.1 Performansı	100%
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	1. Covid-19 önlemleri kapsamında projelerin sürdürülebilirliği ve yönlendirilebilme görüşmeleri online yapıldığından hedef aşılmıştır. 2. Faaliyet alanı genişliği ve proje başvuru sayısının fazlalığından dolayı görüşme ve istişare verileri yüksek çıkmaktadır.
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.
Sorumlu Birim	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.1.1: Projeler için yapılan saha ziyareti sayısı (Adam*Gün)	80%	73	673	1.174	184%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti ve izlemesi adına tüm çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamındaki sektörlerin amaçlarına uygun şekilde iç ve dış çevrede dolaylı/doğrudan olumlu katkı sağlanmıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Projelerin yerinde tespiti ile maksimum verim ve sürdürülebilirlik açısından Kalkınma Planına olumlu katkı sağlamıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemez maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.1.2: Projeyi şekillendirmek için görüşülen kişi sayısı	20%	206	706	828	124%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Projeyi şekillendirmek için görüşülen kişi sayısı arttıkça bölgenin ihtiyaçları doğru ve etkili bir şekilde tespit edilerek giderilmiştir. Bu durum iç ve dış çevrede olumlu değişiklikler meydana getirmiştir.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemez maliyetler ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.				

A1		Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası dönemlerde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.			
H1.2		DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.			
H1.2 Performansı		100%			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*		1. Hedefe ulaşılmıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.			
Sorumlu Birim		İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.2.1: Yayınlanan rapor sayısı	100%	2	6	6	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik		Bölgede uygulanan kamu yatırımlarına ilişkin faaliyetler etkili bir şekilde izlenip kamuoyuna duyurulduğu için iç ve dış çevrede kamu kaynaklarının kullanılmasına ilişkin şeffaflık sağlanmıştır.			
Etkililik		Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.			
Etkinlik		Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Sürdürülebilirlik		Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.			

Tablo 13: Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu

A2		Kurumsal kapasiteyi artırmak.			
H2.1		Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.			
H2.1 Performansı		22%			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*		1. Küresel Pandemi salgını sebebi ile alınan önlemler kapsamında 2020 yılı planlanan eğitimler gerçekleştirilememiştir. 2. Küresel Pandemi salgını sebebi ile alınan önlemler kapsamında 2020 yılı planlanan eğitimler gerçekleştirilememiş hedefe ulaşamamıştır. 3. Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanamadığı için eğitim sonrası memnuniyet oranı hesaplanamamış ve hedefe ulaşamamıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Normalleşme süreci ile birlikte eğitim planlaması yapılarak hedefe ulaşılması sağlanacaktır.			

Sorumlu Birim		Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü			
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.1: Eğitim programlarına katılan personel sayısı (personel sayısı*gün)	30%	115	265	151	24%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik		Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanamadığı için iç ve dış çevrede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.			
Etkililik		Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanamadığı için performans gösterge değerine ulaşamamıştır. Ancak hedef ve göstergeye ilişkin güncelleme ihtiyacı da bulunmamaktadır.			
Etkinlik		Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanmadığı için herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.			
Sürdürülebilirlik		Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. riskler bulunmamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.2: Alınan Eğitim Sayısı (adet)	30%	3	9	6	50%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik		Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanamadığı için tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim oluşmamış ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.			
Etkililik		Performans göstergesi değerlerine ulaşamamış olup, ihtiyaçlar karşılanamamıştır.			
Etkinlik		Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanamadığı için performans gösterge değerine ulaşamamıştır. Ancak hedef ve göstergeye ilişkin güncelleme ihtiyacı da bulunmamaktadır.			
Sürdürülebilirlik		Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. riskler bulunmamaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.3: Eğitim Sonrası	40%	60%	70%	-	0%

Memnuniyet Oranı (%)					
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanamadığı için eğitim sonrası memnuniyet oranı hesaplanamadığı için tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim oluşmamış ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşamamış olup, ihtiyaçlar karşılanamamıştır.				
Etkinlik	Pandemi sebebi ile planlanan eğitim programı uygulanamadığı için eğitim sonrası memnuniyet oranı hesaplanamamış ve performans gösterge değerine ulaşamamıştır. Ancak hedef ve göstergeye ilişkin güncelleme ihtiyacı da bulunmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. riskler bulunmamaktadır.				

Tablo 14: Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu

A3	Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.				
H3.1	Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.				
H3.1 Performansı	100%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	1. İhale bedellerinin ödenekten az olması ve artan ödeneklerin varlığı sebebiyle yedek listede bulunan ve/veya yeni olurlar alınarak ilave edilen projelere kullanılmıştır. Bu sebeple hedef aşılmıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.1: Yapılan HİS Göleti-Tesis sayısı	70%	33	73	89	140%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Desteklenen projeler ile meralarda hayvanların temiz su ihtiyacı karşılandığından Bölgede yaygın olarak yapılan mera hayvancılığının verimliliği artırılmıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanmıştır.				
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yüklenicilerin iş alabilmek adına ihalelerde yaptıkları kırımlarla daha fazla proje desteklenmiştir.				

Sürdürülebilirlik		Desteklenen tüm projeler gerek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerekse Başkanlığımızca yerinde ziyaret edilerek sağlıklı devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.2: Hizmet götürülen mera sayısı	30%	21	39	47	144%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Desteklenen projeler ile meralarda insan ve hayvan refahının iyileştirilmesi sağlandığından Bölgede yaygın olarak yapılan mera hayvancılığının verimliliği artırılmıştır.				
Etkililik	Performans Göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen tahsis edilen ödenekler ile projeler tamamlanmıştır. Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Desteklenen tüm projeler gerek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerekse Başkanlığımızca yerinde ziyaret edilerek sağlıklı devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.				

A3	Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.				
H3.2	Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılabacaktır.				
H3.2 Performansı	100%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	1. İhale bedellerinin ödenekten az olması ve artan ödeneklerin varlığı sebebiyle yedek listede bulunan ve/veya yeni olurlar alınarak ilave edilen projelere kullanılmıştır. 2. Fazla sayıda proje desteklendiğinden dolayı sulamaya açılan alan miktarı artmıştır. 3. 2020 yılında gelen proje taleplerinin etkin olmasına karşın düşük maliyetli olmasıdır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)

PG3.2.1: Sulama tesisi yapılan köy sayısı	35%	80	140	186	177%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Desteklenen projeler ile Bölgede tarımsal sulama altyapısı iyileştirildiğinden bitkisel üretimde verimlilik ve çeşitlilik artırılmıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yüklenicilerin iş alabilmek adına ihalelerde yaptıkları kırımlarla daha fazla proje desteklenmiştir. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Desteklenen tüm projeler gerek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerekse Başkanlığımızca yerinde ziyaret edilerek sağlıklı devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.2: Sulamaya açılan veya tesisi modernize edilen sulama alanı miktarı (Dekar)	35%	131.028	181.028	318.350	375%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Desteklenen projeler ile Bölgede tarımsal sulama altyapısı iyileştirildiğinden bitkisel üretimde verimlilik ve çeşitlilik artırılmıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yüklenicilerin iş alabilmek adına ihalelerde yaptıkları kırımlarla daha fazla proje desteklenmiştir. Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Desteklenen tüm projeler gerek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerekse Başkanlığımızca yerinde ziyaret edilerek sağlıklı devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.3: Bitkisel üretime yönelik desteklenen proje sayısı	30%	9	21	72	525%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***	
İlgililik	Desteklenen projeler ile Bölgede yem bitkileri ve meyve üretiminin artırılması desteklendiğinden bu sektörlerin karlılığı artırılmıştır.
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanmıştır.
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen tahsis edilen ödenekler ile projeler tamamlanmıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik öngörülmemiştir.
Sürdürülebilirlik	Desteklenen tüm projeler gerek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerekse Başkanlığımızca yerinde ziyaret edilerek sağlıklı devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

A3	Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.				
H3.3	Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.				
H3.3 Performansı	100%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	1. Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında 2020 yılındaki proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerin düşük maliyetli olmasıdır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.1: Tesis edilen canlı hayvan pazarı ve kesimhane sayısı	50%	13	23	28	150%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***	
İlgililik	Desteklenen projeler ile Bölgede eksik olan canlı hayvan pazarları ve kesimhane yapılarak hem hayvan hareketleri kontrol altına alınmış hem de hijyenik ortamda sağlıklı kesimlerin yapılarak il/ilçe karkas et ticareti geliştirilmiştir.
Etkililik	Performans Göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen tahsis edilen ödenekler ile projeler tamamlanmıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik öngörülmemiştir.
Sürdürülebilirlik	Desteklenen tüm projeler gerek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerekse Başkanlığımızca yerinde ziyaret edilerek sağlıklı devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.2: Desteklenen proje sayısı	50%	8	15	23	214%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Tespiti ve ihtiyaçları belirlenen hayvancılık sektöründe desteklenen projeler ile hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır.				
Etkililik	Performans Göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen tahsis edilen ödenekler ile projeler tamamlanmıştır. Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemez maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Desteklenen tüm projeler gerek Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerekse Başkanlığımızca yerinde ziyaret edilerek sağlıklı devam ettirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.				

Tablo 15: . Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu

A4	Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek.				
H4.1	Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir yeni ürünler oluşturulacaktır.				
H4.1 Performansı	0%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	1. Projenin 2020 Yılı Yatırım Programından çıkarılması nedeniyle projeye devam edilemeyecektir.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Projenin 2020 Yılı Yatırım Programından çıkarılması nedeniyle projeye devam edilemeyecektir.				
Sorumlu Birim	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.1: Yeni ürün sayısı	100%	0	2	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Projeye devam edilmediği için proje uygulama süreci oluşmamış, iç ve dış çevrede bir değişiklik gözlenmemiştir.				
Etkililik	Proje hayata geçirilemediği için performans göstergesi değerlerine ulaşamamıştır. Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				

Etkinlik	Proje uygulanamadığından dolayı herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Projenin 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan çıkarılması nedeniyle önümüzdeki yıllarda projeye devam edilmeyecektir.

A4	Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek.				
H4.2	Turizm türleri altyapısı desteklenecektir.				
H4.2 Performansı	25%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Palandöken Turizm Merkezi Master Planı yüksek maliyetli olmasından dolayı göstergelerde sapma olmuş ve hedeflenen değere ulaşamamıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Projenin Yatırım Programı'ndan çıkarılması nedeniyle projeye devam edilmeyecektir.				
Sorumlu Birim	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.1: Desteklenecek proje sayısı	50%	0	1	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Projeye devam edilmediği için proje uygulama süreci oluşmamış, iç ve dış çevrede bir değişiklik gözlenmemiştir.				
Etkililik	Hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşmamıştır. İzleyen yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülmediği için hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Proje uygulanamadığından dolayı herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Projenin 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan çıkarılması nedeniyle önümüzdeki yıllarda projeye devam edilmeyecektir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.2: Hazırlanacak rapor sayısı	50%	0	4	2	50%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Proje neticesinde destinasyon yönetimi noktasında önemli bir adım atılmış olup, paydaş kurumların bilinçlendirilmesine olanak tanımıştır.				

Etkililik	Performans gösterge değerlerine ulaşamamıştır. Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkinlik	Proje uygulanamadığından dolayı herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirlik	Projenin 2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer almaması nedeniyle önümüzdeki yıllarda projeye devam edilmeyecektir.

A4	Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek				
H4.3	Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.				
H4.3 Performansı	89%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	1. Projenin 2020 yılı Yatırım Programından çıkarılması nedeniyle projeye devam edilemeyecektir.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Projenin Yatırım Programından çıkarılması nedeniyle projeye devam edilemeyecektir.				
Sorumlu Birim	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.1: GES Kurulu Güç Kapasitesi (kW)	100%	0	4.500	4.000	89%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	2020 Yılı Yatırım Programı'ndan çıkarılması nedeniyle projeye devam edilmemiştir dolayısıyla iç ve dış çevrede bir değişiklik gözlenmemiştir.				
Etkililik	2020 Yılı Yatırım Programı'ndan çıkarılması nedeniyle projeye devam edilmemiştir. Bu sebeple performans göstergesi değerlerine ulaşamamıştır. İzleyen yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülmediği için hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	2020 Yılı Yatırım Programı'ndan çıkarılması nedeniyle projeye devam edilmemiştir. Bu sebeple herhangi bir öngörülemez maliyet ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Projenin 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan çıkarılması nedeniyle önümüzdeki yıllarda projeye devam edilmeyecektir.				

Tablo 16: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Tablosu

A5	Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.
H5.1	Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.

H5.1 Performansı		100%			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*		1. Bölgedeki kültür ve sanat etkinlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için tespit edilen bölge sayısı ve ödenek miktarı makul düzeyde olduğu için performans göstergesi değeri aşılmıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Hedefe ulaşılmıştır.			
Sorumlu Birim		Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.1: Desteklenen kültür-sanat ve spor etkinliği sayısı	100%	8	11	21	433%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik		Bölgedeki kültür ve sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılma çalışmaları ile 11. Kalkınma Planı'nda yer alan kültür ve sanat sektöründeki amaçlara dolaylı ve doğrudan katkı sağlanmıştır.			
Etkililik		Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.			
Etkinlik		Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Sürdürülebilirlik		Bölgede mevsim koşullarının çok sert olması nedeniyle bazı yapım projelerinde inşaat yapım sürelerindeki kısılıktan ötürü projelerde birtakım gecikmeler yaşanabilmektedir. İklimsel koşullardan kaynaklı risklerin bertaraf edilmesi mümkün olmasa da proje uygulayıcı kuruluşlarda yer alan ilgili teknik personel eksikliklerinin giderilmesi ve var olan personelinde kapasitesinin artırılması gerekebilir.			

A5		Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.			
H5.2		Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.			
H5.2 Performansı		83%			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*		1. 2020 Yatırım Programında yeterli ödenek olmaması sebebi ile performans göstergesi değerine kısmen ulaşılmıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Program kapsamında Bakanlık makamınca yeterli ödeneğin sağlanması durumunda performans göstergesi değerine ulaşılacaktır.			
Sorumlu Birim		Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü			
Performans Göstergesi		Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu	İzleme Dönemindeki	Performans (%)

	Hedefe Etkisi (%)		Hedeflenen Değer (B)	Gerçekleşme Değeri (C)	(C-A)/(B-A)
PG5.2.1: Desteklenen rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesi sayısı	100%	9	21	19	83%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Bölgedeki kültür ve sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılma çalışmaları ile 11. Kalkınma Planı'nda yer alan kültür ve sanat sektöründeki amaçlara dolaylı ve doğrudan katkı sağlanmıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Proje uygulayıcı kuruluşlarındaki ilgili teknik personel yetersizliği, proje uygulama sürecinde birtakım aksamalara neden olabilmektedir. Ayrıca bölgede mevsim koşullarının çok sert olması nedeniyle bazı yapım projelerinde inşaat yapım sürelerindeki kısıldanma nedeniyle bazı projelerde birtakım gecikmeler yaşanabilmektedir.				

A5	Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.				
H5.3	Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.				
H5.3 Performansı	100%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	1. Okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için tespit edilen bölge sayısı ve ödenek miktarı makul düzeyde olduğu için performans göstergesi değeri aşılmıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.3.1: Semt kütüphanesi projesi sayısı	100%	21	60	61	103%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Plan dönemi başlangıcındaki hedefe ulaşılan Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kurulan kütüphaneler sayesinde hem				

	tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup hem de kalkınma planında yer alan "Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum" sektöründeki amaçlara dolaylı ve doğrudan katkı sağlanmıştır.
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Sürdürülebilirlik	Proje uygulayıcı kuruluşlarındaki ilgili teknik personel yetersizliği, proje uygulama sürecinde birtakım aksamalara neden olabilmektedir. Ayrıca Bölgede mevsim koşullarının çok sert olması nedeniyle bazı yapım projelerinde inşaat yapım sürelerindeki kısalıktan ötürü projelerde birtakım gecikmeler yaşanabilmektedir. İklimsel koşullardan kaynaklı risklerin bertaraf edilmesi mümkün olmasa da proje uygulayıcı kuruluşlarda yer alan ilgili teknik personel eksikliklerinin giderilmesi ve var olan personelinde kapasitesinin artırılması gerekebilir.

b. Elde Edilen Sonuçların Planın Geleceği Üzerindeki Etkileri

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin güncelleme başlıklı 17. maddesine göre stratejik planlar plan döneminin kalan yılları için güncellenebilir. Güncelleme bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin konusu olamaz. Stratejik planın güncellenmesi kararı bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve ilgili bakanın onayı; diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayı ile alınır. Güncelleme kararı, gerekçesi ve güncellenecek hususlarla birlikte en geç Haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı' nın uygun görüşüne sunulur. Başkanlık güncellemeye ilişkin kararını 30 gün içerisinde ilgili kamu idaresine iletir. Güncellenen stratejik planlar, takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe konulur ve kamuoyuna açıklanır.

Aynı yönetmeliğin yenileme başlıklı 18. maddesine göre stratejik planın uygulama dönemi içerisinde;

- Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta önemli değişikliklerin olması hâlinde ilgili kamu idaresinin,
- Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,
- Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerinin,
- Rektörün değişmesi halinde ilgili üniversitenin,
- Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin, stratejik planı yenilenebilir.

Stratejik planın yenilenmesi kararı şartların oluşmasını müteakip bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve ilgili bakanın; diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayı ile en geç üç ay içerisinde alınır. Alınan yenileme kararı, gerekçesi ile birlikte bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı' nın uygun görüşüne sunulur. Başkanlık, yenilemeye ilişkin kararını 15 gün içerisinde ilgili kamu idaresine iletir. Başkanlık, stratejik planı yenilenmesi uygun görülen kamu idaresiyle istişare halinde sürecin takvimi ile temel aşamalarını belirler.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın 17.08.2018 tarihli ve CB001 sayılı yazısı ile Başkanlığımız 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planı mevzuata uygun olarak hazırlamış olup bağlı olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 12.12.2018 tarihli ve E.53 sayılı Bakanlık Oluru ile onaylanmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) 23.07.2019 tarihli ve 30840 mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından da Stratejik Planımız güncellenmiş ve 20.11.2019 tarihli ve 602.04.03 sayılı Bakanlık Oluru ile onaylanmıştır.

Başkanlığımız 2019-2023 Dönemini kapsayan Stratejik Planı yeni hazırlanmış ve güncellenmiş olmasından dolayı 2020 yılı değerlendirme raporu esas alındığında stratejik planın kalan yılları için bir yenileme ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

c. Temel Riskler

Başkanlığımız 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planı'nda "Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri" başlığı altında her bir hedef için riskler tespit edilmiş ve kontrol faaliyetleri oluşturulmuştur. Tespit edilen riskler değerlendirme raporu kapsamında aşağıda tek tek incelenmiştir.

Tablo 17: İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef 1.1: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti ve izlemesi yapılacaktır.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Ziyaret sürecinde proje ile ilgili yetkili teknik personel bulunamaması	Kurumun faaliyet alanlarının çeşitli olması ve her faaliyet alanlarına ilişkin teknik personelin bulunamaması	İlgili kurumlar tarafından yetkin personelin projeler için görevlendirilmesi
Saha ziyaretleri için hava koşullarının olumsuz olması	Saha ziyaretlerinin hava koşullarına göre daha çok Nisan-Eylül aylarında yapılması	Proje iş takvimlerinin kış ayları dışında belirlenmesi

Proje alanında görüşülecek kişilerin yetkinliklerinin olmaması	Projenin yürütüldüğü alanlarla ilgili kurumlarda ve ilgili alanda görüşülecek kişilerin olmaması	- Kurumlarda var olan personelin eğitime tabii tutularak yetkinliklerinin artırılması - Kurumların proje danışmalığı hizmeti alması
Hedefe ilişkin olarak bütçe kısıtlarının olabilmemesi	Teklif edilen bütçenin uygun görülmemesi	Bütçede kesinti yapılmadan talep edilen bütçenin uygun görülmesi
Hedef 1.2: DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Eylem Planı ilgili izleme ve değerlendirmeye altlık oluşturacak verilerin zamanında gelmemesi ve yeterli olmaması	- Eylem planı izlenmesi kapsamında 3 aylık talep edilen verilerin gelmemesi - Kurumlardaki sorumluluk bilinci	- Kurumlara projenin hayata geçilmesi kadar proje izlenmesinin de önemli ve elzem olduğu konularda eğitimlerin verilmesi - İdaremize verilen Eylem Planı izlenmesi sorumluluğuna istinaden var olan kanuni gereklilik ve kamu şeffaflığı kapsamında ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi

“ A1 Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası dönemlerde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak” amacının “H1.1 Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti ve izlemesi yapılacaktır” hedefinin, “PG1.1.1 Projeler için yapılan saha ziyareti sayısı” göstergesinde: Covid-19 önlemleri kapsamında projelerin sürdürülebilirliği ve yönlendirilebilme görüşmeleri online gerçekleştirildiği için hedef aşılmıştır. “PG1.1.2 Projeyi şekillendirmek için görüşülen kişi sayısı” göstergesinde ise faaliyet alanı genişliği ve proje başvuru sayısının fazlalığından görüşme ve istişare verileri yüksek çıkmaktadır, bundan dolayı da aşım yaşanmıştır.

Tablo 18: Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef 2.1: Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Kurumda yeterli sayıda personelin bulunmaması	Her yıl kamu kurumlarına verilen boş kontenjan sayısının Başkanlığımıza yeterli sayıda verilmemesi	İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak çalışma faaliyetinin yürütülmesi ve gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması
Her birimde işleri yürütecek ikinci bir ikame personelin olmaması	Her birimde tek personelin görev yapmasından dolayı işlerin aksamaması için personelin eğitime katılım sağlayamaması veya katılım sağlamakla birlikte eğitimi yarıda bırakmak zorunda kalması	- Mevzuat düzenlemesi ile personel sayısı yeterli düzeye ulaştırılması - Kurum içinde iş yükü baz alınarak personelin birimlere dengeli şekilde dağıtılması

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğüne ait “A2 Kurumsal kapasiteyi artırmak” amacına ait “H2.1 Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılabilecektir.” hedefinin “PG2.1.1 Eğitim programlarına katılan personel sayısı (personel sayısı*gün)” ve “PG2.1.2 Alınan eğitim sayısı (adet)” gösterge değerlerine küresel pandemi salgını sebebi ile alınan önlemler kapsamında 2020 yılı planlanan eğitimler gerçekleştirilemediği için ulaşamamıştır. “PG2.1.3 Eğitim sonrası memnuniyet oranı (%)” gösterge değerine ise; pandemi sebebiyle planlanan eğitim programı uygulanamadığı ve eğitim sonrası memnuniyet oranı hesaplanamadığı için ulaşamamıştır.

Tablo 19: Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef 3.1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.		
Hedef 3.2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.		
Hedef 3.3: Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bakanlık Makamınca desteklenecek projelerin olurunun gecikmesi	Bakanlık Makamının iş yoğunluğu sebebi ile desteklenecek projelerin onaylanmasının arzu edildiği zamanda yapılamaması	Desteklenecek projelerin belirlenmesinin mümkün olduğu kadar erken yapılabilmesi
Uygulayıcı Kuruluşun ihale işlemlerini geciktirmesi	Uygulayıcı Kuruluş tarafından ihale işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yeterli önemin verilmemesi	Uygulayıcı Kuruluşlara ihale işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için etkin uyarı sistemlerinin oluşturulması
Piyasalarda yaşanan ekonomik kur dalgalanmaları sebebiyle projenin yapılamaması	Piyasalarda yaşanan kur dalgalanmaları sebebiyle hesaplanan yaklaşık maliyete göre işin yapılamaması	
Projenin yapımının yıl içerisinde tamamlanamaması	Uygulayıcı Kuruluş tarafından proje yapımında etkili izleme yapılmaması	Yılsonu itibari ile bitmeyecek projelere ilişkin saha ziyaretleri yapılarak alınacak önlemlerin artırılması

“A3 Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak” amacına ait “H3.1 Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır” hedefinin “PG3.1.1 Yapılan HİS göleti-tesisi sayısı” ve “PG3.1.2 Hizmet götürülen mera sayısı” gösterge değerlerinde ihale bedellerinin ödenekten az olması ve artan ödeneklerin varlığı sebebiyle yedek listede bulunan ve/veya yeni olurlar alınarak ilave edilen projelere kullandırılmış olduğundan dolayı aşım gerçekleşmiştir.

“ H3.2 Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır” hedefinin “PG3.2.1 Sulama tesisi yapılan köy sayısı” gösterge değeri: ihale bedellerinin ödenekten az olması ve artan

ödeneklerin varlığı sebebiyle yedek listede bulunan ve/veya yeni olurlar alınarak ilave edilen projelere kullandırılmasından dolayı aşılmıştır. “PG3.2.2 Sulamaya açılan veya tesisi modernize edilen sulama alanı miktarı (Dekar)” gösterge değeri: fazla sayıda proje desteklendiğinden sulamaya açılan alan miktarı artması sebebiyle aşılmıştır. “PG3.2.3 Bitkisel üretime yönelik desteklenen proje sayısı” gösterge değeri: 2020 yılında gelen proje taleplerinin etkin olmasına karşın düşük maliyetli olmasından dolayı aşım gerçekleşmiştir.

“H3.3 Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir” hedeflerine ait “PG3.3.1 Tesis edilen canlı hayvan pazarı ve kesimhane sayısı” ve “PG3.3.2 Desteklenen proje sayısı” gösterge değerlerinde: Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında 2020 yılındaki proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerin düşük maliyetli olmasından dolayı sapma olmuş ve hedeflenen değer aşılmıştır.

Tablo 20: Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef 4.1: Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir ürünler oluşturulacaktır.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Ürünün geliştirileceği sektörde işbirliği yapabilecek kapasitenin olmaması	Yeni ürün geliştirilmesi Ar-Ge faaliyeti olduğundan ilgili sektörde bu kapsamlı işi gerçekleştirecek firma veya akademisyenlerin bulunması güç olmaktadır.	Bölge içinden olduğu kadar bölge dışından da ilgili aktörler taranarak projeyi gerçekleştirebilecek uygun ekip oluşturulması
İşletmelerin geliştirilen ürünlerin üretimine uygun donanıma sahip olmaması	Yeni ürünün üretim süreçlerini başarıyla gerçekleştirebilecek teçhizat bölge işletmelerinde bulunmayabilir.	Yeni ürün üretimi için bölge işletmelerinin ihtiyaç duyacağı makine-teçhizatın kalkınma ajansları ile ortak yürütülecek destek programları ile karşılanması
Hedef 4.2: Turizm türleri altyapısı desteklenecektir.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bürokratik işlemlerde gecikmelerin yaşanması	- Proje alanları ile ilgili paydaş kurumların görüşleri gerekli olabilir. Bu da projenin aksamasına veya uzamasına sebebiyet verebilir. - Proje alanlarında faaliyet gösterebilmek için paydaş kurumların izni gerekebilir. - Projelerle ilgili paydaş kurumlardan bilgi istenebilir.	- Kurumlar ile etkin bir iletişim yönteminin sağlanması - Söz konusu Projeler için ilgili kurumların işlemleri sürekli takip edilmesi
Kurumlar arası iletişimde sıkıntıların yaşanması	- Projelerle ilgili bilgi eksikliği olabilir. Bu da anlaşmazlığı meydana getirir. - Projelerle ilgili bilgilendirme zamanında yapılmayabilir.	- Proje bilgilendirmesinin tam yapılması - Proje sürecinin takibinin yapılması

İstişare kurulunun sürece adapte olamaması	Proje istişare kurulunun projeye yeterince ilgi göstermemesi	Gerçekleştirilecek olan eğitimlerle proje istişare kurulunun bilinçlendirilmesi
Hedef 4.3: Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Maliyetlerin yükselmesi.	Döviz kurlarında yaşanacak dalgalanmaların etkisi ile özellikle ithal malzeme maliyetlerinde artışların meydana gelmesi	Öngörülemez sebeplerden dolayı meydana geldiği için kontrol faaliyetleri ile takibi sağlanamaz
Bölge iklim ve doğa koşullarının olumsuz etkilerinin proje iş takviminde gecikmeye yol açması	İhale süreçlerinin, inşaat sezonu için uzaması, buna bağlı olarak proje iş takviminin gecikmesi	İnşaat sezonu başlangıcından önce ihale çalışmalarının tamamlanıp, sezonla birlikte proje uygulama safhasına geçilmesi

“A4 Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek” amacına ait “H4.1 Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir yeni ürünler oluşturulacaktır” hedefinin “PG4.1.1 Yeni ürün sayısı” gösterge değerine: projenin 2020 Yılı Yatırım Programından çıkarılması nedeniyle ulaşılamamıştır.

“H4.2 Turizm türleri altyapısı desteklenecektir” hedefinin “PG4.2.1 Desteklenecek proje sayısı” ve “PG4.2.2 Hazırlanacak rapor sayısı” gösterge değerlerine: Haserek ve Sarıkamış Turizm Merkezi Master Plan Projeleri tamamlanmış. Palandöken Turizm Merkezi Master Planı yüksek maliyetli olmasından dolayı göstergelerde sapma olması nedeniyle ulaşılamamıştır.

“H4.3 Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır” hedefinin “PG4.3.1 GES Kurulu Güç Kapasitesi (kW)” gösterge değerine: projenin 2020 yılı Yatırım Programından çıkarılması nedeniyle ulaşılamamıştır.

Tablo 21: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Hedef Riskler ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef 5.1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.		
Hedef 5.2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.		
Hedef 5.3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bakanlık Makamınca desteklenecek projelerin olurunun gecikmesi	Bakanlık Makamının iş yoğunluğu sebebi ile desteklenecek projelerin onaylanmasının arzu edildiği zamanda yapılamaması	Desteklenecek projelerin belirlenmesinin mümkün olduğu kadar erken yapılabilmesi

Uygulayıcı Kuruluşun ihale işlemlerini geciktirmesi	Uygulayıcı Kuruluş tarafından ihale işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yeterli önemin verilmemesi	Uygulayıcı Kuruluşlara ihale işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için etkin uyarı sistemlerinin oluşturulması
Bölge iklim ve doğa koşullarının olumsuz etkilerinin proje iş takviminde gecikmeye yol açması	İhale süreçlerinin, inşaat sezonu için uzaması, buna bağlı olarak proje iş takviminin gecikmesi	İnşaat sezonu başlangıcından önce ihale çalışmalarının tamamlanıp, sezonla birlikte proje uygulama safhasına geçilmesi
Bürokratik işlemlerde gecikmelerin yaşanması	- Proje alanları ile ilgili paydaş kurumların görüşleri gerekli olabilir. Bu da projenin aksamasına veya uzamasına sebebiyet verebilir. - Proje alanlarında faaliyet gösterebilmek için paydaş kurumların izni gerekebilir. - Projelerle ilgili paydaş kurumlardan bilgi istenebilir.	- Kurumlar ile etkin bir iletişim yönteminin sağlanması - Söz konusu Projeler için ilgili kurumların işlemleri sürekli takip edilmesi
Piyasalarda yaşanan ekonomik kur dalgalanmaları sebebiyle projenin yapılamaması	Piyasalarda yaşanan kur dalgalanmaları sebebiyle hesaplanan yaklaşık maliyete göre işin yapılamaması	
Projenin yapımının yıl içerisinde tamamlanamaması	Uygulayıcı Kuruluş tarafından proje yapımında etkili izleme yapılmaması	Yılsonu itibari ile bitmeyecek projelere ilişkin saha ziyaretleri yapılarak alınacak önlemlerin artırılması
Kurumlar arası iletişimde sıkıntıların yaşanması	- Projelerle ilgili bilgi eksikliği olabilir. Bu da anlaşmazlığı meydana getirir. - Projelerle ilgili bilgilendirme zamanında yapılmayabilir.	- Proje bilgilendirmesinin tam yapılması - Proje sürecinin takibinin yapılması

“A5 Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak” amacına ait “H5.1 Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir” hedefinin “PG5.1.1 Desteklenen kültür-sanat ve spor etkinliği sayısı” gösterge değeri: Bölgedeki kültür ve sanat etkinlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için tespit edilen bölge sayısı ve ödenek miktarı makul düzeyde olduğu için performans göstergesi değeri aşılmıştır.

“H5.2 Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir” hedefinin “PG5.2.1 Desteklenen rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesi sayısı” gösterge değerine 2020 Yatırım Programında yeterli

ödenek olmaması sebebi ile kısmen ulaşılmıştır. Stratejik planımızda tespit edilen riskler ortaya çıkmamıştır.

“H5.3 Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir” hedefinin “PG5.3.1 Semt kütüphanesi projesi sayısı” gösterge değeri: okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için tespit edilen bölge sayısı ve ödenek miktarı makul düzeyde olduğu için aşılmıştır. Stratejik planımızda tespit edilen riskler ortaya çıkmamıştır.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ulaşılmak istenen amaçlar doğrultusunda belirlenen hedef ve göstergeler ile bunlara ilişkin verilerden oluşan performans bilgisinin, maliyet bilgisini de kapsayacak şekilde toplanması, işlenmesi ve kullanılması amacıyla oluşturulan sistemdir. Bütçeleme ve yönetim süreçlerinde öngörülen hedef ve gösterge verilerinin belirlenmesi, toplanması, raporlanmasında kullanılan yöntemlere yer verilmektedir.

Gösterge Verilerin Belirlenmesi: Performans göstergeleri, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri, ölçülebilirliğin sağlanması için miktar ve zaman boyutunu içerecek şekilde ifade edilir. Bu çerçevede performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, kalite ve verimlilik göstergeleri olarak sınıflandırılır.

Performans Göstergesi Değeri Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Gösterge, önceki dönem stratejik planlarında kullanılan ve yeni planda da kullanılacak bir gösterge ise gösterge değerine ilişkin geçmiş eğilim dikkate alınır.
- Gösterge değerleri kümülatif (birikimli) bir biçimde belirlenir.
- Göstergelerin başlangıç değeri, göstergenin niteliğine ve mevcut veriye göre o yıla kadar elde edilen kümülatif değer olabileceği gibi sadece başlangıç yılına ait değer de olabilir.
- Göstergelerin başlangıç değeri mevcut değil ya da bilinmiyorsa öncelikle ölçüm için bir yöntem geliştirilerek mevcut durum tahmin edilir. Göstergeye ilişkin mevcut durum verisine plan dönemi içerisinde ulaşıldığı durumlarda hedef değerlere dair güncelleme ihtiyacı olup olmadığı gözden geçirilir.
- Verisi olmayan performans göstergeleri için idare kendi veri bankasını oluşturur.
- Performans göstergeleri için verinin nasıl temin edileceği belirlenir. Veri kaynağı mevcut operasyonel sistemler olabileceği gibi anketler, odak grup çalışmaları, mülakatlar ve gözlemler aracılığıyla temin edilecek yeni kaynaklar da olabilir.

Gösterge verilerinin toplanması: Program bütçe sistemine veriler; aylık ve üç aylık olarak girilebilmektedir. İdareimiz üç aylık olarak veri girişlerini verinin elde edilme dönemini izleyen çeyrek dilimin sonunda; son üç aya ilişkin veri girişlerini de izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar girebilmektedir.

Tablo 22: Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Dönem Tablosu

Veri İzleme Sıklığı	Verinin Elde Edildiği Dönem	Sistemin Veri Girişine Kapatılacağı Tarih
3 AYLIK	Ocak-Mart	Haziran ayı sonu
	Nisan-Haziran	Eylül ayı sonu
	Temmuz-Eylül	Aralık ayı sonu
	Ekim-Aralık	Ocak ayı sonu

Gösterge verilerinin raporlanması: Gerçekleşme oranı ilgili gösterge ile neyin ölçülmek istendiği değerlendirilerek hesaplamaktadır. Göstergeler, ulaşmak istenen çıktı ve sonuçlara göre ifade edilerek olumlu veya olumsuz değerlendirilebilecek veriler sunabilir. Gerçekleşme oranı söz konusu göstergenin hedeflenen değerinde meydana gelen artış ya da azalışın ortaya çıkardığı sonuç ile değişiklik göstermektedir.

İdareimiz tarafından program bütçe sistemine giriş yapılan gerçekleşme oranına göre, göstergeye ilişkin gerçekleşme durumu sistem tarafından aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde otomatik olarak üretilerek raporlanmaktadır.

Tablo 23: Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Gerçekleşme Durum Tablosu

Gerçekleşme Oran (%)	Gerçekleşme Durumu
100 üzeri	Hedeflenen Değer Aşıldı
100	Hedeflenen Değere Ulaşıldı
100 ile 80 arası	Hedeflenen Değere Kısmen Ulaşıldı
80 altı	Hedeflenen Değere Ulaşılmadı

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLMİYEN KURUMSAL KAPASİTE İHTİYAÇLARI

Hedeflere ve performans göstergesi değerlerine ulaşmada stratejik planda öngörülmeyen kurumsal kapasite ihtiyaçları (personel, fiziki, teknolojik ve mali kaynak) ortaya çıkmamıştır.

B. GZFT ANALİZİ

Tablo 24: GZFT Analizi Tablosu

	İfade	Açıklama
Güçlü Yönler	Kuruluş mevzuatı ile özel bütçeli kurum olması ve farklı finansal büyüklükteki projeleri de destekliyor olması	Bölgesel kalkınmada tüm sektörleri kapsayacak şekilde güçlü finansal kaynaklara sahip olması
	Kurum personelinin genç, dinamik ve değişime açık olması	Kurum çalışanlarının farklı görevlere adapte olabilen, gelişime açık, genç, dinamik ve istekli personellerden oluşması
	Farklı meslek gruplarına sahip personel yapısının olması	İdarenin geniş faaliyet alanlarına uygun olarak farklı disiplinlere mensup personel yapısının bulunması
	Hizmet içi eğitim faaliyetlerine önem verilmesi	Kurum personelinin uzmanlığının ve yetkinliğinin artırılması amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması
	Kurumdaki çalışma ortamının huzurlu olması	İdaredeki yönetim anlayışının çalışanlar üzerinde ve birimler içerisindeki motivasyonu yüksek tutması
	İdarenin kurumsallaşma çalışmalarında yenilikçi yöntemler kullanması	İdarenin kurumsal kapasitesinin artırılmasına önem verilmesi ve bu konuda çağdaş yönetim tekniklerinin uygulanması
	Eylem Planı kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlaması	DAP Eylem Planında yer alan projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen sorumlu kurumlar ve işbirliği yapılacak kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması
	Kurumlarla iyi diyalog içinde Bölge sorunlarına katılımcı bakış açısıyla çözüm üretmesi	Bölge sorunlarını paydaşların da katkısıyla proje bazına indirgeyerek çözüme ulaştırması
	DAP Eylem Planı'nın uygulamaya konularak bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamaya odaklanmış olması	DAP Eylem Planı ile bölgesel yatırımların koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi, bölge ihtiyaçları ile potansiyellerinin belirlenerek geleceğe dönük müdahale alanlarını gösteren proje setlerinin ortaya konulması ve hayata geçirilmesi yoluyla bölgesel kalkınmanın sağlanması
	DAP kapsamında bulunan illerin önceliklerinin tespit edilerek illere özgü projelere mali ve teknik destek verilmesi	Bölge illerinin öncelikli müdahale alanlarını gözetmek suretiyle etkili ve faydalı projelerin hayata geçirilmesi
	Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan projelerin öncelikli olarak desteklenmesi.	Bölgesel kaynakların ve mali imkânların daha etkili kullanılması amacıyla nihai faydalanıcı sayısı ve katma değeri yüksek, devamlılığı olan projelerin uygulanması
	Taşra teşkilatı ile merkezi idareler arasında köprü vazifesi üstlenmesi	Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin merkezi teşkilatlara ve kamusal kaynaklara ulaşmasında kolaylaştırıcı bir etki sağlaması

Zayıf Yönler	Başkanlığın tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yetersiz olması	Başkanlığın tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olmamasının idarenin etki alanını ve algılanma şeklini olumsuz etkilemesi
	Yeterli sayıda ve nitelikte personelin bulunmaması	Başkanlığın faaliyet alanlarının çeşitliliği ve sorumluluğunda bulunan bölgenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda yeterli sayıda ve alanında tecrübeli personelin istihdam edilememesi, Devlet Personel Başkanlığı'nın Başkanlığa tahsis ettiği kadro sayısının az olması, sözleşmeli personel istihdamına yönelik mevzuatın yetersizliği ve bölgesel koşulların cazip olmaması
	İllerde saha ziyaretlerinin yeterli olmaması	Personel yetersizliği, iklim koşulları, güvenlik vb. nedenler ile yeterli oranda saha ziyaretlerinin yapılamaması
	DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin STK'larla yeterince işbirliği içinde olmaması	İdaremizin STK'ların kurumsal kapasitelerinin ve proje oluşturma kabiliyetlerinin artırılması konusunda destekleyici, eğitici ve işbirlikçi faaliyetleri geliştirememesi
	DAP Eylem Planı'nın illerde yeterince tanıtılamaması	İdaremizin kurumsallaşma sürecinin devam etmesi, mevcut iş yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle illerde tanıtım faaliyetlerinin yapılamaması
	Web sitesinin ihtiyaca cevap vermemesi	Web sitesinin tasarım, ilgili dokümanlara ulaşma, teknik altyapı vb. hususlarda yetersiz olması
	Kurumsal aidiyet duygusunun zayıf olması	Personelin özlük haklarının, sosyal aktivitelerin yetersizliğinin ve ödül sisteminin olmamasının kurumsal aidiyet duygusunu olumsuz etkilemesi
	Etkin bir kurumsal arşiv ve dokümantasyon sisteminin olmaması	Başkanlığımızın işleyişi ve faaliyetleriyle ilgili kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi için arşiv ve bilgi sistemleri altyapısına entegre edilmiş dosyalama sisteminin olmaması
	Başkanlığımızın sorumlu olduğu il sayısının fazla olması	Hizmet sunduğu coğrafyanın geniş olması, il sayısının ve iller arasındaki sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik çeşitliliğinin fazla olması
	DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin yerelde temsilciliklerinin olmaması	Hizmet götürülen geniş coğrafyada yerel yapılanma eksikliğinin idare faaliyetlerini olumsuz etkilemesi
Fırsatlar	Bölge'de sektörel müdahale alanlarının fazla olması	Geniş bir coğrafya ve çok çeşitli kaynak potansiyeline sahip olan sorumluluk bölgesinde tarım ve hayvancılık, turizm, yeraltı kaynakları, yeni ve yenilenebilir enerji, sınır ticareti, kültür, eğitim, sosyal sektörler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi büyük değişimler gerçekleştirebileceği müdahale alanlarının bulunması
	Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) 2011 verilerine göre son 14 ilin 9'unun bölgede bulunması ve gelişime açık olması	Kamu eliyle yapılan yatırımların SEGE endeksinde geride bulunan bölge illerinde büyük etkiler oluşturabilmesi
	Kamu politikalarının bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları destekleyici nitelikte olması	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak üzere bölge kalkınmasına katkı sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi
	Bölgeye yatırım yapılması için gerekli teşviklerin olması	Bölgeye verilen teşviklerin İdaremizin, bölge kalkınmasına yönelik yaptığı çalışmaların etkisini güçlendirmesi
	AB fonları ve yurtdışı finansmanlardan yararlanma imkânı	Dış finansman kaynaklarının İdaremizi, bölge kalkınmasına yönelik yaptığı çalışmaların etkisini güçlendirmesi
	Bölge'de genç nüfusun fazla olması	Genç nüfusun bölgedeki kalkınma ivmesini artırması ve oluşan istihdam talebini karşılayabilmesi
	İdaremizin bölge kurumları tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi	Doğrudan bölgesel kalkınmaya odaklanmış bir kurum olarak Başkanlığın valilikler ve kamu kurumları tarafından önemsenmesi ve kabullenilmesi

Tehditler	Bölge'nin dağlık yapısından ve ikliminden kaynaklanan zorluklar	Bölge iklim ve doğa koşullarının yatırımların uygulanabilirliğini ve sosyal olanakları kısıtlaması
	Bölge kurumlarındaki sosyal sermayenin yetersizliği	Bölgenin mevcut durumunun kalifiye elemanların bölgede tutulmamasına ve kalifiye eleman eksikliğine sebep olması
	Bölge'deki paydaşlar nezdinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin konumlandırılmasındaki belirsizlik	Merkezi idareler, yerel yönetimler ve taşra teşkilatları açısından DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin yetki ve sorumlulukları hakkında yetersiz bilgiye sahip olması
	Kalkınma alanında birden fazla kurumun olması ve aynı alanda çalışmalar yapıyor olması	İdaremizin benzer alanda faaliyet gösteren kurumlar ile hizmet çakışması yaşaması ve diğer kurumlar ile karıştırılması

C. DEĞERLENDİRME

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölgesinin potansiyellerinin değerlendirilip rekabet gücünün artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması amacıyla önümüzdeki süreçte DAP Bölgesinde ekonomik, kültürel ve sosyal yönüyle topyekûn bir kalkınmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda İdare, sorumlu olduğu projelerle ilgili olarak ülkedeki ve DAP Bölgesi'ndeki değişen, gelişen şartları ve kalkınma prensiplerini dikkate alarak faaliyet kapsamı alanında bulunan 15 ilde (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Sivas, Van) kalkınma projeleri hazırlamakta ve uygulamaktadır.

Bu kapsamda, DAP Bölge Kalkınma İdaresi sorumlu olduğu Bölgede tarımsal sulama, hayvan pazarları ve kesimhaneler, bitkisel üretimde çeşitlilik ve verimliliğin artırılması, meyveciliğin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, okuma kültürünün geliştirilmesi, Bölgenin tarihi kent merkezlerinin kimliğine uygun bir şekilde yenilenmesi ve dünya kültürel mirasına kazandırılması gibi önemli alanlarda hayata dokunan ve değer katan faaliyetlere ilişkin 2020 yılında 181 proje yürütülmüştür.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği temel bir çıktı olan 2020 yılı faaliyet raporunda ayrıntılarla gösterilen çalışmalara ilişkin ödeneklerden yüzde 93'e yakın harcamanın yapıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda, Doğu Anadolu Bölgesinin yerel dinamiklerini harekete geçirerek Bölge'nin kalkınmasını hızlandıracak yatırımlara devam edilecektir.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Başkanlığımız, Doğu Anadolu Bölgesini yaşamın her alanında verimliliği ve kaliteyi yakalamış, değerlerini koruyan ve tercih edilen bir bölge konumuna getirme vizyonu ile merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon rolünü üstlenen, haiz olduğu teknik ve mali yetkinliği kullanarak daha etkin ve etkili yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda;

- Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ekonomik sektörünü tarım oluşturmaktadır. Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması son derece önemlidir.
- Bölge hayvancılığında önemli girdi sağlayan zengin mera alanlarının ıslah edilmesi, buralardan faydalanan hayvan ve insan refahına yönelik tedbirlerin alınması dolayısıyla meraların verim ve kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun yanında bitkisel üretimde yem bitkisi, sebzeçilik ve meyveciliğe destek verilerek katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sunacaktır.
- Bitkisel üretimde verimliliği, kaliteyi ve ürün çeşitliliğini artırmak açısından da sulamaya açılacak alan miktarının hızla artması için sulama şebekelerinin öncelikle yapılması önem taşımaktadır.
- Bölge kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması ve Bölgenin beşeri, ekonomik, kültürel kaynaklarının Bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve Bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla araştırma, etüt ve fizibilite faaliyetlerinin yürütülmesi önem arz etmektedir.
- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için gerekli olan nitelikli ve yeterli personel istihdamı, personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, görev tanımlarının netleştirilmesi gibi diğer önemli adımların da atılması, hizmetlerin etkililiği ve verimliliğinin yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.

EK-1 ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum ve benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

18/02/2021 Erzurum

Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

EK-2 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Yönetim Hizmetleri Koordinatörü olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.



18.02/2021 Erzurum

Zeynep DİKİCİ

Yönetim Hizmetleri Koordinatör V.