## Kurum Bilgileri:

**Kurum Adı:**

**1- Kuruluş Amacı ve Dayanağı (Kısaca)**

**A-Kuruluş Amacı:**

 **B- Kuruluş Dayanağı:**

**2- Görev, Yetki ve Sorumlulukları:**

**3-Teşkilat Şeması /Yapısı:**

 **Teşkilat Şeması:**

 **Teşkilat Yapısı:**

**4-Fiziksel Kaynaklar:**

**5-Araç ve İş Makinesi Park Listesi:**

**6-İnsan Kaynakları:**

**A-Hizmet Sınıfına Göre Personel Durumu:**

**B**-**Norm Kadro Durumu:**

## 2019 Yılı Toprak Mahsulleri Ofisi İl Müdürlüğü Yatırımları

|  |
| --- |
| **AYDIN İLİ 2019 YILI TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL)** |
| **Yatırımcı Kuruluş** |  |
| **Sektörü** |  |
| **Toplam Proje Sayısı** |  |
| **Toplam Proje Bedeli (TL)** |  |
| **PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI** | **2019 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi** |  |
| **2019 Yılı İç Kredi Tutarı** |  |
| **2019 Yılı Dış Kredi Tutarı** |  |
| **2019 Yılı Öz Kaynak** |  |
| **2019 Yıl Hibe** |  |
| **Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)** |  |
| **2019 Yıl İçi Harcama (TL)** |  |
| **Toplam Harcama (TL)** |  |
| **Biten Proje Sayısı** |  |
| **Devam Eden Proje Sayısı** |  |
| **Başlanmamış Proje Sayısı** |  |
| **Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)** |  |

## 2019 Yılı Toprak Mahsulleri İl Müdürlüğü Yatırımları

|  |
| --- |
| **Aydın Toprak Mahsulleri Ofisi İl Müdürlüğü 2019 Yılı Yatırımları (TL)** |
| **Proje Adı** | **Proje Başlama Yılı** | **Proje Tutarı\*** | **Yatırımın Önceki Yıllar Durumu** | **2019 Yılı Ödeneği** | **2019 Yılı Aktarılan Ödenek** | **2019 Yılı Harcaması** | **Toplam Fiziki Gerçekleşme** **(%)** | **Toplam Nakdi Gerçekleşme** **(%)** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **Fiziki Gerçekleşme** **(%)\*\*** | **Nakdi Gerçekleşme** **(%)\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##

## 31/12/2019 Tarihi İtibariyle 2020 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu

|  |
| --- |
| **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aydın İli**  |
| **S.NO** | **Birimi** | **2019 Yılı Toplam Proje Sayısı** | **2019 Yılı Proje Ödenek Toplamı** | **2019 Yılı Biten Proje Sayısı** | **2020 Yılında Devam Eden Proje Sayısı** | **2020 Yılına Devreden Ödenek Toplamı** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |

## Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 1:** İştigal konusu ürünlerle ilgili piyasalarda istikrarın sürdürülmesi.  |
| **H - PH** | **Hedef 1.1**. Yurt içi hububat piyasa fiyatları TMO alım fiyatına göre +/- %25 bandında tutulacaktır.  |
| **Performans Hedefi 1:** Yurt içi hububat piyasa fiyatları TMO alım fiyatına göre +/- %25 bandında tutulacaktır. **Performans Hedefi 2:** Yıl içerisinde en az 3 adet sektör toplantısı düzenlenecektir.  |
| **PG** | **PG1-** Piyasadaki fiyat dalgalanmaları (%25) **PG2-** Düzenlenen sektör toplantı sayısı( 3 adet)  |
| **Faaliyet** | **F1.** Üretimde sürdürülebilirliği, ürün arzında istikrarı sağlamak için satış politikalarının belirlenmesi **F2**. Gerekli durumlarda piyasayı düzenleyecek miktarda alım yapılması **F3**. Kurumumuz bünyesinde oluşturulan piyasa takip grubu ile iç ve dış piyasa hareketlerinin takip edilerek aylık raporlar hazırlanması **F4**. Faaliyet konuları ile uygulanacak politikaların etkinliğini arttırmak için paydaşlarla belirli aralıklarla piyasa durumuna ilişkin toplantılar düzenlenmesi  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 1:** İştigal konusu ürünlerle ilgili piyasalarda istikrarın sürdürülmesi.  |
| **H - PH** | **Hedef 1.2:** Öngörülemeyen durumlar için Olağanüstü Hâl Stoku (OHAL) dâhil yıllık en az 1,5 milyon ton buğday, 250 bin ton arpa, 150 bin ton mısır, 50 bin ton çeltik stoku tutulacaktır.  |
| **Performans Hedefi 3:** Öngörülemeyen durumlar için Olağanüstü Hâl Stoku (OHAL) dâhil yıllık en az 1,5 milyon ton buğday, 250 bin ton arpa, 150 bin ton mısır, 50 bin ton çeltik stoku tutulacaktır |
| **PG** | **PG1-** Devreden stok miktarı * 1.500.000 ton buğday
* 250.000 ton arpa
* 150.000 ton arpa
* 50.000 ton çelik
 |
| **Faaliyet** | **F1-** Piyasa şartları takip edilerek gerekli durumlarda alım fiyatının belirlenmesi F2. Piyasanın düzenlenmesi amacıyla belirli miktarlarda stok tutulması F3. Alımın yetersiz olması ve gerekli görülen hâllerde ihtiyacın ithalat ile karşılanması  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |   |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 2:** Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  |
| **H - PH** | **Hedef 2.1:** Personel niteliği arttırılacaktır.  |
| **Performans Hedefi 4.** Personel niteliği arttırılacaktır. |
| **PG** | **PG1-** Yabancı dil eğitimine katılan personel sayısı (0 adet) **PG2 -** Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı (1.500 adet) **PG3 -** Yurt dışına gönderilen personel sayısı ( 70 adet)  |
| **Faaliyet** | **Faaliyetler** 1. Tüm kuruma duyuru yapılması
2. Taleplerin değerlendirilmesi
3. Yabancı dil eğitimi için uygun teklifi veren firma ile anlaşma yapılması
4. Birimlerden gelen talep doğrultusunda personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili hizmet içi eğitim planı hazırlamak
5. Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili eğitim düzenlemek
6. Yurt dışı eğitimlerin personele duyurulması
7. İlgili Bakanlıkla koordine sağlanması

  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **PG3** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |  |  |
| **F5** |  |  |
| **F6** |  |  |
| **F7** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 2:** Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  |
| **H - PH** | **Hedef 2.2:** Çalışan personelin memnuniyeti arttırılacaktır.  |
| **Performans Hedefi 5:** Çalışan personelin memnuniyeti arttırılacaktır.  |
| **PG** | **PG1**- Motivasyon eğitimine alınan personel sayısı ( 0 adet)**PG2-** Personele ödül verilmesi (12 adet) **PG3-** Personelin memnuniyet oranı (%80 )  |
| **Faaliyet** | 1. Birimlerden katılımcı taleplerinin alınması
2. Eğitimin yapılacağı yer-konaklama vb. işlemlerle ilgili ihale yapılması
3. Hizmet içi eğitim planına uygun olarak eğitimlerin düzenlenmesi
4. Personelin ödül sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi
5. Personele ödül verilmesi ile ilgili çalışma grubu kurulması-ödül verilmesi (Yıllık en fazla 12 kişiye)\*
6. Personelin memnuniyet oranının ölçülmesi anketi ile ilgili firmalarla görüşmek-teklif almak
7. Personelin memnuniyet oranının ölçülmesi amacıyla anket yaptırmak
8. Anket sonuçlarını değerlendirmek-raporlamak

  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **PG3** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |  |  |
| **F5** |  |  |
| **F6** |  |  |
| **F7** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 2:** Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  |
| **H - PH** | **Hedef 2.3** Kurumun faaliyetlerinin etkin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.  |
| **Performans Hedefi 6:** Kurumun faaliyetlerinin etkin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.  |
| **PG** | **PG1-** Tanıtıcı etkinlik sayısı (50 adet) **PG2 -** Tanıtım amaçlı basılan materyal sayısı (6 adet)  |
| **Faaliyet** | 1. Birimlerden gelen etkinlik taleplerinin değerlendirilmesi
2. Etkinliğin niteliğine göre hizmet alımı yapılması, hizmet alımı yapılmayan etkinliklerde kurum imkânlarının değerlendirilmesi
3. Birimlerden gelen taleplerin değerlendirilmesi
4. Yapılacak için niteliğine göre materyal seçimi yapılması
5. Seçilen materyalin tasarımı ve basımı için sözleşme yapılması
 |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |  |  |
| **F5** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 2:** Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  |
| **H - PH** | **Hedef 2.4:** Teşkilat yapısının etkinlik ve verimliliği arttırılacaktır  |
| **Performans Hedefi 7:** Teşkilat yapısının etkinlik ve verimliliği arttırılacaktır  |
| **PG** | **PG1-** Tasfiye edilen/İhdas edilen birim sayısı ( 1 adet)**PG2-** Statü/bağlılık durumları düzenlenen iç yeri sayısı (15 adet)  |
| **Faaliyet** | 1. TMO İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönetmeliği Taslağının hazırlanarak Hukuk Müşavirliğinden “Uygundur” görüşünün alınması
2. TMO İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönetmeliği Taslağının yürürlüğe konulması için Yönetim Kurulunun Onayına
3. İş yeri açılması, kapatılması, statü ve bağlantı durumlarında değişiklik yapılması konusundaki ihtiyaç, talep, belirlenen kriterlerle ilgili bilgi ve belgelerin ilgili Merkez birimleriyle değerlendirilerek ortak görüş oluşturulması sunulması
4. Ortak görüş doğrultusunda TMO Yetki Devri Yönetmeliği ve Yönergesinde belirlenen yetkiler kapsamında konunun Genel Müdür/Yönetim Kurulunun Onayına sunulması
 |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 3:** Gelişen Teknolojinin Etkin şekilde Kullanılması |
| **H - PH** | **Hedef 3.1.** Bilgi ve iletişim altyapısı yeni teknolojiye uyumlu hâle getirilecektir.  |
| **Performans Hedefi 8:** Bilgi ve iletişim altyapısı yeni teknolojiye uyumlu hâle getirilecektir. |
| **PG** | **PG1-** Fiber optik kablo ile Merkez’e bağlantısı sağlanan iç yerleri yüzdesi\***PG2-** Web tabanlı sisteme geçirilen otomasyon modülleri oranı /sayısı \* |
| **Faaliyet** | 1. Merkez ile iç yerlerinin fiber optik kablo ile bağlantı çalışmalarının

ADSL bağlantısı olan iç yerlerinin fiber optik kablo ile Merkez’e bağlantısının sağlanması için gereken abone olma koşullarının araştırılması yapılması1. Merkez ile iş yerlerinin fiber optik kablo ile bağlantı çalışmalarının abonelik sözleşmesinin yapılması
2. Otomasyon modüllerinin web tabanlı sisteme geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak yazılımsal ve donanımsal analizlerin yapılması veya merkezi veritabanı mantığı ile geliştirilmesi
3. Yapılan analizlere göre diğer masaüstü otomasyon modülleri web tabanlı sisteme dönüştürülecek veya merkezi veritabanı mantığı ile geliştirilecektir.
 |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 3:** Gelişen Teknolojinin Etkin şekilde Kullanılması |
| **H - PH** | **Hedef 3.2** Haşhaş kapsülü alımı ve ürün takibinde gelişen teknolojiler kullanılacaktır.  |
| **Performans Hedefi 9:** Haşhaş kapsülü alımı ve ürün takibinde gelişen teknolojiler kullanılacaktır.  |
| **PG** | **PG1.** İncelenen teknoloji sayısı(\*Daha önceki PP’ lerde yer alan “Kurum için en uygun sistemin tespit edilmesi”, “Sistemin çalışabilirliğinin test edilmesi” ve “Ürün takip sisteminin projelendirilmesi” faaliyetleri (\*) |
| **Faaliyet** | **F1-** Sistemle ilgili farklı teknolojilerin incelenmesi  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 3:** Gelişen Teknolojinin Etkin şekilde Kullanılması |
| **H - PH** | **Hedef 3.3:** Geriye dönük kurumsal dokümanların dijital ortamda arşivlenmesi sağlanacaktır.  |
| **Performans Hedefi 10:** Geriye dönük kurumsal dokümanların dijital ortamda arşivlenmesi sağlanacaktır.  |
| **PG** | **PG1-** Arşivlenecek, geriye dönük evrakların dijital ortama aktarılması oranı (\*)  |
| **Faaliyet** | 1. Arşivlenmesi için dijital ortama aktarılacak, geriye dönük evrakların tespiti
2. Dijital ortama aktarılacak evrakların aktarılma işlem ve yönteminin araştırılması
3. Evrakların tasnif çalışmalarına başlanılması

  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |   |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 3:** Gelişen Teknolojinin Etkin şekilde Kullanılması |
| **H - PH** | **Hedef 3.4** Laboratuvarların modernizasyonu sağlanacak, analiz ve akredite deney sayısı arttırılacaktır.  |
| **Performans Hedef 11:** Laboratuvarların modernizasyonu sağlanacak, analiz ve akredite deney sayısı arttırılacaktır.  |
| **PG** | **PG1-** Yenilenen cihazların sayısı(4 adet) **PG2-** Yapılan analiz sayısı (1.600 adet) **PG3-** Akredite deney sayısı( 3 adet)  |
| **Faaliyet** | 1. Teknolojiye uygun olan cihazların alınması
2. GDO-mikrobiyoloji, kalıntı analizlerinin yapılması ve referans materyal hazırlanması için çalışmalar yapılması
 |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **PG3** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 4:** Alt Yapının İyileştirilmesi  |
| **H - PH** | **Hedef 4.1:** Depo ihtiyacı uzun süreli kiralama garantisi çerçevesinde özel sektöre yaptırılarak açık yığınlarda depolama oranı azaltılacak ve mevcut tesisler rehabilite edilecektir.  |
| **Performans Hedefi 12**: Depo ihtiyacı uzun süreli kiralama garantisi çerçevesinde özel sektöre yaptırılarak açık yığınlarda depolama oranı azaltılacak ve mevcut tesisler rehabilite edilecektir.  |
| **PG** | **PG1-** Teklif alınan depo kapasitesi (2.545 ton) **PG2-** Rehabilite edilen tesis sayısı(4 adet)**PG3-** Kurulan silo bag (tahıl torbalama sistemi) ünitesi sayısı(500 adet)  |
| **Faaliyet** | 1. Teklifi alınacak depo yerleri ve kapasitelerinin belirlenmesi
2. Kiralama yapılan depolara ürünlerin aktarılması ve alımların bu depolar yoluyla yapılması
3. Rehabilite edilecek tesislerin tespit edilmesi
4. Rehabilite edilecek tesislerin projesinin gerçekleştirilmesi
5. Alınacak silo bag torbalarının sayısının belirlenmesi
6. Alınacak silo bag torbalarının alım şartnamesinin hazırlanması ve ihale edilmesi
7. Silo bag ünitesi kurulumunun gerçekleştirilmesi
 |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **PG3** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |  |  |
| **F5** |  |  |
| **F6** |  |  |
| **F7** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 4:** Alt Yapının İyileştirilmesi  |
| **H - PH** | **Hedef 4.2:** Şehir merkezindeki depolama tesislerinin taşınması sağlanacaktır |
| **Performans Hedefi 13:** Şehir merkezindeki depolama tesislerinin taşınması sağlanacaktır |
| **PG** | **PG1-** Taşınan tesis sayısı (\*) |
| **Faaliyet** | 1. Taşınmazın değerinin tespit edilmesi
2. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yapılması
3. Taşınmazın devredilmesi
 |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |   |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 4:** Alt Yapının İyileştirilmesi |
| **H - PH** | **Hedef 4.3:** Çevre duyarlılığına yönelik yatırımların yapılması sağlanacaktır  |
| **Performans Hedefi 14:** Çevre duyarlılığına yönelik yatırımların yapılması sağlanacaktır  |
| **PG** | **PG1-** Toz toplama sistemi sayısı (0 adet) **PG2-**2019 yılı sonuna kadar AAF’ de yeni su arıtma sisteminin kurulması |
| **Faaliyet** | **F1-** Toz toplama sisteminin teknik şartnamesinin hazırlanarak için ihale edilmesi **F2**- Toz toplama sisteminin kurulması**F3-** AAF’ de yeni su arıtma sisteminin kurulması |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 5:** Haşhaş Faaliyetlerinde Kârlılığın ve Verimliliğin Arttırılması  |
| **H - PH** | **Hedef 5.1:** 2019 yılı sonuna kadar mevcut haşhaş kapsülündeki ortalama morfin oranı %0.41’den %0.60’a çıkarılacaktır.  |
| 1. **Performans Hedefi 15.** 2019 yılı sonuna kadar mevcut haşhaş kapsülündeki ortalama morfin oranı %0.41’den %0.60’a çıkarılacaktır.
 |
| **PG** | **PG1.** Haşhaş kapsülündeki morfin oranının değişimi (%0,60) |
| **Faaliyet** | **F1-** Yüksek morfin içeriğine sahip tohumların ıslah edilmesi **F2**- Islah edilen tohumların çiftçiler tarafından ekilmesinin sağlanması  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 5:** Haşhaş Faaliyetlerinde Kârlılığın ve Verimliliğin Arttırılması  |
| **H - PH** | **Hedef 5.2** : 2019 yılı sonuna kadar üretimi yapılan afyon alkaloidleri dışında tıbbi, bilimsel ve katma değeri yüksek yeni bir ürün üretim aşamasına getirilecektir.  |
| **Performans Hedefi 16*:*** 2019 yılı sonuna kadar üretimi yapılan afyon alkaloidleri dışında tıbbi, bilimsel ve katma değeri yüksek yeni bir ürün üretim aşamasına getirilecektir.  |
| **PG** | **PG1.** Üretim aşamasına getirilen ürün çeşidi sayısı(1 adet)  |
| **Faaliyet** | **F1-** Kimyasal Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi **F2-** TÜBİTAK ve üniversiteler ile iş birliği yapılması  |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |

**VALİLİK LOGOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2019/2023 Dönemi Stratejik Planı**
* **2019 Yılı Performans Programı**
 |
| **SA** | **Stratejik Amaç 5:** Haşhaş Faaliyetlerinde Kârlılığın ve Verimliliğin Arttırılması  |
| **H - PH** | **Hedef 5.3**:AAF’nin yıllık haşhaş kapsülü işleme ve morfin üretim kapasitesi arttırılacaktır.  |
| **Performans Hedefi 17**:AAF’nin yıllık haşhaş kapsülü işleme ve morfin üretim kapasitesi arttırılacaktır.  |
| **PG** | **PG1.** Yıllık işlenen haşhaş kapsülü miktarı (27.000 ton)**PG2.** Üretilen morfin miktarı (130.000 kg)  |
| **Faaliyet** | 1. Tesisle ilgili ihale çalışmalarının yapılması (10.000 ton/yıl
2. Haşhaş kapsülünü yeni üretim metotlarıyla işleyerek morfin ve diğer alkaloidler üretecek tesisin kurulması çalışmalarının başlatılması
 |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** |
| **PG1** |  |
| **PG2** |  |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |