

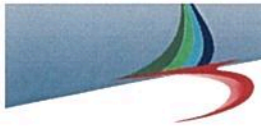


T.C. ZAHER KALKINMA AJANSI

2013 Yılı Çalışma Programı



Çalışma Programı

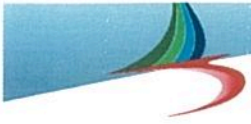


2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

(1 Ocak - 31 Aralık 2013)

TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak)

27



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	ii
TABLolar LİSTESİ.....	iv
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	v
KISALTMALAR	vi
SUNUŞ	1
1. GİRİŞ.....	3
1.1. ORGANİZASYON YAPISI	3
1.1.1. Kalkınma Kurulu	3
1.1.2. Yönetim Kurulu.....	4
1.1.3. Genel Sekreterlik	4
1.2. İNSAN KAYNAKLARI	4
1.3. FİZİKİ ALTYAPI	5
1.4. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI.....	5
1.5. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	6
1.6. MALİ YAPI	7
2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ.....	9
3. 2013 YILI FAALİYETLERİ	11
3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM	11
3.1.1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler.....	11
3.1.2. Eğitim Faaliyetleri.....	12
3.1.3. Taşınır - Taşınmaz Mal ve Hizmet Teminleri	13
3.1.3.1. Taşınır Mal Teminleri.....	13
3.1.3.2. Taşınmaz Mal Teminleri.....	14
3.1.3.3. Hizmet Teminleri.....	14
3.2. İLETİŞİM VE TANITIM	14
3.2.1. Tanıtım Faaliyetleri.....	15
3.2.1.1. Periyodik Yayın (Martı Dergisi).....	15
3.2.1.2. Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri.....	15
3.2.1.3. Tanıtım Filmleri ve Basın Çalışmaları.....	16
3.2.2. Etkinlikler & Bölgesel İşbirliklerine Yönelik Faaliyetler	16
3.2.2.1. İş Dernekleri İle Toplantılar	16
3.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Saha Çalışmaları	16
3.2.2.3. STK'ların Güçlendirilmesi Çalışmaları	17
3.2.2.4. Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Faaliyetleri	17
3.2.3. Yurt Dışı İlişkiler ve Çalışma Ziyaretleri	18
3.2.3.1. IĞRETEC Kalkınma Ajansı İle İşbirliği Faaliyetleri.....	18
3.2.3.2. Stratejik Sektörler Çalışma Ziyareti.....	18
3.3. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON.....	19
3.3.1. TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014–2023) Çalışmaları	19
3.3.1.1. Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi	19
3.3.1.2. Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesi	20
3.3.1.3. Plana Son Halinin Verilmesi.....	21
3.3.2. Bölgesel Bilgi - İletişim Teknolojileri ve Sivil Toplum Stratejilerinin Hazırlanması	21
3.3.3. Bölgesel Bilgi Bankası Oluşturulması	21
3.3.4. Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı ve Dağıtımı.....	22
3.4. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	22
3.4.1. Mali ve Teknik Destek Program Bütçeleri.....	23
3.4.2. 2012 Yılında İlan Edilmiş Ancak Sözleşmeye Bağlanmamış Programlar	24
3.4.2.1. 2012 Yılı Proje Teklif Çağrıları	24

3.4.2.1.1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP)	24
3.4.2.1.2. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP)	24
3.4.2.2. 2012 Yılı Teknik Destek Programı	25
3.4.2.3. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	25
3.4.3. 2013 Yılında İlan Edilecek Programlar	25
3.4.3.1. 2013 Yılı Teknik Destek Programı	26
3.4.3.2. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	27
3.4.3.3. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı	27
3.4.3.4. Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı	27
3.5. YATIRIM DESTEK VE TANITIM	28
3.5.1. InWest Sitesinin Yabancı Dillere Çevirilmesi	28
3.5.2. E-Bülten (Zafer-Bul) Hazırlanması	28
3.5.3. InWest İçin İnteraktif Harita Yapımı	29
3.5.4. Yerli ve Yabancı Uzmanların Bölge'ye Getirilmesi	29
3.5.5. Fuar ve Organizasyonlara Katılım	30
3.5.6. Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Bölge'ye Davet Edilmesi	30
3.5.7. Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılması	30
3.5.8. Bölgenin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması	31
3.6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	31
3.6.1. Teknik Destek Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	32
3.6.1.1. 2012 Yılı Teknik Destek Programı	32
3.6.1.2. 2013 Yılı Teknik Destek Programı	32
3.6.2. Mali Destek Programlarının İzleme ve Değerlendirmesi	32
3.6.2.1. Proje Teklif Çağrılarını	32
3.6.2.1.1. Odak Sektörler Mali Destek Programı	32
3.6.2.1.2. Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı	33
3.6.2.1.3. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı	33
3.6.2.1.4. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı	34
3.6.2.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri	34
3.6.2.2.1. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	34
3.6.2.2.2. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	34
3.6.3. 2013 Yılı Faaliyet Bazında Performans/Çıktı Göstergeleri	35
4) GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER	37
4.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM	37
4.2. İLETİŞİM VE TANITIM	37
4.3. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON	38
4.4. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	38
4.5. YATIRIM DESTEK VE TANITIM	39
4.6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	39
5) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ	40
6) EKLER	40

TABLolar LİSTESİ

<i>Tablo 1 - İnsan Kaynakları Faaliyetleri</i>	12
<i>Tablo 2 - Eğitim Faaliyetleri</i>	13
<i>Tablo 3 - Taşınır Mal Teminleri</i>	13
<i>Tablo 4 - Taşınmaz Mal Teminleri</i>	14
<i>Tablo 5 - Hizmet Teminleri</i>	14
<i>Tablo 6 - Periyodik Yayın</i>	15
<i>Tablo 7 - Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri</i>	16
<i>Tablo 8 - Tanıtım Filmleri ve Basın-Reklam Çalışmaları</i>	16
<i>Tablo 9 - İş Dernekleri İle Toplantılar</i>	16
<i>Tablo 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Ziyaret ve Görüşmeler</i>	17
<i>Tablo 11 - STK'ların Güçlendirilmesi Çalışmaları</i>	17
<i>Tablo 12 - Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Faaliyetleri</i>	17
<i>Tablo 13 - IĞRETEC Kalkınma Ajansı İle İşbirliği</i>	18
<i>Tablo 14 - Stratejik Sektörler Çalışma Ziyareti</i>	18
<i>Tablo 15 - Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi</i>	20
<i>Tablo 16 - Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesi</i>	20
<i>Tablo 17 - Planın Tasarımı ve Basımı</i>	21
<i>Tablo 18 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisinin Hazırlanması</i>	21
<i>Tablo 19 - Bölgesel Bilgi Bankası Oluşturulması</i>	22
<i>Tablo 20 - Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı, Tasarımı ve Dağıtımı</i>	22
<i>Tablo 21 - Mali ve Teknik Destek Program Bütçeleri</i>	23
<i>Tablo 22 - Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	24
<i>Tablo 23 - Sosyal Altyapı Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	25
<i>Tablo 24 - 2012 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	25
<i>Tablo 25 - 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	25
<i>Tablo 26 - 2013 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	26
<i>Tablo 27 - 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	27
<i>Tablo 28 - Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	27
<i>Tablo 29 - Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri</i>	28
<i>Tablo 30 - InWest Sitesinin Yabancı Dillere Çevrilmesi</i>	28
<i>Tablo 31 - E-Bülten Hazırlanması</i>	29
<i>Tablo 32 - InWest İçin İnteraktif Harita Yapımı</i>	29
<i>Tablo 33 - Yerli ve Yabancı Uzmanların Bölge'ye Getirilmesi</i>	29
<i>Tablo 34 - Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Bölge'nin Temsil Edilmesi</i>	30
<i>Tablo 35 - Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Bölge'ye Davet Edilmesi</i>	30
<i>Tablo 36 - Bölge'nin Yeni Pazarlara açılımı</i>	31
<i>Tablo 37 - Bölgenin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması</i>	31
<i>Tablo 38 - 2012 Yılı Teknik Destek Programı Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	32
<i>Tablo 39 - 2013 Yılı Teknik Destek Programı Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	32
<i>Tablo 40 - ODAK İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	33
<i>Tablo 41 - SÜKAP İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	33
<i>Tablo 42 - Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	33
<i>Tablo 43 - Sosyal Altyapı Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	34
<i>Tablo 44 - 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	34
<i>Tablo 45 - 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları</i>	35
<i>Tablo 46 - 2013 Yılı Faaliyetleri Performans/Çıktı Göstergeleri</i>	35
<i>Tablo 47 - 2013 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri</i>	40

..
97



ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 - Organizasyon Şeması _____ 3

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliği
2012 DFD	: 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
2013 DFD	: 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
2012 TD	: 2012 Yılı Teknik Destek Programı
2013 TD	: 2013 Yılı Teknik Destek Programı
Ar-Ge	: Araştırma – Geliştirme
BPHGMDP	: Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı
BGUS	: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
İDB	: İzleme ve Değerlendirme Birimi
İMYB	: İdari ve Mali Yönetim Birimi
KAYS	: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
KOBİ	: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
MFİB	: Merkezi Finans ve İhale Birimi
ODAK	: Odak Sektörler Mali Destek Programı
OSB	: Organize Sanayi Bölgesi
PAGB	: Planlama ve Ar-Ge Birimi
PYB	: Program Yönetimi Birimi
STK	: Sivil Toplum Kuruluşu
SÜKAP	: Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı
SKMDP	: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
SAMDP	: Sosyal Altyapı Mali Destek Programı
TKB	: Tanıtım ve Koordinasyon Birimi
TYDTA	: T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
YDO	: Yatırım Destek Ofisi
YPK	: Yüksek Planlama Kurulu

SUNUŞ

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve “5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3 üncü maddesine dayanılarak T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan ve “TR33” olarak sınıflandırılan Bölge’de hizmet vermek üzere 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, 5449 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde bütün Kalkınma Ajansları için ortak bir şekilde ifade edildiği üzere; “*kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak*”tır.

Ajansımızın 2010-2013 yılları arasında bölgesel kalkınma alanında yapacağı tüm faaliyetlerin temeli 29.11.2010 tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan **TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010-2013)**’na dayanacaktır. TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010-2013)’nda yer alan “*Kalkınmada ekolojik dengeyi gözeterek rekabet gücünü arttıran, katma değer üreten, bilgi temelli ekonomisi ile kalkınma sürecini hızlandıran, özgüveni ve yaşam kalitesi yüksek, gelişen ve öğrenen bir bölge olmak*” vizyonuna ulaşmak için 4 adet tematik gelişme eksenini çizilmiştir:

A. Rekabet Gücünün Arttırılması

B. Kırsal Kalkınmanın Sağlanması

C. Beşeri Gelişmenin Sağlanması

D. Altyapının Geliştirilmesi

Ajansımız mevzuatta öngörülen faaliyetlerini daha verimli ve sistematik bir şekilde yerine getirebilmek için **Kurumsal Stratejik Plan (2011-2013)**’ını hazırlamış ve 6 adet amaç belirlemiştir:

Amaç 1: Ajans’ın Bölge’de Tanınırlığının Arttırılması

Amaç 2: TR33 Bölgesi’ne Yerli ve Yabancı Yatırımların Yönlendirilmesi

Amaç 3: Paydaşlar Arasında İşbirliği Mekanizmalarının Oluşturulması ve Mevcut Kapasitenin Arttırılması

Amaç 4: Destek Mekanizmalarının Etkin Kullanılmasının Sağlanması

Amaç 5: Bölgesel Planların Hazırlanması ve Hayata Geçirilmesi

Amaç 6: Ajans’ın Kurumsallaşmasının Tamamlanması

Yine Kurumsal Stratejik Plan (2011-2013)’ında Ajans’ın **vizyonu** “*Bölge’nin kalkınması için, dinamik bir takım ruhuna sahip, kaliteli hizmet sunan, öğrenen ve öğreten, başlattığı her girişimi ZAFER’le taçlandıran bir ajans olmak*” ve **misyonu** ise “*TR33 Bölgesi’nin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla Bölge dinamiklerini harekete geçirmek ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak, Bölge’deki kaynakların yerinde ve etkin kullanımını*

gerçekleştirmek, girişimcilik ve inovasyonu özendirerek Bölge'yi cazibe merkezi haline getirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Ajansımızın, Kanun'da belirtilen temel amacı yerine getirebilmesi, TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010-2013) vizyonuna ulaşabilmesi, Kurumsal Stratejik Plan (2011-2013)'ında belirlenen vizyona erişebilmesi ve bu Plan'da yer verilen misyonunu gerçekleştirebilmesi için; kurumsal gelişimini tamamlaması, bölgesel planlama, programlama, koordinasyon, proje ve faaliyet destekleme, izleme-değerlendirme, yatırım destek ve tanıtım çalışmalarını sistematik, kurumsal ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 5449 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde kendisine atfedilen görevleri yapmak üzere, 5449 sayılı Kanun'un 4 üncü, 11 inci ve 14 üncü maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 21 inci madde hükümleri doğrultusunda 2013 Yılı Çalışma Programı'nı hazırlamıştır. 2013 Yılı Çalışma Programı, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın planlama dönemi içerisindeki faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik tahmini mali kaynakları içermektedir.

2013 Yılı Çalışma Programı'nın içeriği, Ajans'ın 2013 yılı içerisinde gerçekleştireceği faaliyetler temel alınarak şu başlıklar altında toplanmıştır:

Yönetici Özeti/Sunuş

- 1. Giriş**
- 2. 2013 Yılı Öncelikleri**
- 3. 2013 Yılı Faaliyetleri**
 - 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim**
 - 3.2. İletişim ve Tanıtım**
 - 3.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon**
 - 3.4. Proje ve Faaliyet Destekleme**
 - 3.5. Yatırım Destek ve Tanıtım**
 - 3.6. İzleme ve Değerlendirme**
- 4. Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler**
- 5. Ekler**

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılında odaklanacağı temel faaliyetler; hizmet binasının tamamlanması, Performans Değerlendirme Sisteminin faaliyete geçirilmesi, Bölge Planı (2014-2023)'nin tamamlanması, yeni mali destek programlarının Bölge Planı, stratejiler ve operasyonel programlar çerçevesinde oluşturulması, tahsis edilen kaynakların etkin kullanılmasına yardımcı olacak bölgesel analiz ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, sosyal sermayenin harekete geçirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi, proje ve faaliyetlerin hayata geçirebilmesi için paydaşlara mali ve teknik destek sağlanması, yatırım tanıtım stratejisi ve faaliyetlerinin yeni teşvik sistemine göre şekillendirilmesi, Bölge'nin yatırım ve iş olanaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılması, Ajans'ın destek sağladığı projelerin etkin ve sonuç odaklı bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde özetlenebilir.

1. GİRİŞ

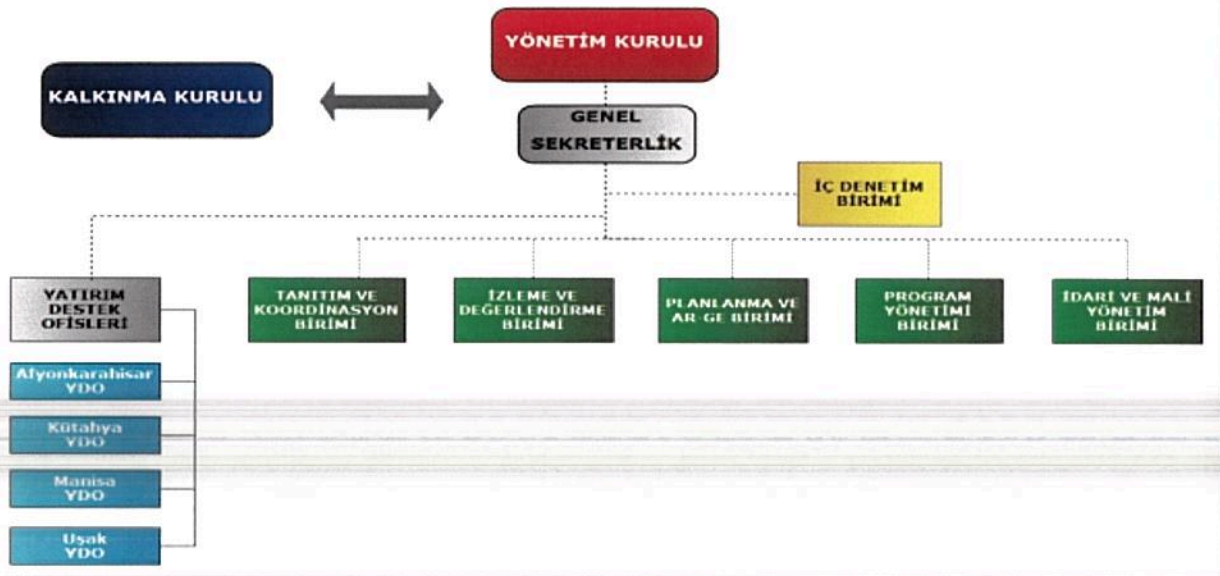
Bu bölümde; Ajansımızın organizasyon yapısı, insan kaynakları, fiziki altyapısı, bilgi ve teknoloji kaynakları, proje ve faaliyet destekleri ile mali yapısı özetlenmiştir.

1.1. Organizasyon Yapısı

Ajans'ın teşkilât yapısı aşağıdaki gibidir:

- a) Kalkınma Kurulu
- b) Yönetim Kurulu
- c) Genel Sekreterlik

Ajansımızın Organizasyon Şeması 21.10.2010 tarih ve 2010-09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda onaylanmıştır.



Şekil 1 - Organizasyon Şeması

1.1.1. Kalkınma Kurulu

Kalkınma Kurulu, Ajans'ın “danışma organı” olup yılda en az iki kez toplanmaktadır. Kalkınma Kurulu, Afyonkarahisar'dan 23, Kütahya'dan 24, Manisa'dan 33 ve Uşak'tan 20 üye olmak üzere toplam 100 üyeden oluşmaktadır.

Kalkınma Kurulumuz Ajansımızın kuruluşundan bugüne kadar 2 tanesi 2009 yılında; 2 tanesi 2010 yılında, 2 tanesi 2011 yılında ve 2 tanesi de 2012 yılında olmak üzere toplam 8 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Kalkınma Kurulu Başkanlığını, 27 Ekim 2011 tarihinden beri Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet MÜHSÜRLER yürütmektedir.

V. Kalkınma Kurulu Toplantısı'nda, kurul bünyesinde İhtisas Komisyonları ile Teknik Komisyonlar oluşturulmuş ve ilgili komisyonların çalışma usullerini düzenleyen bir yönerge kabul edilmiştir. İhtisas Komisyonları, Teknik Komisyonlardan gelen raporları derlemek,

incelemek ve değerlendiren sonuçlarını Kalkınma Kurulu'na bildirmekle yükümlüdürler. İhtisas Komisyonlarının sekretaryası Planlama ve Ar-Ge Birimi (PAGB) tarafından yürütülmektedir.

Teknik Komisyonlar, İhtisas Komisyonlarına bağlı olarak il bazında kurulmuştur. Teknik Komisyonların çalışma konuları ve üyeleri bağlı olduğu İhtisas Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Teknik Komisyonlar, belirlenen konularda il bazında araştırma çalışmaları yürütmek ve bu çalışmaları İhtisas Komisyonlarına bildirmekle yükümlüdürler. Teknik Komisyonların sekretaryası bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisleri (YDO) tarafından yürütülmektedir.

1.1.2. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Ajans'ın "karar organı" olup her ay düzenli olarak toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 4'ü 2009 yılında, 11'i 2010 yılında, 11'i 2011 yılında ve 8'i de 2012 yılında olmak üzere toplam 34 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 14.07.2012 tarihinden itibaren Afyonkarahisar Valisi Sayın İrfan BALKANLIOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ise 03.01.2011 tarihinden itibaren Kütahya Valisi Sayın Kenan ÇİFTÇİ tarafından yürütülmektedir.

1.1.3. Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Ajans'ın icra organı olup Ajans Genel Sekreteri Sayın Dr. Yılmaz ÖZMEN'dir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, 13.08.2010 tarih ve 2010-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile bu göreve atanmıştır. Genel Sekreterlik bünyesinde 5 adet çalışma birimi ve 4 adet YDO bulunmaktadır.

1.2. İnsan Kaynakları

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Ajansımızda 1 Genel Sekreter, 23 Uzman Personel ve 5 Destek Personeli olmak üzere toplam 29 personel istihdam edilmektedir. Bu personellerden bir tanesi mecburi askerlik hizmetini ifa etmek üzere 1 Ağustos 2012 tarihinde 6 ay süreli ücretsiz izne ayrılmıştır.

Uzmanlardan 16 tanesi Ajans Genel Sekreterliği'ndeki çalışma birimlerinde, 3 tanesi Manisa YDO, 2 tanesi Uşak YDO, 1 tanesi Afyonkarahisar YDO ve 1 tanesi Kütahya YDO'da görev yapmaktadır.

Ajans'ta destek hizmetlerini yürütmek üzere 1 Muhasebe Yetkilisi, 1 Muhasebe Görevlisi, 1 İnsan Kaynakları Yetkilisi, 1 Bilgi İşlem Yetkilisi ve 1 Yönetici Asistanından oluşan 5 Destek Personeli görev yapmaktadır.

Ancak mevcut uzman personellerden 1 tanesi 28.11.2012 tarihinde istifa etmiş olup 18.01.2012 tarihi itibarıyla Ajansımızdan ayrılacaktır. Ayrıca 1 destek personeli 8 Ocak 2013 tarihinde istifa etmiş olup 8 Şubat 2013 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacaktır.

Ajansımızda görev yapan 29 personelden 20'si erkek, 9'u ise kadındır. Ajans personelinin 3'ü doktorasını, 10'u yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca personelin 15'i lisans mezunu, 1'i ise lise mezunudur.

Ajans personelinin lisans düzeyinde mezun olduğu bölümlere bakıldığında; 5 İşletme, 4 Uluslararası İlişkiler, 4 İktisat, 2 Kamu Yönetimi, 2 Makine Mühendisliği, 1 Bilgisayar ve

Endüstri Mühendisliği, 1 Hukuk, 1 İnşaat Mühendisliği, 1 Kimya Mühendisliği, 1 Maden Mühendisliği, 2 Makine Mühendisliği, 1 Seramik Mühendisliği, 1 Şehir ve Bölge Planlama ile 1 Tekstil Mühendisliği bölümü mezunu personelin olduğu görülmektedir.

Ayrıca hizmet alımı yöntemi ile istihdam edilen 3 hizmetli personel Ajans merkezinde, 3 hizmetli personel de Yatırım Destek Ofislerinde görev yapmaktadır.

1.3. Fiziki Altyapı

Ajans, 2010 yılı Nisan ayı başından beri Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi METEM Tesisleri Kat:4 P.K. 43020 Merkez / KÜTAHYA adresinde hizmet vermektedir.

2011 yılı içerisinde Ajans'ın hizmet verdiği binada 60 m²'lik bir arşiv alanı oluşturulmuş ve bu arşiv alanına 2170 mm - 2200 mm ebadında kompakt arşiv dolabı yerleştirilmiştir. Diğer taraftan 24.01.2011 tarih ve 2011-01 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar uyarınca Ajans'ın merkezi hizmet binasının yapımı için uygun arsalar araştırılmıştır. Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 599 Ada, 46 Parsel üzerinde mevcut parsel alanı 7.044 m² olan bir arsa üzerinde karar kılınmıştır. Maliye hazinesi olan ve Askeri Güvenlik Bölgesi dâhilinde kalan arsanın Kütahya Belediyesi aracılığıyla Ajans'a devri için yapılan çalışmalar sonucu, ilgili arsa 1.329.907 TL bedelle 09.05.2012 tarihinde Ajansımız adına tapuda tescil ettirilmiştir. Bina yapımı için proje hizmeti alınmış ve Aktaşlar Mimarlık firmasıyla 15.06.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ajans binasının 2013 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

Afyonkarahisar YDO, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın Dumlupınar Mahallesi 2. Cadde No:10 P.K. 03200 Merkez / AFYONKARAHİSAR adresindeki binasında hizmet vermektedir.

Manisa YDO, 1. Anafartalar Mah. 1601 Sok. No:20/3 P.K. 45020 Merkez / MANİSA adresinde hizmet vermektedir.

Uşak YDO, Durak Mahallesi Fatih Caddesi No: 2/404 Merkez / UŞAK adresindeki Özmerkez İş Merkezi'nde hizmet vermektedir.

Kütahya YDO ise Ajans merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ajansta, 2011 yılının Mayıs ayında 3 yıllık bir süre için kiralanın 4 adet binek araç mevcuttur. Ayrıca 12.11.2012 tarihli ve 2012-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 7 nolu karar gereğince Ajans Genel Merkezinde kullanılmak üzere 2013 yılı başında 2 adet binek araç satın alınmıştır.

1.4. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Ajansımız, TR33 Bölgesi paydaşlarına vereceği en iyi ve kaliteli hizmetin bilgi ve teknoloji kaynaklarının en etkin biçimde kullanılarak mümkün olacağının bilinciyle hareket etmektedir. Bu bağlamda Ajansımız dizüstü bilgisayarlar, cep bilgisayarları, kesintisiz güç kaynakları, yazıcılar, tarayıcılar, ağlar, modemler, telefon sistemleri, faksler, çeşitli yazılımlar, veri tabanları ve bunlarla ilgili donanımlar vb. tüm teknolojik imkânlardan faydalanmaktadır.

Ajans internet sitesi paydaşlara en hızlı şekilde ulaşmak için sürekli güncel tutulmaktadır. İnternet sitesi ile ilgili tüm çalışmalar Ajans personelinin marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

Ajans 2011 yılı Mayıs ayından itibaren kullandığı M-Files Doküman Yönetim Sistemi yerine, 2012 yılı Mayıs ayında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'ni devreye sokmuş ve 4 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak e-imza uygulamasına geçmiştir. Bu tarihten itibaren Ajansımız tarafından oluşturulan tüm dokümanlar e-imzalı olarak üretilmekte olup zorunlu olmadıkça ıslak imza kullanılmamaktadır.

Ajans, kalite standartlarını arttırmak ve iletişim güvenliğini sağlamak amacıyla tüm görüşmeleri ses kayıt cihazı ve kameralar marifetiyle kayıt altına almaktadır.

1.5. Proje ve Faaliyet Destekleme

11 Aralık 2010 tarihinde 20.000.000 TL bütçe ile ilan edilen **Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı (BPHGMDP)** kapsamında sözleşme imzalanan projelerin uygulamaları 2012 yılı sonu itibarıyla bitirilmiş olup projelere sağlanan Ajans desteği 16.890.000 TL; toplam yatırım ise 31.018.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yararlanıcıların teknoloji transferi ve Ar-Ge'ye ehemmiyet veren projelerinin etkinlik analizleri önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

31.05.2011 tarihinde 950.000 TL bütçe ile ilan edilen **2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı** kapsamında başarılı olan 16 adet projenin uygulamaları 2011 yılında tamamlanmış olup Ajans katkısı 821.045,55 TL olarak gerçekleşmiş ve bu projelerin nihai ödemeleri 2012 yılında yapılmıştır. Program kapsamında uygulanan projelerin gerçekleşen toplam bütçeleri ise 920.836,46 TL'dir.

20.09.2011 tarihinde 530.000 TL bütçe ile ilan edilen **2011 Yılı Teknik Destek Programı** kapsamında 67 proje desteklenmiş olup Ajansa maliyeti toplam 417.173,75 TL olmuş ve bu projelerin ödemeleri 2012 yılında gerçekleşmiştir. Bu program kapsamında TR33 Bölgesi'ndeki yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum / kuruluşlara kurumsallaşma, proje yazma - yürütme, iş güvenliği, insan kaynakları yönetimi, pazarlama - girişimcilik, sosyal içirme, kişisel gelişim, performans analizi, teknik kapasite konularında eğitim ve danışmanlık desteği verilmiş olup yaklaşık 5.000 kişi fiilen eğitim almıştır.

09.12.2011 tarihinde 12.200.000 TL bütçe ile ilan edilen ve genel amacı "TR33 Bölgesi'nde faaliyet göstermekte olan işletmelerin, üretim / yönetim / pazarlama / ihracat kapasite ve kabiliyetlerinin artırılması; Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya yönelik uygulamalarının desteklenmesi" olan **Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK)** kapsamında 244 proje başvurusu kabul edilmiş olup bunlardan 67 (47 asil ve 20 yedek) tanesi başarılı bulunmuştur. Asil ve Yedek Liste'de yer alan proje sahipleri ile sözleşme imzalama süreci tamamlanmış olup 40 tanesi Asil Liste'den, 7 tanesi de Yedek Liste'den olmak üzere toplam 47 proje sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. ODAK kapsamında sözleşme imzalanan projelerin uygulamaları devam etmekte olup bu projelere 2012 yılında aktarılan kaynak miktarı 5.407.445,51 TL'dir. Diğer taraftan Program kapsamında bir yararlanıcının projesini yürütmek istememesi ve sözleşme koşullarını yerine getirmemesi nedeniyle destek sözleşmesi 12.11.2012 tarihli ve 2012-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 5 nolu karar re'sen feshedilmiştir.

09.12.2011 tarihinde 5.900.000 TL bütçe ile ilan edilen ve genel amacı "Kâr amacı gütmeyen kurum / kuruluşların, TR33 Bölgesi'nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının artırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye

duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi” olan **Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)** kapsamında 91 proje başvurusu kabul edilmiş olup bunlardan 33 (13 asil ve 20 yedek) tanesi başarılı bulunmuştur. Asil Liste’de yer alan 13 proje sahibi ile de sözleşme imzalanmış olup Yedek Liste’ye sıra gelmemiştir. SÜKAP kapsamında sözleşme imzalanan projelerin uygulamaları devam etmekte olup bu projelere 2012 yılında aktarılan kaynak miktarı 2.023.326,20 TL’dir.

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2012 DFD) 29.06.2012 tarihinde 620.000 TL bütçe ile ilan edilmiş olup toplam 28 adet proje başvurusu gelmiştir. 22 proje başarılı bulunmuş ve bu projelerden 13 tanesi desteklenmiştir. Proje uygulamaları devam etmekte olup 2012 yılında aktarılan kaynak 321.661 TL’dir.

2012 Yılı Teknik Destek Programı (2012 TD) 29.06.2012 tarihinde 310.000 TL bütçe ile ilan edilmiş olup başvuru kabulleri 3 dönem halinde gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında toplam 80 adet başvuru gelmiştir. 1. ve 2. Dönemde gelen 45 başvurunun 38 tanesi başarılı olmuş ve bunlardan 37 tanesi ile sözleşme imzalanmıştır. 3. Dönemde gelen 35 başvurunun değerlendirmesi devam etmektedir.

1.6. Mali Yapı

Ajansların gelirleri 5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesi ile “*Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği*”nin 25 inci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Ajans gelirleri şunlardır:

- a) Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay.
- b) Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar.
- c) Faaliyet gelirleri.
- d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılabacak pay.
- e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılabacak pay.
- f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlar.
- g) Bir önceki yıldan devreden gelirler.

Diğer taraftan 09.09.2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2168 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belediyelerin kalkınma ajanslarına aktaracakları bütçe katkı payı oranı 2012 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde birden binde beşe düşürülmüştür.

Ajans’ın giderleri ise 5449 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi ile “*Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği*”nin 27 nci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Ajans giderleri şunlardır:

- a) Plân, program ve proje giderleri.
- b) Proje ve faaliyet destekleme giderleri.
- c) Araştırma ve geliştirme giderleri.
- d) Tanıtım ve eğitim giderleri.
- e) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri.
- f) Yönetim ve personel giderleri.
- g) Görevlerle ilgili diğer giderler.

2012 yılında Ajans gelirleri 31.190.636,94 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirlerin 21.449.155,47 TL'si 2011 yılından devreden banka mevcudu, 1.407.155,60 TL'si il özel idarelerinden, 6.824.814,73 TL'si belediyelerden, 131.525,34 TL'si sanayi ve ticaret odalarından aktarılan katkı payı ile 1.323.864,84 TL'si ise faiz ve diğer gelirlerdir.

Ajansımıza 2012 yılı içinde merkezi bütçeden aktarılması gereken 17.464.000,00 TL (performans payı dâhil) 2 Ocak 2013 tarihinde aktarılmıştır.

Ajansımızın 2012 yılı giderleri toplamı 23.118.497,33 TL'dir. Bu giderlerin 17.635.050,57 TL'si proje ve faaliyet destekleme kapsamında yapılan ödemelerdir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Ajansın nakit mevcudu 8.072.139,61 TL'dir.

Mali Yönetim Yeterliği ve Bağımsız Denetimle İlgili Çalışmalar: Ajansımız 2011 yılı ile ilgili faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol süreç ve yapıları ile risk yönetiminin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi ve raporlanmasına yönelik olarak Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2012 yılı Mart ayında dış denetime tabi tutulmuştur. Bağımsız denetim firması, denetim raporunu, Denetim Yönetmeliği Madde 19/2'ye istinaden Yönetim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na sunmuştur. Ajans Yönetim Kurulu, 25.05.2012 tarih ve 2012-04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bağımsız denetim raporunu ilk gündem maddesi olarak görüşmüş olup bu toplantıda Ajans çalışmaları yerinde bulunmuş ve Kalkınma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na görüş bildirmeye gerek bulunmadığına dair karar almıştır.

Bağımsız denetim firması tarafından 30.03.2012 tarihinde düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı 01.01.2011 – 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu'nda; Ajansın, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve hesap dönemine ait mali performansını mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru biçimde yansıttığı ve bu verilerin Ajansın gelir-gider, malları ile hesap ve işlemleri mevzuat hükümlerine uyum gösterdiği belirtilerek olumlu görüş bildirilmiştir.

Aynı raporda iç kontrol sistemi ile ilgili olarak organizasyonel yapılanma ve insan kaynakları hususunda şartlı görüş bildirilmiştir. Şartlı görüşün dayanağı olarak, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 25'inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği uyarınca Ajans'ın iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek için iç denetçi istihdam etmesi gerektiği belirtilerek denetim tarihi itibarıyla Ajans'ta iç denetçi istihdam edilmediği belirtilmiştir.

Süreç ve Yöntemler ile Risk Yönetimi hususunda ise görüş bildirilmemiştir. Görüş bildirilmemesinin dayanağı olarak da Ajansımızda iç denetçi alım çağrısı yapılmış olmasına rağmen iç denetçi atamasının gerçekleştirilemediği, bu nedenle iç denetçi tarafından eylem

planının hazırlanamamış olduğu, süreç ve yöntemlerin belirlenemediği ve bir risk sisteminin kurulamadığı belirtilmiştir.

Yine iç kontrol sistemi ile ilgili olarak Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri hususunda şartlı görüş bildirilmiştir. Bu görüşün gerekçesi olarak da, 2011 yılı kayıtlarının KAYS'a girilmiş olmasına rağmen sistemin kendisinden kaynaklanan hata ve problemlerden dolayı sistem üzerinde dönem sonu tabloları ve kapanış mizanına ulaşamamış olması belirtilmiştir.

Bağımsız denetim firması Ajans performans denetimini Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen hususlar çerçevesinde gerçekleştirmiş ve Bakanlık tarafından belirlenen ölçütler çerçevesinde birimler ayrı ayrı incelenerek bu hususta olumlu görüş bildirilmiştir.

Ajansımız, 2012 yılının ilk yarısında Mali Yönetim Yeterlik denetimine tabi tutulmuştur. Mali Yönetim Yeterlik Komisyonu, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği Madde 4/5'te belirtilen hususları dikkate alarak 9-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Ajansımızda denetim yapmıştır. Raporda yer alan bulgu ve öneriler, Bakanlığın 06.07.2012 tarih ve B.22.0.BGY.0.01.00.00-952.02.07/3649 sayılı yazısı ile 13.07.2012 tarihinde Ajansımıza ulaşmış olup cevap ve eylem planı, 10.08.2012 tarih ve B.22.2.KAL.0.06.73.00-602.05.00/1046 sayılı yazımız ile Bakanlığa gönderilmiştir. Mali Yönetim Yeterlik Denetim Raporunda, Ajansımızın kurumsal kapasite ve organizasyonel yapılanması, veri akış ve raporlama sistemi, iç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi ile sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri konularında bazı bulgular belirtilmiş olup bu bulgulara ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir. Bu öneriler doğrultusunda Ajansımız eksiklerini tamamlayabilmek adına bir plan geliştirmiştir.

Bakanlığın 24.09.2012 tarih ve 5539 sayılı yazısı ile Ajansımızın mali yönetim yeterliği uygun bulunmuştur.

2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ

Paydaşlarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni hizmet binasının bir an evvel hizmete geçirilmesi 2013 yılı öncelikleri arasında olacaktır. Kurumsallaşma aşamasını geçtiğimiz yıllarda büyük ölçüde tamamlayan Ajansımız 2013 yılında Performans Değerlendirme Sistemini tam anlamıyla hizmete sokarak personelin iş verimini artırmak suretiyle Bölgesine daha kaliteli hizmet verecektir. Yine yeni alacağı personelle beraber hizmet çeşidini arttırmaya, paydaşlarına daha çok vakit ayırmaya ve mevcut hizmetlerini daha kaliteli bir şekilde sunmaya odaklanacaktır.

2013 yılı içerisindeki planlama faaliyetleri kapsamında başlıca öncelik 2014 – 2023 Bölge Planı'nın hazırlanmasıdır. 2012 yılı içerisinde başlayan Bölge Planı çalışmaları kapsamında "Plan Altyapısının Oluşturulması" ve "Yol Haritasının Oluşturulması" süreçleri tamamlanmıştır. 2013 yılı içerisinde Plan hazırlıkları çerçevesinde alt bölge bazında oluşturulacak çalışma gruplarının ve Kalkınma Kurulu komisyonlarının aracılığıyla, geçmişte yapılan çalışmaların odağında, vizyon ve gelişme eksenleri belirlenecektir. Sonrasında ise belirlenen vizyon ve gelişme eksenleriyle uyumlu olacak şekilde öncelik ve eylemler belirlenecek, bu doğrultuda geniş kapsamlı çalıştaylar düzenlenecek, sektörel Ar-Ge ve planlama çalışmaları yürütülecektir. "Vizyon ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi" ve "Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesi" başlıklarının da tamamlanmasıyla, Kalkınma Kurulu ve

Yönetim Kurulu onaylarının akabinde 2013 yılı içerisinde Plan'a son halinin verilmesi öngörülmektedir. 2013 yılı içerisinde çalışmaları sürdürülen Bölgesel Bilgi Bankası'nın tamamlanarak Bölge Planı hazırlık sürecine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Bölge Planı çalışmaları kapsamı dışında ve Plan çalışmalarının tamamlanmasının akabinde 2013 yılı içerisinde 2 adet strateji belgesi üretilmesi amaçlanmaktadır. Strateji belgelerinden ilki bölgenin bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde izlemesi gereken yolu tanımlayacak Bölgesel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisidir. İkinci belge ise Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanacak Bölgesel Sivil Toplum Stratejisidir. Geliştirilen stratejilere istinaden operasyonel programlar hazırlanacak ve mali destek programları bu kapsamda tasarlanacaktır.

Yeni teşvik sistemine göre Bölge illerimizden Manisa ve Uşak 3. bölgede, Afyonkarahisar ve Kütahya ise 4. bölgede yer almaktadır. Buna göre illerimizin yatırım tanıtım stratejisi ve faaliyetleri yeni teşvik sistemine göre yeniden şekillenecektir. Yeni teşvik kararı ile Kalkınma Ajanslarına biçilen rollerden birisi de 10 milyon TL'ye kadar olan genel teşvik kapsamındaki yatırımlarda yatırımcının tercihiyle ilgili olarak yatırım teşvik belgesi düzenlenmesidir. Yatırımcı isterse bu tür bir yatırım için Kalkınma Ajansına bağlı YDO'lara başvurarak teşvik belgesi düzenlenmesini isteyebilecek, kararla yatırım teşvik belgesi düzenleme yetkisi almış Ajans belgeleri düzenleyecek ve Bakanlığın onayına gönderecek, Bakanlık onayından sonra yatırımcıya teşvik belgesi verilecektir. YDO'lar genel teşvik uygulamaları dışındaki teşvik uygulamaları için yatırımcı ile birlikte hareket ederek başvuru sürecinde yatırımcıya teknik destek ve rehberlik hizmeti verebilecektir. Ajansımız, Yeni Teşvik sisteminin tanıtımlarını web sitesi üzerinden ve diğer yayın organları aracılığı ile yaparak Bölgeye yatırımcıların çekilmesi hedeflemektedir.

Artık Bölgesine daha hâkim bir konumda olan Ajans, paydaşlarıyla daha yakın bir iletişim içerisinde olacak ve bölgesel kalkınma ve tanıtım çalışmalarına koordinatör kuruluş olma rolünü daha da pekiştirerek sürdürecektir. Özellikle sosyal sermayenin harekete geçirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi adına bu kurumlarla daha fazla çalışma yürütülecektir.

Projelerin izlemeleri konusunda gittikçe tecrübe kazanan Ajansımız daha sistematik ve sağlıklı bir şekilde proje izlemelerine devam edecek olup yapacağı etki analizleri ile de sonraki programlara ışık tutacak ve böylece daha fazla katma değer yaratacak programların hazırlanmasına imkân sağlayacaktır. Ajansımız, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini aynı zamanda uygulamalı eğitimlere dönüştürerek katma değer yaratma düzeyini yükseltmektedir. Yapılan tüm izleme ziyaretlerine firma / kurum yetkilileri ile birlikte proje ekibinde yer alan kişilerin hepsinin katılımı sağlanarak proje uygulama süreçleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır. İzleme ziyaretlerinde farklı finansman kaynaklarına erişim hakkında firma/kurum sahiplerine/proje uygulayıcılarına detaylı bilgilendirmeler yapılmakta, proje uygulamaları, kaliteli proje yazma ve yürütme ile ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır. Yararlanıcılara farklı konularda farklı kurumlara proje yazmaları konusunda yönlendirmeler yapılmaktadır. İzleme değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, proje izleme-takip ve değerlendirmesini sağlayacak yazılım modülünün geliştirilmesi veya satın alınmasının gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar yapılmaktadır.

3. 2013 YILI FAALİYETLERİ

3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim

Ajansımız 2012 yılında yaptığı kurumsallaşma çalışmaları doğrultusunda mevcut fiziki imkânlarını geliştirmek adına Ajans yeni binasında daha iyi bir çalışma ortamında hizmet vermeyi, bilişim teknolojilerini daha etkin kullanmayı, insan kaynağının motivasyonunu yüksek düzeyde tutacak faaliyetler gerçekleştirmeyi, 2013 yılı eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda saptanan eğitimleri gerçekleştirmeyi, Ajans kararlarında çalışanların katılımını artırmayı, çalışanların hareketliliğini teşvik etmeyi ve performans değerlendirme sistemini geliştirmeyi ana kurumsal amaçları olarak görmektedir.

3.1.1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

14 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla Ajansımız tarafından taslak çalışması yapılmış olan “İnsan Kaynakları Strateji Belgesi” hizmet alımı yöntemi ile 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Ajansımız bu strateji belgesi ile çalışanlarının motivasyonunu ve verimliliklerini artırmayı, sürekli kendini geliştiren bir insan kaynağına sahip olmayı ve çalışanların yetkinliklerini artırmayı amaç edinen bir Ajans olmayı hedeflemiştir.

Ajansımız 2013 yılı içerisinde, İnsan Kaynakları Strateji Belgesi’nde yer alan amaçlara ulaşabilmek adına belirlemiş olduğu faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Ajans personelinin gerek yaptıkları işlere ilişkin niteliklerinin geliştirilmesi gerekse kişisel gelişimlerinin sağlanabilmesi için her yıl Çalışma Programı hazırlıkları kapsamında ilgili yılın eğitim planlaması yapılmaktadır. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda, İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından bir eğitim takvimi oluşturulmakta ve bu takvime göre yıl içerisinde Ajans personelinin çeşitli eğitimlere katılması sağlanmaktadır. 2013 yılında Ajans personelinin eğitim faaliyetlerine katılımı artırılarak yetkinliklerinin geliştirilmesine hız verilecek ve ihtiyaç duyduğu konularda eğitim alması sağlanacaktır.

Ajans personeli Bölge, Ajans ve birim faaliyetlerini ilgilendiren konularda toplantı, konferans, çalıştay, seminer vb. etkinliklere katılmaktadır. Bu etkinlikler kimi zaman eğitim niteliğinde olurken kimi zaman da bazı kurum / kuruluşlar ile bilgi paylaşımı veya işbirliği toplantıları şeklinde gerçekleşmektedir. Söz konusu katılımlar, personelin Ajans ve birim faaliyetlerine ilişkin konularda kendilerini geliştirmelerini ve benzer kurumlar ile bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlarken aynı zamanda da Bölge’yi daha iyi tanımalarını ve Bölge’ye ilişkin gelişmeleri yakından takip edebilmelerini sağlamaktadır. Tüm bunların yanında bu etkinliklere katılım, Ajansımızın tanıtımına da katkı sağlamakta olup Bölge paydaşlarının Ajansı daha yakından tanıma fırsatı bulmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle 2013 yılında bu toplantılara katılımın artırılması planlanmaktadır.

Kurumlarda, çalışanların bir araya gelerek kurum tarafından düzenlenen etkinliklere katılması hem çalışanların birbirlerini daha iyi tanımasını sağlayacağından birbirlerine duydukları güveni artıracak hem de iş yoğunluğundan uzaklaşarak sosyalleşmelerini sağlayacağından motivasyonlarını arttıracaktır. Bu nedenle 2013 yılında, tüm personelin katılımının sağlanacağı motivasyon yemekleri, yine personelin katılacağı çeşitli turnuvalar, piknik, sinema ve tiyatro etkinlikleri vb. sosyal faaliyetler gerçekleştirilerek çalışanların birbirleriyle

ve üstleriyle olan ilişkilerinin ve aralarındaki işbirliğinin kuvvetlenmesinin aynı zamanda da motivasyonlarının artırılmasının sağlanması planlanmaktadır.

12.11.2012 tarihli ve 2012-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 10 nolu karar gereğince 10 uzman personel, 1 iç denetçi ve 2 destek personeli istihdam etmek amacıyla 30 Kasım 2012 tarihinde ilana çıkmıştır. Başvuru kabulleri 4 Ocak 2013 tarihi itibarıyla son bulmuş olup 33'ü Uzman Personel ve 61'i Destek Personeli pozisyonu için toplam 94 başvuru alınmıştır. İç Denetçi pozisyonu için ise başvuru gelmemiştir. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 12 (1) maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Genel Sekreterlikçe yapılan değerlendirmeler sonucunda 26 aday uzman personel ve 19 aday da destek personeli pozisyonu için mülakata davet edilmiştir. Mülakatlar 23-24 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan Türkiye Sanayii Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile 15.08.2012 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında İK Strateji Belgesi, İş Yükü Analizi ve Performans Yönetim Sistemi geliştirilmesi konularında hizmet alımı yapılmış olup sözkonusu proje 2012 yılı Aralık ayı ortasında tamamlanmıştır. İş Yükü Analizi çalışmasına göre mevcut durumda Ajansımızda istihdam edilmesi gereken toplam personel sayısı 54'tür. Bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu gündemine alınacak olup Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda söz konusu projenin çıktıları uygulamaya konulacaktır.

Tablo 1 - İnsan Kaynakları Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Yeni Personel İstihdamı	Genel Sekreterlik Sınav Kurulu Yönetim Kurulu	01.01.2013 01.04.2013	10.000
Personel Ödemeleri	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	4.000.000

3.1.2. Eğitim Faaliyetleri

Ajansımız, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 5 inci, 6 ncı ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerini arttırmak ve Bölge'ye daha iyi hizmet vermesini sağlayacak şekilde teknik kapasitelerini geliştirmek amacıyla gerek birim bazında, gerek bireysel bazda gerekse tüm Ajans personelinin katılımının sağlanacağı bir dizi eğitim gerçekleştirecektir. 2013 yılı içerisinde hizmet alım yöntemiyle alınacak eğitimler 3 başlık altında toplanmıştır:

- 1) İnsan Kaynakları Eğitimi
- 2) Kişisel Gelişim Eğitimleri
- 3) Diğer Uzmanlık Eğitimleri

İnsan kaynakları eğitimi başlığı altında "İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu" konusunda eğitim hizmeti alınması planlanmaktadır. Kişisel gelişim eğitimleri başlığı altında "Eğitiminin Eğitimi" ve "Zaman Yönetimi" konularında eğitim hizmeti alınması planlanmaktadır. Diğer uzmanlık eğitimleri başlığı altında ise; Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi, İş Planı Hazırlama Eğitimi, 360 Derece İletişim Eğitimi, Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi, Kamu Muhasebesi Eğitimi, Active Directory Eğitimi, VmVare Eğitimi, Watchguard Eğitimi, Server 2008 R2 Eğitimi, Exchange Server 2010 Eğitimi,

Sharepoint Eğitimi, PCM Eğitimi, Vergi Mevzuatı Eğitimi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, Bankacılık Mevzuatı ve Uygulamaları, Maliyet Muhasebesi Eğitimi, MATLAB ile Veri İşleme ve Görselleştirme Eğitimi, Lisrel Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi, SPSS Uygulamalı İleri İstatistik Eğitimi, Sektörel Performans Değerlendirmesi ve Rekabet Gücü Eğitimi alınması planlanmaktadır.

Ayrıca Kalkınma Bankası ile Kalkınma Ajansları arasında ortaklaşa yürütülen kurumsal kapasite artırma eğitimlerine 2013 yılında da katılım sağlanacaktır. Personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliştirmek üzere düzenlenecek eğitimlerde Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ulusal Ajans, MFİB ve T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) gibi kuruluşlar ile yurtiçi ve yurtdışındaki kalkınma ajanslarıyla işbirliği yapılacaktır.

Tablo 2 - Eğitim Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
İnsan Kaynakları Eğitimi	İMYB	01.04.2013 15.07.2013	12.000
Kişisel Gelişim Eğitimleri	İMYB	15.01.2013 15.12.2013	11.000
Diğer Uzmanlık Eğitimleri	İMYB	15.02.2013 15.07.2013	85.250

3.1.3. Taşınır - Taşınmaz Mal ve Hizmet Teminleri

Ajansımızın 2013 yılı içerisinde gerçekleştireceği her türlü satın alma faaliyeti “*Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları*” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Satın almalar yapılırken ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanmasına ve ihtiyaç duyulan alımların zamanında gerçekleştirilmesine dikkat edilecektir. Mal ve hizmet temininde kalite ve işlevsellik unsurları daima göz önünde bulundurulacaktır.

3.1.3.1. Taşınır Mal Teminleri

2013 yılı içerisinde ortaya çıkacak demirbaş (masa, sandalye, dolap, vb.) ve ofis ekipmanı (bilgisayar, kamera, yazıcı, faks, fotokopi, vb.) ihtiyaçları belirlenerek satın alınacaktır. Ayrıca 2013 yılında tamamlanması öngörülen yeni hizmet binasına mefruşat alımı yapılacaktır. Yine 12.11.2012 tarihli ve 2012-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 7 nolu karar gereğince Ajans Genel Merkezinde kullanılmak üzere 2 adet binek aracın satın alma işlemleri 2012 yılı Aralık ayında başlatılmış ve 2013 yılı başında tamamlanmıştır.

Tablo 3 - Taşınır Mal Teminleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	200.000
Bilgi İşlem Teknolojileri Malzemesi Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	200.000
Demirbaş Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	150.000
Yeni Bina Mefruşat Alımı	İMYB	01.09.2013 31.12.2013	1.000.000
Binek Araç Alımı	İMYB	01.01.2013 15.01.2013	175.000

3.1.3.2. Taşınmaz Mal Teminleri

Ajansımız müstakil bir Ajans binasının inşası için arsa teminine yönelik çalışmalara 2011 yılında başlamış ve Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 599 Ada, 46 Parsel üzerinde mevcut parsel alanı 7.044 m² olan bir arsa üzerinde karar kılınmıştır. Maliye hazinesi olan ve Askeri Güvenlik Bölgesi dâhilinde kalan arsanın Kütahya Belediyesi aracılığıyla Ajans'a devri için yapılan çalışmalar sonucu, ilgili arsa 1.329.907 TL bedelle 09.05.2012 tarihinde Ajansımız adına tapuda tescil ettirilmiştir. Bina yapımı için proje hizmeti alınmış ve Aktaşlar Mimarlık firmasıyla 15.06.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bina yapım ihalesine 2013 yılı başında çıkılacak olup bina inşaatının 2013 yılının ikinci yarısında bitirilmesi ve binanın 2013 yılı sonunda hizmete açılması öngörülmektedir.

Tablo 4 - Taşınmaz Mal Teminleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Bina İnşası	Genel Sekreterlik	01.01.2013 31.12.2013	4.800.000

3.1.3.3. Hizmet Teminleri

Ajansımız geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da bazı faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için hizmet temini yoluna gidecektir. Hizmet satın alımı yöntemiyle yapılacak belli başlı faaliyetler araç kiralama, temizlik, motorlu araç sürücüsü, ofis kiralama, mimarlık-mühendislik, müşavirlik, haberleşme ve ulaşımdır.

Tablo 5 - Hizmet Teminleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Yazılım ve Lisans Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	50.000
Mimarlık – Mühendislik Hizmetleri Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	50.000
Haberleşme ve Ulaşım Giderleri (Akaryakıt, telefon, kargo, posta, vb.)	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	150.000
Dış Denetim ve Hukuk Müşavirliği Hizmeti Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	50.000
Toplantılara Yönelik Organizasyon Hizmeti Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	100.164,30
Malzemeli Temizlik Hizmeti ile Şoför Hizmeti Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	200.000
Araç Kiralama Hizmeti Alımı	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	75.000
Ofis Kiralama Hizmeti Alımı (Kira, elektrik, su, yakıt, ortak katılım payı, vb.)	İMYB	01.01.2013 31.12.2013	75.000

3.2. İletişim ve Tanıtım

Ajansımızın Bölge'deki görünürlük ve tanınırlığının sağlanması, çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgilerin Bölge aktörlerine etkin şekilde iletilmesi ve paydaşlar arası iletişim ve etkileşimin desteklenmesi için hazırlanan “İletişim ve Tanıtım Strateji Belgesi” 21 Ekim 2010 tarih ve

2010-09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görüşülerek kabul edilmiştir. Ajansımız iletişim ve tanıtım faaliyetlerini 2013 yılında da söz konusu belgede yer alan stratejiler çerçevesinde sürdürecektir.

2012 Yılı Çalışma Programında İletişim ve Tanıtım faaliyetleri başlığı altında Bölgede girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik 'Girişimcilik Eğitimleri' ve 'Proje Pazarı' düzenlenmesi planlanmıştır. Program Yönetim Birimi ile koordineli olarak yapılması öngörülen bu etkinlikler Bölge paydaşlarını 2012 yılı mali destek programına hazırlamak üzere kurgulanmıştır. Ancak 2012 yılı mali destek programının kapsamındaki değişikliklerden ötürü bu iki faaliyetten vazgeçilmiştir.

3.2.1. Tanıtım Faaliyetleri

3.2.1.1. Periyodik Yayın (Martı Dergisi)

Ajansımızın üç aylık periyodik yayını olan Martı dergisinin ilk sayısı 2011 Aralık ayında yayınlanmıştır. Üç ayda bir yayımlanan yeni sayılarıyla yayın hayatına devam eden dergi içeriği ve görselliği ile Ajans paydaşlarınca beğeni ve kabul görmüş ve kurumsal nitelik kazanmıştır. Martı dergisi, muhteviyatındaki Ajans'tan ve Bölge'den haberler, bölgesel kalkınma alanında yazılan bilimsel yazılar, Bölge'den başarılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) ve STK'ların tanıtımları, kırsaldaki sosyo-ekonomik yaşam koşullarının tasviri ve Bölge'nin turizm değerlerinin tanıtılması göz önünde bulundurulduğunda özgün ve eğitici bir yayın organı olma özelliğini taşımaktadır. Kalkınma bilincini artırmaya ve Ajans'ın faaliyetlerini tanıtmaya önemli katkı sağladığı görülen derginin yayınına devam edilecektir. Hâlihazırda ortalama 72 sayfa olan derginin boyutunun artması muhtemeldir.

Tablo 6 - Periyodik Yayın

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Martı Dergisinin Dört Dönem Yayınlanması	TKB	10.01.2013 10.12.2013	45.000

3.2.1.2. Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri

2012 yılı içerisinde Ajans tanıtım broşürü, destekler rehberi gibi tanıtım materyalleri oluşturulmuştur. 2013 yılında bu çalışmaların yeniden basılması ve/veya güncellenmesi söz konusu olabilecektir. Ayrıca 3.2.2'de açıklanan etkinlikler çerçevesinde çeşitli poster, broşür, davetiye, roll-up vb. tanıtım materyalleri ile ilgili tasarım ve baskı hizmeti alınacaktır.

Ajansımız ayrıca kurumsal kimliğini etkin ve görünür kılmak adına kurumsal nitelikte kırtasiye malzemeleri kullanmaktadır. Ajans birimlerinde ve sahada personelin kullandığı, ayrıca bazı toplantılarda paydaşlara verilen kalem, defter, notluk gibi ürünler standart bir kurumsal kimlik çalışmasına uygun olarak tedarik edilmektedir. 2013 yılı içerisinde de bu tür kurumsal nitelikli temel kırtasiye malzemeleri alımı yapılacaktır.

Bunların yanında gerek Ajans birimlerindeki paydaş görüşmelerinde, sahadaki görüşmelerde ve etkinliklerde görülecek şahıs ve paydaşlara promosyon mahiyetinde verilmek üzere yaratıcı tanıtım ürünleri temin edilecektir. Bu ürünler Ajans logosunu taşıyan ve içerisinde Ajansın ürettiği yayınların elektronik hallerini taşıyan özel flash-bellekler gibi ürünler olabileceği gibi görünürlüğe katkı sağlayacak yüksek maliyetli olmayan özel ofis/kırtasiye ürünleri (örn. zarf açacağı, klasör, kartvizitlik) olabilecektir.

Tablo 7 - Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Tanıtım, Kurumsal Kırtasiye ve Promosyon Malzemeleri Tedariki	TKB	01.01.2013 01.12.2013	55.000

3.2.1.3. Tanıtım Filmleri ve Basın Çalışmaları

Ajansımız 2011 ve 2012 yılı içerisinde profesyonel yapımcı firmalar aracılığıyla Ajansımızı, TR33 Bölgesi'ni, Ajansın destek programlarını açıklayan etkili tanıtım filmleri üretmiştir. 2013 yılında tanıtım filmi çalışmalarına devam edilecektir. Bölgenin yatırım kapasitesi ve öne çıkan sektörleri ile ilgili İngilizce ve Türkçe kısa tematik video klipler üretilecektir. Ayrıca Zafer Havaalanı ve Ajansımızın üzerinde çalıştığı Zafer Cazibe Merkezi konsepti ile ilgili tanıtıcı kısa film üretilmesi öngörülmektedir.

Tanıtım filmi çalışmalarına paralel olarak, edinilen görüntülerle, Ajansımız için kısa reklam filmi ve "jingle" çalışması yapılacaktır. Reklam filminin yerel televizyon ve şehir merkezlerindeki elektronik billboardlarda, "jingle"ın ise özellikle yerel radyolarda yayınlanması için çalışılacaktır.

Bununla birlikte yerel, ulusal ve yabancı basın ile özel reklam çalışması fırsat ve teklifleri değerlendirilecektir. Uluslararası basın dâhil olmak üzere Ajansımız ve bölgemizin tanıtımını yapmak üzere "özel haber" ve reklam çalışma fırsatlarına başvurulması öngörülmektedir.

Tablo 8 - Tanıtım Filmleri ve Basın-Reklam Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Tanıtım Filmleri ve Jingle Oluşturulması, Basın Çalışmaları	TKB	01.01.2013 30.11.2013	100.000

3.2.2. Etkinlikler & Bölgesel İşbirliklerine Yönelik Faaliyetler**3.2.2.1. İş Dernekleri İle Toplantılar**

Ajansımız ve bölgedeki iş temsilcileri ile ilişkileri geliştirmek adına periyodik istişare toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar dört ilde ayrı ayrı gerçekleştirilecek olup o ildeki tüm iş dernekleri davet edilecektir. Toplantıların iki aylık dönemlerle yapılması öngörülmektedir. Toplantılarda iş ve yatırım ortamı değerlendirilecek, Ajans faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verilecek ve ortak çalışmalar kurgulanacaktır.

Tablo 9 - İş Dernekleri İle Toplantılar

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
İş Dernekleri İle Periyodik Toplantı Organizasyonu	TKB	01.01.2013 31.12.2013	15.000

3.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Saha Çalışmaları

Yönetim Kurulu üyelerimizin bölgesel kalkınma çalışmalarına daha aktif şekilde katılması, tecrübe, bilgi ve 'network'lerini Ajans faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde kullanmalarının geliştirilmesi adına Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile yurtiçinde stratejik ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretler başta DEİK kapsamındaki İş Konseyi Başkanları ile görüşmeler olmak üzere TUSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi dernek ve federasyon yetkilileri ile istişareleri kapsayacaktır. Ayrıca Teknopark İstanbul, Ege Serbest

Bölgesi gibi bazı stratejik bölgelere bizzat Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla inceleme ziyaretleri yapılacaktır. Bunun yanında başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere farklı Bakanlıklar ve merkezi kuruluşlar nezdinde üst düzey görüşmeler artırılacaktır.

Tablo 10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Ziyaret ve Görüşmeler

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Ziyaret ve Görüşmeler	TKB	01.01.2013 31.12.2013	15.000

3.2.2.3. STK'ların Güçlendirilmesi Çalışmaları

Bölgemizdeki STK yapılarının artırılması, STK'ların mali ve kurumsal açıdan güçlendirilmesi ve iyi örneklerin çoğaltılması amacıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Söz konusu çalıştaylar yıl içerisinde tamamlanacak olan *Bölgesel Sivil Toplum Stratejisi* ile eşgüdüm halinde yürütülecektir. İl ve kısmen bölge bazında yapılacak çalıştaylardan çıkan sonuçlar dikkate alınarak Bölgede yeni STK'ların kurulması yönünde tanıtım ve farkındalık yaratma çalışmaları yürütülecektir. Başta meslek örgütleri ve üniversiteler olmak üzere Bölgedeki kurumların mevcut ve kurulması muhtemel STK'ları desteklemesi teşvik edilecektir.

Tablo 11 – STK'ların Güçlendirilmesi Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
STK'ların Güçlendirilmesi Çalışmaları	TKB	01.01.2013 31.12.2013	15.000

3.2.2.4. Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Faaliyetleri

Ajansımız ve Bölge üniversiteleri arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında bir Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, Grup bugüne kadar üç defa toplantı gerçekleştirmiştir. Gruba üye akademisyenler arasında 'analiz', 'inovasyon', 'proje fikirleri ve uygulamaları' ve 'akademik etkinlikler' başlıkları altında dört alt grup teşkil edilmiştir. Grubun Ajansımızla işbirliği halinde çalışmalarına devam etmesi için gerekli iletişim ve koordinasyon faaliyetlerine devam edilecektir.

Ajansımız üniversitelerde kalkınma bilincinin artması ve üniversitelerin akademik mensupları ve öğrencilerin kalkınma çalışmalarına katılım ve katkıda bulunmalarına büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede üniversitelerde kalkınma toplantı/seminerlerinin düzenlenmesinde fayda görülmektedir. Bölgedeki dört üniversiteye ait 25 fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelerin büyük bölümünde öğrenci ve akademisyenlere yönelik bilgilendirme/tanıtım toplantılarının yapılması öngörülmektedir.

Tablo 12 - Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Toplantıları ve Üniversitelerde Kalkınma Seminerleri	TKB	01.01.2013 31.12.2013	15.000

3.2.3. Yurt Dışı İlişkiler ve Çalışma Ziyaretleri

3.2.3.1. IGRETEC Kalkınma Ajansı İle İşbirliği Faaliyetleri

Ajansımız 2011 yılı Ekim ayı içerisinde Belçika'nın Charleroi (Sud-Hainaut) bölgesinden sorumlu IGRETEC Kalkınma Ajansına Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Ajans personelinin oluşan bir heyetle çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Charleroi hava alanı ve çevresinde inşa edilen gelişim bölgesinin incelenmesi ziyaretin ana amacını oluşturmuştur.

Ajansımız 2012 yılı Ekim ayında Bölgemizde açılacak Zafer Bölgesel Havaalanı ile ilgili IGRETEC Ajansı ile tecrübe paylaşım çalışmaları yapmayı öngörmektedir. Havaalanının gerek bölgenin ulaşım ve lojistik altyapısına, gerekse ekonomik canlılığına azami katkıyı sağlaması noktasında gerekli planlama çalışmalarının yapılması ve uygulanmasında Charleroi gelişim bölgesinin tecrübelerinden istifade edilmesi, bu çerçevede IGRETEC Ajansı ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.

Yıl içerisinde IGRETEC Ajansına görüşme yapmak üzere uzman gönderilmesi, IGRETEC'ten teknik bilgi ve uzman talep edilmesi öngörülmektedir.

Tablo 13 - IGRETEC Kalkınma Ajansı İle İşbirliği

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
IGRETEC Kalkınma Ajansı İle Ortak Çalışmalar	TKB	01.01.2013 31.12.2013	20.000

3.2.3.2. Stratejik Sektörler Çalışma Ziyareti

Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ajans Genel Sekreterliği'nden uzman personelin katılımı ile A.B.D.'nin Teksas Eyaletine bir çalışma ziyareti düzenlenecektir. Ziyaretin amacı Türk Amerikan Ticaret Odası üyeleri ile işbirliği ortamı oluşturmak ve Teksas'ta öne çıkan sektörler olan yenilenebilir enerji, hayvancılık, tarım, havacılık ve uzay sanayi ve telekomünikasyon sektörleri ile ilgili inceleme görüşmelerde bulunmaktır. Teksas eyaletinin son yıllarda konvansiyonel enerjinin yanında 'bio-fuel' gibi tarıma dayalı enerji teknolojilerinde önemli gelişme sağladığı görülmektedir. Ayrıca Teksas'ta entegre hayvancılık sektörünün gelişmiş olduğu bilinmektedir. Sektör başta Afyonkarahisar olmak üzere Bölgemizin tamamı için stratejik önem taşımaktadır.

Çalışma ziyareti sayesinde bu sektörlerin gelişmeleri ile ilgili yerinde incelemelerde bulunulacak ve karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkileri ile ilgili görüşmeler yapılacaktır. Çalışma ziyareti heyetinin Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, Ajans personeli ve bir Kalkınma Bakanlığı yetkilisinden müteşekkil yaklaşık 16 kişilik bir heyet olması beklenmektedir. Çalışma ziyaretinin 5 iş gününü kapsamaması planlanmaktadır.

Tablo 14 - Stratejik Sektörler Çalışma Ziyareti

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Teksas Yurtdışı Çalışma Ziyareti	TKB	01.03.2013 31.05.2013	150.000

3.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon

3.3.1. TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014–2023) Çalışmaları

2014 – 2023 yılları arasında geçerli olacak TR33 Bölgesi Bölge Planı çalışmalarına 2012 yılı içerisinde başlanmış olup, Bölge Planı'nın ilk taslağının 2013 yılının 1 nci yarısının sonunda tamamlanarak Bakanlığa sunulması planlanmaktadır. Bölge Planı'nın hazırlanması süreci, 2012 yılı çalışma programında da belirtildiği üzere 4 ana başlıktan oluşmaktadır:

- Yol Haritasının Oluşturulması
- Plan Altyapısının Oluşturulması
- Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi
- Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesi

2012 yılı içerisinde “Yol Haritasının Oluşturulması” ve “Plan Altyapısının Oluşturulması” süreçlerinin tamamlanması, ayrıca 2013 yılı ilk çeyreğinde bitirilecek olan “Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi” sürecinin de başlatılması öngörülmektedir. 2013 yılı ilk çeyreğinde başlatılacak “Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesi” sürecinin de tamamlanması sonrasında Plana nihai hali verilecektir. TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014 – 2023) hazırlanırken, Kalkınma Bakanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı yapılarak, Bölge Planı'nın Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve 10. Kalkınma Planı'na uygun olması sağlanacaktır. Plan hazırlık sürecinde Düzey 1 seviyesinde koordinasyon sağlanacak, bu doğrultuda diğer ajansların gerçekleştirecekleri koordinasyon toplantılarına katılım gerçekleştirilecek, ek olarak benzer mahiyetteki toplantılara ev sahipliği yapılacaktır.

3.3.1.1. Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi

Plan altyapısının oluşturulması çalışmaları kapsamında, Bölge'deki ilçeler sosyo-ekonomik benzerliklerine göre gruplandırılarak 10 adet alt bölge oluşturulmuştur. Bu alt bölgelerin her birinden belirli sayıda paydaş (STK – özel sektör – kamu dengesi gözetilerek) gönüllülük esasına göre belirlenerek çalışma ekipleri oluşturulacaktır. Bölge vizyonunun ve gelişme eksenlerinin belirlenmesinde ilk aşama belirlenen söz konusu çalışma ekiplerine geçmiş çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapılmasıdır. Bu bilgilendirmenin akabinde il ve sektörel bazda istişare toplantıları düzenlenecek, 10 Kalkınma Planı, BGUS, Bölgesel Girişimcilik ve İstihdam, Bölgesel İnovasyon, Üretim Yapısının Tespiti ve Analizi çalışmalarının sonuçlarından da azami ölçüde faydalanılacaktır. Toplantılardan gelen görüşler Kalkınma Kurulu'nda değerlendirilerek, vizyon ve gelişme eksenlerinin son haline Kalkınma Kurulu'na karar verilecektir. Toplantılardan çıkan sonuçlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Ayrıca vizyon ve gelişme eksenleri belirlenirken farkındalığın artırılması ve katılımcılığın sağlanması amaçları doğrultusunda internet sitesi yaptırılacak, broşür ve afişler bastırılacaktır. Bu çalışma kapsamında, süreçte farkındalık düzeyine arttırmak adına logo ve slogan çalışmaları da gerçekleştirilecektir. İnternet sitesi ve tanıtım broşürü hazırlıklarına 2012 yılı Çalışma Programında da yer verilmiş, ancak personel eksikliği sebebiyle söz konusu faaliyetler gerçekleştirilememiştir.

Tablo 15 - Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Bölgesel Toplantılar Düzenlenmesi	PAGB	01.01.2013 01.03.2013	50.000
Bölge Planı İnternet Sitesi, Tanıtım Broşür/Afişleri, Logo ve Slogan Çalışmaları	PAGB	01.01.2013 01.03.2013	50.000

3.3.1.2. Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesi

Ajans tarafından 2012 yılı içerisinde TR33 Bölgesi için önem taşıyan alanlarda araştırma ve analiz faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu faaliyetler 2014-2023 Bölge Planı'na girdi sağlayacak şekilde kurgulanmış olup, katılımcılık ilkesi dâhilinde bölgesel ulaşım, inovasyon, üretim yapısının tespiti ve analizi, beşeri sermaye ve girişimcilik alanlarında çalışmalar 2012 yılı içerisinde tamamlanacaktır. "Vizyon ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi" kapsamında yapılacak toplantıların çıktıları doğrultusunda 2013 yılı içerisinde de hizmet alımı yöntemiyle araştırma ve analiz faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu hizmet alımlarının; tarım, turizm, çevre, afet, sosyal adalet başlıkları öncelikli olmak üzere belirlenen vizyon ve gelişme eksenleri dahilinde ihtiyaç duyulabilecek alanlarda olması öngörülmektedir. Ayrıca havaalanı çevresindeki gelişmenin yönlendirilmesine ilişkin araştırma dokümanı hazırlanması ve bölge planına bu doküman doğrultusunda girdi sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma raporlarına ek olarak, bölgesel düzeyde girdi-çıkıtı tablosu hazırlanacaktır. Tüm çalışmalar bölge planı ilke ve sistematğine uygun şekilde yürütülecektir. Bu çalışmaların çıktıları 2013 yılı başında belirlenecek vizyon ve gelişme eksenleri sentezlenerek TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014 – 2023) için temel teşkil edecek öncelik ve eylemler belirlenecektir. Gerçekleştirilecek sektörel ve tematik çalıştaylar ile belirlenecek öncelik/eylemlerin sorumluluklarının ve gerçekleşme sürelerinin belirlenmesi, mümkünse muhtemel finansman kaynaklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalıştayların, 2011 yılında Kalkınma Kurulu bünyesinde kurulan İhtisas ve Teknik komisyonların odağında yürütülmesi, komisyon üyelerine ek olarak toplantılara ilgili diğer ulusal ve yerel paydaşların davet edilmesi planlanmaktadır.

Tablo 16 - Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesi

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Tematik Çalıştaylar Düzenlenmesi	PAGB	01.03.2013 01.06.2013	100.000
Araştırma Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Hizmet Alımı ve Protokollerin Yapılması	PAGB	01.02.2013 01.06.2013	400.000
Bölgesel Girdi-Çıkıtı Tablosu Hazırlanması	PAGB	01.01.2013 01.06.2013	150.000

3.3.1.3. Plana Son Halinin Verilmesi

Öncelik ve eylemlerin de belirlenmesinin akabinde, belirlenen plan sistematığı dahilinde yapılan tüm çalışma ve toplantı/çalıştayların sonuçları konsolide edilerek Bölge Planı'na son hali verilecektir.

Hazırlanan TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014 – 2023), Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip Kalkınma Bakanlığı'na sunulacaktır. Gerekli durumlarda yapılacak revizyonların ardından Plan, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Ajans tarafından Plan'ın tasarım ve basımı gerçekleştirilecektir.

Tablo 17 - Planın Tasarımı ve Basımı

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Planın Tasarımı ve Basımı	PAGB	01.10.2013 31.12.2013	50.000

3.3.2. Bölgesel Bilgi - İletişim Teknolojileri ve Sivil Toplum Stratejilerinin Hazırlanması

TR33 Bölgesi'ndeki rekabet edebilirlik düzeyini arttırmak amacıyla inovasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini daha etkin kılmak ve Bölge'de üretilen katma değeri arttırmak amacıyla Bölgesel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisi hazırlanacaktır. Oluşturulacak strateji belgesinin hazırlanması sürecinde ulusal ve bölgesel düzeyde bilgi ve iletişim teknolojileri konularında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri ve ortak çalışmalar yapılacaktır.

Bölgede 2013 yılının 2. yarısında odaklanılacak başka bir çalışma konusu ise Bölgesel Sivil Toplum Stratejisi'nin hazırlanmasıdır. Bu çalışma kapsamında, Bölge'deki sivil toplum örgütlerinin mevcut faaliyet ve yapılarının belirlenmesi, ihtiyaç ve sınırlılık analizleri yapılması, sivil toplum kuruluşlarının ve inisiyatiflerinin geliştirilmesine yönelik stratejilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Tablo 18 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisinin Hazırlanması

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Bölgesel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisinin Hazırlanması	PAGB	01.09.2013 31.12.2013	100.000
Bölgesel Sivil Toplum Stratejisinin Hazırlanması	PAGB	01.09.2013 31.12.2013	100.000

3.3.3. Bölgesel Bilgi Bankası Oluşturulması

2013 yılı içerisinde Bölge'nin temel göstergelerinin ortaya konulduğu ve değerlendirildiği ilçe bazında ayrıştırılmış ve mekânsallaştırılmış bir Bilgi Bankası oluşturulacaktır. 2010 – 2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında derlenen verilerin büyük çoğunluğu sayısal ortama aktarılmış, ancak söz konusu verilerin güncellenebilen ve mekânsal veri üretebilen Bilgi Bankasına dönüştürülmesi mümkün olmamıştır. TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014 - 2023) çalışmalarında da söz konusu bilgi tabanında yer verilen veri ve bilgiler esas alınacak olup

Bilgi Bankası Ajans içi kullanıma açık olacak, talep edilmesi halinde ilgili kurumlarla bilgi paylaşımı yapılabilecektir. Bilgi Bankası'nın kapsamının genişletilmesi ve sürekli güncel tutulabilmesi amacıyla TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü'yle ortak çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bölgesel bilgi bankası oluşturulmasına ilişkin çalışmalara 2012 yılı Çalışma Programında da yer verilmiş, ancak personel eksikliği sebebiyle söz konusu faaliyetler gerçekleştirilememiştir.

Tablo 19 - Bölgesel Bilgi Bankası Oluşturulması

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Bölgesel Bilgi Bankası Altyapısının Oluşturulması ve Verilerin Sayısal Ortama Aktarılması	PAGB	02.04.2013 04.06.2013	50.000

3.3.4. Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı ve Dağıtımı

Ajans, bölgesel düzeyde beşeri ve iktisadi kalkınmayı sağlayabilmek amacıyla çeşitli araştırma, analiz ve strateji belgeleri hazırlamaktadır. Yapılan bu faaliyetler kapsamında geniş bir paydaş tabanına ulaşılmış ve alınan kararların Bölgesel düzeyde farkındalık yaratması amaçlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu araştırma, analiz ve strateji belgelerinin bölgesel ve ulusal düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması önem arz etmektedir. Söz konusu çalışmaların tasarım ve basım sürecinin 2013 yılı içerisinde tamamlanıp dağıtımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tablo 20 - Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı, Tasarımı ve Dağıtımı

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı, Tasarımı ve Dağıtımı	PAGB	03.01.2013 31.12.2013	50.000

3.4. Proje ve Faaliyet Destekleme

Ajans'ın 2013 yılı içerisinde gerçekleştireceği proje ve faaliyet destekleme çalışmaları 3 (üç) ana grupta toplanmaktadır.

1) 2012 yılında sözleşmeye bağlanmış programlar

Teknik Destekler

- a) 2012 Yılı Teknik Destek Programı (2. Dönem)

Mali Destekler

- b) Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK)
c) Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)
d) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2012 DFD)

2) 2012 yılında ilan edilmiş ancak sözleşmeye bağlanmamış programlar

Teknik Destekler

- a) 2012 Yılı Teknik Destek Programı (2012 TD) (3. Dönem)

Mali Destekler

- a) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP)

- b) Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP)
- c) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2012 DFD)

3) 2013 yılında ilan edilecek programlar

Teknik Destekler

- a) 2013 Yılı Teknik Destek Programı (2013 TD)

Mali Destekler

- a) 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2013 DFD)
- b) Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
- c) Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı

2012 Yılı Çalışma Programı'nda yer alan GÜDÜMLÜ Proje Desteği, yeterli personel olmaması ve güdümlü proje konusunda fizibilitelerin tamamlanamamış olması sebepleriyle yıl içerisinde uygulanamamış olup müteakip yıllarda uygulanması hedeflenmektedir.

3.4.1. Mali ve Teknik Destek Program Bütçeleri

Önceki dönemlerden 2013 yılına sarkan proje ödemeleri ile 2013 yılında ilan edilecek programların bütçeleri toplamı 33.059.824,03 TL'dir. Bu tutarın 13.079.824,03 TL'si 2011 yılında ilan edilen mali destek programlarının 2013 yılına sarkan bütçeleri, 17.880.000,00 TL'si 2012 yılında ilan edilen mali ve teknik destek programlarının 2013 yılına sarkan bütçeleri, 2.100.000,00 TL'si ise 2013 yılında ilan edilecek mali ve teknik destek programlarının bütçeleridir.

Tablo 21 - Mali ve Teknik Destek Program Bütçeleri

Faaliyet Adı	Yılı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
ODAK	2011	İDB	01.01.2013 30.09.2013	9.203.824
SÜKAP	2011	İDB	01.01.2013 31.12.2013	3.876.000
2012 DFD	2012	İDB	01.01.2013 30.09.2013	270.000
2012 TD	2012	İDB	01.01.2013 31.05.2013	310.000
SKMDP	2012	PYB İDB	01.01.2013 31.12.2013	9.800.000
SAMDP	2012	PYB İDB	01.01.2013 31.12.2013	7.500.000
2013 TD	2013	PYB İDB	15.04.2013 31.12.2013	700.000
2013 DFD	2013	PYB İDB	15.04.2013 31.12.2013	1.400.000
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı	2013	PYB İDB	12.08.2013 31.12.2013	-
Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı	2013	PYB İDB	12.08.2013 31.12.2013	-

3.4.2. 2012 Yılında İlan Edilmiş Ancak Sözleşmeye Bağlanmamış Programlar

3.4.2.1. 2012 Yılı Proje Teklif Çağrıları

2012 yılında iki adet proje teklif çağrısı ilan edilmiş olup bu programlardan biri normal proje teklif çağrısı; diğeri ise küçük ölçekli altyapı türündedir. İki programın da öncelikleri aynı olup programlar ile TR33 Bölgesi'nin beşeri gelişimi ve sosyal kalkınması amaçlanmaktadır.

Programlar kapsamında, valilikler, kaymakamlıklar, yerel yönetimler (il özel idareleri, belediyeler, köyler), bakanlıkların taşra teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölge müdürlükleri, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, kooperatifler ve birlikler ile üniversiteler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

2012 yılından itibaren başvuru, değerlendirme ve diğer süreçlerin tamamı KAYS üzerinden yürütüleceği için programlar kapsamında düzenlenen bilgilendirme ve eğitim toplantılarında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Bu eğitimlerde, bir proje girişinin nasıl yapılacağı anlatılmış ve değerlendirme süreçleri örneklerle gösterilmiştir.

3.4.2.1.1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP)

SKMDP ile TR33 Bölgesinin dengeli ve sürdürülebilir beşeri / sosyal gelişimine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında öncelikli olarak belirlenen konular aşağıda belirtilmiştir:

- 1) Sosyal yaşam olanaklarının yenilikçi yöntem/uygulamalarla geliştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal içermelerinin ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması
- 2) Gelişmekte olan hizmet ve üretim yapısında ihtiyaç duyulacak beşeri/sosyal sermayenin oluşturulması
- 3) Kırsal kesimde sosyal kalkınmanın ekonomik gelişmeyle desteklenerek sürdürülebilir kılınması

Tablo 22 – Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Ön İnceleme Süreci	PYB	28.01.2013 01.02.2013	500
Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Süreci	PYB	04.02.2013 01.03.2013	75.000
Genel Sekreter İncelemesi Süreci	Genel Sekreterlik PYB	04.03.2013 07.03.2013	2.500
Yönetim Kurulu Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	PYB	08.03.2013 29.03.2013	2.500

3.4.2.1.2. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP)

SAMDP ile TR33 Bölgesinin dengeli ve sürdürülebilir beşeri / sosyal gelişimine yönelik altyapıların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında öncelikli olarak belirlenen konular aşağıda belirtilmiştir:

- 1) Sosyal yaşam olanaklarının yenilikçi yöntem/uygulamalarla geliştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal içermelerinin ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması
- 2) Gelişmekte olan hizmet ve üretim yapısında ihtiyaç duyulacak beşeri/sosyal sermayenin oluşturulması
- 3) Kırsal kesimde sosyal kalkınmanın ekonomik gelişmeyle desteklenerek sürdürülebilir kılınması

Tablo 23 – Sosyal Altyapı Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Ön İnceleme Süreci	PYB	28.01.2013 01.02.2013	500
Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Süreci	PYB	04.02.2013 01.03.2013	50.000
Genel Sekreter İncelemesi Süreci	Genel Sekreterlik PYB	04.03.2013 07.03.2013	2.500
Yönetim Kurulu Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	PYB	08.03.2013 29.03.2013	2.500

3.4.2.2. 2012 Yılı Teknik Destek Programı

2012 TD 3. döneminde faaliyet başvuruları 01.11.2012 - 28.12.2012 tarihleri arasında alınmış olup başvurulara ilişkin çalışmalar 2013 yılı başında yürütülecektir.

Tablo 24 – 2012 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Ön İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	PYB	01.01.2013 01.02.2013	250
Kazananların İlan Edilmesi ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	PYB	01.02.2013 15.02.2013	500

3.4.2.3. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

2012 yılında ilan edilen Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında gelen proje tekliflerine ilişkin son değerlendirme 27.12.2012 tarihli ve 2012-08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında yapılmış olup başarılı proje sahibi ile sözleşme imzalama çalışmaları 2013 yılı Ocak ayı ortasında tamamlanmıştır.

Tablo 25 – 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Alt Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Kazananların İlan Edilmesi ve Sözleşmelerin İmzalanması	PYB	01.01.2013 18.01.2013	500

3.4.3. 2013 Yılında İlan Edilecek Programlar

Ajans'ın, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında hazırlamış olduğu teknik ve mali destek programları TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010–2013)'nda yer alan gelişme eksenlerindeki birçok amaç ve strateji ile direkt ilgili olmuştur.

3.4.3.1. 2013 Yılı Teknik Destek Programı

Ajans 2010 - 2012 yılları arasında uyguladığı teknik destek faaliyetlerine 2013 yılında da devam edecektir. Bu çerçevede, genel amacı “yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile Bölge’deki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi” olan 2013 TD hazırlanacaktır. Program kapsamında TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010–2013)’nda yer alan “C - Beşeri Gelişimin Sağlanması” eksenini altında yer alan amaçlara ulaşılmasına da hizmet edecek şekilde kurum/kuruluşların eğitim, danışmanlık, lobicilik vb. faaliyetleri desteklenecektir.

Tablo 26 - 2013 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri

Dönemi	Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	PYB PAGB	15.04.2013 03.05.2013	2.250
1. Dönem (06.05.2013- 05.07.2013)	Başvuru Kabul Süreci	PYB YDO’lar	06.05.2013 05.07.2013	1.500
	Ön İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	PYB	08.07.2013 19.07.2013	500
	Genel Sekreter Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	PYB Genel Sekreterlik	22.07.2013 09.08.2013	1.500
2. Dönem (08.07.2013- 06.09.2013)	Başvuru Kabul Süreci	PYB YDO’lar	08.07.2013 06.09.2013	1.500
	Ön İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	PYB	09.09.2013 20.09.2013	500
	Genel Sekreter Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	PYB Genel Sekreterlik	23.09.2013 14.10.2013	1.500
3. Dönem (09.09.2013- 08.11.2013)	Başvuru Kabul Süreci	PYB YDO’lar	09.09.2013 08.11.2013	1.500
	Ön İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	PYB	11.11.2013 22.11.2013	500
	Genel Sekreter Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	PYB Genel Sekreterlik	25.11.2013 13.12.2013	1.500
4. Dönem (10.11.2013- 30.12.2013)	Başvuru Kabul Süreci	PYB YDO’lar	10.11.2013 31.12.2013	1.500

3.4.3.2. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Ajans 2011 ve 2012 yıllarında yürüttüğü doğrudan faaliyet desteğini 2013 yılında da Mayıs ayından itibaren uygulamaya başlayacaktır. Doğrudan faaliyet desteği kapsamında Bölge’de faaliyet göstermekte olan kurum/kuruluşların TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023)’na doğrudan girdi sağlayabilecek stratejik araştırma, fizibilite, rapor vb. faaliyetleri desteklenecektir.

Tablo 27 - 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Alt Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	PYB PAGB	15.04.2013 03.05.2013	2.000
Başvuru Kabulleri, Proje Değerlendirmeleri ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	PYB YDO’lar	06.05.2013 29.11.2013	3.000

3.4.3.3. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Genel amacı “TR33 Bölgesi’nin yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı turizm talebinin artırılması, turizm çeşitliliğinin geliştirilmesi, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması, turizm potansiyeli olan alanların turizme kazandırılması için gerekli altyapının yapılması veya iyileştirilmesi” olan Program ile kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların altyapı projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Program hazırlıklarına 2013 yılı Ağustos ayı içerisinde başlanılması ve Programın Ekim ayı başında ilan edilmesi planlanmaktadır. Programın öncelikleri TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010-2013)’nın aşağıdaki eksen ve öncelikleri ile ilişkilidir.

- A-3 Turizmde Rekabet Gücünün Arttırılması
 - A-3.1. Turizm hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi
 - A-3.2. Turizmde koruma-kullanma dengesinin sağlanması
 - A-3.3 Alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

Tablo 28 - Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	PYB PAGB	12.08.2013 07.10.2013	20.000
Başvuru Kabul Süreci	PYB YDO’lar	21.10.2013 27.12.2013	5.000

3.4.3.4. Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı

Bu Program kapsamında KOBİ’lerin üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin sağlanması, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve atıkların geri kazanımına yönelik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Program hazırlıklarına 2013 yılı Ağustos ayı içerisinde başlanılması ve Programın Ekim ayı başında ilan edilmesi planlanmaktadır. Programın öncelikleri TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010-2013)’nın aşağıdaki eksen ve öncelikleri ile ilişkilidir.

- A-2.3. Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin Arttırılması

- A-2.4. Bölgedeki Enerji Üretim Kapasitesinin Arttırılması
- A-2.5. Maden Ürünlerinden Elde Edilen Katma Değerin Arttırılması
- D-2. Çevre Kirliliğinin Etkilerinin Azaltılması
- D-3. Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması

Tablo 29 - Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı Alt Faaliyetleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	PYB PAGB	12.08.2013 07.10.2013	20.000
Başvuru Kabul Süreci	PYB YDO'lar	21.10.2013 27.12.2013	5.000

3.5. Yatırım Destek ve Tanıtım

YDO'lar tarafından yürütülecek yatırım tanıtımı ve yatırım destek faaliyetlerinin etkin ve sistematik bir şekilde yürütülebilmesi için Ajansımız "*Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji Belgesi*"ni hazırlamıştır. Söz konusu belge, 27 Kasım 2010 tarih ve 2010-10 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilerek belgenin hayata geçirilmesi için Genel Sekretere yetki verilmiştir.

"*Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji Belgesi*" ile Eylem Planı'na dayanılarak 2013 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler şu şekildedir.

3.5.1. InWest Sitesinin Yabancı Dillere Çevirilmesi

Ajansımız 2012 yılı içerisinde Bölge'nin avantajlı sektörleri, teşvikler, Türkiye ve Bölge'ye yatırım için gerekli bürokratik işlemlerin anlatıldığı ve yabancı yatırımcılar başta olmak üzere Bölge'ye yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara yardımcı olmak üzere bir web sitesini hazırlamıştır. www.inwest.org.tr adresinden yayına sokulan site Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermektedir Daha geniş çaplı hizmet vermek amacıyla söz konusu sitenin Arapça, Çince ve Rusça olarak da hizmet vermesi planlanmıştır. Bu amaçla 2013 yılı içerisinde sitenin söz konusu dillere çevirisi yaptırılacak ve yayına sokulacaktır.

Çeviri için, site içeriği word ortamına aktararak yaklaşık 255.000 karakter üzerinden 3 dilde çeviri hizmeti alınacaktır.

Tablo 30 - InWest Sitesinin Yabancı Dillere Çevrilmesi

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
InWest Sitesinin Arapça, Çince ve Rusça Dillerine Çevrilmesi	YDO'lar	01.01.2013 30.06.2013	25.000

3.5.2. E-Bülten (Zafer-Bul) Hazırlanması

Yatırım kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi belirsizliklerdir. Bölge'nin genel ekonomik durumu hakkındaki belirsizlikler, yatırımcıların Bölge'ye yatırım yapmalarını olumsuz etkileyecektir. Bu amaçla Bölge'ye yönelik genel ekonomik durumu en güncel şekilde yansıtmayı amaçlayan "*Zafer-Bul*" adlı üç aylık ekonomik görünüm bültenleri hazırlanacak ve öncelikle Bölge'ye yatırım yapmayı planlayan yatırımcıların Bölge'nin ekonomik konjonktürünü daha iyi analiz etmelerine fırsat sağlanacaktır. Bu bültenlerde ihracat performansı ile tüketici fiyat endeksindeki ve üretici fiyat endeksindeki değişimleri gösteren Bölge ve iller bazında istatistiklere ve analizlere yer verilecektir. Ayrıca küresel ve

ulusal düzeyde ekonomik göstergeler de bülten içerisinde yer alacaktır. *Zafer-Bul*, 3'er aylık dönemlerde yaklaşık 2.000 adet bastırılarak Martı Dergisi ile beraber ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

Tablo 31 - E-Bülten Hazırlanması

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
E-Bülten Hazırlanması (4 dönem halinde)	YDO'lar	01.01.2013 31.12.2013	32.000

3.5.3. InWest İçin İnteraktif Harita Yapımı

2012 Yılı Çalışma Programında yer alan faaliyet, personel yetersizliği, ve alınan tekliflerin ayrılan bütçenin üzerinde olması gibi nedenlerle gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle aynı faaliyete 2013 Çalışma Programında tekrar yer verilmiştir. 2012 yılında tamamlanarak yayına giren ve teşvikler, kilit sektörler, Bölge'nin iş ve yatırım potansiyelini tanıtan www.inwest.org.tr internet sitesinde; yatırımcıların Bölge'de faaliyette bulunan OSB'lerin yerlerini, vaziyet planlarını, boş ve dolu parselleri, altyapı bilgilerini, kapalı ve açık alanları, liman, demiryolu ve otoyola uzaklıkları gibi bilgileri görebilecekleri bir interaktif harita hazırlanacaktır. Bu sayede potansiyel yatırımcılar, yatırım yapabilecekleri alanları ve bu alanlara ilişkin her türlü bilgiyi tek bir uygulama üzerinden görme ve öğrenme imkânına kavuşacaktır. Bu harita, web sitesiyle bütünlük içerisinde yatırımcıların gözünde Bölge algısının kuvvetlenmesine de katkı sağlayacaktır. Bu çalışma için profesyonel yazılım firmalarıyla görüşmeler yapılmış ve yaklaşık maliyet hesaplanmıştır.

Tablo 32 - InWest İçin İnteraktif Harita Yapımı

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
InWest İçin İnteraktif Harita Yapımı	YDO'lar	01.01.2013 30.06.2013	180.000

3.5.4. Yerli ve Yabancı Uzmanların Bölge'ye Getirilmesi

Bölge yatırımcılarının yeni gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve YDO uzmanlarının firma ziyaretlerinde ve diğer yollarla Bölge firmalarına yönelik tespit ettikleri bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar tespit edilecek ve Bölge'ye davet edilecektir. Belirlenen uzmanlar konferans, seminer, toplantı ve atölye çalışmaları yoluyla bilgi ve tecrübelerini KOBİ'ler başta olmak üzere Bölge'de faaliyette bulunan firmalara aktaracaklardır. Bu sayede Bölge firmalarının bilgi ve tecrübe eksikliği dolayısıyla karşılaştıkları zorluklar ve engellerin zamanla aşılması amaçlanmaktadır.

Bu faaliyet, 2013 yılı boyunca en az altı aylık periyotlarda bir kez olmak üzere her ilimizde yapılacak olup toplamda 8 program gerçekleştirilecektir. 2013 yılı için düşünülen programlar Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Kurumsallık, Risk, Denetim ve Kurumsal Yönetim konulu seminerler olacaktır.

Tablo 33 - Yerli ve Yabancı Uzmanların Bölge'ye Getirilmesi

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
6 Ayda Bir Konferans, Seminer veya Atölye Çalışmaları Yapılması	YDO'lar	01.01.2013 31.12.2013	40.000

3.5.5. Fuar ve Organizasyonlara Katılım

Fuar ve organizasyonlar, sektör temsilcilerini bir araya getirerek aracısız iletişim kurmak için en iyi yöntemdir. Ajansımız, 2012 yılı içerisinde fuar kategorisine giren iki organizasyona katılım sağlanmıştır. Bunlar içerisinde Türk – Arap buluşması adı verilen organizasyona Bölge işadamları ve firmalarıyla beraber katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda bir organizasyonun hem Ajansımız hem de Bölge işadamları için son derece faydalı geçtiği düşünülmektedir. Yıl içerisinde İl Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından Ajans Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış resmi yazılar da bunu göstermektedir. Söz konusu yazılarda illerde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları'nın Ajans ile beraber fuarlara katılım sağlaması talebi dile getirilmektedir. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun Ajans'ın özellikle turizm fuarlarına katılım sağlayarak Bölge'nin tarihi ve turistik potansiyellerini tanıtmaları yönünde görüş birliği bulunmaktadır. Bu sayede ulusal ve uluslararası alanda Bölge algısının kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışma sonunda ulusal ve uluslararası alanda prestije sahip iki fuara katılım hususunda yaklaşık maliyetler hesaplanmıştır.

Tablo 34 - Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Bölge'nin Temsil Edilmesi

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Emitt 2013 Fuarına Katılım	YDO'lar	24.01.2013 27.01.2013	250.000
Travel Turkey 2013 Fuarına Katılım	YDO'lar	01.11.2013 31.12.2013	225.000

3.5.6. Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Bölge'ye Davet Edilmesi

Bölge'nin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirmek, ticaret potansiyelini geliştirmek ve tanınırlığını arttırmak açısından yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen organizasyon ve fuarlara katılım çok önemli olmakla birlikte, organizasyon ve fuarlara ev sahipliği yapmak da bir o kadar önem arz etmektedir.

2012 yılı içerisinde Ajansımız tarafından gerçekleştirilen büyükelçi, ticaret müşaviri ve ekonomi yetkililerine yönelik yapılan organizasyon bunun bir göstergesidir. Gerçekleştirilen organizasyon sayesinde pek çok ülke ile iyi ilişkiler geliştirilmiş ve bu ülkelerin yönlendirmeleri ile Bölgemize pek çok yabancı potansiyel yatırımcı getirilmiştir. Bu kapsamda benzer bir organizasyonun 2013 yılı içerisinde de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Tablo 35 - Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Bölge'ye Davet Edilmesi

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Organizasyon Bedeli	YDO'lar	01.01.2013 31.12.2013	100.000

3.5.7. Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılımı

2023 için amaçlanan ihracatta 500 milyar ABD Doları tutarındaki hedefe ulaşılması için kurgulanan "2023 İhracat Stratejisi" ulusal politika haline gelmiştir. İhracatın geliştirilmesi için farklı pazarlar bulunması, mevcut pazarlarda iş hacminin geliştirilmesi ve dış ticaretin özendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede başta Afrika ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle olan iş hacmimizin geliştirilmesi ve fırsatlardan en etkin şekilde faydalanılması amacıyla Bölge'deki

sanayicilerimizle beraber ülke ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun Ajans'ın bu tarz organizasyonlar gerçekleştirmek ve düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak suretiyle Bölge'nin ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve yatırım olanaklarının tanıtılması yönünde görüş birliği bulunmaktadır. 2012 yılı içerisinde Ajansımız tarafından gerçekleştirilen büyükelçi, ticaret müşaviri ve ekonomi yetkililerine yönelik yapılan organizasyonda pek çok ülke ile geliştirilen iyi ilişkilerin de buna katkısı olacaktır.

Tablo 36 - Bölge'nin Yeni Pazarlara açılımı

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılımı	YDO'lar	01.01.2013 31.12.2013	160.000

3.5.8. Bölgenin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması

Bölgenin yatırım olanaklarının ve potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak basılı ve görsel malzemeler hazırlanacaktır. Bu kapsamda, 2012 yılında hazırlanmış olan kitapçık ve factsheetlere ilaveten 2013 yılı içinde katılım sağlanacak turizm fuarlarına yönelik olarak Bölge'nin turizm potansiyelinin tanıtımı için dokümanlar hazırlanacak ve bastırılacaktır.

Bölge'ye gelen veya görüşme imkânı sağlanan potansiyel yatırımcılara yönelik olarak da illerin rekabet üstünlüğüne sahip sektörleri ve bu sektörlere yatırım konularını içeren tanıtıcı dokümanlar hazırlanacak ve bastırılacaktır.

Tablo 37 - Bölgenin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
İllerin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması	YDO'lar	01.01.2013 31.12.2013	40.000

3.6. İzleme ve Değerlendirme

2013 yılında yürütülecek olan İzleme ve Değerlendirme Birimi faaliyetlerinin kapsamı genel olarak; 2012 DFD, 2012 TD, ODAK, SÜKAP, SKMDP, SAMDP, 2013 TD ve 2013 DFD'nin izleme ve değerlendirme çalışmalarından oluşmaktadır.

2013 yılı izleme ve değerlendirme faaliyetleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi esasına dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yararlanıcılarla etkin iletişim kurulacak, kaynakların kamu yararına uygun, etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak gereken izleme ve değerlendirme faaliyetleri yapılacaktır. Mevzuat ve yönetmeliklerde öngörüldüğü gibi, proje teklif çağrılarında desteklenecek projelere ön, ilk, ara, anlık ve nihai izlemeler yapılacaktır. Beyan raporları, ara ve nihai raporlar mevzuata uygun şekilde düzenlettirilecek; satın almaların prosedürlere ve rekabet koşullarına uygun bir şekilde yapılması gözetilecektir. Benzer uygulamalar doğrudan faaliyet desteği kapsamındaki projelere de uygulanacak olup sadece projelere bir kez düzenli izleme yapılacaktır. Doğrudan faaliyet desteği kapsamında yararlanıcılardan ara rapor talep edilmeyecek, sadece nihai rapor talep edilecektir. Teknik destek faaliyetlerine ise uygulama süresi içerisinde bir kez anlık veya düzenli izleme ziyareti gerçekleştirilecektir.

3.6.1. Teknik Destek Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi

3.6.1.1. 2012 Yılı Teknik Destek Programı

2012 TD 1. dönem kapsamında başarılı olan faaliyetlerin uygulamaları tamamlanmış olup raporlama ve ödemeleri 2013 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacaktır. 2. dönemde başarılı olan faaliyetlerin uygulamaları devam etmekte olup raporlama ve ödemeleri Şubat ayı içerisinde tamamlanacaktır. 3. dönemde başarılı olacak ve sözleşmeye bağlanacak faaliyetlerin uygulamaları Şubat ayında; raporlama ve ödemeleri ise Nisan ayında yapılacaktır. Her faaliyete PYB ve YDO'ların da desteği ile en az 1 kez izleme ziyareti düzenlenecek olup ziyaretler anlık veya düzenli izleme ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilecektir. Faaliyetlerin tamamlanmasını müteakip yararlanıcı tarafından 15 gün içinde sunulacak nihai raporlar değerlendirilecek, her bir faaliyet için ayrı değerlendirme raporu düzenlenecek ve raporların onaylanmasını müteakip program kapsamında hizmet alımı yapılan yüklenicilere ödemeler yapılacaktır. Son olarak, 2012 TD'ye ilişkin genel bir değerlendirme raporu 2013 yılı Mayıs ayında oluşturulacaktır.

Tablo 38 - 2012 Yılı Teknik Destek Programı Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
2012 TD Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	İDB YDO'lar	01.01.2013 30.04.2013	10.000

3.6.1.2. 2013 Yılı Teknik Destek Programı

2013 TD'ye 2013 yılı Mayıs ayında çıkılması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2013 TD faaliyetlerinin izleme ve değerlendirilmesi Ağustos ayında başlayacak ve yıl boyunca devam edecektir.

Tablo 39 - 2013 Yılı Teknik Destek Programı Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
2013 TD Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	İDB YDO'lar	01.08.2013 31.12.2013	10.000

3.6.2. Mali Destek Programlarının İzleme ve Değerlendirmesi

3.6.2.1. Proje Teklif Çağrıları

3.6.2.1.1. Odak Sektörler Mali Destek Programı

ODAK kapsamında sözleşme imzalanan projelerin uygulama süresi 26.06.2012 tarihinde başlamıştır. 04-06 Temmuz 2012 tarihleri arasında Başlangıç ve Proje Uygulama Eğitim Toplantıları düzenlenmiştir. Program kapsamında sözleşme imzalayan 46 projeye ilk izleme ziyaretleri ise 09 Temmuz – 14 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Projelerin ön ödemeleri 06 – 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Program kapsamında her bir yararlanıcının 1 adet ara rapor sunması öngörülmüştür. Projelerin uygulama süreleri 02 Ocak – 02 Nisan 2013 tarihleri arasında sona erecektir. Her bir projenin bitiminden sonra yararlanıcı tarafından 30 gün içinde sunulacak nihai raporun onaylanmasını müteakip yapılacak nihai ödeme ile birlikte projelerin kapanışı gerçekleştirilecektir. Son proje kapanış tarihi tahmini olarak 2013 yılı Mayıs ayında olacaktır. Program kapanışının ise 2013 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Tablo 40 - ODAK İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
ODAK Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB YDO'lar	01.01.2013 02.04.2013	10.000
ODAK Nihai Raporların Kontrolü ve Proje Kapanışlarının Gerçekleştirilmesi	İDB	02.05.2013 30.09.2013	10.000

3.6.2.1.2. Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı

SÜKAP kapsamında sözleşme imzalanan projelerin uygulama süresi 02.07.2012 tarihinde başlamıştır. 04-06 Temmuz 2012 tarihleri arasında Başlangıç ve Proje Uygulama Eğitim Toplantıları düzenlenmiştir. Program kapsamında sözleşme imzalayan 13 projeye ilk izleme ziyaretleri ise 09 Temmuz – 14 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Projelerin ön ödemelerinin büyük bir kısmı 06 – 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılmış olup kalan ödemeler Eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır. Program kapsamında her bir yararlanıcının 1 adet ara rapor sunması öngörülmüştür. Projelerin uygulama süreleri 2014 yılı Ocak ayında sona erecektir. Her bir projenin bitiminden sonra yararlanıcı tarafından 30 gün içinde sunulacak nihai raporun onaylanmasını müteakip yapılacak nihai ödeme ile birlikte projelerin kapanışı gerçekleştirilecektir. Son proje kapanış tarihi tahmini olarak 2014 yılı Şubat ayında olacaktır. Program kapanışının ise 2014 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Tablo 41 - SÜKAP İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
SÜKAP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB YDO'lar	01.01.2013 31.12.2013	20.000

3.6.2.1.3. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

SKMDP kapsamında başarılı bulunan projelerle 2013 yılı Mart ayında sözleşmelerin imzalanması planlanmaktadır. Sözleşmeler imzalanmadan önce başarılı proje sahiplerine proje uygulamaları hakkında genel bir bilgi vermek, uygulamalar sırasında dikkat edilecek hususları aktarmak ve sözleşme imzalayarak üstlenecekleri yükümlülükleri kendilerine bildirmek amacıyla ön bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantıları ise 1 – 5 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlk izleme ziyaretleri 8 – 30 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Düzenli ve anlık izleme ziyaretleri 2 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yapılacak olup yılsonuna kadar devam edecektir. Projelerin uygulama süresi en geç 2013 yılı Aralık ayı sonunda bitecek olup projelerin kapanışı 2014 yılı Mart ayında, programın kapanışı ise tahminen 2014 yılı Temmuz ayında olacaktır.

Tablo 42 – Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
SKMDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	İDB	01.04.2013 05.04.2013	2.500
SKMDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	İDB	08.04.2013 30.04.2013	5.000
SKMDP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB	02.05.2013 31.12.2013	10.000

3.6.2.1.4. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı

SAMDP kapsamında başarılı bulunan projelerle 2013 yılı Mart ayında sözleşmelerin imzalanması planlanmaktadır. Sözleşmeler imzalanmadan önce başarılı proje sahiplerine proje uygulamaları hakkında genel bir bilgi vermek, uygulamalar sırasında dikkat edilecek hususları aktarmak ve sözleşme imzalayarak üstlenecekleri yükümlülükleri kendilerine bildirmek amacıyla ön bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantıları ise 1 – 5 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlk izleme ziyaretleri 8 – 30 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Düzenli ve anlık izleme ziyaretleri 2 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yapılacak olup yılsonuna kadar devam edecektir. Projelerin uygulama süresi en geç 2014 yılı Eylül ayında bitecek olup projelerin kapanışı 2014 yılı Aralık ayında, programın kapanışı ise tahminen 2015 yılı Nisan ayında olacaktır.

Tablo 43 – Sosyal Altyapı Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
SAMDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	İDB	01.04.2013 05.04.2013	2.500
SAMDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	İDB	08.04.2013 30.04.2013	5.000
SAMDP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB	02.05.2013 31.12.2013	10.000

3.6.2.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri**3.6.2.2.1. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı**

2012 DFD kapsamında başarılı bulunan projelerin uygulaması 2012 yılı Ekim ayında başlamış olup 30.06.2013 tarihinde sona erecektir. Program kapsamında tüm proje uygulamalarının 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla bitirilmesi ve ödemelerin de Mayıs ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Program kapanış raporu ise tahminen 2013 yılı Eylül ayı içerisinde düzenlenecektir.

Tablo 44 - 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
2012 DFD İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları	İDB YDO'lar	01.01.2013 30.04.2013	3.000
2012 DFD Proje ve Program Kapanışlarının Gerçekleştirilmesi	İDB PYB	01.01.2013 30.09.2013	2.000

3.6.2.2.2. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

2013 DFD, 2013 yılı Mayıs ayında ilan edilecek olup başvuru kabulleri ve sözleşme imzalama süreci Kasım ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu süre içerisinde başarılı bulunan ve sözleşmeye bağlanan projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri (izleme ziyaretleri, ödemeler, raporlamalar) mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılacaktır. Program bütçesinin bitme durumuna göre proje ve program kapanışları 2014 yılına sarkabilecektir.

Tablo 45 - 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Süresi	Tahmini Maliyet (TL)
2013 DFD İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları	İDB YDO'lar	01.06.2013 31.12.2013	10.000

3.6.3. 2013 Yılı Faaliyet Bazında Performans/Çıktı Göstergeleri

2013 yılında Ajans Çalışma Birimleri ve YDO'lar tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin performans/çıktı göstergeleri belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 46 – 2013 Yılı Faaliyetleri Performans/Çıktı Göstergeleri

Faaliyet Adı	Sorumlusu	Gösterge	Birimi	Hedefi
Eğitim Faaliyetleri	İMYB	Personel Başına Düşen Eğitim Saati	Saat	10
Kurumsal ve Paydaşlararası İşbirliklerine Yönelik Etkinlikler	TKB	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	Adet	20
Yurtiçi ve Yurtdışındaki Çalışma Ziyareti ve İncelemeler	TKB	Çalışma Ziyareti ve İnceleme Gezisi Sayısı	Adet	7
Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Bölgesel Toplantılar Düzenlenmesi	PAGB	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	Adet	11
Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Tematik Çalıştaylar Düzenlenmesi	PAGB	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	Adet	26
Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı, Tasarımı ve Dağıtımı	PAGB	Dağıtılan Paydaş Sayısı	Adet (Paydaş x Belge)	2.000
Teknik Destek Faaliyetleri	PYB	Yararlanıcı Kuruluş Sayısı	Adet	60
		Yararlanıcı Kişi Sayısı	Adet	430
Doğrudan Faaliyet Desteği	PYB	Oluşturulan Strateji Belgesi / Yol Haritası	Adet	20
Proje Teklif Çağrılar	PYB	Düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı	Adet	25
E-Bülten Hazırlanması	YDO'lar	Aylık Bülten Sayısı	Adet	12
		3 Aylık Bülten Sayısı	Adet	4
6 Ayda Bir Konferans, Seminer veya Atölye Çalışmaları Yapılması	YDO'lar	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	Adet	8
Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Bölge'nin Temsil Edilmesi	YDO'lar	Katılım Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı	Adet	2

Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Bölge'ye Davet Edilmesi	YDO'lar	Organizasyon Sayısı	Adet	1
		İletişim Kurulan veya Yatırım Desteği Verilen Yerli Yatırımcı Sayısı	Adet	75
		Bağlantıya Geçilen veya Destek Sağlanan Yabancı Yatırımcı Sayısı	Adet	25
Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılımı	YDO'lar	Gerçekleştirilen Ülke Ziyaretleri	Adet	2
		Yapılan İkili Görüşme Sayısı	Adet	300
İllerin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması	YDO'lar	Materyal Çeşidi Sayısı	Adet	2
2012 Yılı Teknik Destek Programı Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	İDB	Gerçekleştirilen İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	24
		Hazırlanan Faaliyet Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	24
2013 TD Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	İDB	Gerçekleştirilen İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	60
		Hazırlanan Faaliyet Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	60
ODAK Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB	Yapılan Düzenli İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	92
		Yapılan Anlık İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	30
ODAK Nihai Raporların Kontrolü ve Proje Kapanışlarının Gerçekleştirilmesi	İDB	Hazırlanan Proje Kapanış Raporlarının Sayısı	Adet	46
SÜKAP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB	Yapılan Düzenli İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	26
		Yapılan Anlık İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	9
SKMDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	İDB	Düzenlenen Toplantı Sayısı	Adet	5
		Katılan Kişi Sayısı	Kişi	200
SKMDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	İDB	Yapılan İlk İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	43
SKMDP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB	Yapılan Düzenli İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	80
		Yapılan Anlık İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	15

SAMDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	İDB	Düzenlenen Toplantı Sayısı	Adet	5
		Katılan Kişi Sayısı	Kişi	150
SAMDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	İDB	Yapılan İlk İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	32
SAMDP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	İDB	Yapılan Düzenli İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	60
		Yapılan Anlık İzleme Ziyareti Sayısı	Adet	5
2012 DFD Proje ve Program Kapanışlarının Gerçekleştirilmesi	İDB	Hazırlanan Proje Kapanış Raporlarının Sayısı	Adet	14
2013 DFD İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları	İDB	Yapılan İlk İzleme Ziyaret Sayısı	Adet	25
		Yapılan Düzenli İzleme Ziyaret Sayısı	Adet	25

4) GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER

4.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim

Ajans kurumsallaşma çalışmalarını 2014 ve 2015 yıllarında da sürdürecektir. Bu kapsamda Ajans'ın en büyük zenginliği olan insan kaynaklarının geliştirilmesi bir hayli önem arz etmektedir. Hem Ajans faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi hem de Ajansın Bölge'ye maksimum faydayı sağlayabilmesi için Ajans personelinin sürekli bir öğrenme faaliyeti içerisinde bulunması elzemdir. Bu çerçevede, Ajans personeline yönelik eğitim faaliyetlerine 2014 ve 2015 yıllarında da devam edilecektir.

Yine Ajans faaliyetlerinin istenen kalitede yerine getirilebilmesi ve Bölge tanıtımının dinamik, esnek ve proaktif bir yapıda gerçekleştirilebilmesi için yeterli insan kaynağı bulundurulacaktır.

Diğer taraftan Performans Değerlendirme Sistemi'nin uygulanmaya başlaması ve Ajans merkez hizmet binasının da bitirilmesiyle birlikte Ajansımız 2014-2015 yıllarında faaliyetlerini daha da kurumsal bir çerçevede yürütecektir.

4.2. İletişim ve Tanıtım

Ajansımız faaliyetlerine başlamasından sonraki iki senede kurumsal kimliğini görünür kılmak adına önemli mesafe kaydetmiştir. İletişim ve Tanıtım Strateji Belgesi çerçevesinde yapılan çalışmalar ile bölge paydaşları ile Ajans arasında yeterli düzeyde ve hızla iletişim kabiliyeti sağlanmıştır.

Ajans tanıtımı Ajansımızın bölgesinde gerçekleştireceği yeni faaliyet alanları kapsamında devam edecektir. Önümüzdeki dönemde Zafer Hava Alanı ve hava alanı çevresinde yapılacak planlama ve gelişim çalışmaları ve 2014 – 2023 Bölge Planı çalışmaları Ajansımız ve Bölgemiz için stratejik önem arz etmektedir. Bu planlama çalışmalarının bölge paydaşları ile

en etkin şekilde yürütülmesi ve çalışmaların görünür kılınması, paydaşların katılımcılığının arttırılmasına önem ve öncelik verilecektir.

2013 yılından itibaren bölgemizdeki sivil toplum ve sosyal sermaye kapasitesini geliştirmek adına STK'larla ortak çalışmalara önem verilecektir. STK'larla birlikte yapılacak çalışmaların başarılı kılınması için yapılacak tanıtım ve iletişim çalışmalarının kritik olduğu değerlendirilmektedir. Bölgede bir sivil toplum, gönüllülük ve sosyal sermaye bilincinin yaratılması ve geliştirilmesi adına etkin iletişim ve tanıtım metotlarına başvurulacaktır.

4.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon

Ajans, 2013 yılı içerisinde TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014 – 2023) hazırlıklarını tamamlayacaktır. Bu çerçevede 2012 yılı içerisinde başlatılan strateji belgesi hazırlık çalışmaları sonuçlandırılacak, eksik kalan alanlarda 2013 yılı 1. çeyreğinde çalışmalara başlanacaktır. 2013 yılının 3. üçü. çeyreği itibarıyla söz konusu çalışmaların da tamamlanarak plana son halinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkacak strateji ve politikaların Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Ulusal Kalkınma Planı'na girdi sağlaması hedeflenmektedir.

2014 ve 2015 yılları ise Plan'ın uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılacağı yıllar olarak öngörülmektedir. Gerektiğinde, Bölge Planı'nda yer verilen başlıklarda operasyonel programlar hazırlanarak plan kararlarının uygulanması sağlanacak ve uluslararası/ulusal kaynaklardan yararlanılmasına yönelik adımlar atılacaktır.

Ayrıca önümüzdeki 2 yılda, havaalanı çevresi başta olmak üzere Bölgedeki yeni ulaşım yatırımlarının etkilerinin arttırılmasına yönelik planlama çalışmalarına odaklanılacaktır. Başka bir çalışma konusu ise Bölgede kurulması planlanan teknoloji gelişme bölgelerinin etkin hale getirilmesi olacaktır.

Son olarak, takip eden yıllarda Bölge Bilgi Bankasının geliştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi adına çalışmalar yapılacak olup, sistemin Ajans dışındaki kurumlarla da paylaşılması adına girişimler yapılacaktır.

4.4. Proje ve Faaliyet Destekleme

2013 yılının sonunda ilan edilecek olan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı'na yapılacak proje başvurularının ve yine 2013 yılının sonunda devam etmesi muhtemel 2013 Yılı Teknik Destek Programı ve 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı'na gelebilecek faaliyet tekliflerinin değerlendirilmesi ve desteklenmeye hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanması süreçlerinin 2014'ün ilk çeyreğinde tamamlanacağı öngörülmektedir. Ajans 2014 ve 2015 yıllarında da bölgesel gelişme açısından çok önemli olarak nitelendirdiği ve sonuçları itibarıyla son derece katma değer yaratan teknik destek ve doğrudan faaliyet desteklerine devam edecektir. Ayrıca Güdümlü Proje Desteği ile Zafer Cazibe Merkezi çalışmasının 2014 ve 2015 yıllarında Ajans'ın koordinasyonunda gerçekleştirileceği ve 2015 yılının sonunda bazı yatırım bileşenlerinin hayata geçirilmiş olacağı öngörülmektedir. 2014 yılının son çeyreğinde yeni TR33 Bölgesi Bölge Planı eksenleriyle paralel olacak şekilde hem özel sektöre hem de kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlarına hitap edecek yeni mali destek programları hazırlanacaktır. Programın

sözleşmeleri 2015 yılında imzalanacaktır. Program Yönetimi Birimi önümüzdeki iki yıl içerisinde diğer hibe dağıtan ulusal ve uluslararası kuruluşlara Ajansımızın uygun başvuru sahibi olunması durumunda proje yazmayı, diğer durumlarda TR33 Bölgesi'ndeki uygun başvuru sahipleri ile iletişim haline geçerek proje ortağı/iştirakçisi olmayı; hibe başvuruları kapsamında Bölge içi ve Bölge dışı ortaklıklar geliştirmek için irtibat bulma (contact making) toplantılarına katılmayı ve toplantılar düzenlemeyi hedeflemektedir.

4.5. Yatırım Destek ve Tanıtım

2013 yılına kadar geçerli olan “Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji Belgesi”, 2014 ve 2015 yıllarını içerecek şekilde yeniden hazırlanacaktır. Yeni strateji belgesinde yatırımcı takibi için CRM veya benzeri yazılımlarla veri tabanı oluşturulacaktır. Yatırım destek faaliyetleri yeni teşvik sistemi ile yeniden şekillendirilecektir. Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi, ara raporların hazırlanması, ekspertiz ve tamamlama vizelerinin YDO'larca yapılacak olmasından dolayı gelecek iş yüküne göre YDO'larda organizasyonel olarak yeniden yapılanma ihtiyacı olabilecektir. Bugüne kadar gerçekleştirilen organizasyonlar, ziyaretler ve ikili görüşmeler neticesinde elde edilen birikim ve yatırımcı portföyü ile Bölgeye yatırımların çekilmesine yönelik görüşülen potansiyel yatırımcılarla 2014 ve 2015 yıllarında irtibat sağlanacak ve yatırım yapmaları konusunda destek verilecektir. Bölgenin turizm yönünden önemli bir potansiyeli olması nedeniyle 2013'ten itibaren başlayarak 2014 ve 2015 yıllarını da kapsayacak rutin fuar katılımları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu fuarlardan biri yurt dışında diğerleri ise yurt içi fuarları olacak şekilde planlanmaktadır. Yurt dışında dünyanın en büyük ve önemli turizm fuarlarından ITB Berlin, yurt içinde ise önemli turizm fuarlarından Emitt ve Travel Turkey/İzmir' katılım sağlanması öngörülmektedir. Turizm sektörüne yönelik yasal düzenlemelere bağlı olarak sağlık turizmi, geriatri, fizik tedavi vb termal turizme yönelik çalışmalar için stratejiler geliştirilerek, uygulamaya alınacaktır. Bununla birlikte potansiyel pazarlar ve yatırımcıların olduğu ülkelere gidilerek veya ülkemize oradaki iş adamlarının davet edilmesine yönelik yatırım ve iş geliştirme organizasyonları planlanmaktadır. Bölge'nin avantajlı olduğu sektörlerle öncelik verilecek program, temel olarak ikili görüşmelerin ağırlıkta olacağı ve katılımcı firmalara stant açma imkânının sunulacağı yatırımcıya ve ihracatçıya yönelik bir organizasyon olacaktır. Organizasyon, büyüme hedefleri olan, dış ticarete açılmak isteyen veya yeni dış ticaret faaliyetlerine başlamış küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak yapılacaktır. Bu tür bir organizasyonun 2013 yılından itibaren her yıl en az bir kez olacak şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

4.6. İzleme ve Değerlendirme

Program Yönetim Birimi'nin 2013, 2014 ve 2015 yılları için kurguladığı programların izleme ve değerlendirmesinde her programda izleme, değerlendirme ve sonraki programlar için veri sağlama adına tecrübe kazanarak birim uygulamalarının geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 2013 yılında kullanımına başlanacağı öngörülen KAYS programı İDB Modülü ile proje ve program bazında izlemelerin daha sistematik yapılacağı düşünülmektedir. Sistemli ve düzgün işleyen izleme faaliyetleri sonuç odaklı değerlendirmelerin ve analizlerin yapılmasını mümkün kılacaktır. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2015 yılına kadar Avrupa Birliği hibe programlarının izleme – değerlendirmesi konusunda yetişmiş uzman personeli ve bütün süreçlerinin düzenli olarak işlediği sistemleri ile TR33 Bölgesi içerisinde yapılacak projelerin başarıyla sonuca ulaşması için yararlanıcıların yanında olacaktır.

5) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2013 yılı için gerçekleştirilecek performans ölçümünde esas alınacak kriterler bazında da performans göstergeleri belirlenmiş olup bu amaçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Tablo 47 – 2013 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri

#	Faaliyet	Gösterge	Gösterge Birimi	2013 Yılı Hedefi
1	İşbirlikleri	Toplantı ve Protokol Sayısı	Adet	36
		Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Adet	54
		Katılımcı Sayısı	Adet	2.650
2	Analiz ve Strateji Geliştirme	Yayımlanan Rapor, Analiz ve Strateji Belgeleri	Adet	8
3	Kalkınma Kurulu	Toplantı Sayısı	Adet	2
		Katılım Oranı	Yüzde	70
		Yönetim Kurulu Başkanının Katıldığı Toplantı Sayısının Toplam Toplantı Sayısına Oranı	Yüzde	50
		Kalkınma Kurulu Başkanının Katıldığı Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının Toplam Yönetim Kurulu Toplantı Sayısına Oranı	Yüzde	25
4	Teknik Destekler	Başvuru Sayısı	Sayı	100
		Yararlanıcı Sayısı	Sayı	60
		Yararlanıcıların Memnuniyet Oranı	Yüzde	90
5	Mali Destekler	Başvuran Kişi / Kurum Sayısı	Sayı	250
		Bilgilendirme Toplantılarına Katılan Kişi Sayısı	Sayı	2.500
		Eğitim Verilen Kişi x Gün Sayısı	Kişi x Gün	500
		Ortağı Olan Projelerin Toplam Proje Sayısına Oranı	Yüzde	25
		İştirakçi Olan Projelerin Toplam Proje Sayısına Oranı	Yüzde	10
6	Yatırım Destek	Yerinde Ziyaret Edilen ya da Bilgi Verilen İşletmeci ve Potansiyel Girişimci Sayısı	Adet	725
7	Yerel Paylar	Tahsil Oranı	Yüzde	90
8	Eğitimler	Eğitim Sayısı	Adet	30
9	Periyodik Yayınlar	Yayın Sayısı	Adet	8
10	Bölge Planı Çalışma Toplantıları	Toplantı Sayısı	Adet	30

6) EKLER

EK-1: Faaliyet Takvimi (Gantt Şeması)

EK-2: Özet Faaliyet Tablosu

Genel Sekreter tarafından 5449 sayılı Kanunun 14/b maddesine uygun olarak hazırlanıp 20.09.2012 tarih ve 2012-06 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 3 nolu karar ile kabul edilen Ajansımızın 2013 Yılı Çalışma Programı; yine mezkur karar ve 12.11.2012 tarihli ve 2012-07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 7 nolu karar gereğince revize edilmiş olup Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24 (1) maddesi uyarınca T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

18 / 01 / 2013



Dr. Yılmaz ÖZMEN
Genel Sekreter



T.C.
ZAFER KALKINMA AJANSI

EK-1 : FAALİYET TAKVİMİ (GANTT ŞEMASI)

Kimlik	Faaliyet Adı	Süre	Başlangıç	Bitiş	2013											
					1. Çeyrek	2. Çeyrek	3. Çeyrek	4. Çeyrek								
					Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
1	3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
2	3.1.1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
3	Yeni Personel İstihdamı	65 gün	Sal 01.01.13	Pzt 01.04.13												
4	Personel Ödemeleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
5	3.1.2. Eğitim Faaliyetleri	240 gün	Sal 15.01.13	Paz 15.12.13												
6	İnsan Kaynakları Eğitimi	76 gün	Pzt 01.04.13	Pzt 15.07.13												
7	Kişisel Gelişim Eğitimleri	240 gün	Sal 15.01.13	Paz 15.12.13												
8	Diğer Uzmanlık Eğitimleri	107 gün	Cum 15.02.13	Pzt 15.07.13												
9	3.1.3. Taşınır - Taşınmaz Mal ve Hizmet Teminleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
10	3.1.3.1 Taşınır Mal Teminleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
11	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
12	Bilgi İşlem Teknolojileri Malzemesi Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
13	Demirbaş Alımı	88 gün	Paz 01.09.13	Sal 31.12.13												
14	Yeni Bina Mefruşat Alımı	11 gün	Sal 01.01.13	Sal 15.01.13												
15	Binek Araç Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
16	3.1.3.2 Taşınmaz Mal Temini	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
17	Bina İnşaatı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
18	3.1.3.3 Hizmet Teminleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
19	Yazılım ve Lisans Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
20	Mimarlık - Mühendislik Hizmetleri Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
21	Haberleşme ve Ulaşım Giderleri (Akaryakıt, telefon, kargo, posta, vb.)	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
22	Dış Denetim ve Hukuk Müşavirliği Hizmeti Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
23	Toplantılara Yönelik Organizasyon Hizmeti Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
24	Malzeme Temizlik Hizmeti Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
25	Araç Kiralama Hizmeti Alımı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
26	Ofis Kiralama Hizmeti Alımı (Kira, elektrik, su, yakıt, ortak katılmı payı, vb.)	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
27	3.2. İLETİŞİM VE TANITIM	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
28	3.2.1. Tanıtım Faaliyetleri	246 gün	Sal 01.01.13	Sal 10.12.13												
29	3.2.1.1. Periyodik Yayın (Martı Dergisi)	239 gün	Per 10.01.13	Sal 10.12.13												
30	Martı Dergisinin Dört Dönem Yayınlanması	239 gün	Per 10.01.13	Sal 10.12.13												
31	3.2.1.2. Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri	240 gün	Sal 01.01.13	Paz 01.12.13												
32	Tanıtım, Kurumsal Kırtasiye ve Promosyon Malzemeleri Tedariki	240 gün	Sal 01.01.13	Paz 01.12.13												
33	3.2.1.3. Tanıtım Filmleri ve Basın Çalışmaları	240 gün	Sal 01.01.13	Cmt 30.11.13												
34	Tanıtım Filmleri ve Jingle Oluşturulması, Basın Çalışmaları	240 gün	Sal 01.01.13	Cmt 30.11.13												
35	3.2.2. Etkinlikler & Bölgesel İşbirliklerine Yönelik Faaliyetler	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
36	3.2.2.1. İş Dernekleri ile Toplantılar	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
37	İş Dernekleri ile Periyodik Toplantı Organizasyonu	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
38	3.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Saha Çalışmaları	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
39	Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Ziyaret ve Görüşmeler	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
40	3.2.2.3. STK'ların Geliştirilmesine Çalışmaları	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
41	STK'ların Geliştirilmesine Çalışmalar	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
42	3.2.2.4. Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Faaliyetleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
43	Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Toplantıları ve Üniversitelerde Kalkınma Seminerleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
44	3.2.3. Yurtdışı İşbirlikleri ve Çalışma Ziyaretleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
45	3.2.3.1. İGRETİC Kalkınma Ajansı ile İşbirliği Faaliyetleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
46	İGRETİC Kalkınma Ajansı ile Ortak Çalışmalar	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
47	3.2.3.2. Stratejik Sektörler Çalışma Ziyareti	66 gün	Cum 01.03.13	Cum 31.05.13												
48	Tektaş Yurtdışı Çalışma Ziyareti	66 gün	Cum 01.03.13	Cum 31.05.13												
49	3.3. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												



EK-1 : FAALİYET TAKVİMİ (GANTT ŞEMASI)

T.C.
ZAFER KALKINMA AJANSI

Kimlik	Faaliyet Adı	Süre	Başlangıç	Bitiş	2013											
					1. Çeyrek			2. Çeyrek			3. Çeyrek			4. Çeyrek		
					Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
50	3.3.1. TR13 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) Çalışmaları	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
51	Vizyonun ve Gelişim Eksenlerinin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Bölgesel Toplantılar Düzenlenmesi	44 gün	Sal 01.01.13	Cum 01.03.13												
52	Bölge Planı İnternet Sitesi, Tanıtım Broşür/Afişleri, Logo ve Slogan Çalışmaları	44 gün	Sal 01.01.13	Cum 01.03.13												
53	Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Temaîk Çalıştaylar Düzenlenmesi	67 gün	Cum 01.03.13	Cum 01.06.13												
54	Araştırma Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Hizmet Alımı ve Protokollerin Yapılması	87 gün	Cum 01.02.13	Cum 01.06.13												
55	Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu Hazırlanması	110 gün	Sal 01.01.13	Cum 01.06.13												
56	Planın Tasarımı ve Basımı	66 gün	Sal 01.10.13	Sal 31.12.13												
57	3.3.2. Bölgesel Bilgi - İletişim Teknolojileri ve Sivil Toplum Stratejilerinin Hazırlanması	88 gün	Paz 01.09.13	Sal 31.12.13												
58	Bölgesel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisinin Hazırlanması	88 gün	Paz 01.09.13	Sal 31.12.13												
59	Bölgesel Sivil Toplum Stratejisinin Hazırlanması	88 gün	Paz 01.09.13	Sal 31.12.13												
60	3.3.3. Bölgesel Bilgi Bankası Oluşturulması	46 gün	Sal 02.04.13	Sal 04.06.13												
61	Bölgesel Bilgi Bankası Altyapısının Oluşturulması ve Verilerin Sayısal Ortama Aktarılması	46 gün	Sal 02.04.13	Sal 04.06.13												
62	3.3.4. Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı ve Dağıtımı	259 gün	Per 03.01.13	Sal 31.12.13												
63	Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı, Tasarımı ve Dağıtımı	259 gün	Per 03.01.13	Sal 31.12.13												
64	3.4. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
65	3.4.1. Mali ve Teknik Destek Program Bütçeleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
66	Ödâk Sektörler Mali Destek Programı (ÖDAK)	195 gün	Sal 01.01.13	Pzt 30.09.13												
67	Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)	195 gün	Sal 01.01.13	Cum 31.05.13												
68	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	109 gün	Sal 01.01.13	Cum 31.05.13												
69	2012 Yılı Teknik Destek Programı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
70	Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SK-DP)	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
71	Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SA-DP)	187 gün	Pzt 15.04.13	Sal 31.12.13												
72	2013 Yılı Teknik Destek Programı	187 gün	Pzt 15.04.13	Sal 31.12.13												
73	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	102 gün	Pzt 12.08.13	Sal 31.12.13												
74	Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı	187 gün	Pzt 15.04.13	Sal 31.12.13												
75	Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı	102 gün	Pzt 12.08.13	Sal 31.12.13												
76	3.4.2. 2012 Yılı Proje Teklif Çağrıları	64 gün	Sal 01.01.13	Cum 29.03.13												
77	3.4.2.1. 2012 Yılı Proje Teklif Çağrıları	45 gün	Pzt 28.01.13	Cum 29.03.13												
78	3.4.2.1.1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SK-DP) Alt Faaliyetleri	45 gün	Pzt 28.01.13	Cum 29.03.13												
79	On İnceleme Süreci	5 gün	Pzt 28.01.13	Cum 01.02.13												
80	Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Süreci	20 gün	Pzt 04.02.13	Cum 01.03.13												
81	Genel Sekreter İncelemesi Süreci	4 gün	Pzt 04.03.13	Per 07.03.13												
82	Yönetim Kurulu Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	16 gün	Cum 08.03.13	Cum 29.03.13												
83	3.4.2.1.2. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SA-DP) Alt Faaliyetleri	45 gün	Pzt 28.01.13	Cum 29.03.13												
84	On İnceleme Süreci	5 gün	Pzt 28.01.13	Cum 01.02.13												
85	Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Süreci	20 gün	Pzt 04.02.13	Cum 01.03.13												
86	Genel Sekreter İncelemesi Süreci	4 gün	Pzt 04.03.13	Per 07.03.13												
87	Yönetim Kurulu Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	16 gün	Cum 08.03.13	Cum 29.03.13												
88	3.4.2.2 2012 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri	34 gün	Sal 01.01.13	Cum 15.02.13												
89	On İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	24 gün	Sal 01.01.13	Cum 01.02.13												
90	Kazananların İlan Edilmesi ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	11 gün	Cum 01.02.13	Cum 15.02.13												
91	3.4.2.3. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Alt Faaliyetleri	14 gün	Sal 01.01.13	Cum 18.01.13												
92	Kazananların İlan Edilmesi ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	14 gün	Sal 01.01.13	Cum 18.01.13												
93	3.4.3. 2013 Yılı Edilecek Programlar	187 gün	Pzt 15.04.13	Sal 31.12.13												
94	3.4.3.1. 2013 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri	187 gün	Pzt 15.04.13	Sal 31.12.13												
95	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	15 gün	Pzt 15.04.13	Cum 03.05.13												
96	Başvuru Kabul Süreci	172 gün	Pzt 06.05.13	Sal 31.12.13												
97	On İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	100 gün	Pzt 08.07.13	Cum 22.11.13												



EK-1 : FAALİYET TAKVİMİ (GANTT ŞEMASI)

Kimlik	Faaliyet Adı	Süre	Başlangıç	Bitiş	2013											
					1. Çeyrek			2. Çeyrek			3. Çeyrek			4. Çeyrek		
					Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
98	Genel Sekreter Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	117 gün	Pzt 22.07.13	Sal 31.12.13												
99	3.4.3.2 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Altı Faaliyetleri	165 gün	Pzt 15.04.13	Cum 29.11.13												
100	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	15 gün	Pzt 15.04.13	Cum 03.05.13												
101	Başvuru Kabulü, Proje Değerlendirmeleri ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	150 gün	Pzt 06.05.13	Cum 29.11.13												
102	3.4.3.3. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Desteği Programı	100 gün	Pzt 12.08.13	Cum 27.12.13												
103	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	41 gün	Pzt 12.08.13	Pzt 07.10.13												
104	Başvuru Kabul Süreci	50 gün	Pzt 21.10.13	Cum 27.12.13												
105	3.4.3.4. Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Desteği Programı	100 gün	Pzt 12.08.13	Cum 27.12.13												
106	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	41 gün	Pzt 12.08.13	Pzt 07.10.13												
107	Başvuru Kabul Süreci	50 gün	Pzt 21.10.13	Cum 27.12.13												
108	3.5. YATIRIM DESTEĞİ VE TANITIM	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
109	3.5.1. InWest Sitesinin Yabancı Dillere Çevrilmesi	130 gün	Sal 01.01.13	Paz 30.06.13												
110	InWest Sitesinin Arapça, Çince ve Rusça Dillerine Çevrilmesi	130 gün	Sal 01.01.13	Paz 30.06.13												
111	3.5.2. E-Bülten (Zafer-Bül) Hazırlanması	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
112	E-Bülten Hazırlanması (4 dönem halinde)	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
113	3.5.3. InWest için Interaktif Harita Yapımı	130 gün	Sal 01.01.13	Paz 30.06.13												
114	InWest için Interaktif Harita Yapımı	130 gün	Sal 01.01.13	Paz 30.06.13												
115	3.5.4. Yerli ve Yabancı Uzmanların Bölge'ye Getirilmesi	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
116	6 Ayda Bir Konferans, Seminer veya Atölye Çalışmaları Yapılması	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
117	3.5.5. Fuar ve Organizasyonlara Katılım	244 gün	Per 24.01.13	Sal 31.12.13												
118	Emitt 2013 Fuarına Katılım	3 gün	Per 24.01.13	Paz 27.01.13												
119	Travel Turkey 2013 Fuarına Katılım	43 gün	Cum 01.11.13	Sal 31.12.13												
120	3.5.6. Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Bölge'ye Davet Edilmesi	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
121	Organizasyon Bedeli	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
122	3.5.7. Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılması	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
123	Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılması	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
124	3.5.8. Bölgenin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
125	İllerin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
126	3.6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
127	3.6.1. Teknik Desteği Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	86 gün	Sal 01.01.13	Sal 30.04.13												
128	3.6.1.1. 2012 Yılı Teknik Desteği Programı	86 gün	Sal 01.01.13	Sal 30.04.13												
129	2012 Yılı Teknik Desteği Programı Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	86 gün	Sal 01.01.13	Sal 30.04.13												
130	3.6.1.2. 2013 Yılı Teknik Desteği Programı	109 gün	Per 01.08.13	Sal 31.12.13												
131	2013 Yılı Teknik Desteği Programı Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	109 gün	Per 01.08.13	Sal 31.12.13												
132	3.6.2. Mali Desteği Programlarının İzleme ve Değerlendirmesi	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
133	3.6.2.1. Proje Teklif Çağrıları	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
134	3.6.2.1.1. Odak Sektörler Mali Desteği Programı	195 gün	Sal 01.01.13	Pzt 30.09.13												
135	ODAK Düzelti ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	66 gün	Sal 01.01.13	Sal 02.04.13												
136	ODAK Nihai Raporların Kontrolü ve Proje Kapanışlarının Gerçekleştirilmesi	108 gün	Per 02.05.13	Pzt 30.09.13												
137	3.6.2.1.2. Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Desteği Programı	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
138	SUKAP Düzelti ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
139	3.6.2.1.3. Sosyal Kalkınma Mali Desteği Programı	197 gün	Pzt 01.04.13	Sal 31.12.13												
140	Sosyal Kalkınma MDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	5 gün	Pzt 01.04.13	Cum 05.04.13												
141	Sosyal Kalkınma MDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	17 gün	Pzt 08.04.13	Sal 30.04.13												
142	Sosyal Kalkınma MDP Düzelti ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	174 gün	Per 02.05.13	Sal 31.12.13												
143	3.6.2.1.4. Sosyal Altyapı Mali Desteği Programı	194 gün	Per 04.04.13	Sal 31.12.13												
144	Sosyal Altyapı MDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	5 gün	Pzt 01.04.13	Cum 05.04.13												
145	Sosyal Altyapı MDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	17 gün	Pzt 08.04.13	Sal 30.04.13												
146	Sosyal Altyapı MDP Düzelti ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	174 gün	Per 02.05.13	Sal 31.12.13												



EK-1 : FAALİYET TAKVİMİ (GANTT ŞEMASI)

Kimlik	Faaliyet Adı	Süre	Başlangıç	Bitiş	2013											
					1. Çeyrek			2. Çeyrek			3. Çeyrek			4. Çeyrek		
					Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
147	3.6.2.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri	261 gün	Sal 01.01.13	Sal 31.12.13												
148	3.6.2.2.1. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	195 gün	Sal 01.01.13	Prz 30.09.13												
149	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları	86 gün	Sal 01.01.13	Sal 30.04.13												
150	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Proje ve Program Kapasitelerinin Gerçekleştirilmesi	195 gün	Sal 01.01.13	Prz 30.09.13												
151	3.6.2.2.2. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	153 gün	Cmt 01.06.13	Sal 31.12.13												
152	2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları	153 gün	Cmt 01.06.13	Sal 31.12.13												

147



EK-2 : 2013 YILI ÖZET FAALİYET TABLOSU

Bölüm	Faaliyet	Harcama Tahmini (TL)	Süresi	Bütçe Payı (%)	Bütçe Kodu	Bütçe Dağılımı
3.1.	KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM	11.518.414,30		22,90%		
3.1.1.	İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler	4.010.000,00		7,97%		
a	Yeni Personel İstihdamı	10.000,00	01.01.2013 01.04.2013	0,02%	01.01.02.03	100%
b	Personel Ödemeleri	4.000.000,00	01.01.2013 31.12.2013	7,95%	01.01.01.01 01.01.01.02	83% 17%
3.1.2.	Eğitim Faaliyetleri	108.250,00		0,22%		
a	İnsan Kaynakları Eğitimi	12.000,00	01.04.2013 15.07.2013	0,02%	01.05.02.02 01.05.02.03	30% 70%
b	Kişisel Gelişim Eğitimleri	11.000,00	15.01.2013 15.12.2013	0,02%	01.05.02.02 01.05.02.03	30% 70%
c	Diğer Uzmanlık Eğitimleri	85.250,00	15.02.2013 15.07.2013	0,17%	01.05.02.02 01.05.02.03	30% 70%
3.1.3.	Taşınır - Taşınmaz Mal ve Hizmet Teminleri	7.400.164,30		14,71%		
3.1.3.1	Taşınır Mal Teminleri	1.725.000,00		3,43%		
a	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	200.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,40%	01.01.02.01 01.01.02.04	92% 8%
b	Bilgi İşlem Teknolojileri Malzemesi Alımı	200.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,40%	01.01.02.01 01.01.02.06 01.01.02.07	40% 40% 20%
c	Demirbaş Alımı	150.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,30%	01.01.02.06	100%
d	Yeni Bina Mefruşat Alımı	1.000.000,00	01.09.2013 31.12.2013	1,99%	01.01.02.06	100%
e	Binek Araç Alımı	175.000,00	01.01.2013 15.01.2013	0,35%	01.01.02.06	100%
3.1.3.2	Taşınmaz Mal Temini	4.800.000,00		9,54%		
a	Bina İnşası	4.800.000,00	01.01.2013 31.12.2013	9,54%	01.01.02.05	100%
3.1.3.3	Hizmet Teminleri	875.164,30		1,74%		
a	Yazılım ve Lisans Alımı	50.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,10%	01.01.02.06	100%
b	Mimarlık - Mühendislik Hizmetleri Alımı	50.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,10%	01.01.02.03 01.01.02.06	80% 20%
c	Haberleşme ve Ulaşım Giderleri (Akaryakıt, telefon, kargo, posta, vb.)	150.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,30%	01.01.02.03	100%
d	Dış Denetim ve Hukuk Müşavirliği Hizmeti Alımı	50.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,10%	01.01.02.03	100%
e	Toplantılara Yönelik Organizasyon Hizmeti Alımı	100.164,30	01.01.2013 31.12.2013	0,20%	01.01.02.02 01.01.02.03	30% 70%
f	Malzemeli Temizlik Hizmeti ile Şoför Hizmeti Alımı	200.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,40%	01.01.02.03	100%
g	Araç Kiralama Hizmeti Alımı	75.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,15%	01.01.02.03	100%
h	Ofis Kiralama Hizmeti Alımı (Kira, elektrik, su, yakıt, ortak katılım payı, vb.)	75.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,15%	01.01.02.01 01.01.02.03	30% 70%
i	2012 Yılı Hizmet Alımları Devreden Ödenek	125.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,25%	01.01.02.03	100%
3.2.	İLETİŞİM VE TANITIM	430.000,00		0,85%		
3.2.1.	Tanıtım Faaliyetleri	200.000,00		0,40%		
3.2.1.1.	Periyodik Yayın (Martı Dergisi)	45.000,00		0,09%		
a	Martı Dergisinin Dört Dönem Yayınlanması	45.000,00	10.01.2013 10.12.2013	0,09%	01.05.02.03	100%
3.2.1.2.	Yazılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri	55.000,00		0,11%		
a	Tanıtım, Kurumsal Kırtasiye ve Promosyon Malzemeleri Tedariki	55.000,00	01.01.2013 01.12.2013	0,11%	01.05.02.01 01.05.02.03	60% 40%
3.2.1.3.	Tanıtım Filmleri ve Basın Çalışmaları	100.000,00		0,20%		
a	Tanıtım Filmleri ve Jingle Oluşturulması, Basın Çalışmaları	100.000,00	01.01.2013 30.11.2013	0,20%	01.05.02.03	100%
3.2.2.	Etkinlikler & Bölgesel İşbirliklerine Yönelik Faaliyetler	60.000,00		0,12%		
3.2.2.1.	İş Dernekleri İle Toplantılar	15.000,00		0,03%		
a	İş Dernekleri İle Periyodik Toplantı Organizasyonu	15.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,03%	01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03	20% 30% 50%
3.2.2.2.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Saha Çalışmaları	15.000,00		0,03%		



Bölüm	Faaliyet	Harcama Tahmini (TL)	Süresi	Bütçe Payı (%)
a	Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Yapılacak Ziyaret ve Görüşmeler	15.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,03%
3.2.2.3.	STK'ların Güçlendirilmesi Çalışmaları	15.000,00		0,03%
a	STK'ların Güçlendirilmesi Çalışmaları	15.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,03%
3.2.2.4.	Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Faaliyetleri	15.000,00		0,03%
a	Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu Toplantıları ve Üniversitelerde Kalkınma Seminerleri	15.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,03%
3.2.3.	Yurtdışı İlişkiler ve Çalışma Ziyaretleri	170.000,00		0,34%
3.2.3.1.	IGRETEC Kalkınma Ajansı İle İşbirliği Faaliyetleri	20.000,00		0,04%
a	IGRETEC Kalkınma Ajansı İle Ortak Çalışmalar	20.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,04%
3.2.3.2.	Stratejik Sektörler Çalışma Ziyareti	150.000,00		0,30%
a	Tektaş Yurtdışı Çalışma Ziyareti	150.000,00	01.03.2013 31.05.2013	0,30%
3.3.	PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON	1.430.000,00		2,84%
3.3.1.	TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) Çalışmaları	1.060.000,00		2,11%
a	Vizyonun ve Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Bölgesel Toplantılar Düzenlenmesi	50.000,00	01.01.2013 01.03.2013	0,10%
b	Bölge Planı İnternet Sitesi, Tanıtım Broşür/Afişleri, Logo ve Slogan Çalışmaları	50.000,00	01.01.2013 01.03.2013	0,10%
c	Öncelik ve Eylemlerin Belirlenmesine Yönelik Sektörel ve Tematik Çalıştaylar Düzenlenmesi	100.000,00	01.03.2013 01.06.2013	0,20%
d	Araştırma Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Hizmet Alımı ve Protokollerin Yapılması	400.000,00	01.02.2013 01.06.2013	0,80%
e	Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu Hazırlanması	150.000,00	01.01.2013 01.06.2013	0,30%
f	Planın Tasarımı ve Basımı	50.000,00	01.10.2013 31.12.2013	0,10%
g	2012 Yılı Hizmet Alımları Devreden Ödenek (Planlama)	260.000,00	01.01.2013 31.03.2013	0,52%
3.3.2.	Bölgesel Bilgi - İletişim Teknolojileri ve Sivil Toplum Stratejilerinin Hazırlanması	270.000,00		0,54%
a	Bölgesel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisinin Hazırlanması	100.000,00	01.09.2013 31.12.2013	0,20%
b	Bölgesel Sivil Toplum Stratejisinin Hazırlanması	100.000,00	01.09.2013 31.12.2013	0,20%
c	2012 Yılı Hizmet Alımları Devreden Ödenek (Araştırma Geliştirme)	70.000,00	01.01.2013 31.03.2013	0,14%
3.3.3.	Bölgesel Bilgi Bankası Oluşturulması	50.000,00		0,10%
a	Bölgesel Bilgi Bankası Altyapısının Oluşturulması ve Verilerin Sayısı	50.000,00	02.04.2013 04.06.2013	0,10%
3.3.4.	Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı ve Dağıtılması	50.000,00		0,10%
a	Bölgesel Araştırma, Analiz ve Strateji Belgelerinin Basımı, Tasarımı ve Dağıtılması	50.000,00	03.01.2013 31.12.2013	0,10%
3.4.	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	33.266.324,03		66,13%
3.4.1.	Mali ve Teknik Destek Programı Bütçeleri	33.059.824,03		65,72%
2011	a. Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK)	9.203.824,03	01.01.2013 30.09.2013	18,30%
	b. Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SUKAP)	3.876.000,00	01.01.2013 31.12.2013	7,70%
2012	c. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2012 DFD)	270.000,00	01.01.2013 30.09.2013	0,54%
	d. 2012 Yılı Teknik Destek Programı (2012 TD)	310.000,00	01.01.2013 31.05.2013	0,62%
	e. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP)	9.800.000,00	01.01.2013 31.12.2013	19,48%
	f. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP)	7.500.000,00	01.01.2013 31.12.2013	14,91%
2013	g. 2013 Yılı Teknik Destek Programı (2013 TD)	700.000,00	15.04.2013 31.12.2013	1,39%
	h. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2013 DFD)	1.400.000,00	15.04.2013 31.12.2013	2,78%
	i. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı	0,00	12.08.2013 31.12.2013	0,00%
	j. Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı	0,00	12.08.2013 31.12.2013	0,00%
3.4.2.	2012 Yılında İlan Edilmiş Ancak Sözleşmeye Bağlanmamış Programlar	137.250,00		0,27%
3.4.2.1.	2012 Yılı Proje Teklif Çağruları	136.000,00		0,27%
3.4.2.1.1.	Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP) Alt Faaliyetleri	80.500,00		0,16%
a	On İnceleme Süreci	500,00	28.01.2013 01.02.2013	0,00%

Bütçe Kodu	Bütçe Dağılımı
01.05.02.01	20%
01.05.02.02	20%
01.05.02.03	60%
01.05.02.01	20%
01.05.02.02	20%
01.05.02.03	60%
01.05.02.01	20%
01.05.02.02	30%
01.05.02.03	50%
01.05.02.02	50%
01.05.02.03	50%
01.05.02.01	10%
01.05.02.02	10%
01.05.02.03	80%
01.03.02.01	10%
01.03.02.02	10%
01.03.02.03	80%
01.03.02.01	20%
01.03.02.03	80%
01.03.02.01	10%
01.03.02.02	10%
01.03.02.03	80%
01.04.02.02	10%
01.04.02.03	90%
01.03.02.03	100%
01.03.02.03	100%
01.03.02.03	100%
01.04.02.02	10%
01.04.02.03	90%
01.04.02.02	10%
01.04.02.03	90%
01.04.02.03	100%
01.04.02.02	10%
01.04.02.03	90%
01.04.02.01	20%
01.04.02.03	80%
02.01.03.01	100%
02.01.03.01	100%
02.02.03.02	100%
02.01.03.05	100%
02.01.03.01	100%
02.01.03.01	100%
02.01.03.05	100%
02.02.03.02	100%
01.03.02.01	100%



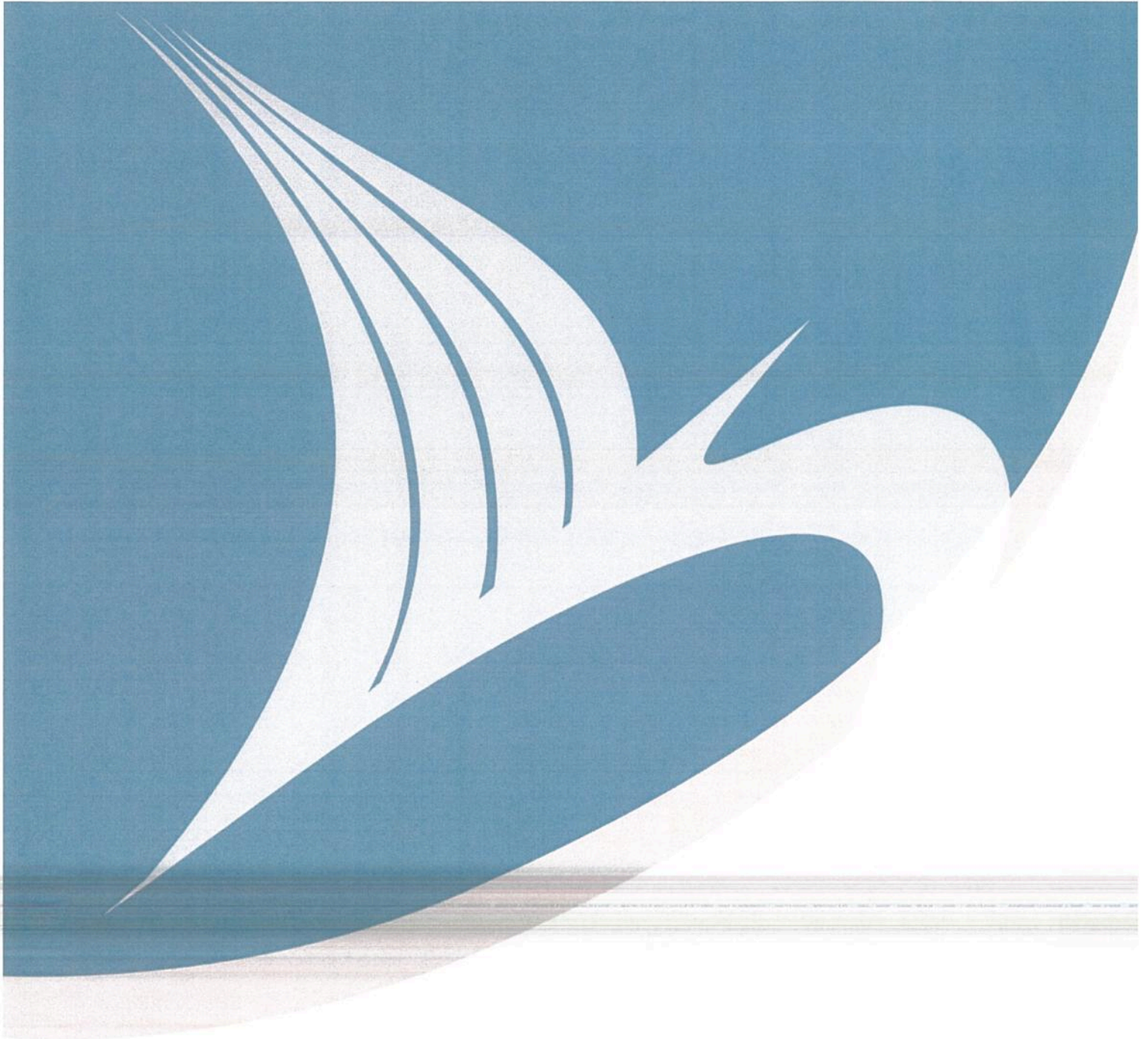
Bölüm	Faaliyet	Harcama Tahmini (TL)	Süresi	Bütçe Payı (%)	Bütçe Kodu	Bütçe Dağılımı
b	Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Süreci	75.000,00	04.02.2013 01.03.2013	0,15%	01.03.02.03	100%
c	Genel Sekreter İncelemesi Süreci	2.500,00	04.03.2013 07.03.2013	0,00%	01.03.02.02	100%
d	Yönetim Kurulu Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	2.500,00	08.03.2013 29.03.2013	0,00%	01.03.02.01	100%
3.4.2.1.2	Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP) Alt Faaliyetleri	55.500,00		0,11%		
a	On İnceleme Süreci	500,00	28.01.2013 01.02.2013	0,00%	01.03.02.01	100%
b	Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Süreci	50.000,00	04.02.2013 01.03.2013	0,10%	01.03.02.03	100%
c	Genel Sekreter İncelemesi Süreci	2.500,00	04.03.2013 07.03.2013	0,00%	01.03.02.02	100%
d	Yönetim Kurulu Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	2.500,00	08.03.2013 29.03.2013	0,00%	01.03.02.01	100%
3.4.2.2.	2012 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri	750,00		0,00%		
a	On İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	250,00	01.01.2013 01.02.2013	0,00%	01.03.02.01	100%
b	Kazananların İlan Edilmesi ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	500,00	01.02.2013 15.02.2013	0,00%	01.03.02.01	100%
3.4.2.3.	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Alt Faaliyetleri	500,00		0,00%		
a	Kazananların İlan Edilmesi ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	500,00	01.01.2013 18.01.2013	0,00%	01.03.02.01	100%
3.4.3.	2013 Yılında İlan Edilecek Programlar	69.250,00		0,14%		
3.4.3.1.	2013 Yılı Teknik Destek Programı Alt Faaliyetleri	14.250,00		0,03%		
a	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	2.250,00	15.04.2013 03.05.2013	0,00%	01.03.02.01 01.03.02.02	50% 50%
b	Başvuru Kabul Süreci	6.000,00	06.05.2013 31.12.2013	0,01%	01.03.02.03	100%
c	On İnceleme ve Nihai Değerlendirme Süreci	1.500,00	08.07.2013 22.11.2013	0,00%	01.03.02.01	100%
d	Genel Sekreter Onayı ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	4.500,00	22.07.2013 31.12.2013	0,01%	01.03.02.01	100%
3.4.3.2.	2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Alt Faaliyetler	5.000,00		0,01%		
a	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	2.000,00	15.04.2013 03.05.2013	0,00%	01.03.02.01 01.03.02.02	50% 50%
b	Başvuru Kabulü, Proje Değerlendirmeleri ve Sözleşmelerin İmzalanması Süreci	3.000,00	06.05.2013 29.11.2013	0,01%	01.03.02.01 01.03.02.03	50% 50%
3.4.3.3.	Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı	25.000,00		0,05%		
a	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	20.000,00	12.08.2013 07.10.2013	0,04%	01.03.02.01 01.03.02.02	50% 50%
b	Başvuru Kabul Süreci	5.000,00	21.10.2013 27.12.2013	0,01%	01.03.02.01 01.03.02.03	50% 50%
3.4.3.4.	Sürdürülebilir Çevre & Enerji Mali Destek Programı	25.000,00		0,05%		
a	Programın Hazırlanması ve İlan Edilmesi Süreci	20.000,00	12.08.2013 07.10.2013	0,04%	01.03.02.01 01.03.02.02	50% 50%
b	Başvuru Kabul Süreci	5.000,00	21.10.2013 27.12.2013	0,01%	01.03.02.01 01.03.02.03	50% 50%
3.5.	YATIRIM DESTEK VE TANITIM	1.052.000,00		2,09%		
3.5.1.	InWest Sitesinin Yabancı Dillere Çevirilmesi	25.000,00		0,05%		
a	InWest Sitesinin Arapça, Çince ve Rusça Dillerine Çevirilmesi	25.000,00	01.01.2013 30.06.2013	0,05%	01.05.02.03	60%
3.5.2.	E-Bülten (Zafer-Bul) Hazırlanması	32.000,00		0,06%		
a	E-Bülten Hazırlanması (4 dönem halinde)	32.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,06%	01.05.02.03	100%
3.5.3.	InWest İçin İnteraktif Harita Yapımı	180.000,00		0,36%		
a	InWest İçin İnteraktif Harita Yapımı	180.000,00	01.01.2013 30.06.2013	0,36%	01.05.02.03	100%
3.5.4.	Yerli ve Yabancı Uzmanların Bölge'ye Getirilmesi	40.000,00		0,08%		
a	6 Ayda Bir Konferans, Seminer veya Atölye Çalışmaları Yapılması	40.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,08%	01.05.02.01 01.05.02.03	20% 80%
3.5.5.	Fuar ve Organizasyonlara Katılım	475.000,00		0,94%		
a	Emitt 2013 Fuarına Katılım	250.000,00	24.01.2013 27.01.2013	0,50%	01.05.02.03	100%
b	Travel Turkey 2013 Fuarına Katılım	225.000,00	01.11.2013 31.12.2013	0,45%	01.05.02.03	100%
3.5.6.	Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Bölge'ye Davet Edilmesi	100.000,00		0,20%		



Bölüm	Faaliyet	Harcama Tahmini (TL)	Süresi	Bütçe Payı (%)
a	Organizasyon Bedeli	100.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,20%
3.5.7.	Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılması	160.000,00		0,32%
a	Bölge İş Dünyasının Yeni Pazarlara Açılması	160.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,32%
3.5.8.	Bölgenin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması	40.000,00		0,08%
a	İllerin Yatırım Olanaklarını Tanıtıcı Materyallerin Hazırlanması	40.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,08%
3.6.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME	110.000,00		0,22%
3.6.1.	Teknik Destek Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	20.000,00		0,04%
3.6.1.1.	2012 Yılı Teknik Destek Programı	10.000,00		0,02%
a	2012 TD Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	10.000,00	01.01.2013 30.04.2013	0,02%
3.6.1.2.	2013 Yılı Teknik Destek Programı	10.000,00		0,02%
a	2013 TD Faaliyetlerinin İzleme ve Değerlendirmesi	10.000,00	01.08.2013 31.12.2013	0,02%
3.6.2.	Mali Destek Programlarının İzleme ve Değerlendirmesi	90.000,00		0,18%
3.6.2.1.	Proje Teklif Çağrıları	75.000,00		0,15%
3.6.2.1.1.	Odak Sektörler Mali Destek Programı	20.000,00		0,04%
a	ODAK Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	10.000,00	01.01.2013 02.04.2013	0,02%
b	ODAK Nihai Raporların Kontrolü ve Proje Kapanışlarının Gerçekleştirilmesi	10.000,00	02.05.2013 30.09.2013	0,02%
3.6.2.1.2.	Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı	20.000,00		0,04%
a	SÜKAP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	20.000,00	01.01.2013 31.12.2013	0,04%
3.6.2.1.3.	Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı	17.500,00		0,03%
a	SKMDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	2.500,00	01.04.2013 05.04.2013	0,00%
b	SKMDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	5.000,00	08.04.2013 30.04.2013	0,01%
c	SKMDP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	10.000,00	02.05.2013 31.12.2013	0,02%
3.6.2.1.4.	Sosyal Altyapı Mali Destek Programı	17.500,00		0,03%
a	SAMDP Başlangıç ve Uygulama Eğitimi Toplantılarının Düzenlenmesi	2.500,00	01.04.2013 05.04.2013	0,00%
b	SAMDP İlk İzleme Ziyaretlerinin Yapılması	5.000,00	08.04.2013 30.04.2013	0,01%
c	SAMDP Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	10.000,00	02.05.2013 31.12.2013	0,02%
3.6.2.2.	Doğrudan Faaliyet Destekleri	15.000,00		0,03%
3.6.2.2.1.	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	5.000,00		0,01%
a	2012 DFD İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları	3.000,00	01.01.2013 30.04.2013	0,01%
b	2012 DFD Proje ve Program Kapanışlarının Gerçekleştirilmesi	2.000,00	01.01.2013 30.09.2013	0,00%
3.6.2.2.2.	2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı	10.000,00		0,02%
a	2013 DFD İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları	10.000,00	01.06.2013 31.12.2013	0,02%
TOPLAM		47.806.738,33		95,03%
YEDEK ÖDENEK		2.500.000,00		4,97%
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI		50.306.738,33		100,00%

Bütçe Kodu	Bütçe Dağılımı
01.05.02.02	30%
01.05.02.03	70%
01.05.02.01	30%
01.05.02.03	70%
01.05.02.01	40%
01.05.02.03	60%
01.02.02.01	20%
01.02.02.02	80%
01.02.02.01	20%
01.02.02.02	80%
01.02.02.01	20%
01.02.02.02	40%
01.02.02.03	40%
01.02.02.01	40%
01.02.02.02	60%
01.02.02.01	20%
01.02.02.02	80%
01.02.02.01	20%
01.02.02.02	40%
01.02.02.03	40%
01.02.02.01	40%
01.02.02.02	60%

27



T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Adres : Cumhuriyet Mah., Hayme Ana Cad., Metem Tesisleri, Kat:4 KÜTAHYA

Tel : +(90) 274 271 77 61-62 Tel : 444 93 52

Faks : +(90) 274 271 77 63

E-posta : imyb@zafer.org.tr

www.zafer.org.tr

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Adres : Dumlupınar Mah., 2. Cad., No:10, ATSO İş Hanı, Kat:4 Afyonkarahisar

Tel : +(90) 272 212 20 70

Tel : +(90) 530 499 73 07

Faks : +(90) 272 212 21 70

E-posta : afyonkarahisarydo@zafer.org.tr

Manisa Yatırım Destek Ofisi

Adres : 1. Anafartalar Mah. 1601 Sk. No.20 Kat:3 Daire:4

Merkez/ Manisa 45020

Tel : +(90) 236 237 29 47

Tel : +(90) 530 499 73 09

Faks : +(90) 236 239 49 51

E-posta : manisaydo@zafer.org.tr

Kütahya Yatırım Destek Ofisi

Adres : Cumhuriyet Mah., Hayme Ana Cad., Metem Tesisleri, Kat:4, Kütahya

Tel : +(90) 274 271 77 61/ 112

Tel : +(90) 530 499 73 06

Faks : +(90) 274 271 77 63

E-posta : kutahyaydo@zafer.org.tr

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Adres : Durak Mah. Fatih Cad. No:2/404, Özmerkez İş Merkezi Uşak

Tel : +(90) 276 224 43 41

Tel : +(90) 530 499 73 08

Faks : +(90) 276 224 43 42

E-posta : usakydo@zafer.org.tr