



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2018

İÇİNDEKİLER TABLOSU

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

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Mevcut Durum

Kuruluşu	28.08.1952
Özelleştirme Kapsamına Alınması	20.05.1992
Özelleştirme Kapsamından Çıkış	26.08.2005
Et ve Süt Kurumuna Dönüşüm	27.04.2013
Mevcut İşyerleri	Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas, Van, Yozgat Kombina Müdürlükleri ve İstanbul Depo Müdürlüğü
Mağazalar	15 Kurum Mağazası
Personel Sayısı	2009 (572 memur + 928 işçi + 583 hizmet alımı)
Kesim Kapasitesi	545.000 Büyükbaş/Yıl 3.496.250 Küçükbaş/Yıl 8.000 adet/saat tavuk
Depolama Kapasitesi	14.237 ton

1.2. ESK'nın Amaçları ve Faaliyet Konuları

1.2.1.Amaçları

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

KHK'nın 35 inci maddesine dayanarak Bakanlar Kurulunca verilen görevler saklı kalmak kaydıyla, Teşekkül; gerektiğinde et, süt ve balık fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirlerin uygulanması veya sektörün desteklenmesi çerçevesinde işletmecilik gereklerinin dışında kalan ve Teşekküle ilave mali yük getirecek mahiyetteki görevleri TDYK'nın teklifi üzerine çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca tarımsal destekleme bütçesinden aktarılabilecek kaynak ile yerine getirir.

1.2.2.Faaliyet Konuları

Kurumun faaliyet konuları aşağıda ifade edilmiştir:

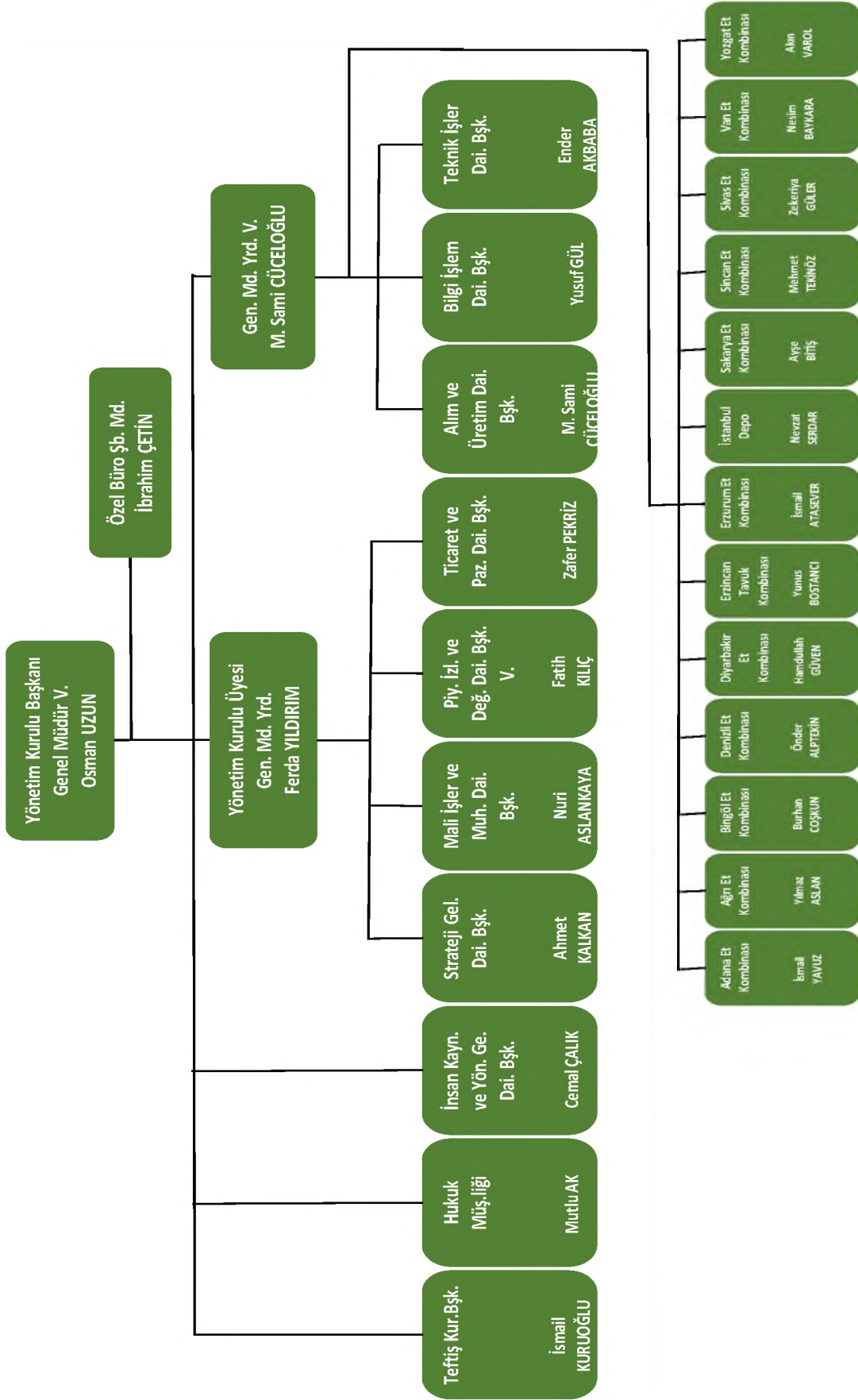
- 1) Kesimlik ve besilik hayvan satın almak, satmak, kesim öncesi beslemek/besletmek, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini satın almak veya satmak, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak.
- 2) Erken/geç kesim imkânı verecek kademeli fiyat uygulaması yapmak.
- 3) Hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında gıda güvenirliliği çerçevesinde kalite standardını ve/veya belirli vasıfta hayvan ırklarını teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik politikalar uygulamak.
- 4) Kamuya veya özel sektöre ait firmalarla teknik iş birliği ve her türlü sınaî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konularıyla ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kendi faaliyet konuları ile ilgili iş birliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.
- 5) Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası örgütlere üye olmak.
- 6) Teşekkülün temel amacı çerçevesinde; bütün sektör paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının piyasadaki gelişmeler ve alınacak tedbirlere yönelik olarak talep ve önerilerinin değerlendirileceği istişare toplantıları yapmak, sektörün gelişmesine katkı sağlamak.

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



1.3. Organizasyon Yapısı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Misyon ve Vizyon

a. Misyon

Et ve süt sektörünün, paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı sağlamak; güvenilirlik, karlılık, verimlilik ve kalite ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmak.

b. Vizyon

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

2.2. Temel Değerler ve İlkeler

a. Temel Değerler

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

b. İlkeler

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

2.3. AMAÇ VE HEDEFLER



STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
STRATEJİK ALAN 1 PIYASA İSTİKRARININ SÜRDÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK	STRATEJİK AMAÇ 1 Et ve Süt Piyasalarının İstikrarına Katkı Sağlamak	Hedef 1.1: Et ve Süt Fiyatı Dalgalanmalarını Makul Seviyede Tutmak.
		Hedef 1.2: Et Hammadde Varlığını Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak.
		Hedef 1.3: Et ve Süt Tüketimini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak.
	STRATEJİK AMAÇ 2 Sektör Altyapısının Oluşturulmasına ve AB Normları ile Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlamak	Hedef 2.1: Sektöre İlişkin Standartların Geliştirilmesine Yönelik Mevzuat Çalışmaları Yapmak.
		Hedef 2.2: Sektöre İlişkin Ekonomik ve Teknik Altyapının Oluşturulması.
		Hedef 2.3: Sektörel Ticaretin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak.
STRATEJİK ALAN 2 ÜRETİM VE TİCARET FAALİYETLERİ	STRATEJİK AMAÇ 3 Kurumun Karlılık ve Verimliliğinin Artırılması	Hedef 3.1: Hammadde Tedarik Maliyetlerinin Azaltılması.
		Hedef 3.2: Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması.
		Hedef 3.3: Atıl Kapasitenin STK ve Özel Sektör İş Birliğinde Kullanılması.
		Hedef 3.4: Üretim ve İşletme Maliyetlerinin Azaltılması.
STRATEJİK ALAN 3 KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	STRATEJİK AMAÇ 4 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek ve Uygulamak	Hedef 4.1: İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi.
		Hedef 4.2: İnsan Kaynaklarının Kadrolanması, Kariyer ve Performans Sürecinin Yönetimi.
		Hedef 4.3: Çalışan Motivasyonunun ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi.
	STRATEJİK AMAÇ 5 Kombinalarımızın Modernizasyon ve Otomasyonunun Sağlanması	Hedef 5.1: Kalite ve Verimlilik Artışına Yönelik Kombinaların Modernizasyon Çalışmalarının Yapılması.
		Hedef 5.2: Yeni Tesislerin Kurulması.
		Hedef 5.3: Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetilmesi.
	STRATEJİK AMAÇ 6 Kurumun Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi	Hedef 6.1: Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemini Etkinleştirmek.
		Hedef 6.2: Veri Yedekleme ve Depolama Sistemini Geliştirmek.
		Hedef 6.3: Yeni Sistemlerin Kurulması.
	STRATEJİK AMAÇ 7 Kurumsal İtibar ve İmajın Yönetilmesi	Hedef 7.1: Paydaşlar İle İş Birliği ve İletişimin Güçlendirilmesi.
		Hedef 7.2: Ürün ve Hizmet Değerinin Artırılması.
	STRATEJİK AMAÇ 8 Organizasyonun Yapısal ve Yönetimsel Kapasitesinin Geliştirilmesi	Hedef 8.1: Organizasyonun Yapısal Kapasitesinin Geliştirilmesi.
		Hedef 8.2: Organizasyonun Yönetimsel Kapasitesinin Geliştirilmesi.
		Hedef 8.3: Mali, Fiziksel Varlıkları Sürdürülebilir Bir Biçimde Yönetmek.

2.4. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak				
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak				
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Hayvan sayısı (baş)	70.000	70.000		
2	Stok miktarı (Ton)	3.000 Ton BB./1.500 Ton tavuk/30 Ton KB.	3.000 Ton BB./1.500 Ton tavuk/30 Ton KB.		
3	Canlı hayvan baş adedi	5.500	6.000		
4	Ton	4.000			
5	Toplam alımlara oranı ve Toplam satışlara oranı	% 1 - % 1	% 1 - % 1		
6	Toplantı/Basın bildirisi/Çalıştay vb. sayısı	15	17		
7	Toplantı/Çalıştay vb. sayısı	6	7		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 1.1.1: Alımlarda sözleşmeli besiciliği öncelik vermek.	1	460.000		460.000
2	Faaliyet 1.1.2: Arz ve talep öngörülerine bağlı stok yönetimini yapmak.	2	101.250		101.250
3	Faaliyet 1.1.3: Arzı dengelemek üzere canlı hayvan stoğu bulundurmak.	3	24.000		24.000
4	Faaliyet 1.1.4: Erken-geç kesim prim uygulamasını yapmak.	4			
5	Faaliyet 1.1.5: Piyasaları ve borsaları takip ederek gerektiğinde spot alım ve satış yapmak.	5	7.700		7.700
6	Faaliyet 1.1.6: Sektör toplantıları ve kamuoyu aydınlatmaları ile toplumsal algıyı yönetmek.	6	390		390
7	Faaliyet 1.1.7: Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve Ulusal Süt Konseyi ile çalışmalar yapmak.	7	22		22
TOPLAM			593.362		593.362

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Hayvan sayısı (baş)
Performans Hedefi	70.000
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.1: Alımlarda sözleşmeli besiciliği öncelik vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	460.000
Özkaynak	460.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	460.000

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Stok miktarı (Ton)
Performans Hedefi	3.000 Ton BB./1.500 Ton tavuk/30 Ton KB.
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.2: Arz ve talep öngörülerine bağlı stok yönetimini yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı / Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	101.250
Özkaynak	101.250
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	101.250

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı / Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Canlı hayvan baş adedi
Performans Hedefi	6000
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.3: Arzı dengelemek üzere canlı hayvan stoğu bulundurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	24.000
Özkaynak	24.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	24.000
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Ton
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.4: Erken-geç kesim prim uygulamasını yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Toplam alımlara oranı ve Toplam satışlara oranı
Performans Hedefi	% 1 - % 1
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.5: Piyasaları ve borsaları takip ederek gerektiğinde spot alım ve satış yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	7.700
Özkaynak	7.700
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	7.700

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi/Çalıştay vb. sayısı
Performans Hedefi	17
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.6: Sektör toplantıları ve kamuoyu aydınlatmaları ile toplumsal algıyı yönetmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	390
Özkaynak	390
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	390

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Çalıştay vb. sayısı
Performans Hedefi	7
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.7: Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve Ulusal Süt Konseyi ile çalışmalar yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	22
Özkaynak	22
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	22

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			2019	
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak				
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak				
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
2	Sözleşmeli alımlar/toplam alımlar	60%	60%		
3	Proje sayısı	3	4		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
2	Faaliyet 1.2.2: Yıllık öngörülen toplam alımların içerisinde sözleşmeli alımların oranını artırmak.	2	450.000		450.000
3	Faaliyet 1.2.3: Sivil Toplum Kuruluşları ve üreticilerle verimliliğe yönelik hayvan tedariki ve besleme projeleri geliştirmek.	3			
TOPLAM			450.000		450.000

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Sözleşmeli alımlar/toplam alımlar
Performans Hedefi	60%
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.2: Yıllık öngörülen toplam alımların içerisinde sözleşmeli alımların oranını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	450.000
Özkaynak	450.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	450.000

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Proje sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.3: Sivil Toplum Kuruluşları ve üreticilerle verimliliğe yönelik hayvan tedariki ve besleme projeleri geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2019			
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak				
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak				
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı	15	15		
2	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı	15	15		
3	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı	15	15		
4	Toplantı/Basın bildirisi, reklam filmi, fuar vb. sayısı	8	10		
5	Hedef pazar sayısı	5	6		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 1.3.1: Et, balık ve süt tüketimi hususunda bilgilendirici ve teşvik edici halkla ilişkiler çalışmaları yapmak.	1	320		320
2	Faaliyet 1.3.2: Süt tozu kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.	2	320		320
3	Faaliyet 1.3.3: Küçükbaş hayvan eti kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.	3	340		340
4	Faaliyet 1.3.4: Tavuk eti üretimi konusunda toplumdaki olumsuz algının ortadan kaldırılması ve tüketimi teşvik edilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.	4	200		200
5	Faaliyet 1.3.5: Et, balık ve süt tüketiminde çeşitli pazarlara hitap etmek.	5			
TOPLAM			1.180		1.180

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.1: Et, balık ve süt tüketimi hususunda bilgilendirici ve teşvik edici halkla ilişkiler çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	320
Özkaynak	320
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	320

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.2: Süt tozu kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	320
Özkaynak	320
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	320

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.3: Küçükbaş hayvan eti kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	340
Özkaynak	340
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	340

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi, reklam filmi, fuar vb. sayısı
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.4: Tavuk eti üretimi konusunda toplumdaki olumsuz algının ortadan kaldırılması ve tüketimi teşvik edilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	200
Özkaynak	200
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	200

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Hedef pazar sayısı
Performans Hedefi	6
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.5: Et, balık ve süt tüketiminde çeşitli pazarlara hitap etmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak				
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak				
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Mevzuat çalışmalarına katkı sayısı	25	20		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 2.1.1: Et ve süt ürünleri standartlarının düzenlenmesine katkı sağlamak.	1			
TOPLAM					

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışmalarına katkı sayısı
Performans Hedefi	20
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.1.1: Et ve süt ürünleri standartlarının düzenlenmesine katkı sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak				
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak				
Stratejik Hedef 2.2	Sektöre ilişkin ekonomik ve teknik altyapının oluşturulması				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
2	Faaliyet sayısı	1	1		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
2	Faaliyet 2.2.2: Sektöre yönelik her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.	2	160		160
TOPLAM			160		160

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.2	Sektöre ilişkin ekonomik ve teknik altyapının oluşturulması
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.2.2: Sektöre yönelik her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	160
Özkaynak	160
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	160

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri				
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması				
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Etçi ve kombine ırkların alımı/Toplam alımlar	3,4%	4,0%		
4	Döküm mevsimindeki alımlar/Toplam alımlar	35%	37%		
5	İşbirliği sayısı	12	14		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 3.1.1: Etçi ve kombine ırkların alımına öncelik vermek.	1	30.450		30.450
4	Faaliyet 3.1.4: Döküm mevsimi hammadde alım miktarlarının artırılması.	4	280.000		280.000
5	Faaliyet 3.1.5: Tedarik zinciri iş birlikleri kurmak.	5			
TOPLAM			310.450		310.450

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Etçi ve kombine ırkların alımı/Toplam alımlar
Performans Hedefi	4%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.1: Etçi ve kombine ırkların alımına öncelik vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	30.450
Özkaynak	30.450
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	30.450

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Döküm mevsimindeki alımlar/Toplam alımlar
Performans Hedefi	37%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.4: Döküm mevsimi hammadde alım miktarlarının artırılması.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	280.000
Özkaynak	280.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	280.000

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	İşbirliği sayısı
Performans Hedefi	14
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.5: Tedarik zinciri iş birlikleri kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			2019	
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri				
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması				
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Çalışma sayısı	8	9		
2	Gerçekleşme sayısı	10	11		
3	Gerçekleşme sayısı	4	4		
4	Faaliyet sayısı	10	10		
5	Gerçekleşme sayısı	1	2		
6	Gerçekleşme sayısı	1	1		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 3.2.1: Pazar araştırmaları ve müşteri memnuniyeti çalışmaları yapmak.	1	90		90
2	Faaliyet 3.2.2: Müşterilerinin beklentilerine yanıt verebilecek yeni ürün ve hizmetleri tasarlamak ve sunmak.	2	100		100
3	Faaliyet 3.2.3: Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetleri geliştirmek.	3			
4	Faaliyet 3.2.4: Ürün tanıtım faaliyetleri yapmak.	4	320		320
5	Faaliyet 3.2.5: Küçükbaş etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmaları yapmak.	5	120		120
6	Faaliyet 3.2.6: Tavuk etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmaları yapmak.	6			
TOPLAM			630		630

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Çalışma sayısı
Performans Hedefi	9
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.1: Pazar araştırmaları ve müşteri memnuniyeti çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	90
Özkaynak	90
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	90

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	11
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.2: Müşterilerinin beklentilerine yanıt verebilecek yeni ürün ve hizmetleri tasarlamak ve sunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	100
Özkaynak	100
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	100

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.3: Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetleri geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.4: Ürün tanıtım faaliyetleri yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	320
Özkaynak	320
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	320

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.5: Küçükbaş etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	120
Özkaynak	120
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	120

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.6: Tavuk etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2019			
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri				
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması				
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	İşbirliği sayısı	5	6		
2	Tamamlanma oranı	90%	100%		
3	Kesim-parçalama sayısı (Baş)	12.000	15.000		
4	Kullandırma kapasitesi/Depo kapasitesi	10%	10%		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 3.3.1: STK’lar ile işbirlikleri yoluyla kurban hizmetlerini geliştirmek.	1			
2	Faaliyet 3.3.2: Kombinaların kapasite kullanım durumuna göre, atıl kapasitenin kiralama yöntemiyle değerlendirmek.	2			
3	Faaliyet 3.3.3: Sektöre kesim ve parçalama hizmeti vermek.	3			
4	Faaliyet 3.3.4: Sektöre depolama hizmeti vermek.	4			
TOPLAM					

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	İşbirliği sayısı
Performans Hedefi	6
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.1: STK'lar ile işbirlikleri yoluyla kurban hizmetlerini geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	100%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.2: Kombinaların kapasite kullanım durumuna göre, atıl kapasitenin kiralama yöntemiyle değerlendirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Hukuk Müşavirliği/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Hukuk Müşavirliği/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	Kesim-parçalama sayısı (Baş)
Performans Hedefi	15.000
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.3: Sektöre kesim ve parçalama hizmeti vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	Kullandırma kapasitesi/Depo kapasitesi
Performans Hedefi	10%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.4: Sektöre depolama hizmeti vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri				
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması				
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Verimlilik oranı	5%	5%		
2	Kombina- İstanbul depo sayısı	1	1		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 3.4.1: İşçi başına birim üretim maliyetini düşürmek.	1			
2	Faaliyet 3.4.2: İş bölümleri arasında forklift, trans palet, yükleme robotu kullanımını artırmak.	2			
TOPLAM					

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Verimlilik oranı
Performans Hedefi	5%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.1: İşçi başına birim üretim maliyetini düşürmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Kombina- İstanbul depo sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.2: İş bölümleri arasında forklift, trans palet, yükleme robotu kullanımını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak				
Stratejik Hedef 4.1	İnsan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
2	Saat/Çalışan	30	30		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
2	Faaliyet 4.1.2: Çalışanların mesleki-teknik, kişisel gelişim, yönetsel eğitimlerini artırmak.	2	620		620
TOPLAM			620		620

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.1	İnsan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Saat/Çalışan
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.1.2: Çalışanların mesleki-teknik, kişisel gelişim, yönetsel eğitimlerini artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	620
Özkaynak	620
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	620

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak				
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
4	Sınav sayısı		1		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
4	Faaliyet 4.2.4: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun sınavları yapmak.	4	60		60
TOPLAM			60		60

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi
Performans Göstergesi	Sınav sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.2.4: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun sınavları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	60
Özkaynak	60
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	60

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2019		
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak			
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Göstergeleri	2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1 Faaliyet Sayısı	12	14		
2 İyileştirme sayısı	30	30		
3 Kişi sayısı	8	8		
4 Kalite Çemberi sayısı	26	30		
5 İyileştirme oranı	2%	2%		
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 4.3.1: Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktivitelerde bulunmak.	1			
2 Faaliyet 4.3.2: İş ve iş yerine ait koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği yeterlilik koşullarına göre ölçümlemek ve iyileştirmek.	2	80		80
3 Faaliyet 4.3.3: Ödül Yönergesini etkinleştirmek.	3	24		24
4 Faaliyet 4.3.4: Kalite Kontrol Çemberlerinin oluşturulması ve sayısını artırmak.	4			
5 Faaliyet 4.3.5: Sözleşmeli personel temel ücretlerinde yürürlükte bulunan 21.10.2011 tarihli 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 8.maddesine göre öngörülen iyileştirmeleri yapmak.	5	200		200
TOPLAM		304		304

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet Sayısı
Performans Hedefi	14
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.1: Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktivitelerde bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	İyileştirme sayısı
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.2: İş ve iş yerine ait koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği yeterlilik koşullarına göre ölçümlemek ve iyileştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	80
Özkaynak	80
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	80

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	Kişi sayısı
Performans Hedefi	8
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.3: Ödül Yönergesini etkinleştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	24
Özkaynak	24
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	24

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	Kalite Çemberi sayısı
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.4: Kalite Kontrol Çemberlerinin oluşturulması ve sayısını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	İyileştirme oranı
Performans Hedefi	2%
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.5: Sözleşmeli personel temel ücretlerinde yürürlükte bulunan 21.10.2011 tarihli 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 8.maddesine göre öngörülen iyileştirmeleri yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	200
Özkaynak	200
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	200

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2019		
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması				
Stratejik Hedef 5.2	Yeni tesislerin kurulması				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
2	Tamamlanma oranı	67%	23%		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
2	Faaliyet 5.2.2: Van Et Kombinasını yeniden yapmak.	2	10.000		10.000
TOPLAM			10.000		10.000

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.2	Yeni tesislerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	23%
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.2.2: Van Et Kombinasını yeniden yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	10.000
Özkaynak	10.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	10.000

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2019		
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi			
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi			
Performans Göstergeleri	2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
2 Paydaş analiz ve değerlendirme rapor sayısı	4	4		
3 Yayınlanan bülten/rapor/haber sayısı	400	450		
5 Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı	10	8		
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
2 Faaliyet 7.1.2: Paydaşların fikirlerinin değerlendirilmesi ve bu fikirlerden yararlanılmasını sağlamak.	2			
3 Faaliyet 7.1.3: Web sayfası yoluyla sektörel bilgi paylaşımını artırmak.	3			
5 Faaliyet 7.1.5: Kurumsal halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini artırmak.	5	250		250
TOPLAM		250		250

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Paydaş analiz ve değerlendirme rapor sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.2: Paydaşların fikirlerinin değerlendirilmesi ve bu fikirlerden yararlanılmasını sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Yayınlanan bülten/rapor/haber sayısı
Performans Hedefi	450
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.3: Web sayfası yoluyla sektörel bilgi paylaşımını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı
Performans Hedefi	8
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.5: Kurumsal halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	250
Özkaynak	250
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	250

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			2019	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi				
Stratejik Hedef 7.2	Ürün ve hizmet değerinin artırılması				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Proje sayısı	2	3		
2	Müşteri memnuniyeti ölçüm sayısı	6	7		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 7.2.1: Müşteri bağlılığını artırmaya yönelik projeler yapmak.	1	40		40
2	Faaliyet 7.2.2: Müşteri memnuniyetini izlemek.	2			
TOPLAM			40		40

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.2	Ürün ve hizmet değerinin artırılması
Performans Göstergesi	Proje sayısı
Performans Hedefi	3
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.2.1: Müşteri bağlılığını artırmaya yönelik projeler yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	40
Özkaynak	40
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	40

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.2	Ürün ve hizmet değerinin artırılması
Performans Göstergesi	Müşteri memnuniyeti ölçüm sayısı
Performans Hedefi	7
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.2.2: Müşteri memnuniyetini izlemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2019		
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi			
Performans Göstergeleri	2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1 Faaliyet sayısı	4	4		
2 Proje sayısı	1	1		
5 Kişi başı eğitim saati	30	30		
6 Faaliyet Sayısı	1	1		
7 Faaliyet sayısı	1	1		
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 8.2.1: Stratejik planın izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirler almak.	1			
2 Faaliyet 8.2.2: Piyasa izleme ve değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek.	2			
5 Faaliyet 8.2.5: Sürekli iyileştirme çabalarına yönelik örgütsel değişim ve öğrenmeyi eğitimlerle desteklemek.	5	270		270
6 Faaliyet 8.2.6: EFQM mükemmel modeli öz değerlendirme eylem planını izlemek.	6			
7 Faaliyet 8.2.7: İç Kontrol Sisteminin kurulması ile iş süreçlerini belirlemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak.	7			
TOPLAM		270		270

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.1: Stratejik planın izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirler almak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyon birimi

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyon birimi
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Proje sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.2: Piyasa izleme ve değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme/İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme/İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Kişi başı eğitim saati
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.5: Sürekli iyileştirme çabalarına yönelik örgütsel değişim ve öğrenmeyi eğitimlerle desteklemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	270
Özkaynak	270
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	270

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet Sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.6: EFQM mükemmel modeli öz değerlendirme eylem planını izlemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.7: İç Kontrol Sisteminin kurulması ile iş süreçlerini belirlemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2019 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2019			
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 8.3	Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek				
Performans Göstergeleri		2018	2019 Yılı Performans Hedefi		
1	Alacakların ortalama tahsil süresi (Gün)	30	28		
2	Artış oranı	1%	1%		
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 8.3.1: Alacak devir hızını artırmak.	1			
2	Faaliyet 8.3.2: Üretim kapasitesi kullanım oranlarını artırmak.	2			
TOPLAM					

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.3	Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek
Performans Göstergesi	Alacakların ortalama tahsil süresi (Gün)
Performans Hedefi	28
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.3.1: Alacak devir hızını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:

2019 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.3	Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek
Performans Göstergesi	Artış oranı
Performans Hedefi	1%
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.3.2: Üretim kapasitesi kullanım oranlarını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

