

2016 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



“KAMUDA AKILLI SATINALMA”

ANKARA 2016



DEVLET MALZEME OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

“Kamuda Akıllı Satınalma”

eDMO



H. Orlitzky

eDMO

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| I. GENEL BİLGİLER | 13 |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 15 |
| B- Teşkilat Yapısı | 16 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 19 |
| Ç- İnsan Kaynakları | 22 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 23 |
| A- Temel Politika ve Öncelikler..... | 25 |
| B- Stratejik Amaç ve Hedefler | 26 |
| MİSYONUMUZ | 26 |
| VİZYONUMUZ | 26 |
| ÇALIŞMA İLKELERİ VE DEĞERLER | 26 |
| STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER | 27 |
| C- Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler..... | 29 |
| Ç- Toplam Kaynak İhtiyacı | 66 |

EKLER

| | |
|----------------------------------|----|
| EK: Taşınmaz Mallar Listesi..... | 67 |
|----------------------------------|----|

TABLolar LİSTESİ

| | |
|--|----|
| Tablo 1. Kurum Araç Parkına İlişkin Sayısal Veriler | 19 |
| Tablo 2. Kurum Bilişim Teknolojisine İlişkin Sayısal Veriler | 20 |
| Tablo 3. Kurum İnsan Kaynaklarına İlişkin Sayısal Veriler | 22 |
| Tablo 4. Stratejik Plan-Yönlendirici Belgeler İlişkisi | 25 |
| Tablo 5. Çalışma İlkeleri ve Değerler | 26 |

BAKAN SUNUŞU



Hükümetlerimiz döneminde Türkiye kamu maliyesi alanında örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Ülkemize yakışan bir şekilde, projelere dayalı, veri temelli, sonuç odaklı, başarıyı değerlendiren ve ölçen stratejik bir anlayışı temel alarak kamu yönetimini ve hizmet sunum biçimini değiştirmiştir.

2023 hedeflerini ortaya koyan uzun vadeli bir vizyon geliştirmek ve yapısal reformlar uygulanmak suretiyle Ülkemizin uzak geleceğini gören ve yön veren bir anlayış benimsenmiştir.

Onuncu Kalkınma Planında işaret edilen “stratejik yönetim anlayışının yaygınlaştırılması” ve “KİT faaliyetlerinin stratejik planlar ve performans programlarına uyumunun artırılmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi” yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bu suretle kamu yönetiminde iyi yönetim ilkelerini özümseyen, saydam, hesap verebilir, katılımcı ve yurttaş odaklı bir yaklaşımla, etkin ve verimli bir örgüt yapısının oluşturulması amaçlanmıştır.

233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine tabi olarak, “Ana Statü”sü çerçevesinde faaliyet göstermekte olan **Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü** faaliyet konusuna giren ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin tedarik ve dağıtımını konusunda hizmet vermektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları adına **merkezi satınalma işlevini** yürüten ve kamu alımlarında tasarrufu artırma yönünde önemli bir misyon yüklenen Devlet Malzeme Ofisi kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli, hızlı ve kapsamlı bir hizmet sunma anlayışı benimsenmiş ve bu yönde birçok uygulama hayata geçirilmiştir.

DMO’nun 2015-2019 dönemi Stratejik Planında kamu alımlarında tasarrufu temel alan, paydaş odaklı, elektronik alt yapısı güçlü, daha rekabetçi, şeffaf, hızlı ve etkin işleyen yeni bir satınalma modeli kurulması amaçlanmış olup, Plan doğrultusunda yürütülecek faaliyetler performans programlarıyla hayata geçirilecektir.

2015-2019 dönemi Stratejik Planının uygulanmasına rehberlik edecek 2016 Yılı Performans Programının yararlı olması dileği ile hazırlanmasında emeği geçen kurum personeline teşekkür ederim.

Naci AĞBAL
Maliye Bakanı

GENEL MÜDÜR SUNUŞU



1926 yılından bugüne, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan ve faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin, kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve müşteri dairelere ulaştırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürüten **Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü**, sanal katalog yoluyla elektronik ticareti başlatmış ve bir kamu kurumu olarak **"Elektronik Devlet"**in ilk uygulayıcılarından olmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce, kamu yararı ve müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterilmekte olup, nihai hedef olarak mevcut tedarik sistemi gözden geçirilerek elektronik alt yapısı güçlü, daha rekabetçi, şeffaf, hızlı ve etkin işleyen bir model/sistem kurulması amaçlanmaktadır.

Bilindiği üzere, kamu mali yönetiminin iyileştirilmesine ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik reform çalışmaları çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda yeni bir yönetim anlayışı benimsenmiş ve stratejik planlama ve yönetim, performans programı, performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporları yeni unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yapılan düzenlemelerle, benzer yönetim anlayışının Kamu İktisadi Teşebbüslerinde de uygulanması öngörülmüştür.

Genel Müdürlüğümüzce, bu yeni stratejik yönetim anlayışıyla, Onuncu Kalkınma Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda kendisine düşen sorumlulukları da içerecek şekilde hazırlanan **2015-2019 Dönemi Stratejik Planıyla**, DMO'nun yeni misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlenen amaç ve hedefler ve bu kapsamda uygulanacak strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesi suretiyle kurumsal dönüşümün sağlanması ve merkezi satınalma alanındaki fonksiyonumuzun güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atılmış olacaktır.

Stratejik yönetim anlayışının ikinci adımı olarak, Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren **2016 yılı Performans Programı** hazırlanmıştır.

2015-2019 Dönemini kapsayan Stratejik Planı'nın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine rehberlik edecek olan, 2016 yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, hazırlanmasında katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

E. Levent ŞAHİN
Genel Müdür

MİSYONUMUZ



**“Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını;
kamu yararını gözeten, fiyat ve kalite dengesini
sağlayan, verimli, etkili, profesyonel ve
yenilikçi bir yaklaşımla tedarik etmektir.”**

VİZYONUMUZ



“Geliştirdiği yenilikçi çözüm ve uygulamalar ile kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilen ve uluslararası ölçekte öncü merkezi tedarik kuruluşları arasında yer alan bir kurum olmak.”





I. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER



A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün (DMO) hukuki bünye, amaç, faaliyet konuları, teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri 04/05/2007 tarihli ve 26512 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan DMO Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile belirlenmiştir.

Söz konusu Ana Statü ile "tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü" olarak teşkil edilen Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 233 sayılı KHK ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermektedir.

Ana Statü'nün 6 ncı maddesine göre DMO Genel Müdürlüğünün amaç ve faaliyet konuları şöyledir:

"(1) Teşekkül, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıda gösterilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını bunlar adına temin eder.

a)Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları,

b)Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yazılımı,

c)Basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri,

ç)Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları,

d)Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı,

e)Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamûlü,

f)Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları,

g)Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dâhil), bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralalamaları,

ğ)Seyahat ve nakliye hizmetleri,

h)Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımı.

(2) Teşekkül, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü taşımacılığı yapar veya yaptırır, bunlarla ilgili nakil vasıtaları satın alabilir veya kiralayabilir; depolar tesis eder, kiralar veya kiraya verebilir.

(3) Teşekkül, faaliyet konularına giren işlerin ifası için taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir; borç ve alacakları için ipotek, ticari işletme rehni dâhil leh ve aleyhte rehin verebilir veya alabilir, kendi taşınmazları üzerinde diğer aynı hakları tesis edebilir.

(4) Yukarıda belirtilen faaliyet alanı ile ilgili olarak istihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma Programlarının uygulanmasını, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapılmasını sağlayabilir.

(5) Teşekkül amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

Genel Müdürlüğümüz, hizmet sunduğu kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürütmekte, bu kapsamda Ana Statü’de sayılan mal ve hizmetlerin tedarik ve dağıtımını gerçekleştirmektedir.

B- Teşkilat Yapısı

Devlet Malzeme Ofisi’nin organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Yönetim Kurulu, DMO’nun en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu, DMO’nun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.

Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Genel Müdür, yönetim kurulunun başkanıdır ve ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi ilgili Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın, ikisi DMO Genel Müdür Yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

DMO Yönetim Kurulu’nun teşkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları hakkında ve ilgili diğer hususlarda 233 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

DMO Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını oluşturan birimler aşağıdaki gibidir:

Merkez Teşkilatı

Ana Hizmet Birimleri;

- I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,
- II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,
- III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,
- Katalog Daire Başkanlığı,
- Pazarlama Daire Başkanlığı,
- Muhasebe Daire Başkanlığı,
- Kalite Kontrol Daire Başkanlığı.

Danışma ve Denetim Birimleri;

- Hukuk Müşavirliği,
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı.

Yardımcı Hizmet Birimleri;

- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Taşra Teşkilatı

Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatı ve Satış Hinterlandı aşağıda yer almaktadır.

Bölge Müdürlükleri (7 adet);

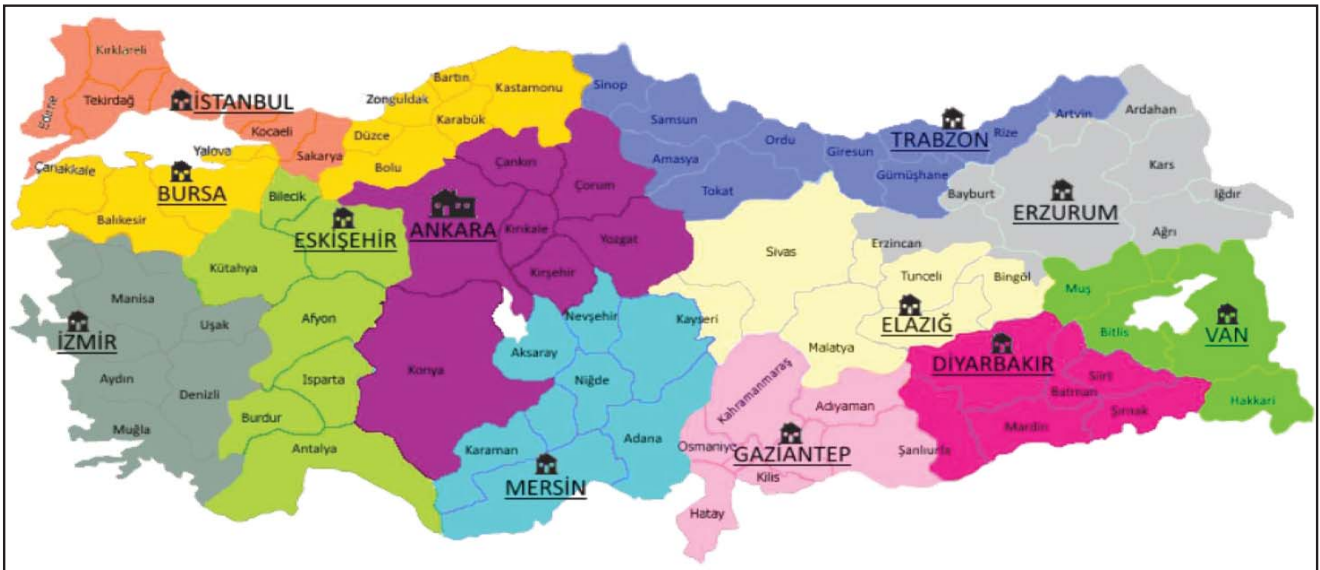
- İstanbul,
- İzmir,
- Bursa,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- Trabzon,
- Elazığ.

İrtibat Bürosu Müdürlükleri (4 adet);

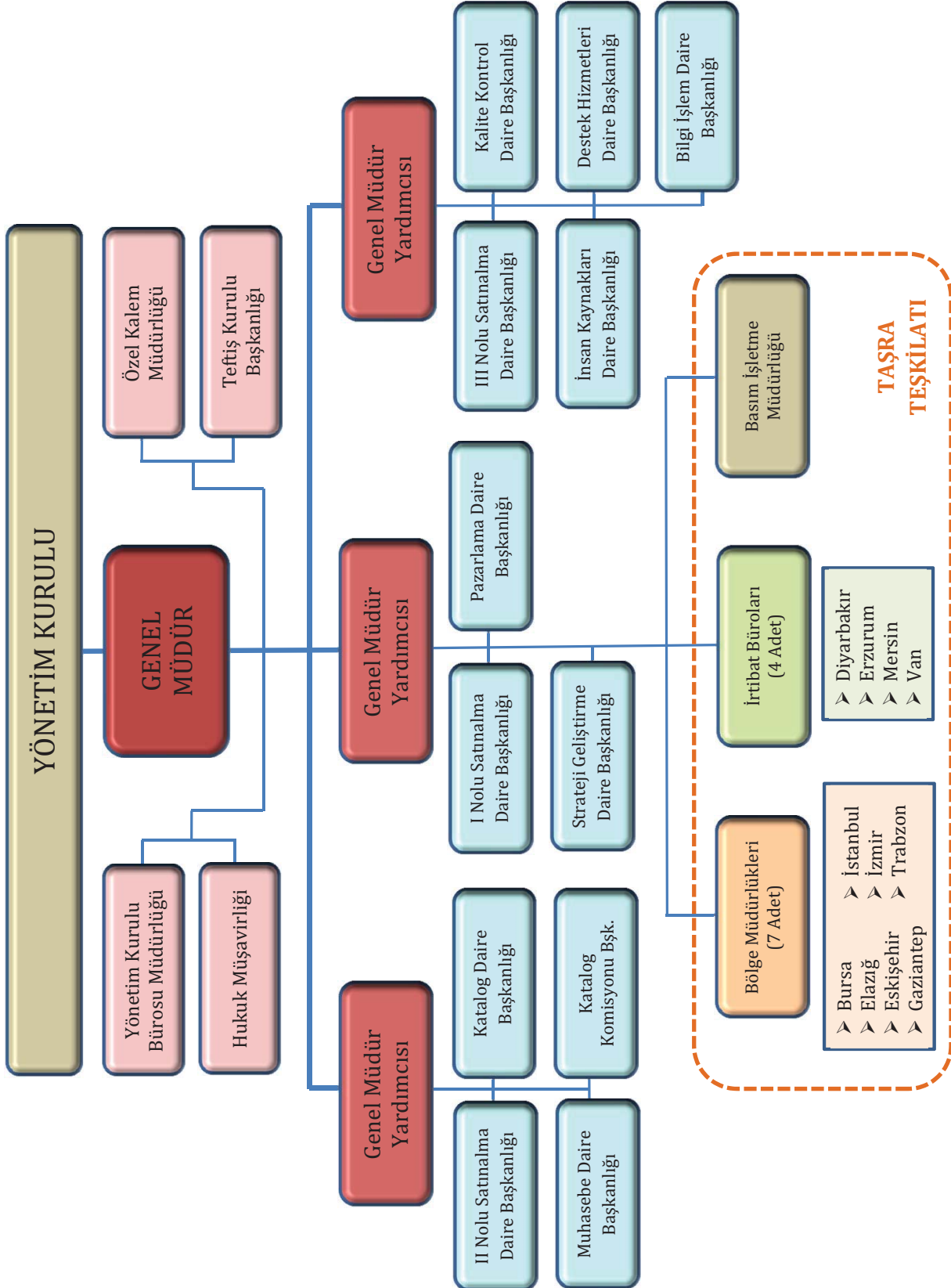
- Diyarbakır,
- Mersin,
- Erzurum,
- Van.

İşletme

- Basım İşletmesi Müdürlüğü (Gebze-Kocaeli)



Devlet Malzeme Ofisi'nin teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir:



C- Fiziksel Kaynaklar

Genel Müdürlük teşkilatı;

- İnönü Bulvarı No:18 Yücetepe-Ankara adresinde bulunan Genel Müdürlük Hizmet Binası ile aynı adreste bulunan Ek Hizmet Binaları (B ve C Blok),
- Demetevler-Ankara adresinde bulunan sosyal tesis binalarında;
- Taşra teşkilatımız (Bölge Müdürlükleri, İrtibat Bürosu Müdürlükleri, Basım İşletme Müdürlüğü) ise merkezlerinin bulunduğu illerdeki Ofis mülkiyetindeki taşınmazlar üzerindeki hizmet ve depo binalarında,

faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul Bölge Müdürlüğü, Basım İşletme Müdürlüğü ve Van İrtibat Bürosu Müdürlüğü ise kiralanan taşınmazlar ve depolarda hizmet vermektedir.

Ankara Demetevler' de bulunan sosyal tesis binalarımızda; misafirhane ile eğitim ve toplantı salonunun yanı sıra, Kalite Kontrol Daire Başkanlığı-Laboratuvar Şube Müdürlüğü ve 0-9 ay-6 yaş grubu çocuklara hizmet vermekte olan Ofisimiz Kreş ve Anaokulu yer almaktadır.

Ayrıca, Ofis personeli ve emeklilerinin yararlandığı sağlık merkezi ile Ofisimiz şoförlerinin konakladığı misafirhane Genel Müdürlük kampüsü içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün mülkiyetindeki taşınmazlar EK-1'de yer almaktadır.

Ofisin araç park durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2015 itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Kurum Araç Parkına İlişkin Sayısal Veriler

| CİNSİ | ADET |
|---------------|-----------|
| Binek | 2 |
| Pick-Up | 2 |
| Minibüs | 9 |
| Panel | 9 |
| Kamyon | 34 |
| TOPLAM | 56 |

Ofisin Bilişim Teknolojisi envanteri 31/12/2015 itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Kurum Bilişim Teknolojisine İlişkin Sayısal Veriler

| CİNSİ | ADET |
|---------------------------|-----------------------|
| Ana bilgisayar | Fiziksel=18 Sanal=136 |
| Masaüstü bilgisayar | 1.055 |
| Dizüstü bilgisayar | 107 |
| Yazıcı | 551 |
| Tarayıcı | 237 |
| Projeksiyon cihazı | 11 |
| Dijital fotoğraf makinesi | 1 |
| Switch | 60 |
| Barkod Yazıcı | 69 |
| Barkod Okuyucu | 61 |
| Tablet | 37 |
| Duvar Video Modülü | 6 |
| Yedekleme Ünitesi | 1 |
| Harici Depolama Ünitesi | 4 |

Genel Müdürlüğümüzce 2000 yılı başından itibaren istemci/sunucu mimari yapıya sahip olan yeni bilgisayar sistemleri Ofisimizin iş ve işlemlerinde kullanılmaya başlanılmış olup bu kapsamda, e-satış uygulaması devreye alınmıştır.

Ofis iş süreçlerinin yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile Ofis müşteri ve tedarikçileri başta olmak üzere üçüncü şahıs ve kuruluşlara verilen hizmetlerin günün koşullarına uygun olarak sunulması için iki ana ihtiyaç çerçevesi göz önünde bulundurularak teknolojik altyapının yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu doğrultuda Bilgi Sistemleri Otomasyonu Projesi kapsamında Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) satın alınmış ve 04/01/2007 tarihinden itibaren fiili olarak kullanımına başlanılmıştır.

Ancak, Ofisimizde kullanılan mevcut KKP donanımlarının teknolojik ömürlerini tamamlamış olmasından kaynaklanan hataların ortaya çıkması ve uygulamaların ihtiyacı karşılamaması nedenleriyle ek geliştirme ve düzeltmelerle sistemin sürekliliği sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca, mevcut KKP ve e-satış sistemlerinin eşzamanlı çalışmaması ile e-tedarik için tamamlayıcı unsurlardan e-ihale, e-sözleşme, e-teminat, e-fatura vb. uygulamaların tamamlanmamış olması, iyileştirilmesi gereken bir alan olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, KKP Sistemi projesi için 6.500.000,- TL'si 2014 ve 6.500.000,-TL'si 2015 yılında kullanılmak üzere toplam 13.000.000,-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Bu ödenekten; 2014 yılı içinde, veri tabanı ve uygulama sunucuları temini, veri tabanı için bakım ve destek hizmeti, veri tabanı lisansının güncellemesi ile bir üst versiyona geçirilmesi, mevcut uygulamaların temin edilen donanımlar üzerine aktarılıp çalışır hale getirilmesi ve mevcut modül lisanslarının güncellemesi işlemleri ile ilgili 5.500.000,- TL tutarında harcama yapılmıştır.

Ancak 2015 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projenin 1. aşamasına ilişkin işlerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan 2015 yılı için tahsis edilen ödenekten, öncelikle söz konusu ihale kapsamında lisansları alınan lojistik, finans ve üretim modüllerin üst versiyona geçirilmesi ile birlikte insan kaynakları, bordro, eğitim ve bütçe modüllerinin lisans alımı ve implementasyonu ile ilgili çalışmaların tamamlanması ve akabinde e-ihale, e-satış, e-tedarik gibi ek modüllerin lisans alımı ve implementasyonu ile ilgili işlemlerin yapılması ve ayrıca iş zekası modülünün ve veri madenciliği uygulamalarının hayata geçirilmesi planlanmıştır; ancak ihale iptal edilmiş olduğundan, yapılması planlanan bu işlerin 2016 yılında tamamlanması amacıyla 2016 yılı yatırım programında 6.500.000,- TL ödenek öngörülmüştür.

Ayrıca;

1 Ekim 2013 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilerek Ofis iş ve işlemlerinin hızlandırılması sağlanmıştır. Ayrıca, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) entegrasyonu tamamlanmıştır. EBYS uygulamasının sağlıklı ve verimli bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla bakım, destek ve ek geliştirme hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir.

e-Satış portalı günün gereklerine uygun olarak tedarikçi, müşterileri ve kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden tasarlanarak hizmete alınmıştır.

Bilgi işlem sistemlerimizin yedeklenmesi ve kesintisiz hizmet sunulabilmesi için İş Sürekliliği Merkezi kurulması çalışmaları kapsamında ilk etapta KKP sistemine ilişkin veriler TÜRKSAT veri merkezine taşınmıştır.

Yeni donanım alımlarında, ek donanımlara ihtiyaç duyulmaksızın kurumların daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için sanallaştırma yazılımları ve sunucuları ile harici disk ünitesi alınmıştır.

Kurumda mevcut Güvenlik Duvarları, Saldırı Tespit ve Atak Önleme Sistemi, Veri Tabanı ve Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarı, e-Posta Güvenlik Sistemi, İçerik Filtreleme Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Kullanıcı Anti Virüs Sistemi bileşenleri lisans güncellemeleri yapılmıştır.

Kurumda kullanılmakta olan güvenlik duvarlarının analiz edilmesi için Güvenlik Duvarı Analiz Sistemi alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Kurumda kullanılmakta olan ağ ve güvenlik cihazlarının yapılandırma yedeklerinin merkezi bir sistem tarafından alınabilmesi için "Ağ ve Ağ Güvenliği Cihazları Yedekleme Sistemi" alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Taşra Teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu yazıcı, barkod yazıcı, tarayıcı vb. donanımlar temin edilmiştir.

Ç- İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğümüzün fiili personel sayısı 31/12/2015 tarihi itibarıyla 986 olup, bunun 547' si Genel Müdürlükte, 439' u ise Taşra Teşkilatında çalışmaktadır.

Yıllar itibarıyla, insan kaynaklarına ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Kurum İnsan Kaynaklarına İlişkin Sayısal Veriler

| YIL | KADROLU | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ | TOPLAM PERSONEL |
|------|---------|------------|------|-----------------|
| 2010 | 90 | 612 | 222 | 924 |
| 2011 | 94 | 648 | 203 | 945 |
| 2012 | 94 | 651 | 178 | 923 |
| 2013 | 97 | 704 | 153 | 954 |
| 2014 | 95 | 740 | 139 | 974 |
| 2015 | 93 | 761 | 132 | 986 |



II. BÖLÜM

PERFORMANS BİLGİLERİ



A- Temel Politika ve Öncelikler

Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 dönemi Stratejik Planı 22/07/2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya alınmıştır. Onuncu Kalkınma Planında yer alan politikalar ile 2015 Yılı Programında yer alan tedbirler ve diğer yönlendirici belgelerle 2015-2019 Stratejik Planı ilişkisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 4: Stratejik Plan-Yönlendirici Belgeler İlişkisi

| 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Hedefleri | | Yönlendirici Belge |
|---|---|--|
| <p>SA1. Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak</p> | <p>Hedef 1.1. Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.2.6 Maliye Politikaları (Onuncu Kalkınma Planı) ✓ Tedbir 213 (2015 Yılı Programı-DMO ilgili kuruluş) ✓ Tedbir 215 (2015 Yılı Programı-DMO ilgili kuruluş) ✓ Tedbir 217 (2015 Yılı Programı-DMO ilgili kuruluş) ✓ 2. Bileşen, Politika 2, Eylem 1 (ÖDP-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı- DMO sorumlu kuruluş) ✓ 3. Bileşen, Politika 3, Eylem 2 (ÖDP-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı- DMO sorumlu kuruluş) ✓ Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu' nun (BTYK) "Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi" ne İlişkin Karar [2013/105] |
| <p>SA2. Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak</p> | <p>Hedef 2.1. Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak</p> <p>Hedef 2.2. Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünlük e- tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak</p> <p>Hedef 2.3. Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.1.15 Kamuda Stratejik Yönetim (Onuncu Kalkınma Planı) ✓ 1. Bileşen, Politika 3, Eylem 1 (ÖDP-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı- DMO ilgili kuruluş) ✓ 2. Bileşen, Politika 2, Eylem 1 (ÖDP-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı-DMO sorumlu kuruluş) |
| <p>SA3. Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak</p> | <p>Hedef 3.1. Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.1.15 Kamuda Stratejik Yönetim (Onuncu Kalkınma Planı) ✓ 2.1.16 Kamuda İnsan Kaynakları (Onuncu Kalkınma Planı) ✓ 2.1.17 Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları (Onuncu Kalkınma Planı) |

B- Stratejik Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

“Miyon İfadesi”

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını; kamu yararını gözeten, fiyat ve kalite dengesini sağlayan, verimli, etkili, profesyonel ve yenilikçi bir yaklaşımla tedarik etmektir.

VİZYONUMUZ

“Vizyon İfadesi”

Geliştirdiği yenilikçi çözüm ve uygulamalar ile kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilen ve uluslararası ölçekte öncü merkezi tedarik kuruluşları arasında yer alan bir kurum olmak.

ÇALIŞMA İLKELERİ VE DEĞERLER

DMO çalışma ilkelerini üç ana başlık çerçevesinde belirlemiştir. Bunlardan ilki yönetim düzeyinde, karar verme süreçlerini ele alan “İyi Yönetişim İlkeleri”dir. İkinci başlık, toplumsal düzeyde ve kamu kurumları düzeyinde kamu yararını ön plana çıkaran çalışma ilkeleridir. Üçüncü başlık ise DMO çalışanlarına yönelik belirlenmiş olan ilke ve değerlerdir.

Tablo 5: Çalışma İlkeleri ve Değerler

| Yönetim Düzeyi | Toplumsal Düzey ve Kamu Kurumları Düzeyi | Çalışanlar Düzeyi |
|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Tutarlılık | Dürüstlük | Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı |
| Sorumluluk ve hesap verebilirlik | Erişilebilirlik | Hedef odaklı çalışmayı teşvik |
| Adillik | Kamu menfaatinin gözetimi | Fırsat eşitliği |
| Şeffaflık | Etik bilinci | Mesleki yeterlilik ve gelişim |
| Katılımcılık | Profesyonellik | Takdir etme ve ödüllendirme |
| Etkinlik | Güvenilirlik | |
| Hukuka bağlılık | | |

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2015-2019 Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaçlar ve hedefler ile bu hedeflere yönelik stratejiler aşağıda gösterilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1: Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Hedef 1.1: Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak

Stratejiler:

- Toplu alım avantajlarından maksimum fayda sağlamak amacıyla toplulaştırılmış alım yaklaşımını hayata geçirmek.
- DMO özelindeki kamu alımları için oluşan referans fiyatları deklare etmek.
- Faaliyet konuları arasında sayılan ancak satışı yapılmayan; taşıt ve iş makineleri kiralamaları ile taşıt ve iş makineleri için akaryakıt alımı gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yöntemler geliştirmek.
- DMO özelinde yapılan kamu alımlarında, süreçlerimize daha fazla KOBİ'nin katılımını sağlayacak ve yerli ürünlerin tercih edilebilirliğini artıracak çalışmalar yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 2: Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak

Hedef 2.1: Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak.

Stratejiler:

- Süreç yönetim anlayışı ile merkezi tedarik sistemine konu olan süreçleri iyileştirmek, optimize etmek
- Merkezi tedarik konusunda başarılı ülke örneklerini referans alarak merkez ve taşra organizasyon yapısını revize etmek
- Kalite kontrol hizmet ve süreçlerine ilişkin standartları, uluslararası standartları dikkate almak suretiyle revize etmek
- Tanıtım, pazarlama ve müşteri ilişkileri odaklı yeni bir "Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi"ni oluşturmak

Hedef 2.2: Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünlüklü e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak

Stratejiler:

- Mevcut e-satış uygulamalarını iyileştirmek ve geliştirmek
- e-Tedarik için tamamlayıcı unsurlardan e-sözleşme, e-teminat, e-fatura vb. uygulamaları devreye almak
- Bürokrasinin ve kırtasiyenin azaltılması amacıyla tedarikçi ve isteklilerden alınan bilgi ve belgelerle ilgili yönetim sistemi oluşturmak
- e-İhale uygulamasını devreye almak ve yaygınlaştırmak
- Bütünlüklü bir e-tedarik sistemini hayata geçirmek

Hedef 2.3: Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak

Stratejiler:

- Üretim ve basım faaliyetleri ile ilgili olarak alternatif tercihler gözetilmek suretiyle, fayda-maliyet analiz çalışmaları yapmak
- Değişen koşullar, müşteri ihtiyaçları ve kamu yararı çerçevesinde üretim ve basım faaliyetlerine konu ürün yelpazesini revize etmek

STRATEJİK AMAÇ 3: Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak.

Hedef 3.1: Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek

Stratejiler:

- Süreç tabanlı ve risk odaklı iç kontrol sistemini oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
- Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile uyumlu finansal raporlama yapılabilmesini teminen kurumsal altyapıyı oluşturmak
- Deneyimler ve iyi örneklerden yararlanmak suretiyle öğrenerek ilerlemek
- İyi yönetim ilkelerini benimsemek ve kurumsallaştırmak
- Değişiklik yönetim stratejisini (Değişiklik taleplerinin incelenmesi, etkilerinin analiz edilmesi suretiyle değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve uygulamasının izlenmesine ilişkin prosedürler) oluşturmak.
- Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi anlayışına geçmek için gerekli süreç ve sistemleri oluşturmak.
- Kurumsal kültür ve kurumsal gelişim politikaları rehberliğinde katma değer sağlayacak profesyonel çalışma şartlarını oluşturmak.
- İç paydaşların memnuniyetini ve performansını ölçecek mekanizmaları geliştirmek.
- Tedarik hizmetlerinde çevre ve insan sağlığı duyarlılığını esas almak.

C- Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler

Hedef 1.1: Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
|--------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Stratejik Amaç | Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Hedef | Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak |

| Performans Göstergeleri | | 2015 Performans Hedefi | 2016 Performans Hedefi |
|---|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Ortak alıma konu olabilecek mal ve hizmetlerin toplu teminine yönelik geliştirilen modellerin uygulamaya alınması | - | - |
| Plan dönemi içerisinde, verimliliğin artırılmasını teminen; ortak alıma konu olabilecek mal ve hizmetlerin toplulaştırılarak temin edilmesine yönelik modellerin geliştirilmesi ve uygulamaya geçilmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 2 | Stratejik ürünlerin satışına yönelik geliştirilen modellerin uygulamaya alınması | - | - |
| Plan dönemi içerisinde, satışında kamusal fayda bulunan stratejik ürünlerin topluca en uygun koşullarda temin edilmesine yönelik modellerin geliştirilmesi ve kamu alımlarının rasyonelleştirilmesine katkı sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 3 | Referans fiyatların oluşturularak kamuoyu ile paylaşılması | X | X |
| Belirlenen stratejik ürünler başta olmak üzere, DMO özelinde yapılan kamu alım ve satışlarına ilişkin sonuç bilgileri ve oluşan referans fiyatlarının kamuoyu ile paylaşılacak suretiyle saydamlığın ve tasarrufun artırılmasına katkı sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 4 | Alım yapılan KOBİ sayısı | 1.000 | 1.075 |
| DMO kanalıyla yapılacak kamu alımlarına KOBİ'ler başta olmak üzere daha fazla firmanın dâhil edilmesi ile azami rekabet ortamının oluşturulmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 5 | Tedarikçi firma sayısı | 1.100 | 1.200 |
| DMO alım prosedürlerinin piyasa koşullarına uygun olarak yeniden modellenerek alım süreçlerine daha çok firmanın katılımı sağlanarak azami rekabet ortamının oluşturulması amacıyla belirlenmiştir. | | | |
| 6 | Toplam satış hasılatı içindeki yerli ürün oranı (protokol hariç katalogdan satış hasılatı) | %72 | %73 |
| DMO kanalıyla yapılan kamu alımlarında yerli ürün kullanımının teşvik edilmesini ve yerli isteklilerin desteklenmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |

| Faaliyetler | | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| | | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Ortak alıma konu olabilecek mal ve hizmetlerin toplu teminine yönelik çalışmaların yapılması | 1 | - | - | - |
| 2 | Stratejik ürünlerin tedarikine yönelik usul ve esasların belirlenerek uygun modelleme çalışmalarının yapılması | 2 | - | - | - |
| 3 | Katalog (Protokol ve Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi) kapsamında satışı yapılan ürünler için alım fiyatlarının yayınlanmasına ilişkin olarak e-satış portalında gerekli teknik çalışmaların yapılması | 3 | - | - | - |
| 4 | Tedarik süreçlerimize daha fazla KOBİ'nin katılımını sağlayacak çalışmaların (tanıtım ve işbirliği toplantıları, ziyaretler, fuar katılımları vb.) yapılması | 4 | 100.000,- TL | - | 100.000,- TL |
| 5 | Alım yapılan tedarikçi firma sayısının 3'er aylık dönemler itibarıyla izlenmesi | 5 | - | - | - |
| 6 | Yerli ürün kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması | 6 | - | - | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Hedef | Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak |
| Performans Göstergesi | Ortak alıma konu olabilecek mal ve hizmetlerin toplu teminine yönelik geliştirilen modellerin uygulamaya alınması |
| Performans Hedefi | Plan Dönemi (2015-2019) Sonuna Kadar |
| Faaliyet Adı | Ortak alıma konu olabilecek mal ve hizmetlerin toplu teminine yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Pazarlama Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Bilgi İşlem/Katalog/Satınalma/Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ürün grupları itibari ile toplulaştırmaya konu ürünler ve tedarik stratejileri belirlenecektir. - Buna ilişkin modeller oluşturulacak, mevzuat tasarımları hazırlanacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Hedef | Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak |
| Performans Göstergesi | Stratejik ürünlerin satışına yönelik geliştirilen modellerin uygulamaya alınması |
| Performans Hedefi | Plan Dönemi (2015-2019) Sonuna Kadar |
| Faaliyet Adı | Stratejik ürünlerin tedariğine yönelik usul ve esasların belirlenerek uygun modelleme çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Birim | Pazarlama Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Katalog/Satınalma/Strateji Geliştirme/Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Satışı yapılacak stratejik ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Bu ürün ve hizmetlerin satışına yönelik modelleme ve mevzuat taslaklarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Hedef | Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak |
| Performans Göstergesi | Referans fiyatların oluşturularak kamuoyu ile paylaşılması |
| Performans Hedefi | 2015-2016 |
| Faaliyet Adı | Katalog (Protokol ve Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi) kapsamında satışı yapılan ürünler için alım fiyatlarının yayınlanmasına ilişkin olarak e-satış portalında gerekli teknik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Katalog Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Satınalma/Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Katalog kapsamında satılan ürünlerin fiyatlarının bütün müşteri kamu kurum ve kuruluşlarınca görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Hedef | Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak |
| Performans Göstergesi | Alım yapılan KOBİ sayısı |
| Performans Hedefi | 1.075 |
| Faaliyet Adı | Tedarik süreçlerimize daha fazla KOBİ'nin katılımını sağlayacak çalışmaların (tanıtım ve işbirliği toplantıları, ziyaretler, fuar katılımları vb.) yapılması |
| Sorumlu Birim | Katalog Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Pazarlama/Satınalma/Strateji Geliştirme/ Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alım yapılan KOBİ statüsündeki tedarikçi sayısının artırılması ve böylece KOBİ'lerin DMO alımlarındaki payının daha da yükseltilmesi amacıyla KOSGEB ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde tanıtım ve işbirliği toplantıları, ziyaretler, fuar katılımları vb. etkinlikler yapılacaktır. - KOBİ statüsündeki firmalara kataloğa giriş koşulları ve usulü konusunda bilgilendirme ve rehberlik yapacak birim oluşturulacak ve gerekli çalışmalar yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 100.000,- TL |
| Özkaynak | 100.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 100.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Hedef | Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak |
| Performans Göstergesi | Tedarikçi firma sayısı |
| Performans Hedefi | 1.200 |
| Faaliyet Adı | Alım yapılan tedarikçi firma sayısının 3'er aylık dönemler itibariyle izlenmesi |
| Sorumlu Birim | Katalog Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Pazarlama/Bilgi İşlem/Satınalma/Katalog Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alım yapılan tedarikçi firma sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve firma sayıları 3'er aylık dönemler itibariyle izlenecek ve raporlanacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak |
| Hedef | Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını oluşturmak |
| Performans Göstergesi | Toplam satış hasılatı içindeki yerli ürün oranı (protokol hariç katalogdan satış hasılatı) |
| Performans Hedefi | %73 |
| Faaliyet Adı | Yerli ürün kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Katalog Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme/Satınalma/Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katalog Sistemine daha fazla yerli ürünün dahil edilmesi amacıyla katalog ilanı ve ekleri gözden geçirilecektir. - Yerli ürün kullanımının teşviki ve yerli isteklilerin desteklenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

Hedef 2.1: Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
|--------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |

| Performans Göstergeleri | | 2015 Performans Hedefi | 2016 Performans Hedefi |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Doğrudan temin ve istisna haricindeki Kamu mal alımları içerisindeki DMO payı | %13 | %15 |
| Genel Müdürlüğümüzün kamu mal alımları içerisindeki payının (doğrudan temin ve istisna kapsamında yapılan alımlar hariç) plan dönemi içerisinde izlenmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 2 | Sözleşme/Sipariş başına düşen satış tutarı (TL) | 80.000 | 100.000 |
| Sözleşme/Sipariş başına düşen satış tutarının artırılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 3 | Satışı gerçekleşen ürün çeşit sayısı | 17.000 | 18.250 |
| Müşterilere daha fazla ürün çeşidi sunmak suretiyle, müşteri kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve böylece DMO'nun kamu mal alımları içerisindeki satış payının artırılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 4 | Katalog denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluk oranı | %5 | %4,5 |
| Müşterilere satışı yapılan katalog ürünlerinin kalitesinin korunması, tedarikçilerin sözleşmeye uyum düzeylerinin yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 5 | İyileştirilen ve geliştirilen süreç sayısı | 4 | 3 |
| Genel Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler ve iş süreçlerimizin analiz edilerek iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 6 | Alım yapan müşteri sayısı artış oranı (bir önceki yıla göre) | %10 | %15 |
| Pazarlama ve tanıtım etkinlikleri ile daha fazla kamu kurum ve kuruluşuna ulaşarak Genel Müdürlüğümüzden alım yapan müşteri sayısının yükseltilmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 7 | Müşteri memnuniyet oranı (anket sonuçlarına göre) | %70 | %75 |
| Genel Müdürlüğümüzün sunduğu tedarik hizmetlerine ilişkin olarak müşteri kamu kurum ve kuruluşlarının memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 8 | Pazarlama aktivitesi etkinlik oranı (aktiviteye katılan müşterilere yapılan satışların yıllık satış hedefinin üzerindeki artış oranı) | %20 | %25 |
| Merkez ve Taşra satış birimlerinin gerçekleştirdikleri pazarlama ve tanıtım etkinliklerinin satış hasılatımız üzerindeki etkisinin izlenmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 9 | Gerçekleştirilen pazarlama ve tanıtım (ziyaret) faaliyeti sayısı | 2.700 | 3.000 |
| Satış birimlerince müşteri kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ziyaretler ve tanıtım faaliyetleri ile müşteri portföyünün artırılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |

| Faaliyetler | | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------|---|--|----------------------|---------------|--------------|
| | | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Kamu mal alımları içerisindeki DMO payının artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması | 1 | - | - | - |
| 2 | Sözleşme/Sipariş başına düşen satış tutarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması | 2 | - | - | - |
| 3 | Ürün çeşit sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması | 3 | - | - | - |
| 4 | Katalog kapsamındaki ürünlerin muayene ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesinin sağlanması | 4 | - | - | - |
| 5 | Tedarik süreçlerine ilişkin iyileştirme çalışmalarının yapılması | 5 | - | - | - |
| 6 | Alım yapan müşteri sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması | 6 | 700.000,- TL | - | 700.000,- TL |
| 7 | Müşteri memnuniyet anketlerinin yıllık olarak düzenlenmesi ve sonuçlarının izlenerek gerekli tedbirlerin alınması | 7 | 50.000,- TL | - | 50.000,- TL |
| 8 | Gerçekleştirilen pazarlama aktivitelerinin, satış hasılatı üzerindeki etki/önem analizinin yapılması ve buna yönelik gerekli tedbirlerin alınması | 8 | 150.000,- TL | - | 150.000,- TL |
| 9 | Müşteri ziyaretlerinin planlanması ve uygulama sonuçlarının raporlanması | 9 | 400.000,- TL | - | 400.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Doğrudan temin ve istisna haricindeki Kamu mal alımları içerisindeki DMO payı |
| Performans Hedefi | %15 |
| Faaliyet Adı | Kamu mal alımları içerisindeki DMO payının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Merkez ve Taşra Teşkilatı |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Doğrudan temin ve istisna haricindeki kamu mal alımları içerisindeki DMO payının yükseltilmesi amacıyla sunulan hizmet ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasına, tedarik süreçlerimizin iyileştirilmesine, hız ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Sözleşme/Sipariş başına düşen satış tutarı (TL) |
| Performans Hedefi | 100.000,- TL |
| Faaliyet Adı | Sözleşme/Sipariş başına düşen satış tutarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme/Pazarlama/Satınalma Daire Başkanlıkları ve Taşra Teşkilatı |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yıllık satış hedefleri satış birimleri bazında belirlenerek takibi yapılacaktır. - Sözleşme/Sipariş başına düşen satış tutarları aylık olarak izlenecektir. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Satışı gerçekleşen ürün çeşit sayısı |
| Performans Hedefi | 18.250 |
| Faaliyet Adı | Ürün çeşit sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Katalog Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Pazarlama/Satınalma/Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faaliyet konumuza girip satışı gerçekleştirilemeyen ürün ve hizmetlerin satışına yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Müteferrik usulle alımı yapılan ürünlerden katalog kapsamına alınabileceklerin belirlenmesi ve bunların kataloğa dahil edilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. - Tedarikçi firmaların üye oldukları Sivil Toplum Kuruluşları'nın katılımıyla sektör toplantıları yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Katalog denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluk oranı |
| Performans Hedefi | %4,5 |
| Faaliyet Adı | Katalog kapsamındaki ürünlerin muayene ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesinin sağlanması |
| Sorumlu Birim | Kalite Kontrol Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme/Pazarlama/Katalog Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Katalog ürünleri için yapılacak <u>uygunluk denetim muayenelerinin</u>; ürün grupları bazında adetleri belirlenerek, yıllık program dahilinde risk esaslı olarak yapılması, muayene sonuçlarının tedarikçi bazında izlenmesi ve raporlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. - Katalog ürünleri için yapılacak muayene ve denetimlere ilişkin standartların, usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Kalite Kontrol İş ve İşlem Yönergesi hazırlanacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | İyileştirilen ve geliştirilen süreç sayısı |
| Performans Hedefi | 3 |
| Faaliyet Adı | Tedarik süreçlerine ilişkin iyileştirme çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Katalog/Kalite Kontrol/Pazarlama Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tedarik süreçlerine ilişkin iş akışları hazırlanacak, etkin süreç yönetiminin sağlanması amacıyla iş süreçleri için hedef süreler belirlenecektir. - Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi revize edilecektir. - Katalog İş ve İşlemleri Yönergesi hazırlanacaktır. - Sektör toplantıları sonuçları değerlendirilerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. - Bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Alım yapan müşteri sayısı artış oranı (bir önceki yıla göre) |
| Performans Hedefi | %15 |
| Faaliyet Adı | Alım yapan müşteri sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması |
| Sorumlu Birim | Pazarlama Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme/Katalog/Satınalma/Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alım yapan müşteri sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar (Kamuda Akıllı Satınalma Konferansları, kurumsal müşteri ilişkilerine ve satış birimlerinin performansların takibine ilişkin ziyaretler, fuarlara katılım vb.) yapılacak ve sonuçları izlenerek raporlanacaktır. - Ürün bazında kamu alım alışkanlıkları analizi yapılacaktır. (EKAP ürün bazında bilgi girişi uygulamasının başlatılması halinde) |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 700.000,- TL |
| Özkaynak | 700.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 700.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Müşteri memnuniyet oranı (anket sonuçlarına göre) |
| Performans Hedefi | %75 |
| Faaliyet Adı | Müşteri memnuniyet anketlerinin yıllık olarak düzenlenmesi ve sonuçlarının izlenerek gerekli tedbirlerin alınması |
| Sorumlu Birim | Pazarlama Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müşteri memnuniyet anketleri düzenlenecek ve sonuçları değerlendirilerek, raporlanacaktır. - Müşteri memnuniyet oranının yükseltilmesi amacıyla ilave tedbirler alınacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Özkaynaklar | 50.000,- TL |
| Özkaynak | 50.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 50.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Pazarlama aktivitesi etkinlik oranı (Aktiviteye katılan müşterilere yapılan satışların yıllık satış hedefinin üzerindeki artış oranı) |
| Performans Hedefi | %25 |
| Faaliyet Adı | Gerçekleştirilen pazarlama aktivitelerinin, satış hasılatı üzerindeki etki/önem analizinin yapılması ve buna yönelik gerekli tedbirlerin alınması |
| Sorumlu Birim | Pazarlama Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Bilgi İşlem/Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pazarlama aktivitesine katılan müşterilere yapılan satışların o müşteriye yapılan yıllık satışlar üzerindeki etkisi değerlendirilecek, izlenecek ve raporlanacaktır. - Bu sonuçlar doğrultusunda gereken düzenleme ve iyileştirmeler yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 150.000,- TL |
| Özkaynak | 150.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 150.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak |
| Performans Göstergesi | Gerçekleştirilen pazarlama ve tanıtım (ziyaret) faaliyeti sayısı |
| Performans Hedefi | 3.000 |
| Faaliyet Adı | Müşteri ziyaretlerinin planlanması ve uygulama sonuçlarının raporlanması |
| Sorumlu Birim | Pazarlama Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme/Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ve Taşra Teşkilatı |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yıllık müşteri ziyaret programı hazırlanacak, program dahilinde müşteri ziyaretleri gerçekleştirilecek ve sonuçları raporlanacaktır. - Kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticileri ziyaret edilerek DMO' nun tedarik sistemi ve avantajları hakkında farkındalık artırılması için kurumsal iletişimden sorumlu birim amirleri belirlenecektir. - Birim amirlerince gerçekleştirilen ziyaret sonuçları raporlanarak, değerlendirilecektir. |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 400.000,- TL |
| Özkaynak | 400.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 400.000,- TL |

Hedef 2.2: Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünlüklük e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
|--------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünlüklük e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak |

| Performans Göstergeleri | | 2015 Performans Hedefi | 2016 Performans Hedefi |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Bütünlüklük e-tedarik sistemi gerçekleştirme oranı(*) | %25 | %50 |
| Teknolojik gelişmeyle birlikte, bilişim ve iletişim altyapısının geniş coğrafi alanlara yayılması ve iletişim teknolojileri aracılığıyla veri ve enformasyon erişiminin zaman ve mekândan bağımsız hale gelmesi; kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerin de elektronik ortam üzerinden yürütülmesine olanak sağlamıştır. Bu rekabet ortamında başarının artırılması için bütünlüklük e-tedarik sisteminin Planda belirtilen süre içerisinde tamamlanmasının takibini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 2 | e-Satış yoluyla yapılan satışların toplam satış tutarı içindeki payı | %30 | %35 |
| Mevcut e-satış uygulamalarımız geliştirilerek e-satış yoluyla yapılan satışların, toplam satış içindeki payının artırılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 3 | Elektronik ortamda tedarikçiye verilen sipariş sayısının toplam sipariş sayısına oranı | %10 | %30 |
| Elektronik ortamda verilen sipariş sayısının toplam sipariş sayısı içindeki payının artırılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 4 | e-İhale ile gerçekleştirilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı | - | %10 |
| İhalelerde rekabet ve şeffaflığın artırılmasını, işlem süreçlerinin kısaltılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini teminen e-İhale uygulamasına geçilmesini sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |

(*) Oranlar kümülatif olarak verilmektedir.

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------|---|----------------------|------------|----------------|
| | | Özkaynak (TL) | Dış Kaynak | Toplam (TL) |
| 1 | Bütünleşik e-tedarik sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması | 6.500.000,- TL | - | 6.500.000,- TL |
| 2 | Mevcut e-satış uygulamalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması | - | - | - |
| 3 | Elektronik ortamda verilen siparişlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması | - | - | - |
| 4 | e-İhale uygulamasının hayata geçirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması | - | - | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünlük e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak |
| Performans Göstergesi | Bütünlük e-tedarik sistemi gerçekleştirme oranı (kümülatif) |
| Performans Hedefi | %50 |
| Faaliyet Adı | Bütünlük e-tedarik sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme/Pazarlama/Katalog/Satınalma/Kalite Kontrol Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e-Satış ve EBYS' ye ilişkin verilerin iş sürekliliği merkezi kapsamında TÜRKSAT veri merkezine taşınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır. - Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sisteminin yenilenmesi için, iş süreçleri yeniden analiz edilmek suretiyle ilk etapta mevcut yazılım üst versiyona geçirecektir. - Bütünlük e-tedarik sisteminin bileşenleri (e-ihale, e-sözleşme, e-teminat, e-fatura vb.) uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik sistemin oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. - Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) devreye alınacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Özkaynaklar | 6.500.000,- TL |
| Özkaynak | 6.500.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 6.500.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünlük e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak |
| Performans Göstergesi | e-Satış yoluyla yapılan satışların toplam satış tutarı içindeki payı |
| Performans Hedefi | %35 |
| Faaliyet Adı | Mevcut e-satış uygulamalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Katalog Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Pazarlama/Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokol kapsamında satışa sunulan standart taşıt ve iş makinelerinin müşterilerce e-satış portalı üzerinden doğrudan sipariş verilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. - e-Satış yoluyla verilen siparişlerde müşterinin memnuniyet düzeyini ölçecek anket düzenlenecektir. - Anket sonuçları da göz önünde bulundurulmak suretiyle, e-Satış Sistemine üyeliğin avantajları konusunda farkındalık artırılarak sisteme üye müşteri sayısı arttırılacaktır. - e-Satış Portalının geliştirilmesi için gerekli çalışmalar (ürün detay sayfası, müşteri ve tedarikçi sayfaları vb.) yapılarak Portal, kullanıcı memnuniyetini artırma yönünde iyileştirilecektir. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünlüklü e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak |
| Performans Göstergesi | Elektronik ortamda tedarikçiye verilen sipariş sayısının toplam sipariş sayısına oranı |
| Performans Hedefi | %30 |
| Faaliyet Adı | Elektronik ortamda verilen siparişlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Katalog/Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</p> <ul style="list-style-type: none"> e-Sipariş alt yapısı teknolojik gelişmelere uygun olarak revize edilerek, tedarikçilere çevrimiçi (online) sipariş verilmesini sağlamak amacıyla analiz çalışması yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünleşik e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak |
| Performans Göstergesi | e-İhale ile gerçekleştirilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı |
| Performans Hedefi | %10 |
| Faaliyet Adı | e-İhale uygulamasının hayata geçirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Satınalma/Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - İhalelerde rekabet ve şeffaflığın artırılması, işlem süreçlerinin kısaltılması ve maliyetlerin düşürülmesini teminen e-İhale uygulamasına geçilmesi yönünde analiz çalışmaları yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

Hedef 2.3: Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
|--------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak |

| Performans Göstergeleri | | 2015 Performans Hedefi | 2016 Performans Hedefi |
|---|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Fayda maliyet analizi yapılması | - | X |
| Üretim ve basım faaliyetlerinin Kurumumuza sağlayacağı fayda ile bu faydanın karşılığı olan maliyetin birlikte değerlendirilebileceği fayda-maliyet analizinin yapılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir. | | | |
| 2 | Yeni ürün yelpazesinin belirlenmesine ilişkin çalışma | - | X |
| Ürün yelpazesine, bulunduğu pazardaki kamu yararı açısından değeri yüksek stratejik ürünleri dâhil ederek kamu ihtiyacının karşılanma oranını artırılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir | | | |
| 3 | Yıllık üretim tutarındaki artış oranı | %5 | %10 |
| Yapılan iyileştirme ve revize çalışmalarının yıllık üretim tutarının sonuçlarına yansımalarının değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak üzere belirlenmiştir | | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| | | Özkaynak (TL) | Dış Kaynak | Toplam (TL) |
| 1 Üretim ve basım faaliyetleri ile ilgili olarak alternatif tercihler gözetilmek suretiyle fayda-maliyet analiz çalışmalarının yapılması | 1 | 50.000,- TL | - | 50.000,- TL |
| 2 Yeni ürün yelpazesinin belirlenmesine ilişkin çalışmaların yapılması | 2 | - | - | - |
| 3 Yıllık üretim miktar ve tutarının artırılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması | 3 | 950.000,- TL | - | 950.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak. |
| Performans Göstergesi | Fayda maliyet analizi yapılması |
| Performans Hedefi | 2016 |
| Faaliyet Adı | Üretim ve basım faaliyetleri ile ilgili olarak alternatif tercihler gözetilmek suretiyle fayda-maliyet analiz çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Birim | Basım İşletme Müdürlüğü |
| İlgili Birim/Birimler | Bilgi İşlem/Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Basım İşletme Müdürlüğümüzün üretim ve basım faaliyetleri kapsamında fayda-maliyet analiz çalışması yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Özkaynaklar | 50.000,- TL |
| Özkaynak | 50.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 50.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak. |
| Performans Göstergesi | Yeni ürün yelpazesinin belirlenmesine ilişkin çalışma |
| Performans Hedefi | 2016 |
| Faaliyet Adı | Yeni ürün yelpazesinin belirlenmesine ilişkin çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Basım İşletme Müdürlüğü |
| İlgili Birim/Birimler | Pazarlama/Strateji Geliştirme/Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müşteri ihtiyaçları ve talepleri gözetilerek üretim ve basım faaliyetlerine konu ürün yelpazesi gözden geçirilecektir. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak |
| Hedef | Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak. |
| Performans Göstergesi | Yıllık üretim tutarındaki artış oranı |
| Performans Hedefi | %10 |
| Faaliyet Adı | Yıllık üretim miktar ve tutarının artırılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Birim | Basım İşletme Müdürlüğü |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar <u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Satın alınan Klasör kaplama makinesi devreye alınarak klasör üretimi, 1,2 milyon adetten 2,2 milyon adede yükseltilecektir. - Basım İşletme Müdürlüğü'nün yıllık üretimi (miktar ve tutar bazında) analiz edilerek İşletmenin mevcut makine parkının geliştirilerek işgücünün tam kapasite ile çalıştırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 950.000,- TL |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 950.000,- TL |

Hedef 3.1: Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------|---|
| Kuruluş Adı | Strateji Geliştirme/İnsan Kaynakları/Destek Hizmetleri/Muhasebe ve Kalite Kontrol Daire Başkanlıkları |
|--------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Stratejik Amaç | Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak |
| Hedef | Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek. |

| Performans Göstergeleri | | 2015 Performans Hedefi | 2016 Performans Hedefi |
|---|---|------------------------|------------------------|
| 1 | İç kontrol sistemi oluşturulması | - | X |
| Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yılı genel yatırım ve finansman kararnameyi uyarınca DMO İç Kontrol Sistemi'nin oluşturulması amacıyla belirlenmiştir. | | | |
| 2 | Uyum sağlanan iç kontrol "Genel Şart" sayısı | 15 | 50 |
| Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde İç Kontrol standartlarına uyum düzeyinin takibi amacıyla belirlenmiştir. | | | |
| 3 | Türkiye Muhasebe Standartları' na (TMS) uyumlu finansal raporlama sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması | X | X |
| TMS ile uyumlu finansal raporlama yapılabilmesini teminen kurumsal altyapının oluşturulması amacıyla belirlenmiştir. | | | |
| 4 | Çalışan memnuniyet oranı (eğitim, kariyer, kararlara katılım, çalışma koşulları, örgütsel bağlılık, iletişim, kurum içi ve dışı personel devir oranı vb.) | %70 | %75 |
| Kurum kültürü ve kurumsal gelişim politikaları rehberliğinde katma değer sağlayacak profesyonel çalışma şartlarının oluşturulması ile çalışan memnuniyetinin artırılmasının sağlanması ve çalışan memnuniyet oranının takibi amacıyla belirlenmiştir. | | | |
| 5 | Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kapsamında gerçekleştirilen faaliyet veya alınan karar sayısı | 2 | 3 |
| İnsan sağlığı ve çevre duyarlılığını esas alan hizmet sunumunun geliştirilmesini sağlayacak çalışmaların yapılması ve bunların izlenmesi amacıyla belirlenmiştir. | | | |
| 6 | Modern yönetim teknikleri bağlamında kurumda hayata geçirilen uygulama/faaliyet/proje sayısı | 6 | 7 |
| Stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilmesiyle, mümkün olan en yüksek performansla katma değer yaratılarak ülke ekonomisine azami ölçüde katkı sağlanmasına yönelik faaliyet ve projelerin izlenmesi amacıyla belirlenmiştir. | | | |

| Faaliyetler | | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------------|------------|----------------|
| | | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | İç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması | 1 | 100.000,- TL | - | 100.000,- TL |
| 2 | İç Kontrol standartlarına uyum doğrultusunda belirlenen çalışmaların yapılması | 2 | 100.000,- TL | - | 100.000,- TL |
| 3 | TMS ile uyumlu finansal raporlama yapılabilmesini teminen kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması | 3 | 200.000,- TL | - | 200.000,- TL |
| 4 | Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi anlayışına geçilmesi için gerekli süreç ve sistemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması | 4 | 1.000.000,- TL | - | 1.000.000,- TL |
| 5 | İnsan sağlığı ve çevre duyarlılığını esas alan hizmet sunumunun geliştirilmesini sağlayacak çalışmaların yapılması | 5 | - | - | - |
| 6 | Modern yönetim teknikleri bağlamında hayata geçirilen uygulama/faaliyet/projelerin izlenmesine yönelik çalışmaların yapılması | 6 | - | - | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak |
| Hedef | Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek |
| Performans Göstergesi | İç kontrol sistemi oluşturulması |
| Performans Hedefi | 2016 |
| Faaliyet Adı | İç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Merkez ve Taşra Teşkilatı |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 yılında hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planı güncellenecektir. - İç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak süreç yönetimi ve risk analizi çalışmaları yapılacaktır. - İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarının elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenmesine yönelik sistem kurulacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 100.000,- TL |
| Özkaynak | 100.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 100.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak |
| Hedef | Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek |
| Performans Göstergesi | Uyum sağlanan iç kontrol "Genel Şart" sayısı |
| Performans Hedefi | 50 |
| Faaliyet Adı | İç Kontrol standartlarına uyum doğrultusunda belirlenen çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Merkez ve Taşra Teşkilatı |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde İç Kontrol standartlarında öngörülen genel şartlara uyum sağlanması için belirlenen çalışmalar tamamlanacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 100.000,- TL |
| Özkaynak | 100.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 100.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak |
| Hedef | Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek. |
| Performans Göstergesi | Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ye uyumlu finansal raporlama sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalarının tamamlanması |
| Performans Hedefi | 2016 |
| Faaliyet Adı | TMS ile uyumlu finansal raporlama yapılabilmesini teminen kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Muhasebe Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Bilgi İşlem/İnsan Kaynakları/Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 yılında yapılan hizmet alımı kapsamında Genel Müdürlüğümüzün hesap ve işlemleri bağımsız denetime tabi tutulacaktır. - TMS ile uyumlu finansal raporlama sisteminin oluşturulmasına yönelik alt yapı çalışmaları tamamlanacaktır. - Türkiye Muhasebe Standartları sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Özkaynaklar | 200.000,- TL |
| Özkaynak | 200.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 200.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak |
| Hedef | Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek |
| Performans Göstergesi | Çalışan memnuniyet oranı (eğitim, kariyer, kararlara katılım, çalışma koşulları, örgütsel bağlılık, iletişim, kurum içi ve dışı personel devir oranı vb.) |
| Performans Hedefi | %75 |
| Faaliyet Adı | Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi anlayışına geçilmesi için gerekli süreç ve sistemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Strateji Geliştirme/Bilgi İşlem/Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında: <ul style="list-style-type: none"> - 2016 Yılı Eğitim Planı kapsamında, personelin yetkinliğinin artırılması ve kurumsal motivasyonun yükseltilmesine yönelik eğitimler düzenlenecektir. - Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme sınavları yapılacaktır. - Kurumsal kariyer politikasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Birimler bazında pozisyonlar itibarıyla görev tanımları hazırlanacaktır. - İnsan kaynakları ihtiyaç analizi yapılacaktır. - İnsan kaynakları yönetim yazılımının analiz ve geliştirme çalışmaları yapılacaktır. - Personelin çalışma şartları ve iş ortamı ile sosyal şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Kuruma özel yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması amacıyla üniversitelerle ve TODAİE ile protokol yapılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. - Çalışan memnuniyet anketi yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. - Yenilikçi fikir ve önerilerin tespiti ve üst yönetime raporlanmasına ilişkin sistem oluşturulacaktır. | |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Özkaynaklar | 1.000.000,- TL |
| Özkaynak | 1.000.000,- TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 1.000.000,- TL |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|---|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak |
| Hedef | Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek |
| Performans Göstergesi | Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kapsamında gerçekleştirilen faaliyet veya alınan karar sayısı |
| Performans Hedefi | 3 |
| Faaliyet Adı | İnsan sağlığı ve çevre duyarlılığını esas alan hizmet sunumunun geliştirilmesini sağlayacak çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Bilgi İşlem/Katalog ve Kalite Kontrol Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurumun sürdürülebilirlik ilkeleri belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. - Çevreye ve iklime olumlu etkisi belirlenmiş sınırlar içerisinde olan katalog ve stok ürünlerinin, e-satış portalında "Doğa ile Dost" amblemi ile satışa sunulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALACAK FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|------------------------------|--|
| Kuruluş Adı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| Stratejik Amaç | Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak |
| Hedef | Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek |
| Performans Göstergesi | Modern yönetim teknikleri bağlamında kurumda hayata geçirilen uygulama/faaliyet/proje sayısı |
| Performans Hedefi | 7 |
| Faaliyet Adı | Modern yönetim teknikleri bağlamında hayata geçirilen uygulama/faaliyet/projelerin izlenmesine yönelik çalışmaların yapılması |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İlgili Birim/Birimler | Bilgi İşlem/İnsan Kaynakları Daire Başkanlıkları |
| Açıklamalar | <p><u>Bu faaliyet kapsamında 2016 yılında:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar ile yıl içinde hayata geçirilen projelerin izlenmesine yönelik sistem oluşturulacaktır. - Birimlerin iş ve işlem yönergelerinin hazırlanması ve güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. - Performans izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Özkaynaklar | - |
| Özkaynak | - |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |
| Diğer | - |
| Dış Kaynaklar | - |
| Dış Proje Kredisi | - |
| Ticari Kredi | - |
| Diğer | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |

Ç- Toplam Kaynak İhtiyacı

Devlet Malzeme Ofisi 2016 Yılı Performans Programında, 2015-2019 Dönemi Stratejik Planında yer alan **5 adet hedefin** gerçekleştirme durumunu ölçmek amacıyla belirlenen **28 adet performans göstergesine** ilişkin **28 adet faaliyet** ile bunların kaynak ihtiyacına yer verilmiş ve ayrıca bu faaliyetler kapsamında yürütülecek toplam **69 adet çalışma** belirlenmiştir.

Devlet Malzeme Ofisi **2016 yılı** için tahmini ilk bütçe ödeneği **168.932.728,- TL** dir.

2016 yılı performans hedeflerinin toplam maliyeti **10.300.000,-TL** olup, Genel Müdürlüğümüz öz kaynaklarından karşılanacaktır.

EK: Taşınmaz Mallar Listesi

| Sıra No | il ve İlçesi | Mahalle/Köy ve Mevkii adı | Alanı (m ²) | Arsa Üzerindeki DMO'ya Ait Bina ve Konutlarla İlgili Açıklamalar |
|---------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Ankara-Çankaya | Yüce-tepe | 23100 | Büro binaları, yemekhane, depo (34844 m ²) Bekçi kulübeleri (34 m ²) |
| 2 | Ankara-Çankaya | Bahçelievler | 738 | Lojman binası 11 konutlu 1350 m ² , 756/5052 arsa payı |
| 3 | Ankara-Çankaya | Büyükesat | 5052 | 11 adet lojman (kat mülkiyetine tabi) 1330 m ² , 756/5052 arsa payı |
| 4 | Ankara-Yenimahalle | Orman Çiftliği | 6035 | Lojman binaları (5 blok halinde toplam 50 konutlu) (7215 m ²) |
| 5 | Ankara-Yenimahalle | Orman Çiftliği | 6120 | Sosyal tesis binası (6004 m ² alanlı) |
| 6 | Bursa-Yıldırım | Arabayatağı /Yanıkbağlar | 21893,98 | Büro binası (1778 m ² alanlı) Depo binası (11706 m ² alanlı) Lojman binası (10 konutlu) (1276 m ²) |
| 7 | Diyarbakır-Yenişehir | Yenişehir | 7633 | Büro ve lojman binası (1223 m ² alanlı ve 2 konutlu 210 m ² alanlı) Depo binası (4300 m ² alanlı), lojman binası (9 konutlu) Garaj ve yemekhane binası (144 m ² alanlı) |
| 8 | Elazığ-Merkez | Kalecik | 30705 | Büro ve lojman binası (1489 m ² alanlı ve 4 konutlu alanı 564 m ²) Depo binası (7070 m ² alanlı), Lojman binası (6 konutlu) (945 m ²) Misafirhane ve garaj binası (300 m ² alanlı) |
| 9 | Erzurum-Merkez | Gez | 16080,67 | Büro ve sosyal tesis binası (848 m ² alanlı) Depo binası (3085 m ² alanlı) Lojman binası (10 konutlu) (1276 m ²) çelik sundurma 1072,50 m ² |

| Sıra No | İl ve İlçesi | Mahalle/Köy ve Mevkii adı | DMO Arsa Payı Oranı | Arsa Üzerindeki DMO'ya Ait Bina ve Konutlarla İlgili Açıklamalar |
|---------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 10 | Eskişehir-Merkez | Zincirlikuyu/ Pazarıolu | Tam | Büro binası (1561 m ² alanlı) Depo binası (11989 m ² alanlı) Lojman binası (12 konutlu) (897 m ²) Misafirhane binası (110 m ² alanlı) Garaj binası (224 m ² alanlı) |
| 11 | Gaziantep-Şahinbey | Kozanlı | Tam | Büro ve lojman binası (1489 m ² alanlı ve 4 konutlu) (564 m ²) Depo binası (7070 m ² alanlı) |
| 12 | İçel-Merkez | Nusretiye | Tam | Büro lojman ve misafirhane binası (1162 m ² alanlı ve 1 konutlu) Depo binaları (2 adet toplam 3783 m ² alanlı) Lojman binası (8 konutlu) (1276 m ²) |
| 13 | İzmir-Bornova | Naldöken | Tam | Büro ve misafirhane binası (874 m ² alanlı) Depo binası (2684 m ² alanlı) |
| 14 | İzmir-Bornova | Naldöken | Tam | Depo binası (3079 m ² alanlı) Lojman binası (12 konutlu) (1531,20 m ²) |
| 15 | Konya-Selçuklu | 2.Mahalle | Tam | 02/03/2006 tarihinden itibaren ilk yıl 2.000,00 TL. bedelle Konya Büyükşehir Belediyesi lehine 25 yıl süreyle tapuda intifa hakkı tesis edilmiştir. |
| 16 | İzmit (Kocaeli) Gebze | Çayırova | Tam | Boş arsa, Ofisimiz İstanbul Bölge ve Basım İşletme Müdürlüklerinin bulunduğu tesisler kirallı olması nedeniyle, bu Müdürlüklerimizin taşınılması için trampa yoluyla edinilmiştir. |
| 17 | Trabzon-Ortahisar | Yalınca Gülyalı | Tam | Büro binası (1524 m ² alanlı), depo binası (4584 m ² alanlı) |
| 18 | Trabzon-Ortahisar | İnönü | Tam | Lojman binası (10 konutlu) (1276 m ²) |



DEVLET MALZEME OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

📍 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 18 06570 Yücetepe - Çankaya / Ankara

☎ +90 312 410 30 00

📠 +90 312 418 71 28

✉ dmo@dmo.gov.tr

🌐 www.dmo.gov.tr