

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İçindekiler

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI	1
BAKAN SUNUŞU	3
GENEL MÜDÜR SUNUŞU	4
1. GENEL BİLGİLER	5
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
1.2. Teşkilat Yapısı	5
1.3. Fiziksel Kaynaklar	7
1.3.1 Teknolojik Altyapı	8
1.4. İnsan Kaynakları	8
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	10
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	10
2.2. Amaç ve Hedefler	11
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	14
3. PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ VE SORUMLULARI	111

BAKAN SUNUŞU

Dünyadaki bor minerallerinin yaklaşık %73'ünün ülkemizde bulunması önemli bir zenginliğimizdir. Bor mineralleri ve kimyasalları endüstrinin pek çok değişik alanlarında hammadde olarak kullanılmakla beraber; tüketilen bor ürünlerinin yaklaşık %85'i cam (cam elyafı, borosilikat-panel cam), seramik-frit, tarım ve deterjan sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 2004 yılından itibaren ana faaliyet alanı olarak belirlenen bor sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte olup, bor madenciliğinden katma değeri yüksek bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak, Ülkemizin en önemli kimya sanayi kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. Bu bilinçle bor minerallerimiz karlılık ilkeleri çerçevesinde işletilerek ekonomiye kazandırılmaktadır.

Eti Maden, dış çevrede oluşan şartların ve rakiplerin önünde olmak, pazarın talebini karşılamak, ülke ekonomisine yüksek katkı sağlamak amaçlarıyla; endüstriyel yetkinliği, ürün yelpazesi ve kalitesi; müşteri odaklı politikaları, Ar-Ge faaliyetleri, yatırımları, sermayesi, güçlü organizasyonu ve insan kaynağıyla birçok farklı disiplini, teknik süreçleri ve hedeflerini başarıyla yönetmektedir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, borla ilgili yeni vizyonu olan "Endüstriye hammadde sağlamanın yanı sıra, bor içeren nihai ürünleri üreterek kendi pazarını oluşturmak" kapsamında borun nihai ürün haline getirilmesini amaçlayan yeni ürün (deterjan, cam, cam elyafı, vb.) üretimine yönelik çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmeye başlamıştır.

Çevreye ve insan sağlığına duyarlı olarak faaliyetlerini yürüten Eti Maden'in; yatırımları, yeni ürün ve yeni kullanım alanı bulunmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları sonucunda sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü daha ileri seviyeye taşıyacağı ve pazarın belirleyicisi olacağı açıktır.

Eti Maden'in 2015-2019 Dönemi Stratejik Planında ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirmedeki ilk adımı olan 2015 Yılı Performans Programının başarılı bir şekilde uygulanması temenni eder, çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim.

GENEL MÜDÜR SUNUŞU

1935 yılında Etibank adı ile kurulan Kuruluşumuz, 2004'ten itibaren ana faaliyet alanı olarak belirlenen bor sektöründe Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; sermayesi 600 milyon TL, bor kimyasalı üretim kapasitesi 2,181 milyon ton olan, ürün portföyünde 16 farklı bor kimyasalı bulunan, ürettiği ürünlerin %97'sini 100'den fazla ülkeye ihraç eden, 6700 civarında çalışanı bulunan bir kuruluştur.

Kuruluşumuz, 2015-2019 Stratejik Plan döneminde **“endüstriye hammadde sağlamanın yanı sıra, bor içeren nihai ürünleri üreten ve kendi pazarını kendisi oluşturan bir kuruluş olmak”** vizyonuna uygun olarak borun nihai ürün haline getirileceği, yeni ürün (cam, cam elyafı, deterjan vb.) üretimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

“Üretim Yönetimi”, “Müşteri İlişkileri”, “Yenilikçilik ve Ar-Ge”, “Düzenleyici ve Sosyal Süreçler” ile “Kurumsal Yeteneklerin Yönetimi” olarak beş Stratejik Alan üzerinde kurgulanmış olan 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen hedeflere ulaşılmasıyla birlikte 2023 hedeflerimize kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

2015-2019 Stratejik Planının ilk adımı olan 2015 Yılı Performans Programında; söz konusu döneme ilişkin gerçekleştirilecek olan faaliyetler, kaynaklarıyla birlikte tanımlanmıştır. 2015 Yılı Performans Programının başarılı bir şekilde uygulanması temenni eder, çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

14 Haziran 1935 tarihinde yurdumuzun maden ve taş ocakları kaynaklarını aramak, bulmak ve işletmeye uygun olup olmadığını tespit amacıyla gerekli etütleri, kimyasal ve teknolojik analizleri yapmak ve sektöre mühendis, yardımcı personel ve kalifiye işçi yetiştirmek amacıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve Enstitü'nün araştırmaları sonucu verimliliği ve işletilebilirliği tespit olunan sahalarda işletmeler kurarak üretim gerçekleştirmek amacıyla da Etibank kurulmuştur.

Etibank, 14/06/1935 tarih ve 2805 sayılı Kuruluş Kanunu ile Türkiye'nin yer altı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun olarak verimli bir işletmecilikle işletilmesini sağlamak; elektrik üretimi, dağıtımı ve bünye içinde bankacılık yapmak üzere bir iktisadi devlet kuruluşu olarak görevlendirilmiştir. 26/01/1998 tarih ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Etibank Genel Müdürlüğü'nün unvanı, Eti Holding A.Ş. olarak değiştirilmiş ve kuruluş bir holding yapısı içinde 7 Bağlı Ortaklık [Eti Bor A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., ve Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.] şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeniden yapılandırma sonrasında;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 28/07/2000 tarih ve 2000/63 sayılı kararı ile "Eti Bakır A.Ş.", 10/10/2000 tarih ve 2000/76 sayılı kararı ile "Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş." özelleştirme kapsam ve programına alınarak Kuruluşun bağlı ortaklığından çıkarılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile de Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme programına alınarak özelleştirilmiştir. Özelleştirme sürecini takiben 09/01/2004 tarih ve 2004/6731 sayılı Kararname ve eki karar ile; Eti Holding Anonim Şirketinin adı "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. Kuruluşumuz, 2004 yılından itibaren, ana faaliyet alanı olarak belirlenen "bor" sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir.

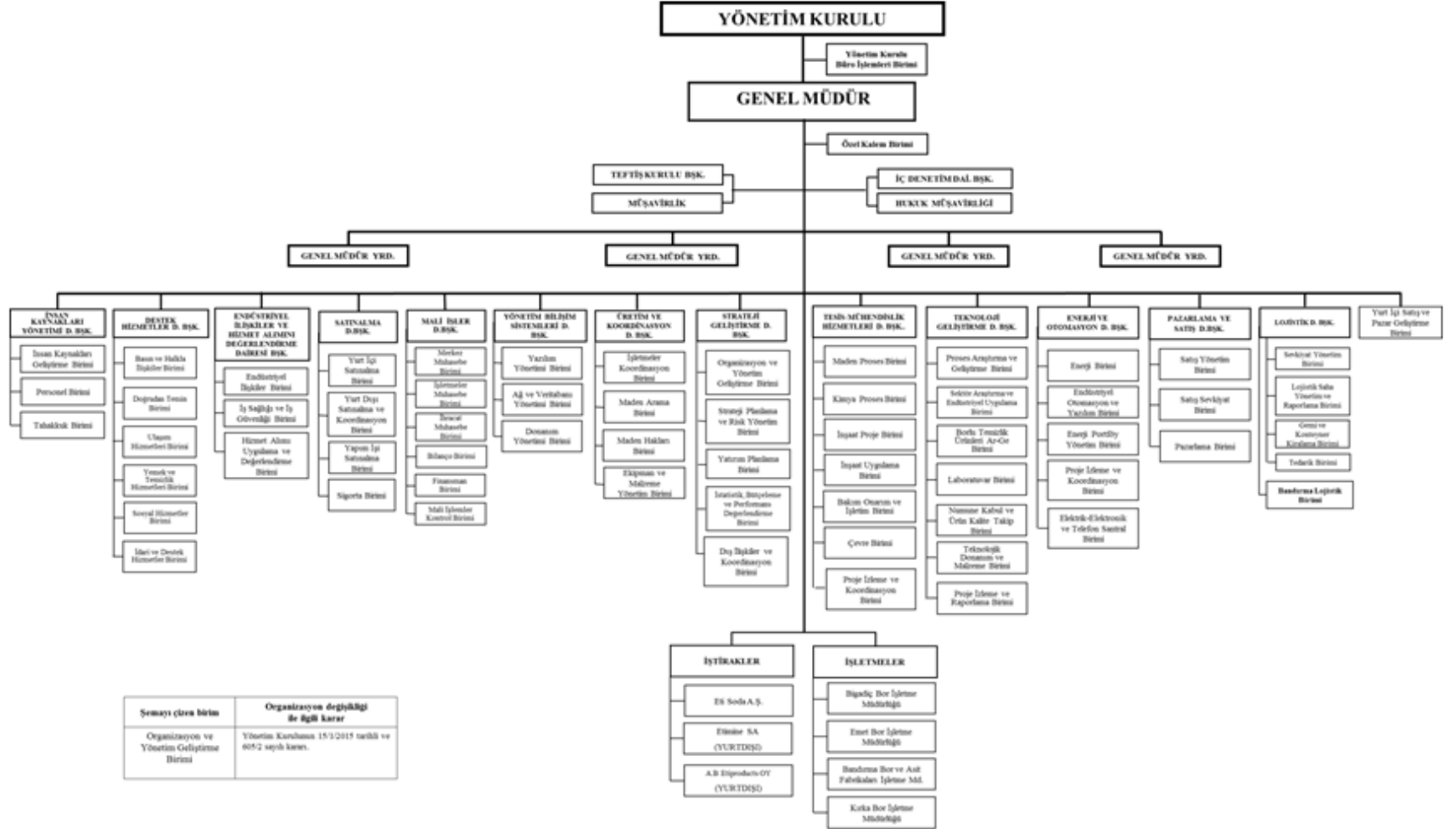
Özellikle 2000'li yıllardan sonra Kuruluşumuz, bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak, ülkemizin en önemli kimya sanayi kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. Madencilik ise kendi tesislerinin hammadde ihtiyaçlarını karşılamaya dönük faaliyetler olarak devam etmektedir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; sermayesi 600 milyon TL ve bor kimyasalı üretim kapasitesi 2,13 milyon ton olan, ürün portföyünde 16 farklı bor kimyasalı bulunan, ürettiği ürünlerin %97'sini 100'den fazla ülkeye ihraç eden, 4000 civarında kadrolu çalışanı bulunan, %47'lik pazar payıyla 2005 yılından itibaren "Dünya Bor Sektöründe Lider" olan bir kuruluştur.

1.2. Teşkilat Yapısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün teşebbüs organları, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği yönetim kurulu ve genel müdürlük şeklinde oluşturulmuştur. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 4 genel müdür yardımcısı, merkez ve taşra teşkilatındaki bağlı hizmet birimleri, işletme müdürlükleri, iştirakler ve yurtdışı temsilciliği şeklinde yapılanmıştır. Teşebbüsün merkezi Ankara'da olup, işletme müdürlükleri Bigadiç/Balıkesir, Emet/Kütahya, Bandırma/Balıkesir, Kırka/Eskişehir'de bulunmaktadır. Kuruluşumuzun Organizasyon Şeması Şekil 1.1'de verilmiştir.

Şekil 1.1 Organizasyon Şeması



1.3. Fiziksel Kaynaklar

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 işletme Müdürlüğüne ait tesisler Tablo 1.1’de verilmektedir.

Tablo 1.1 Tesisler

	Konsantratör Tesisleri	Öğütme Tesisleri	Bor Türevleri Tesisleri	Diğer	Enerji Tesisleri
Emet Bor İşletme Müdürlüğü	-2 adet konsantratör tesisi	-2 adet öğütülmüş kolemanit tesisi	-2 adet borik asit tesisi -1 adet çok amaçlı borik asit tesisi [ÇABAT]	-1 adet demi ünitesi	-1 adet Emet santrali -3 adet buhar kazanı [3* 25 t/h]
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü	-	-	-4 adet boraks pentahidrat tesisi -1 adet boraks dekahidrat tesisi -1 adet kalsine tinkal tesisi -1 adet susuz boraks tesisi	-1 adet demi ünitesi	-1 adet Kırka santrali -7 adet buhar kazanı [160 t/h + 70 t/h + 50 t/h + 2* 40 t/h + 2*20 t/h]
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü	-2 adet konsantratör tesisi	-3 adet öğütülmüş kolemanit tesisi	-	-	-
Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü	-	-1 adet öğütülmüş kolemanit tesisi	-1 adet borik asit tesisi -1 adet sodyum perborat tesisi -1 adet boraks dekahidrat tesisi -1 adet bor oksit tesisi -1 adet zirai bor tesisi -1 adet camısı bor oksit tesisi	-1 adet sülfürik asit tesisi -1 adet demi ünitesi	-1 adet boraks santrali -1 adet sülfürik asit santrali -4 adet boraks buhar kazanı [3* 45 t/h+1*130 t/h] -1 adet sülfürik asit buhar kazanı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait bu tesislerde toplam 3.660 adet makine ve teçhizat bulunmaktadır. Kuruluşun taşrada 471 adet lojmanı bulunmaktadır. Ayrıca, toplamda 561 yatak kapasitesine sahip 6 adet misafirhanesi mevcuttur. Başbakanlıktan alınan 07.08.2014 tarihli izine istinaden yönetim kurulunun 14.06.2014 tarih ve 2014 sayılı kararı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alan toplam 237 adet lojmanın satışı tasvip edilmiş olup, Şubat 2015 itibariyle lojman satış ihalesi gerçekleştirilmiştir.

1.3.1 Teknolojik Altyapı

Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikler, sunulan hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla takip edilmekte, gerekli altyapı, sistem ve benzeri dönüşümler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Ekonomik ve kaliteli bilgi iletişimi sağlamak amacıyla, yurtdışı temsilcilikler de dahil olmak üzere, konferans sistemi ile intranet üzerinden de erişim sağlanabilen elektronik kütüphane uygulaması kurularak Kuruluş bazında ayrı ayrı bulunan veri tabanları merkezi bir veri tabanında birleştirilmiştir.

Elektronik ortamda oluşturulan her türlü belgenin gönderilmesi, standart dosya planı ve haberleşme kodlarını esas alarak kayıtların saklanması, arşivlenmesi ve istatistiki olarak değerlendirilmesini sağlayan EBYAS [Elektronik Belge Yönetim Arşiv Sistemi] kurulmuştur. Kuruluşun yönetimiyle ilgili veri kaynaklarının bir sistem bütünlüğü içinde toplanıp, faaliyetlerine bilgi işlem desteği sağlayan, özellikle farklı düzeylerdeki yönetim katlarının tetkik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akışını amaçlayan ERP sistemleri ve İş Zekası uygulamaları sayesinde tüm birimlerin doğru verilere kısa sürede ulaşmaları sağlanmaktadır.

İş süreçlerinin yürütümünün elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve üretilen bilgi ve belgelerin elektronik ortamda tutulması elektronik veri güvenliğini ön plana çıkarmış olup, sunucu sanallaştırılması ve Olağanüstü Durum Merkezi [ODM] devreye alınmıştır. ODM ile Kuruluşta arıza durumunda ortalama 30 saat olan sunucu yeniden kurulum süresi maksimum 4 saate indirilmiş ve olası veri kayıpları %100 önlenmiştir. Ayrıca, masaüstü ve uygulamalarının sanallaştırma çalışmaları ile tek noktadan tüm bilgisayarlara merkezi ulaşım olanağı sağlanarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi [BGYS] ile veri güvenliği kontrol altına alınmıştır.

İş süreçleri arasında tam entegrasyon sağlanabilmesi, stratejik karar alma ve etkin yönetim için ihtiyaç duyulan istatistiki bilginin sağlanabilmesi ve işlemlerin güncel anlık veriler ile yapılmasını sağlayacak web tabanlı proje çalışmaları halen devam etmektedir.

1.4. İnsan Kaynakları

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde [merkez ve taşra olmak üzere] 4.085 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %7'si [281 kişi] memur, %34'ü [1387 kişi] sözleşmeli ve %59'ı [2417 kişi] işçi statüsünde istihdam edilmektedir [Tablo 1.2].

Tablo 1.2 Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	218	63	281
SÖZLEŞMELİ	629	758	1.387
İŞÇİ	32	2.385	2.417
TOPLAM	879	3.206	4.085

İşçi personel hariç Kuruluşumuz toplam personelinin %52'si Genel İdare Hizmetleri, %46'sı Teknik Hizmetler, %2'si ise Sağlık Hizmetleri ve Diğer Hizmetler [Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı] Sınıfında görev yapmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında 3.642 [%89] erkek, 443 [%11] kadın personel istihdam edilmektedir. Personelin eğitim durumu incelendiğinde; %24'ü lisans mezunu, %4'ü ise yüksek lisans ve doktora mezunudur [Tablo 1. 3].

Tablo 1.3 Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
LİSANS	227	719	28
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	43	111	1
DİĞER	11	557	2.388

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Kuruluşumuzun geleceği planlanırken dikkate alınması gereken kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer plan ve programlar incelenmiştir.

2014-2018 dönemi Onuncu Kalkınma Planı Bölüm 2.2.'de "Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme" başlığı altında üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar yer almaktadır. Özetle; *"ülkemizin önemli potansiyele sahip olduğu jeotermal, linyit, mermer, bor, krom gibi yer altı kaynaklarımızın daha yüksek katma değer yaratacak şekilde ekonomiye kazandırılması önem arz etmektedir."* denilmektedir.

2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda ise *"KİT'ler, teknolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak, yerli enerji kaynaklarından faydalanacak ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir, Ar-Ge tabanlı, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek katma değer yaratan üretim yapısı desteklenecek, elde edilecek ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırma süreçlerine işlerlik kazandırılacak ve bu alanlardaki mikro reformlar hızlandırılacaktır, Doğal kaynaklar etkin kullanılacak, atıklar ekonomiye kazandırılacaktır."* denilmektedir.

Kuruluşumuz da söz konusu hedeflere ilişkin, Kurumsal Strateji Bileşenlerini;

- Pazarın büyümesini beklemek yerine pazarı büyüten kuruluş olmak,
- Küresel rakipler karşısında, fayda-maliyet dengesi yüksek üretim süreçleriyle pazar payını arttırmak,
- Bor kimyasallarından nihai ürünler (düz cam, cam yünü, kompozit, temizlik ürünü, vb.) üretmek,
- Bor tüketim miktarının artırılması için başta borlu doğal temizlik ürünleri olmak üzere; yeni kullanım alanları bulmak, ürün sayısını ve çeşitliliğini arttırmak,
- Yurt içinde bora dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği çalışmaları yapmak,
- Müşteri beklentilerini kusursuz bir şekilde karşılayabilmek için müşteriye en yakın noktada bulunmak,
- Pazarda artan müşteri taleplerine anında yanıt verebilecek güce sahip olmak,
- Yeni geliştirilen nihai tüketim ürünlerimizin kullanılabilirliğini artırmak için kamuoyunda etkili şekilde tanıtım yapmak
- Borlu ürünlerin ikame ürünlere karşı üstünlükleri konusunda tüketicide bilinç oluşturmak,
- Küresel şirket olma yolunda gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlarda işbirlikleri geliştirmek,
- Enerji üretiminde hammadde arz güvenliğini sağlamak için kömüre dayalı alternatif enerji tesislerine geçiş yapmak,

olarak belirlenmiştir.

2.2. Amaç ve Hedefler

MİSYON

Bor ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere kömür ve hidrokarbon hariç ülkemizdeki tüm maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde değerlendirip kurumsal bilgi birikimimizi yeni teknolojilerle destekleyerek, müşteri istek ve beklentilerine uygun, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp, ülke refahına katkıda bulunmak

VİZYON

Dünya bor kimyasalları piyasasına yön veren, bor ve diğer yeraltı kaynaklarından ayrıcalık yaratacak yeni ürün, malzeme ve eşya üreten, maden ve kimya sektöründe bilgi ve teknoloji lideri olarak kabul edilen küresel bir kuruluş olmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANA EKSENİNDE TEMEL DEĞERLER

Yenilikçilik	İleri Teknoloji	Takım Ruhu
Sürekli Gelişim	İletişimin Gücü	Katılımcılık
Güvenilirlik	Müşteri Odaklılık	Çevreye Duyarlılık
Verimlilik	İşbirliği	Sosyal Sorumluluk

Kuruluşumuz 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı “Üretim Yönetimi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Yenilikçilik ve Ar-Ge”, “Düzenleyici ve Sosyal Süreçler” ve “Kurumsal Yeteneklerin Yönetimi” olmak üzere beş adet Stratejik Alan üzerine kurulmuş olup, 7 Stratejik Amaç ve 22 Stratejik Hedef içermektedir.

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
STRATEJİK ALAN 1 Üretim Yönetimi	STRATEJİK AMAÇ 1.1 Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	HEDEF 1.1.1: Maden Kaynağını Verimli Kullanmak
		HEDEF 1.1.2: Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletilmesini Sağlamak
	STRATEJİK AMAÇ 1.2 Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi	HEDEF 1.2.1: Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak
		HEDEF 1.2.2: Üretim Süreçlerinin Etkenliğini Artırmak
		HEDEF 1.2.3: Üretim Süreçlerini İyileştirerek Maliyetleri Azaltmak
		HEDEF 1.2.4: Enerji Verimliliğini Yükseltmek
		HEDEF 1.2.5: Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
		HEDEF 1.2.6: Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileştirme Sağlamak

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
STRATEJİK ALAN 2 Müşteri İlişkileri Yönetimi	STRATEJİK AMAÇ 2.1 Kurumsal Başarının Artması İçin Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması	HEDEF 2.1.1: “Kuruma Özgü” Müşteri Stratejisini Yeniden Belirlemek
		HEDEF 2.1.2: Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak
		HEDEF 2.1.3: Müşterilere Verilen Ürün ve Hizmetin Değerini Artırmak
		HEDEF 2.1.4: Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak
	STRATEJİK AMAÇ 2.2 Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması	HEDEF 2.2.1: Yeni /Mevcut Ürün Pazar Planlaması Yapmak
		HEDEF 2.2.2: Müşteri Gelirini Büyütmek
STRATEJİK ALAN 3 Yenilikçilik ve Ar-Ge	STRATEJİK AMAÇ 3.1 Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması	HEDEF 3.1.1: Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek
		HEDEF 3.1.2: Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Kararlarının Etkenliğini Artırmak
STRATEJİK ALAN 4 Düzenleyici ve Sosyal Süreçler	STRATEJİK AMAÇ 4.1 Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi	HEDEF 4.1.1: Çevresel Olumsuz Etkileri Azaltmak
		HEDEF 4.1.2: İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini İyileştirmek
		HEDEF 4.1.3: Hizmet Verilen Topluma Uygun Sosyal Projeler Geliştirmek

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
STRATEJİK ALAN 5 Kurumsal Yeteneklerin Yönetimi	STRATEJİK AMAÇ 5.1 Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi	HEDEF 5.1.1: İnsan Kaynağının Bilgi ve Yeterlilik Düzeyini Artırmak
		HEDEF 5.1.2: Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkenliğini Artırmak
		HEDEF 5.1.3: Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

“Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar”da yer alan “İçsel Süreçler (Operasyonel), Müşteri Odaklılık, Öğrenme-Gelişme ve Finansal” performans endekslerinin kapsadığı fonksiyonlar Tablo 2.1’de verilmektedir.

PERFORMANS ENDEKSİ TANIMLAMA TABLOSU

PERFORMANS ENDEKSİ	KAPSADIĞI FONKSİYONLAR	GÖSTERGE ADI
İçsel Süreçler [Operasyonel]	Maden Kaynağı Üretim Lojistik Enerji Ar-Ge Tedarikçi ilişkileri Toplumsal ve sosyal süreçler	Bor Kimyasalları Teknolojik Randımanı-Kırka, Emet, Bandırma Konsantre Bor Kimyasalları Teknolojik Randımanı-Bigadiç İkincil Ürün Üretimi Amacıyla Kurulacak Tesisin Tamamlanma Oranı Nadir Toprak Elementleri Master Projesi Kapsamında yapılan sondaj miktarı [metre] Proseslerden Kullanılan Ham Su Miktarının Azaltılma Oranı Yeni Düzenli Depolama Alanları sayısı “Havza Bazında Çevre Sularında Bor Yükünün Araştırılması” konusunda Tamamlanan Proje Sayısı Ağaçlandırma Sayısı [adet] Optimum Satış Miktarı [Kurulu Kapasitenin] Bor Kimyasalları ve Eşdeğer Ürün Üretimi Kurulu Kapasitesi [bin ton] Tamamlanmış Proje Sayısı Kapasite kullanım oranı Üretimin Etkenliği [Gerçekleşen Üretim/ Planlanan Üretim Oranı] Optimal Stok Düzeyi/Oranı Ürün Spekt Değerlerine Uyum Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı [Buhar] Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı [LNG] Makine ve Ekipman Arızalarından Kaynaklanan Duruşların Azalma Oranı Planlı ve Koruyucu Bakım Planlarının Uygulanma Etkenliği Üretimde Birim Enerji Tüketim Miktarını Azaltma Oranı Merkezi Otomasyon Sistemi Projesi Tamamlanma Oranı Enerji Verimliliği Etüdü Projesi Tamamlanma Oranı Teslim Sürelerinde Gecikme Oranını Azaltmak Dağıtım Kanallarında İyileştirme Oranı Dağıtım Kanallarının Hızını Artırmak Yeni Depo Alanları Sayısı

PERFORMANS ENDEKSİ	KAPSADIĞI FONKSİYONLAR	GÖSTERGE ADI
İçsel Süreçler (Operasyonel)	Maden Kaynağı Üretim Lojistik Enerji Ar-Ge Tedarikçi ilişkileri Toplumsal ve sosyal süreçler	Tedarikçi Satınalma Maliyetini Azaltmak için Gerçekleştirilen Proje Sayısı Dünya Bor Pazar Payı [Miktar bazında] Toplam Bor Ürünleri İhracatındaki Konsantre Bor Oranı [Satış Geliri bazında] İç Satış Miktarının Artırılması Yurt içi / Yurt dışında Geliştirilen Ortak Proje ve Faaliyet Sayısı Ar-Ge Projelerinde Ürün/Proses Geliştirme Süreçlerinde İyileştirme Oranı Ürün/Proses İyileştirme Ar-Ge Proje Sayısı Ar-Ge Bütçesi Gerçekleşme Oranı Yeni Ürün Ar-Ge Proje Sayısı Uygulamaya Geçirilen Ar-Ge Proje Sayısı Makale Sayısı Üretim Süreçlerinde Çevre Odaklı İyileştirme Proje Sayısı Kaza Sıklık Oranını Azaltmak Kaza Ağırlık Hızını Azaltmak Yeni Teknolojilere Uygun Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi Kurulum Oranı ve Uygulama Etkenliği İç Paydaş [Çalışan] Memnuniyet Düzeyinin Artırılması İç Paydaş [Süreç] Verimliliğinin Artırılması İç Kontrol Sisteminin Kurulumu ve Uygulanma Etkenliği Stratejik Plan Uygulanma Etkenliği Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Uygulanma Etkenliği Entegre Yönetim Sisteminin Etkenliğinin Artırılması Bor Sektör Raporu Sayısı Verimlilik Artırma Proje Sayısı/Yıl

PERFORMANS ENDEKSİ	KAPSADIĞI FONKSİYONLAR	GÖSTERGE ADI
Müşteri Odaklılık	Pazarlama Satış	Üretilen Hatalı Ürün Azalma Oranı Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] iyileştirme Oranı Beklentileri Karşılama Performans Düzeyi Zamanında Teslimat Performans Düzeyi İletişim Performans Düzeyi Davranış Biçimi Etkenlik Düzeyi Yeni Girilen Pazar Sayısı (Ülke bazında) Yurtdışı Satış Miktarı (bin ton) Hedef Yeni Müşteri Sayısı Kazanılan Yeni Müşteri Sayısı Müşteri Şikayetlerinin Azaltılması Müşteri Şikayetlerinin Geri Bildirim Etkenliği Müşteri Memnuniyet Oranı Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı (yeni sektörlerle ürün tanıtımı, vb.) Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda Sunulan Bildiri Sayısı Organizasyonu Gerçekleştirilen/ Desteklenen Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyum Sayısı Kurumun Tanıtılmasını Sağlayacak Faaliyet Sayısı Pazar Araştırmaları Sayısı Pazarlama Analizleri Sayısı İşbirliği ve Pazarlama Çalıştay Sayısı Müşteri ile Ortaklaşa Geliştirilen Hizmet Anlaşmaları Sayısı Ziyaret Edilen Yurtdışı Müşteri / Firma Sayısı Ziyaret Edilen Yurtiçi Müşteri / Firma Sayısı

PERFORMANS ENDEKSİ	KAPSADIĞI FONKSİYONLAR	GÖSTERGE ADI
Öğrenme-Gelişme	Kurumsal Yetenekler Bilgi Sistemleri Kurum Kültürü	Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı Kişi Başı Hizmetiçi Eğitim Saati PPDS Uygulama Eğitimleri Verimlilik Artırma Proje Sayısı/Yıl
Finansal	Genel Yönetim Giderleri Özkaynak Dış Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı	-

ÜRETİM YÖNETİMİ

Üretim Yönetimi Stratejik Alanı; “Müşterilerimize Değer Sunmak ve Finansal Amaçlarımızı Gerçekleştirebilmek için Hangi İş ve İşlemlerimizde Kusursuzluğu Yakalamalıyız?” değer modeli baz alınarak tespit edilmiştir. Bu alan altında, paydaş ve GZFT analiz sonuçlarından yararlanılarak 2 adet stratejik amaç ile 8 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1.1		Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 1.1.1		Maden Kaynağını Verimli Kullanmak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Bor Kimyasalları Teknolojik Randımanı-Kırka	%72	%80		
	Bor Kimyasalları Teknolojik Randımanı-Emet	%82	%88		
	Bor Kimyasalları Teknolojik Randımanı -Bandırma	%76	%79		
2	Konsantre Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı-Bigadiç	%87	%88		
3	İkincil Ürün Üretimi Amacıyla Kurulacak Tesisin Tamamlanma Oranı	-	%15		
4	Nadir Toprak Elementleri Master Projesi Kapsamında yapılan sondaj miktarı [metre]	-	25.200		
Açıklama: Ülkemizin zengin bor kaynaklarından en üst seviyede faydalanılması, bor kaynaklarının verimli kullanılması ile mümkündür. Bu sebeple, Kuruluşumuz kaynaklarından azami faydayı sağlamak amacıyla teknolojik randımanı artıracak çalışmalara ağırlık verilmektedir. Diğer yandan, Kuruluşumuz sahip olduğu kaynakları tespit ederek ekonomiye kazandırmayı, böylece kurum ve ülke adına kazanç sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, 2015 yılında Eskişehir-Sivrihisar Toryum-NTE sahasında; cevherleşme nihai sınırlarını belirlemek amacıyla kompleks cevher [NTE, Toryum, Barit, Florit] Master arama projesi kapsamında sondaj çalışmaları yapılacaktır.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı [TL]		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Teknolojik randımanı yükseltmek için bor kimyasalları üretim tesislerinde proses iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.		1	14.700.000	0,00	14.700.000
Teknolojik randımanı yükseltmek için konsantre üretim tesislerinde proses iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.		2	100.000	0,00	100.000
Kırka Lityum Karbonat Tesisi projesi uygulama projeleri hazırlanacaktır. *		3	-	-	-
Eskişehir-Sivrihisar Toryum-NTE sahasında; cevherleşme nihai sınırlarını belirlemek amacıyla Kompleks Cevher [NTE, Toryum, Barit, Florit] Master Arama Projesi kapsamında sondaj çalışmaları yapılacaktır.		4	4.000.000	0,00	4.000.000
Genel Toplam			18.800.000	0,00	18.800.000

NOT: * Projenin maliyeti ve açıklamaları, “Stratejik Hedef 1.2.1 Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak”ta verilmiştir.

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.1	Maden Kaynağını Verimli Kullanmak
Performans Göstergesi	Bor Kimyasalları Teknolojik Randımanı
Performans Hedefi 1.1.1.1	Bor kimyasalları ürünlerinin teknolojik randımanlarını yükseltmek
Faaliyet Adı	Teknolojik randımanı yükseltmek için üretim tesislerinde proses iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	[Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Evaporatör sistemi alınması, çözelti fazlasının evaporasyonla sisteme geri verilmesi, toz ile ilgili çalışmalar yapılması, fırın yanma verimliliğinin artırılması çalışmalarını, Emet Bor İşletme Müdürlüğü; Filtre ve santrifüj çalışmalarını, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü; Homojen tenörde Tüvenan Tinkal beslemesi, atıktaki % B ₂ O ₃ 'ün en aza indirilmesi, kuru yöntemle cevher zenginleştirme metodlarının araştırılması, tesislerdeki fazla zayıf çözeltilerin değerlendirilmesi, tesislerde üretimin sürekliliğini etkileyecek malzeme, ekipman vb. ile ilgili yedeklerin tedarik edilmesi ve planlı bakımların uygulanması çalışmalarını, Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Tesisi uygulama projeleri çalışmalarını gerçekleştirecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	14.700.000 TL
Özkaynak	14.700.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	14.700.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.1	Maden Kaynağını Verimli Kullanmak
Performans Göstergesi	Konsantre Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı
Performans Hedefi 1.1.1.2	2015 yılında Konsantre bor ürünlerinin teknolojik randımanını %88'e yükseltmek
Faaliyet Adı	Teknolojik randımanı yükseltmek için üretim tesislerinde proses iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Konsantratörlerde triyaj, optik ayırma ve yıkama çalışmaları gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	100.000 TL
Özkaynak	100.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.1	Maden Kaynağını Verimli Kullanmak
Performans Göstergesi	İkincil Ürün Üretimi Amacıyla Kurulacak Tesisin Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi 1.1.1.3	İkincil ürün üretimi amacıyla kurulacak tesisin %15'ini tamamlamak
Faaliyet Adı	Kırka Lityum Karbonat Tesisi uygulama projeleri hazırlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
2015 Yılı Yatırım Programında yer alan Kırka Lityum Karbonat Tesisi uygulama projeleri hazırlanacaktır NOT: * Projenin maliyeti ve açıklamaları, "Stratejik Hedef 1.2.1 Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak"ta verilmiştir.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.1	Maden Kaynağını Verimli Kullanmak
Performans Göstergesi	Nadir Toprak Elementleri Master Projesi Kapsamında yapılan sondaj miktarı [metre]
Performans Hedefi 1.1.1.4	2015 yılında Nadir Toprak Elementleri Master Projesi Kapsamında 25.200 m sondaj gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Eskişehir-Sivrihisar Toryum-NTE sahasında; cevherleşme nihai sınırlarını belirlemek amacıyla Kompleks Cevher [NTE, Toryum, Barit, Florit] Master Arama Projesi kapsamında sondaj çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
İR-3360 sayılı Eskişehir-Sivrihisar Toryum-NTE sahasında cevherleşme nihai sınırlarını belirlemek için sondaj çalışmaları gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	4.000.000 TL
Özkaynak	4.000.000TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.000.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1.1		Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 1.1.2.		Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletilmesini Sağlamak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Proseslerden Kullanılan Ham Su Miktarının Azaltılma Oranı	-	%3		
2	Yeni Düzenli Depolama Alanları Sayısı	-	1		
3	“Havza Bazında Çevre Sularında Bor Yükünün Araştırılması” konusunda Tamamlanan Proje Sayısı	-	1		
4	Ağaçlandırma Sayısı [adet]	50.000	1.000.000		
Açıklama: Kuruluşumuzun ana faaliyet alanlarında başarının artırılmasında; çevreye verilen zararlarının en aza indirilmesi, çevre dostu üretim yapılması ve atık yönetimini başarı ile uygulaması önemli role sahiptir. Bu bilinçle faaliyetlerine devam eden Kuruluşumuz, çevre ile ilgili çalışmalarına devam edecektir.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı [TL]		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Kirli Suların Arıtılarak Proseste Kullanılabilir Hale Getirilmesi çalışmaları yapılacaktır.		1	3.500.000	0,00	3.500.000
Katı atık depolama alanları ve yeni konsantratör atık barajların yapılacaktır.		2	38.577.000	0,00	38.577.000
İşletme bazında Yeraltı ve Yerüstü Sularında Doğal Su Kalitesinin Araştırılması Projeleri yapılacaktır.		3	1.000.000	0,00	1.000.000
Ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecektir.		4	1.000.000	0,00	1.000.000
Genel Toplam			44.077.000	0,00	44.077.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.2	Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	Proseslerden kullanılan ham su miktarının azaltılma oranı
Performans Hedefi 1.1.2.1	2015 yılında proseslerden kullanılan ham su miktarını %3 oranında azaltmak
Faaliyet Adı	Kirli Suların Arıtılarak Proseste Kullanılabilir Hale Getirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Kırka Kirli Suların Arıtılarak Proseste Kullanılabilir Hale Getirilmesi ile tesislerden çıkan atık suların arıtılarak proseste yeniden kullanılması sağlanacaktır.	
Yıkama sistemlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacak suyun sistemde tekrar kullanılması sağlanacaktır.	
Birim su miktarı ünite bazında tespit edilerek iyileştirmeler yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	3.500.000 TL
Özkaynak	3.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.500.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.2	Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	Yeni düzenli depolama alanları sayısı
Performans Hedefi 1.1.2.2	2015 yılında 1 adet yeni düzenli depolama alanı kurmak
Faaliyet Adı	Katı atık depolama alanları ve yeni konsantratör atık barajları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Proses gereği ortaya çıkan şlam atıkların depolanması için Emet Katı Atık Depolama Alan İnşaatı, Bandırma yeni atık barajı etüdü, Kırka 7. Atık Göleti, Kestelek Yeni Atık Barajı, Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	38.577.000 TL
Özkaynak	38.577.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	38.577.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.2	Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	"Havza Bazında Çevre Sularında Bor Yükünün Araştırılması" konusunda Tamamlanan Proje Sayısı
Performans Hedefi 1.1.2.3	2015 yılında 1 adet yeraltı ve yerüstü sularında doğal su kalitesinin araştırılması projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İşletme bazında yeraltı ve yerüstü sularında doğal su kalitesinin araştırılması projesi tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde, yeraltı ve yerüstü sularında doğal su kalitesinin araştırılması projesi tamamlanacaktır. Bu kapsamda; bir üniversite ile protokol imzalanarak sondaj kuyuları açılacak, yeraltı ve yerüstü su analizlerinin 12 ay boyunca aylık olarak yapılması, izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır.	
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde yeraltı ve yerüstü su analizlerinin aylık olarak yapılması sağlanacak, sonuçlar izlenecek ve raporlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	1.000.000 TL
Özkaynak	1.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.1	Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.2	Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	Ağaçlandırma sayısı [adet]
Performans Hedefi 1.1.2.4	2015 yılında 1.000.000 ağaç dikmek
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
İlgili Bölge Orman Müdürlükleri ile birlikte uygun görülen yerlerde ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Tumba sahaları, terk edilen sahalarda uygun ağaçların belirlenerek tespit edilmesi ve dikim-bakım işlemleri gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	1.000.000 TL
Özkaynak	1.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1.2		Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef 1.2.1		Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Optimum Satış Miktarı (Kurulu Kapasitenin)	%83	% 90		
2	Bor Kimyasalları ve Eşdeğer Ürün Üretimi Kurulu Kapasitesi [bin ton]*	2.181	2.186		
3	Tamamlanmış Proje Sayısı	1	1		
4	Yeni ürünlerin üretimine Yönelik Gerçekleştirilen Proje Sayısı	4	-		
Açıklama: Dünya bor lideri olan Kuruluşumuz, küresel rekabet koşulları ve pazar dinamikleri doğrultusunda büyüme hedeflerini ortaya koymaktadır. Bor sektöründeki gelişmelere anında cevap verebilecek düzeyde kurulu kapasite bulundurmak; Kuruluşumuzun güvenilir tedarikçi pozisyonunun devamı için oldukça önemlidir. 100’den fazla ülkeye bor ürünleri ürün ihraç eden Kuruluşumuzun müşteri taleplerine hızlı şekilde cevap vermesi, mevcut müşteri portföyünü koruması için %10-15 arası yedek kapasiteyle çalışması öngörüldüğünden dolayı kapasite artışı sağlanması hedeflenmiştir. *Tesis kapasitesi projenin tamamlanmasını takip eden yılda gösterilmiştir.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Optimum satış miktarı belirlenecektir.		1	0,00	0,00	0,00
Kapasite artırımına yönelik projelerin yapımı devam edecektir.		2	129.666.000	0,00	129.666.000
Kırka V. Boraks Pentahidrat tesisi tamamlanacaktır		3	9.753.000	0,00	9.753.000
Yeni ürünlerin üretimine yönelik projeler gerçekleştirilecektir.		4	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			139.419.000	0,00	139.419.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.1	Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak
Performans Göstergesi	Optimum Satış Miktarı [Kurulu Kapasitenin]
Performans Hedefi 1.2.1.1	2015 yılında optimum satış miktarına ulaşmak [kurulu kapasitenin %90'ı]
Faaliyet Adı	Optimum satış miktarı belirlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Yıllık satış hedeflerinin belirlenmesi, Yıllık satış planlamasının optimum satış miktarına ulaşmayı sağlayacak şekilde revize edilmesi, Satış işlemlerinin plan doğrultusunda satış acenteleri ile koordineli olarak yürütülmesi çalışmalarını gerçekleştirecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.1	Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak
Performans Göstergesi	Bor Kimyasalları ve Eşdeğer Ürün Üretimi Kurulu Kapasitesi (bin ton)
Performans Hedefi 1.2.1.2	2015 yılında bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi kurulu kapasitesini 2.186 bin ton'a yükseltmek *
Faaliyet Adı	Kapasite artırımına yönelik projelerin yapımı devam edecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
2015 Yılı Yatırım Programında yer alan Borlu Soda Tesisi, Emet Sülfürik Asit Tesisi, Bigadiç Öğütülmüş Kolemanit Tesisi, Emet III. Borik Asit, Bandırma Çinko Borat Tesisi, Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi, Kırka Lityum Karbonat Tesisi, Kırka Susuz Boraks Tesisi Tevsii projelerine devam edilecektir. *Tesis kapasitesi projenin tamamlanmasını takip eden yılda gösterilmiştir.	
ÖZKAYNAKLAR	129.666.000 TL
Özkaynak	129.666.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	129.666.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.1	Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak
Performans Göstergesi	Tamamlanmış Proje Sayısı
Performans Hedefi 1.2.1.3	2015 yılında 1 adet projeyi tamamlamak
Faaliyet Adı	Kırka V. Boraks Pentahidrat tesisi tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Kırka V. Boraks Pentahidrat Tesisinin işletmeye alınması ve performans test çalışmalarını gerçekleştirecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	9.753.000 TL
Özkaynak	9.753.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	9.753.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.1	Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak
Performans Göstergesi	Yeni Ürünlerin Üretimine Yönelik Gerçekleştirilen Proje Sayısı
Performans Hedefi 1.2.1.4	-
Faaliyet Adı	Yeni ürünlerin üretime yönelik projeler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Bu kapsamda; Bandırma Çinko Borat Tesisi, Borlu soda Tesisi, Kırka Lityum Karbonat Tesisi, Kırka Borlu Temizlik Ürünü Tesisi Projelerinin çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti, "Performans Hedefi 1.2.1.2-2015 yılında bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi kurulu kapasitesini 2.186 bin ton'a yükseltmek"nin faaliyet maliyet tablosunda gösterilmiştir.	
ÖZKAYNAKLAR	0 TL
Özkaynak	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1.2		Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 1.2.2.		Üretim Süreçlerinin Etkenliğini Artırmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Kapasite Kullanım Oranı	%85	%95	
2	Üretimin Etkenliği [Gerçekleşen Üretim/ Planlanan Üretim Oranı]	%85	%100	
3	Optimal Stok Oranı	%6	%10	
4	Ürün Spekt Değerlerine Uyum	%100	%100	
Açıklama:				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı [TL]		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Üretim/stok sevkiyat programı hazırlanacaktır.	2,3,4	4.500.000	0,00	4.500.000
Verimlilik artışı sağlayacak teknoloji geliştirme projeleri gerçekleştirilecektir.	1,2,4	4.500.000	0,00	4.500.000
Geri bildirimler neticesinde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	2,3,4	13.500.000	0,00	13.500.000
Genel Toplam		22.500.000	0,00	22.500.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.2	Üretim Süreçlerinin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Üretimin Etkenliği Optimal Stok Düzeyi/Oranı Ürün Spekt Değerlerine Uyum
Performans Hedefi 1.2.2.1	2015 yılında kapasite kullanım oranını %95'e yükseltmek
Faaliyet Adı	Üretim/stok sevkiyat programı hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Üretimden teslimata kadar olan sürecin işleyişi ile ilgili bilgilerin çıkartılması çalışmalarını gerçekleştirecektir. Ayrıca, elektronik kontrol sistemi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	4.500.000 TL
Özkaynak	4.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.500.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.2	Üretim Süreçlerinin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Kapasite Kullanım Oranı Üretimin Etkenliği Ürün Spekt Değerlerine Uyum
Performans Hedefi 1.2.2.2	2015 yılında kapasite kullanım oranını %95, üretimin etkenliğini %100, ürün spekt değerleri uyum oranını %100 yapmak
Faaliyet Adı	Verimlilik artışı sağlayacak teknoloji geliştirme projeleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Homojenleştirme tesisi etkin şekilde kullanılması, ürün homojenliğini artırmak için harmanlamanın etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca, Optik ayırıcının devreye alınması, triyaj etkinliği ile ilgili uygulamalı eğitim verilmesi sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	4.500.000 TL
Özkaynak	4.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.500.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.2	Üretim Süreçlerinin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Üretimin Etkenliği Optimal Stok Düzeyi/Oranı Ürün Spekt Değerlerine Uyum
Performans Hedefi 1.2.2.3	2015 yılında optimal stok oranını %10, üretimin etkenliğini %100, ürün spekt değerleri uyum oranını %100 yapmak
Faaliyet Adı	Geri bildirimler neticesinde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Geri bildirimler neticesinde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Emet Borik Tesisinde FFS torbalama sistemine geçilecektir. Bu kapsamda; FFS torbalama sistemine geçiş için teknik doküman hazırlanması ve FFS makinalarının kurulumu aşamasında kontrolünün sağlanması gerçekleştirilecektir. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü; Ürünün bantta on-line analizine yönelik cihazlar araştırılacak ve temin edilecektir. Üretim prosesinin sürekli oluşuna bağlı olarak, buhar basınç, sıcaklık, cevher beslemesi ve çözelti yoğunluğu gibi parametrelerin stabil olması sağlanacaktır. Ayrıca, Penta V. Tam otomatik big-bag torbalama sistemi kurulacaktır. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Geri bildirimlerin incelenmesi, polish filtre temini ve yeni bir tikner yapılması gerçekleştirilecektir. Asit ile hava şartlandırma prosesini devreye alarak yılın her dönemi yüksek tenörlü ürün elde edilmesi çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	13.500.000 TL
Özkaynak	13.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	13.500.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1.2		Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 1.2.3		Üretim Süreçlerini İyileştirerek Maliyetleri Azaltmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Üretilen Hatalı Ürün Azalma Oranı	-	%10	
2	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı [Buhar] Kırka	-	%2	
	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı [Buhar] Emet	-	%2	
	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı [Buhar] Bandırma	-	%2	
3	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı [LNG] Bigadiç	-	%1	
4	Makine ve Ekipman Arızalarından Kaynaklanan Duruşların Azalma Oranı	-	%5	
5	Planlı ve Koruyucu Bakım Planlarının Uygulanma Etkenliği	-	%80	
Açıklama: Kuruluşumuz, “Üretim proseslerinde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin ürün kalitesini artırması ve/veya üretim maliyetlerini düşürmesi” önermesini dikkate alarak, üretim süreçlerini kaliteden ödün vermeden iyileştirmek için üretim maliyetlerini [buhar, LNG, düzenli bakım] azaltmayı amaçlamıştır.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Hatalı ürün oranlarının izleme mekanizması oluşturulacaktır.	1	500.000	0,00	500.000
Birim üretimde buhar ve LNG tüketiminde iyileştirme sağlanacaktır.	2,3	3.500.000	0,00	3.500.000
Bakım Yönetim Sisteminin uygulanması sağlanacaktır.	4,5	1.000.000	0,00	1.000.000
Genel Toplam		5.000.000	0,00	5.000.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Etı Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.3	Üretim Süreçlerini İyileştirerek Maliyetleri Azaltmak
Performans Göstergesi	Üretilen Hatalı Ürün Azalma Oranı
Performans Hedefi 1.2.3.1	Üretilen Hatalı Ürün oranını %10 azaltmak
Faaliyet Adı	Hatalı ürün oranlarının izleme mekanizması oluşturulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü; TSE tarafından reddedilen ürünleri, red gerekçeleri ve ürün miktarları belirtilerek günlük takibinin yapılması ve ürünün fabrikaya geri kazandırılması Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: Numune alma işleminde temsilin daha hassas yapılması için; parametreler ve kontrol noktaları gözden geçirilerek Sıklık analizinin yenilenmesi çalışmaları yapılması gerçekleştirilecektir. Hatalı ürünün, üretim yapılan tesisten çıkmadan tespiti ve uygulanacak aksiyon planının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	500.000 TL
Özkaynak	500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	500.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.3	Üretim Süreçlerini İyileştirerek Maliyetleri Azaltmak
Performans Göstergesi	Birim Tüketim Fiili değerlerinde Azalma Oranı (Buhar ve LNG)
Performans Hedefi 1.2.3.2	2015 yılında buhar birim tüketim fiili değerlerinde %2, LNG birim tüketim fiili değerlerinde %1 azalma sağlamak
Faaliyet Adı	Birim üretimde buhar ve LNG tüketiminde iyileştirme sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü; Fabrika içerisinde sistematik buhar kaçağı kontrolü yapılarak, kaçakların önlenmesi, Fabrika içerisinde sistematik kondenstop kontrolü yapılarak, arızalı kondenstopların değiştirilmesi,	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü; Tesislerde buhar-kondens hat armatürleri incelenerek, kondens tahliyesine uygun ekipmanların seçilmesi, flash buharın etkili kullanımı sağlanacaktır. Kondens kirliliğini en aza indirmek üzere sürekli ölçüm sistemi kurulacaktır.	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü: Kondens hat ve ekipmanların bakımları zamanında yapılarak kaçak kondenslerin önüne geçilecektir.	
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: Öğütme Biriminde CNG kullanımına geçilmesi sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	3.500.000 TL
Özkaynak	3.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.500.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.3	Üretim Süreçlerini İyileştirerek Maliyetleri Azaltmak
Performans Göstergesi	Makine ve Ekipman Arızalarından Kaynaklanan Duruşların Azalma Oranı ve Planlı ve Koruyucu Bakım Planlarının Uygulanma Etkenliği
Performans Hedefi 1.2.3.3	Planlı ve koruyucu Bakım Planlarının Uygulama etkenliğini %80'e çıkararak, Makine ve Ekipman Arızalarından Kaynaklanan Duruşları %5 Azaltmak
Faaliyet Adı	Bakım Yönetim Sisteminin uygulanması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Üretimde süreklilik sağlamak için, planlı ve koruyucu bakım planları oluşturulacak ve uygulanacaktır. Duruş sürelerini azaltmak üzere ekipman yedeklemesi yapılacaktır. Toplam bakım yönetimi uygulanması, Planlı bakımların gerçekleştirilmesi, Koruyucu bakım planlarının oluşturulması ve uygulanması, Bakım ve onarım için belirli periyotlarla duruş planlanması ve söz konusu duruşlarda ekipmanların yıllık bakımlarının yapılması çalışmaları gerçekleştirilecektir	
ÖZKAYNAKLAR	1.000.000 TL
Özkaynak	1.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1.2		Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef 1.2.4.		Enerji Verimliliğini Yükseltmek			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Üretimde Birim Enerji Tüketim Miktarını Azaltma Oranı	-	%2		
2	Merkezi Otomasyon Sistemi Projesi Tamamlanma Oranı	-	%40		
3	Enerji Verimliliği Etüdü Projesi Tamamlanma Oranı	-	%40		
Açıklama: Enerji, üretimde önemli bir maliyet unsurudur. Kuruluşumuz, elektrik enerjisi ihtiyacının büyük bir kısmını prosesler içinde üretmektedir. GZFT ve dış paydaş analizi sonuçlarında yer alan “enerji üretiminde kullanılan doğalgazın yurtdışından temin edilmesi” ve “enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğinin artırılması” hususlarından da hareketle, Kuruluşumuz enerji verimliliğini artıracak çalışmalara önem vermektedir. Söz konusu çalışmalar üretim maliyetleriniz azalmasını sağlayacağı gibi, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı [TL]		Toplam
			Özkaynak	Dış Kaynak	
Alternatif Enerji Kaynakları Kullanım Yöntemleri Projeleri geliştirilecektir.		1	1.000.000	0,00	1.000.000
Merkezi Otomasyon Sisteminin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.		2	3.230.000	0,00	3.230.000
Enerji Verimliliği Etüdü çalışmaları gerçekleştirilecektir.		3	1.500.000	0,00	1.500.000
Genel Toplam			5.730.000	0,00	5.730.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.4	Enerji Verimliliğini Yükseltmek
Performans Göstergesi	Üretimde Birim Enerji Tüketim Miktarını Azaltma Oranı
Performans Hedefi 1.2.4.1	2015 yılında Üretimde Birim Enerji Tüketim Değerini %2 Azaltmak
Faaliyet Adı	Alternatif Enerji Kaynakları Kullanım Yöntemleri Projeleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Kırka ve Emet Kömür yakıtlı Buhar kazanı alım ihalesinin gerçekleşmesi kapsamında; Alternatif enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi için; ÇED belgesi alınması, 2015 yılı yatırım programı kapsamında etüt proje ve fizibilite çalışmaları yapılarak fizibilite raporları hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	1.000.000 TL
Özkaynak	1.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.4	Enerji Verimliliğini Yükseltmek
Performans Göstergesi	Merkezi Otomasyon Sistemi Projesi Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi 1.2.4.2	2015 yılında Merkezi Otomasyon Sistemi Projesinin %40'ının tamamlamak
Faaliyet Adı	Merkezi Otomasyon Sisteminin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Merkezi Otomasyon Sisteminin geliştirilmesi için; DCS, buffer sistemlerinin kurulması, bina ve tefrişat işlerinin tamamlanması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	3.230.000 TL
Özkaynak	3.230.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.230.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.4	Enerji Verimliliğini Yükseltmek
Performans Göstergesi	Enerji Verimliliği Etüdü Projesi Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi 1.2.4.3	2015 yılında Enerji verimliliği etüdü projesinin %40'ını tamamlamak
Faaliyet Adı	Enerji Verimliliği Etüdü çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Enerji verimliliği etüdü projesi çalışmaları kapsamında ihale süreci tamamlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	1.500.000 TL
Özkaynak	1.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.500.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1.2		Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 1.2.5.		Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Teslim Sürelerinde Gecikme Oranını Azaltmak	-	%2	
2	Müşteriye Teslim Sürecinde (sipariştten teslimata) İyileştirme Oranı	-	%5	
3	Dağıtım Kanallarında İyileştirme Oranı	-	%2	
4	Dağıtım Kanallarının Hızını Artırmak	-	%3	
5	Yeni Depo Alanları Sayısı	-	1	
Açıklama: Son yıllarda, ürün fiyat ve kalitesinin yanı sıra teslimat ve ödeme şekillerindeki çeşitlilik de sektördeki en önemli rekabet unsurları olarak ön plana çıkmaktadır. Kuruluşumuz 100’ü aşkın ülkede, 1.000’den fazla müşteriden oluşan bir müşteri portföyüne sahip olup, müşteri memnuniyetine önem vermektedir.				
Stratejik Plan hazırlama sürecinde yapılan Müşteri Memnuniyet Anketinde iyileştirmeye açık alanlar içerisinde teslim ve dağıtım sürelerinde yaşanan aksaklıklar bulunmaktadır . Kuruluşumuz teslim ve dağıtım sürelerinde iyileşme sağlayarak bu aksaklıkları gidermeyi hedeflemektedir.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Satışlara yeni liman seçeneklerinin eklenmesi sağlanacaktır.	1	5.000.000	0,00	5.000.000
İç sevkiyatta demiryolu kullanım payı artırılacaktır.	1,2,3,4	150.000	0,00	150.000
Sevkiyat süresinin gecikmesinden kaynaklanan	1,2	5.000.000	0,00	5.000.000

şikayetlerin azaltılması sağlanacaktır.				
Ürünün sevkiyat limanına kadar olan sevk süresinin iyileştirilmesini sağlayacak olan paketleme sistemleri otomasyona geçirilecek, tank tip vagon kullanımını sağlanacaktır.	4	5.000.000	0,00	5.000.000
Çin’de konsinye satış sistemine geçilecektir.	1,2,5	5.000.000	0,00	5.000.000
Üretim bunkerinden alınan ürünün limana sevk edilmesine kadar geçen sürenin bir bütün olarak dış hizmet alımı ile yapılması sağlanacaktır.	1,2,4	5.000.000	0,00	5.000.000
Siparişten teslimata kadar geçen süreç kritik kontrol noktaları etkin ölçülerek iyileştirme yapılacaktır.	2,3	5.000.000	0,00	5.000.000
Genel Toplam		30.150.000	0,00	30.150.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
Performans Göstergesi	Teslim Sürelerinde Gecikme Oranı
Performans Hedefi 1.2.5.1	Teslim Sürelerinde Gecikme Oranını %2 azaltmak
Faaliyet Adı	Satışlara yeni liman seçeneklerinin eklenmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Mevcut durumda sevkiyat yükleme limanı olarak kullanılmayan limanların, sevkiyat planlama ve sevkiyat süresinde iyileştirme amacıyla kullanılabilirlik etütlerinin yapılması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	5.000.000 TL
Özkaynak	5.000.000TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
Performans Göstergesi	Teslim Sürelerinde Gecikme Oranını Azaltmak, Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] İyileştirme Oranı, Dağıtım Kanallarında İyileştirme Oranı, Dağıtım Kanallarının Hızını Artırmak
Performans Hedefi 1.2.5.2	Teslim Sürelerinde Gecikme Oranını %2 Azaltmak, Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] %5 ve dağıtım kanallarında %2 iyileştirme sağlamak, Dağıtım Kanallarının Hızını %3 Artırmak
Faaliyet Adı	İç sevkiyatta demiryolu kullanım payı artırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Demiryolu ile iç sevkiyat oranının artırılması için demiryolu hizmet sağlayıcılarının çeşitlendirilmesi amacıyla etüt çalışmalarının yapılması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	150.000 TL
Özkaynak	150.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
Performans Göstergesi	Teslim sürelerinde gecikme oranını azaltmak Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] İyileştirme Oranı
Performans Hedefi 1.2.5.3	Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] %5 ve teslim sürelerinde gecikme oranını %2 azaltmak
Faaliyet Adı	Sevkiyat süresinin gecikmesinden kaynaklanan şikayetlerin azaltılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Sevkiyatlarda süre kaynaklı şikayetlerin azaltılması için sevkiyat planlamasının mevcut ve potansiyel lojistik kapasitesine göre yapılması Varış limanı, ürün üretilen işletme gibi parametrelerle optimal sevkiyat zamanlarının belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	5.000.000 TL
Özkaynak	5.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
Performans Göstergesi	Dağıtım Kanallarının Hızını Artırmak
Performans Hedefi 1.2.5.4	Dağıtım Kanallarının Hızını % 3 Artırmak
Faaliyet Adı	Ürünün sevkiyat limanına kadar olan sevk süresinin iyileştirilmesini sağlayacak olan paketleme sistemleri otomasyona geçirilecek, tank tip vagon kullanımını sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: (Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler):	
Paketleme sistemleri otomasyonu ve tank tipi vagon kullanımı için alt yapı ve fizibilite çalışmaları yapılacaktır	
ÖZKAYNAKLAR	5.000.000 TL
Özkaynak	5.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
Performans Göstergesi	Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] iyileştirme oranı Teslim sürelerinde gecikme oranı Yeni depo alanları sayısı
Performans Hedefi 1.2.5.5	Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] %5, teslim sürelerinde gecikme oranını %2 azaltmak ve 1 adet yeni depo alanı yapmak
Faaliyet Adı	Çin’de konsinye satış sistemine geçilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Konsinye satış sistemine geçmek için etüt çalışmalarının yapılması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	5.000.000 TL
Özkaynak	5.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
Performans Göstergesi	Teslim Sürelerinde Gecikme Oranını Azaltmak, Müşteriye teslim Sürecinde İyileştirme Oranı, Dağıtım kanallarının hızını arttırmak
Performans Hedefi 1.2.5.6	Teslim Sürelerinde Gecikme %2 Azaltmak, Müşteriye teslim Sürecinde %5 İyileştirme Sağlamak, Dağıtım kanallarının hızını %3 arttırmak
Faaliyet Adı	Üretim bunkerinden alınan ürünün limana sevk edilmesine kadar geçen sürenin bir bütün olarak dış hizmet alımı ile yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Bandırma ve Bigadiç İşletmeleri için gerekli fizibilite ve maliyet çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	5.000.000 TL
Özkaynak	5.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak
Performans Göstergesi	Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] iyileştirme oranı Dağıtım kanallarında iyileştirme oranı
Performans Hedefi 1.2.5.7	Müşteriye Teslim Sürecinde [siparişten teslimata] %5, Dağıtım kanallarında %2 iyileştirme sağlamak
Faaliyet Adı	‘Siparişten teslimata kadar geçen süreç kritik kontrol noktaları etkin ölçülerek iyileştirme yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Siparişten teslimata” kadar geçen süreçte aksama yaşanan noktalar tespit edilerek, “Süreç iyileştirme” çalışması yapılacaktır	
ÖZKAYNAKLAR	5.000.000 TL
Özkaynak	5.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1.2		Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef 1.2.6.		Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileştirme Sağlamak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Tedarikçi Satınalma Maliyetini Azaltmak için Gerçekleştirilen Proje Sayısı	-	2		
Açıklama: Kuruluşumuz, ana faaliyetlerinde ve stratejik konularda mümkün olan en iyiyi gerçekleştirme hedefine ilerlerken, tedarikçilerle olan ilişkilerini de güçlendirmektedir. Bu kapsamda, satınalma faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; maliyet ve müşterimize sunulan ürünün kalitesi başta olmak üzere pek çok alanda iyileştirme imkanı sunacaktır.					
Faaliyet Alanları		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Teknik şartname ve idari şartnamelerde iyileştirme yapılacaktır.		1	2.000	0,00	2.000
Genel Toplam			2.000	0,00	2.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.2	Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.6	Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileştirme Sağlamak
Performans Göstergesi	Tedarikçi Satınalma Maliyetini Azaltmak için Gerçekleştirilen Proje Sayısı
Performans Hedefi 1.2.6.1	2 adet proje gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Teknik şartname ve idari şartnamelerde iyileştirme yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Teknik şartname hazırlayan birimlere destek sağlanması, Hizmet ihaleleri idari şartnamelerinin hazırlanmasında yeterlilik kriterlerinin yükseltilmesinin sağlanması, Teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlayan birimlerin yönlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	2.000 TL
Özkaynak	2.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.000 TL

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejik Alanı; Stratejik Yönetim Değer Modelinin “Operasyonel Süreçlerde Stratejik Başarılar Sağlamak İçin Güç Dengesinin ‘Müşteri Yönetimine’ Doğru Kaydığı Günümüzde Kusursuzluğu (Fiyat, Kalite, Bulunulabilirlik, Seçenekler, İşlevsellik, İlişkiler, Hizmet, Ortaklık, Marka) Nasıl Yakalarız?” sorusuna verilebilecek yanıtlarla şekillendirilmiştir. Bu alan altında, GZFT ve paydaş analiz sonuçlarından yararlanılarak 2 adet stratejik amaç ile 6 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2.1		Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması			
Stratejik Hedef 2.1.1		“Kuruma Özgü” Müşteri Stratejisini Yeniden Belirlemek			
Performans Göstergeleri		2014		2015 Performans Hedefi	
1	Beklentileri Karşılama Performans Düzeyi	%80		%81	
2	Zamanında Teslimat Performans Düzeyi	%73		%76	
3	İletişim Performans Düzeyi	%77		%78	
4	Davranış Biçimi Etkenlik Düzeyi	%85		%85	
Açıklama: 100’den fazla ülkede 1.000’den fazla müşteri portföyüne sahip Kuruluşumuz, bor kimyasalları ve eşdeğer ürün pazarında liderliğini korumak için; müşteri memnuniyetine önem vermektedir.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Müşteriye sunulan hizmet stratejisi”nin etkenliğinin artırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir		1,2,3,4	500.000	0,00	500.000
Genel Toplam		500.000	0,00	500.000	

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.1	“Kuruma Özgü” Müşteri Stratejisini Yeniden Belirlemek
Performans Göstergesi	Beklentileri Karşılama Performans Düzeyi Zamanında Teslimat Performans Düzeyi İletişim Performans Düzeyi Davranış Biçimi Etkenlik Düzeyi
Performans Hedefi 2.1.1.1	Beklentileri Karşılama Performans Düzeyini %81, Zamanında Teslimat Performans Düzeyi %76, İletişim Performans Düzeyi %78, Davranış Biçimi Etkenlik Düzeyi %85 olarak gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	“Müşteriye sunulan hizmet stratejisi”nin etkenliğinin artırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Müşteri İlişkileri Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında; müşteri öncelik çalışması yapılarak bölgesel/sektörel müşteriler tanımlanacak ve müşteri beklentileri önceliklendirilecektir. Buna göre, müşteri memnuniyet anketi revize edilecektir. Müşteri memnuniyeti anketi değerlendirme sonuçlarına göre “müşteriye sunulan hizmet stratejisi”nin etkenliğinin artırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	500.000 TL
Özkaynak	500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	500.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2.1		Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması		
Stratejik Hedef 2.1.2		Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Yeni Girilen Pazar Sayısı [Ülke bazında]	-	4	
2	Yurtdışı Satış Miktarı [bin ton] [*]	1.670	1.900	
3	Hedef Yeni Müşteri Sayısı	5	5	
4	Kazanılan Yeni Müşteri Sayısı	3	3	
5	Müşteri Şikayetlerinin Azaltılması	-	%5	
6	Müşteri Şikayetlerinin Geri Bildirim Etkenliği	-	%100	
7	Müşteri Memnuniyet Oranı	%74	%80	
Açıklama: Dünya bor piyasasında lider olan Kuruluşumuz, gelecek yıllarda da liderliğini sürdürmek için müşteri portföyünü genişletmeye ve pazar payını geliştirmeye büyük önem vermektedir. Bu kapsamda; bir yandan sadık müşteri oluştururken diğer yandan, hedef pazar ve hedef müşteri yaklaşımlarını uygulamaktadır. Ayrıca, sektörel, bölgesel müşteri farklılıklarını da içeren, müşteri beklentilerini önceleyen bir yaklaşımla Kuruluşa özgü müşteri stratejisini yeniden belirlemeyi hedeflemektedir.				
NOT: * Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünü ihracatı esas alınmıştır.				
Faaliyet Alanları	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Sektörel bazda satış programları yapılacaktır.	1,2,3,4	0,00	0,00	0,00
Müşteri Şikayetleri Yönetim Süreci uygulanacaktır.	5,6,7	0,00	0,00	0,00
TSE Kontrolünün gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	5,6,7	5.500.000	0,00	5.500.000
Uzakdoğu Elleçleme Tesisi kurulacaktır	5,6,7	4.000.000	0,00	4.000.000
Genel Toplam		9.500.000	0,00	9.500.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması İçin Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.2	Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Yeni Girilen Pazar Sayısı (Ülke bazında) Yurtdışı Satış Miktarı (bin ton) Hedef Yeni Müşteri Sayısı Kazanılan Yeni Müşteri Sayısı
Performans Hedefi 2.1.2.1	2015 yılında 4 adet yeni ülke pazarına girmek, 1.900 bin ton yurtdışı satış gerçekleştirmek, 3 yeni müşteri kazanmak
Faaliyet Adı	Sektörel bazda satış programları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Müşteri portföyünün mevcut, yeni ve hedeflenen müşteriler bazında yenilenmesi, hedef müşterileri kazanmak için gereken stratejilerin belirlenmesi ve planlamanın yapılması, mevcut müşterilerin korunması ve yeni müşterileri kazanmaya yönelik müşteri ziyaretleri yapılması, yeni/gelişen pazarların takip edilmesi için müşteri toplantıları yapılması ve yurtdışı satış acentaları ile iletişimin güçlendirilmesi gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması İçin Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.2	Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Müşteri Şikayetlerinin Azaltılması Müşteri Şikayetlerinin Geri Bildirim Etkenliği Müşteri Memnuniyet Oranı
Performans Hedefi 2.1.2.2	2015 yılında müşteri memnuniyet oranı %80'e yükseltmek
Faaliyet Adı	Müşteri Şikayetleri Yönetim Süreci uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Müşteri Şikayetleri Yönetim Süreci 3 aşamalı olarak [müşteriden alınan şikayetin ilgili birime iletilmesi, müşteriye süreç hakkında teknik bilgi verilmesi, sonucun raporlanması] uygulanacaktır. Bu kapsamda; müşteri geribildirimleri ile ilgili süreç iyileştirilerek yıllık bazda Yurtdışı Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması İçin Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.2	Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Müşteri Şikayetlerinin Azaltılması Müşteri Şikayetlerinin Geri Bildirim Etkenliği Müşteri Memnuniyet Oranı
Performans Hedefi 2.1.2.3	2015 yılında müşteri şikayetleri %5 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	TSE Kontrolünün gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Kuruluşumuz tarafından üretilen ve sevk edilmek üzere torbalanan, uygun şekilde ambalajlanan bor ürünlerinin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün, sevkiyat yapılacak konteynerlerin, araçların uygunluk kontrollerinin yapılması, uygun olmayan ürün yüklenmesinin önlenmesine yönelik gözetim ve takibi gibi iş/işlemler için Türk Standartları Enstitüsü ile Kuruluşumuz arasında Gözetim ve Denetim Hizmetleri Sözleşmesi yapılmıştır. TSE kontrollerinin etkililiğinin artırılması için TSE ile birlikte bir çalışma grubu kurulması, mevcuttaki aksamaların tespit edilmesi, raporlanması, iyileştirme eylem planının hazırlanması ve uygulanması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	5.500.000
Özkaynak	5.500.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.500.000

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması İçin Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.2	Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Müşteri Şikayetlerinin Azaltılması Müşteri Şikayetlerinin Geri Bildirim Etkenliği Müşteri Memnuniyet Oranı
Performans Hedefi 2.1.2.4	2015 yılında müşteri şikayetleri %5 azaltılacak, müşteri memnuniyet oranı %80'e yükseltilecektir.
Faaliyet Adı	Uzakdoğu Elleçleme Tesisi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Uzakdoğu'da Elleçleme Tesisi yer, kapasite, vb tespiti için etüt çalışması tamamlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	4.000.000
Özkaynak	4.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.000.000

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2.1		Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması			
Stratejik Hedef 2.1.3		Müşterilere Verilen Ürün ve Hizmetin Değerini Artırmak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Dünya Bor Pazar Payı [Miktar bazında]	%47	%50		
2	Toplam Bor Ürünleri İhracatındaki Konsantre Bor Oranı [Satış Geliri bazında]	%5,3	%5		
3	İç Satış Miktarının Artırılması	%11	%12		
4	Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı [yeni sektörlerle ürün tanıtımı, vb.]	%3	20		
5	Yurt içi / Yurt dışında Geliştirilen Ortak Proje ve Faaliyet Sayısı	-	1		
Açıklama: Kuruluşumuz, pazarın büyümesini beklemek yerine pazarı büyüten kuruluş olma stratejisinden hareketle, yurtiçi ve yurtdışı satış faaliyetlerini güçlendirerek satışlarını arttırmayı amaçlamaktadır.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Yeni sektörlerle/pazarlara ürün tanıtımı yapılacaktır.		1,2,3,4	12.000.000	0,00	12.000.000
Yurt dışında [ABD vb.] üretim tesislerinin kurulması ve şirket satınalma / ortaklık kurulması amacıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir.		5	3.000.000	0,00	3.000.000
Genel Toplam		15.000.000	0,00	15.000.000	

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.3	Müşterilere Verilen Ürün ve Hizmetin Değerini Artırmak
Performans Göstergesi	Dünya Bor Pazar Payı Toplam Bor Ürünleri İhracatındaki Konsantre Bor Oranı İç Satış Miktarının Artırılması Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı
Performans Hedefi 2.1.3.1	2015 yılında dünya bor pazar payını %50'ye yükseltmek
Faaliyet Adı	Yeni sektörlere/pazarlara ürün tanıtımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Satış ve Pazar Geliştirme Birimi
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Yeni sektörlere ürün tanıtımı, mevcut müşterilere alternatif ürün ve farklı kullanım alanları vb. konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilecek, Dünya bor pazarındaki payımızın artırılması için yeni pazarlarda [Güneydoğu Asya, Afrika] bor ürünlerinin kullanılabileceği sektörlerin analizleri, ülke analizleri [Hindistan, Bangladeş] yapılması çalışmaları gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	12.000.000 TL
Özkaynak	12.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.3	Müşterilere Verilen Ürün ve Hizmetin Değerini Artırmak
Performans Göstergesi	Yurt içi / Yurt dışında Geliştirilen Ortak Proje ve Faaliyet Sayısı
Performans Hedefi 2.1.3.2	2015 yılında yurt içi/yurt dışında 1 adet ortak proje/faaliyet gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yurt dışında [ABD vb.] üretim tesislerinin kurulması ve şirket satınalma / ortaklık kurulması amacıyla ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
İlgili ülke mevzuatına göre şirket ve/veya üretim tesisi kurulması ve/veya şirket satın alınması ve/veya ortaklık kurulması için konu ile ilgili araştırma yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	3.000.000 TL
Özkaynak	3.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2.1		Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması			
Stratejik Hedef 2.1.4		Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda Sunulan Bildiri Sayısı	4	2		
2	Organizasyonu Gerçekleştirilen/Desteklenen Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyum Sayısı	1	2		
3	Kurumsal Bilinirliği Sağlayacak Tanıtım Faaliyetleri Sayısı	-	10		
Açıklama: Kuruluşumuz, GZFT analiz sonuçlarından hareketle, “Kamuoyunda bor madenlerinin Kurum tarafından değerlendirilemediği konusundaki yanlış algı ve bilgi kirliliği” tehdidi ile “Bor konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılamamış olması” zayıf yönünü dikkate alarak Kuruluşumuz ve ürünlerinin toplum ve hizmet verilen kitleye daha etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayacaktır.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Bor ve bor ürünleri ile ilgili bildiri sunulacaktır.		1	5.000	0,00	5.000
Bor’u, Kuruluşumuzu, faaliyet alanlarını ve ürünlerimizi tanıtmak amacıyla Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyum gerçekleştirilecek/ desteklenecektir.		2	60.000	0,00	60.000
Bor’u, Kuruluşumuzu, faaliyet alanlarını ve ürünlerimizi tanıtmak için bilgilendirme gezileri, farkındalık eğitimleri yapılacaktır.		3	500	0,00	500
Reklam ve Tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.		3	4.500	0,00	4.500
Genel Toplam			70.000	0,00	70.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Etı Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.4	Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak
Performans Göstergesi	Ulusal/Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda Sunulan Bildiri Sayısı
Performans Hedefi 2.1.4.1	2015 yılında Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda 2 adet bildiri sunmak
Faaliyet Adı	Bor ve bor ürünleri ile ilgili bildiri sunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Bor ve bor ürünleri ile ilgili proje çalışmalarının yürütülmesi, çalışma sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi, bildiri halinde sunulma değeri olan çalışmaların sunulması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	5.000 TL
Özkaynak	5.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.4	Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak
Performans Göstergesi	Organizasyonu Gerçekleştirilen/Desteklenen Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyum Sayısı
Performans Hedefi 2.1.4.2	2015 yılında 2 adet organizasyon gerçekleştirmek/desteklemek
Faaliyet Adı	Bor'u, Kuruluşumuzu, faaliyet alanlarını ve ürünlerimizi tanıtmak amacıyla Ulusal/ Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyum gerçekleştirilecek/desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Toplantı, seminer, sempozyum konularının belirlenmesi, yer, tarih ve katılımcı profilinin belirlenmesi, izin ve ihale işlemlerinin tamamlanması, programın hazırlanması ve organizasyonun duyurusunun yapılması ve gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	60.000 TL
Özkaynak	60.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	60.000 TL

Kuruluş Adı	Etı Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.4	Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak
Performans Göstergesi	Kurumun Bilinirliğini Sağlayacak Tanıtım Faaliyetleri Sayısı
Performans Hedefi 2.1.4.3	2015 yılında kurumsal bilinirliği sağlamak amacıyla 10 adet tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Bor'u, Kuruluşumuzu, faaliyet alanlarını ve ürünlerimizi tanıtmak için bilgilendirme gezileri, farkındalık eğitimleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Farkındalık eğitimleri verilmesi kapsamında Ankara ve ilçelerinde 10 adet okul ziyareti gerçekleştirilerek Bor'un ve Kuruluşumuzun tanıtılması sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	500 TL
Özkaynak	500 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	500 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.1	Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması
Stratejik Hedef 2.1.4	Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak
Performans Göstergesi	Kurumun Bilinirliğini Sağlayacak Tanıtım Faaliyetleri Sayısı
Performans Hedefi 2.1.4.3	2015 yılında kurumsal bilinirliği sağlamak amacıyla 10 adet tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Reklam ve Tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Yazılı ve görsel medyada tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Borlu temizlik ürünlerinin reklam filmi hazırlanacak ve yayınlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	4.500 TL
Özkaynak	4.500 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.500 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2.2		Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması		
Stratejik Hedef 2.2.1		Yeni /Mevcut Ürün Pazar Planlaması Yapmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Pazar Araştırmaları Sayısı	-	4	
2	Pazarlama Analizleri Sayısı	-	4	
3	İşbirliği ve Pazarlama Çalıştayı Sayısı	1	1	
Açıklama: Pazar planlamasının yapılabilmesi için ürünlerimizin kullanıldığı tüm sektörlerin detaylı olarak analiz edilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, pazar araştırmalarına ağırlık verilerek, etkili pazar analizleri yapılarak yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve değişen pazar koşullarına zamanında tepki verilmesi hedeflenmektedir.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Pazar araştırmaları/ pazarlama analizleri yapılacaktır.	1,2	0,00	0,00	0,00
Kurum içi ilgili birimler, işletmeler ve yurtdışı satış teşkilatının katılımıyla her yıl bir çalıştay düzenlenecektir.	3	110.000	0,00	110.000
Genel Toplam		110.000	0,00	110.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.2	Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması
Stratejik Hedef 2.2.1	Yeni / Mevcut Ürün Pazar Planlaması Yapmak
Performans Göstergesi	Pazar Araştırmaları Sayısı, Pazarlama Analizleri Sayısı, İşbirliği ve Pazarlama Çalıştay Sayısı
Performans Hedefi 2.2.1.1	2015 yılında 4 adet pazar araştırması ve pazarlama analizi yapmak
Faaliyet Adı	Pazar araştırmaları/pazarlama analizleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Farklı sektörlerde pazar araştırmaları yapılması ve raporlanması, yurtdışı satış ajanlarımızın bölgelerine ilişkin periyodik pazar raporlarının yeni pazarların planlanmasında değerlendirilmesi sağlanacak ve yeni/mevcut ürünler için pazar planlamaları yapılacaktır. 3'er aylık periyotlarla pazar analizine yönelik ilgili birimlerin katılımıyla toplantılar yapılacak ve raporlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.2	Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması
Stratejik Hedef 2.2.1	Yeni / Mevcut Ürün Pazar Planlaması Yapmak
Performans Göstergesi	Pazar Araştırmaları Sayısı, Pazarlama Analizleri Sayısı, İşbirliği ve Pazarlama Çalıştayı Sayısı
Performans Hedefi 2.2.1.2	2015 yılında 1 adet işbirliği ve pazarlama çalıştayı yapmak
Faaliyet Adı	Kurum içi ilgili birimler, işletmeler ve yurtdışı satış teşkilatının katılımıyla her yıl bir çalıştay düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Kurum içi ilgili birimler, İşletmelerimiz ve Yurtdışı satış ajanlarımızın katılımıyla yıllık bazda çalıştay düzenlenecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	110.000 TL
Özkaynak	110.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	110.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2.2		Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması		
Stratejik Hedef 2.2.2		Müşteri Gelirini Büyütmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Müşteri ile Ortaklaşa Geliştirilen Hizmet Anlaşmaları Sayısı [Çözüm Satmak]	3	2	
2	Ziyaret Edilen Yurtdışı Müşteri / Firma Sayısı	-	20	
3	Ziyaret Edilen Yurtiçi Müşteri / Firma Sayısı	-	15	
Açıklama: Pazarlama alanında stratejik başarılar sağlamak için güç dengesinin müşteri yönetimine kaydığı günümüzde; müşteri beklentilerinin karşılanması ve müşteri talepleri ile sorunlarına anında yanıt verilmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, müşteri memnuniyet anketi sonuçlarında da yer aldığı üzere mümkün olduğunca fazla müşteriyle buluşulması ile müşterilerimizle işbirliği ve koordinasyon sağlanması önem arz etmektedir.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı [TL]		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Yapılan ziyaretlerde oluşacak işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla müşteri ile ortaklaşma anlaşmalar yapılacaktır.	1	0,00	0,00	0,00
Gelişen ve/veya mevcut pazarlarda müşteri ziyaretleri yapılacaktır.	2	1.200.000	0,00	1.200.000
Yurtiçinde temsilci/firma ziyaretleri yapılacaktır.	3	30.000	0,00	30.000
Genel Toplam		1.230.000	0,00	1.230.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.2	Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması
Stratejik Hedef 2.2.2	Müşteri Gelirini Büyütmek
Performans Göstergesi	Müşteri ile Ortaklaşa Geliştirilen Hizmet Anlaşmaları Sayısı [Çözüm Satmak] Ziyaret Edilen Yurtdışı Müşteri / Firma Sayısı Ziyaret Edilen Yurtiçi Müşteri / Firma Sayısı
Performans Hedefi 2.2.2.1	2015 yılında 2 adet müşteri ile hizmet anlaşması yapmak
Faaliyet Adı	Yapılan ziyaretlerde oluşacak işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla müşteri ile ortaklaşma anlaşmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Satış ve Pazar Geliştirme Birimi
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Yurtiçi ve yurtdışında ziyaret edilen müşteri/firmalarla işbirliği yapmak ve/veya çözüm satmak amacıyla anlaşmaların yapılması planlanmaktadır.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.2	Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması
Stratejik Hedef 2.2.2	Müşteri Gelirini Büyütmek
Performans Göstergesi	Ziyaret Edilen Yurtdışı Müşteri / Firma Sayısı
Performans Hedefi 2.2.2.2	2015 yılında 20 adet yurtdışı müşteri/firmayı ziyaret etmek
Faaliyet Adı	Gelişen ve/veya mevcut pazarlarda müşteri ziyaretleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
- Güneydoğu Asya, Afrika gibi gelişen pazarlara giriş ve tutunma stratejilerini oluşturmak ve geliştirmek amaçlı ziyaretler yapılacaktır. - Avrupa, Asya ve Amerika Kıtasında mevcut pazar payını artırmaya yönelik ziyaretler yapılacaktır. Bu kapsamda; yeni pazarlardaki hedef müşterileri kazanmak amacıyla, müşteri ziyaretlerinin ülke ve sektör bazında etkili planlaması yapılarak, ziyaret sonuçlarının raporlanması, mevcut müşterilere proseslerinde avantaj sağlayabilecek ve ürün portföyümüzde bulunan diğer ürünlerin de tanıtım çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	1.200.000 TL
Özkaynak	1.200.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.200.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.2	Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması
Stratejik Hedef 2.2.2	Müşteri Gelirini Büyütmek
Performans Göstergesi	Ziyaret Edilen Yurtiçi Müşteri / Firma Sayısı
Performans Hedefi 2.2.2.3	2015 yılında 15 adet yurtiçinde müşteri/firmayı ziyaret etmek
Faaliyet Adı	Yurtiçinde temsilci/firma ziyaretleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yurtiçi Satış ve Pazar Geliştirme Birimi
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Yurtiçinde, özellikle temizlik ve gübre sektörleri temsilci/firmaları ziyaretleri yapılacaktır. Bu kapsamda; yeni sektörlerle girmek ve hedef müşterileri kazanmak amacıyla, müşteri ziyaretlerinin sektör bazında etkili planlaması yapılarak, ziyaret sonuçlarının raporlanması, mevcut müşterilere proseslerinde avantaj sağlayabilecek ve ürün portföyümüzde bulunan diğer ürünlerin de tanıtım çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	30.000 TL
Özkaynak	30.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	30.000 TL

YENİLİKÇİLİK ve AR-GE

Yenilikçilik ve Ar-Ge Stratejik Alanı; “Hedef Müşterilerin İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeteneğine Sahip Olabilmek için Hangi Süreçlerde Kusursuzluğu Yakalamalıyız?” değer modeli baz alınarak ve GZFT, iç/dış paydaş ve müşteri memnuniyeti analizlerinin sonuçları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Hedef müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni ürünleri hızla pazara çıkarabilmek için, yenilikçilik ve Ar-Ge portföyünün kusursuz yönetilmesini sağlayacak hizmetlerle tanımlanarak 2 adet stratejik amaç ile 2 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 3.1		Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması			
Stratejik Hedef 3.1.1		Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Ar-Ge Projelerinde Ürün/Proses Geliştirme Süreçlerinde İyileştirme Oranı [maliyet, vb.]	-	%2		
2	Ürün/Proses İyileştirme Ar-Ge Proje Sayısı	8	1		
3	Ar-Ge Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%35	%90		
4	Yeni Bor Kullanım Alanları Ar-Ge Proje Sayısı	11	-		
5	Yeni Ürün Ar-Ge Proje Sayısı	12	2		
6	Uygulamaya Geçirilen Ar-Ge Proje Sayısı	1	2		
Açıklama: Hedef müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni ürünler geliştirilmesinin yanı sıra, proseslerimizde ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılabilmesi için Ar-Ge faaliyetleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda, uygulamaya geçirilen Ar-Ge Projelerinin sayısını artırmak amaçlanmıştır.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı [TL]		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Ar-Ge Projelerinde Ürün/Proses Geliştirme Süreçlerinde maliyet, zaman vb. hususlar için iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.		1,3	0,00	0,00	0,00
Düşük alkali ve düşük sülfat içeren borik asit üretim teknolojisinin geliştirilmesi projesi gerçekleştirilecektir.		2, 6	4.150.000	0,00	4.150.000

Borun yeni kullanım alanları ile ilgili Ar-Ge Projesi yürütülecektir.	4	0,00	0,00	0,00
Yeni bir bor temizlik ürünü üretimi projeleri gerçekleştirilecektir.	5	4.000.000	0,00	4.000.000
Üleksit cevherinden sulu ortamda saf CO ₂ ve baca gazı ile sodyum pentaborat üretiminin incelenmesi projesi gerçekleştirilecektir.	5	2.000.000	0,00	2.000.000
Genel Toplam		10.150.000	0,00	10.150.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.1	Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.1.1	Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek
Performans Göstergesi	Ar-Ge Projelerinde Ürün/Proses Geliştirme Süreçlerinde İyileştirme Oranı Ar-Ge Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Performans Hedefi 3.1.1.1	Ar-Ge Projelerinde Ürün/Proses Geliştirme Süreçlerinde %2 İyileştirme Sağlamak, Ar-Ge Bütçesini %90 Gerçekleşme Oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ar-Ge Projelerinde Ürün/Proses Geliştirme Süreçlerinde maliyet, zaman vb. hususlar için iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Ar-ge projelerini gerçekleştirirken süreç mantığıyla hareket edilip, iş programları hazırlanacak ve bu kapsamda Ar-ge projesi bütçesinin etkin kullanılması sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.1	Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.1.1	Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek
Performans Göstergesi	Ürün/Proses İyileştirme Ar-Ge Proje Sayısı Uygulamaya Geçirilen Ar-Ge Proje Sayısı
Performans Hedefi 3.1.1.2	2015 yılında 1 adet Ürün/Proses İyileştirme ile Ar-Ge Projesi gerçekleştirmek ve 2 adet Ar-Ge Projesini Uygulamaya geçirmek
Faaliyet Adı	Düşük alkali ve düşük sülfat içeren borik asit üretim teknolojisinin geliştirilmesi projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
TÜBİTAK ile yürütülen ortak projede pilot tesis için ekipman temin edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	4.150.000 TL
Özkaynak	4.150.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.150.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.1	Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.1.1	Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek
Performans Göstergesi	Yeni Bor Kullanım Alanları Ar-Ge Proje Sayısı
Performans Hedefi 3.1.1.3	-
Faaliyet Adı	Borun yeni kullanım alanları ile ilgili Ar-Ge Projesi yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Borun yeni kullanım alanlarına yönelik; Demir-çelik ve cam sektörü gündemdeki alanlardır. Demir-çelik üretiminde borun kullanılması çalışması tamamlanmış olup, demir-çelik üreticisi firmalar tesislerinde bor ürününü kullanmaya başlamışlardır. Cam sektöründe de borun kullanılması kapsamında proses belirlenecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.1	Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.1.1	Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek
Performans Göstergesi	Yeni Ürün Ar-Ge Proje Sayısı Uygulamaya Geçirilen Ar-Ge Proje Sayısı
Performans Hedefi 3.1.1.4	2015 yılında 2 adet yeni ürün Ar-Ge projesi gerçekleştirmek ve uygulamaya geçirmek
Faaliyet Adı	Yeni bir bor temizlik ürünü üretimi projeleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Bor katkılı temizlik maddeleri üretimi için: formülasyon ve formülasyonun geliştirilmesi, performans/etkinlik testleri ve ürün değerlendirme çalışmalarının yapılması ve üretime geçiş çalışmalarının tamamlanması yapılacaktır. Söz konusu projeleri gerçekleştirirken Ar-Ge bütçesinin etkin kullanılmasına dikkat edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	4.000.000 TL
Özkaynak	4.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.1	Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.1.1	Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek
Performans Göstergesi	Yeni Ürün Ar-Ge Proje Sayısı
Performans Hedefi 3.1.1.5	2015 yılında 2 adet yeni ürün Ar-Ge projesi gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Üleksit cevherinden sulu ortamda saf CO ₂ ve baca gazı ile sodyum pentaborat üretiminin incelenmesi projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Bu kapsamda; laboratuvar ölçekli çalışmaların yürütülecek, elde edilen laboratuvar sonuçlarına dayanarak Pilot ölçekli denemelerin yapılacak ve değerlendirilecektir. Söz konusu proje gerçekleştirirken Ar-Ge bütçesinin etkin kullanılmasına dikkat edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	2.000.000 TL
Özkaynak	2.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.000.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 3.1		Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması		
Stratejik Hedef 3.1.2		Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Kararlarının Etkenliğini Artırmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Patent Sayısı	2	-	
2	Makale Sayısı	11	2	
Açıklama: Gerek hedef müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni ürün geliştirilmesi, gerekse proseslerimizde ihtiyaç duyulan iyileştirmeler kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin bilimsel platformlarda yayınlanmasını amaçlamaktadır.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Patent almaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	1	0,00	0,00	0,00
Yeni ürün/hizmetler hakkında makaleler hazırlanacaktır.	1	10.000	0,00	10.000
Genel Toplam		10.000	0,00	10.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.1	Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.1.2	Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Kararlarının Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Patent sayısı
Performans Hedefi 3.1.2.1	-
Faaliyet Adı	Patent almaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Dönem sonuna kadar alınacak patentlerin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.1	Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.1.2	Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Kararlarının Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Makale Sayısı
Performans Hedefi 3.1.2.2	2015 yılında 2 adet makale hazırlamak
Faaliyet Adı	Yeni ürün/hizmetler hakkında makaleler hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Bor/Bor ürünleri ve kullanım alanları ile ilgili makaleler hazırlanması ve yayınlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	10.000 TL
Özkaynak	10.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000 TL

DÜZENLEYİCİ ve SOSYAL SÜREÇLER

Düzenleyici ve Sosyal Süreçler Stratejik Alanı; “Çevre, Güvenlik ve Sağlık, İstihdam Güvencesi, Enerji gibi Düzenleyici ve Sosyal Süreçlerde Hangi Hizmetlerle Kusursuzluğu Yakalamalıyız?” değer modeli baz alınarak ve GZFT, iç/dış paydaş ve müşteri memnuniyeti analizlerinin sonuçları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bu alanda, Kuruluşumuzun toplumsal ve sosyal süreçlerde yaratacağı katma değer artırılması için kusursuz hizmetlerle tanımlanarak 1 adet stratejik amaç ile 3 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 4.1		Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef 4.1.1		Çevresel Olumsuz Etkileri Azaltmak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Üretim Süreçlerinde Çevre Odaklı İyileştirme Proje Sayısı	1	2		
Açıklama: Kuruluşumuz, madencilik ve üretim faaliyetlerinin çevreye saygılı bir şekilde gerçekleştirmesine önem vermektedir. Bu kapsamda, madenlerin çevreye zararlarının en aza indirilmesi ve çevre dostu üretim yaklaşımının uygulanması için projeler geliştirilmesi amaçlanmıştır.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
2015 yılında Bigadiç Çamköy Kuşaklama Kanalı ve Kırka Lepçek Deresi Islahı projeleri tamamlanacaktır.		1	2.388.000	0,00	2.388.000
2015 yılında çevre odaklı iyileştirme projelerine devam edilecektir.		1	5.504.000	0,0	5.504.000
Genel Toplam			7.892.000	0,00	7.892.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4.1	Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 4.1.1	Çevresel Olumsuz Etkileri Azaltmak
Performans Göstergesi	Üretim Süreçlerinde Çevre Odaklı İyileştirme Proje Sayısı
Performans Hedefi 4.1.1.1	2015 yılında üretim süreçlerinde çevre odaklı 2 adet iyileştirme projesi yapmak
Faaliyet Adı	2015 yılında Bigadiç Çamköy Kuşaklama Kanalı ve Kırka Lepçek Deresi Islahı projeleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
2015 yılı yatırım programında yer alan Bigadiç Çamköy Kuşaklama Kanalı ile Kırka Lepçek Deresi Islahı ve Su Toplama Havuzu Kapasite Arttırımı projeleri tamamlanacaktır. Bigadiç Çamköy Kuşaklama Kanalı projesi kapsamında açık işletmeye gelen çevresel suların drenajının sağlanması ve çevre sularının kirlenmesinin önlenmesi gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	2.388.000 TL
Özkaynak	2.388.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.388.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4.1	Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 4.1.1	Çevresel Olumsuz Etkileri Azaltmak
Performans Göstergesi	Üretim Süreçlerinde Çevre Odaklı İyileştirme Proje Sayısı
Performans Hedefi 4.1.1.2	2015 yılında üretim süreçlerinde çevre odaklı 2 adet iyileştirme projesi yapmak
Faaliyet Adı	2015 yılında çevre odaklı iyileştirme projelerine devam edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Fabrikalardan çıkan atığın susuzlandırılarak katı formda depolanmasını sağlayacak Emet Katı Atık Atma Projesine ilişkin etüt çalışmalarının tamamlanması, Orhaneli çayının proseslerden etkilenmemesi için gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bandırma atık barajının kuşaklama kanalının yapımı gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	5.504.000 TL
Özkaynak	5.504.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.504.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4.1		Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 4.1.2		İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini İyileştirmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Kaza Sıklık Oranını Azaltmak	%20	%5	
2	Kaza Ağırlık Hızını Azaltmak	%20	%5	
Açıklama: “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Uygulamalarında Sıfır Hata ile Çalışmak”ı başarı olarak kabul eden Kuruluşumuz, faaliyetlerini gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği konularına büyük önem vermektedir. Kuruluşumuz tarafından TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınmış olup, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürekli iyileştirmektedir. Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık hızının hesaplama yöntemi; - Kaza Sıklık Oranı= 1.000.000*İş Kazası /[Prim Ödeme Gün Sayısı*8] - Kaza Ağırlık Hızı = 1.000.000*İş Kazası & Meslek Hastalığı Sonucu Kaybedilen Toplam Gün Sayısı/[Prim Ödeme Gün Sayısı*8] İş Sağlığı, Güvenliği parametrelerin Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemine entegre edilmesi için altyapı çalışmaları yapılacaktır.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilecektir.	1,2	12.000	0,00	12.000
Çalışma Ortamını Geliştirme Projesi gerçekleştirilecektir	1,2	28.000	0,00	28.000
Genel Toplam		40.000	0,00	40.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4.1	Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 4.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini İyileştirmek
Performans Göstergesi	Kaza Sıklık Oranını Azaltmak, Kaza Ağırlık Hızını Azaltmak
Performans Hedefi 4.1.2.1	2015 yılında kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık hızını %5 azaltmak
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü; tüm işçilere yılda 16 saat eğitim verilecektir. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü; ramak kaldı ile ilgili olarak uygulamalı eğitimleri verilecektir. Emet Bor İşletme Müdürlüğü; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi sağlanacaktır. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü; risk analizleri ve aksiyon planlarının değişen şartlara göre revize edilmesi ve personelin bilgilendirilmesi sağlanacak, kazaların azaltılması için eğitim, iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	12.000 TL
Özkaynak	12.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4.1	Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 4.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini İyileştirmek
Performans Göstergesi	Kaza Sıklık Oranını Azaltmak, Kaza Ağırlık Hızını Azaltmak
Performans Hedefi 4.1.2.1	2015 yılında kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık hızını %5 azaltmak
Faaliyet Adı	Çalışma Ortamını Geliştirme Projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Toz oranı yüksek alanların belirlenmesi, uygun havalandırma sisteminin seçilip faaliyete alınması çalışmaları yapılacaktır. İş Sağlığı, Güvenliği parametrelerin Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemine entegre edilmesi için altyapı çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	28.000 TL
Özkaynak	28.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	28.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4.1		Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 4.1.3		Hizmet Verilen Topluma Uygun Sosyal Projeler Geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	-	9	
Açıklama: Kuruluşumuzun güçlü bir yönü olan “eğitim” konusunda sadece iç paydaşları değil üniversite öğrencileri de kapsam dahilindedir. Bu nedenle, Kuruluşumuzca her yıl üniversite öğrencilerine uygulamalı mühendislik eğitimi verilmesi sağlanacaktır.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı [TL]		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Mühendislik fakültelerinin ilgili bölüm öğrencilerinin son sınıfı sahada okuması için ilgili Makamlarla iletişime geçilecek ve gerekli çalışmalar başlatılacaktır.	1	27.000	0,00	27.000
Genel Toplam		27.000	0,00	27.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4.1	Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Projelerin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 4.1.3	Hizmet Verilen Topluma Uygun Sosyal Projeler Geliştirmek
Performans Göstergesi	Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı
Performans Hedefi 4.1.3.1	2015 yılında 9 öğrenciye uygulamayı mühendislik eğitimi verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mühendislik fakültelerinin ilgili bölüm öğrencilerinin son sınıfı sahada okuması için ilgili Makamlarla iletişime geçilecek ve gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Uygulamalı Mühendislik Eğitimi protokolü gereğince, Mühendislik fakültelerinin ilgili bölüm öğrencilerine Kurulusta uygulamalı eğitim çalışmalarının başlatılması sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	27.000 TL
Özkaynak	27.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	27.000 TL

KURUMSAL YETENEKLERİN YÖNETİMİ

Kurumsal Yeteneklerin Yönetimi Stratejik Alanı; “Değer Üretmek için Operasyonel Süreçlerle Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi Gereken Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesinde Kusursuzluğu Nasıl Yakalayabiliriz?” değer modeli baz alınarak ve GZFT, iç/dış paydaş ve müşteri memnuniyeti analizlerinin sonuçları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bu alan, müşteriye verilen taahhüdün yerine getirilmesini sağlayacak kurumsal yeteneklerin geliştirilmesini kapsamakta olup, 1 adet stratejik amaç ile 3 adet stratejik hedef içermektedir.

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 5.1		Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi			
Stratejik Hedef 5.1.1.		İnsan Kaynağının Bilgi ve Yeterlilik Düzeyini Artırmak			
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi		
1	Stratejik Pazarlama Konusunda Çalışan Uzman Yeterliliğinin Arttırılması	-	-		
2	Tasarım/Ürün Geliştirme Konusunda Çalışan Uzman Yeterliliğinin Arttırılması	-	-		
3	Ürün/Sektör Bilgisi Konusunda Çalışan Uzman Yeterliliğinin Arttırılması	-	-		
4	Kişi Başı Hizmet İçi Eğitim Saati	-	20		
5	PPDS Uygulama Eğitimi Verilen Personel Yüzdesi	%80	%85		
Açıklama: Kuruluşumuz, hizmet kalitesinin artırılması için çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapının geliştirilerek, alanında uzmanlaşmış insan kaynağına sahip olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, “deneyimli ve bilgi birikimine sahip insan kaynağının varlığına gereksinim duyulması” ihtiyacından hareketle, çalışanlarına verdiği eğitim saatini artırmayı amaçlamaktadır.					
Faaliyet Adı		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Uzman Yeterliliğinin Artırılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.		1,2,3	0,00	0,00	0,00
Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini artırmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır.		4,5	510.000	0,00	510.000
Genel Toplam			510.000	0,00	510.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.1	İnsan Kaynağının Bilgi ve Yeterlilik Düzeyini Artırmak
Performans Göstergesi	Stratejik Pazarlama Konusunda Çalışan Uzman Yeterliliğinin Arttırılması, Tasarım/Ürün Geliştirme Konusunda Çalışan Uzman Yeterliliğinin Arttırılması, Ürün/Sektör Bilgisi Konusunda Çalışan Uzman Yeterliliğinin Arttırılması
Performans Hedefi 5.1.1.1	-
Faaliyet Adı	Uzman Yeterliliğinin Artırılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Birimlerde uzman yeterliliği artırılması için eğitim ihtiyacı ve sayılarının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Uzman yeterliliğinin artırılması konusunda eğitim gereksinimleri ve sayıları belirlenecektir. 2015 yılında “Uzman Yeterliliğinin Artırılması” programı hazırlanacaktır. Görevde yükselme eğitimleri uzmanlık konularını da içerecek şekilde verilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.1	İnsan Kaynağının Bilgi ve Yeterlilik Düzeyini Artırmak
Performans Göstergesi	Kişi Başı Hizmetiçi Eğitim Saati PPDS Uygulama Eğitimleri
Performans Hedefi 5.1.1.2	2015 yılında kişi başı hizmetiçi eğitim saatini 20'ye yapmak Personelin %85'ine PPDS uygulama eğitimi Vermek
Faaliyet Adı	Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini artırmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Eğitim planlarının kurumsal stratejiler dikkate alınarak belirlenmesi, Personel Performans Değerlendirme Sisteminin uygulamasına yönelik bilgilendirme programları yapılması çalışmaları gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	510.000 TL
Özkaynak	510.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	510.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 5.1		Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi		
Stratejik Hedef 5.1.2		Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkenliğini Artırmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi	
1	Yeni Teknolojilere Uygun Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi Kurulum Oranı ve Uygulama Etkenliği	-	%50	
Açıklama: Gelişen teknoloji ile insan ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim işlerin yeniden tasarlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Kuruluş bünyesinde güvenilir veriye hızla ulaşmak, bu veriyi kurumsal bilgiye çevirerek karar alma süreçlerini hızlandırmak büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Kuruluşumuzda Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi kurularak uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır.				
Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Kuruluşumuz ihtiyaçları doğrultusunda program kodlamalarının yapılarak, Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi [ETİ-KKYS] oluşturulacaktır.	1	8.433.000	0,00	8.433.000
Genel Toplam		8.433.000	0,00	8.433.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.2	Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkenliğini Artırmak
Performans Göstergesi	Yeni Teknolojilere Uygun Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi Kurulum Oranı ve Uygulama Etkenliği
Performans Hedefi 5.1.2.1	Yeni teknolojilere uygun kurumsal kaynak yönetim sistemi kurulum oranı ve uygulama etkenliğini %50 artırmak
Faaliyet Adı	Kuruluşumuz ihtiyaçları doğrultusunda program kodlamalarının yapılarak, Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi [ETİ-KKYS] oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
- Kurum süreçleri analiz edilerek akışları çıkartılacaktır. - Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi [ETİ-KKYS] oluşturulacak ve Kurum bünyesinde etkili kullanımı için eğitimler verilecektir. - Tüm depo ve kantarlarda, paketli satılan ürünler için RFID etiketler kullanılarak dolum, tartım ve transfer aşamalarının bu etiketlerin okunması ile takibini sağlayacak sistem kurulacaktır. - Karekod / Barkod basılı gelen torbaların otomatik okunması sağlanacaktır. - ETİ-KKYS kurulması ile birlikte iş zekası sistemleri de oluşturulacaktır. - Ağ Giriş Kontrol Sisteminin kurulacaktır. - Bilgisayar ve ek donanımlarının günümüz teknolojilerine uygun hale getirilmesi veya yenileme gereksinimleri belirlenecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	8.433.000 TL
Özkaynak	8.433.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	8.433.000 TL

Kuruluş Adı		Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 5.1		Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi	
Stratejik Hedef 5.1.3.		Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak	
Performans Göstergeleri		2014	2015 Performans Hedefi
1	Müşteri Öncelikleri ile Kurumsal Önceliklerin Uyum Oranı	-	-
2	İç Paydaş [Çalışan] Memnuniyet Düzeyinin Artırılması	-	%5
3	İç Paydaş [Süreç] Verimliliğinin Artırılması	-	%5
4	İç Kontrol Sisteminin Kurulumu ve Uygulanma Etkenliği	-	%70
5	Stratejik Plan Uygulanma Etkenliği	%91	%100
6	Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Uygulanma Etkenliği	-	%80
7	Entegre Yönetim Sisteminin Etkenliğinin Artırılması	-	%70
8	Bor Sektör Raporu Sayısı	1	1
9	Verimlilik Artırma Proje Sayısı/Yıl	-	17
Açıklama: Kuruluşumuz, örgütsel sermayenin başarı ile yönetilebilmesi için süreçlerinde verimliliğinin yanı sıra, çalışan memnuniyet düzeyini artırıcı faaliyetler gerçekleştirmeye önem vermektedir. İş süreçleri ve organizasyon yapısında kurumsal performansın artırılmasını sağlayacak sistemlerin benimsenmesi önem arz etmektedir. Kuruluşumuz; bu kapsamda iç kontrol sistemi, kurumsal risk yönetim sistemi ile entegre yönetim sistemlerinin uygulanma etkenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Kuruluşumuzun tüm birimleri tarafından iş süreçleri ve organizasyon yapısında kurumsal performansın artırılmasını sağlayacak, süreçlerin verimli çalışmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.			

Faaliyet Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
İç Paydaş [çalışan] Memnuniyeti Analizleri gerçekleştirilecek ve sonuçları için her yıl iyileştirme eylem planı hazırlanacak, ilgili süreç sahipleri ile iletişim ve koordinasyon sağlanarak projelendirilecektir.	1	75.000	0,00	75.000
Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemleri projesi gerçekleştirilecektir.	2,3,4,5,6	205.000	0,00	205.000
Uluslararası standartlarda bor istatistikleri hazırlanacak, yeni istatistik alanları belirlenecek [atık istatistikleri, yatırım oranları istatistikleri, vb.] ilgili istatistiklerin hazırlanması sağlanacaktır.	7	0,00	0,00	0,00
Her birim [İşletme Müdürlükleri dahil] iyileştirmeye açık alanları için yılda en az bir adet Verimlilik Artırma Projesi gerçekleştirecektir.	8	0,00	0,00	0,0
Genel Toplam		280.000	0,00	280.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.3	Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	Müşteri Öncelikleri ile Kurumsal Önceliklerin Uyum Oranı
Performans Hedefi 5.1.3.1	-
Faaliyet Adı	Müşteri ile Kurumsal Önceliklerin Uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Müşteriler ile Kuruluşun öncelikleri sınıflandırılarak Kuruluşun müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik yol haritası hazırlıkları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Etı Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.3	Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	İç Paydaş [Çalışan] Memnuniyet Düzeyinin Artırılması
Performans Hedefi 5.1.3.2	2015 yılında çalışan memnuniyet düzeyini %5 artırmak
Faaliyet Adı	İç Paydaş [çalışan] Memnuniyeti Analizleri gerçekleştirilecek ve sonuçları için her yıl iyileştirme eylem planı hazırlanacak, ilgili süreç sahipleri ile iletişim ve koordinasyon sağlanarak projelendirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
İç paydaş [çalışan] memnuniyet analizleri gerçekleştirilecek ve analiz sonuçları doğrultusunda iyileştirme eylem planı hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	75.000 TL
Özkaynak	75.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	75.000 TL

Kuruluş Adı	Etı Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.3	Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	Bor Sektör Raporu Sayısı
Performans Hedefi 5.1.3.3	2015 yılında 1 adet bor sektör raporu hazırlamak
Faaliyet Adı	Uluslararası standartlarda bor istatistikleri hazırlanacak, yeni istatistik alanları belirlenecek (atık istatistikleri, yatırım oranları istatistikleri, vb.) ilgili istatistiklerin hazırlanması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Bor sektör raporunda kullanılacak yeni istatistiksel verinin [atık istatistikleri, yatırım oranları istatistikleri, vb.] belirlenmesi, bor sektör raporunda kullanılacak bilginin/verinin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve raporun hazırlanması ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanlarda yayımlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.3	Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	İç Paydaş [Süreç] Verimliliğinin Artırılması İç Kontrol Sisteminin Kurulumu ve Uygulanma Etkenliği Stratejik Plan Uygulanma Etkenliği Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Uygulanma Etkenliği Entegre Yönetim Sisteminin Etkenliğinin Artırılması
Performans Hedefi 5.1.3.4	İç Paydaş [Süreç] Verimliliği %5, Entegre Yönetim Sisteminin Etkenliğini %70 artırmak, İç Kontrol Sisteminin Kurulumu ve Uygulanma Etkenliğini %70, Stratejik Plan Uygulanma Etkenliğini %100, Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Uygulanma Etkenliği %80 olarak gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemleri projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]:	
Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemleri Projesi kapsamında; - Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi, tüm çalışanlara eğitim verilmesi, - Ölçüm noktalarının belirlenerek doğru verinin üretilmesinin sağlanması ve bilgiye dönüştürülmesi, - Kurumsal Karneye hizmet edecek veri tabanının formüle edilmesi, - İç Kontrol Sisteminin kurulması, - Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin 2015 ve 2016 yılı Uygulama İş Planlarının ve performans hedeflerinin dönemsel olarak izlenmesi, Uygulama İş Planlarının 2015 yılı Performans Programı ile ilişkisinin kurulması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	205.000 TL
Özkaynak	205.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	205.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5.1	Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi
Stratejik Hedef 5.1.3	Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak
Performans Göstergesi	Verimlilik Artırma Proje Sayısı/Yıl
Performans Hedefi 5.1.3.5	2015 yılında 17 adet verimlilik projesi gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Her birim (İşletme Müdürlükleri dahil) iyileştirmeye açık alanları için yılda en az bir adet Verimlilik Artırma Projesi gerçekleştirecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
Açıklamalar: [Performans Hedefine göre Performans Programında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler]	
Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; Tüm üretim süreçlerinin gözden geçirilmesi, iyileştirilmeye açık alanların belirlenmesi, belirlenen alanların öncelik durumuna göre sıralanması, bu sıralamaya göre “Süreç İyileştirme Projesi”nin uygulanması, Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Şartnamelerde yer alan ortak hususların standart hale getirilmesi için, Teknik ve İdari Şartnamelerde yer alan malzeme kalitesi gibi teknik hususlar ile idari ve hukuki konulardaki ortak hususların belirlenmesi, bu hususlarla ilgili ihtisas birimlerinden gereken bilgilerin alınması ve şartnamelerin ilgili bölümlerinin standart hale getirilmesi, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; Sülfürik asitle kolemanitten borik asit ve tinkalden boraks pentahidrat üretiminde kristalizasyon prosesinin incelenmesi, Tinkal cevherinden boraks pentahidrat ve sülfürik asitle kolemanitten borik asit üretiminin son aşaması olan kristalizasyon prosesine ait kontrol parametrelerinin belirlenmesi, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı; Müşteri öncelikleri ile kurumsal önceliklerin uyumunu sağlamak için müşteri memnuniyeti kriterlerinin yönetim açısından Önem Derecesi Analizi yapılması, Önem Derecesi Analiz sonuçları ve Müşteri Memnuniyeti Anketi sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi, ilgili birimlere bildirilmesi, iyileştirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı; Birim personelinin yürütücüsü oldukları projelerin şartnamesinde belirtilen hususların değerlendirilmesi için Şartname Değerlendirme Formları	

oluşturulması ve şartnamede istenen hususları bu formlara aktararak proje sürecinin izlenmesi,

Lojistik Dairesi Başkanlığı; Tedarik ve Sevkiyat süreçlerinin koordinasyonu başta olmak üzere, Başkanlık birimlerince gerçekleştirilen faaliyetlerin etkileşimi göz önünde bulundurularak raporlama sisteminin oluşturulması, raporlama sisteminde kontrol noktalarının belirlenmesi, sistemin ilgili personel erişimine açılması,

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü; Atık arıtma ünitesinde meydana gelen arızaların azaltılması için otomasyon sisteminin revize edilmesi,

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü; Eğitim konularının belirlenmesi, ünitelerin yaptığı işe ait teknik eğitimlerin verilmesi, eğitim sonuçlarının takip edilmesi ve değerlendirilmesi,

Emet Bor İşletme Müdürlüğü; Borik Asit 1 Fabrika Birimi için, eğitim konularının belirlenmesi, fabrika ünitelerinin yaptığı işe ait teknik eğitimlerin verilmesi, eğitim sonuçlarının takip edilmesi ve değerlendirilmesi,

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü; Bor Türevleri tesislerinde, prosesten çıkan ve bir kısmı tikner-dekanter santrifüj bölgesinden atılan fazla zayıf çözeltilerin kazanma oranını maksimum düzeyde tutabilmek için gerekli çalışmaların yapılması, açık ocak cevher üretiminde B203 ve kil mineral bazlı homojenleştirme işlerine devam edilmesi,

Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımlarını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kullanılan tüm formların ilgili birimlerle koordineli bir şekilde düzenlenerek standart hale getirilmesi, standartlaştırılan formların ilgili tüm birimlerce doğru kullanımının sağlanması, KKYS [ERP] üzerinden ilgili modülün oluşturulması için gerekli analizlerin yapılması,

İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı; Liderlik özelliklerine sahip insan kaynağının belirlenmesi ve Liderlik özelliklerini geliştiren eğitim programlarının planlanması,

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; kurumsal karne notunun oluşturulmasını sağlayacak kurumsal performans parametrelerinin oluşturulması amacıyla; Kurumda yürütülmekte olan Kurumsal Performansla ilgisi olan tüm çalışmaların analizinin yapılması ve birbirleriyle uyumunun sağlanması için sadeleştirilmesi, Kullanılan veri tabanının analiz edilmesi, Veri tabanının performans raporları için aynı kaynağı kullanmalarının sağlanması,

Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı; Web sitemizin kurumsal kimliğimizin pekişmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanarak yeniden yapılandırılması için teknik şartname hazırlanması ve ihale sürecinin takip edilmesi,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Ulaşım maliyetlerini azaltmak için, şehirlerarası araç sevk işlemlerinde seyahat taleplerinin haftalık olarak alınması, aynı güzergaha ait taleplerin birleştirilmesi ve araç sevk planlamasının yapılması,

Satınalma Dairesi Başkanlığı; Tüm İşletme Müdürlükleri ve ihaleye çıkan tüm Daire Başkanlıkları' nın erişebileceği, teknik şartnamelerin paylaşıldığı ortak bir dijital ortam oluşturmak amacıyla gerekli altyapı çalışmalarının yürütülmesi,

Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Başkanlık personelinin vergi mevzuatı konusunda bilgi düzeyinin artırılması için ölçme değerlendirme içeren eğitimlerden oluşan bir programın uygulanması çalışmaları gerçekleştirilecektir.

ÖZKAYNAKLAR	0,00
Özkaynak	0,00
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	
Dış Proje Kredisı	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00

3. PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ VE SORUMLULARI

Tablo 3.1: 2015 Yılı Performans Programı Bütçesi (Bin TL)

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF		2015
1. ÜRETİM YÖNETİMİ	1.1. Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	1.1.1	Maden Kaynağını Verimli Kullanmak	18.800
		1.1.2	Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletmek	44.077
	1.2. Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi	1.2.1	Üretim Hatları Kapasitelerini Arttırmak	139.419
		1.2.2	Üretim Süreçlerinin Etkenliğini Artırmak	22.500
		1.2.3	Üretim Süreçlerini İyileştirerek Maliyetleri Azaltmak	5.000
		1.2.4	Enerji Verimliliğini Yükseltmek	5.730
		1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak	30.150
		1.2.6	Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileşme Sağlamak	2
2.MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ	2.1. Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması	2.1.1	Kuruma Özgü Müşteri Stratejisini Yeniden Belirlemek	500
		2.1.2	Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak	9.500
		2.1.3	Müşterilere Verilen Ürün ve Hizmetin Değerini Artırmak	15.000
		2.1.4	Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/ Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak.	70
	2.2. Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması	2.2.1	Yeni/Mevcut Ürün Pazar Planlaması Yapmak	110
		2.2.2	Müşteri Gelirini Büyütmek	1.230
3.YENİLİKÇİLİK ve AR-GE	3.1. Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması	3.1.1	Ar-Ge portföyünü Etkili yönetmek	10.150
		3.1.2	Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Kararlarının Etkenliğini Artırmak	10
4.DÜZENLEYİCİ ve SOSYAL SÜREÇLER	4.1. Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Proje Süreçlerinin Güçlendirilmesi	4.1.1	Çevresel Olumsuz Etkileri Azaltmak	7.892
		4.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini İyileştirme	40
		4.1.3	Hizmet Verilen Topluma Uygun Sosyal Projeler Gerçekleştirmek	27
5.KURUMSAL YETENEKLERİN YÖNETİMİ	5.1. Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi	5.1.1	İnsan Kaynağının Bilgi ve Yeterlilik Düzeyini Artırmak	510
		5.1.2	Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkenliğini Artırmak	8.433
		5.1.3	Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak	280
GENEL TOPLAM				319.430

Tablo 3.2: Faaliyet Sorumluları Tablosu

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF		SORUMLULAR
1. ÜRETİM YÖNETİMİ	1.1. Maden Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	1.1.1	Maden Kaynağını Verimli Kullanmak	BANDIRMA, KIRKA, EMET, BİGADIÇ, TESİS, ÜRETİM
			<i>Maden kaynaklarımızdan en üst seviyede yararlanılması için proje faaliyetleri ile teknolojik randımanı artırıcı faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		1.1.2	Maden Kaynağının Çevre ile Uyumlu İşletmek	BANDIRMA, KIRKA, EMET, BİGADIÇ, TESİS
			<i>Çevreye verilen zararlarının en aza indirilmesi, çevre dostu üretim yapılması ve atık yönetimini uygulanması konularında faaliyetler yürütmek</i>	
	1.2. Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi	1.2.1	Üretim Hatları Kapasitelerini Arttırmak	TESİS, PAZARLAMA
			<i>Mevcut tesislerin kapasitesini artıracak ve/veya yeni tesisi kurulumuyla ilgili faaliyetler yürütmek</i>	
		1.2.2	Üretim Süreçlerinin Etkenliğini Artırmak	BANDIRMA, KIRKA, EMET, BİGADIÇ, TESİS, ÜRETİM
			<i>Kapasite kullanım oranını artıracak, optimal stok düzeyini saplayacak ve ürün spekt değerlerine uyumu sağlayacak faaliyetler yürütmek</i>	
		1.2.3	Üretim Süreçlerini İyileştirerek Maliyetleri Azaltmak	BANDIRMA, KIRKA, EMET, BİGADIÇ
			<i>Üretimde birim tüketim değerlerini azaltıcı faaliyetler ile planlı ve koruyucu bakım faaliyetleri gerçekleştirmek</i>	
		1.2.4	Enerji Verimliliğini Yükseltmek	ENERJİ
			<i>Üretimde birim enerji tüketim değerlerini azaltıcı faaliyetler yürütmek</i>	
		1.2.5	Dağıtım Kanallarının Maliyet, Hız ve Zamanındalık Açısından Kalitesini Artırmak	LOJİSTİK
			<i>Dağıtım ve teslim sürelerinde iyileştirici faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		1.2.6	Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileşme Sağlamak	SATINALMA
			<i>Satınalma maliyetlerini azaltıcı faaliyetler gerçekleştirmek</i>	

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF		SORUMLULAR
2.MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ	2.1. Kurumsal Başarının Artması için Güç Dengesinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Kaydırılması	2.1.1	Kuruma Özgü Müşteri Stratejisini Yeniden Belirlemek	PAZARLAMA
			Müşteriye sunulan hizmet stratejisinin etkenliğini artıracak faaliyetler gerçekleştirmek	
		2.1.2	Müşteri İlişkilerinin Etkenliğini Artırmak	PAZARLAMA
			Yeni pazarlara girmek ve yeni müşteri edinmek için faaliyetlerde bulunmak	
		2.1.3	Müşterilere Verilen Ürün ve Hizmetin Değerini Artırmak	PAZARLAMA
			Yurtiçi/yurtdış satışı artıracak faaliyetler gerçekleştirmek	
		2.1.4	Hizmet Verilen Kitleye ve Topluma Bor/ Bor Ürünleri ve Kurumu Tanıtmak	TEKNOLOJİ, STRATEJİ, DESTEK
			Kurumun tanıtımı ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek	
	2.2. Stratejik Pazarlama Yönetiminin Uygulanması	2.2.1	Yeni/Mevcut Ürün Pazar Planlaması Yapmak	PAZARLAMA
			Ürünlerimizin kullanıldığı sektörlerle ilgili detaylı araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek	
		2.2.2	Müşteri Gelirini Büyütmek	PAZARLAMA, YURTIÇİ SATIŞ
			Mümkün olduğunca fazla müşteriyle buluşarak müşterilerimizle işbirliği ve koordinasyon sağlayıcı faaliyetler gerçekleştirmek	
3.YENİLİKÇİLİK ve AR-GE	3.1. Yeni Ürün/Hizmetleri Hızla Pazara Çıkarabilme Yeterliliğinin Artırılması	3.1.1	Ar-Ge Portföyünü Etkili Yönetmek	TEKNOLOJİ
			Yeni ürün geliştirme ve proses iyileştirme için Ar-Ge faaliyetleri yürütmek	
		3.1.2	Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Kararlarının Etkenliğini Artırmak	TEKNOLOJİ
			Gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının bilimsel platformlarda yayınlanmasıyla ilgili faaliyetler yürütmek	
4.DÜZENLEYİCİ ve SOSYAL SÜREÇLER	4.1. Toplumsal Beklentilere ve Yasal Düzenlemelere Uygun Sosyal Proje Süreçlerinin Güçlendirilmesi	4.1.1	Çevresel Olumsuz Etkileri Azaltmak	TESİS
			Madenlerin çevreye zararlarının en aza indirilmesi için faaliyetler yürütmek	
		4.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini İyileştirme	BANDIRMA, KIRKA, EMET, BİGADİÇ
			İSG ile ilgili eğitim faaliyetleri ile iş kazalarını azaltıcı faaliyetler yürütmek	
		4.1.3	Hizmet Verilen Topluma Uygun Sosyal Projeler Gerçekleştirmek	İNSAN KAYNAKLARI
			Eğitim faaliyetleri yürütmek	

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF		SORUMLULAR
5.KURUMSAL YETENEKLERİN YÖNETİMİ	5.1. Kurumsal Yeteneklerin Değer Üretmesi için Üretim Süreçleri ile Uyumlaştırılması ve Bütünleştirilmesi	5.1.1	İnsan Kaynağının Bilgi ve Yeterlilik Düzeyini Artırmak	İNSAN KAYNAKLARI
			<i>Deneyimli ve bilgi birikimine sahip insan kaynağı için eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek</i>	
		5.1.2	Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkenliğini Artırmak	YÖNETİM BİLİŞİM
			<i>Kuruluş bünyesinde güvenilir veriye hızla ulaşmayı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		5.1.3	Kurumsal Performansı Destekleyecek Örgütsel Kültür ve Yönetim Yaklaşımının Geliştirilmesini Sağlamak	TÜM BİRİMLER
			<i>Çalışan memnuniyetini, yönetim sistemlerinin etkililiğini ve kurumsal verimliliği artıracak faaliyetler gerçekleştirmek</i>	