

2019 Yılı Çalışma Programı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

25.12.2018

İçerik

| | |
|--|-----|
| İçerik | ii |
| Kısaltmalar | iii |
| Yönetici Özeti/Sunuş | iv |
| 1. Giriş..... | 5 |
| 2. Stratejik Tercihler | 7 |
| 3. Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı | 8 |
| a) Amaç..... | 8 |
| b) Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi | 8 |
| c) Çıktı ve Sonuç Göstergeleri | 8 |
| d) Proje ve Faaliyetler | 9 |
| i) Araştırma, Analiz ve Programlama | 9 |
| ii) İşbirliği ve Koordinasyon..... | 9 |
| iii) Kapasite Geliştirme | 10 |
| iv) Tanıtım ve Yatırım Destek | 10 |
| v) Ajans Destekleri..... | 11 |
| vi) Önemli Kamu Yatırımları | 11 |
| vii) AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler | 11 |
| viii) Diğer Proje ve Faaliyetler | 11 |
| e) Program Süresi ve Zaman Planlaması | 12 |
| f) Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri | 12 |
| g) İzleme ve Değerlendirme | 12 |
| 4. Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı | 13 |
| a) Amaç..... | 13 |
| b) Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi | 13 |
| c) Çıktı ve Sonuç Göstergeleri | 13 |
| d) Proje ve Faaliyetler | 14 |
| i) Araştırma, Analiz ve Programlama | 14 |
| ii) İşbirliği ve Koordinasyon..... | 14 |
| iii) Kapasite Geliştirme | 14 |
| iv) Ajans Destekleri..... | 14 |
| v) Diğer Proje ve Faaliyetler | 15 |
| e) Program Süresi ve Zaman Planlaması | 16 |
| f) Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri | 16 |
| g) İzleme ve Değerlendirme | 16 |
| 5. Yerel Kalkınma Fırsatları | 17 |
| a) Amaç..... | 17 |
| b) Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi | 17 |
| c) Çıktı ve Sonuç Göstergeleri | 17 |
| d) Proje ve Faaliyetler | 18 |
| e) Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon | 19 |
| f) İzleme ve Değerlendirme | 19 |
| 6. Sonuç ve Değerlendirme | 20 |
| 7. Ekler..... | 21 |

Kısaltmalar

| Kısaltma | Açıklama |
|----------|--|
| AB | Avrupa Birliği |
| BP | TR82 Düzey 2 Bölgesi 2014–2023 Bölge Planı |
| BTP | Bütünleşik Turizm Projesi |
| FD | Fizibilite Desteği |
| GPD | Güdümlü Proje Desteği |
| IPA | Instrument for Pre-accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) |
| İDB | İzleme ve Değerlendirme Birimi |
| KAYS | Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi |
| KÜSİ | Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği |
| KUZKA | T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı |
| KYB | Kurumsal Yönetim Birimi |
| MDP | Mali Destek Programı |
| OSB | Organize Sanayi Bölgesi |
| PPSAB | Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi |
| PYB | Program Yönetim Birimi |
| RSP | Rekabetçi Sektörler Programı |
| TD | Teknik Destek |
| YDO | Yatırım Destek Ofisi |
| YK | Yönetim Kurulu |

Yönetici Özeti/Sunuş

2009 yılında kurulan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bugüne kadar proje ve faaliyet destekleri ile Bölgeye mali ve teknik destekler sağlamış, çeşitli analizler ve sektör raporları ile de Bölgede yer alan kamu kurumları, özel kesim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarına yol gösterici faaliyetleri yürütmüştür.

2017 yılı son çeyreğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajanslarının görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmeleri için, geçmiş uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak, yeni bir vizyonla kurumsal dönüşüm süreci başlatılmıştır. Kalkınma Ajanslarının yeni dönemde en az üç yıllık bakış açısını yansıtan “Sonuç Odaklı Program” modeline geçişi öngörülmüş olup bu yolla Ajansların daha proaktif roller üstlenerek bölgelerinin kalkınmasında lider kurumlar olması amaçlanmaktadır. İlk yılını tamamlayan bu dönüşüm süreci Ajansların faaliyet Bölgelerinde yarattıkları katma değerini etkinleştirilmesine yönelik değerli bir adım olarak belirli bir odaklanma yaratmaya başlamıştır.

Bu çerçevede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı ve İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ile uyumlu stratejik tercihlerini belirlemek üzere “Kurumsal Değişim Projesi” başlatmıştır. Ajans içinde kurulan değişim grubu tarafından yürütülen temel analizlere dayanan değişim projesi çıktıları doğrultusunda Ajansın gelecek dönemde odaklanacağı temel fonksiyonlar, fonksiyonların önem derecesi ile bu fonksiyonların yerine getirilmesinde Ajansın hangi rolü alacağı belirlenmiştir. Sonuçlar, Ajansın geneline sunulmuş son olarak Ajans Yönetim Kurulu ile de istişare edilmiştir.

Değişim çalışması çıktılarına göre ilk sırada yer alan Şehir Markalaşma ve Tanıtım işlevine odaklanan Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı dört yıllık perspektifi esas alarak tasarlanmıştır. Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı; kent cazibesinin ve marka değerinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Önem düzeyi bakımından diğer bir önemli işlev olan Kurumsal Kapasitenin Arttırılması için 2019 yılında kurgusu tamamlanılarak 2020 yılından itibaren uygulamaya konulacak bir sonuç odaklı program tasarlanması öngörülmektedir. Bu sonuç odaklı program Bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kurumların kurumsal kapasitesinin artırılmasını amaçlamaktadır.

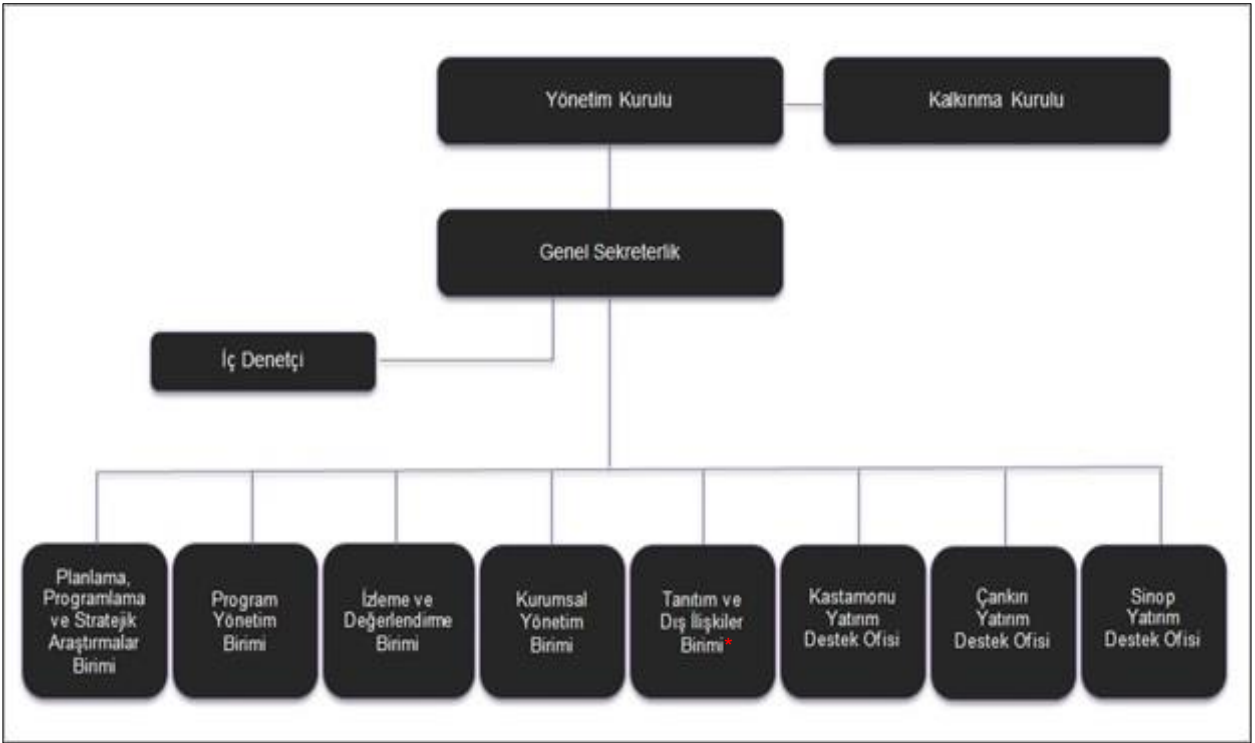
Mevcut herhangi bir sonuç odaklı program kapsamına girmeyen fakat Ajans tarafından yürütülecek diğer faaliyetler de belirli bir bütünlük içinde olacak şekilde yerel kalkınma fırsatları adı altında çalışma programına alınmıştır.

1. Giriş

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan TR82 Düzey-2 Bölgesinde bulunan T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, faaliyetlerine 2010 yılı Ekim ayı itibarıyla başlamıştır.

Ajansın karar organı Yönetim Kurulu olup; Kastamonu, Sinop ve Çankırı İlleri Valileri, İl Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ile İl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu Ajansın danışma organıdır ve kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Genel Sekreterlik ise Ajansın icra organı olup Genel Sekreter, İç Denetçi, Uzman Personel ve Destek Personeli'nden oluşmaktadır. Ajansın organizasyon yapısı Şekil 1 ile belirtilmiştir.

Şekil 1: Ajans Organizasyon Yapısı



*Personel kısıtı nedeniyle Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi'nde personel görevlendirilememektedir. Birim uhdesindeki görevler Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar ve Kurumsal Yönetim birimleri tarafından yürütülmektedir.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 21. ve 22. maddeleri hükümleri doğrultusunda hazırlanan Çalışma Programı, 2019 yılına ilişkin Ajansın öncelik alanlarını, faaliyetleri ve bu faaliyetlere ayrılacak tahmini mali kaynakları göstermektedir. Ayrıca, 2019-2021 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde Ajansın stratejik tercihlerine ve odaklanacağı alanlara ışık tutmaktadır.

2019 Yılı Çalışma Programı; 10. Kalkınma Planı temel ilkeleri ve 2014-2023 Bölge Planı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 2014 - 2023 Bölge Planı'nın vizyon, amaç ve hedefleri Tablo 1'de belirtilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen "Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları" ile "Sonuç Odaklı Program" yaklaşımı da faaliyetlerin planlamasında dikkate alınmıştır.

Tablo 1: 2014 - 2023 Bölge Planı Vizyon, Amaç ve Hedefler

| Vizyon | Sürekli Üreten, Birlikte Yükselen, Doğal Dokusuyla Fark Yaratan Kuzey Anadolu | | | | |
|--------|---|--|---|---|--|
| Amaç | Sosyal Refah | | | | |
| Hedef | Sivil Toplum Bilincinin ve Ortak İş Yapma Kültürünün Geliştirilmesi | Beşeri Kaynakların Geliştirilmesi | Sağlık Hizmetlerinin Niceliğinin ve Niteliğinin Artırılması | Kültür, Sanat ve Spor Altyapısının Geliştirilmesi | Çalışma Hayatı ve İş Ortamının İyileştirilmesi |
| Amaç | Yeşil Doğa ve Yaşanabilir Mekânlar | | | | |
| Hedef | Enerji Kaynaklarının Etkin Biçimde Kullanılması | | Kentsel ve Kırsal Altyapının Geliştirilmesi | Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanılması | |
| Amaç | Potansiyelini Değere Dönüştüren Ekonomi | | | | |
| Hedef | Tarımsal Üretim Canlandırılması | Sanayi Sektöründe Üretim, Katma Değerin ve Kalitenin Artırılması | İhracat Kapasitesinin Artırılması | Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi | Lojistik Kapasitenin Geliştirilmesi |

Ajansın 2014 – 2018¹ Kurumsal Stratejik Planı'nın amaç ve hedefleri **Tablo 2** ile belirtilmiştir. 2018 yılında uygulamasına başlanan Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı ile Bilgi, Danışma ve Tanıtım Merkezi olma amacı altında yer alan Bölgenin ve Ajansın Etkin Tanıtımının Yapılması hedefine hizmet edilecektir. Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı ise Güçlü Kurumsal Yapı amacı altında yer alan Yönetişimin Etkinleştirilmesi ve İnsan Kaynakları Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkinleştirilmesi hedeflerine odaklanacaktır.

Tablo 2: 2014 – 2018 Kurumsal Stratejik Plan Amaç ve Hedefler

| Vizyon | Bölgenin Pusulası, Özgün Fikirlerin Referans Noktası | | | | | |
|----------|--|---|------|---|------|---|
| Amaçlar | A1 | Bilgi, Danışma ve Tanıtım Merkezi | A2 | Program ve Proje Merkezi | A3 | Güçlü Kurumsal Yapı |
| Hedefler | H1.1 | Bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak ve bölgesel kalkınmayı yönlendirecek bilginin üretilmesi | H2.1 | Bölgede öne çıkan ve gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik destek programlarının tasarlanması ve projelerin desteklenmesi | H3.1 | Yönetişimin etkinleştirilmesi |
| | H1.2 | Bölgede öne çıkan ve gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | H2.2 | Yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan mali kaynak ve teknik destek sağlanması | H3.2 | İnsan kaynakları yapısının güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi |
| | H1.3 | Bölgenin ve Ajansın etkin tanıtımının yapılması | | | H3.3 | Çalışma ortamının iyileştirilmesi |

¹ 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bütçe ve çalışma programının yeni Stratejik Planla olan ilişkisi KAYS üzerinden kurulacaktır.

2. Stratejik Tercihler

2019 Yılı Çalışma Programı; TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nda belirlenen 'Sürekli Üreten, Birlikte Yükselen, Doğal Dokusuyla Fark Yaratan Kuzey Anadolu' ve 2014–2018 Kurumsal Stratejik Plan'da belirlenen 'Bölgenin Pusulası, Özgün Fikirlerin Referans Noktası' vizyonlarına paralel olarak oluşturulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sonuç Odaklı Program" yaklaşımı, ilgili usul ve esaslar ile Ajans tarafından yürütülen "Kurumsal Değişim Projesi" çıktıları, Ajansın gelecek 3 yıllık dönemde odaklanacağı alanların belirlenmesindeki temel dokümanlar olmuştur.

"Sonuç Odaklı Program" yaklaşımı Ajansların proaktif roller üstlenerek, faaliyet bölgelerinin kalkınmasında lider kurumlar olmalarını, merkezi ve yerel paydaşlar ile birlikte bölgeleri için oluşturacakları uzun vadeli ortak program ve faaliyetler ile bölgelerine katkılarını sistematize ve maksimize etmeyi temel alan yeni bir model olarak dikkat çekmektedir. Bununla beraber Ajansın içsel ihtiyaçları doğrultusunda ortaya konan "Kurumsal Değişim Projesi" de stratejik tercihlerin şekillenmesinde rol oynamaktadır. Ajans kurguladığı "Kurumsal Değişim Projesi" ile kendi içindeki kurumsal değişim ihtiyacını ortaya koymuş ve faaliyet bölgesinde yerine getireceği işlevleri ve bunların yerine getirilmesinde üstleneceği rolleri yeniden dizayn etmeye çalışmıştır.

Ajans içinde kurulan değişim grubu tarafından yürütülen temel analizlere dayanan değişim projesi çıktıları doğrultusunda Ajansın gelecek dönemde odaklanacağı temel fonksiyonlar, fonksiyonların önem derecesi ile bu fonksiyonların yerine getirilmesinde Ajansın hangi rolü alacağı belirlenmiştir. Sonuçlar, Ajans personeline sunulmuş ve son olarak Yönetim Kurulu ile de istişare edilmiştir. Bu kapsamda Ajansın temel fonksiyonları ve üstleneceği roller şu şekilde oluşmuştur:

Tablo 3: Kurumsal Değişim Projesi: Ajans Fonksiyonları/Rolü/Önem Düzeyi

| # | Ajans Fonksiyonları | Önem Düzeyi* |
|---|------------------------------------|--------------|
| 1 | Şehir Markalaşma ve Tanıtım | A |
| 2 | Yatırım Destek ve Tanıtım | B |
| 3 | Kurumsal Kapasitenin Arttırılması | B |
| 4 | Yerel Bilgi Üretme ve Yayma | B |
| 5 | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | B |
| 6 | Planlama | C |
| 7 | Vizyon Kazandırma | C |
| 8 | Yönlendirme ve Rehberlik | C |

*Önem Düzeyi, A önem düzeyinden D önem düzeyine doğru azalmaktadır.

Buna göre Ajans Bölge illerinin markalaşması ve tanıtımı alanında değer üretmeye çalışacak, insan kaynağı ve bütçesinin önemli bir kısmını bu alana tahsis edecektir. Bununla birlikte kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren aktörlerin kurumsal kapasitelerinin artırılması Ajansın öncelikleri arasında yer alacaktır. Bu kapsamda Ajans bu alanda hem icracı, hem fon sağlayıcı hem de yönlendirici bir rol üstlenecektir.

3. Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı

a) Amaç

Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kent cazibesinin ve marka değerinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreçte şu özel amaçlara katkı sağlamak üzere "The Anholt-GfK Roper City Brands Index™"² 'de belirlenen 6 farklı kategoride çalışmalar yürütülecektir.

- ✓ Kent tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması (Mevcudiyet)
- ✓ Kentsel donatı elemanlarının iyileştirilmesi (Yer)
- ✓ Temel kamu yatırımlarının yapılması (Ön koşullar)
- ✓ Kentlilerin kent dışından gelenlere yönelik davranışlarına norm getirilmesi (İnsanlar)
- ✓ Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması (Çekicilik)
- ✓ Kentin ekonomik ve sosyal potansiyelinin artırılması (Potansiyel)

b) Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi

Türkiye'nin 2023 yılı turizm hedefleri sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye'nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanması olarak çizilmiştir.³ Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi de sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi, fiziki varlıkları ve birçok turizm türüne uygun yapısıyla bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol alabilecek potansiyele sahiptir. 2014-2023 dönemine ait TR82 Bölge Planı'nda da "Potansiyelini Değere Dönüştüren Ekonomi" amacı altında "Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi" hedefine yer verilmiştir.

Söz konusu potansiyelin harekete geçirilmesi birçok alanda doğru müdahaleler gerektirmektedir. Ancak özellikle yerel ve bölgesel düzeydeki çalışmalarda çok sık görülen eşgüdüm sorunu, işbirliği gerektiren çözümlerin ortaya konması noktasında engeller oluşturmaktadır. Bu durumdan hareketle Ajans tarafından 2014 yılından itibaren kurgulanan ve özellikle destinasyon yönetimi konusunda Bölge illerine sistematik bir bakış açısı getirmeye çalışan Bütünleşik Turizm Projesi (BTP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2018 yılında uygulamaya geçtiği sonuç odaklı program yaklaşımı ile örtüşmekte olup, Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı'nın hayata geçirilmesi noktasında da önemli bir çıkış noktası olmuştur.

İyi bir destinasyon yönetiminde ilgili paydaşların aralarında koordinasyon ve sistematik bir uyumun olması, kilit bir başarı faktörüdür. Bu sayede başarılı destinasyonlar yaratmak, daha fazla çekim noktasına sahip olmak, Bölgedeki turizm hareketliliğini ve turizm gelirlerini artırmak, bunun yanı sıra daha yaşanabilir şehirler kurgulayarak yerel halkın yaşam kalitesini de sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek aşamalı olarak mümkün olacaktır.

c) Çıktı ve Sonuç Göstergeleri

Programın performansını ölçmede baz alınacak göstergeler şu şekilde belirlenmiştir:

Çıktı Göstergeleri

- ✓ Kentsel donatı elemanlarının iyileştirilmesine yönelik desteklenen proje sayısı, sözleşmeye bağlanan bütçe büyüklüğü ve fon sağlayan kuruluşun destek miktarı,
- ✓ Temel kamu yatırımlarına yönelik fizibilite sayısı, yatırım büyüklükleri,
- ✓ Özel sektör yatırımlarına yönelik fizibilite sayısı, yatırım büyüklükleri,
- ✓ Özel sektör yatırımlarına yönelik tematik analiz veya ön fizibilite sayısı,

² Şehirlerin markalaşmasına yönelik alan yazını incelendiğinde şehirleri derecelendiren çeşitli endeks çalışmaları olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri SimonAnholt tarafında geliştirilen "TheAnholt-GfK Roper City Brands Index™" tir. Geliştirilen endeks çeşitli dönemlerde farklı iş ortaklarıyla hayata geçirilmiştir. Çalışmalar yaklaşık olarak her yıl, 20 farklı ülkeden 20.000 kişinin katıldığı, katılımcıların şehirlere yönelik algılarının 40 sorudan fazla soru sorularak elde edilmeye çalışıldığı ve toplam 50 şehrin konu alındığı anket çalışmasıyla oluşturulmuştur (Anholt, 2009).

³ Türkiye Turizm Stratejisi 2023

- ✓ Kentlilerin kent dışından gelenlere yönelik davranışlarına norm getirmeye yönelik paydaş eğitimi sayısı, katılımcı sayıları.

Sonuç Göstergeleri

- ✓ Bölge illerine gelen yerli ve yabancı turist sayıları,
- ✓ Toplam ve ortalama geceleme sayıları,
- ✓ Bölge illerinin algısı ve imajı ile ilgili (fiziki altyapı yeterliliği, yerel halk davranış ve tutumları, güvenlik durumu, sosyal imkânların yeterliliği, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım durumu, kentin tavsiye edilme durumu vb.) faktör puanları,
- ✓ Turist/ziyaretçilerin beklenti/memnuniyet (fiziki altyapıdan, yerel halk davranış ve tutumlarından, güvenlik durumundan, sosyal imkânlardan, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımından, şehir esnafından memnuniyet vb.) faktör puanları,
- ✓ Bölge illerinin "Türkiye'nin *en yaşanabilir kentleri*" araştırmasındaki puan ve sıraları.

Program kapsamında yürütülecek her bir faaliyetin çıktı göstergelerine ise faaliyet tablolarında yer verilmiştir.

d) Proje ve Faaliyetler

i) Araştırma, Analiz ve Programlama

Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı'nın da temelini oluşturan BTP, operasyonlar yerine işbirliklerine dayalı sürdürülebilir sistemler oluşturmaya odaklanmaktadır. İdari sınırlara dayalı turizm yönetim perspektifi yerine, model çalışmalar ile turizm çalışmalarında destinasyon yönetimine yakınsamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda planlama, veriye dayalı proje ve faaliyetler kurgulamaya özel bir önem vermektedir. Ajans tarafından 2019 yılında da önceki yıllardaki faaliyetlerinin devamı niteliğinde, yıllık (sabit) ve üç yıllık (projeksiyon) iletişim planlarının hazırlanması, paydaş yönetimi, geri bildirim yönetimi, saha faaliyetlerinin yönetimi gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. BTP Analiz modülleri kapsamında tematik turizm türleri ve dönemsel karşılaştırmalı verilere ulaşabilmek adına "Bölgeye Gelen Ziyaretçilerin Beklenti/Memnuniyet Analizleri" ve "Bölge İllerinin Bölge Dışından İmajı ve Algısına Yönelik Araştırmalar" yapılacaktır. Sektörel olarak yıl içinde ihtiyaç duyulabilecek uzun dönemli büyük projelere de altlık olabilecek butik hedef pazar, tematik/bölgesel/unsur bazlı turizm analiz ya da raporları da hazırlanacaktır.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|--|
| 2.1.2 Analiz ve Raporların Oluşturulması (A-Modülleri) | Ajans | 15.01.2019-30.11.2019 | 435.000 | Beklenti Memnuniyet Analizleri (Tematik / Dönemsel) Algı/İmaj Analizleri (Tematik / Dönemsel) |
| 5.2 Turizm Odaklı Tematik Analiz Çalışmaları Yürütülmesi | Ajans | 15.02.2019-15.12.2019 | 310.000 | Hedef Pazar Analizleri Tematik Analiz/Raporlar Bölgesel Analiz/Raporlar Unsur Bazlı Analiz/Raporlar |

ii) İşbirliği ve Koordinasyon

Çok paydaşlı eko-sisteme sahip bir sektör olan turizm sektöründe, herhangi bir destinasyon ile ilgili yönetim, karar verme süreçlerine katılan ya da alınan kararlardan etkilenen doğrudan ya da dolaylı birçok aktör yer almaktadır. Başarılı bir destinasyon yönetiminde paydaşlar arası işbirliği ve eşgüdüm oldukça önemlidir. Bu noktada Ajans tarafından ortaya konan Bütünleşik Turizm Projesi sistematığı tüm paydaşları kapsayan, paydaşları karar mekanizmalarına dâhil eden, paydaşların geri bildirimlerini dikkate alan, kurumsal öncelikler yerine ortak akıl bilincine dayanacak şekilde kurgulanmıştır. 2019 yılında da paydaş yönetimi kapsamında il düzeyinde kurulan eylem planları yürütme platformlarını işletecek, alt çalışma komisyonlarını yönlendirecek bir dizi faaliyet yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte 2018 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile çalışmalarına başlanılan Batı Karadeniz Destinasyonu oluşturma sürecine devam edilecek, gerek güdümlü proje faaliyetlerinde gerekse ortak turizm alanlarının yönetimi noktasında komşu Kalkınma Ajansları ile ortak çalışmalar yürütülecektir.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|--|
| 2.1.1. Yönetişim Çalışmaları Kapsamındaki Faaliyetler | Ajans | 02.01.2019-31.12.2019 | 115.000 | İletişim Planları Geri Bildirim Yönetimi Sistemi Paydaş Yönetimi Veri Sistemi İl Turizm Eylem Planları İlerleme Raporları Alt çalışma Komisyonları İlerleme Raporları Ortak Akıl Arama Toplantıları Tutanakları |
| 1.3.2 Diğer Kurum/Kuruluşlarla Geliştirilecek Ortak Çalışmalar | Ajans | 01.04.2019-15.11.2019 | 100.000 | Ortak Eylem Planı İlerleme Raporları |

iii) Kapasite Geliştirme

Ajans Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı ile belirlediği hedeflere ulaşma yolunda güçlü işbirliği partnerlerine ihtiyaç duymaktadır. Bölge illerinin en üst düzeyde tanıtılması, özgün yeteneklerinin ortaya konulması, çekim merkezleri oluşturulması, bölgeye gelen turist ve ziyaretçilerin beklentilerinin karşılanması, yerel hizmetlerin geliştirilmesi, daha yaşanabilir kentler oluşturulması noktasında farklı paydaşların katkıları önem arz etmektedir. Ajans bu noktada kendisi dışındaki kurum/kuruluş ve bireylerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamaya öncelik verecektir. Turizm Eylem Planları ile önceki yılda oluşturulan eğitim programlarına bağlı kalınarak turizmde yerel paydaşlar ile belirlenen 16 farklı hedef gruba yönelik olarak düzenli eğitimler düzenlenecektir.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|--|
| 3.1.2 Turizm Paydaşlarına Yönelik Eğitim Programları | Ajans | 01.02.2019-30.11.2019 | 75.000 | Turizm Paydaş Eğitimleri (16 farklı hedef gruba) |

iv) Tanıtım ve Yatırım Destek

Şehirlerin sahip oldukları ayırt edici özellikler o ile diğer destinasyonlarla rekabet avantajı sağlamaktadır. Şehirlerin çekim merkezi haline gelmeleri uzun vadeli sistematik yaklaşımlar geliştirilmeleri ile mümkündür. Bu noktada kilit etkinlikler ile kentin tanınırlığının artırılması, sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığı ile ekonomik ve sosyal çekiciliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler tasarlanmıştır. Ağaç ve Orman Ürünleri sektörünün ön plana çıktığı Kastamonu'da gerçekleştirilen Kastamonu Ahşap Fuarı özelinde olmak üzere 2019 yılında bu sektörün kentin markalaşmasına katkı sağlayacak noktaya taşınmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır. Bununla beraber, 22.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı (İstanbul), 6.Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri İç Mimari, Mobilya Fuarı (İstanbul), 3. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı (İstanbul), Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Tasarım Haftası Etkinliği (Ahşap işleri), Marble İzmir Mermer Fuarı, Sinoplu İş Adamları Fuarı (İstanbul), Samsun 5.İnşaat Fuarı gibi sektörel fuarlara katılım sağlanacaktır.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|---|---------|-----------------------|------------|---|
| 2.2 Öncelikli Sektörlerin ve Yöresel Ürünlerin Şehir Markalaşmasında Kullanılması | Ajans | 01.06.2019-31.10.2019 | 210.000 | Tasarımcı-Ahşap Ustası Eşleştirme Çalışması Uluslararası Çevrimiçi Platformlara Entegrasyon ve Pazarlama Yöresel Ürünlerin Coğrafi İşaret vb. Tanıtım Çalışmalarında Kullanılması |
| 2.3 Sektörel Fuarlarda Bölge Tanıtım Çalışmalarının Yapılması | Ajans | 01.03.2019-15.10.2019 | 315.000 | Fuar Katılım Raporları B2B Etkinlik Raporları |

v) *Ajans Destekleri*

Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı'nın önemli bir bileşeni de Ajansın bu program kapsamında Bölgesine yapacağı proje ve faaliyet destekleme çalışmalarıdır. Bu minvalde 2019 yılında önceki yıllarda başlatılan ve hâlihazırda yürütülen mali destek programları dışında farklı mekanizmalar kullanılarak Bölgeye finansman sunulacaktır. Teknik destek ve fizibilite destek programlarının oluşturulması, bu programlarda kullanılan toplam bütçenin %60'ının turizm odaklı projelere ayrılması, güdümlü proje önerilerinde de Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı amaçlarına hizmet edecek projelere öncelik verilmesi öngörülmektedir.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|---|
| 10.1.1 Tanıtım ve Görünürlük Giderleri | Ajans | 02.02.2019-31.12.2019 | 100.000 | e-Rehber Tanıtım Broşürü Billboard ve Hareketli Reklam Tanımları Gazete İlanı Sosyal Medya Gönderileri |
| 10.2 Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 30.698.000 | Sözleşmeye Bağlanan Mali ve Teknik Destek Proje Bütçesi ve Destek Miktarı |

vi) *Önemli Kamu Yatırımları*

Ajans 2019 yılında şehir tanıtımı ve markalaşması kapsamında Bölgedeki gelişmeleri, yeni yatırımları, atıl yatırımları yakından takip edecek, stratejik tercihlerine katkı sağlayacak makro proje önerileri oluşturarak, ilgili birimlerde gündeme getirecektir. Özellikle kamu yatırım programlarına teklif edilen yerel projelerdeki yeterli gerekçelendirme eksikliklerini gidermek üzere kamu kurum ve kuruluşlarını fizibilite desteklerine yönlendirecek, gerekirse doğrudan ön fizibilite raporları hazırlayacak/hazırlatacaktır.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|---|
| 9.1 Kamu Yatırımlarının Teklif Edilmesi ve İzlenmesine Yönelik Yönlendirme Çalışmaları | Ajans | 01.03.2019-30.11.2019 | 50.000 | Ön Fizibilite Raporları İşbirliği Toplantı Raporları |

vii) *AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler*

Ajans, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı Sınır Ötesi İşbirliği Programı Karadeniz Havzası 2014-2020 Programı ya da İslam İşbirliği Teşkilatı Teklif Çağırısı, Avrupa Birliği Erasmus+ Teklif Çağırısı gibi dış kaynaklı fonların bölgeye getirilmesi noktasında uluslararası ortaklı projeler geliştirmeye çalışacaktır. Bu kapsamda, destinasyon yönetim merkezi ziyaretleri gerçekleştirilmesi gibi şehir tanıtımı ve markalaşma odaklı uluslararası hareketlilikler planlanmaktadır.

viii) *Diğer Proje ve Faaliyetler*

16 alt modülden oluşan Bütünleşik Turizm Projesi kapsamında tanıtım araçlarının oluşturulmasına ilişkin 8 ana modül yer almaktadır. Bu modüller kapsamında şimdiye kadar farklı içerik ve düzeylerde tanıtım araçları oluşturulmuştur. 2019 yılında da, projenin yıl boyunca oluşturulan iletişim planlarına uyumlu olarak tamamlayıcı ve çeşitlendirici nitelikte yenilerinin oluşturulmasına devam edilecektir. 2019 yılında Bütünleşik Turizm Projesi altında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT İstanbul), Adventure Turkey Macera ve Spor Turizmi Fuarı (İstanbul), Hestourex Dünya Sağlık, Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı (Antalya), TravelExpo 4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (Ankara), 13. Travel Turkey İzmir Fuarı vb. fuarlara katılım sağlanacaktır. Ayrıca, dünyanın en önemli turizm fuarı ve kongresi özelliğindeki Uluslararası Turizm Borsası (ITB Berlin) Kongre kısmına ziyaretçi olarak katılım sağlanacaktır.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|---|
| 2.1.3 Tanıtım Araçlarının Oluşturulması (M-Modülleri) | Ajans | 01.03.2019-30.11.2019 | 480.000 | Fotoğraf Tanıtım Filmleri Hediyelik Ürünler Görünürlük Unsurları Basılı Materyaller Online Tanıtım Araçları |
| 2.1.4 Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (S-Modülleri) | Ajans | 20.01.2019-15.12.2019 | 1.765.000 | Fuar Katılım Raporları (B2B Görüşme Sayısı) AVM Etkinlikleri TÜRSAB Acente Buluşmaları FAM Trip Raporları Benchmarking Faaliyet Raporları |
| 2.4 Şehir Markalaşma ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | Ajans | 25.01.2018-15.12.2018 | 95.000 | Görev Raporları |

e) Program Süresi ve Zaman Planlaması

Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı 2018-2021 yıllarını kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Program 2019 yılında ikinci yıl faaliyetleri ile devam edecektir.

f) Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri

Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı'nın lokomotif projesi niteliğindeki Bütünleşik Turizm Projesi'nin iller düzeyinde yürütme komiteleri (Valilikler, İl Merkez Belediyeleri, İl Ticaret ve Sanayi Odaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Üniversiteler ve Sivil Toplum Temsilcilerinden oluşan) mevcuttur. Projenin sistematığı, kararların bireyler/kurumlar yerine ortak akıl ile alınmasını temel alan yaklaşımı Bölge illerinde mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulmadan doğal olarak oluşan birer destinasyon yönetim örgütü modelinin altyapısı niteliğindedir. İller düzeyinde kurulan yürütme komiteleri sonuç odaklı programın da genel koordinasyon merkezleri olarak görev yapacaktır. Üzerinde çalışılan Eylem Planları çalışma gruplarının, operasyonelleşme sorunları yaşayan planlardan ayırt edici noktası, eylem planlarının yürütme komiteleri tarafından periyodik bir sistematikte takip edilmesidir. Bu Sonuç Odaklı Program, Ajans içinde Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi (personel görevlendirilmesi halinde Tanıtım Birimi) koordinasyonunda yürütülmektedir.

g) İzleme ve Değerlendirme

Tüm çalışmalarındaki ilerlemeler Ajans Planlama Birim Başkanı (Tanıtım birimi olması halinde Tanıtım Birim Başkanı), İl Belediyeleri Temsilcisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcisi, Üniversite temsilcisi tarafından oluşturulan İl İzleme Komiteleri tarafından 3'er aylık dönemler halinde izlenmekte, sonuçları Valiliklere ve ilgili birimlere raporlanmaktadır.

4. Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı

a) Amaç

Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı'nın genel amacı, Ajansın "Bölgenin Pusulası Özgün Fikirlerin Referans Noktası" vizyonuna uygun olarak, TR82 Bölgesinin kalkınmasında maksimum katkıyı verecek kurumsal dönüşümünü sağlamaktır. Bu sürece giden yol iki ana eksene dayandırılmaktadır:

- ✓ Konumlandırma: Ajans tarafından sunulan hizmetlerin kamu hizmetleri arasındaki pozisyonunu belirlemektir. Ajansın mali yardımlar hizmeti, bilgilendirme hizmeti, yönlendirme hizmeti vb. hizmetlerden hangisi veya hangilerini yapacağını ve/veya önceliklendireceğini netleştirmektir.
- ✓ Kurum Stratejisinin Oluşturulması: Vizyon, misyon, değerler, rekabetçi yeteneklerin yeniden belirlenmesi, kurumsal hedeflerin, birim hedeflerinin ve kişi hedeflerinin birlikte belirlenmesi, kurum, birim ve kişiler için gerekli süreç ve sistemlerin oluşturulması ve her biri için prensip belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ajansın kurumsal dönüşümünü sağlamak ve değer yaratmak için belirlenen özel amaçlar şunlardır:

- ✓ Çalışan memnuniyetinin/sadakatinin sağlanması
- ✓ Kurum içi sistem ve süreçlerin etkin uygulanması
- ✓ Paydaş memnuniyetinin sağlanması
- ✓ Çalışma programı - bütçe etkinliğinin sağlanması

b) Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi

TR82 Bölgesi toplam nüfusu bir milyonun altında olan tek Düzey 2 bölgesi olup nitelikli işgücünün ve dolayısı ile kurumsal kapasitesi yüksek kurumların görece eksikliği görülmektedir. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, bu noktada sahip olduğu donanımlı insan kaynağı ile Bölgesinde en fazla katma değeri yaratabilecek kurumların başında gelmektedir. Bölgede de kabul görmüş bu husus, Ajanstan çok farklı uzmanlık alanlarında kilit katkılar beklentisini de beraberinde getirmektedir. Ajansın söz konusu taleplere, kendisinden beklenen düzeyde standart bir kalite düzeyinde cevap verebilmesi;

- sahip olunan nitelikli insan kaynağının bilgi birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi,
- eksik alanlardaki uzmanlıkların tamamlanması,
- kurum içi organizasyonunun ve iş süreçlerinin maksimum verim alınacak şekilde yapılandırılması ile mümkündür.

Ajans tarafından yürütülen "Kurumsal Değişim Projesi", kurumsal dönüşümün kilit aracı olup Ajansın kendisini sonuç odaklı programlara adapte etmesi sürecindeki en önemli yol göstericisi konumundadır. Ayrıca, Ajansın faaliyet bölgesinde yerine getireceği işlevleri ve bunların yerine getirilmesinde üstleneceği rolleri yeniden dizayn etmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda, Ajansın gelecek dönemde odaklanacağı temel fonksiyonlar, fonksiyonların önem derecesi ile bu fonksiyonların yerine getirilmesinde Ajansın hangi rolü alacağı temel beceri/yetenekler ve boşluk analizleri ile hâlihazırda belirlenmiş durumdadır. Söz konusu çalışma 2018-2020 yıllarını kapsayan Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı faaliyetlerinin altlığı niteliğindedir.

c) Çıktı ve Sonuç Göstergeleri

Çıktı Göstergeleri

- ✓ Kurumsal Stratejik Plan
- ✓ Kurum İçi Sistem Sayısı (İnsan Kaynakları Sistemi, Performans Değerlendirme Sistemi, İç Kontrol Sistemi, Yetenek ve Kariyer Sistemi)

Sonuç Göstergeleri

- ✓ Paydaş memnuniyet düzeyi
- ✓ Personel memnuniyet düzeyi
- ✓ Personel devir hızı
- ✓ Ajansta ortalama çalışma süresi

- ✓ Ajansta iş ve işlem süreleri
- ✓ Bütçenin stratejik olarak önceliklendirilen işlevlere harcanma oranı

d) Proje ve Faaliyetler

i) Araştırma, Analiz ve Programlama

Ajans 2019 yılında "Kurumsal Değişim Projesi" ile başlayan değişim sürecinin Ajans organlarınınca benimsenmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürütülmesine özen gösterecektir. Ajans personeline yönelik olarak bir yetenek ve kariyer sistemi kurulması çalışmaları yapılacaktır.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|---|---------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| 1.2.2 Kurumsal Değişim Projesinin Yürütülmesi | Ajans | 01.02.2019-01.16.2019 | 220.000 | Kurulan Yetenek ve Kariyer Sistemi |

ii) İşbirliği ve Koordinasyon

Ajans karar ve danışma kurulları 2019 yılında da olağan şekilde faaliyetlerine devam edecektir.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|--|
| 1.1.8 Ajans Kurulları Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | Ajans | 12.01.2019-26.12.2019 | 86.000 | Yönetim Kurulu Kararları Kalkınma Kurulu Toplantı Tutanakları |

iii) Kapasite Geliştirme

Ajans 2019 yılı boyunca en önemli sermayesi olarak gördüğü personelinin Bölgesine katkısını maksimize edecek bireysel gereksinimlerine cevap verecek eğitim programlarını yürütecek, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlarını teşvik edecektir. Bu bağlamda, Ajansın 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı ve yürüttüğü Kurumsal Değişim Projesi çalışmaları sonucunda odaklanacağı alanların gereksinimlerine göre personelinin yeteneklerini geliştirecek eğitimler 2019 yılı ilk çeyreğinde belirlenmiş olacak ve buna göre bir eğitim takvimi uygulanacaktır. Ajans izin süreçlerine bağlı olarak yılın ikinci yarısında yeni personel alım sürecini işletecektir. Yılın son çeyreğinde yeni istihdam ettiği personelin kurum kültürüne ve çalışacağı Bölgeye adaptasyonunu sağlamak üzere oryantasyon eğitimlerini önceliklendirecektir.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|--|
| 1.1.11 Personel Alımına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi | Ajans | 01.07.2019-31.08.2019 | 22.500 | İstihdam Edilen Yeni Personel |
| 1.2.1 Meslek İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi | Ajans | 15.02.2019-15.11.2019 | 187.500 | Eğitim Tutanakları Katılımcı Listeleri |
| 1.2.3 Toplantı, Konferans, Etkinliklere Katılım Sağlanması | Ajans | 10.01.2019-20.12.2019 | 110.000 | Toplantı Tutanakları Görev Raporları Katılımcı Listeleri |

iv) Ajans Destekleri

Kurulduğu günden bugüne Ajansın varlığı ve Bölgesine katkısı noktasında ana amaçlarından biri olarak görülen ve "kurumsal değişim projesi" ile büyük hedeflere ulaşılmasında etkin bir araç olma konumuna gelen Ajans destekleri, Ajansın genel faaliyet kalemleri arasındaki iş yükü de dikkate alındığında önemli bir yer tutmaktadır. Ajans bu bağlamda 2019 yılında hayata geçireceği Proje Teklif Çağruları, Güdümlü Projeler, Teknik Destek ve Fizibilite Desteği gibi farklı nitelik ve düzeydeki programlarının hazırlık, değerlendirme ve izleme süreçleri için bir dizi faaliyet gerçekleştirecektir.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|---|---------|-----------------------|------------|--|
| 10.1.2 Değerlendirme Süreci Giderleri | Ajans | 02.03.2019-01.06.2019 | 160.000 | Ön İzleme Raporları Bağımsız Değerlendirici Görev Raporları Değerlendirme Komitesi Çalışma Tutanakları |
| 10.1.3 Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri Yolluk Giderleri | Ajans | 01.01.2019-01.06.2019 | 40.000 | Görev Raporları Bilgilendirme Toplantı Tutanakları Teknik Yardım Masası Tutanakları |
| 10.3 Proje İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 15.000 | Ara ve Nihai İzleme Raporları |
| 10.4 Proje Uygulama Faaliyetleri Denetimi | Ajans | 01.09.2019-30.11.2019 | 20.000 | Denetim Raporları |

v) Diğer Proje ve Faaliyetler

Ajans, mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerinden doğan faaliyetlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu gider faaliyetleri ile etkinliğini artıracak faaliyetleri 2019 yılında da yürütecektir. Ajans bu faaliyetlerin ve giderlerin kurgusunda “fayda/maliyet” dengesine, “verimlilik” ve “etkinlik” hususlarına odaklanmaktadır.

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|---|---------|-----------------------|------------|--|
| 1.1.1 Personel Giderleri | Ajans | 31.01.2019-31.12.2019 | 4.993.000 | Personel İstihdamı ve Maaş Bordroları |
| 1.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | Ajans | 31.01.2019-31.12.2019 | 1.620.000 | SGK Hizmet Dökümleri |
| 1.1.3 Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri ile Tüketime Yönelik Mal/Hizmet Alımı ve Yapım İşleri | Ajans | 15.01.2019-01.09.2019 | 500.000 | Demirbaş Mal ve Malzemeler, Kırtasiye Malzemeleri vb. |
| 1.1.4 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Ajans | 15.01.2019-31.12.2019 | 1.000 | Müşavirlik Hizmetleri |
| 1.1.5 Taahhüt, Ulaşım ve Araç Giderleri | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 219.500 | Yakıt Alım Ödeme Belgeleri Sigorta ve Kasko Poliçeleri, Muayene ve Vergi Ödemeleri |
| 1.1.6 Ajans Binaları Kiralama Giderleri | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 140.000 | Çankırı YDO Binası Kira Ödeme Belgeleri |
| 1.1.7 Su, Elektrik, Yakacak ve Haberleşme Alımları | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 365.000 | Fatura Ödeme Belgeleri |
| 1.1.9 Hukuk İşleri Giderleri | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 60.000 | Mahkeme ve Dava Harç Giderleri |
| 1.1.10 Temsil Ağırlandırma Giderleri | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 24.000 | Genel Sekreterlik Temsil Ağırlandırma Giderleri |
| 1.1.12 Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.000 | Bağımsız Denetim Raporu |
| 1.1.13 Komisyon ve Vergi Giderleri | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 400.000 | Vergi, Komisyon, Harç Ödeme Dekontları |
| 1.1.14 Periyodik Yayınlarla Abone Olunması | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.000 | Yerel Gazeteler |

| | | | | |
|--|-------|-----------------------|--------------|---|
| 1.1.15 Tercüme İşleri Hizmeti Alımı | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 75.000 | Çeviri Dokümanları Çeviri Kayıtları |
| 1.1.16 Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Basımı | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 2.000 | Ara ve Yıllık Faaliyet Raporları |
| 1.3.1 Ajans Tanıtım/Görünürlük Faaliyetlerinin Yapılması | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 175.000 | Tanıtıcı Basılı Ürünler Online Reklamlar Basın Toplantıları |
| 11 Yedek Ödenek | Ajans | 01.01.2019-31.12.2019 | 2.451.983,25 | - |

e) Program Süresi ve Zaman Planlaması

Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı 2018-2020 dönemini kapsamaktadır. Bu program altında yer verilen faaliyetlerin büyük kısmı mevzuattan doğan faaliyetler ve yükümlülüklerden oluşmaktadır. 2019 yılı kurumsal değişim sürecinin benimsenmesi temel hedeflerine yoğunlaşılacağı bir yıl olarak kurgulanmıştır.

f) Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri

Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı faaliyetlerinin doğası gereği merkezinde Ajansın yer aldığı bir programdır. Dolayısı ile içe dönük olarak tasarlanması doğal bir sonuçtur. Bu noktada Ajans iç mekanizmasında, teşkilat şemasında yer alan tüm organlarının programı özümsemesi ve benimsemesine odaklanmıştır. Bununla birlikte, Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programının temelini oluşturan Kurumsal Değişim Projesi, Ajansın Bölgedeki konumunu, rekabet üstünlüklerini, diğer kurumlar ile olan tamamlayıcılık rolünü ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Ajansın paydaşları ile olan genel koordinasyonu Ajansın doğru konumlanması noktasında kilit unsurlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programına ilişkin Ajans içerisindeki koordinasyon çalışmaları Genel Sekreter başkanlığında Değişim Grubu tarafından yürütülmektedir.

g) İzleme ve Değerlendirme

Kurumsal Gelişim Programı kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin ilerlemeler Değişim Grubu moderatörü tarafından üçer aylık dönemler halinde izlenmekte ve sonuçları Ajans Eşgüdüm Toplantıları aracılığı ile personele, Yönetim Kurulu Toplantıları aracılığı ile de kurul üyelerine raporlanmaktadır.

5. Yerel Kalkınma Fırsatları

a) Amaç

Yerel Kalkınma Fırsatları'nın genel amacı, Ajansın yıl içinde uygulamaya koyacağı sonuç odaklı programlar kapsamına girmeyen faaliyetlerini, Ajansın değişim projesi marifetiyle belirlediği fonksiyonları ve öncelikleri ile alacağı roller ışığında sistematize etmektedir. Yerel Kalkınma Fırsatları'nın özel amacı ise öncelikli alanlarda TR82 Bölgesinin kalkınmasına liderlik edecek sonuç odaklı programlar oluşturmaktır.

b) Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2018 yılında yürütmeye başladığı “Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı” ile “Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programı” dışında ayrı bir sonuç odaklı programa 2019 yılı Çalışma Programı'nda yer vermemiştir. Bunda Ajansın yürütmekte olduğu iki kilit projenin rolü büyüktür. “Kurumsal Değişim Projesi” ile Ajans hâlihazırda Bölgesine katkısını maksimize edecek faaliyetlerini ve alanlarını belirleme ve kaynaklarını belirlediği bu alanlara kanalize etme kararını almış, ilgili kurullarında da sunarak uygulamaya koymuştur. Diğer kilit proje niteliğindeki “Bütünleşik Turizm Projesi” de “Şehir Markalaşma ve Tanıtım Programı”na altlık olarak hizmet etmiş, dolayısı ile kısıtlı kaynakların odaklanacağı alanların belirlenmesi görece kolay olmuştur. (bkz. Tablo 3: Kurumsal Değişim Projesi: Ajans Fonksiyonları/Rolü/Önem Düzeyi)

Ajans; 2019 yılında da bir önceki yılda olduğu gibi söz konusu iki sonuç odaklı program dışında kalan faaliyetleri yerel kalkınma fırsatları olarak değerlendirmiş, bu bölümde yer verdiği faaliyetler ile kendisini gelecek yıllarda kurgulayacağı sonuç odaklı programların arka planını ve altyapısını hazırlamaya odaklanmıştır.

Bu bağlamda, Ajans tarafından sonraki yıllarda değişim projesi çıktıları ve öncelikli müdahale konuları arasında yer alan “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” fonksiyonu üzerinde bir sonuç odaklı program tasarlanacaktır. Bu noktada 2019 yılında ilk kez Çalışma Programına alınan Export in Kastamonu Programının Sonuç Odaklı Program tasarımı sürecinde bir unsur olarak konumlandırılması öngörülmektedir.

c) Çıktı ve Sonuç Göstergeleri

| Proje/Faaliyet | Sorumlu | Dönemi | Bütçe (TL) | Çıktı Göstergesi |
|--|---------|-----------------------|------------|--|
| 3.1 Paydaşlara Yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetleri | Ajans | 01.03.2019-15.05.2019 | 135.000 | Eğitim Tutanakları |
| 3.2 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamındaki Yolluk Giderleri | Ajans | 01.03.2019-31.10.2019 | 7.500 | Görev Raporları |
| 4.1 Export in Kastamonu Programının Uygulanması | Ajans | 01.04.2019-31.07.2019 | 400.000 | Export in Kastamonu Programı Kavramsal Notu Toplantı Tutanakları Eğitim Tutanakları |
| 4.2 Dış Fon Programları Başvuru ve Yönetim Faaliyetleri | Ajans | 01.02.2019-30.04.2019 | 75.000 | Proje Başvuru Belgeleri Toplantı Tutanakları |
| 4.3 Rekabetçi Sektörler Programı Proje Faaliyetleri | Ajans | 01.01.2019-31.07.2019 | 200.000 | Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Hazırlanan Dokümanlar |
| 4.4 Kümelenme Faaliyetleri | Ajans | 01.02.2019-31.12.2019 | 100.000 | Sözleşmeye Bağlanan Proje Bütçesi ve Destek Miktarı |
| 4.5 Kurumsal Kapasitenin Artırılması Kapsamındaki Yolluk Giderleri | Ajans | 01.02.2019-31.12.2019 | 40.000 | Görev Raporları |

| | | | | |
|---|-------|-----------------------|-----------|---|
| 5.1 Sanayi Odaklı Sektörel Analiz Çalışmaları Yürütülmesi | Ajans | 01.05.2019-01.10.2019 | 220.000 | Kapı Sektörü Değer Zinciri Analizi Teknopark İhtiyaç Analizi Sinop İli Sanayi ve Ekonomi Analizi Yatırım Teşvik Sistemi ve Çankırı Çalışması |
| 5.3 Diğer Tematik Alanlarda Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi | Ajans | 01.04.2019-30.11.2019 | 100.000 | Sosyal Analiz Çalışmaları |
| 5.4 Yerel Bilgi Üretme ve Yayma Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | Ajans | 01.03.2019-30.11.2019 | 45.000 | Görev Raporları |
| 6.1 Invest in TR82 Yatırım Ortamı Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi | Ajans | 01.06.2019-30.11.2019 | 770.000 | Yatırım Ortamı Tanıtım Araçları B2B Etkinlik Raporları |
| 6.2 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | Ajans | 01.02.2019-01.12.2019 | 35.000 | Görev Raporları |
| 7.1 İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Geliştirilmesi Kapsamındaki Faaliyetler | Ajans | 02.01.2019-31.08.2019 | 200.000 | İstişare Toplantıları Katılım Listeleri Teknik Gezi Raporları Toplantı Tutanaqları İlerleme Raporları |
| 7.2 Planlama Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri | Ajans | 02.01.2019-30.09.2019 | 10.000 | Görev Raporları |
| 8.1 Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) İşbirliği Faaliyetleri | Ajans | 15.02.2019-01.07.2019 | 75.000 | KÜSİ Toplantı Katılımları Bölgesel Toplantı Raporu Toplantı Tutanaqları |
| 8.2 Vizyon Kazandırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | Ajans | 15.07.2019-30.11.2019 | 75.000 | Etkinlik Raporları |
| 10.2 Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri | Ajans | 02.01.2019-31.12.2019 | 1.800.000 | Sözleşmeye Bağlanan Mali ve Teknik Destek Proje Bütçesi ve Destek Miktarı |

d) Proje ve Faaliyetler

Ajans Kurumsal Değişim Projesi'ndeki sonuçlarda belirtilen Ajansın rolü ve faaliyetlerinin kendisi için önem düzeyini de dikkate alarak Yerel Kalkınma Fırsatları altında yer alacak şekilde farklı fonksiyonlarda faaliyetler kurgulanmıştır:

- ✓ Ajans hâlihazırda yürütücüsü olduğu dış kaynaklı projeler (AB kaynaklı) kapsamındaki faaliyetlerine devam edecek, yeni fon kaynaklarının Bölgesine kazandırılması noktasında çalışmalar yürütecektir. Bu bağlamda, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hâlihazırda Sinop'ta yürütülmekte olan Su Ürünleri İşleme Tesisi Projesi faaliyetlerine devam edilecektir. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Teklif Çağırısı, Avrupa Birliği Erasmus+ Teklif Çağırısı gibi dış kaynaklı fonların bölgeye getirilmesi noktasında uluslararası ortaklı projeler geliştirilmeye çalışacaktır.
- ✓ Yıl içinde özel sektöre yönelik olmak üzere bir proje teklif çağırısına çıkılması (2019 yılı bütçe döneminde bu çağrı kapsamında herhangi bir gider gerçekleşmesi yıl içinde öngörülmediğinden bütçede ayrıca yer verilmemiştir.)
- ✓ Araştırma ve analiz faaliyetleri Ajans tarafından yürütülecek faaliyetler arasındadır. Bu noktada Ajansın, tüm çalışma ve programlamalarda kullanılacak Bölge özelindeki veri tabanları oluşturma çalışmalarına, sosyo-ekonomik analiz çalışmalarına (Mermercilik Sektörü Rekabetçilik Analizi ve Kümelenme Yol Haritası, Kapı Sektörü Değer Zinciri Analizi, Teknopark İhtiyaç Analizi, Yatırım Teşvik Sistemi ve Çankırı Raporu vb.) ve önceki yıl gerçekleştirilen sosyal ihtiyaç analizi sonuçlarını da dikkate alarak müdahale gerektiren alanlardaki sosyal analiz çalışmalarına 2019 yılı faaliyetleri arasında yer verilmiştir. Bunlara

ilaveten, Paydaşlara Yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetleri, Invest in Kastamonu Platformu Eğitimleri, Kümelenme Faaliyetleri ve diğer tematik alan analiz çalışmaları gibi faaliyetler araştırma ve analiz faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

- ✓ İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin geliştirilmesi ve eylemlerinin hayata geçirilmesine yönelik faaliyetler, Bölge yatırım ortamı tanıtım (Invest in TR82) ve Talep/tedarik eşleştirme faaliyetleri, KÜSİ faaliyetleri, yatırımcı bilgilendirme ve teşvik sistemi kapsamındaki faaliyetler de yine 2019 yılı faaliyetleri arasında yer almaktadır.
- ✓ Bununla beraber, bölgede farkındalık oluşturacak vizyon kazandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik toplantı ve etkinlikler de (Teknoloji Trendleri Konferansı, İnovasyon ve Ar-Ge Farkındalık Semineri, Melek Yatırımcılık, Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Farkındalık Semineri vb.) yıl boyunca farklı dönemlerde gerçekleştirilecektir.
- ✓ Ajansın önceki dönemlerde başlatmış olduğu mali destek programları kapsamındaki faaliyetlerine de yerel kalkınma fırsatları altında yer verilmiştir.

e) Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon

Yerel Kalkınma Fırsatları farklı birimlerin görev alanında yer alan ve farklı düzeylerde gerçekleştirilen birçok faaliyeti içermektedir. Dolayısı ile söz konusu faaliyetlerin birbirini tamamlayıcı, sonuç odaklı programlara arka plan oluşturabilecek şekilde kurgulanmasına özen gösterilmiştir. Özellikle yılın ilk yarısı, arka plan faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesi zaruri olan analiz, araştırma, hazırlık çalışmalarına ayrılmıştır. Bunun yanında süreklilik arz eden ve paydaşlardan gelen taleplere göre yoğunluğu belirlenen (danışmanlık, bilgilendirme vb.) faaliyetler de yılın geneline yayılacak şekilde planlanmıştır. Ajans tarafından yürütülen Değişim Projesi kapsamında her işlev bazında yürütülecek faaliyetler için tüm Ajans birimlerinin iç koordinasyonlarının sağlanmasına yönelik çeşitli prensipler belirlenmiştir: Bu prensipler; bütüncül vizyon, ortak akıl, kanıta dayalı politika ve uygulama geliştirmeye odaklanılması, bilgilendirme faaliyetlerinde şeffaflık, eşitlik, uygulamada operasyonel etkinliğin artırılmasıdır.

f) İzleme ve Değerlendirme

Yerel Kalkınma Fırsatları altında yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin ilerlemeler Değişim Grubu moderatörü tarafından üçer aylık dönemler halinde izlenmekte ve sonuçları Ajans Eşgüdüm Toplantıları aracılığı ile personele, Yönetim Kurulu Toplantıları aracılığı ile de kurul üyelerine raporlanmaktadır.

6. Sonuç ve Değerlendirme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan “Sonuç Odaklı Program” yaklaşımı, Ajansların Bölgelerinde proaktif roller üstlenerek, faaliyet bölgelerinin kalkınmasında lider kurumlar olmalarını, merkezi ve yerel paydaşlar ile birlikte bölgeleri için oluşturacakları uzun vadeli ortak program ve faaliyetler ile bölgelerine katkılarını sistematize ve maksimize etmeyi temel alan yeni bir model olarak dikkat çekmektedir.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, bu yaklaşımı esas alarak TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda belirlenen ‘Sürekli Üreten, Birlikte Yükselen, Doğal Dokusuyla Fark Yaratan Kuzey Anadolu’ ve ‘Bölgenin Pusulası, Özgün Fikirlerin Referans Noktası’ vizyonlarına paralel olarak 2019 yılı Çalışma Programı’nı oluşturmuştur. Bu noktada Ajansın gelecek dönemde odaklanacağı alanların belirlenmesindeki temel dayanağı Ajans tarafından yürütülen Kurumsal Değişim Projesi çıktıları olmuştur.

Bu çerçevede Ajans, Bölge Planı ve İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ile uyumlu stratejik tercihlerini temel analizlere dayanan değişim projesi çıktıları doğrultusunda tanımlamış, gelecek dönemde odaklanacağı temel fonksiyonlar, fonksiyonların önem derecesi ile bu fonksiyonların yerine getirilmesinde Ajansın hangi rolü alacağını belirlemiştir.

Ajans 2019 yılında öncelikli olarak Şehir Markalaşma ve Tanıtım işlevine odaklanacaktır. Bu kapsamda kent cazibesinin ve marka değerinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan ve bölge illerini kapsayan Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı tasarlanmıştır. Önem düzeyi yüksek işlevler arasında yer alan Kurumsal Kapasitenin Arttırılması için 2020 yılından itibaren uygulamaya geçilecek bir sonuç odaklı program tasarlanacaktır. Ajans yıl içinde uygulamaya koyacağı diğer faaliyetlerini de, değişim projesi ile belirlediği fonksiyonlar, öncelikleri ve Ajansın alacağı diğer roller ışığında yürütecektir.

7. Ekler

F-2019 Yılı Performans Tablosu

EK-F 2019 Yılı Performans Tablosu

| SOP / Yerel Kalkınma Fırsatları | Tedbir, Proje ve Faaliyetler | Çıktı / Sonuç Göstergeleri | Ölçüm Birimi | Hedef | Doğrulama Kaynağı |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------|--|
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Araştırma, Analiz ve Programlama Turizm Sektörüne Yönelik Analizlerin Gerçekleştirilmesi | Özel sektör yatırımlarına yönelik tematik analiz ve ön fizibilite sayısı | Adet | 6 | Tematik Analizler Dönemsel Analizler Ön Fizibilite Raporları |
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Ajans Destekleri Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri | Kentsel donatı elemanlarının iyileştirilmesine yönelik desteklenen proje sayısı | Adet | 6 | Destek Sözleşmeleri |
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Ajans Destekleri Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri | Kentsel donatı elemanlarının iyileştirilmesine yönelik sözleşmeye bağlanan bütçe büyüklüğü | Bin TL | 25.000 | Destek Sözleşmeleri |
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Ajans Destekleri Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri | Kentsel donatı elemanlarının iyileştirilmesine yönelik desteklenen projeler için fon sağlayan kuruluşun destek miktarı | TL | 15.000 | Destek Sözleşmeleri |
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Önemli Kamu Yatırımları Kamu Yatırımlarının Teklif Edilmesi ve İzlenmesine Yönelik Yönlendirme Çalışmaları | Temel kamu yatırımlarına yönelik fizibilite sayısı | Adet | 3 | Fizibilite Raporları |
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Araştırma, Analiz ve Programlama Turizm Sektörüne Yönelik Analizlerin Gerçekleştirilmesi | Özel sektör yatırımlarına yönelik fizibilite sayısı | Adet | 4 | Fizibilite Raporları |
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Diğer Proje ve Faaliyetler Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (S-Modülleri) | Bölge illerinin tanıtımına yönelik katılım sağlanan fuar ve butik etkinlik sayısı | Adet | 10 | Etkinlik Raporları |
| Şehir Tanıtımı ve Markalaşma | Kapasite Geliştirme Paydaşlara Yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi Turizm Paydaş Eğitimleri (BTP) | Kentlilerin kent dışından gelenlere yönelik davranışlarına norm getirmeye yönelik paydaş eğitimlerine katılımcı sayısı | Kişi | 1.000 | Eğitim Katılımcı Listeleri |
| Kurumsal Gelişim | Araştırma, Analiz ve Programlama Kurumsal Değişim Projesinin Yürütülmesi | Paydaşlar düzeyinde memnuniyet artışı | Yüzde | 10 | Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu |
| Kurumsal Gelişim | Araştırma, Analiz ve Programlama Kurumsal Değişim Projesinin Yürütülmesi | Personel memnuniyet düzeyinde artış | Yüzde | 20 | Personel Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu |
| Kurumsal Gelişim | Araştırma, Analiz ve Programlama Kurumsal Değişim Projesinin Yürütülmesi | Personel devir hızı | Yüzde | 15 | İnsan Kaynakları Dönem Raporu |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------|--------|--|
| Kurumsal Gelişim | Araştırma, Analiz ve Programlama Kurumsal Değişim Projesinin Yürütülmesi | Stratejik olarak önceliklendirilen işlemlere harcanan bütçe miktarı | Bin TL | 20.000 | Bütçe Gerçekleşme Raporu |
| Kurumsal Gelişim | İşbirliği ve Koordinasyon Diğer Kurum /Kuruluşlarla Geliştirilecek İşbirlikleri ve Ortak Çalışmalar | Yapılan işbirliği protokolü sayısı | Adet | 5 | Yerel/ Ulusal/ Uluslararası İşbirliği Protokolleri |
| Kurumsal Gelişim | Kapasite Geliştirme İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler | Kurulan kurum içi sistem sayısı | Adet | 4 | Performans Değerlendirme Sistemi İnsan Kaynakları Sistemi İç Kontrol Sistemi Yetenek ve Kariyer Sistemi |
| Kurumsal Gelişim | Kapasite Geliştirme Meslek İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi | Personele yönelik mesleki eğitim sayısı | Adet | 20 | Eğitim Raporları Eğitim Katılımcı Listeleri |
| Kurumsal Gelişim | Diğer Proje ve Faaliyetler Ajans Tanıtım/Basın/Görünürlük Faaliyetlerinin Yapılması | Kurumsal tanıtım, basın etkinlikleri sayısı | Adet | 4 | Görev Raporları |
| Kurumsal Gelişim | Diğer Proje ve Faaliyetler Ajans Tanıtım/Basın/Görünürlük Faaliyetlerinin Yapılması | Paylaşılan basın duyurusu sayısı | Adet | 120 | Basın Duyuruları |
| Yerel Kalkınma Fırsatları | Paydaşlara Yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | Eğitim sayısı | Adet | 20 | Eğitim Raporları Eğitim Katılımcı Listeleri |
| Yerel Kalkınma Fırsatları | Invest in Kastamonu Platformu Eğitimleri | Eğitimlerden faydalanan paydaş sayısı | Kişi | 125 | Eğitim Raporları Eğitim Katılımcı Listeleri |
| Yerel Kalkınma Fırsatları | Sanayi Odaklı Sektörel Analiz Çalışmaları Yürütülmesi | Sanayi odaklı alanlarda gerçekleştirilen Bölgeye yönelik rapor sayısı | Adet | 6 | Kapı Sektörü Değer Zinciri Analizi Teknopark İhtiyaç Analizi Sinop İli Sanayi ve Ekonomi Analizi Yatırım Teşvik Sistemi ve Çankırı Raporu |
| Yerel Kalkınma Fırsatları | Invest in TR82 Yatırım Ortamı Tanıtım Faaliyetleri | Kentin ekonomik ve sosyal potansiyelinin artırılmasına yönelik geliştirilen sistem sayısı | Adet | 3 | Oluşturulan Tanıtım Materyali |
| Yerel Kalkınma Fırsatları | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Oluşturulması | Kentin ekonomik ve sosyal potansiyelinin artırılmasına yönelik geliştirilen sistem sayısı | Adet | 1 | Yatırım Yeri Envanteri Online Sistemi |
| Yerel Kalkınma Fırsatları | Özel Sektöre Yönelik Danışmanlık Hizmetleri | Bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanan yararlanıcı sayısı | Kişi | 750 | KAYS Veri Tabanı |