



TCDD
TAŞIMACILIK

25 %

50 %

75 %

2021 PERFORMANS PROGRAMI



12%

25%

38%

50%

www.tcddtasimacilik.gov.tr

TCDD
TAŞIMACILIK AŞ

16.3

YAŞINDA

“...dünden daha iyiye”

BAKAN SUNUŞU



Adil KARAİSMALOĞLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Ülkemize ve vatandaşlarımıza layık oldukları nitelikte hizmet götürmek, gençlerimiz ve çocuklarımıza hak ettikleri bir gelecek bırakmak hepimizin en büyük arzusudur. Bu bakış açısıyla, gece gündüz demeden, işçimizle, mühendisimizle, teknisyenimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Beklediğimiz yegâne ödül, ulaşım imkânlarımız sayesinde, işe, aşa, sevdiklerine ve daha iyi bir yaşama kavuşan insanımızın mutluluğudur, hayır duasıdır. Ülkemizi daha büyük, daha zengin, daha gelişmiş bir ülke haline getirmek ve dünyanın lider ekonomilerinden biri olarak görmek ise hepimizin ortak hayalidir.

Ne mutlu bizlere ki, bu duygular içinde çalışan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, ekonomik kalkınmada ve dünya ile entegrasyonda en temel itici güçlerden birisi olan ulaşım ve altyapı sektörlerinde ülkemiz ve bölgemiz için pek çok dev projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Bakanlığımız tüm ulaşım modlarında ve haberleşme altyapısı alanında, son 17 yılda, 776,6 milyar TL yatırım yapmış ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda bölgesi ve dünya ile sosyo-ekonomik bağlantılarını sağlamlaştırmıştır.

Tamamlanan projelerimize baktığımızda son derece etkileyici sonuçlarla karşılaşmaktayız:

Türkiye'nin bölünmüş yol ağını, 27 bin 181 kilometreye taşıdık. Karayollarımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi dünya çapında projelere imza attık. Halen, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimiz son hızla devam ediyor.

Havacılık sektöründe adeta yeni bir çığır açtık. Yaptığımız yatırımlarla, havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik sektörümüzün hak ettiği yere gelmesi için önemli adımlar hayat geçirdik. Tamamlanan ve inşası süren limanlarımız, teknolojisi ile dünyayı yakalayan gemi inşa sanayimizle bu alanda da var olduğumuzu dünyaya gösteriyoruz.

Her eve fiber altyapı getirecek yatırımları yaptık. Haberleşme uydularımız, 4,5 G ve yakın zamanda kullanmaya başlayacağımız 5G ile dijitalleşen bir dünyanın en güçlü oyuncularından biri olacağız.

Demiryollarımızda ise adeta bir reform gerçekleştiriyoruz. İnşası devam eden ve planlanan projelerle, demiryolu ağımızı 2023'te 17 bin 500 kilometreye; demiryolu taşıma payını yolcuda yüzde 3,8'e, yükte yüzde 10'a ulaştırmayı hedefledik.

Demiryollarında ve lojistikte Türkiye'yi dünyanın merkezi yapacak projelerden biri olan Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı açarak, kıtaları birleştirdik. Dost ve kardeş ülkeler Gürcistan ve Azerbaycan ile doğrudan bir bağlantı oluştururken, Karadeniz Bölgesi'nin Asya ve Avrupa ulaşım ağlarına bağlantısında önemli bir koridor tesis ettik.

Sadece ulaşım altyapısında değil, yerli ve milli üretime önem vererek, ileri demiryolu sanayisinin gelişmesinde kısa zamanda çok yol aldık. 17 yıl önce demiryolunun en temel ihtiyacı olan rayı dışarıdan

ithal ederken, bugün raydan tekerleğe lokomotiften yolcu ve yük vagonuna kadar birçok kalemde yerlilik ve millilik oranı artan bir ülke haline geldik.

Bu gelişmeler asla tesadüf değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, günü birlik siyasetin ötesinde, geleceği inşa etmeye başladık. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ulaşımdan sanayiye, savunmadan enerjiye, kültürden sanata, kalkınmış, gelişmiş ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmuş Türkiye'dir.

11. Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2020-2022 ile, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na uyumlu olarak hazırlanan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü "2019-2023 Stratejik Planı"nın, 2023 Türkiye'sinin gelecek beş yılına dair izleyeceği yol haritasına değer katacağına inanıyoruz. Dolayısıyla, 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren bu "2021 Performans Programı", günde 500 bin yolcu, 80 bin ton yük taşıyan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nü, dünya markası olma hedefine bir adım daha yaklaştıracaktır.

Güzel vatanımız ve kıymetli halkımız için her şeyin en iyisini, en güzelini, en gelişmişini inşa etmek yolunda fedakârca çalışan tüm TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, "2021 Performans Programı"nın ülkemize, Bakanlığımıza ve demiryolu sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.

GENEL MÜDÜR SUNUŞU



Kamuran YAZICI
TCDD Taşımacılık A.Ş.
Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Başkanı

Son dört yıldır ülkemizin ilk demiryolu tren işletmecisi olarak faaliyetlerine devam eden TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, bu süreçte kaliteli ve verimli hizmet anlayışı içerisinde, demiryolu ve kombine taşımacılık payını artırmak amacıyla, müşteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir yük ve yolcu taşımacılığı ile lojistik hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşımakta, kendi personeli ve kaynaklarıyla sektördeki liderliğini, rehberliğini sürdürmektedir.

Cumhuriyet tarihimizin taşımacılık rekorlarını kıran Genel Müdürlüğümüz, rekabete açılan sektörde varlığını ve gücünü her geçen gün pekiştirirken, paydaşlarıyla birlikte demiryolu taşımacılığını geliştirmektedir.

Günde; yüksek hızlı trenlerde 23 bin, konvansiyonel trenlerde 49 bin, Marmaray'da 350 bin, Başkentray'da 39 bin yolcu ve 100 bin ton yükü ulaştıran Genel Müdürlüğümüz, doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde kesintisiz bir demiryolu taşımacılık ana koridoru oluşturularak, gerek ulusal, gerekse Avrupa-Asya-Ortadoğu arasında transit ulaşım olanaklarının artırılması ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi, özel sektörümüzün de demiryolu sektöründeki girişimlerine ve işbirliğine destek olmaktadır.

2003 yılından beri öncelikli demiryolu politikaları ile yolcu ve yük taşımacılığında, ileri demiryolu sanayisinde çok önemli mesafe alan sektörümüzün pandemi süreciyle birlikte ufku daha da açılmıştır. Demiryolu sisteminin pandemi sürecinde ticaretin devamlılığını sağlaması, özellikle Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Trans Hazar Uluslararası Demiryolu Güzergâhı üzerinden taşımaların artması ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

On Birinci Kalkınma Planı, 2020-2022 Yılı Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına uyumlu olarak Genel Müdürlüğümüzün ilk stratejik planı olan 2019-2023 Stratejik Planı sektörümüz için çok önemli bir rehberdir.

2019-2023 Stratejik Plan kapsamında belirlenen hedeflere ulaşma yolunda gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren "2021 Performans Programı" da Genel Müdürlüğümüzün her birimine ve her demiryolcu çalışma arkadaşına yol gösterecek bir strateji belgesi niteliğindedir.

Tüm demiryolcu çalışma arkadaşlarımin bu strateji belgemizin uygulanmasında gereken dikkati, özeni, disiplini ve çabayı göstereceklerine olan inancım tamdır. Ulaşılacak her başarıya katkı sağlayacak çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.

Ülkemizin daha hızlı ve daha sağlıklı kalkınmasına, daha müreffeh olmasına büyük katkısı olan demiryolu sektörümüze rehber olacak "2021 Performans Programı'nın; ülkemize, sektörümüze, Kuruluşumuza ve tüm paydaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sektörümüze desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| BAKAN SUNUŞU | 2 |
| İÇİNDEKİLER | 5 |
| KISALTMALAR..... | 6 |
| YÖNETİCİ ÖZETİ..... | 7 |
| 1. GENEL BİLGİLER..... | 8 |
| 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 8 |
| 1.2. Teşkilat Yapısı | 8 |
| 1.3. Fiziksel Kaynaklar..... | 10 |
| 1.4. İnsan Kaynakları | 11 |
| 2. PERFORMANS BİLGİLERİ..... | 12 |
| 2.1. Temel Politika ve Öncelikler | 12 |
| 2.2. Amaç ve Hedefler | 12 |
| 2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler | 12 |
| 2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | 13 |
| 2.3. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler | 14 |
| 2.4. Faaliyet Maliyetleri..... | 27 |
| 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı..... | 44 |

KISALTMALAR

| | |
|----------|--|
| ABYS | Araç Bakım Yönetim Sistemi |
| AVYS | Altyapı Varlıkları Yönetim Sistemi |
| BELGENET | Elektronik Belge Yönetim Sistemi |
| DMU | Dizel Tren Seti (<i>Diesel Multiple Unit</i>) |
| EMU | Elektrikli Tren Seti (<i>Electric Multiple Unit</i>) |
| EYBİS | Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi |
| EYS | Emniyet Yönetim Sistemi |
| FKYS | Finans Kaynakları Yönetim Sistemi |
| İKYS | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi |
| KEP | Kayıtlı Elektronik Posta |
| KİT | Kamu İktisadi Teşebbüsü |
| KKY | Kurumsal Kaynak Yönetimi |
| MİYS | Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi |
| PYS | Proje Yönetim Sistemi |
| UBRS | Uluslararası Bilet Satış ve Rezervasyon Sistemi |
| YBS | Yönetim Bilgi Sistemi |
| YHT | Yüksek Hızlı Tren |

YÖNETİCİ ÖZETİ

Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri; “*Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi*” ve eki “*Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar*”a uygun olarak hazırlanan ve yayınlanan 2019-2023 Stratejik Planına uygun olarak başta Genel Müdürümüz olmak üzere, Genel Müdür Yardımcılarımız ve Birim Yöneticilerimizin desteği ile yürütülmektedir.

Stratejik Plan kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması Şirketimiz stratejilerinin başarıya ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir.

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslara göre; KİT’ler, performans programlarını en geç 15 Temmuz’a kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderir. KİT’ler ve bağlı ortaklıklarına ilişkin yatırım ve finansman programının yayımlanmasından sonra performans programında revize edilmesi gereken hususlar bulunması halinde revize edilmiş performans programı, 1 Aralık’a kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir.

Bu kapsamda 2021 Performans Programı; Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslara göre hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun gereği demiryolu tren işletmecisi görevini yerine getirmek üzere 14 Haziran 2016 tarihinde kuruluşunu tamamlamış olup, Ankara Ticaret Odası'ndan 397254 Ticari Sicil No ile faaliyet izni alınarak tüzel kişi kimliği ile 01 Ocak 2017 tarihinde işletme faaliyetlerine başlamış anonim şirkettir.

Sermayesinin tamamı devlete ait olan TCDD Taşımacılık A.Ş., ulusal ve uluslararası demiryolu ağlarında; yolcu ve yük taşımacılığı ile feribot işletmeciliği, lojistik faaliyetler, yüksek hızlı, konvansiyonel ve bölgesel trenler, kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve Başkentray'ın işletmeciliği ile demiryolu araçlarının bakım-tamir ve revizyonundan sorumlu olup, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren kendi bütçesi ve kaynakları ile fiilen faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirket; 6461 sayılı Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi esas sözleşme hükümlerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

1.2. Teşkilat Yapısı

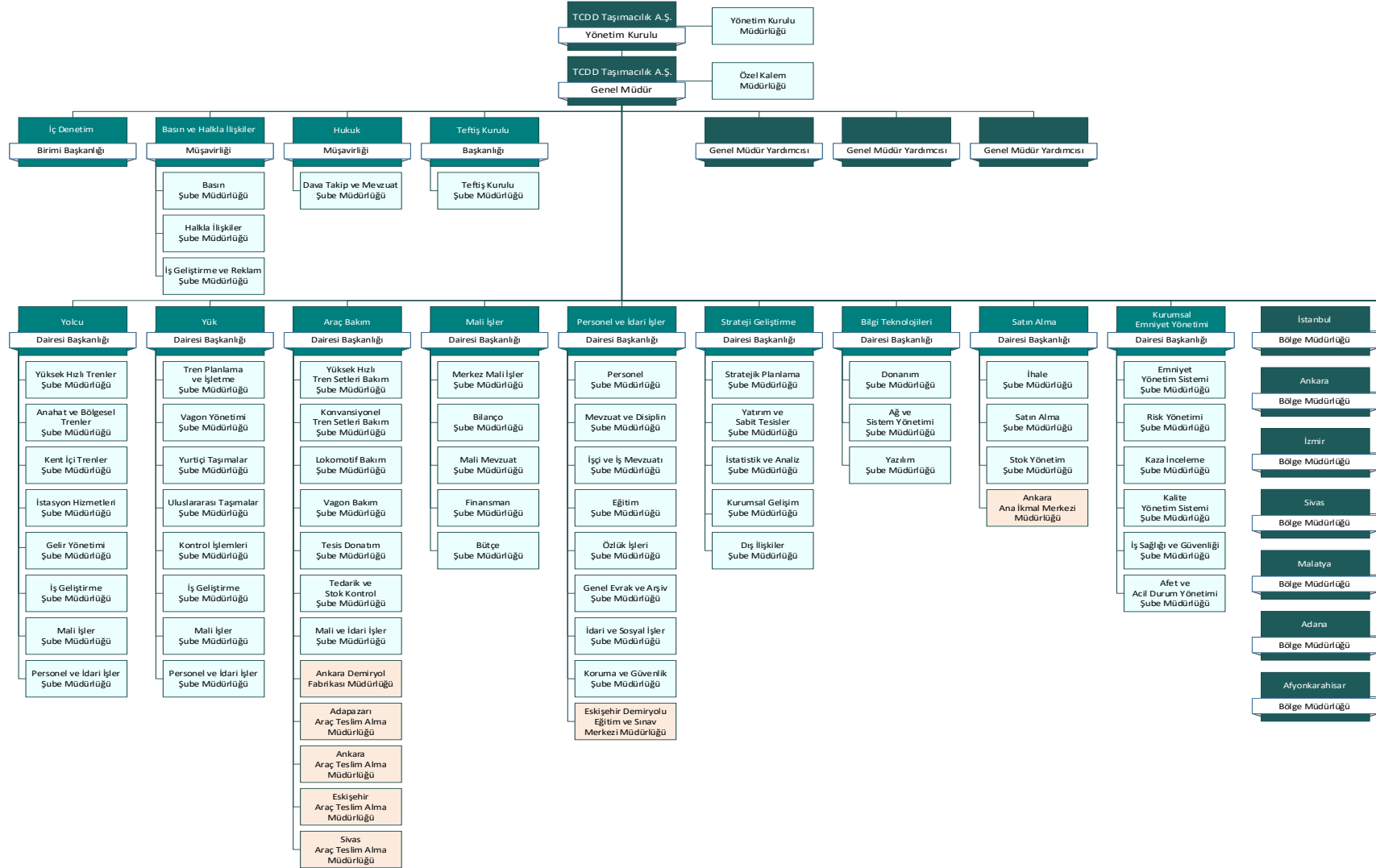
Merkezde; 10 ana Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile İç Denetim Birimi Başkanlığı bulunmaktadır.

24 Aralık 2018 tarihli ve 31/97 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar'da Genel Müdür'e bağlı Bölge Müdürlükleri kurulmuştur. Kurulan Bölge Müdürlükleri için 2020'nin ilk çeyreğinde görevlendirmelerin ve atamaların yapılması ile Bölge Müdürlüğü yapılarının uygulanmasına geçilmiştir. Bölge Müdürlüğü yapısına geçilmesi ile taşra yapılanmasında bulunan Servis Müdürlüklerinde de değişiklikler gerçekleşmiştir. Mevcut yapıya göre tüm Bölge Müdürlüklerinde Hukuk Müşavirliği, Yolcu, Yük, Araç Bakım, Personel ve Mali İşler, Teknik Hizmetler Servis Müdürlükleri ile Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) Müdürlükleri bulunmaktadır.

Diğer taraftan; Ankara Bölge Müdürlüğünde YHT Yolcu ve YHT Araç Bakım Servis Müdürlükleri ve İstanbul Bölge Müdürlüğünde Marmaray Yolcu ve Marmaray Araç Bakım Servis Müdürlükleri bulunmaktadır.

Taşra teşkilatında ayrıca, Araç Bakım Dairesine bağlı olarak Ankara'da Ankara Demiryol Fabrikası ve Ankara, Eskişehir, Adapazarı ve Sivas'ta Araç Teslim Alma Müdürlükleri, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü ve Satın Alma Dairesine bağlı Ankara Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır.

Şekil 1 TCDD Taşımacılık A.Ş. Organizasyon Şeması



1.3. Fiziksel Kaynaklar

TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin en önemli fiziksel kaynaklarını çeken ve çekilen araç filosu oluşturmaktadır. 2019 yılı sonu itibarıyla Şirketimiz envanterinde tescilli 560 adet anahat lokomotifi, 104 adet manevra lokomotifi, 104 adet Dizel Tren Seti (DMU), 103 adet Elektrikli Tren Seti (EMU) ve 19 adet YHT seti ile 822 adet yolcu vagonu, 17.025 adet ticari yük vagonu ile 144 adet idari yük vagonu bulunmaktadır. Söz konusu araçların detaylarına ait özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

| ÇEKEN ARAÇLAR | TOPLAM ADET |
|------------------------------|-------------|
| Dizel Anahat Lokomotifi | 435 |
| Elektrikli Anahat Lokomotifi | 125 |
| Manevra Lokomotifi | 104 |
| Dizel Tren Seti (DMU) | 104 |
| Elektrikli Tren Seti (EMU) | 103 |
| Yüksek Hızlı Tren (YHT) Seti | 19 |

| YÜK VAGONU | TOPLAM ADET |
|----------------------|---------------|
| Kapalı | 2.940 |
| Açık | 6.237 |
| Platform | 7.035 |
| Sarnıçlı | 813 |
| TOPLAM (Adet) | 17.025 |

| YOLCU VAGONU | TOPLAM ADET |
|----------------------|-------------|
| Banliyö Tipi | 96 |
| Pulman | 399 |
| Kompartıman | 73 |
| Kuşetli | 90 |
| Yataklı | 101 |
| Yemekli | 63 |
| TOPLAM (Adet) | 822 |

Bilişim Donanımları

- 4.800 adet kişisel bilgisayar
- Çeşitli hizmetlere yönelik farklı özelliklerde 10 adet fiziksel sunucu
- Toplam 360 TB boyutunda veri depolama sistemleri
- 4 adet güvenlik duvarı
- Şirketimizde yazılım olarak yeni nesil yedekleme yazılımı, sunucu sanallaştırma, felaketten kurtarma, yönetim ve izleme yazılımları bulunmaktadır.

Kullanıcılara Yönelik Yazılım Uygulamalar

Şirketimizin tüm kaynak ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesini sağlamak amacıyla Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) adıyla kurulmuş bir yazılım, donanım ve bilgisayar ağları projesi bulunmaktadır. KKY Uygulaması 9 ana modülden oluşmaktadır; İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS), Finans Kaynakları Yönetim Sistemi (FKYS), Malzeme ve Stok Kontrol Yönetim Sistemi (MSKYS), İşletme Yönetimi Bilgi Sistemi (İYBS), Proje Yönetim Sistemi (PYS), Araç Bakım Yönetim Sistemi (ABYS), Altyapı Varlıkları Yönetim Sistemi (AVYS), Uluslararası Bilet Satış ve Rezervasyon Sistemi (UBRS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS).

Şirketimiz faaliyetleri sırasında oluşturulan her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlamak üzere Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BELGENET) uygulaması kullanılmaktadır. BELGENET kapsamında tüm merkez ve taşra teşkilatında elektronik imza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasına da geçilmiştir. KEP uygulaması ile fiziki posta süreçleri elektronik ortama taşınmıştır.

Diğer taraftan, Şirketimizin gelişen vizyonuna uygun olarak çeşitlendirdiği ve geliştirdiği yolcu taşıma hizmetleri, Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi (EYBİS), farklı kanallardan (gişe, acente, el terminali, cep telefonu, çağrı merkezi, internet vb.) modern tren işletme mantığına uygun, yüksek hızlı trenlere ve konvansiyonel trenlere (kent içi yolcu taşımacılığı hariç) bilet satış, rezervasyon, iade ve danışma işlemlerinin yapıldığı web tabanlı bir uygulamadır.

Şirketimiz müşterilerinin istek, öneri ve şikâyetlerinin alındığı web tabanlı bir uygulamadır. Uygulama kapsamında müşterilerimizden gelen istek, öneri ve şikâyetlere uygulama üzerinden e-posta ile cevap verilmektedir.

E-devlet portalı üzerinden de; YHT ve konvansiyonel trenler için bilet satış ve rezervasyon işlemleri (EYBİS), BELGENET belgelerini doğrulama, işitme engellilere yönelik çağrı merkezi aracılığı ile danışma ve bilet satış hizmetleri, yolcu taşımacılığı ile ilgili yolcu hakları ve yolculuk kuralları, yolcuların sigortalanması, bilet satış kanalları, bagaj vb. hakkında bilgilendirme hizmetleri, yurt içi ve uluslararası yük taşımacılığı ile ilgili bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.

Şirketimizin müşterileri ile kamuoyuna ve şirket personeline yönelik yolcu, yük, kurumsal bilgilendirme hizmetleri, duyurular ve diğer bilgiler kurumsal web sayfası olan "www.tcddtasimacilik.gov.tr" üzerinden sağlanmaktadır.

1.4. İnsan Kaynakları

Genel Müdürlük merkezi, Bölge Müdürlükleri ve Merkeze Bağlı Teşkillerde 31.12.2019 tarihi itibarıyla 9.744 personeli bulunmaktadır. Personelimizin 215'i kadrolu memur, 4.881'i sözleşmeli personel, 4.141 daimi işçi, 507'si de geçici işçidir.

Personelin % 35'inin hizmet süresi 25 yılın üzerinde, % 34'ü ise 50 yaş ve üzerindedir. Diğer taraftan, personelin % 92'si en az lise mezunudur. Toplam personelin % 3,3'ünü kadınlar oluşturmaktadır

Personelin bireysel ve mesleki gelişmelerini en iyi şekilde sağlanması, mesleki yeterliliklerini geliştirilmesi, üst görevlere hazırlanması, kurum kültürünü geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, emniyet yönetim sistemi, tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması konularında hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Şirketimiz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanırken On Birinci Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2020-2022 ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı esas alınmış olup, söz konusu temel politika belgelerinde demiryolu sektörü ile ilgili ve/veya Genel Müdürlüğümüze doğrudan görev olarak atanan politika ve eylemler göz önünde bulundurulmuştur

Şirketimiz 2021 Performans Programı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ve 2019-2023 Stratejik Plan'ında belirlenen stratejik amaçlar, hedefler, 2021 yılı için belirlenen performans göstergeleri ve hedeflere ulaşmada gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere uygun olarak hazırlanmıştır.

2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Demiryolu ve kombine taşımacılık payını artırmak amacıyla kalite, verimlilik, kârlılık ve yenilik ilkeleri çerçevesinde müşteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir yük ve yolcu taşımacılığı yapmak ve lojistik hizmetleri sunmak.

VİZYON

Hizmet kalitesi ve verimliliği açısından bölgesinde lider tren işletmecisi olmak.

TEMEL DEĞERLER

- Emniyet,
- Müşteri odaklılık,
- Rekabetçilik,
- Kalite ve verimlilik,
- Sürekli gelişim ve yenilikçilik,
- Sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık,
- Sosyal ve etik sorumluluk,
- Çalışan memnuniyeti,
- Paydaşlarla yakın işbirliği,
- Şeffaflık, iyi yönetim ve etkili iletişim.

2.2.2.Stratejik Amaç ve Hedefler

| | |
|----------|---|
| Amaç 1 | A1. Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması |
| Hedefler | H1.1 Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılabacaktır. |
| | H1.2 Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılabacaktır. |
| Amaç 2 | A2. Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedefler | H2.1 Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir. |
| | H2.2 Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir. |
| | H2.3 Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. |
| | H2.4 Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır. |
| Amaç 3 | A3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedefler | H3.1 Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. |
| | H3.2 İç kontrol sistemi kurulacaktır. |
| | H3.3 Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır. |
| | H3.4 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır. |

2.3. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Amaç (A1) | Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması |
| Hedef (H1.1) | Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılabacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|---|---|-------------------|
| 1.1.1 | YHT yolcu sayısı artış oranı | %60 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan YHT yolcu sayısı 8,1 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 12,95 milyon YHT yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %60 artış sağlanması hedeflenmiştir. | | |
| 1.1.2 | Konvansiyonel anahat yolcu sayısı artış oranı | %17 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan konvansiyonel anahat yolcu sayısı 16,19 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 18,97 milyon konvansiyonel anahat yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %17 artış sağlanması hedeflenmiştir. | | |
| 1.1.3 | Kent içi banliyö yolcu sayısı artış oranı | %161 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan kent içi banliyö yolcu sayısı 76,28 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 198,93 milyon kent içi banliyö yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %161 artış sağlanması hedeflenmiştir. | | |
| <i>NOT: Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibariyle YHT, konvansiyonel anahat ve kent içi banliyö dahil olmak üzere taşınan toplam yolcu sayısı 100,57 milyondur. Bu sayının 2021 yılında 230,85 milyona ulaşması hedeflenmiştir. Bu sayede 2021 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yolcu sayısında 2018 yılına göre kümülatif olarak %130 artış sağlanması hedeflenmiştir.</i> | | |

| Faaliyetler | | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | YHT yolcu taşımacılığı | PG1.1.1 | 516.575.000 | - | 516.575.000 |
| 2 | Konvansiyonel anahat yolcu taşımacılığı | PG1.1.2 | 556.843.000 | - | 556.843.000 |
| 3 | Kent içi yolcu taşımacılığı | PG1.1.3 | 745.072.000 | - | 745.072.000 |
| | | Genel Toplam | 1.818.490.000 | - | 1.818.490.000 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Amaç (A1) | Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması |
| Hedef (H1.2) | Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılabacaktır. |

| Performans Göstergeleri | Performans Hedefi |
|--|-------------------|
| 1.2.1 Plan döneminde taşınan kümülatif yük miktarı (milyon ton) | 116,48 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan yük miktarı 28,73 milyon tondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 29,4 milyon ton yük taşınarak 2018 yılına göre % 2,3 artış sağlanması ve 2021 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yük miktarının kümülatif olarak 116,48 milyon tona ulaşması hedeflenmiştir. | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 Yurt içi ve yurtdışı yük taşımacılığı | PG1.2.1 | 2.727.730.000 | - | 2.727.730.000 |
| Genel Toplam | | 2.727.730.000 | - | 2.727.730.000 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.1) | Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|--|--|-------------------|
| 2.1.1 | Dizel elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi (6 adet) | 435 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 435 adet dizel anahat lokomotifi bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır. | | |
| 2.1.2 | Milli elektrikli tren seti temin edilmesi (3 adet) | 0 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde milli elektrikli tren seti bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır. | | |
| 2.1.3 | Akülü manevra aracı temin edilmesi (7 adet) | 0 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde akülü manevra aracı bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır. | | |
| 2.1.4 | Elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi (17 adet) | 129 |
| Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 125 adet dizel anahat lokomotifi bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 1 adet elektrikli anahat lokomotifi temini planlanmıştır. | | |

| | | |
|--|--|----|
| 2.1.5 | Elektrikli tren seti temin edilmesi (5 adet) | 97 |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 97 adet elektrikli tren seti bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2021 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.</p> | | |
| 2.1.6 | Hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi (11 adet) | 6 |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde hibrit manevra lokomotifi bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 5 adet hibrit manevra lokomotifi temini planlanmıştır.</p> | | |

| Faaliyetler | | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | 1 adet elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi | PG2.1.4 | 26.880.000 | - | 26.880.000 |
| 2 | 5 adet hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi | PG2.1.6 | 54.761.000 | - | 54.761.000 |
| Genel Toplam | | | 81.641.000 | - | 81.641.000 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.2) | Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|--|--|-------------------|
| 2.2.1 | Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi (200 adet) | 350 |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 150 adet Sggmrs tipi yük vagonu bulunmaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 100 adet Sggmrs tipi yük vagonu temini planlanmıştır.</p> | | |

| Faaliyetler | | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | 100 adet Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi | PG2.2.1 | 70.400.000 | - | 70.400.000 |
| | | Genel Toplam | 70.400.000 | - | 70.400.000 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.3) | Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|---|---|-------------------|
| 2.3.1 | Revizyonu tamamlanan YHT seti sayısı | 9 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında YHT seti revizyonu planlanmamıştır. | | |
| 2.3.2 | Revizyonu tamamlanan elektrikli anahat lokomotif sayısı | 27 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2021 yılında 9 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonu planlanmıştır. | | |
| 2.3.3 | Revizyonu tamamlanan dizel elektrikli anahat lokomotif sayısı | 172 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 59 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | | |
| 2.3.4 | Revizyonu tamamlanan manevra lokomotif sayısı | 44 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | | |

| | | |
|---|--|----|
| 2.3.5 | Revizyonu tamamlanan dizel tren seti sayısı | 41 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 7 adet dizel tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | | |
| 2.3.6 | Revizyonu tamamlanan elektrikli tren seti sayısı | 35 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 20 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | | |

| Faaliyetler | | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| | | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | 9 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması | PG2.3.2 | 13.050.000 | - | 13.050.000 |
| 2 | 59 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması | PG2.3.3 | 99.000.000 | - | 99.000.000 |
| 3 | 14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması | PG2.3.4 | 8.700.000 | - | 8.700.000 |
| 4 | 7 adet dizel tren setinin revizyonunun yapılması | PG2.3.5 | 21.000.000 | - | 21.000.000 |
| 5 | 20 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması | PG2.3.6 | 31.200.000 | - | 31.200.000 |
| | | Genel Toplam | 172.950.000 | - | 172.950.000 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.4) | Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|--|--|-------------------|
| 2.4.1 | Revizyonu tamamlanan yolcu vagonu sayısı | 877 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 281 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır. | | |
| 2.4.2 | Revizyonu tamamlanan yük vagonu sayısı | 1.246 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 276 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır. | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--------------|---|----------------------|------------|-------------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | 281 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması | 148.710.000 | - | 148.710.000 |
| 2 | 276 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması | 27.600.000 | - | 27.600.000 |
| Genel Toplam | | 176.310.000 | - | 176.310.000 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Amaç (A3) | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef (H3.1) | Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|---|--|-------------------|
| 3.1.1 | Plan döneminde personel başına verilen eğitim süresi (saat/adam) | 199 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılı içinde personel başına 43 saat/adam eğitim verilmesi hedeflenmiştir. | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinin yerine getirilmesi | 8.800.000 | - | 8.800.000 |
| Genel Toplam | | 8.800.000 | - | 8.800.000 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Amaç (A3) | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef (H3.2) | İç kontrol sistemi kurulacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|---|--|-------------------|
| 3.2.1 | İç denetim biriminin aktif hale getirilmesi | %100 |
| 2019-2023 Stratejik Planına göre 2021 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir. | | |
| 3.2.2 | İç kontrol sisteminin uygulanmaya başlanması | %100 |
| 2019-2023 Stratejik Planına göre 2021 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir. | | |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Amaç (A3) | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef (H3.3) | Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|---|---|-------------------|
| 3.3.1 | Tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısı | 49 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısının 49'a düşürülmesi hedeflenmiştir. | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 Emniyet Hedefleri Yönergesi, Acil Eylem Yönergesi ve Kaza İnceleme Yönergesi, Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve gerekli hizmet içi eğitimlerin uygulanması (*) | PG3.3.1 | - | - | - |
| Genel Toplam | | - | - | - |

(*) Bu bölümde uygulanacak olan eğitimlerin kaynak ihtiyacı "PG3.1.1 Hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinin yerine getirilmesi" altında yerine getirileceğinden ayrıca kaynak ihtiyacı belirtilmemiştir.

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Amaç (A3) | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef (H3.4) | İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | Performans Hedefi |
|--|---|-------------------|
| 3.4.1 | Plan döneminde kişisel koruyucu donanım verilen personel sayısı | 24.000 |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında da 8.000 adet koruyucu donanım sağlanması planlanmıştır. | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Çalışanlara koruyucu donanım temin edilmesi | 8.000.000 | - | 8.000.000 |
| Genel Toplam | | 8.000.000 | - | 8.000.000 |

2.4. Faaliyet Maliyetleri

| | |
|---|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A1) | Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması |
| Hedef (H1.1) | Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılacaktır. |
| Performans Göstergesi (1.1.1) | YHT yolcu sayısı artış oranı |
| Performans Hedefi | %60 |
| Faaliyet Adı | YHT yolcu taşımacılığı |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Yolcu Dairesi Başkanlığı (*) |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan YHT yolcu sayısı 8,1 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 12,95 milyon YHT yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %60 artış sağlanması hedeflenmiştir.</p> <p>(*) Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı ismi 18.03.2020 tarihli ve 5/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yolcu Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.</p> | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Öz Kaynaklar | 516.575.000 TL |
| Öz Kaynak | 516.575.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 516.575.000 TL |

| | |
|--|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A1) | Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması |
| Hedef (H1.1) | Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılabacaktır. |
| Performans Göstergesi (1.1.2) | Konvansiyonel anahat yolcu sayısı artış oranı |
| Performans Hedefi | %17 |
| Faaliyet Adı | Konvansiyonel anahat yolcu taşımacılığı |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Yolcu Dairesi Başkanlığı (*) |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan konvansiyonel anahat yolcu sayısı 16,19 milyondur.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 18,97 milyon konvansiyonel anahat yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %17 artış sağlanması hedeflenmiştir.</p> <p>(*) Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı ismi 18.03.2020 tarihli ve 5/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yolcu Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.</p> | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Öz Kaynaklar | 556.843.000 TL |
| Öz Kaynak | 556.843.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 556.843.000 TL |

| | |
|---|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A1) | Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması |
| Hedef (H1.1) | Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılabacaktır. |
| Performans Göstergesi (1.1.3) | Kent içi banliyö yolcu sayısı artış oranı |
| Performans Hedefi | %161 |
| Faaliyet Adı | Kent içi yolcu taşımacılığı |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Yolcu Dairesi Başkanlığı (*) |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan kent içi banliyö yolcu sayısı 76,28 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 198,93 milyon kent içi banliyö yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %161 artış sağlanması hedeflenmiştir.</p> <p>(*) Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı ismi 18.03.2020 tarihli ve 5/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yolcu Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.</p> | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Öz Kaynaklar | 745.072.000 TL |
| Öz Kaynak | 745.072.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 745.072.000 TL |

| | |
|--|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A1) | Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması |
| Hedef (H1.2) | Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılabacaktır. |
| Performans Göstergesi (1.2.1) | Plan döneminde taşınan kümülatif yük miktarı (milyon ton) |
| Performans Hedefi | 116,48 |
| Faaliyet Adı | Yurt içi ve yurtdışı yük taşımacılığı |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Yük Dairesi Başkanlığı (*) |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan yük miktarı 28,73 milyon tondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 29,4 milyon ton yük taşınarak 2018 yılına göre % 2,3 artış sağlanması ve 2021 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yük miktarının kümülatif olarak 116,48 milyon tona ulaşması hedeflenmiştir.</p> <p>(*) Lojistik Dairesi Başkanlığı ismi 18.03.2020 tarihli ve 5/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yük Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.</p> | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Öz Kaynaklar | 2.727.730.000 TL |
| Öz Kaynak | 2.727.730.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 2.727.730.000 TL |

| | |
|---|--|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.1) | Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir. |
| Performans Göstergesi (2.1.4) | Elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi (17 adet) |
| Performans Hedefi | 129 |
| Faaliyet Adı | 1 adet elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 125 adet elektrikli anahat lokomotifini bulunmaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2021 yılında 1 adet elektrikli anahat lokomotifini temini planlanmıştır.</p> | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 26.880.000 TL |
| Öz Kaynak | 26.880.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 26.880.000 TL |

| | |
|--|--|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.1) | Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir. |
| Performans Göstergesi (2.1.6) | Hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi (11 adet) |
| Performans Hedefi | 6 |
| Faaliyet Adı | 5 adet hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde hibrit manevra lokomotifi bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 5 adet hibrit manevra lokomotifi temini planlanmıştır.</p> | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 54.761.000 TL |
| Öz Kaynak | 54.761.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 54.761.000 TL |

| | |
|--|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.2) | Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir. |
| Performans Göstergesi (2.2.1) | Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi (200 adet) |
| Performans Hedefi | 350 |
| Faaliyet Adı | 100 adet Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| <p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 150 adet Sggmrs tipi yük vagonu bulunmaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 100 adet Sggmrs tipi yük vagonu temini planlanmıştır.</p> | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 70.400.000 TL |
| Öz Kaynak | 70.400.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 70.400.000 TL |

| | |
|---|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.3) | Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi (2.3.2) | Revizyonu tamamlanan elektrikli anahat lokomotif sayısı |
| Performans Hedefi | 27 |
| Faaliyet Adı | 9 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 9 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonu planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 13.050.000 TL |
| Öz Kaynak | 13.050.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 13.050.000 TL |

| | |
|---|--|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.3) | Çeken araç filodaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi (2.3.3) | Revizyonu tamamlanan dizel elektrikli anahat lokomotif sayısı |
| Performans Hedefi | 172 |
| Faaliyet Adı | 59 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 59 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 99.000.000 TL |
| Öz Kaynak | 99.000.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 99.000.000 TL |

| | |
|---|--|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.3) | Çeken araç filodaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi (2.3.4) | Revizyonu tamamlanan manevra lokomotif sayısı |
| Performans Hedefi | 44 |
| Faaliyet Adı | 14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Öz Kaynaklar | 8.700.000 TL |
| Öz Kaynak | 8.700.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 8.700.000 TL |

| | |
|---|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.3) | Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi (2.3.5) | Revizyonu tamamlanan dizel tren seti sayısı |
| Performans Hedefi | 41 |
| Faaliyet Adı | 7 adet dizel tren setinin revizyonu |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 7 adet dizel tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 21.000.000 TL |
| Öz Kaynak | 21.000.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 21.000.000 TL |

| | |
|---|--|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.3) | Çeken araç filodaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi (2.3.6) | Revizyonu tamamlanan elektrikli tren seti sayısı |
| Performans Hedefi | 35 |
| Faaliyet Adı | 20 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 20 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 31.200.000 TL |
| Öz Kaynak | 31.200.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 31.200.000 TL |

| | |
|--|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.4) | Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi (2.4.1) | Revizyonu tamamlanan yolcu vagonu sayısı |
| Performans Hedefi | 877 |
| Faaliyet Adı | 281 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 281 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Öz Kaynaklar | 148.710.000 TL |
| Öz Kaynak | 148.710.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 148.710.000 TL |

| | |
|--|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A2) | Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi |
| Hedef (H2.4) | Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi (2.4.2) | Revizyonu tamamlanan yük vagonu sayısı |
| Performans Hedefi | 1.246 |
| Faaliyet Adı | 276 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araç Bakım Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 276 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Öz Kaynaklar | 27.600.000 TL |
| Öz Kaynak | 27.600.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 27.600.000 TL |

| | |
|---|--|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A3) | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef (H3.1) | Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. |
| Performans Göstergesi (3.1.1) | Plan döneminde personel başına verilen eğitim süresi (saat/adam) |
| Performans Hedefi | 199 |
| Faaliyet Adı | Hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinin yerine getirilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı (*) |
| <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılı içinde personel başına 43 saat/adam eğitim verilmesi hedeflenmiştir.</p> <p>(*) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ismi 18.03.2020 tarihli ve 5/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.</p> | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Öz Kaynaklar | 8.800.000 TL |
| Öz Kaynak | 8.800.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 8.800.000 TL |

| | |
|--|--|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A3) | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef (H3.3) | Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi (3.3.1) | Tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısı |
| Performans Hedefi | 49 |
| Faaliyet Adı | Emniyet Hedefleri Yönergesi, Acil Eylem Yönergesi ve Kaza İnceleme Yönergesi, Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve gerekli hizmet içi eğitimlerin uygulanması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 49'a düşürülmesi hedeflenmiştir. | |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Öz Kaynaklar | 0 |
| Öz Kaynak | 0 |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 0 |

| | |
|---|---|
| Kuruluş Adı | TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü |
| Amaç (A3) | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef (H3.4) | İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi (3.4.1) | Plan döneminde kişisel koruyucu donanım verilen personel sayısı |
| Performans Hedefi | 24.000 |
| Faaliyet Adı | Çalışanlara koruyucu donanım temin edilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı |
| 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2021 yılında 8.000 adet koruyucu donanım sağlanması planlanmıştır. | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Öz Kaynaklar | 8.000.000 TL |
| Öz Kaynak | 8.000.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 8.000.000 TL |

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı

Genel Müdürlüğümüz 2021 Performans Programı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Öz Kaynaklar | 5.064.321.250 TL |
| Öz Kaynak | 5.064.321.250 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | 0 |
| Diğer | 0 |
| Dış Kaynaklar | 0 |
| Dış Proje Kredisi | 0 |
| Ticari Kredi | 0 |
| Diğer | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 5.064.321.250 TL |



25 %

50 %

75 %

TCDD
TAŞIMACILIK AŞ
163
YAŞINDA

www.tcddtasimacilik.gov.tr

**TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Altındağ/ANKARA

Tel: 0312 309 10 37 Faks: 0312 309 13 71

sgdb@tcddtasimacilik.gov.tr