



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YILLIK İŞ PLANI (2018)



STRATEJİK AMAÇ 1 - ODAMIZIN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK

%99,89

HEDEF 1.1 - ODAMIZIN BEŞERİ KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK

%99,36

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.1.1.1.1	KUTSO Akademi personel eğitim saati	Saat	45	40	37	%92,50
2018	PG.1.1.1.2	KUTSO Akademi eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	86,27	80	82,43	%100,00
2018	PG.1.1.2.1	Oluşturulan çalışma grubu sayısı	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.1.1.2.2	Oluşturulan çalışma gruplarından gelen öneri ve iyileştirme sayısı	Adet	0	2	2	%100,00
2018	PG.1.1.3.1	Personel Performans Değerlendirme Sisteminin Revizyonu	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.1.1.3.2	Personel İşe Alım Prosesi Revizyonu	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.1.1.4.1	Personel Kişilik Analizlerinin Yapılması	Adet	0	1	1	%100,00

HEDEF 1.2 - ODAMIZIN DIŞ TİCARET, PROJE, AR-GE VE İNOVASYON KAPASİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK

%116,13

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.1.2.1.1	AR-GE ve Proje Birim için istihdam gerçekleştirilmesi	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.1.2.1.2	AR-GE ve Proje birimince yapılan çalışma (proje-faaliyet) sayısı	Adet	0	3	3	%100,00
2018	PG.1.2.1.3	AR-GE ve Proje birimince transfer edilen kaynak miktarı (transfer edilen kaynağın odamız tahmini bütçesine oranı)	Yüzde	0	3	3,42	%100,00
2018	PG.1.2.2.1	AR-GE, İnovasyon ve Uluslararası Ticaret Alanında hazırlanan rapor sayısı	Adet		1	0	%0,00
2018	PG.1.2.3.1	Bilimsel araştırma teknikleri, dış ticaret, etkin raporlama alanların katılan eğitim süresi	Saat	0	24	64	%100,00

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	Sayfa 1 / 6
			FPS.01.03/2406.2014
			Rev.01/02.01.2018



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YILLIK İŞ PLANI (2018)



HEDEF 1.3 - KIYASLAMA İLE İYİ UYGULAMALARIN TRANSFER EDİLMESİ %55,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.1.3.1.1	Kiyaslama yapılan oda/borsa sayısı	Adet	2	2	1	%50,00
2018	PG.1.3.2.1	İyi uygulamaların paylaşıldığı oda/borsa sayısı	Adet	8	10	6	%60,00

HEDEF 1.4 - ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ'NE GEÇİŞ SAĞLANMASI %100,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.1.4.1.1	ISO 9001:2015 KYS Eğitimleri	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.1.4.1.2	Belgelendirme Denetimde Başarı Oranı	Yüzde	1	100	100	%100,00

HEDEF 1.5 - ODAMIZ KURUMSAL KİMLİĞİNİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAK %112,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.1.5.3.1	Mobil uygulama toplam kullanıcı sayısı	Adet	44	100	112	%100,00

STRATEJİK AMAÇ 2 - ÜYELERİMİZİN KURUMSAL VE TİCARİ YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK %93,98

HEDEF 2.1 - ÜYELERİMİZİN ARGE VE İNOVASYON ALANINDA FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI %100,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.2.1.1.1	Arge ve İnovasyonla ilgili Sosyal medya/web sayfası paylaşımı	Adet	0	3	3	%100,00
2018	PG.2.1.1.2	Arge ve İnovasyonla ilgili Eposta ile paylaşımı	Adet	0	2	3	%100,00
2018	PG.2.1.1.3	Arge ve İnovasyonla ilgili Yerel Basın, basılı materyal ve tanıtım materyalleri vb. paylaşım	Adet	0	2	2	%100,00
2018	PG.2.1.2.1	AR-GE konulu düzenlenen eğitim/seminer/toplantı sayısı	Adet	1	2	1	%50,00
2018	PG.2.1.2.2	AR-GE merkezlerinin ziyaret edilme sayısı	Adet	0	1	1	%100,00

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	Sayfa 2 / 6
			FPS.01.03/2406.2014
			Rev.01/02.01.2018



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YILLIK İŞ PLANI (2018)



HEDEF 2.2 - ÜYELERİMİZİN KURUMSAL VE TİCARİ YAPILARINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK EĞİTİMLER-SEMİNERLER, BİLGİLENDİRMELER VE PROJELERİN YAPILMASI %96,45

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.2.2.1.1	Düzenlenen üye eğitim sayısı	Adet	10	18	18	%100,00
2018	PG.2.2.1.2	Eğitim Verilen Üye Oranı	Oran	25	27	28	%100,00
2018	PG.2.2.1.3	Üye Eğitimi Genel Memnuniyet Oranı	Oran	80	85	82	%96,47
2018	PG.2.2.2.1	Üyelere Yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	5	7	8	%100,00
2018	PG.2.2.3.3	Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin bilgilendirme faaliyeti sayısı	Adet	0	5	5	%100,00
2018	PG.2.2.3.4	Danışmanlık Hizmetlerinden faydalanan üye sayısı	Adet	0	10	5	%50,00
2018	PG.2.2.4.1	Web Sitesinde düzenli ve güncel hibe ve teşvikleri bilgilendirme bölümü oluşturulması	Adet	1	1	1	%100,00
2018	PG.2.2.5.1	Bölge, Ülke, Dünya Genelindeki Ekonomik Verilerin Üyelerle ve Kamuoyuyla Paylaşımı	Adet	2	1	1	%100,00
2018	PG.2.2.7.1	Desteklenen paydaş faaliyet sayısı	Adet	2	2	2	%100,00
2018	PG.2.2.7.2	Ortak olunan proje sayısı	Adet	1	2	2	%100,00

HEDEF 2.3 - ÜYELERİMİZLE İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI %80,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.2.3.1.1	İnceleme Rehberi Hazırlanan Fuar Sayısı	Adet	0	2	1	%50,00
2018	PG.2.3.2.1	Üyelerimizle gerçekleştirilen sektörel ziyaret sayısı	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.2.3.2.2	Sektörel ziyaretler sonrasında gerçekleştirilen faaliyet, rapor, Lobi çalışması sayısı	Adet	0	2	1	%50,00
2018	PG.2.3.3.1	Meclis / Meslek Komiteleri Toplantılarına Davet Edilen Konuk Sayısı	Adet	10	12	12	%100,00
2018	PG.2.3.5.1	Yapılan Kümelenme (URGE) projesi sayısı	Adet	0	1	1	%100,00

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	Sayfa 3 / 6
			FPS.01.03/2406.2014
			Rev.01/02.01.2018



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YILLIK İŞ PLANI (2018)



HEDEF 2.4 - ODAMIZ FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÜYELERİMİZİN FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI

%52,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.2.4.1.1	Düzenlenen Basına Açık Yıllık Değerlendirme Toplantısı	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.2.4.2.1	Ziyaret edilen üye	Sayısı	24	50	28	%56,00
2018	PG.2.4.3.1	Rakamlarla KUTSO Raporu	Adet	1	1	0	%0,00

HEDEF 2.5 - ÜYELERİMİZ İLE İLETİŞİM AĞLARININ GELİŞTİRİLMESİ

%129,25

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.2.5.1.1	Verilen E-Belge Sayısı	Adet	0	50	85	%100,00
2018	PG.2.5.2.1	Üyelerden gelen talebe göre yapılan geri bildirim oranı	Oran	0	80	100	%100,00
2018	PG.2.5.3.1	Cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi	Adet	0	50	96	%100,00
2018	PG.2.5.3.2	Eposta bilgilerinin güncellenmesi	Adet	0	50	15	%30,00

STRATEJİK AMAÇ 3 - İLİMİZİN TİCARET VE SANAYİ ALANINDA GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK

%154,34

HEDEF 3.1 - KÜTAHYA'DA SERBEST BÖLGE KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETMEK

%200,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.3.1.1.1	Serbest Bölge konusunda bilgilendirme amaçlı yapılan üye ziyareti sayısı	Adet	0	20	30	%100,00
2018	PG.3.1.1.2	Serbest Bölge konusunda bilgilendirme amaçlı toplantı sayısı	Adet	0	2	2	%100,00
2018	PG.3.1.2.1	Hazırlanan Rapor Sayısı (Serbest Bölge)	Adet	0	1	1	%100,00
2018	PG.3.1.3.1	Düzenlenen etkinlik sayısı (Serbest Bölge)	Adet	0	2	9	%100,00
2018	PG.3.1.4.1	Serbest Bölge konusunda Lobi faaliyeti sayısı (yazışma, toplantı, ziyaret vb.)	Adet	0	2	4	%100,00

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	Sayfa 4 / 6
			FPS.01.03/2406.2014
			Rev.01/02.01.2018



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI



YILLIK İŞ PLANI (2018)

HEDEF 3.2 - ZAFER OSB'NİN KURULUŞUNA ÖNCÜLÜK ETMEK VE YATIRIMCI KAZANDIRILMASI YÖNÜNDE ETKİN ROL ÜSTLENMEK

%45,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.3.2.1.1	Lobi/Etkinlik Faaliyeti Sayısı (Zafer OSB)	Adet	0	5	3	%60,00
2018	PG.3.2.2.1	Yatırımcı Bilgilendirme Sayısı (Zafer OSB)	Adet	0	10	3	%30,00

HEDEF 3.3 - YATIRIMCILARA, GİRİŞİMCİLERE, ÜYELERE SEKTÖREL VE İLİMİZİN YATIRIM ORTAMLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DESTEĞİ SAĞLANMAK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK

%75,00

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.3.3.1.1	Hazırlanan Rapor Sayısı (Yatırım Ortamı)	Adet	0	2	1	%50,00
2018	PG.3.3.3.1	Paydaşlarla Yapılan Çalışma Sayısı (Yatırım Ortamı)	Adet	0	2	2	%100,00

HEDEF 3.4 - ULUSLARARASI TİCARETİN İLİMİZDE GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK

%93,33

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.3.4.1.1	Ülke Raporu Sayısı	Adet	1	1	1	%100,00
2018	PG.3.4.2.1	Dış ticaret ile ilgili üyelere düzenlenen faaliyetlerde erişim oranı	Oran	0	10	8	%80,00
2018	PG.3.4.3.1	Düzenlenen ülke toplantısı sayısı	Adet	0	1	1	%100,00

HEDEF 3.5 - İLİMİZDEKİ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ORTAK LOBİ FAALİYETLERİ YAPMAK

%201,79

Yıl	PG No	Performans Göstergesi	Birim	Mevcut	Hedef	Gerçekleşen	Performans
2018	PG.3.5.1.1	Desteklenen faaliyet sayısı	Adet		2	4	%100,00
2018	PG.3.5.1.2	Ortak olunan proje sayısı	Adet		1	1	%100,00
2018	PG.3.5.2.2	Kilit Karar Alıcılar İle Yapılan Faaliyet Sayısı	Adet	3	8	13	%100,00
2018	PG.3.5.3.1	İlin tanıtımı için paydaşlarla Yapılan Lobi faaliyeti sayısı	Adet	0	2	10	%100,00
2018	PG.3.5.4.1	Oluşturulan çalışma grubu sayısı	Adet		1	2	%100,00

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	Sayfa 5 / 6
			FPS.01.03/2406.2014
			Rev.01/02.01.2018



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI



YILLIK İŞ PLANI (2018)

2018	PG.3.5.4.2	Kilit karar alıcılarla gerçekleştirilen toplantı sayısı	Adet		2	2	%100,00
2018	PG.3.5.4.3	Yapılan Lobi faaliyeti sayısı	Adet		2	3	%100,00

Hazırlayan	Gözden Geçiren	Onaylayan	Sayfa 6 / 6
			FPS.01.03/2406.2014
			Rev.01/02.01.2018