T.C.
Güney Ege Kalkınma Ajansı
GEKA

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

2020 YILI
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
Proje Hazırlama Eğitimi

İÇERİK

I. Proje Nedir?
II. Proje Döngüsü Yönetimi
III. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
- Mevcut Durum Analizi
- Sorun Analizi
- Paydaş Analizi
- Hedef Analizi
- Strateji Analizi

IV. Mantıksal Çerçeve Matrisi
V. Faaliyet ve Kaynak Planlaması
VII. Bütçe
VIII. KAYS Proje Girişi

PROJE NEDİR?

Proje;

- Belirli bir zaman diliminde,
- Belirli bir bütçe çerçevesinde,
- Belirli bir amaca ulaşmak ve bu doğrultuda sonuçlar üretmek üzere,
- Mali, fiziki ve beşeri kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetler bütünüdür.

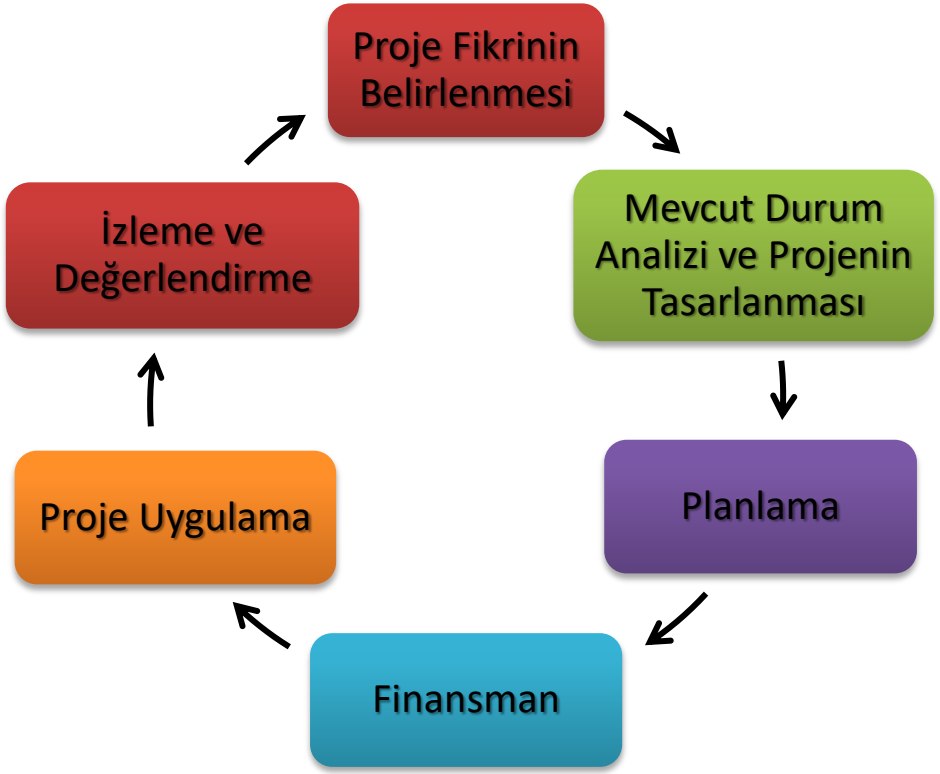
Proje Metni;

Ne, Nerede, Ne zaman, Niçin, Nasıl (5 N)

Kim için, Kim tarafından, Kaç paraya (3K)

Sorularına cevap verebilmelidir

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ



Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece

PROJE DÖNGÜSÜ,

bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

denmektedir.

Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY):

Proje planlama ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan analitik bir süreç ve araç seti

MÇM YAKLAŞIMININ PROJE DÖNGÜSÜNDEKİ ROLÜ

Proje Fikrinin Belirlenmesi Aşamasında

- Mevcut durumun değerlendirilmesi, önerilen projenin politika ve programlarla ilişkisinin belirlenmesi, potansiyel hedef ve stratejilerin tespitinde kullanılır.

Projenin Hazırlanması aşamasında:

- Net hedefler, ölçülebilir sonuçlar, bir risk yönetimi stratejisi ve tanımlanmış yönetim sorumluluklarını da içeren uygun bir proje planının geliştirilmesine yardım eder.

Projenin uygulanması sürecinde:

- Kontratların yapılması, operasyonel iş planlaması ve izleme için etkin bir araç sunar.

Değerlendirme ve denetleme aşamasında:

- Planlananları (hedefler, göstergeler ve varsayımlar) içeren bir tablo sunar ve böylece performans ve etki değerlendirmesi için bir baz oluşturur

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Fikir → Analiz → Planlama → Finansman → Uygulama → İzleme

Analiz

Proje fikri kapsamında mevcut durum incelenerek «olması istenen» duruma ulaştıracak stratejiler seçilir.

Planlama

Uygulama aşaması göz önünde bulundurularak proje fikri detaylandırılarak olgunlaştırılır.

Fikir → Analiz → Planlama → Finans. → Uygula. → İzle.

Her şey bir fikirle başlar…

HER FİKİR BİR PROJE MİDİR?

- Amacı, içeriği, yöntemi
- Sorumlusu/yürütücüsü
- Süresi
- Planı, faaliyetleri
- Sonuçları, ürünleri, etkileri
- Kaynakları, bütçesi
- Bitişi ve değerlendirmesi

PROJE/PROJE TEKLİFİ

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

- Mevcut durum Analizi
- Sorun Analizi
- Paydaş Analizi
- Hedef Analizi
- Strateji Analizi

ANALİZ

- Mantıksal Çerçeve Matrisi Hazırlanması
- Faaliyet Planlaması
- Bütçe Tasarımı

PLANLAMA

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Nedir

- Projenin ihtiyaçlara uygun tasarlanabilmesi adına, gerekli verilerin toplandığı süreçtir. Projenin doğmasına sebep olacak sorunun ve içinde bulunulan koşullar değerlendirilir.

Nasıl yapılır?

- Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi işlemi gereklidir.

Hangi Bilgilere İhtiyaç Vardır?

- Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri,
- Temel altyapıya ilişkin bilgiler,
- Hükümet politikaları ve programlar,
- Ekonomik, sosyal, kültürel göstergeleri,
- Çevresel sorunlar ve riskler,
- Gerekli diğer bilgi ve istatistikler,
- İmkanlar, kısıtlar, GZFT analizi verileri

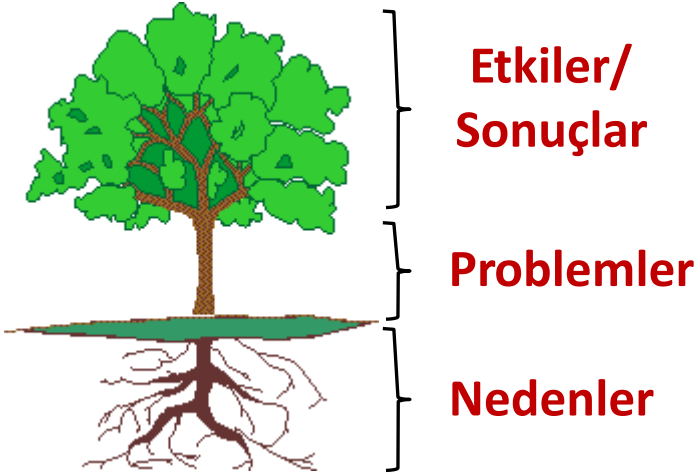
SORUN ANALİZİ

Mevcut durumun analiz edilerek ana problemin belirlendiği ve neden sonuç ilişkisinin kurularak kök nedenlere ulaşılan aşamadır.
Bu aşamada sorunlar belirlenirken,

- ✓ Süreçten etkilenecek kesimler
- ✓ Süreci etkileyecek kesimler
- ✓ Kapasite ve imkanlar
- ✓ Kısıtlar ve fırsatlar hususları da dikkate alınır.

Nasıl yapılır?

- İlgili tüm problemler tespit edilir
- Bir başlangıç sorunu(ana problem) seçilir
- Ana problemi doğrudan etkileyen problemler sıralanır
- Genel problemler sorun ağacından ayıklanır



Uyarı: Sorun ağacında yer alan problemlerin hepsinin gerçek olmasına ve gelecekte ortaya çıkması beklenen problemlerin belirtilmemesine dikkat edilir

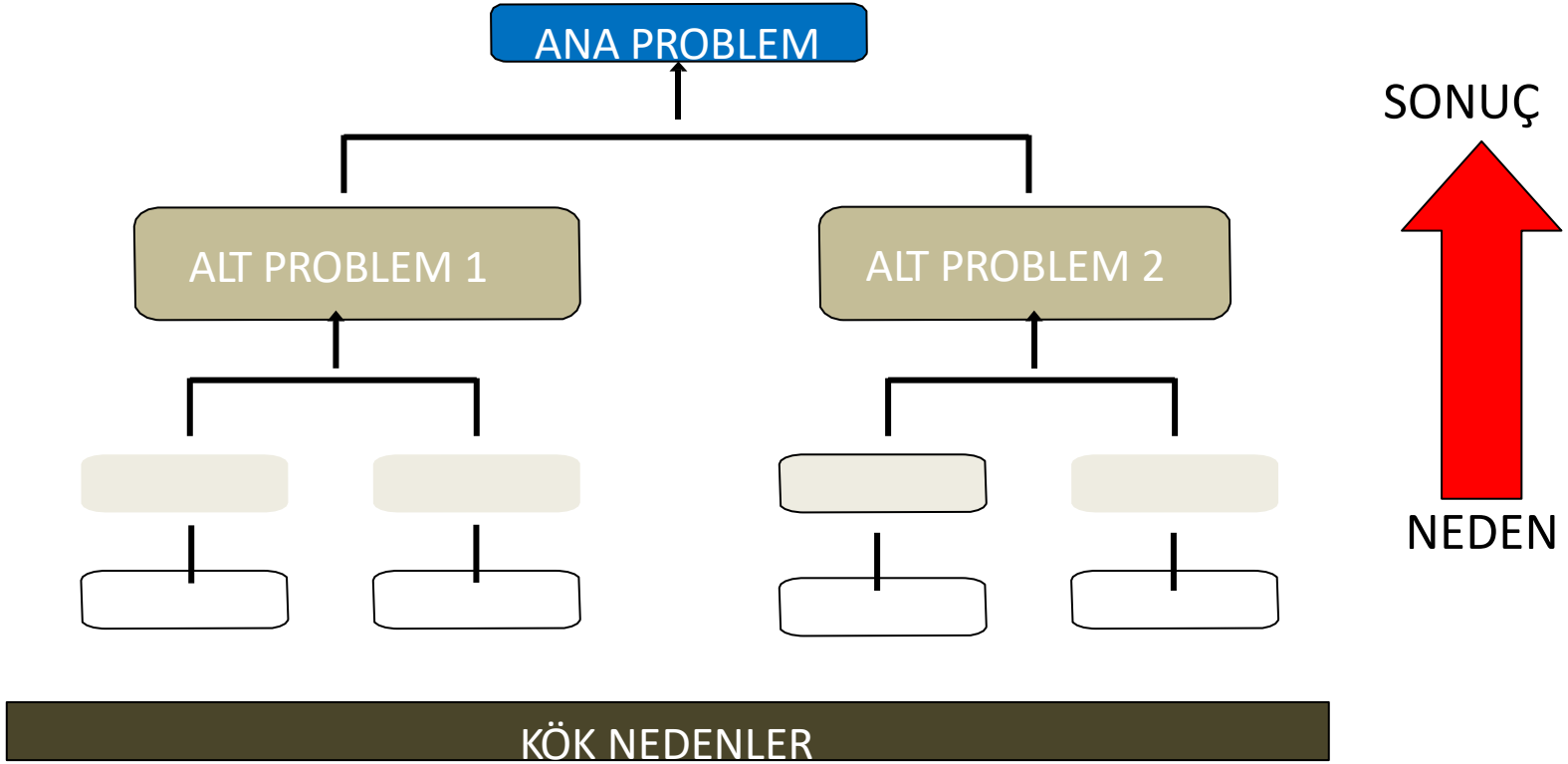
SORUN ANALİZİ

Sorunlar / İhtiyaçlar için neden sonuç analizi kurulmalıdır.

Sorun Ağacı Nasıl Oluşturulur?

- Sorunlar tanımlanır,
- Bir başlangıç sorunu seçilir,
- Neden olan sorunlar başlangıç sorununun altına yerleştirilir,
- Neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirilemeyenler aynı seviyeye yerleştirilir.

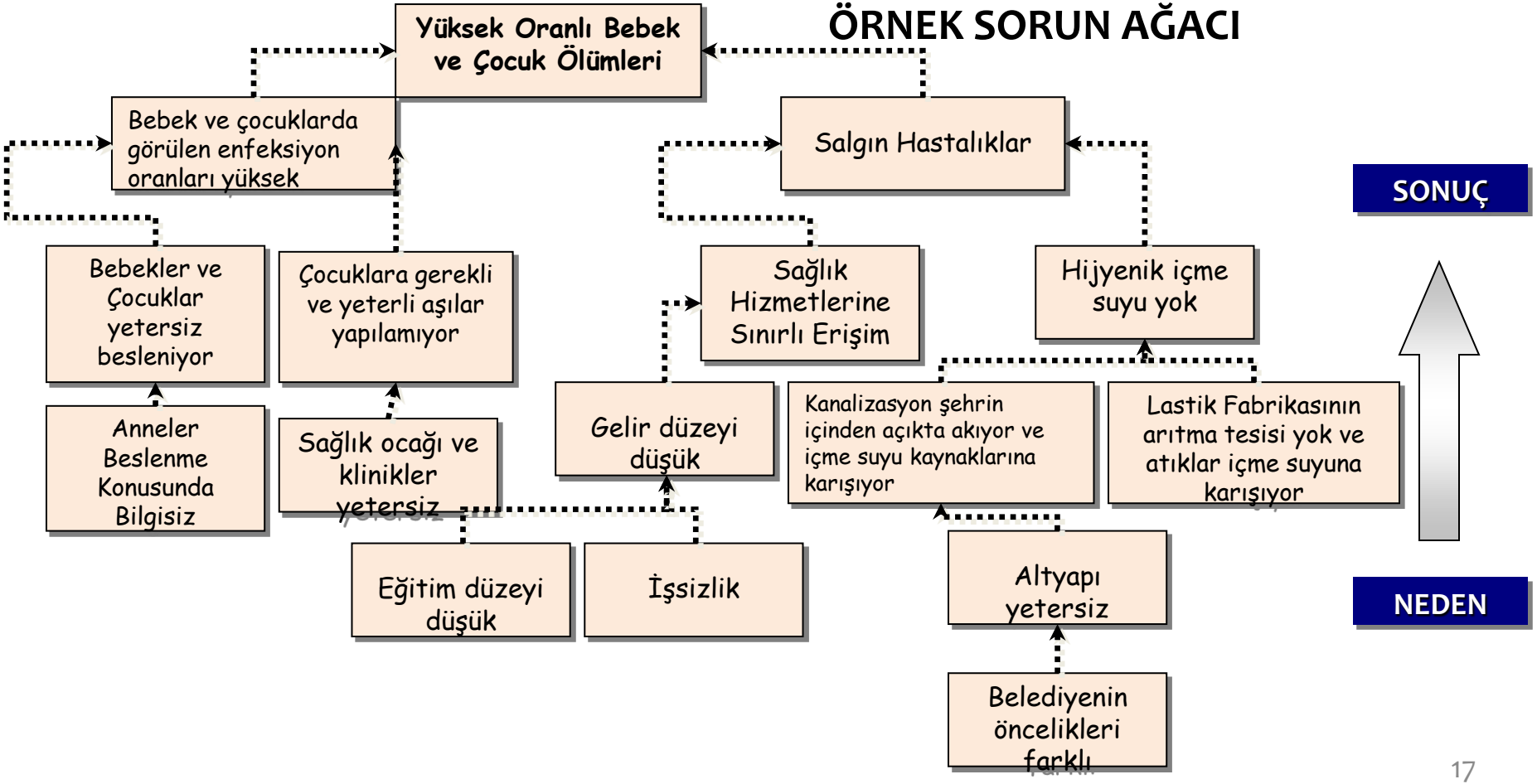
SORUN ANALİZİ - SORUN AĞACI



ÖRNEK

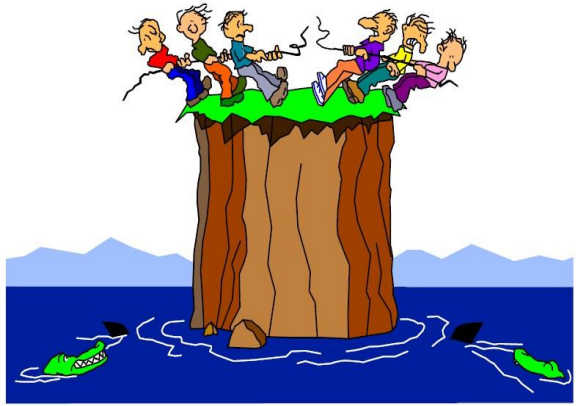
- İşsizlik
- Eğitim düzeyi düşük
- Altyapı yetersiz
- Belediyenin öncelikleri farklı
- Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor
- Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor
- Hijyenik içme suyu yok
- Salgın hastalık var
- Gelir düzeyi düşük
- Annelerin çocukları beslenme konusundaki bilgisizliği (anneler bilinçsiz)
- Bebek ve çocukların yetersiz beslenmesi
- Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz
- Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim
- Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor
- Kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yıl içinde

ÖRNEK SORUN AĞACI



Kimler Paydaştır?

Sorundan ve olası bir projeden;



❖ Olumlu veya olumsuz bir şekilde,

❖ Doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenecek kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmelerdir.

Niçin Paydaş Analizi?

- Hedef kitleyi belirlemek
- Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine göre belirlemek
- Bunların proje için önemli olan ilgi ve beklentilerini tanımlamak
- Projenin kurgusunu oluşturabilmek

Paydaşlar;

Hedef Kitle: Proje faaliyetlerinden **doğrudan** ve **olumlu** etkilenecek kişi ve kurumlar

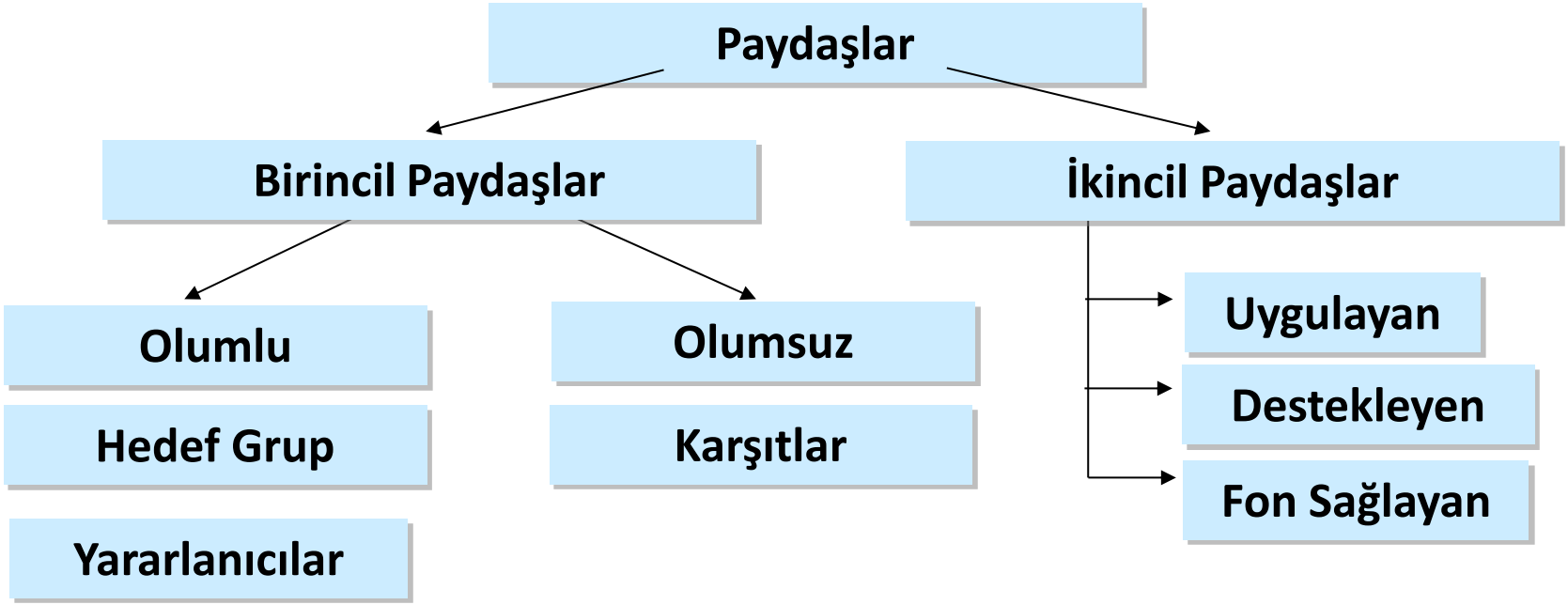
Nihai Yararlanıcılar: **Uzun vadede** ve **dolaylı** olarak toplumsal ya da sektörel ölçekte **olumlu** etkilenecekler

1. Aşama: İlgili tüm paydaşların belirlenmesi

Mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilecek olan paydaşların tümünün belirlenmesi:

- **hedef gruplar,**
- **ilgili resmi kuruluşlar,**
- **bireyler,**
- **çıkar grupları,**
- **sivil toplum kuruluşları,**
- **diğer projeler**

2. Aşama: Paydaşların Sınıflandırılması



3. Aşama: Seçilen Paydaşların Ayrıntılı Analizi

Seçilen paydaşların daha ayrıntılı bir analizi için,çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi:

Paydaş analiz tablosu: Paydaşları analiz etmenin bir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunların projeye etkilerini (direniş veya destek gibi) belirlemektir.

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaşlar	Karakteristikler ❑Sosyal, ekonomik ❑Cinsiyet ❑Yapı ❑organizasyon ❑statü ❑Politika ❑davranış kalıpları	İlgi-Beklentiler ❑İlgiler ❑hedefler ❑Beklentiler	Potansiyeller Yetersizlikler ❑Kaynak sınırlılığı ❑Bilgi-deneyim ❑Potansiyel katkı	Proje için uygulama ve sonuçlar ❑Gerekli olan olası faaliyet önerisi ❑Grup ile ilgisi
1ncil paydaşlar				
2ncil paydaşlar				

PAYDAŞ ANALİZİ

- Bu sorun kim sorunu?
- Bu sorunun çözümünden en çok olumlu/olumsuz kim etkilenecek?
- Bu çözüme en çok kim katkıda bulunabilir? Kim karşı çıkabilir?
- Kimlerle çalışabiliriz?

HEDEF ANALİZİ

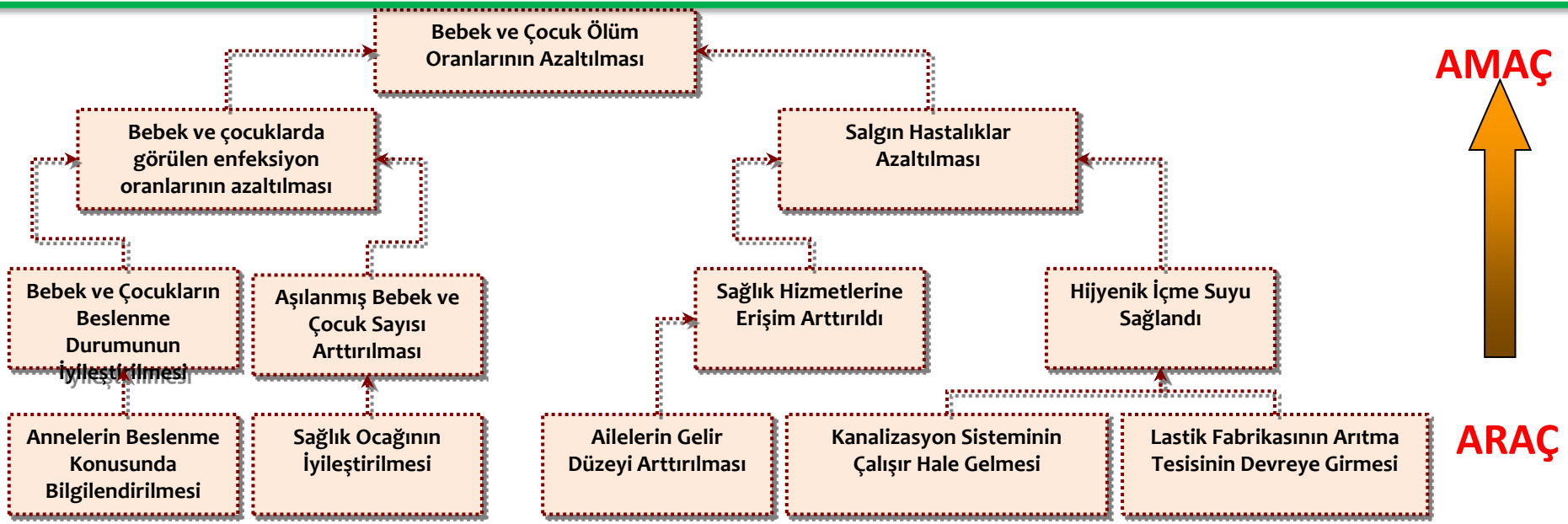
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için çözümlerin analiz edilmesidir.

Nasıl Yapılır ?

- Sorun ağacındaki "olumsuz durumlar", "olumlu durumlar" olarak ifade edilen çözümlere dönüştürülür.
- Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve ulaşılması gerekenler yeniden ifade edilir
- Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır

- Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

HEDEF ANALİZİ



sorun		Hedef
Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri	→	Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı	→	Bebek ve Çocuklarda Görülen Enfeksiyon Oranının Azaltılması

SORU: Hedef ağacındaki tüm durumlara aynı anda ve tek seferde ulaşılabilir mi?

- Maliyetler/Kaynaklar
- İlgililik
- Paydaş görüşleri
- Zaman planı
- Yapılabilirlik (Fizibilite)
- Verimlilik/Etkinlik
- Tamamlayıcılık
- Aciliyet

STRATEJİ ANALİZİ

Hedef ağacında belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağının ve nasıl bir yol izleneceğinin analiz edildiği aşamadır.

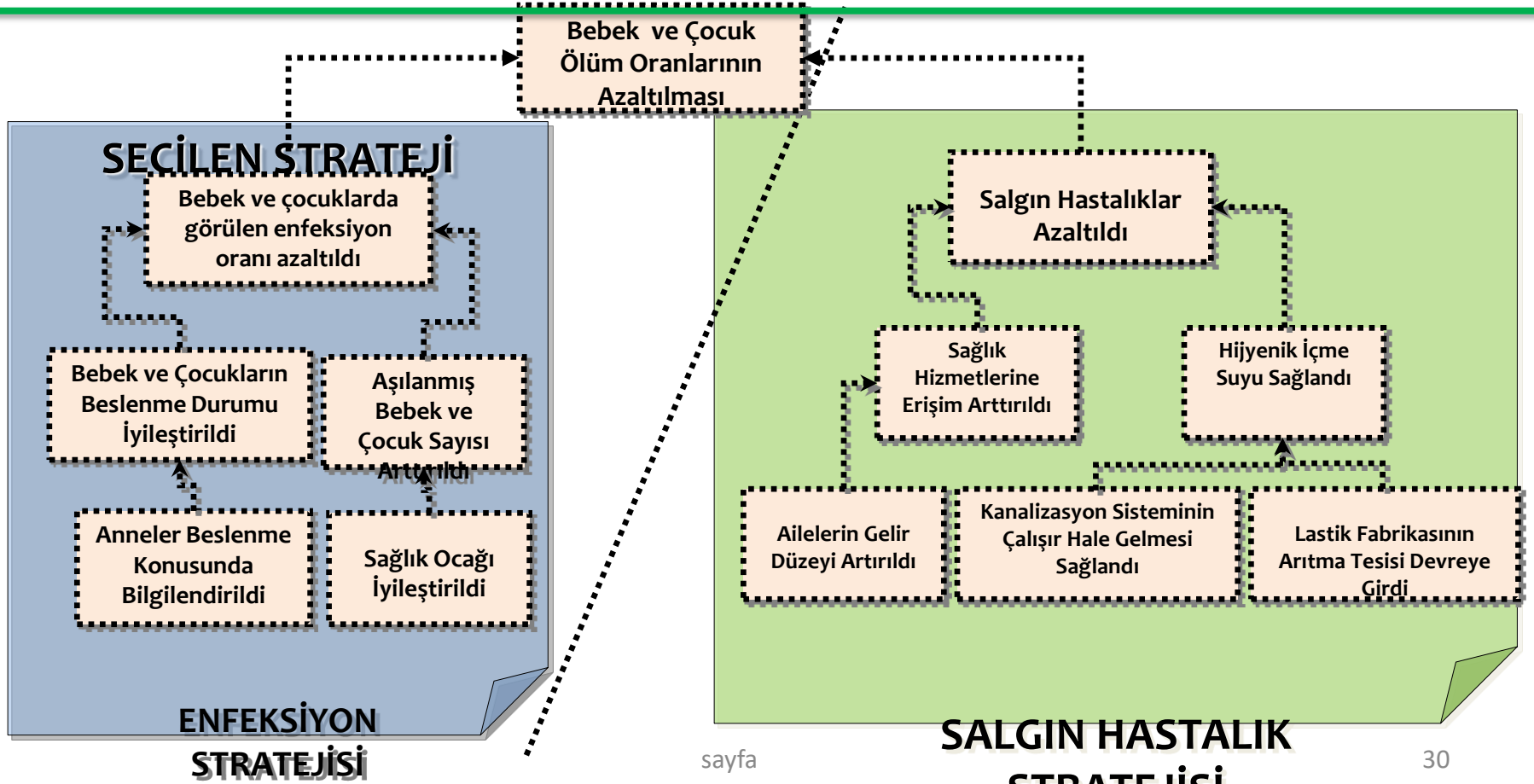
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine **strateji** denir.

Nasıl Yapılır?

- Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
- Bir veya birden fazla strateji seçilir
- Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğu konusunda değerlendirme yapılır
- Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
- Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek,
- projenin kapsamı belirlenir

ÖRNEK STRATEJİ ANALİZİ

STRATEJİ ANALİZİ



KISACA ÖZETLERSEK

Analiz

• Sorun Analizi	Neden?
• Paydaş Analizi	Kimlerle?
• Hedef Analizi	Nereye?
• Strateji Analizi	Nasıl?

PLANLAMA

Fikir → Analiz → **Planlama** → Finans. → Uygula. → İzle.

Analiz

- Sorun Analizi
- Paydaş Analizi
- Hedef Analizi
- Strateji Analizi

Planlama

- Mantıksal Çerçeve
- Faaliyetlerin Planlanması
- Kaynakların Planlanması

MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

- Proje ile ilgili genel amaçları
- Bu amaçlara ulaşmak için seçilen özel amaçları
- Özel amaçlar doğrultusunda elde edilmesi istenen çıktıları/sonuçları
- Çıktıları elde etmek için yapılacak olan faaliyetleri
- Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanılacak olan kaynakları
- Olası riskleri ve gerekli koşulları

Proje Mantığı (Tanımı)	Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
Genel Amaç	Genel amaç için göstergeler	Bilgi kaynakları	
Özel Amaçlar	Özel amaçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Beklenen Sonuçlar	Sonuçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Faaliyetler	Araç ve yöntemler	Bilgi kaynakları Maliyetler	Ön koşullar + Varsayımlar

Nedensellik ve mantık ilişkisi içerisinde gösteren özet bir tablodur.

MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
Genel Hedef **Genel Amaç**			
Proje Amacı **Özel Amaç**			
Sonuçlar **Beklenen Sonuçlar**			
			Ön-koşullar

MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

Proje Mantığı (Tanımı)	Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
Genel Amaç	Genel amaç için göstergeler	Bilgi kaynakları	
Özel Amaçlar	Özel amaçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Beklenen Sonuçlar	Sonuçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Faaliyetler	Araç ve yöntemler	Bilgi kaynakları Maliyetler	Ön koşullar + Varsayımlar

Proje Mantığı (Tanımı)

Proje gerçekleştirilme nedeni

Başarı Göstergeleri

Proje başarısının ölçüleceği araçlar

Doğrulama Kaynakları

Proje başarısını ölçmede kullanılacak veri kaynakları

Varsayımlar

Projenin başarısını etkileyecek dışsal faktörler ve ön koşullar

PROJE MANTIĞI

Projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki hedef

Genel Hedef
Genel Amaç

İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir

Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı

Proje Amacı
Özel Amaç

Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır.

Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri

Sonuçlar / Beklenen Sonuçlar

Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak tanımlanmalıdır.

Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler

FAALİYETLER

Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi

PROJE MANTIĞI

SEÇİLEN STRATEJİ

Bebek ve Çocuk Ölüm Oranları Azaltıldı

Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları azaltıldı

Bebek ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi

Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı

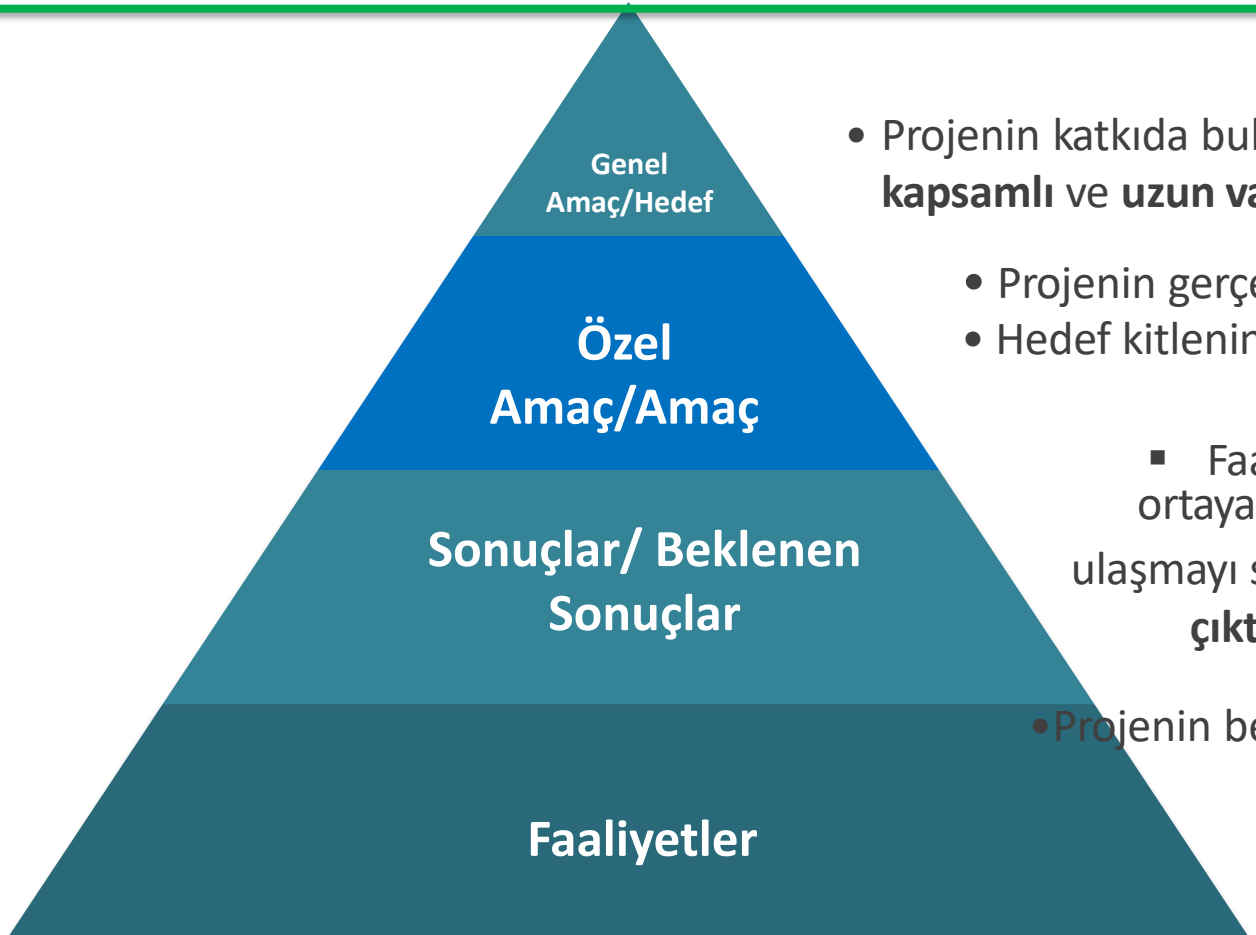
Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirildi

Sağlık Ocağı İyileştirildi

PROJENİN KAPSAMI

GENEL HEDEF	Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
PROJE AMACI	Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
SONUÇLAR	1.Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi 2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
FAALİYETLER	1.1.Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi 2.1.Sağlık Ocağının İyileştirilmesi

PROJE MANTIĞI



- Projenin katkıda bulunacağı **geniş kapsamlı** ve **uzun vadeli amacı**

- Projenin gerçekleştirilmesiyle
- Hedef kitlenin erişeceği **fayda**

- Faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak ve amaca ulaşmayı sağlayacak **etki ve çıktılar** (ürün/hizmet)

- Projenin beklenen sonuçları elde etmek için yapılması gerekli **iş ve uygulamalar**

BAŞARI GÖSTERGELERİ

- Proje performansının ölçülmesini sağlar.
- Proje faaliyetleri etkilerinin nasıl ölçüleceğini belirtirler.
- Proje amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesini sağlar.
- Göstergeler şu özelliklere sahip olmalıdır:
  - Belirli
  - Ölçülebilir
  - Ulaşılabilir
  - İlgili
  - Zamanlı

Proje Mantığı (Tanımı)	Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
Genel Amaç	Genel amaç için göstergeler	Bilgi kaynakları	
Özel Amaçlar	Özel amaçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Beklenen Sonuçlar	Sonuçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Faaliyetler	Araç ve yöntemler	Bilgi kaynakları Maliyetler	Ön koşullar + Varsayımlar

BAŞARI GÖSTERGELERİ

- Hedeflerin “Nitelik” ve “Nicelik” açısından detayları.
- Proje sona erdiğinde erişilen durumu yansıtan sayısal ve ölçülebilir açıklamalar.

PROJE SONRASI DURUM

BAŞLANGIÇ DURUMU «Baseline»

BAŞARI GÖSTERGELERİ

Adım 1: Proje amacını alalım

- Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması

Adım 2: Niceliк (miktar) ekleyin

- Denizli merkezde sağlık ocağına kayıtlı 0-72 ay aralığındaki hasta 1500 çocukta enfeksiyon oranlarının azaltılması

Adım 3: Nitelik ekleyin (Nasıl)

- Denizli merkezde sağlık ocağına kayıtlı 0-72 ay aralığındaki hasta 1500 çocukta aşı takibinin yapılarak enfeksiyon oranlarının azaltılmasını sağlamak.

Adım 4:Süre ekleyin

- İki yıl içinde, Denizli merkezde sağlık ocağına kayıtlı 0-72 ay aralığındaki hasta 1500 çocukta aşı takibinin yapılarak enfeksiyon oranlarının azaltılmasını sağlamak.

DOĞRULAMA KAYNAKLARI

- Göstergelerin kontrolünü ve takibini sağlayacak bilgi ve veri kaynaklarıdır.
- Her göstergenin doğrulama kaynağı belirtilmelidir.
- Raporlar, resmi istatistikler, proje kayıtları ve proje hesapları örnek doğrulama kaynaklarıdır.
- Örnek: TÜİK ….. Araştırması-2014 raporu

Proje Mantığı (Tanımı)	Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
Genel Amaç	Genel amaç için göstergeler	Bilgi kaynakları	
Özel Amaçlar	Özel amaçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Beklenen Sonuçlar	Sonuçlar için göstergeler	Bilgi kaynakları	Varsayımlar
Faaliyetler	Araç ve yöntemler	Bilgi kaynakları Maliyetler	Ön koşullar + Varsayımlar

VARSAYIMLAR

- Riskler, ortaya çıkması durumunda projeyi olumsuz etkileyebilecek proje yöneticisinin doğrudan kontrol edemeyeceği ***dışsal faktörler***dir.
- Bu faktörlerin tespiti ve dikkate alınması projenin başarısı ve amaçlara erişilebilirlik için önemlidir.

Ekonomik, sosyal, politik ve çevresel nitelikte olabilir (örnek):

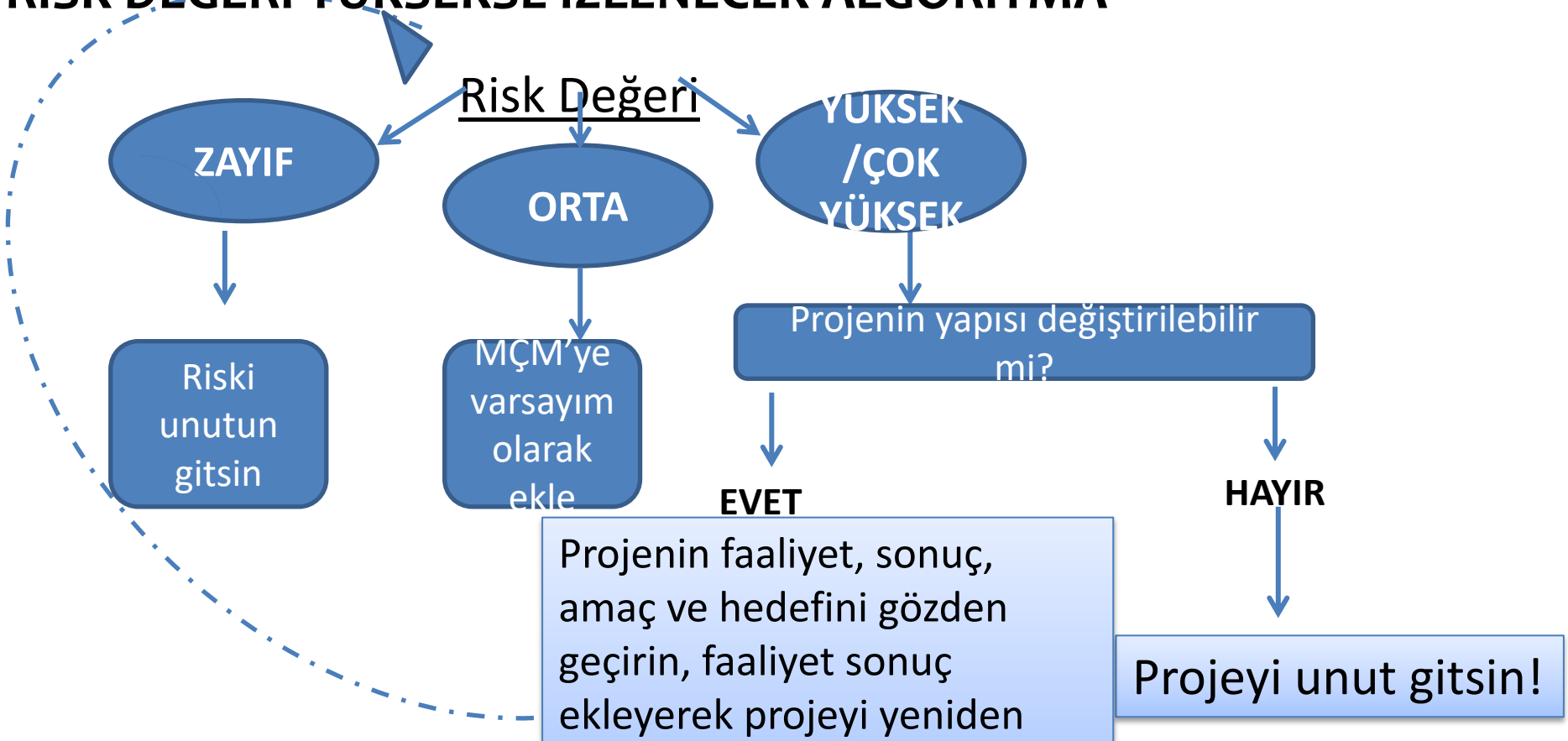
- Proje yönetimine doğrudan katılmayan ilgili tarafların hareketleri
- Proje hizmetlerine karşı hedef grubun tavrı
- Mali kaynağın dağıtılma zamanı
- Proje girdi ve çıktıları için fiyat hareketleri
- Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler

Varsayımlar

Mantıksal çerçeveye dahil edilecek risk cümlelerinin olumlu ifade edilmesidir.

- Mantıksal Çerçeve Matrisinde "Faaliyetler", "Beklenen Sonuçlar" ve "Proje Amacı" karşısına varsayımlar yazılır.
- "Genel Hedef" karşısına varsayım yazılmaz.

RİSK DEĞERİ YÜKSEKSE İZLENECEK ALGORİTMA



VARSAYIMLAR

- Ön koşullar, faaliyetlere başlamadan önce sağlanması gereken koşullardır. Başka bir ifadeyle, proje faaliyetlerinin başlaması için gerekli olan yasal yükümlülükler, izinler veya önceden hazırlanması zorunlu olan planlar, aşılması gereken ivedi engellerdir.

- Bütün projelerin başlaması için önkoşul gerekli olmayabilir.

ARAÇLAR-MALİYETLER

- ***Araçlar***, projenin yürütülmesi ve planlanan faaliyetlerin yapılması için gereken fiziksel ve fiziksel olmayan kaynakları, yani projede kullanılacak girdileri ifade eder. Bunlar;
  - ✓ İnsan kaynakları,
  - ✓ Ekipman ve Malzemelerdir.

- ***Maliyetler*** ise, Tüm belirlenmiş kaynakların ve araçların finansal olarak ifadesidir.

FAALİYETLERİN PLANLANMASI

Fikir → Analiz → **Planlama** → Finans. → Uygula. → İzle.

Analiz

- Sorun Analizi
- Paydaş Analizi
- Hedef Analizi
- Strateji Analizi

Planlama

- Mantıksal Çerçeve
- **Faaliyetlerin Planlanması**
- Kaynakların Planlanması

FAALİYETLERİN PLANLANMASI

Faaliyet Planı=Uygulama Planı

Faaliyet planı projenin uygulanabilir hale dönüştürülmesinin ilk adımıdır.

Faaliyetlerin

- sıralarının belirlenmesi,
- birbirlerine bağlarının tespit edilmesi,
- sürelerinin belirlenmesi,
- kilometre taşlarının tespit edilmesi
- sorumlulukların dağıtılmasıdır.

FAALİYETLERİN PLANLANMASI

1. Ana faaliyetlerin listelenmesi; Mantıksal çerçevedeki faaliyetlerden yola çıkılır.
2. Faaliyetleri detaylandırmak; Alt faaliyetler belirlenir ve detaylandırılır;
Amaç: faaliyetleri organize etme ve yönetmeyi kolaylaştırmak.
Örnek
Ana faaliyet:
2.1. Üniversitelerin STK'lara yönelik eğitimlerinin planlanması ve uygulanması.
Alt faaliyetler:

- Eğitimci firmadan hizmet satın alımının gerçekleştirilmesi
- Eğitim salonunun kiralanması
- Eğitim duyurusunun yapılması
- Eğitim katılımcılarının tespiti
- Belirlenen gün ve saatlerde eğitim programının gerçekleştirilmesi

FAALİYETLERİN PLANLANMASI

- **3-Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi;**
- Faaliyetler yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir.
- Sıralama: bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini,
- Bağımlılık: ise birisi bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetler dizinini gösterir.
- Bağımlılıklar aynı kişi tarafından yapılacak faaliyetler arasında da olabilir.

4-Faaliyetlerin başlama, uygulama süresi ve tamamlanma zamanını belirlemek;

Detaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının öngörülmesidir.

Öngörülerde sapma nedenleri:

- Gerekli alt faaliyetleri ihmal etmek,
- Faaliyetlerin bağımlılıklarının yeterince ortaya konamaması,
- Kaynak dağılımında etkinsizlik (aynı kişi /kurum veya aynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazla sayıda işin yapılması için tahsis etmek),
- Hızlı sonuç alma isteğinden kaynaklı aceleci tutum

FAALİYETLERİN PLANLANMASI

Faaliyet Planlaması Adımları

- Ana faaliyetlerin belirlenmesi
- Alt faaliyetlerin belirlenmesi
- Faaliyetlerin sıralanması
  - Faaliyetlerin “paralel mi, art arda mı” yürütüleceğinin belirlenmesi
- Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin saptanması
- Faaliyetleri yürütecek ekibin belirlenmesi
- Faaliyetlerin zamanının ve faaliyetten sorumlu birimin faaliyet planı tablosuna aktarılması (faaliyet zaman planı)

FAALİYET ZAMAN PLANI TABLOSU (GANNT ŞEMASI)

1. Yıl													
	1. Yarıyıl						2. Yarıyıl						
Faaliyet	Ay 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Uygulama Birimi
<Faaliyet 1>													<Uygulayıcı>
<Faaliyet 2>													<Uygulayıcı>
<Faaliyet 3>													<Uygulayıcı>
<Faaliyet 4>													<Uygulayıcı>
<Faaliyet 5>													……
……													……
……													……
……													……
<Faaliyet n>													<Yerel Ortak n>

KAYNAK PLANLAMASI

Fikir → Analiz → **Planlama** → Finans. → Uygula. → İzle.

Analiz

- Sorun Analizi
- Paydaş Analizi
- Hedef Analizi
- Strateji Analizi

Planlama

- Mantıksal Çerçeve
- Faaliyetlerin Planlanması
- Kaynakların Planlanması

Projeyi gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar nelerdir?

Kaynak Planlaması: Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli girdilerin (araçların) ve bunların miktarlarının listelenmesini kapsar.

- İnsan kaynakları
- Makine ve ekipmanlar
- Diğer kaynaklar

KAYNAK PLANLAMASI

- **Kaynak planlaması, faaliyetlerle bütçe arasındaki bağlantıdır.**
- Kaynak planlaması tamamlandığında, proje faaliyetleri için gerekli olan **kaynakların finansal olarak ifade edilmesi (bütçe altyapısı)** tamamlanmış olacaktır.

Kaynak planlamasının ana adımları:

- Proje faaliyetleri için gerekli kaynakların (girdilerin) belirlenmesi
- Proje süresince bu kaynaklara ne kadar süreyle ya da ne miktarda ihtiyaç duyulacağının saptanması (ihtiyaç dönemleri, ay/gün/tüm proje boyunca vb.)

KAYNAK PLANLAMASI

Adım 1: Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli insan, donanım, malzeme, mekân, altyapı, veri, hizmet gibi kaynaklar (girdiler) her faaliyet üzerinden gidilerek belirlenir

Faaliyetleri uygulamak için gereken girdiler nedir?

Adım 2: Listelenen kaynakların yanına proje süresinde kaç birim gerekeceği düşünülerek eklenir

BÜTÇE

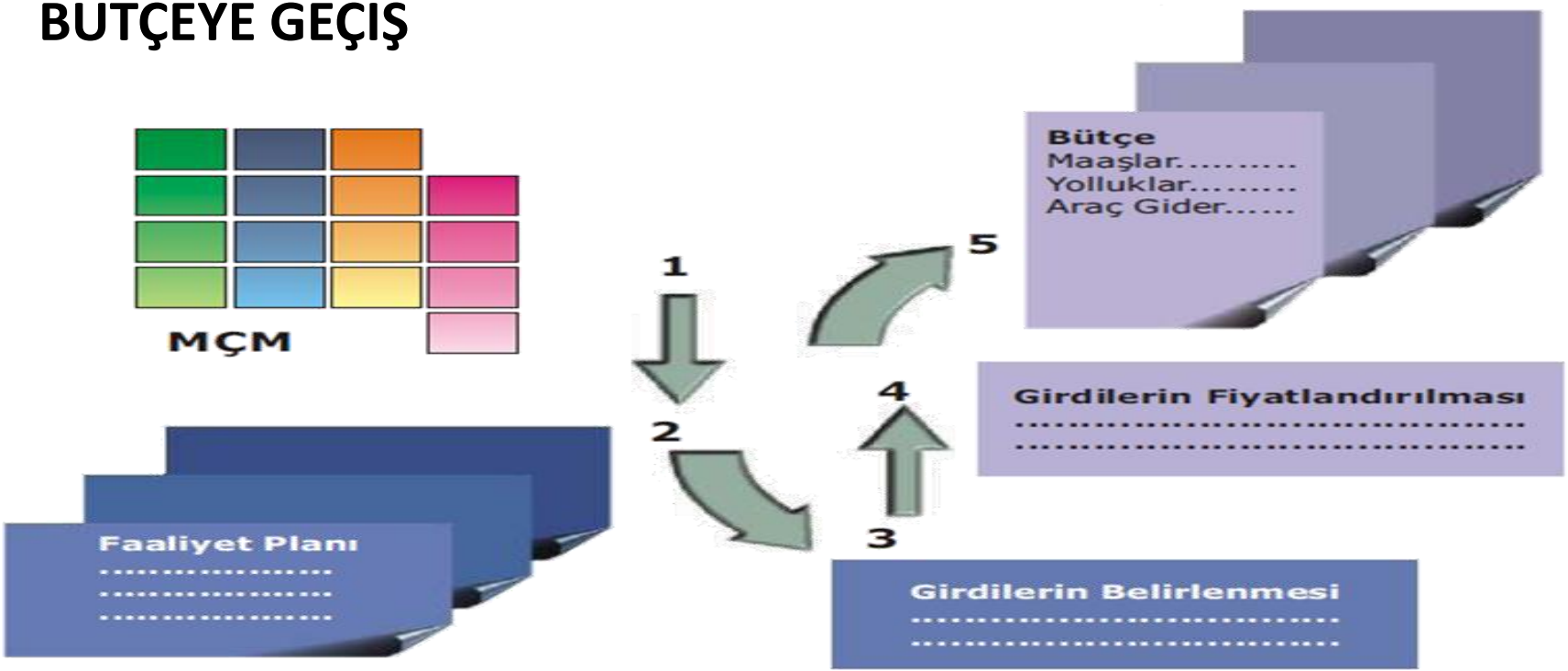
- Proje kapsamında ne zaman, kim, nerede, nasıl, hangi maliyetler ile projede yer alacak sorularına cevap vermeye yardımcı olur.
- Kaynak planlaması kullanılarak proje bütçe planı hazırlanır.
- Bütçedeki maliyetler, tüm belirlenmiş kaynakların (araçlar) finansal olarak ifade edilmesidir.

BÜTÇE

1. Kaynak planlamasında yer alan girdilerin(makine, ekipman, insan gücü gibi) maliyetleri belirlenir.
2. Maliyetler bütçe formatında uygun yerlere yerleştirilir.

Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olma olasılığı yoktur.

BÜTÇEYE GEÇİŞ



FAALİYET BÜTÇESİ BÜTÇE KALEM BAŞLIKLARI

1. İnsan Kaynakları
2. Seyahat
3. Ekipman ve Malzeme
4. Yerel Ofis Maliyetleri
5. Diğer Maliyetler, Hizmetler
6. Diğer
7. İdari Maliyetler

BÜTÇE

- Ek B-1 Faaliyet Bütçesi
- Ek B-2 Beklenen Finansman Kaynakları
- Ek B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Bütçede Sık Yapılan Hatalar

- Faaliyet planında bulunmayan bir faaliyet için gider öngörmek ve bunları bütçeye aktarmak,
- Girdiler için öngörülen birim fiyatların piyasa fiyatlarının çok üstünde olması
- Bütçede kullanılan giderlerle ilgili olarak proje başvuru formu ya da eklerinde gider gerekçelerinin açıklanmaması veya eksik olması,
- Fon sağlayıcı kuruluşun talep ettiği bütçe formatının veya para biriminin kullanılmaması

Bütçede Sık Yapılan Hatalar

- Talep edilen bütçe formatında, giderlerin yanlış gider grubunun altına yerleştirilmesi

- Bütçeye; proje uygulaması aşamasında yapılacak denetim, değerlendirme, izleme, çeviri, vb. proje ile ilgili genel faaliyetler için herhangi bir gider karşılığı konulmaması

- Fon sağlayıcı kuruluş açısından kabul edilmeyen giderlerin proje bütçesine dahil edilmesi

Yanlış Yaklaşımlar

- Maddi kaynağı kullanabilmek için İhtiyaçtan doğmayan proje hazırlamak
- «Ben hangi konuda proje yapabilirim?»
- Sürdürülebilirliği planlamamak
- «Hangi konuyu seçsek destek alırız?»
- Başka yerde yapılmış başarılı bir projenin aynısını yapmak

T.C.
Güney Ege Kalkınma Ajansı
GEKA

Alternatif TURİZM

Alternatif TURİZM

Kooperatif ve Birliklerin
rekabet gücünün geliştirilmesi

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI