

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Proses İlişkisi	Hedef Performans 2020	Planlanan Tarih	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Hızı	Maliyetlendirme	Gerçekleşen Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet Yüzdesi	Sorumlu Birim
Üst yönetimin eğitim ihtiyacı anketinin yapılması	Üst yönetime yönelik 1 tane eğitim ihtiyacı analizinin yapılması	P.1.1	1	1.1.2020	1	100	1.1.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üst yönetime yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Üst yönetime yönelik 5 tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.1	5	1.8.2020	5	100	1.9.2020	30,00	10.000,00 ₺	1.000,00 ₺	10,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
YGG ve AİK Toplantı katılım oranı sağlamak	Toplantılara katılım oranı	P.1.1	90	31.12.2020	100	111	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Yönetici eğitimi memnuniyet oranını yüksek tutmak	Eğitim memnuniyet oranı	P.1.1	85	1.8.2020	91,53	108	1.9.2020	30,00	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
HİK toplantısı katılım oranını yüksek tutmak	Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı Katılım Oranı	P.1.2	80	31.12.2020	100	125	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Stratejik Plan maliyet gerçekleşme durumunu takip etmek	Stratejik Plandan üretilmiş geçmiş yıla ait iş planına göre planlanan hedeflerin maliyet tahminlerine göre gerçekleşme durumu oranı (%)	P.1.2	50	31.12.2020	5	10	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Cari nakit akış tahmini yapmak ve izlemek	Cari yıla ait aylık nakit akış tahmini yapmak	P.1.2	1	31.12.2020	1	100	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Mali rapor hazırlamak	Yıllık mali rapor	P.1.2	1	1.1.2020	1	100	1.2.2020	30,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Yıllara göre mali karşılaştırma tablosu oluşturmak	Yıllık mali kıyaslama tablosu	P.1.2	1	1.1.2020	1	100	1.2.2020	30,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Personel eğitim ihtiyacı anketinin yapılması	Personele yönelik 1 tane eğitim ihtiyacı analizinin yapılması	P.1.3	1	1.1.2020	1	100	1.1.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personele yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Personele yönelik 5 tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.3	5	1.9.2020	17	340	31.12.2020	120,00	20.000,00 ₺	2.049,92 ₺	10,25	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Kıyaslama çalışmalarını ile süreçlerin geliştirilmesi	Oda/Borsalar ile yılda 1 tane kıyaslama çalışmasının yapılması	P.1.3	1	1.11.2020	1	100	1.11.2020	0,00	6.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Personel memnuniyetinin artırılması	Personel memnuniyetini %92'nin üzerinde tutulmasını sağlamak	P.1.3	92	1.12.2020	90	98	1.12.2020	0,00	7.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel performansı sonucunda yılın personelinin ödüllendirilmesi	Yılın personelinin ödüllendirilmesi	P.1.3	1	31.12.2020	1	100	31.12.2020	0,00	7.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personellerle ortak etkinlikler düzenlemek	Personel ile 4 tane etkinlik yapmak	P.1.3	1	1.12.2020	1	100	1.12.2020	0,00	5.000,00 ₺	1.325,00 ₺	26,50	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personelin proje hazırlama yetkinliklerinin kazanılmasını sağlamak	1-1 proje döngüsü eğitimi	P.1.3	1	1.12.2020	0	0			10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel eğitimi düzenlemek	Yapılan eğitimin memnuniyet yüzdesi	P.1.3	85	1.9.2020	90,98	107	31.12.2020	120,00	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel toplantıları katılım oranını yüksek tutmak	Personel Toplantı Katılım Yüzdesi	P.1.3	80	31.12.2020	100	125	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Genç üyelerle yönelik etkinliklerin yapılması	1 tane toplantının düzenlenmesi	P.1.4	1	1.12.2020	0	0			4.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter

Yıllık iş planı gerçekleştirme yüzdesinin yüksek tutmak	Hedeflerin gerçekleştirme yüzdesi	P.1.4	70	31.12.2020	92	131	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Yıllık faaliyet raporunu daha fazla üyeye iletmek	İletilen yıllık faaliyet raporu üye yüzdesi	P.1.4	80	31.12.2020	90	113	31.12.2020	0,00	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Borsa Başkanının medya kuruluşları ile toplantı düzenlemesi	Medya kuruluşları ile 1 tane toplantı	P.1.5	1	1.8.2020	0	0			2.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Dergi ve faaliyet raporlarının basımı	2 tane dergi ve faaliyet raporunun hazırlanması	P.1.5	2	1.12.2020	2	100	1.12.2020	0,00	17.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Yöresel ürünlerin tanıtımını desteklemek	1 tane fuarda Nusaybin'in yöresel ürünlerini tanıtım	P.1.5	1	1.12.2020	0	0			1.250,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Mardin'de yapılan etkinliklerde Borsa'nın tanıtımını yapmak	Mardin Tarım Fuarında Borsanın tanıtımını yapmak	P.1.5	1	1.6.2020	0	0			10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
İş birliği içerisindeki Oda/Borsaları Nusaybin'de ağırlamak	1 defa İş birliği içerisindeki Oda/Borsaların Nusaybin'de ağırlanması	P.1.5	1	1.9.2020	1	100	1.9.2020	0,00	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Basın bülteni yayımlamak	Hazırlanan basın bülteni sayısı	P.1.5	10	31.12.2020	10	100	31.12.2020	0,00	5.000,00 ₺	700,00 ₺	14,00	Basın Yayın Sorumlusu
Basın toplantısı ve açıklaması yapmak	Yapılan basın toplantısı sayısı	P.1.5	15	1.11.2020	43	287	1.11.2020	0,00	2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Borsa dergisi yayımlamak	Yıllık Borsa dergisi sayısı	P.1.5	1	15.11.2020	1	100	15.11.2020	0,00	7.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Basın yayını görülmeye analizi yapmak	Basın yayını görülmeye sayısı	P.1.5	30	31.12.2020	32	107	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Üyelerin Nusaybin Ticaret Borsası Mobil Uygulamalarını kullanmalarını yaygınlaştırmak	Üyelere yönelik 1 tane mobil uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapmak	P.1.6	1	1.10.2020	1	100	1.10.2020	0,00	500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
TS/ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Eğitiminin verilmesi	Bilgi İşlem Sorumlusuna 1 tane ISO 27001 eğitiminin verilmesi	P.1.6	1	1.11.2020	0	0			5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Teknolojik altyapının iyileştirilmesi	Üye, personel ve üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda en az 2 tane yazılımsal veya donanımsal iyileştirmelerin yapılması	P.1.6	2	1.7.2020	5	250	1.7.2020	0,00	12.000,00 ₺	10.000,00 ₺	83,33	Bilgi İşlem Sorumlusu
Dijital arşiv	Dijital arşivin %100 yapılması	P.1.6	100	31.12.2020	100	100	31.12.2020	0,00	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	100,00	Tüm Birimler
Yedekleme sistemi	Günlük yedeklemelerin 3 defa 2 ayrı ftp sunucusuna yüklenmesi	P.1.6	1	31.12.2020	1,00	100	31.12.2020	0,00	2.500,00 ₺	2.500,00 ₺	100,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Web sayfası üzerinden uygulamaların geliştirilmesi	Üye, personel ve üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda web sitesinde en az 2 tane iyileştirme yapmak	P.1.6	2	1.6.2020	3	150	1.6.2020	0,00	2.000,00 ₺	500,00 ₺	25,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Yazılım ve donanım listesini güncellemek	Yazılım ve donanım listesi oluşturup güncellemek	P.1.6	1	31.12.2020	1	100	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Bakım onarım yapmak	Yıllık bakım ve onarım sayısı	P.1.6	12	31.12.2020	12	100	31.12.2020	0,00	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi işlem risk analizi yapmak	Bilgi işlem risk analizi yapmak	P.1.6	1	1.11.2020	1	100	1.11.2020	0,00	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Web ziyaretçi sayısını arttırmak	Web Sayfasının tıklanma sayısını	P.1.6	60000	31.12.2020	118000	197	31.12.2020	0,00	1.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelerden gelen öneri, talep ve şikayetlerin toplanması	Üyelerden gelen 20 tane öneri, talep ve şikayetin toplanması ve çözüme kavuşturulması	P.1.7	20	1.10.2020	12	60	1.10.2020	0,00	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Tüm Birimler
Üye memnuniyetinin artırılması	Üye memnuniyetini %90'nın üzerinde tutulmasını sağlamak	P.1.7	90	1.11.2020	94,29	105	1.11.2020	0,00	12.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Tüm Birimler
Üyelere aidat bilincinin kazandırılması	Üyelere yönelik 1 tane etkinliğin düzenlenmesi	P.1.7	1	1.7.2020	0	0			2.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üye eğitim ihtiyacı analizinin yapılması	Üyelere yönelik 1 tane eğitim ihtiyacı analizinin yapılması	P.1.7	1	1.1.2020	1	100	1.1.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Üyelere yönelik 5 tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.7	5	1.9.2020	5	100	1.9.2020	0,00	20.000,00 ₺	1.000,00 ₺	5,00	Genel Sekreter
Üyelere yönelik ödül töreni	En çok vergi ödeyen 5 üyeyi ödüllendirmek	P.1.7	5	1.5.2020	0	0			3.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üyelerle birlikte ortak etkinliklerin düzenlenmesi	Üyelere yönelik 1 tane ortak etkinlik düzenlemek	P.1.7	1	1.5.2020	0	0			2.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Üyelerin Oda/Borsa faaliyetleri ve yeni mevzuatlar hakkında bilgilendirmelerini sağlamak	1 tane bilgilendirme toplantısı yapmak	P.1.7	1	31.12.2020	0	0			1.250,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Kooperatifçiliğin Nusaybin'de gelişimine katkı sağlamak	Kooperatifçilik hakkında eğitim vermek	P.1.7	1	1.8.2020	0	0			10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Üyelerin marka ve patent çalışmalarını desteklemek	Patent sayısına sahip üye sayısını %15'e çıkarmak	P.1.7	2	1.9.2020	1	50	1.9.2020	0,00	2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Paydaşları da içeren dış ticaret etkinlikleri düzenlemek	Mardin Artuklu Üniversitesi ile 1 tane dış ticaret eğitiminin düzenlenmesi	P.1.7	1	1.7.2020	0	0			3.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Üyelerin ihracat konusunda bilinçlendirilmesi	İhracat konusunda üyelere 1 tane toplantının düzenlenmesi	P.1.7	1	1.8.2020	0	0			1.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üye ziyareti yapmak	Üye ziyareti sayısı	P.1.7	60	1.10.2020	48	80	1.10.2020	0,00	2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Şikayet sonu memnuniyet oranını yüksek tutmak	Şikayet sonu memnuniyet oranı	P.1.7	80	1.10.2020	100	125	1.10.2020	0,00	10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
U/DF açığı kapatmak	U/D Faaliyet Sayısı	P.1.8	10	1.11.2020	9	90	1.11.2020	0,00	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Kıyaslama yapıp raporlamak	Kıyaslama çalışması	P.1.8	1	1.11.2020	1	100	1.11.2020	0,00	2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Onaylı tedarikçi ile çalışmak	Onaylı tedarikçi Sayısı	P.1.8	10	1.11.2020	13	130	1.11.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Satın Alma Sorumlusu

Oda/Borsalara kalite yönetim sistemi ve mevzuat kapsamında destek sağlamak	1 tane Oda/Borsaya destek sağlamak	P.2.1	1	1.12.2020	5	500	1.12.2020	0,00	500,00 ₺	50,00 ₺	10,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üye memnuniyet raporu hazırlamak	Üye anket analizi sonucu, yıl sonu rapor sayıları,	P.2.1	1	1.11.2020	1	100	1.11.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Borsa ekonomik raporu hazırlayıp yayınlamak	Ekonomik istatistik araştırmaları sayısı,	P.2.1	1	1.3.2020	2	200	1.3.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelere ulaşılan sms ve diğer yayınları raporlamak	Duyuruların ulaşma sayısı,	P.2.1	3000	1.9.2020	3795	127	1.9.2020	0,00	500,00 ₺	500,00 ₺	100,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Mardin ili ve ilçeleri oda borsalarla müşterek toplantı yapmak	Diğer Borsalarla yapılan müşterek toplantı sayısı,	P.2.1	3	31.12.2020	0	0			2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Paydaş ziyareti yapmak	Paydaşlarla yapılan görüşme sayısı	P.2.1	10	1.9.2020	42	420	1.9.2020	0,00	5.000,00 ₺	450,00 ₺	9,00	Genel Sekreter
Nusaybin Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı'nın düzenlenmesi	Borsa öncülüğünde 1 tane çalıştayın düzenlenmesi	P.2.2	1	1.7.2020	0	0			10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üye haklarını korumaya yönelik hizmetlerin hayata geçirilmesi	Üye haklarına yönelik gerek duyulması halinde 1 tane lobicilik faaliyetinde bulunmak	P.2.2	1	1.8.2020	1	100	1.8.2020	0,00	7.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Önemli yatırımlar için lobicilik faaliyetleri yürütmek	20 tane lobicilik faaliyetinde bulunmak	P.2.2	5	31.12.2020	15	300	31.12.2020	0,00	10.000,00 ₺	2.000,00 ₺	20,00	Üst Yönetim
Koordinasyon toplantılarına katılmak	6 tane koordinasyon toplantısına katılmak	P.2.2	6	1.12.2020	10	167	1.12.2020	0,00	12.000,00 ₺	3.043,24 ₺	25,36	Üst Yönetim
Sınır kapısının tekrar açılmasını sağlamak	1 tane lobicilik faaliyetinde bulunmak	P.2.2	1	1.12.2020	0	0			5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yapmak	1 görüşme	P.2.2	1	1.10.2020	1	100	1.10.2020	0,00	2.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Lobi faaliyetini çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atmak	Lobi faaliyeti sayısı	P.2.2	5	1.12.2020	6	120	1.12.2020	0,00	10.000,00 ₺	2.034,20 ₺	20,34	Genel Sekreter
Üye sorunları ile ilgili sektör raporu yayınlamak	Üyelerin sorunları ile ilgili sektör raporları	P.2.2	1	1.5.2020	0	0			2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
TOBB gelen görüş taleplerini cevaplamak	TOBB gelen giden evrak sayısı	P.2.2	70	31.12.2020	100	143	31.12.2020	0,00	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Üye toplantısı yapmak	Üye toplantı sayısı	P.2.2	3	1.11.2020	0	0			2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
KOBİ'lerin ve girişimci adaylarının İŞKUR, KOSGEB ve TKDK imkanlarından yararlanmasının sağlanması için bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi	1 tane eğitimin verilmesi	P.2.3	1	1.6.2020	0	0			5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Başarılı girişimcilerin üyelere buluşmalarının sağlanması	1 tane toplantının düzenlenmesi	P.2.3	1	1.8.2020	0	0			2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Paydaşlarla ortak projeler yürütmek	Paydaşlarla 1 ortak proje hazırlamak	P.2.3	1	31.12.2020	0	0			2.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu

GAP Projesi hazırlamak	1 tane GAP projesi hazırlamak	P.2.3	1	31.12.2020	0	0			20.000,00 ₺	0	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
GAP Yönetimini ziyaret etmek	1 defa GAP yönetimini ziyaret etmek	P.2.3	1	31.7.2020	0	0			5.000,00 ₺	0	0,00	Üst Yönetim
Üyeler için sektörel veya ekonomik rapor hazırlayıp yayınlamak	Rapor sayısı	P.2.3	1	1.6.2020	2	200	1.6.2020	0,00	1.000,00 ₺	0	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelerin hibe ve teşvikler konusunda proje üretmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık vermek	Proje sayısı ve danışmanlık hizmeti sayısı	P.2.3	1	31.12.2020	0	0			3.000,00 ₺	0	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Yerel Tarım Fuarına katılımı arttırmak	Mardin Tarım Fuarında tane stant açılması	P.2.4	1	1.6.2020	0	0			10.000,00 ₺	0	0,00	Üst Yönetim
Yurt dışı fuarlara katılım sağlamak	1 tane yurt dışı fuara katılmak	P.2.4	1	1.10.2020	0	0			130.000,00 ₺	0	0,00	Üst Yönetim
Üye memnuniyet anketi analizi yapmak ve geçmiş yıllarla karşılaştırmak	Üye anket analizleri,	P.2.4	1	1.11.2020	1	100	1.11.2020	0,00	0,00 ₺	0	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üye eğitimleri sonunda memnuniyet yüzdesini yüksek tutmak	Üye eğitim değerlendirme yüzdesi	P.2.4	80	1.12.2020	91,73	115	1.12.2020	0,00	5.000,00 ₺	0	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu

İş Planı Gerçekleşme Yüzdesi

93

İş Planı Maliyet Gerçekleşme Yüzdesi

5,552830476

Toplam Maliyet

525.000,00 ₺

Gerçekleşen Maliyet

29.152,36 ₺