



TCDD TAŞIMACILIK A.Ő.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
Ağustos 2022

TCDD  
TAŞIMACILIK A.Ő.  
165  
YAŐINDA

***“...dünden daha iyiye”***



- Demiryollarında 2053 hedeflerini belirledik.
- Ulaşım sistemi içindeki demiryolları payını; 2024-2029 döneminde yüzde 39'a çıkaracağız.
- Demiryollarının diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonunu artırıyoruz.

Demiryolları; bu ülkenin sadece bir ulaşım sistemi değil, aynı zamanda, tarihi, bugünü ve geleceği olması bakımından ulaşım modları arasında en önem verdiğimiz sistem olarak ön plana çıkıyor. Özellikle Asya-Avrupa hattında, Çin'den Londra'ya kadar uzanan demir ipek yolunun geçiş noktasında yer alan ülkemiz, aynı zamanda, dört saatlik uçuşla; 67 ülke, 1,6 milyar insan ve 38 trilyon dolarlık ticaret hacminin ortasında bulunuyor.

Stratejik konumuyla diğer ülkelerden ayrılan Türkiye, yatırım bağlamında da son yıllarda altın çağını yaşıyor. Özellikle uzun yıllardır ihmal edilen demiryolları ağını baştan sona yeniledik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Türkiye'yi yüksek hızlı trenlere tanıştırmak, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağladık.

Hükûmetlerimiz döneminde, ülkemizin ulaştırma ve iletişim alanındaki imarı için 172,3 milyar doların, 38,4 milyar dolarını demiryollarına yatırım yaptık. Demiryolları yatırımlarımızın gayrisafi millî hasılaya etkisi 38,5 milyar dolar, üretime katkısı ise 83,4 milyar dolara çıktı. Demiryolları yatırımlarımızla ülkemizde 1,7 milyonluk istihdam etkisi oluşturduk. 2003'teki sinyalli hat uzunluğunu %184, elektrikli hat uzunluğunu da %191 oranında artırdık. Ülkemiz bugün, dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı YHT işleticisi konumunda.

Pandeminin ardından yük taşımalarımızı %10, uluslararası taşımacılık potansiyelimizi de %24 artırdık. 2022'de ise en az yüzde 6 artış hedefliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars hattımızdaki yolcu ve yük taşımalarını da yükseltmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tüm dünya yatırımdan imtina ederken, ülke olarak hız kesmeden projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdürdük. Bu bağlamda, 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattını, saatte 200 kilometrelik hıza ulaştırarak hizmete açtık. İki şehir arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya indirdik, nihayetinde 40 dakikaya düşecektir.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin tamamlanmasıyla birlikte, saatte 250 kilometre hızla, emniyetli ve konforlu yolculuk yapacağız. Hizmeti açıldığında, seyahat süremiz 12 saatten 2 saate inecek. Ankara-Sivas hattımızı 2023'te hizmete açacağız.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattındaki inşaat çalışmalarının tamamlanması ile iki şehir arasındaki seyahat süresi yaklaşık 35 dakika kısalmış olacaktır.

Karaman-Ulukışla hattının alt ve üst yapı çalışmaları da devam ediyor. Bu hattımızı Mersin ve Adana'ya ulaştıracak olan 196 kilometrelik Aksaray-Ulukışla-Yenice kesiminin ihale çalışmaları devam etmektedir.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemiz ile birlikte, Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının Bursa-Yenişehir kesimindeki alt yapı çalışmalarımızı önemli oranda tamamladık.

Bandırma Bursa-Osmaneli hızlı tren projesinin sözleşmesini imzaladık.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule'de yapım çalışmaları sürüyor.

Yurt genelinde; 4 bin 379 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı tren, 314 kilometresi de konvansiyonel hat olmak üzere, toplam 4 bin 693 kilometrelik hatta çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.

Bin 241 kilometresi yüksek hızlı, 219 kilometresi hızlı ve 11 bin 590 kilometresi de konvansiyonel olmak üzere ülke genelinde 13 bin 50 kilometrelik demiryolu hattımız bulunuyor.

23 adet olarak planladığımız lojistik merkezimizden 12'sini hizmete açarak, kapasitemizi 13,6 milyon tona ulaştırdık. Yerli ve millî demiryolu sanayinin oluşturulması için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor.

Son 20 yılda kara, hava, demir, deniz ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 670 milyar lirayı bulan yatırımlar içinde demiryollarının payı %23 seviyelerindedir. Bu rakamı daha da yukarılara çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ülkemizin, yapım ve işletmesi en kârlı olan ulaşım modlarından olan demiryollarına verdiğimiz önemi, her geçen gün artırıyoruz. Bunun sonucunda, tüm ulaşım yatırımları içinde demiryolları payını; 2022-2023 döneminde yüzde 28'e ulaştıracamız. 2024-2029 döneminde yüzde 39'a, 2030-2035 döneminde de yüzde 47'ye çıkaracağız.

Demiryollarımızdaki yük taşıma oranını 2023'te yüzde 5'e çıkarmayı planlarken, 2035'te yüzde 20, 2053'te de yüzde 22 olmasını öngörüyoruz.

Demiryolu ağ uzunluğumuzun; 2035'te 23 bin 630 kilometre, 2053'te de 28 bin 600 kilometre olması için canla başla mücadele ediyoruz.

Dünyanın yeni enerji trendlerine uygun olarak demiryollarının toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız.

Bizler, tüm ulaşım modlarımızı, bütünleşik ve uzun ulaşım hattının birleşen halkaları olarak görüyoruz. Uzun süreli işlerde yapılanlar kadar, yapılması öngörülenler ve hedefler de çok önemli. Hedeflerin net ve zorlayıcı olması, çalışma performansını artırıyor.

Çalışmalarımızda; kalite, verimlilik, kârlılık ve yenilik ilkeleri çerçevesinde müşteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, lojistik hizmet sunmaya devam ediyoruz.

2019-2023 Stratejik Planı ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının kriterlerine göre hazırlanan 2023 Performans Programı çalışmasını önemsiyoruz.

Konvansiyonel ana hat yolcu sayımızı %20, YHT yolcu sayısını %69 ve kent içi banliyö yolcu taşıma oranını da %290'a yakın oranda artıracacağız. 2023 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yük miktarının kümülatif olarak 176,08 milyon tona ulaşmasını hedefledik.

Dizel elektrikli ana hat lokomotiflerle birlikte, milli elektrikli tren seti ve hibrit manevra lokomotifleri üretimine hız vereceğiz.

Demiryollarının büyük ailesi bugün 13 bin 150'i aşan çalışanı ile tam 165 yıldır, ülkemizin yükünü taşımaktadır. Onu yüceltmek ve daha iyi yarınlara ulaştırmak bizim en temel vazifemizdir.

Adil KARAİSMAİLOĞLU  
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı



165 yıllık demiryolu birikimi ve deneyimi ile ülkemizin en köklü kurumları arasında yer alan ve sektörde liderliğini sürdüren TCDD'nin, Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve rekabete açılması amacıyla yapılandırılması çalışmaları kapsamında, TCDD Genel Müdürlüğü altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ise tren işletmecisi kuruluş olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Demiryolu tren işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdüren TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü; Yüksek Hızlı Trenin, konvansiyonel ana hat ve bölgesel trenlerin, Marmaray ve Başkentray'ın işletmeciliğinin yanı sıra demiryolu araçlarının bakım, tamir ve revizyonundan sorumlu olarak çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Bir asrı aşkın demiryolu deneyimi ile sektörde liderliğini sürdüren şirketimiz, demiryolu tren işletmecisi olarak demiryolu sektörüne ilgi gösteren özel sektörün de gelişimine katkı sunmakta ve bu amaç ile kaynaklarının bir bölümünü iş geliştirme çalışmalarına ayırmaktadır.

Halen 1.241 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13.050 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattında günde 605 bin yolcunun ulaşımını sağlayan şirketimiz, inşası devam eden ve planlanan demiryolu hatlarının tamamlanmasıyla birlikte, her geçen gün daha da büyüyen ülkemizin geleceğine damga vurmaya devam edecektir.

Yüksek hızlı trenlerde günde ortalama 23 bin 629, ana hat ve bölgesel trenlerde 46 bin 220, Marmaray'da 492 bin 186, Başkentray'da 39 bin 800 yolcuyla ulaştıran TCDD Taşımacılık'ın birinci önceliği emniyetli bir ulaşımın sağlanmasıdır. Bunun için gerekli tüm tedbirleri alan şirketimiz, artan yolcu taleplerinin karşılanması, yolcu ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla daha etkin ve verimli işletmecilik hedefiyle sürekli gelişme ve iyileşme çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu kapsamda, çeken ve çekilen araç filomuz, çağın gerektirdiği nicelik ve nitelikte olması için yerli ve milli sanayimizin geliştirilmesi hedefiyle birlikte yürümektedir.

Tüm dünyadaki ekonomik dengeleri altüst eden pandemi sürecinde tedarik zincirinin önemli bir parçası olarak ticaretin devamlılığının sağlanmasında büyük hizmetler sunan ve Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kıran demiryolu yük taşımacılığı önemli ivme kazanırken yolcu taşımacılığında da pandemi öncesi rakamlar yakalanmakta hatta aşılmaktadır.

Jeopolitik ve jeoekonomik konumu açısından son derece önemli bir coğrafyada bulunan ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında lojistik üs olması itibarıyla ülkemizin en büyük güçlerinden birisi haline gelen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Orta Koridor başta olmak üzere Çin'den Avrupa'ya, İran'a, Pakistan'a, Afganistan'a kadar uzanan demiryolu hatlarıyla birlikte günde 200 tren seferi ile yurt içinde ve yurt dışında 86 bin ton yükü ulaştırmanın haklı gururu ve mutluluğu tüm demiryolculara aittir.



Demiryolu yük taşımacılığında da müşterimizle iyi bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde ülkemiz kalkınmasında ve uluslararası rekabetinde son derece önem arz eden sağlıklı, hızlı ve ekonomik yük taşımacılığının sağlanması için çaba gösteren Şirketimiz, yapılan yatırımların yanı sıra farklı sektörlerle temas edilmesi, destinasyonların çeşitlendirilmesi ve uygun vagon üretimleri ile taşınan yük çeşitliliğini ve miktarını artırırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın rehberliğinde 2023 yılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte ve 2023 Performans Programımız Ulaştırma Master Planımız doğrultusunda hazırlamaktadır.

Kurumsal kaynak planlaması ile verimliliğin artırılması, emniyet çalışmalarımız, özverili çalışma arkadaşlarımız ve Bakanlığımızın destekleri ile belirlediğimiz hedeflere adım adım ulaşacağız.

İşletmeciliğimizin sağlıklı ve disiplinli bir şekilde sürdürülmesinde rehberlik eden 2023 Performans Programı, Genel Müdürlüğümüzü 2019-2023 Stratejik Plan hedeflerine adım adım ulaştıracaktır.

“2023 Performans Programı”, Genel Müdürlüğümüzün her birimine ve her demiryolcu çalışma arkadaşına yol gösterecek bir strateji belgesi niteliğindedir.

Ülkemizin ve kurumumuzun geleceği için çalışan, çabalayan, demiryolu sektörüne emek veren her bir demiryolcu arkadaşına ve 2023 Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sektörümüze desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Ufuk YALÇIN

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

## İÇİNDEKİLER

### İçindekiler

İÇİNDEKİLER .....	9
KISALTMALAR.....	10
YÖNETİCİ ÖZETİ.....	11
1. GENEL BİLGİLER.....	12
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	12
1.2. Teşkilat Yapısı .....	12
1.3. Fiziksel Kaynaklar.....	14
1.4. İnsan Kaynakları .....	16
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
2.1. Temel Politika ve Öncelikler .....	17
2.2. Amaç ve Hedefler .....	17
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.....	17
2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler .....	18
2.3. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler .....	19
2.4. Faaliyet Maliyetleri.....	34
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı.....	59
EKLER60	
Ek-1 Sorumlu Birimler Tablosu .....	60

## 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
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 2023 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.

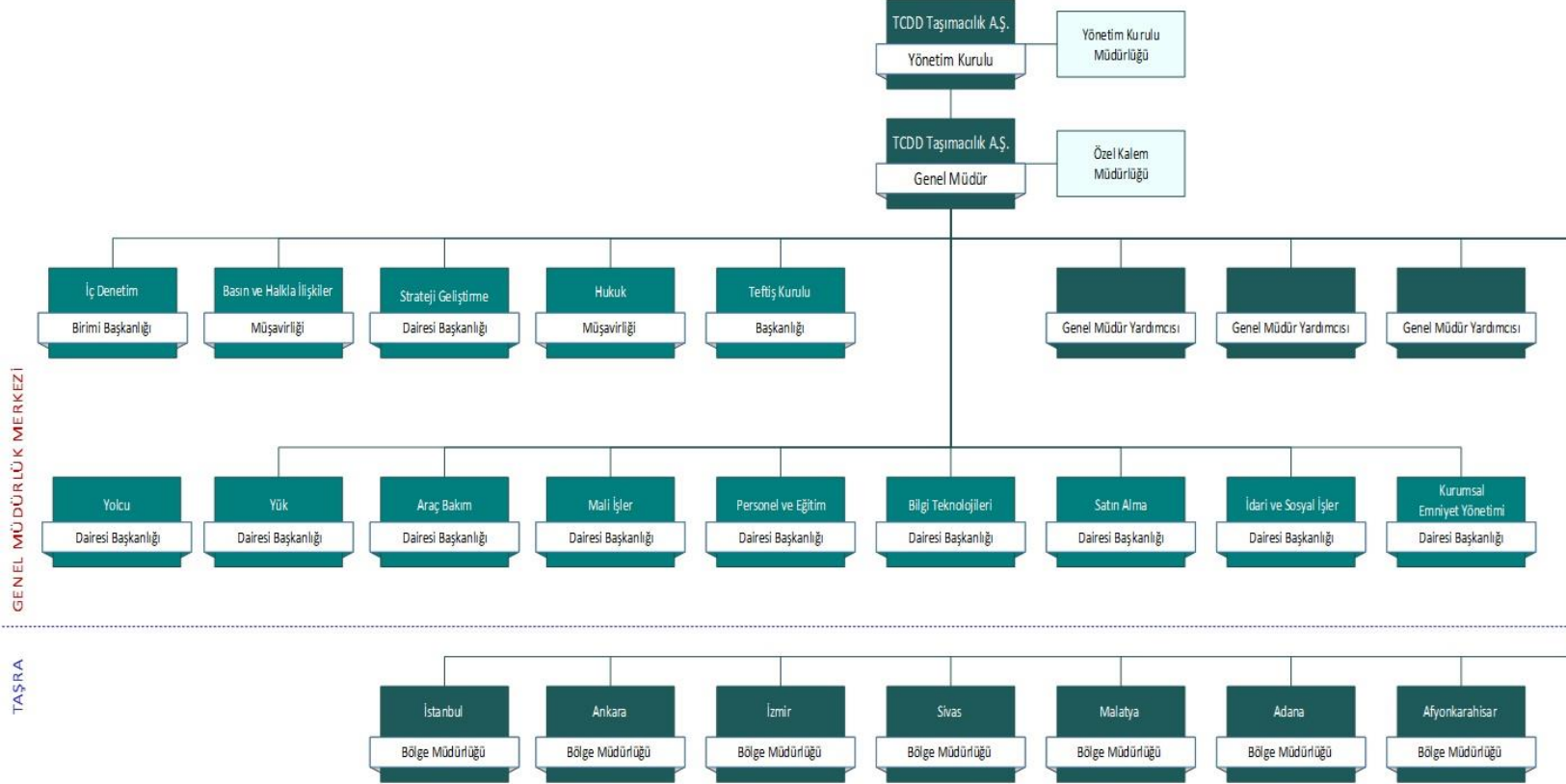
26.03.2021 tarihli ve 10/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının ismi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiş, ayrıca İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ihdas edilmiştir.

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 Eğitim 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. 2021 yılı sonu itibarıyla Şirketimiz envanterinde tescilli 556 adet anahat lokomotifi, 103 adet manevra lokomotifi, 99 adet Dizel Tren Seti (DMU), 86 adet Elektrikli Tren Seti (EMU) ve 31 adet YHT seti ile 640 adet yolcu vagonu, 16.476 adet ticari yük vagonu ile 236 adet idari yük vagonu bulunmaktadır. Söz konusu araçların detaylarına ait özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

ÇEKEN ARAÇLAR	TOPLAM ADET
Dizel Anahat Lokomotifi	431
Elektrikli Anahat Lokomotifi	125
Manevra Lokomotifi	103
Dizel Tren Seti (DMU)	99
Elektrikli Tren Seti (EMU)	86
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Seti	31

YÜK VAGONU	TOPLAM ADET
Kapalı	2.747
Açık	5.972
Platform	7.083
Sarnıçlı	719
<b>TOPLAM (Adet)</b>	<b>16.476</b>

YOLCU VAGONU	TOPLAM ADET
Banliyö Tipi	11
Pulman	346
Kompartıman	55
Kuşetli	70
Yataklı	99
Yemekli	59
<b>TOPLAM (Adet)</b>	<b>640</b>

#### 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.
- Çeken Araçlar İçin Kamera Kayıt, Görüntüleme ve Analiz Sistemleri Kurulması için çalışmalar devam etmekte olup; trenlerin seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, makinistlerin aksi durumlara karşı önceden uyarılması hedeflenmektedir. Proje ile lokomotiflerin takibi ile kaza/kırım olayları konusunda eş zamanlı bilgilendirme sağlanacaktır.

## 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. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak güvenli elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan, akıllı kart okuyucu olarak cep telefonunun ve imzalama aracı olarak ta GSM SIM kartının kullanıldığı Mobil İmza Uygulaması kullanılmaktadır.

Harita destekli Çağrı Merkezi, takvim ve proje yönetimi, birim içi görev dağılımı, birimler arası talepler, personel performans ölçümü, dosya yöneticisi işlemlerinin yapılabildiği Çözüm Merkezi web ve mobil uygulaması 4 Ağustos 2021 tarihinde Şirketimizde kullanılmaya başlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde kullanılan bazı uygulamalar ve kağıt formlar çözüm merkezine aktarılarak hem dijitalleştirme sağlanmıştır hem de merkezi bir yapı kurulmuştur.

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.

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.

Kurumumuzda makinistlerin verimli çalıştırılabilmesi için bir makinist planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda her bölgenin mevcut makinist sayıları, ne kadar tren çalıştırdıkları, haftalık çalışma süresi (6+1) gibi bilgiler toplanmıştır. Toplanan verilere göre bölgeler arası bir standardizasyon oluşturularak maksimum düzeyde verim elde edebilmek amacıyla makinist planlaması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda fazla ya da eksik makinist sayısı belirlenecek, bölgeler arası farklı uygulamalar kaldırılacak, görevlerin eşit dağılımı sağlanacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü olarak ana gelir kalemi olan yolcu bilet gelirleri yanında hizmet çeşitliliği ve kalitenin artırılması, müşteri memnuniyetinin daha üst seviyelere çıkarılması ile ek gelirler elde edilmesine yönelik olarak Ticari Satışlar Platformunun oluşturulması gerekliliği de ortaya çıkmıştır.



Ticari Satışlar Platformunun işletilmesi ve performansının takip edilebilmesi için modül yazılımları (Yurtiçi Bilet İşlemleri, Uluslararası Bilet İşlemleri, Gelir Yönetimi, Akıllı Doluluk (Kapasite-Envanter) Yönetimi, Raporlama (İş Zekası) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Ticari Satışlar Platformunun entegre, eşgüdümlü ve verimli çalışması zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle yolcu taşıma hizmetlerinin yürütülebilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi, hizmet çeşitliliği ve kalitenin artırılması, müşteri memnuniyetinin daha üst seviyelere çıkarılması ile ek gelirler elde edilmesi amacıyla modül yazılımları ve Ticari Satışlar Platformunun tek bir çatı altında birleştirilerek “Yolcu Taşıma Platformunun (YTP) Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” Projesi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

Sicil sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uyum sağlanması ve personel farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Sunucularda ve kurumsal uygulamalarda teknik analiz yapılmış, birimlerimizle görüşülerek Şirketimizin kişisel veri envanter listesi hazırlanmıştır. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)’ne kaydedilen ve işlenen verilerin bildirim yapılmıştır. Rıza Beyanları, Aydınlatma Metni, Çerez Politikası, KVKK Başvuru Formu, Personel Gizlilik Sözleşmesi, Veri Aktarım sözleşmesi gibi hukuki dokümanlar hazırlanmış ve personelimize farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Şirketimiz Merkezinde ve Bölge Müdürlüklerinde üretilen veya kullanılan tüm bilgi ve belgelerin bütünlüğünün korunması, gizliliğinin sağlanması, erişilebilirliğinin korunması, sistem üzerindeki güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilebilmesi amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Şirketimiz bilişim yapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz tarafından yapılan yoğun talep gören bazı güzergâhların VR Sanal Gerçeklik Projesi kapsamında seyahat imkânı olmayan vatandaşlarımıza seyahati deneyimlemek amacıyla Sanal Gerçeklik (VR) Projesi; Fuar ve Tanıtım organizasyonlarında göstermek üzere tamamlanmıştır.

Şirketimiz merkezinde çalışan personelin işe geliş gidiş süreçlerinin takibi için Personel Devam Kontrol Sistemi devreye alınmıştır; sistem sunucularımız üzerinden takip edilmektedir. PDKS Bölge Müdürlüklerimiz ve Genel Müdürlük Ek Binalarında da devreye alınmıştır.

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](http://www.tcddtasimacilik.gov.tr)” üzerinden sağlanmaktadır.

#### 1.4. İnsan Kaynakları

Genel Müdürlük merkezi, Bölge Müdürlükleri ve Merkeze Bağlı Teşkillerde 31.12.2021 tarihi itibarıyla 9.649 personel bulunmaktadır. Personelimizin 186’sı kadrolu memur, 5.134’ü sözleşmeli personel, 3.872’si daimi işçi, 457’si de geçici işçidir.

Personelin % 32’sinin hizmet süresi 25 yılın üzerinde, % 34’ü ise 50 yaş ve üzerindedir. Diğer taraftan, personelin % 94’ü en az lise mezunudur. Toplam personelin % 5’ini 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 2023 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, 2023 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	%69
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan YHT yolcu sayısı 8,1 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 13,7 milyon YHT yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %69 artış sağlanması hedeflenmiştir.		
1.1.2	Konvansiyonel anahat yolcu sayısı artış oranı	%20
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan konvansiyonel anahat yolcu sayısı 16,19 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 19,4 milyon konvansiyonel anahat yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %20 artış sağlanması hedeflenmiştir.		
1.1.3	Kent içi banliyö yolcu sayısı artış oranı	%287
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan kent içi banliyö yolcu sayısı 76,28 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 295,51 milyon kent içi banliyö yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %287 artış sağlanması hedeflenmiştir.		
<i>NOT: Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibariyle YHT, konvansiyonel anahat ve kent içi banliyö dâhil olmak üzere taşınan toplam yolcu sayısı 100,57 milyondur. Bu sayının 2023 yılında 328,61 milyona ulaşması hedeflenmiştir. Bu sayede 2023 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yolcu sayısında 2018 yılına göre kümülatif olarak %227 artış sağlanması hedeflenmiştir.</i>		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	YHT yolcu taşımacılığı	PG1.1.1	707.601.000	-	707.601.000
2	Konvansiyonel anahat yolcu taşımacılığı	PG1.1.2	704.028.000	-	704.028.000
3	Kent içi yolcu taşımacılığı	PG1.1.3	801.830.000	-	801.830.000
Genel Toplam			<b>2.213.459.000</b>	<b>-</b>	<b>2.213.459.000</b>

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)	176,08
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan yük miktarı 28,73 milyon tondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 30 milyon ton yük taşınarak 2018 yılına göre %4,4 artış sağlanması ve 2023 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yük miktarının kümülatif olarak 176,08 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	3.278.100.000	-	3.278.100.000
Genel Toplam		3.278.100.000	-	3.278.100.000

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 lokomotifleri temin edilmesi (6 adet)	441
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 435 adet dizel elektrikli anahat lokomotifleri bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 5 adet dizel elektrikli anahat lokomotifleri temin edilmesi planlanmıştır.		
2.1.2	Milli elektrikli tren seti temin edilmesi (3 adet)	3
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde milli elektrikli tren seti bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 3 adet milli elektrikli tren seti temini planlanmıştır. <b>NOT: Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programlarında ayrı olarak yürütülen "Milli EMU Tren Seti temini (20 Adet) ve EMU Tren Seti Temini (36 Adet) projeleri 2020 Yılı Yatırım Programından itibaren birleştirilerek Milli Elektrikli Tren Seti (56 Adet) projesi kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.</b>		
2.1.3	Akülü manevra aracı temin edilmesi (7 adet)	7
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde akülü manevra aracı bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.		
2.1.4	Elektrikli anahat lokomotifleri temin edilmesi (17 adet)	142

Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 125 adet elektrikli anahat lokomotifi bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 10 adet elektrikli anahat lokomotifi temini planlanmıştır.

2.1.5 Elektrikli tren seti temin edilmesi (5 adet)

102

Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 97 adet elektrikli tren seti bulunmaktadır.

2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 5 adet elektrikli tren seti temini planlanmıştır.

*NOT: Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programlarında ayrı olarak yürütülen "Milli EMU Tren Seti temini (20 Adet) ve EMU Tren Seti Temini (36 Adet) projeleri 2020 Yılı Yatırım Programından itibaren birleştirilerek Milli Elektrikli Tren Seti (56 Adet) projesi kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.*

2.1.6 Hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi (11 adet)

11

Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde hibrit manevra lokomotifi bulunmamaktadır.

2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.

*NOT: Hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi (11 adet) işi kapsamında temin edilecek lokomotif sayısı; 2021 Yılı Yatırım Programından itibaren 1 adet olarak revize edilmiştir.*



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	5 adet dizel elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi	PG2.1.1	156.870.000	-	156.870.000
2	3 adet milli elektrikli tren seti temin edilmesi	PG.2.1.2	198.000.000	-	198.000.000
3	Akülü manevra aracı temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2023 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	PG2.1.3	0	-	0
4	10 adet elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi	PG2.1.4	302.400.000	-	302.400.000
5	5 adet elektrikli tren seti temin edilmesi	PG.2.1.5	360.231.000	-	360.231.000
6	Hibrit manevra lokomotifini temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	PG2.1.6	0	-	0
Genel Toplam			<b>1.017.501.000</b>	<b>-</b>	<b>1.017.501.000</b>

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
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 150 adet Sggmrs tipi yük vagonu bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.		
2.2.2	Yangın söndürme vagonu temin edilmesi (1 adet)	1
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde yangın söndürme vagonu bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2023 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	0	-	0
2	Yangın söndürme vagonu temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2023 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	0	-	0
Genel Toplam		0	-	0

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	13
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 1 adet YHT seti revizyonu planlanmıştır.		
2.3.2	Revizyonu tamamlanan elektrikli anahat lokomotif sayısı	42
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 10 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonu planlanmıştır.		
2.3.3	Revizyonu tamamlanan dizel elektrikli anahat lokomotif sayısı	260
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 42 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.		
2.3.4	Revizyonu tamamlanan manevra lokomotif sayısı	71
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 13 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.		

2.3.5	Revizyonu tamamlanan dizel tren seti sayısı	53
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında dizel tren seti revizyonu planlanmamıştır.		
2.3.6	Revizyonu tamamlanan elektrikli tren seti sayısı	47
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında elektrikli tren seti revizyonu planlanmamıştır.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	1 adet YHT seti revizyonunun yapılması	PG2.3.1	3.952.000		3.952.000
2	10 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması	PG2.3.2	15.750.000	-	15.750.000
3	42 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması	PG2.3.3	70.400.000	-	70.400.000
4	13 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması	PG2.3.4	8.150.000	-	8.150.000
5	Dizel tren seti revizyonu kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2023 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	PG2.3.5	0	-	0
6	Elektrikli tren seti revizyonu kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2023 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	PG2.3.6	0	-	0
Genel Toplam			98.252.000	-	98.252.000

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	1.314
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 217 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.		
2.4.2	Revizyonu tamamlanan yük vagonu sayısı	2.546
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 800 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	220 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması	76.250.000	-	76.250.000
2	500 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması	80.000.000	-	80.000.000
Genel Toplam		156.250.000	-	156.250.000

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)	285
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 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	9.800.000	-	9.800.000
Genel Toplam		9.800.000	-	9.800.000

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 2023 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.		
3.2.2	İç kontrol sisteminin uygulanmaya başlanması	%100
2019-2023 Stratejik Planına göre 2023 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2019-2023 Stratejik Planına göre 2023 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	0	-	0
2	2019-2023 Stratejik Planına göre 2023 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	0	-	0
Genel Toplam		0	-	0



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	42
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısının 42'ye 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 (*)	-	-	-
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	41.000
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 8.500 adet koruyucu donanım sağlanması planlanmıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Çalışanlara koruyucu donanım temin edilmesi	8.500.000	-	8.500.000
Genel Toplam		8.500.000	-	8.500.000

#### 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	%69
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; 2023 yılında 13,70 milyon YHT yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %69 artış sağlanması hedeflenmiştir.</p>	

Öz Kaynaklar	707.601.000 TL
Öz Kaynak	707.601.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>707.601.000 TL</b>

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	%20
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; 2023 yılında 19,40 milyon konvansiyonel anahat yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %20 artış sağlanması hedeflenmiştir.</p>	

Öz Kaynaklar	704.028.000 TL
Öz Kaynak	704.028.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>704.028.000 TL</b>

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	%287
Faaliyet Adı	Kent içi yolcu taşımacılığı
Sorumlu Birim veya Birimler	Yolcu Dairesi Başkanlığı
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan kent içi banliyö yolcu sayısı 76,28 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 295,51 milyon kent içi banliyö yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %287 artış sağlanması hedeflenmiştir.	

Öz Kaynaklar	801.830.000 TL
Öz Kaynak	801.830.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>801.830.000 TL</b>

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	176,08
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; 2023 yılında 30 milyon ton yük taşınarak 2018 yılına göre %4,4 artış sağlanması ve 2023 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yük miktarının kümülatif olarak 176,08 milyon tona ulaşması hedeflenmiştir.</p>	

Öz Kaynaklar	3.278.100.000 TL
Öz Kaynak	3.278.100.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>3.278.100.000 TL</b>

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 (2.1.1)	Dizel elektrikli anahat lokomotifleri temin edilmesi (6 adet)
Performans Hedefi	441
Faaliyet Adı	5 adet dizel elektrikli anahat lokomotifleri temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 435 adet dizel elektrikli anahat lokomotifleri bulunmaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 5 adet dizel elektrikli anahat lokomotifleri temini planlanmıştır.</p>	

Öz Kaynaklar	156.870.000 TL
Öz Kaynak	156.870.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>156.870.000 TL</b>

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 (2.1.2)	Milli elektrikli tren seti temin edilmesi (3 adet)
Performans Hedefi	3
Faaliyet Adı	3 adet milli elektrikli tren seti temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde milli elektrikli tren seti bulunmamaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2023 yılında 3 adet milli elektrikli tren seti temini planlanmıştır.</p> <p><i>NOT: Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programlarında ayrı olarak yürütülen "Milli EMU Tren Seti temini (20 Adet) ve EMU Tren Seti Temini (36 Adet) projeleri 2020 Yılı Yatırım Programından itibaren birleştirilerek Milli Elektrikli Tren Seti (56 Adet) projesi kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.</i></p>	

Öz Kaynaklar	198.000.000 TL
Öz Kaynak	198.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>198.000.000 TL</b>



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 (2.1.3)	Akülü manevra aracı temin edilmesi (7 adet)
Performans Hedefi	7
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde akülü manevra aracı bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.	

Öz Kaynaklar	0 TL
Öz Kaynak	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0 TL</b>

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	142
Faaliyet Adı	10 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; 2023 yılında 10 adet elektrikli anahat lokomotifini temini planlanmıştır.</p>	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>302.400.000 TL</b>
Öz Kaynak	302.400.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>302.400.000 TL</b>

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 (2.1.5)	Elektrikli tren seti temin edilmesi (5 adet)
Performans Hedefi	102
Faaliyet Adı	5 adet elektrikli tren seti temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 97 adet elektrikli tren seti bulunmaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2023 yılında 5 adet elektrikli tren seti temini planlanmıştır.</p> <p><i>NOT: Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programlarında ayrı olarak yürütülen "Milli EMU Tren Seti temini (20 Adet) ve EMU Tren Seti Temini (36 Adet) projeleri 2020 Yılı Yatırım Programından itibaren birleştirilerek Milli Elektrikli Tren Seti (56 Adet) projesi kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.</i></p>	

Öz Kaynaklar	360.231.000
Öz Kaynak	360.231.000
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>360.231.000</b>

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	11
Faaliyet Adı	-
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.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.</p> <p><i>NOT: Hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi (11 adet) işi kapsamında temin edilecek lokomotif sayısı; 2021 Yılı Yatırım Programından itibaren 1 adet olarak revize edilmiştir.</i></p>	

Öz Kaynaklar	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>

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	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlük envanterinde 150 adet Sggmrs tipi yük vagonu bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.	

Öz Kaynaklar	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>

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 (2.2.2)	Yangın söndürme vagonu temin edilmesi (1 adet)
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlük envanterinde yangın söndürme vagonu bulunmamaktadır. Söz konusu yangın söndürme vagonunun temini 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. 2019-2023 Stratejik Plan'na göre 2023 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.

Öz Kaynaklar	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>

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 (2.3.1)	Revizyonu tamamlanan YHT seti sayısı
Performans Hedefi	13
Faaliyet Adı	1 adet YHT seti revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 1 adet YHT seti revizyonu planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	3.952.000 TL
Öz Kaynak	3.952.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>3.952.000 TL</b>

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	42
Faaliyet Adı	10 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 10 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonu planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	15.750.000 TL
Öz Kaynak	15.750.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>15.750.000 TL</b>



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 (2.3.3)	Revizyonu tamamlanan dizel elektrikli anahat lokomotif sayısı
Performans Hedefi	260
Faaliyet Adı	42 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 42 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

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
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>70.400.000 TL</b>

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 lokomotifi sayısı
Performans Hedefi	71
Faaliyet Adı	13 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 13 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	8.150.000 TL
Öz Kaynak	8.150.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.150.000 TL</b>

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 (2.3.5)	Revizyonu tamamlanan dizel tren seti sayısı
Performans Hedefi	53
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında dizel tren seti revizyonu planlanmamıştır.	

Öz Kaynaklar	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>

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 (2.3.6)	Revizyonu tamamlanan elektrikli tren seti sayısı
Performans Hedefi	47
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında elektrikli tren seti revizyonu planlanmamıştır.	

Öz Kaynaklar	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>

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	1.314
Faaliyet Adı	217 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 217 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	76.250.000 TL
Öz Kaynak	76.250.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>76.250.000 TL</b>

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	2.546
Faaliyet Adı	800 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 800 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	80.000.000 TL
Öz Kaynak	80.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>80.000.000 TL</b>

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	285
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinin yerine getirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılı içinde personel başına 43 saat/adam eğitim verilmesi hedeflenmiştir.	

Öz Kaynaklar	9.800.000 TL
Öz Kaynak	9.800.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>9.800.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A3)	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef (H3.2)	İç kontrol sistemi kurulacaktır.
Performans Göstergesi (3.2.1)	İç denetim biriminin aktif hale getirilmesi
Performans Hedefi	%100
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planına göre 2023 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	

Öz Kaynaklar	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>



Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A3)	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef (H3.2)	İç kontrol sistemi kurulacaktır.
Performans Göstergesi (3.2.2)	İç kontrol sisteminin uygulanmaya başlanması
Performans Hedefi	%100
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planına göre 2023 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	

Öz Kaynaklar	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>

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	42
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; 2023 yılında 42'ye 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
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0</b>

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	41.000
Faaliyet Adı	Çalışanlara koruyucu donanım temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2023 yılında 8.500 adet koruyucu donanım sağlanması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	8.500.000 TL
Öz Kaynak	8.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.500.000 TL</b>

## 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı

Genel Müdürlüğümüz 2023 Performans Programı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Öz Kaynaklar	6.781.862.000 TL
Öz Kaynak	6.781.862.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>6.781.862.000 TL</b>

## EKLER

Ek-1 Sorumlu Birimler Tablosu

HEDEFLER	SORUMLU BİRİM
H1.1 Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılabacaktır.	Yolcu Dairesi Başkanlığı
H1.2 Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılabacaktır.	Yük Dairesi Başkanlığı
H2.1 Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
H2.2 Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
H2.3 Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
H2.4 Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
H3.1 Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.	Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
H3.2 İç kontrol sistemi kurulacaktır.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
H3.3 Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır.	Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı
H3.4 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır.	Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı



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

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3C Altındağ/ANKARA

Tel: 0 (312) 309 10 37 Faks: 0 (312) 309 13 71

[sgdb@tcddtasimacilik.gov.tr](mailto:sgdb@tcddtasimacilik.gov.tr)