

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İçindekiler

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI	1
I. GENEL BİLGİLER.....	3
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	3
B. Teşkilat Yapısı	4
C. Fiziksel Kaynaklar	5
D. İnsan Kaynakları.....	6
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	7
A. Temel Politika ve Öncelikler	7
B. Amaç ve Hedefler.....	8
C. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler	9
D. Teşebbüsün Toplam Kaynak İhtiyacı	113
III. EKLER	114

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

14/06/1935 tarih ve 2805 sayılı Kanunla, Türkiye'nin yer altı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun, verimli bir işletmecilikle üretilmesini sağlamak; elektrik üretimi, iletimi, satış ve dağıtım ile bünye içinde bankacılık işlemleri yapmak üzere kurulan Etibank; Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün (MTA) bulacağı madenlerin işletilmesinde öncelikle görevlendirilmiştir.

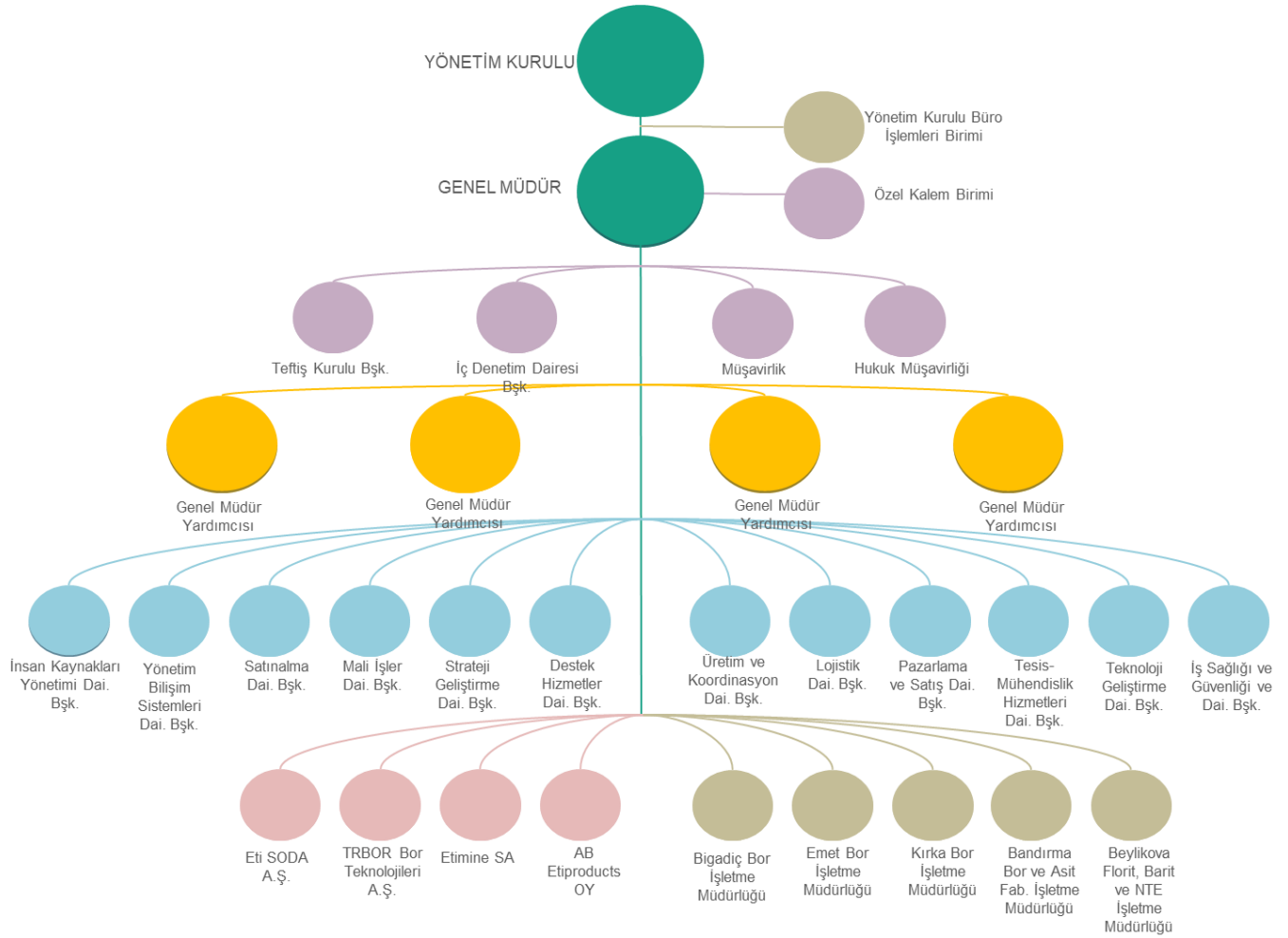
Daha sonraki yıllarda Etibank'ın faaliyet alanının çok genişlemesi üzerine çalışmaların istenilen şekilde düzenlenmesi ve kontrol edilmesi güçleşince; demir madencilği ve demir çelik işletmeciliği 1955 yılında Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumuna, kömür işletmeciliği 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili faaliyetler 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiş ve kuruluş bu alanlardan çekilmiş, Bankacılık kısmı ise 1993 yılında Kamu Ortaklığı Özelleştirme İdaresi'ne bağlanarak 1998 yılında özelleştirilmiştir. Bankacılık kısmının Kuruluş bünyesinden ayrılması ile 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; bağlı ortaklıklarından Eti Bakır A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş.'nin özelleştirmelerini müteakip 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; 09.01.2004 tarih ve 2004/6731 sayılı Kararname ve eki karar ile; Eti Holding Anonim Şirketinin adı, "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü" (Eti Maden) olarak değiştirilmiştir.

2004 yılından itibaren ana faaliyet alanı olarak belirlenen "bor" sektöründe faaliyet gösteren Eti Maden; bünyesinde bulunan Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ile yurtdışı temsilcilikleri ve iştirakleriyle uluslararası bir kuruluştur. Dünya Bor Sektöründeki liderliğini %59 pazar payıyla güçlendiren Kuruluşumuz, portföyündeki 17 farklı bor ürününü ürettiği 2,7 milyon ton kapasiteli tesisleri ile üretimde de lider konumundadır.

26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6741 sayılı Kanun" ve 05.02.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 'Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluşlar' başlıklı 2 nci maddesinde belirtildiği üzere Eti Maden Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır. Eti Maden'in Hazine ve Maliye Bakanlığına (Hazine Müsteşarlığı) ait hisseleri, 27.04.2017 tarihinde fona devredilmiş olup Eti Maden'in Türkiye Varlık Fonuna aktarıldığı hususu 03.05.2017 tarih 9318 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

B. Teşkilat Yapısı

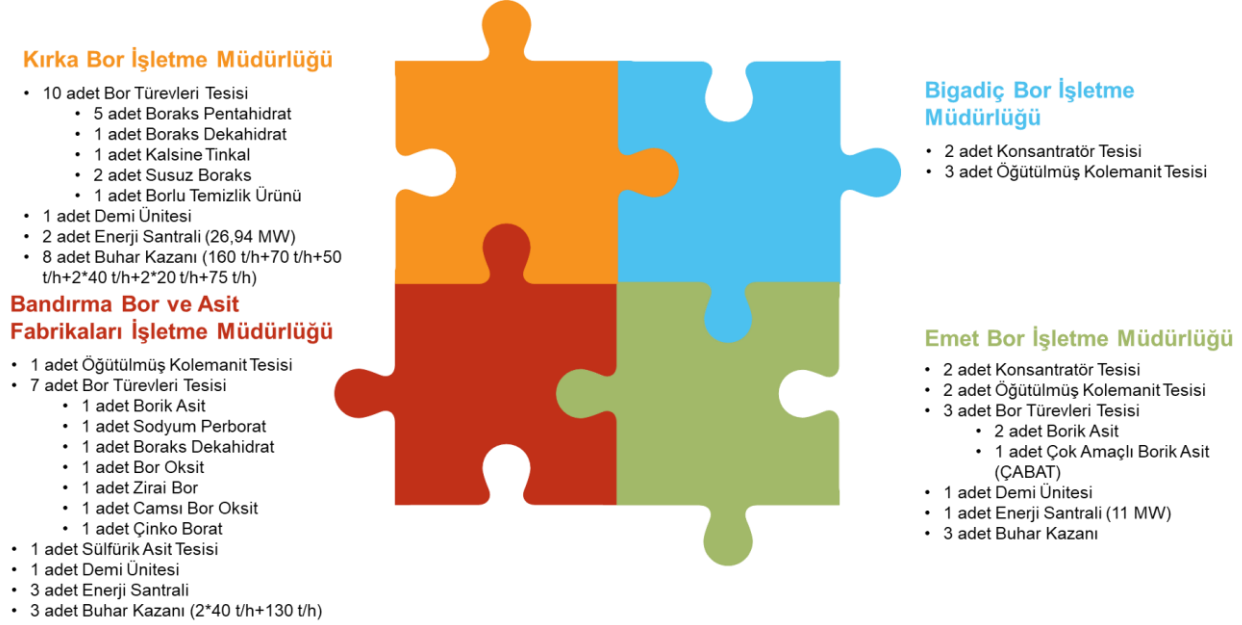
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği yönetim kurulu ve genel müdürlük şeklinde oluşturulan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur. Kuruluşun en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Genel Müdürün başkanlığında bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yürütme organı işlevini yürüten Genel Müdürlüğü; dört genel müdür yardımcısı, merkez ve taşra teşkilatındaki bağlı hizmet birimleri, işletme müdürlükleri, iştirakler ve yurtdışı temsilciliği şeklinde yapılanmıştır. Kuruluşun merkezi Ankara'da olup işletme müdürlükleri Bigadiç/Balıkesir, Emet/Kütahya, Bandırma/Balıkesir, Kırka/Eskişehir ve Beylikova/Eskişehir'de bulunmaktadır. Kuruluşumuzun organizasyon şeması Şekil 1'de verilmektedir.



Şekil 1: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması

C. Fiziksel Kaynaklar

Eti Maden bünyesinde 31 adet üretim tesisi (1'i sülfürik asit üretim tesisi) ve 24 adet yardımcı tesis bulunmakta olup İşletme Müdürlüklerine göre dağılımı Şekil 2'de verilmektedir.



Şekil 2: Tesisler

Eti Maden bilişim altyapısına yönelik bilgiler aşağıda özetlenmektedir.

- **Donanım Altyapısı:** Kuruluşumuz sunucu sistemleri %100 sanal platformda yedekli olarak hizmet etmektedir. Tüm kullanıcılarımız için masaüstü bilgisayarlar bulunmakta, çıktı hizmeti ise merkezi yazıcılar ile sağlanmaktadır.
- **Ağ Altyapısı:** Genel Müdürlüğümüz ve İşletme Müdürlüklerimizde kapsayan tüm ağ alt yapımız MPLS VPN bulutu üzerinden haberleşmektedir. Kritik lokasyonlarımızda Radyo Link ve GSM yedekliliği bulunmaktadır. İnternet çıkışı merkezi ve tek bir yerden hizmet vermektedir. Üst yöneticilerimiz için Video Konferans sistemi bulunmaktadır. KamuNet altyapısı sağlanmıştır.
- **Yazılım Altyapısı:** Merkezi olarak erişilen ve kullanılan Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (SAP), Elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-posta, Veritabanı Yönetim Sistemi, Merkezi Kullanıcı ve Bilgisayar Yönetim Sistemi, RFID ile Stok ve Ürün Takibi Sistemi, Personel Devam Kontrol Sistemi bulunmaktadır.
- **Yedekleme Altyapısı:** Kritik olarak tanımlanan sistemler belirlenen periyotlarda yedek alınan kaynaktan ayrı bir depolama sistemi üzerinde yedeklenmektedir.
- **Güvenlik Altyapısı:** Kurumumuzda Ağ Erişim Denetimi Sistemi, Endpoint Güvenliği Sistemi, Radius Server Sistemi, Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, VPN Sistemi, Statik Kaynak Kod Analizi Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bulunmaktadır.
- **E-Devlet Altyapısı:** Kurumumuz laboratuvar analizleri başvuru sonuçları e-devlet üzerinden hizmet vermektedir.

- **Entegrasyon Altyapısı:** Kurumsal kaynak programı ve diğer yazılımlar üzerinden Finans, Gümrükleme, SGK vb. entegrasyonlar bulunmaktadır.

D. İnsan Kaynakları

Eti Maden’de 2019 yılı sonu itibarıyla 224 memur, 1.305 sözleşmeli ve 2.566 işçi olmak üzere toplam 4.095 kadrolu personel bulunmaktadır. Söz konusu personelin %19’u Merkez teşkilatında, %81’i ise İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmektedir.

Tablo 1: Personel Durumu

	MERKEZ	İŞLETMELER	TOPLAM
MEMUR	164	60	224
SÖZLEŞMELİ	576	729	1.305
İŞÇİ	22	2.544	2.566
TOPLAM	762	3.333	4.095

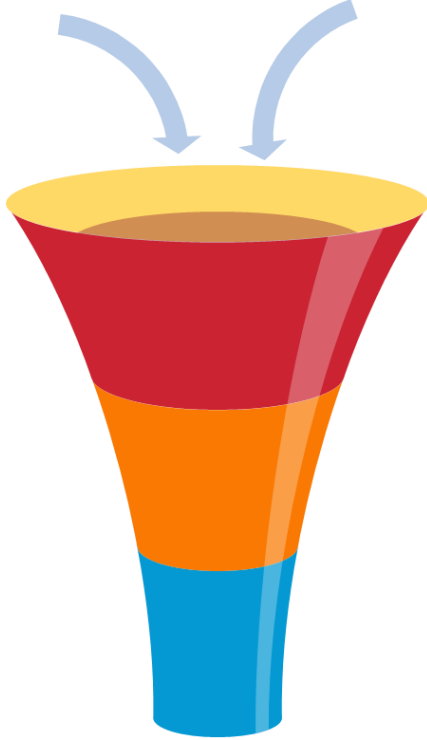
II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

2019-2023 Dönemi Stratejik Plan hazırlanırken başta Onbirinci Kalkınma Planı, orta vadeli program olmak üzere faaliyet alanımızla ilgili diğer dokümanlar da esas alınmıştır.

11. KALKINMA PLANI
Madencilik

2020-2022 Orta Vadeli
Program (Yeni
Ekonomi Programı)



MİSYON

Bor madeni başta olmak üzere ülkemiz maden kaynaklarını sürdürülebilirlik anlayışı ile değerlendirerek insanlığın yararına sunmak

VİZYON

Tüm faaliyetlerinde "Kalite, Sürdürülebilirlik, İnovasyon" önceliklerini benimseyen, dünyada saygın, sektöründe lider konumunu güçlendiren bir kuruluş olmak

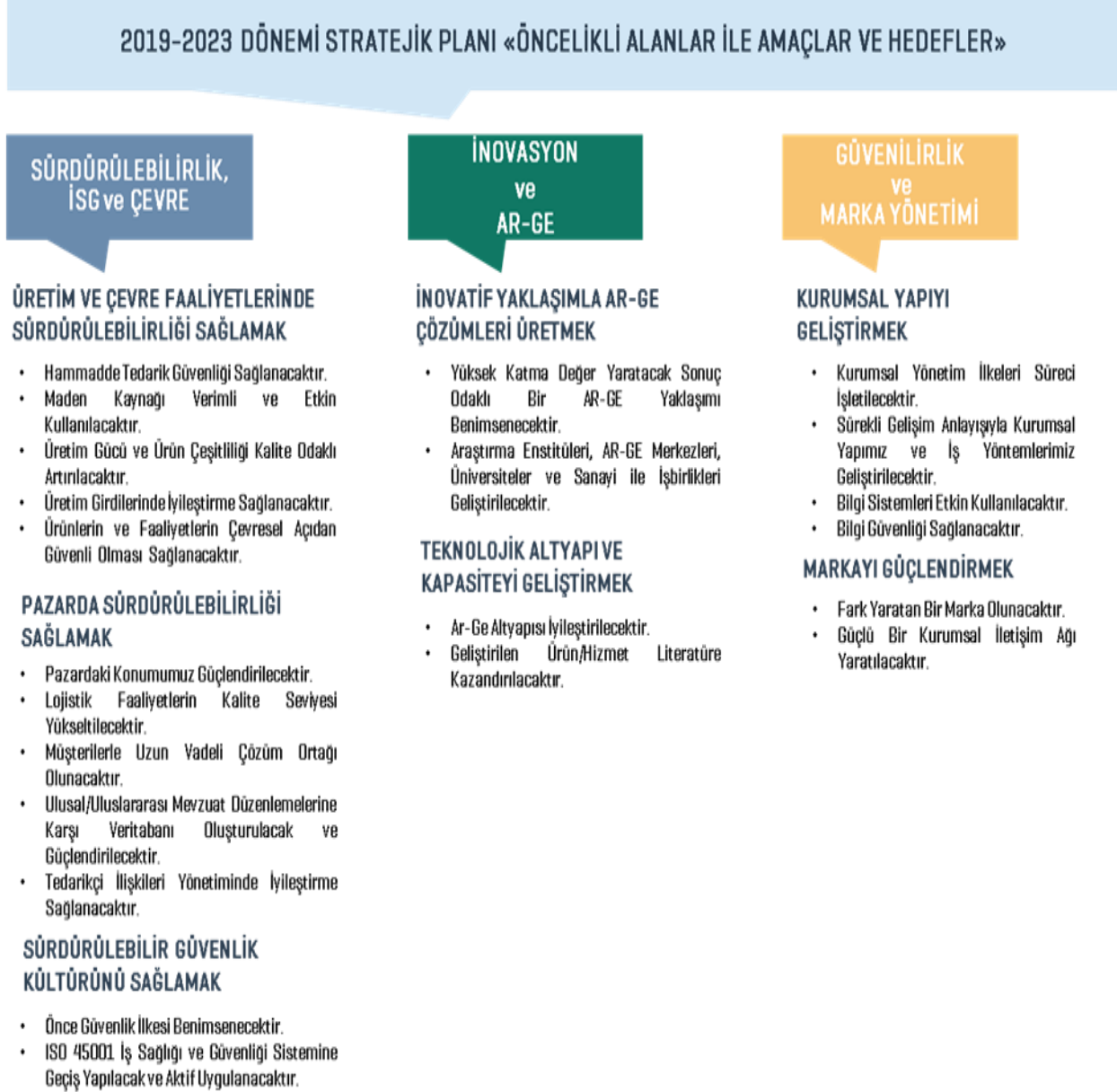
TEMEL DEĞERLER

İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Sosyal Sorumluluk
Takım Çalışması ve Katılımcılık
Müşteri Odaklılık
İnovasyon
Sürekli Gelişim
Güvenilirlik
Verimlilik

Şekil 3: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

B. Amaç ve Hedefler

Kuruluşumuz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı “Sürdürülebilirlik, İSG ve Çevre”, “İnovasyon ve Ar-Ge” ve “Güvenilirlik ve Marka Yönetimi” olmak üzere 3 adet Öncelikli Alan üzerine kurulmuş olup; 7 Amaç ve 22 Hedef içermektedir.



Şekil 4: Öncelikli Alanlar ve Amaçlar

C. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İSG VE ÇEVRE

Sürdürülebilirlik, İSG ve Çevre; Kuruluşumuzun başarı olarak kabul ettiği “**Dünya bor piyasasına yön veren kuruluş olmak**” kriterine ulaşmak amacıyla Kuruluşumuz için öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Bu alan altında “Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak”, “Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak “Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak” olmak üzere 3 amaç ve amaçlarla ilişkili 12 hedef tanımlanmıştır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak	
Hedef 1.1	Hammadde Tedarik Güvenliği Sağlanacaktır.	
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Yeraltı Kaynaklarımızın Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Sondaj Miktarı (m) (kümülatif)	175.250
<p>Açıklamalar: 2019-2023 Dönemi 11. Kalkınma Planında “Enerji sektörü ile sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama çalışmaları artırılması; nadir toprak elementleri, bor ve diğer ekonomik potansiyeli yüksek madenlerin aranmasına öncelik verilmesi” politikası, ayrıca 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Cari İşlemler Dengesi bölümünde Dış Ticaret ile ilgili “Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler kamu-özel işbirliğinde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacaktır.” tedbiri bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Kuruluşumuz uhdesindeki sahalarda bulunan kaynakları ekonomiye kazandırmak amacıyla arama projeleri başlatılmıştır. Söz konusu projelerin ödenekleri; yapılacak olan sondaj ve analizler üzerinden belirlenmiştir. 2020 yılı için verilen performans hedefi bu projeler kapsamında yapılması planlanan sondaj miktarlarıdır.</p>		
2	BİGMAP Kapsamında Yeni Ocağın İşletmeye Hazır Hale Getirilme Oranı (%) (kümülatif)	50
<p>Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında Cari İşlemler Dengesi bölümünde Dış Ticaret ile ilgili “Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler kamu-özel işbirliğinde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacaktır.” tedbiri bulunmaktadır. Bu doğrultuda, 2015-2019 Dönemi kapsamında yürütülen Bigadiç bor havzası ile ilgili arama projesinden elde edilen verilere göre yakın zamanda işletilebilecek ocak ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 2020 yılında söz konusu ocağın %50’sinin tamamlanması hedeflenmektedir.</p>		
3	Yardımcı Hammadde Üretimine Yönelik Gerçekleştirilen Proje Sayısı (adet) (kümülatif)	0
<p>Açıklamalar: Kuruluşumuzun ürün portföyünde / satışında önemli bir yere sahip borik asit ürününün üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla sülfürik asit üretim tesisinin kurulması planlanmaktadır.</p>		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Bigadiç Bor Havzası Master Arama Projesi kapsamında 30.000 metre sondaj yapılacaktır.	1.1.1	13.635.000	0	13.635.000
2	Bor Ruhsat Sahalarında Maden Arama Projesi kapsamında 44.400 metre sondaj yapılacaktır.	1.1.1	42.177.000	0	42.177.000
3	BİGMAP kapsamında yeni ocağın işletmeye hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.	1.1.2	1.000.000	0	1.000.000
4	Kütahya-Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisinin yapım sürecine devam edilecektir.	1.1.3	100.000.000	0	100.000.000
Genel Toplam			156.812.000	0	156.812.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.1	Hammadde Tedarik Güvenliği Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Yeraltı Kaynaklarımızın Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Sondaj Miktarı (m) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.1.1	2020 yılı sonu itibarıyla yeraltı kaynaklarımızın tespiti ve geliştirilmesine yönelik 175.250 m sondaj yapılacaktır.
Faaliyet Adı	2020 yılında Bigadiç Bor Havzası Master Arama Projesi kapsamında 30.000 metre sondaj yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Yeraltı kaynaklarımızın tespiti ve geliştirilmesine yönelik 2020 yılında 74.400 metre sondaj yapılması planlanmakta olup bu kapsamda BİGMAP ve Bor Ruhsat Sahalarında Maden Arama Projesi olarak 2 adet proje yürütülecektir.</p> <p>BİGMAP projesi kapsamında 2023 yılı ve devamındaki hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için kurulması planlanan tesislerin hammadde ihtiyacının karşılanması, fen ve tekniğine uygun madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Bigadiç bor havzasının potansiyelinin yeniden değerlendirilerek ekonomik ve işletilebilir projeler geliştirilerek yeni ocakların planlanması hedeflenmektedir. 2020 yılında 30.000 metre sondaj yapılması öngörülmektedir.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	13.635.000 TL
Özkaynak	13.635.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	13.635.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.1	Hammadde Tedarik Güvenliği Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Yeraltı Kaynaklarımızın Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Sondaj Miktarı (m) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.1.2	2020 yılı sonu itibarıyla yeraltı kaynaklarımızın tespiti ve geliştirilmesine yönelik 175.250 m sondaj yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bor Ruhsat Sahalarında Maden Arama Projesi kapsamında 44.400 metre sondaj yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar: Yeraltı kaynaklarımızın tespiti ve geliştirilmesine yönelik 2020 yılında 74.400 metre sondaj yapılması planlanmakta olup bu kapsamda BİGMAP ve Bor Ruhsat Sahalarında Maden Arama Projesi olarak 2 adet proje yürütülecektir.</p> <p>Bor Ruhsat Sahalarında Maden Arama Projesi kapsamında ruhsat hukuku Kuruluşumuz uhdesinde bulunan toplam 637.317,43 hektar (6.373,17 km²) alana sahip 8 adet ruhsat sahasında bor dışındaki 4. grup madenler öncelikli olmak üzere, maden varlığını ortaya koyabilme, maden potansiyeli açısından umutsuz, terk/taksir edilecek alanları belirleme, detay arama ve araştırma projeleri için gerekli bilimsel altyapıyı oluşturma, bilinen bor yataklarının, cevherleşme sınırlarını belirleme çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmaktadır. 2020 yılında söz konusu projede 44.400 metre sondaj yapılması planlanmaktadır.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	42.177.000 TL
Özkaynak	42.177.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	42.177.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.1	Hammadde Tedarik Güvenliği Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	BİGMAP Kapsamında Yeni Ocağın İşletmeye Hazır Hale Getirilme Oranı
Performans Hedefi 1.1.3	2020 yılında BİGMAP kapsamında yeni ocağın işletmeye hazır hale getirilmesi çalışmasının %50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	BİGMAP kapsamında yeni ocağın işletmeye hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Hacettepe Üniversitesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan "Bor Ruhsat Sahalarında Mevcut Açık Ocaklar ve Potansiyel Yeni Sahalardaki Bor Cevherinin Ekonomik, Güvenli ve Uygulanabilir Üretim Koşullarının Araştırılması ve Üretime Yönelik İşletme Modellerinin Geliştirilmesi Sözleşmesi" kapsamında; potansiyel yeni işletme alanlarında uygulanacak işletme yöntemleri, bölgesel öncelikler, tumba alanları belirlenerek uygulama projeleri hazırlanacaktır.	
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

NOT: Baz yıl 2018 yılı olup; azalma ve artma değerleri 2018 yılına göre alınacaktır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.1	Hammadde Tedarik Güvenliği Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Yardımcı Hammadde Üretimine Yönelik Gerçekleştirilen Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.1.4	-
Faaliyet Adı	Kütahya-Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisinin yapım sürecine devam edilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Emet Bor İşletme Müdürlüğü Kuruluşumuzun borik asit üretim merkezidir. Borik asit üretiminin önemli hammaddelerinden birisi sülfürik asittir. Bu nedenle, borik asit üretim tesislerinin ihtiyacının karşılanması için sülfürik asit üretim tesisinin kurulması amaçlanmaktadır. Söz konusu tesisin yapım işi sözleşmesi 12.10.2018 tarihinde imzalanmış olup yapım çalışmaları devam etmektedir.	
ÖZKAYNAKLAR	100.000.000 TL
Özkaynak	100.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak	
Hedef 1.2	Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.	
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Rafine Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı (ağırlıklı ortalama) (KIR) (%)	75
	Rafine Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı (ağırlıklı ortalama) (EMT) (%)	87,1
	Rafine Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı (ağırlıklı ortalama) (BAN) (%)	81
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikasına uygun rafine ürünlerin teknolojik randımanında proses iyileştirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışma işletme bazlı gerçekleştirilecektir.		
2	Konsantre Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı (ağırlıklı ortalama) (BIG) (%)	89
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası ile uyumlu olarak konsantre ürünlerin teknolojik randımanında proses iyileştirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.		
3	Toplam Ekipman Etkinliği (KIR) (%) *	70
	Toplam Ekipman Etkinliği (EMT) (%) *	70
	Toplam Ekipman Etkinliği (BAN) (%) *	76
	Toplam Ekipman Etkinliği (BİG) (%)*	91
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde kapasite kullanım oranlarının artırılması, mevcut tesislerinin kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılması ve yeni yatırım tercihlerinin bu doğrultuda hayata geçirilmesi” politikasına uygun olarak üretim süreci için 3 önemli parametreyi (zaman, performans ve kalite) baz alan toplam ekipman etkinliği üzerinden analiz yapılması amaçlanmaktadır. Söz konusu göstergede yapılacak iyileştirmeler üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli olacaktır. Bu nedenle, her işletme bazında hedef tanımlanmış olup hedefi gerçekleştirmek için iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.		
4	Stok Devir Oranı	8,1
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde kapasite kullanım oranlarının artırılması, mevcut tesislerinin kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılması ve yeni yatırım tercihlerinin bu doğrultuda hayata geçirilmesi” politikası doğrultusunda stok maliyetlerinin artmaması ve ürün kekleşme sorunlarının yaşanmaması için üretim, satış politikalarında iyileştirmeler yapılmaktadır.		
5	Kapasite Kullanım Oranı (%)	83
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde kapasite kullanım oranlarının artırılması, mevcut tesislerinin kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılması ve yeni yatırım tercihlerinin bu doğrultuda hayata geçirilmesi” politikası doğrultusunda stok miktarlarının durumuna göre müşteri taleplerine göre üretim yapılmaktadır. Atıl kapasiteye yol açmayacak şekilde kapasiteye sahip olmak için çalışmalar yapılmaktadır.		

		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Rafine bor ürünleri randımanı arttırıcı çalışmaları yapılacaktır.	1.2.1	10.150.000	0	10.150.000
2	Teknolojik randımanı iyileştirecek çalışmalar yapılacaktır.	1.2.2	0	0	0
3	Toplam ekipman etkinliğini iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir.	1.2.3	10.740.000	0	10.740.000
4	Satış programlarının gerçekleşme durumuna göre stok takibi yapılacaktır.	1.2.4	100.000	0	100.000
5	Üretimin etkenliği sağlanacaktır.	1.2.5	0	0	0
Genel Toplam			20.990.000	0	20.990.000

NOT: 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında Toplam Ekipman Etkinliğinde işletme müdürlükleri değerleri sehven yapılmıştır. Söz konusu değer düzeltilmiştir.

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.2	Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.
Performans Göstergesi	Rafine Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı (ağırlıklı ortalama) (KIR, EMT, BAN)
Performans Hedefi 1.2.1	2020 yılında rafine bor ürünleri teknoloji randımanı Kırka'da %75, Emet'te %87,1, Bandırma'da %81'e ulaşacaktır.
Faaliyet Adı	Rafine bor ürünleri randımanı arttırıcı çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Boraks Fabrikasında Etibor-48 üretiminde oluşan elek üstü ürüne öğütme işlemi yapılarak üretime kazandırılmasına çalışılacaktır.	
Borik Asit Fabrika Birimi kurutma ünitesinde arıza ve temizlik durumlarında ortaya çıkan satışa uygun olmayan ürünlerin toplanarak çözme ünitesinde sisteme dahil edilmesi ve geri kazanımının sağlanması çalışılması yapılacaktır.	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü: Filtre ünitesinde üretilen kuvvetli çözelti miktarını artırmak ve çözelti üretim kapasitesinin düşmesi için polish filtre alımına karar verilmiş olup alım süreci devam etmektedir. Ayrıca, nihai ürün eleği arızasından kaynaklı üretim kayıplarının önüne geçmek için ürün eleğinin alınması planlanmaktadır.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Söz konusu hedefin gerçekleşmesi için kristalizasyon prosesi etüdü, deka ürün eleği, ürün eleği, itici tip santrifüj, 520 m ³ lük yedek zayıf çözelti tankı ve borulama işlerinin yapılması planlanmaktadır.	
ÖZKAYNAKLAR	10.150.000 TL
Özkaynak	10.150.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.150.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.2	Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.
Performans Göstergesi	Konsantre Bor Ürünleri Teknolojik Randımanı (ağırlıklı ortalama) (BİG)
Performans Hedefi 1.2.2	2020 yılında konsantre bor ürünleri teknoloji randımanı %89 olacaktır.
Faaliyet Adı	Konsantre bor ürünleri teknolojik randımanı iyileştirecek çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Konsantratör tesisi ıslatma havuzlarında kırılmış tüvenan cevherin en az 8 saat bekletilmesi, triyaj etkinliğinin artırılması, tromel yıkayıcıda kullanılan su miktarı ve basıncının artırılması sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.2	Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.
Performans Göstergesi	Toplam Ekipman Etkinliği (%) (KIR, EMT, BAN, BİG)
Performans Hedefi 1.2.3	2020 yılında toplam ekipman etkinliği Kırka'da %76, Emet'te %91, Bandırma'da %70 ve Bigadiç'te ise %70 olarak gerçekleşecektir.
Faaliyet Adı	Toplam ekipman etkinliğini iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Hatalı ürün miktarının azaltılması ile toplam ekipman etkinliğinde artış hedeflenmektedir. Bu kapsamda, ana ekipmanların bakımları düzenli olarak yapılacaktır.	
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: 2020 yılı planlanan üretim miktarının gerçekleştirilmesi, planlı bakım ve onarım uygulamalarının geliştirilerek arıza kaynaklı duruş sürelerinin azaltılması ve uygunsuz ürün miktarının azaltılması sağlanacaktır.	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü: Ekipmanların sürekli etkin çalışabilmesi için gerekli bakım-onarımlar zamanında yapılmakta olup önleyici bakım için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kondens geri dönüşüm verimliliğini artırmak için kondens gruplarında revizyona gidilecek olup yedek malzeme temini ve gerektiği takdirde hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için silobas ve santrifüj alımı planlanmaktadır.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Soğutma kulesi, deka ürün eleği, ürün eleği, monoray vinç, kristalizasyon prosesi etüdü, silobas, 50 ton/h kapasiteli buhar kazanı, forklift, dekanter panoları revizyonu (penta1-2-3) çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.	
ÖZKAYNAKLAR	10.740.000 TL
Özkaynak	10.740.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.740.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.2	Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.
Performans Göstergesi	Stok Devir Oranı
Performans Hedefi 1.2.4	2020 yılında stok devir oranı 8,1 olarak gerçekleşecektir.
Faaliyet Adı	Satış programlarının gerçekleştirme durumuna göre stok takibi yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Sevkiyat ve satış programlarına uygun stok takibi yapılarak üretim planlaması gerçekleştirilecektir.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü	
Çelik Konstrüksiyon Kapalı Alan Etüdü ve İlave Ürün Silosu Etüdü çalışmaları planlanmaktadır.	
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
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.2	Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.
Performans Göstergesi	Stok Devir Oranı
Performans Hedefi 1.2.5	2020 yılında kapasite kullanım oranı %83'e ulaşacaktır.
Faaliyet Adı	Üretimin etkinliği sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Hedeflenen üretimin gerçekleşmesi için İşletme Müdürlükleri ve diğer Başkanlıklarla koordinasyon sağlanacak ve takibi yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak	
Hedef 1.3	Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.	
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kapasiteyi Artırma Amaçlı Tamamlanacak Proje Sayısı (adet) (kümülatif)	3
<p>Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde kapasite kullanım oranlarının artırılması, mevcut tesislerinin kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılması ve yeni yatırım tercihlerinin bu doğrultuda hayata geçirilmesi” politikasına ve Kuruluşumuzun bor sektöründe sürdürülebilirliğini korumasına yönelik yeni üretim tesisleri kurmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı sonu itibarıyla Etidot-67, Susuz Boraks ve Borlu Temizlik olmak üzere 3 adet üretim projesi tamamlanmış olacaktır.</p>		
2	Yeni Ürün Üretimine Yönelik Tamamlanacak Proje Sayısı (adet) (kümülatif)	1
<p>Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili “Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.” tedbiri ve Kuruluşumuzun ürün portföyünü genişletme amacı kapsamında yeni ürün üretimine yönelik tesisleri tamamlamayı planlamaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı sonu itibarıyla Borlu Temizlik ürün üretim projesi tamamlanacaktır.</p>		
3	Ambalaj Kaynaklı Manüple Edilmiş Ürünün Toplam Ürün İçerisindeki Azalma Oranı (%) (kümülatif)	2
<p>Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası doğrultusunda ürün kayıplarını asgariye indirmek için çalışmalar yapılacaktır.</p>		
4	Hatalı Ürün Azalma Oranı (%) (kümülatif)	20
<p>Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikasına uygun olarak üretim sürecinin daha verimli olması için hatalı ürünlerin azaltılması için iyileştirici faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu hedef işletme müdürlüklerinin mevcut durumu ve kaynaklara göre belirlenmiştir.</p>		
5	Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında İyileştirme ve Düzeltici Faaliyetlerin Gerçekleşme Oranı (%)	76
<p>Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikasına uygun olarak yönetim sistemlerinin işlevliliğini artırmak amacıyla iyileştirme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleşmesi takip edilecektir.</p>		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kapasite artırma amaçlı projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	1.3.1	600.000	0	600.000
2	Yeni ürün üretimine yönelik projelere devam edilecektir.	1.3.2	50.443.000	0	50.443.000
3	Ambalaj kaynaklı manüple edilmiş ürün azaltılması için ek ekipman yatırımı yapılacaktır.	1.3.3	5.000.000	0	5.000.000
4	Hatalı ürün oranının azaltılması için ek ekipman ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	1.3.4	2.912.500	0	2.912.500
5	Entegre yönetim sistemi kapsamında iyileştirme ve düzeltici faaliyetlerin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.	1.3.5	30.000	0	30.000
Genel Toplam			58.985.500	0	58.985.500

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.3	Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.
Performans Göstergesi	Kapasiteyi Artırma Amaçlı Tamamlanacak Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.3.1	2020 yılı sonu itibarıyla kapasiteyi artırma amaçlı 3 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kapasite artırma amaçlı projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2019 yılı sonu itibarıyla Borlu Temizlik Ürünü, Etidot-67 (Zirai Bor) ve Susuz Boraks üretim tesisleri olmak üzere kapasiteyi artırma amaçlı 3 adet proje tamamlanmıştır. 2020 yılında da kapasite artırma amaçlı "Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisi, Bandırma Bor Nitrür Üretim Tesisi, Bandırma Ferrobor Üretim Tesisi, NTO Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi, Bigadiç Kalsine Kolemanit Üretim Tesisi, Espey 2. Konsantratör etüd projelerine devam edilecektir.</p> <p>NOT: "Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisi" projesinin maliyeti Hedef 1.1.1'de, "Bandırma Bor Nitrür Üretim Tesisi, Bandırma Ferrobor Üretim Tesisi, NTO Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi, Bigadiç Kalsine Kolemanit Üretim Tesisi" projelerinin maliyeti de Hedefi 1.3.2'de verilmektedir.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	600.000 TL
Özkaynak	600.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	600.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.3	Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.
Performans Göstergesi	Yeni Ürün Üretimine Yönelik Tamamlanacak Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.3.2	2020 yılı sonu itibarıyla yeni ürün üretimine yönelik 1 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni ürün üretimine yönelik projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Yeni ürün üretimine yönelik 2019 yılı sonu itibarıyla Borlu Temizlik Ürünü Üretim Tesisi projesi tamamlanmıştır. 2020 yılında da yeni ürün üretim "Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisi, Bandırma Bor Nitrür Üretim Tesisi, Bandırma Ferrobor Üretim Tesisi, NTO Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi, Bigadiç Kalsine Kolemanit Üretim Tesisi projelerine devam edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	50.443.000 TL
Özkaynak	50.443.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.443.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.3	Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.
Performans Göstergesi	Ambalaj Kaynaklı Manüple Edilmiş Ürünün Toplam Ürün İçerisindeki Azalma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.3.3	2020 yılı sonu itibarıyla ambalaj kaynaklı manüple edilmiş ürün toplam ürün içerisinde oranı %2 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Ambalaj kaynaklı manüple edilmiş ürün azaltılması için ek ekipman yatırımı yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Ambalaj kaynaklı manüple edilmiş ürün toplam ürün içerisinde oranının azaltılması için; 1 Adet FFS Tip Torbalama Makinesi yatırımı programlanmıştır.</p> <p>Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: Saha denetimlerinin sıklaştırılması ve çalışma ortamlarındaki kalite bilincinin artırılması çalışmaları ve eğitimleri yapılacaktır.</p> <p>2020 yılı sonu itibarıyla ambalaj kaynaklı manüple edilmiş ürün toplam ürün içerisinde oranı %2 azaltılması için, çalışan eğitimleri artırılabilecek, ambalaj malzemelerinin TSE ve İşletme çalışanlarınca yerinde, üretim, yükleme esnasında kontrol hassasiyetleri artarak devam edecektir.</p>	
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

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.3	Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.
Performans Göstergesi	Hatalı Ürün Azalma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.3.4	2020 yılı sonu itibarıyla hatalı ürün oranı %20 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Hatalı ürün oranının azaltılması için ek ekipman ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: Hatalı ürün oluşma sürecindeki nedenler araştırılacak ve bunun sonucunda oluşan hatalı ürünün azaltılmasına yönelik gerekli çalışmanın yapılması koordine edilecektir.	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Sistemi etkileyen tüm etkenler düzenli olarak irdelenerek, hatalı ürün oranının düşürülmesi sağlanacaktır. Hatalı ürün takibi yapılırken oluştuğu anda ve yerde hatayı önleme prensibiyle çalışılacaktır.	
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: Saha denetimlerinin sıklaştırılması ve çalışma ortamlarındaki kalite bilincinin artırılması çalışmaları ve eğitimleri yapılacaktır.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Hatalı ürün oranının azaltılması için; Deka Ürün Eleği, Ürün Eleği, Kristalizasyon Prosesi Etüdü, Soda Bunkerleri Ve Ekipmanları Yapım İş, Değirmenözü Stok Çadırının Branda Kaplamasının Trapez Sac İle Değiştirilmesi, Inner Liner Dolum Sistemi Üzerindeki Sundurmanın Genişletilmesi, Torbalama Paletleme Streçleme Hattının Bakım Onarımı, Değirmenözü Sevkiyat Sahasında Kapalı Alanların Genişletilmesi, Değirmenözü Toz Tutma Sistemlerinin Bakımı ve Tadilatı işleri yapılması planlanmaktadır.	
Not: "1 Adet Deka Ürün Eleği, 1 Adet Ürün Eleği" maliyetleri 1.2'de verilmektedir.	
ÖZKAYNAKLAR	2.912.500 TL
Özkaynak	2.912.500 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.912.500 TL

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.3	Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.
Performans Göstergesi	Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında İyileştirme ve Düzeltici Faaliyetlerin Gerçekleşme Oranı (%)
Performans Hedefi 1.3.5	2020 yılı sonu itibarıyla entegre yönetim sistemi kapsamında iyileştirme ve düzeltici faaliyetler %76 oranında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Entegre yönetim sistemi kapsamında iyileştirme ve düzeltici faaliyetlerin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Düzeltilici faaliyetlerin zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanması için tüm işletmelere duyuru yapılacak ve işletmelerdeki yönetim sistemi sorumlularınca birimlerde düzeltici faaliyetlerin takip ve kontrolü yapılacaktır.	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Kekleşmeyi önlemek için yapılan mevcut borik asit çözeltisi kaplama sistemine ikinci bir hazırlama tankı eklenerek kaplama işleminin etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.	
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

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak	
Hedef 1.4	Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.	
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı (Buhar) (%) (kümülatif) (BAN)	2
	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı (Buhar) (%) (kümülatif) (EMT)	0,4
	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı (Buhar) (%) (kümülatif) (KIR)	2
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası doğrultusunda ürün üretim maliyetinde önemli bir kalem olan enerji tüketiminin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Bandırma, Bor ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerinin birim buhar tüketimlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu hedef; işletme müdürlüklerinin mevcut durumu ve kaynaklara göre belirlenmiştir.		
2	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı (LNG) (%) (kümülatif)	2
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası doğrultusunda ürün üretim maliyetinde önemli bir kalem olan enerji tüketiminin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün birim LNG tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu hedef; işletme müdürlüğü’nün mevcut durumu ve kaynaklara göre belirlenmiştir.		
3	Bor Üretim Birimleri Kondens Kazanım Oranı (%) (BAN)	56
	Bor Üretim Birimleri Kondens Kazanım Oranı (%) (KIR)	65
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası doğrultusunda üretimde önemli bir yeri olan Bandırma ve Kırka Bor İşletme Müdürlüklerinde kondens kazanımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.		
4	Buhar Üretiminde Yerli Enerji Kaynağı Kullanım Oranı (%)	34
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artırılması” politikasına yönelik ithalat bağımlılığı yaşanmaması için kuruluşun enerji tüketiminde yerli kaynak kullanımının artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, yerli enerji kaynağı kazanımına yönelik projeler yürütülecektir.		
5	Birincil Enerji Yoğunluğunu Azaltma Oranı (TEP/ton bazında)(%) (kümülatif)	0,3
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası doğrultusunda 11. Kalkınma Planında “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası doğrultusunda enerji tüketiminin azaltılması ve enerji verimliliğine yönelik projeler gerçekleştirilecektir.		

		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Buhar birim tüketim değerinin azaltılması için yeni ekipman ve yedek buhar hatları oluşturulacaktır.	1.4.1	3.550.000	0	3.550.000
2	LNG tüketim değerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar	1.4.2	0	0	0
3	Kondens kazanımını arttırmak için çalışmalar yürütülecektir.	1.4.3	0	0	0
4	Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı projelerinin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.	1.4.4	0	0	0
5	Birincil Enerji Yoğunluğunu Azaltma kapsamında iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.	1.4.5	51.250.000	0	51.250.000
Genel Toplam			54.800.000	0	54.800.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.4	Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı (Buhar) (%) (kümülatif) (BAN, EMT, KIR)
Performans Hedefi 1.4.1	Buhar birim tüketim değeri Bandırma'da %2, Emet'te %0,4 ve Kırka'da %2 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Buhar birim tüketim değerinin azaltılması için yeni ekipman ve yedek buhar hatları oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Buhar kullanımı gerçekleştirilen alanlarda düzenli kaçak kontrolü yapılacak ve müdahale edilecektir. Fabrika içerisindeki kondens stopların kontrol ve bakımları düzenli olarak gerçekleştirilecektir.	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü: Buhar birim tüketimini azaltmak amacıyla kondens ve eşanjör hatlarında iyileştirmeler yapılacaktır. Üretim esnasında meydana gelen buhar kaçaklarına zamanında müdahale edilerek kaçak kaynaklı kayıpların önüne geçilecektir. Kondens hatları revizyonu, fabrika içleri kondens stop gruplarının değişimi, kondens pompa ve ekipmanlarının revizyonu, gerekli yerlere flanş buhar tankları konulması, buhar kaçaklarına acil müdahale edilmesi vb. gibi iyileştirmeler yapılacaktır.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Buhar birim tüketim değerinin azaltılması için; soğutma kulesi, kristalizasyon prosesi etüdü ve yedek ana buhar hattı imalatı ve montajı çalışmaları yapılması planlanmaktadır.	
NOT: Soğutma Kulesi, Kristalizasyon Prosesi Etüdü projelerinin maliyeti Hedef 1.2'de verilmektedir.	
ÖZKAYNAKLAR	3.550.000 TL
Özkaynak	3.550.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.550.000 TL

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.4	Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Birim Tüketim Fiili Değerlerinde Azalma Oranı (LNG) (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.4.2	2020 yılı sonu itibarıyla LNG tüketim fiili değeri %2 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	LNG tüketim değerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Acil satıştan dolayı stok sevkiyat birimi tarafından üretilen konsantre kurutma işinde kullanılan LNG sayaç konularak birim tüketim değerlerinde öğütülmüş ürün bazında gerçek değerlere ulaşılarak azaltım yoluna gidilecektir. Planlı bakım ve onarım uygulamalarının geliştirilerek LNG tüketiminin azaltılması sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.4	Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Bor Üretim Birimleri Kondens Kazanım Oranı (%)
Performans Hedefi 1.4.3	2020 yılı sonu itibarıyla bor üretim birimleri kondens kazanım oranı Bandırma'da %56, Kırka'da %65 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kondens kazanımını arttırmak için çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Sistematik buhar kaçakları önlenerek kondens geri kazanımının artırılması ve hatalı ölçüm yapan debimetrelerin kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Kontroller ve toplantılarla düzenli takip sağlanacaktır.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: -	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.4	Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Buhar Üretiminde Yerli Enerji Kaynağı Kullanım Oranı (%)
Performans Hedefi 1.4.4	2020 yılı sonu itibarıyla yerli enerji kaynağı kullanım oranı %34 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı projesinin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Emet ve Kırka İşletmesinde kömür yakıtlı buhar kazanı yapımı planlanmakta olup yerli enerji kaynağı olan kömürün buhar üretimindeki payının artırılması hedeflenmektedir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.4	Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Birincil Enerji Yoğunluğunu Azaltma Oranı (TEP/ton bazında)(%) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.4.5	2020 yılı sonu itibarıyla birincil enerji yoğunluğu %0,3 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Birincil enerji yoğunluğunu azaltma kapsamında iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: 2020 yılı Yatırım Programına dahil edilen Enerji Etüdü projesi ile İşletme Müdürlükleri fabrika ve yardımcı tesislerde enerji etüt raporu hazırlanarak belirlenen verimlilik artırıcı projelerin uygulanması planlanmaktadır. Turbojeneratör projesi yürütülecektir.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: 154 kV Enerji İletim Hattı ve Açık Hava Şalt Transformatör Merkezi, BPH-1 MCC Panoları Revizyonu, BPH-3 Isı Santrali Motorları FC Dönüşümü, BPH-4 FC Panoları Revizyonu, BPH-5 / TM-7 Yedek Yüksek Gerilim Hattı Çekilmesi İş, BPH-5 FC Pano İlavesi işi, Türbin-3 İkaz Panosu Bakım Onarımı, Türbinlerin Büyük Bakım Onarımı, Buhar Kazanları Büyük Bakım Onarımı (Kızdıracı Bölgesi) ve 70 t/h Buhar Kazanı MCC Modernizasyonu çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.	
ÖZKAYNAKLAR	51.250.000 TL
Özkaynak	51.250.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	51.250.000 TL

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak				
Hedef 1.5	Ürünlerin ve Faaliyetlerin Çevresel Açından Güvenli Olması Sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Üretim Süreçlerinde Çevre Odaklı İyileştirme Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		4		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması politikası</i> ”na uygun olarak kuruluş süreçlerinin çevreye olan etkisinin en aza indirgenmesi amacıyla çevre odaklı projeler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 2020 yılı sonu itibarıyla atıkların yönetilmesine yönelik 4 adet proje tamamlanacaktır.					
2	Faaliyet Sahalarındaki Kaynak Suları ve Atık Suların Deşarj Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapılan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		3		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması politikası</i> ”na uygun ve insanı önceliklendiren yaklaşımla faaliyet alanımızdaki suların güvenliğinin sürdürülebilirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
3	Kapatma Planlarına Uygun Olarak Kapatılan Atık Baraj Sayısı (adet) (kümülatif)		0		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması politikası</i> ” kapsamında mevzuata uygun planlarla atık barajların kapatma çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
4	Proseslerde Kullanılan Ham Su Miktarının Azaltılma Oranı (%) (kümülatif) (KIR)		2		
	Proseslerde Kullanılan Ham Su Miktarının Azaltılma Oranı (%) (kümülatif) (EMT)		4		
	Proseslerde Kullanılan Ham Su Miktarının Azaltılma Oranı (%) (kümülatif) (BAN)		5		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “ <i>Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması</i> ” politikası ile uyumlu olarak hem çevre hem de maliyet açısından ham su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Çevre odaklı iyileştirme projeleri tamamlanacaktır.	1.5.1	121.988.000	0	121.988.000
2	Bandırma-Atık Sularının Deşarj Standartlarına Getirilmesi ve Tesis İyileştirilmesi ve Borik Asit Atık Barajı Atık Suyu Arıtım Tesisi Etüdü-Emet projeleri tamamlanacaktır.	1.5.2	38.780.000	0	38.780.000
3	Atık Barajlarının kapatma planı etüt	1.5.3	300.000	0	300.000

	gerçekleştirilecektir.				
4	Proseste kullanılan suyun azaltılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.	1.5.4	2.452.000		2.452.000
Genel Toplam			163.520.000	0	163.520.000

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.5	Ürünlerin ve Faaliyetlerin Çevresel Açından Güvenli Olması Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Üretim Süreçlerinde Çevre Odaklı İyileştirme Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.5.1	2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet çevre odaklı iyileştirme projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çevre odaklı iyileştirme projeleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2020 yılında 3 adet (Bandırma Yeni Atık Barajı Etüdü, Kırka 7. Atık Göleti I. Etap İnşaatı, Emet III. Atık Barajı Etüdü) çevre odaklı iyileştirme projenin tamamlanması planlanmaktadır. Böylece, plan başlangıcından itibaren 4 adet proje tamamlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	121.988.000 TL
Özkaynak	121.988.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	121.988.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.5	Ürünlerin ve Faaliyetlerin Çevresel Açından Güvenli Olması Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Faaliyet Sahalarındaki Kaynak Suları ve Atık Suların Deşarj Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapılan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.5.2	2020 yılı sonu itibarıyla faaliyet saharlarındaki kaynak suları ve atık suların deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi için 3 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bandırma-Atık Sularının Deşarj Standartlarına Getirilmesi ve Tesis İyileştirilmesi ve Emet Borik Asit Atık Barajı Atık Suyu Arıtım Tesisi Etüdü projeleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: 2019 yılında Kırka Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Kalitesinin Araştırılması Etüdü projesi tamamlanmıştır. 2020 yılında faaliyet saharlarındaki kaynak suları ve atık suların deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi için Bandırma-Atık Sularının Deşarj Standartlarına Getirilmesi ve Tesis İyileştirilmesi ve Borik Asit Atık Barajı Atık Suyu Arıtım Tesisi Etüdü-Emet projelerinin tamamlanması planlanmaktadır. Böylece, plan başlangıcından itibaren 3 adet proje tamamlanacaktır.	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Atık Arıtma Tesisinde kullanılan ısıtma sistemi eşanjörlerinin ısıtma etkinliğinin yetersiz olması nedeniyle arıtma etkinliği de düşmektedir. Arıtma tesisine sürekli istenen sıcaklıkta atık su besleyebilmek için karıştırıcı yeni ısıtma tankı yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	38.780.000 TL
Özkaynak	38.780.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	38.780.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.5	Ürünlerin ve Faaliyetlerin Çevresel Açından Güvenli Olması Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Kapatma Planlarına Uygun Olarak Kapatılan Atık Baraj Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 1.5.3	-
Faaliyet Adı	Atık barajlarının kapatma planı etüt çalışması gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Atık barajlarının kapatma planı etüt çalışması gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	300.000 TL
Özkaynak	300.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 1.5	Ürünlerin ve Faaliyetlerin Çevresel Açından Güvenli Olması Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Proseslerde Kullanılan Ham Su Miktarının Azaltılma Oranı (%) (kümülatif) (KIR, EMT, BAN)
Performans Hedefi 1.5.4	Proseslerde kullanılan ham su Bandırma'da %5, Emet'te %4 ve Kırka'da %2 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Proseste kullanılan suyun azaltılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
<p>Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Genel temizlik işlerinde arıtılan su kullanılarak ham su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca proseste kullanılan ham su tüketimi; kaçakların düzenli takibi, giderilmesi ve bilinçlendirmenin artırılması yoluyla düşürülmeye çalışılacaktır.</p> <p>Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Proses suyu tikneri yapılması, Yedek ham su ve gölet suyu hatları imalatı ve montajı, T tankı bakım onarımı ve Gölet suyu hattı bakım ve onarımı çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.</p> <p>Emet Bor İşletme Müdürlüğü: Kojen biriminde yeni kazanının devreye alınmasını müteakip buhar üretim kapasitesinin artmasıyla sistemde sıcak su ihtiyaç duyulan noktalarda baraj suyu kullanılması planlanmaktadır. Atık barajı suyunun proseslerde kullanımının artırılmasıyla ham su tüketim miktarı azaltılacaktır. Ayrıca, fabrikaların periyodik duruş sürelerinin uzatılması ve filtre, polish, kristalizasyon yıkama sürelerinin uzaması sonucu su kullanım miktarı azaltılacaktır.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	2.452.000 TL
Özkaynak	2.452.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.452.000 TL

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak				
Hedef 2.1	Pazardaki Konumumuz Güçlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Dünya Bor Pazar Payı (%)		58		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” tedbiri bulunmaktadır. Bu kapsamda, bor sektöründe sürdürülebilirliğini korumak ve pazar koşullarına uygun olarak 2020 yılında Dünya bor pazar payı hedefi %58 olarak belirlenmiştir. Bölgesel, müşteri bazlı pazarlama ve satış faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
2	Bor Ürünleri İç Satış Miktarının Artış Oranı (%) (kümülatif)		13		
Açıklamalar:					
3	Toplam Bor Ürünleri İhracatındaki Konsantre Bor Oranı (%)		2		
Açıklamalar: 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan “ <i>Kimya sektöründe; ara girdi ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacaktır.</i> ” politikasına uygun olarak bor ürünleri ihracatında konsantre ürün miktarının azaltılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, sektöre ve proseslere uygun farklı ürün alternatifleri sunulacaktır.					
4	Toplam Bor Ürünleri Satış Miktarı (Bin Ton)		2.225		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” tedbiri bulunmaktadır. Bu doğrultuda, pazarda sürdürülebilirliği sağlamak için istenilen Pazar payı hedefine ulaşmak için 2020 yılında 2.225 bin ton bor ürünleri satışı performans hedefi olarak belirlenmiştir. Bölgesel, müşteri bazlı pazarlama ve satış faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mevcut/hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetleri yürütülecektir.	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4.	605.000	0	605.000
2	Kuruluşumuzun mevcut/yeni ürünlerinin yurt içindeki farklı sektörlerde kullanılması için faaliyetler gerçekleştirilecektir.	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4.			
Genel Toplam			605.000	0	605.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.1	Pazardaki Konumumuz Güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi	Dünya Bor Pazar Payı (%) Toplam Bor Ürünleri Satış Miktarı (Bin Ton)
Performans Hedefi 2.1.1	2020 yılında Kuruluşumuzun Dünya Bor Pazarında Payı %58, toplam bor ürünleri satış miktarı ise 2.225 bin ton olarak gerçekleşecektir.
Faaliyet Adı	Mevcut/hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetleri yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kuruluşumuzun mevcut/yeni ürünlerinin yurt içindeki farklı sektörlerde kullanılması için faaliyetler gerçekleştirilecektir.	
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. Ayrıca, sektörel bazda satış programları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	605.000 TL
Özkaynak	605.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	605.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.1	Pazardaki Konumumuz Güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi	Bor Ürünleri İç Satış Miktarının Artış Oranı (%) (kümülatif) Toplam Bor Ürünleri İhracatındaki Konsantre Bor Oranı (%)
Performans Hedefi 2.1.2	2020 yılı sonu itibarıyla bor ürünleri iç satış miktarı %13 artacak ve toplam bor ürünleri ihracatındaki konsantre bor oranı %2 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kuruluşumuzun mevcut/yeni ürünlerinin yurt içindeki farklı sektörlerde kullanılması için faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Sektörel firma ziyaretleri yapılacaktır. Hedef sektörler için düzenlenen fuarlara katılım sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

NOT: Söz konusu performans hedefinin maliyeti Performans Hedefi 2.1.1'de verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak				
Hedef 2.2	Lojistik Faaliyetlerin Kalite Seviyesi Yükseltilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Sevkiyat Miktarına Bağlı Olarak Müşterilerden Alınan Şikâyetlerin Sayısı (adet)		77		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Lojistik ve Ulaştırma bölümünde yer alan “ <i>Lojistik faaliyetlerinde esneklik, hız, öngörülebilirlik, güvenlik, kalite, ölçek ekonomisi ve yenilikçilik gibi hizmet düzeyi parametrelerinin iyileştirilmesi Lojistik faaliyetlerinde esneklik, hız, öngörülebilirlik, güvenlik, kalite, ölçek ekonomisi ve yenilikçilik gibi hizmet düzeyi parametrelerinin iyileştirilmesi</i> ” politikası doğrultusunda lojistik ile ilgili müşteri memnuniyet seviyesinin artırılması amacıyla depolama, paketleme gibi aşamalarda tespit edilen sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda, güvenli paletleme sistemi ve ventilli torbalarda ultrasonik kaynak sistemi kurulacaktır.					
2	Sipariş ve Teslim Zamanı Arasında Geçen Sürenin Azalma Oranı (%) (kümülatif)		5		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Lojistik ve Ulaştırma bölümünde yer alan “ <i>Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması çalışmalarının yapılması</i> ” politikasına uygun olarak müşterinin ürünü sipariş ettiği andan ürünün müşteriye teslim edildiği ana kadar geçen süre analiz edilerek iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Güvenli Paletleme Sistemi kurulacaktır.	2.2.1	85.000	0	85.000
2	Ventilli Torbalarda Ultrasonik Kaynak Sistemi kurulacaktır.	2.2.1	45.000	0	45.000
3	Sevkiyat sürecini iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	2.2.1	612.500	0	612.500
4	Sevkiyat faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.	2.2.2	0	0	0
Genel Toplam			743.000	0	743.000

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.2	Lojistik Faaliyetlerin Kalite Seviyesi Yükseltilecektir.
Performans Göstergesi	Sevkiyat Miktarına Bağlı Olarak Müşterilerden Alınan Şikâyetlerin Sayısı (adet)
Performans Hedefi 2.2.1	2020 yılında sevkiyat miktarına bağlı olarak müşterilerden alınan şikâyet sayısı 77'ye düşecektir.
Faaliyet Adı	Güvenli Paletleme Sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Lojistik Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde borik asit torbalarının palet üzerinde kaymasını önlemek için FFS Paketleme makinası dizilim ünitesi öncesindeki bant üzerine kurularak özel solüsyonun torba üzerine sürülmesi sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	85.000 TL
Özkaynak	85.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	85.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.2	Lojistik Faaliyetlerin Kalite Seviyesi Yükseltilecektir.
Performans Göstergesi	Sevkiyat Miktarına Bağlı Olarak Müşterilerden Alınan Şikâyetlerin Sayısı (adet)
Performans Hedefi 2.2.1	2020 yılında sevkiyat miktarına bağlı olarak müşterilerden alınan şikâyet sayısı 77'ye düşecektir.
Faaliyet Adı	Ventilli Torbalarda Ultrasonik Kaynak Sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Lojistik Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde polipropilen ve kağıt torbalarda ventil ağzından ürün sızmasını önlemek için ultrasonik kaynak makinesi entegre edilmiş torbalama makinesi imalatı çalışmalarının yürütümüne devam edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	45.000 TL
Özkaynak	45.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	45.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.2	Lojistik Faaliyetlerin Kalite Seviyesi Yükseltilecektir.
Performans Göstergesi	Sevkiyat Miktarına Bağlı Olarak Müşterilerden Alınan Şikâyetlerin Sayısı (adet)
Performans Hedefi 2.2.1	2020 yılında sevkiyat miktarına bağlı olarak müşterilerden alınan şikâyet sayısı 77'ye düşecektir.
Faaliyet Adı	Sevkiyat sürecini iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Lojistik Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Emet Bor İşletme Müdürlüğü: İşletmemiz Fabrika 1 üretim prosesinde bulunan FFS makinasının daha etkin çalışmasıyla paketleme daha düzgün yapılacaktır. Dolum aşamasında torbaların manuel tartım sayısı arttırılacaktır. İşletmemiz Fabrika 2 üretim prosesinde bulunan 25-50 kg lam pp dolum ünitesinde paketlenen lam pp torbaların ağız kısımlarından kaçırma şikâyetlerinin önüne geçmek için iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen dolum-paketleme işinde çalışan/kadrolu personele yönelik olarak bilinçlendirme eğitimlerinin sayısı arttırılacaktır.</p> <p>Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: FFS Tip Torbalama Makinesi, Deka Ürün Eleği, Ürün Eleği, Kristalizasyon Prosesi Etüdü, Torbalama ve Paketleme Alanı Genişletilmesi, Inner Liner Dolum Sistemi Üzerindeki Sundurmanın Genişletilmesi, Torbalama Paletleme Streçleme Hattının Bakım Onarımı, FFS Torbalama Makineleri ve Robotların Büyük Bakımları, Değirmenözü Sevkiyat Sahasında Kapalı Alanların Genişletilmesi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.</p> <p>Not: "1 Adet Deka Ürün Eleği, 1 Adet Ürün Eleği, Kristalizasyon Prosesi Etüdü" projelerinin maliyeti Hedef 1.2'de verilmektedir.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	612.500 TL
Özkaynak	612.500 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	612.500 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.2	Lojistik Faaliyetlerin Kalite Seviyesi Yükseltilecektir.
Performans Göstergesi	Sipariş ve Teslim Zamanı Arasında Geçen Sürenin Azalma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 2.2.2	2020 yılında sipariş ve teslim zamanı arasında geçen süre %5 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Sevkiyat faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Lojistik Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Lojistik Dairesi Başkanlığı: Sevkiyat planlamasının daha organize bir şekilde yapılabilmesi için iç nakliye firmalarına gerekli bilgilendirmeler yapılacak, aynı şekilde armatörler ve liman yetkilileri ile periyodik toplantılar yapılarak sürecin iyileştirilmesi ve hızlandırılması için çalışmalar yapılacaktır.	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü: Nakliye faaliyetleri hizmet alım işinde çalışan firma, ürünlerin zamanında limanlara ulaştırılması konusunda uyarılacaktır.	
Ürünlerin optimal zamanda kamyon/konteynere yüklenmesi için yükleme operasyonlarına yönelik iyileştirmelere devam edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak				
Hedef 2.3	Müşterilerle Uzun Vadeli Çözüm Ortağı Olunacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Müşteri Memnuniyet Oranı (%)			90	
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Lojistik faaliyetlerinde esneklik, hız, öngörülebilirlik, güvenlik, kalite, ölçek ekonomisi ve yenilikçilik gibi hizmet düzeyi parametrelerinin iyileştirilmesi” ve 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında yer alan “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” politikalarına uygun olarak müşteri memnuniyeti önceliklendirilmiş ve söz konusu oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
2	Müşteri Bağlılığı Kapsamında Tekrarlanan Yurt Dışı Satış Sözleşmesi Sayısı (kümülatif)			57	
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında yer alan “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” politikası doğrultusunda pazarda sürdürülebilirliğin ve güvenilirliğin sağlanması önem arz etmektedir. Söz konusu performans hedefi bu kritere uygun olarak belirlenmiştir. Geçmiş veriler göz önünde bulundurularak performans hedef değeri konulmuştur.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yıllık bazda Müşteri Memnuniyet Anketi uygulanacaktır.	2.3.1, 2.3.2	184.000	0	184.000
2	Müşteri bağlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	2.3.2	0	0	0
Genel Toplam			184.000	0	184.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.3	Müşterilerle Uzun Vadeli Çözüm Ortağı Olunacaktır.
Performans Göstergesi	Müşteri Memnuniyet Oranı (%)
Performans Hedefi 2.3.1	2020 yılında müşteri memnuniyet oranı %90'a yükselecektir.
Faaliyet Adı	Yıllık bazda Müşteri Memnuniyet Anketi uygulanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
<p>Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı: “Beklentileri Karşılama”, “Zamanında Teslimat”, “İletişim Performans” ve “Davranış Biçimi” gibi konu başlıklarını içeren müşteri memnuniyet anketi yıllık olarak uygulanmaktadır.</p> <p>Ayrıca, yıl içerisinde müşterilerden gelen her türlü şikayet ve talepler ile ilgili süreç; Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmektedir. Müşteri talep ve beklentileri tespit edilmekte (müşteri şikayetleri, talepleri ve diğer geri bildirimler), alınan geri bildirimler ilgili birime iletilmekte, müşteriye sonuç hakkında bilgi verilmekte ve sonucu raporlanmaktadır.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	184.000 TL
Özkaynak	184.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	184.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.3	Müşterilerle Uzun Vadeli Çözüm Ortağı Olunacaktır.
Performans Göstergesi	Müşteri Bağlılığı Kapsamında Tekrarlanan Yurt Dışı Satış Sözleşmesi Sayısı (kümülatif)
Performans Hedefi 2.3.2	2020 yılında tekrarlanan yurt dışı satış sözleşme sayısı 57'ye yükselecektir.
Faaliyet Adı	Müşteri bağlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı: Müşteri sadakatinin sağlanması ve müşterilerin hammadde tedariklerinin güvence altına alınması amaçlarıyla özellikle uzun dönemli satış kontratları yapılarak miktar garantisi verilmektedir. Böylece, büyük ölçekli global firmalar güvenli hammadde arzı ve fiyat öngörüsü ile üretimlerinde sürdürülebilirlik sağlamaktadır.
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak				
707	Ulusal/Uluslararası Mevzuat Düzenlemelerine Karşı Veritabanı Oluşturulacak ve Güçlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Kolemanit Tehlike Değerlendirmesine İlişkin Yapılan Çalışmanın Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)		70		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında yer alan “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” politikasına uygun olarak ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemelerine karşı sınıflandırmaya tabii olan ürünlerle ilgili kendi altyapısını kurmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, kolemanit tehlike değerlendirme projesi yürütülecektir. Proje kapsamında çeşitli testler ve analizler yapılacaktır.					
2	Borik Asit Risk Değerlendirmesine İlişkin Yapılan Çalışmanın Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)		50		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında yer alan “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” politikasına uygun olarak ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemelerine karşı sınıflandırmaya tabii olan ürünlerle ilgili kendi altyapısını kurmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, borik asit risk değerlendirme projesi yürütülecektir.					
3	KKDİK Mevzuatı Kapsamında Ürünlerimizin Kayıt Sürecinin Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)		40		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında yer alan “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” politikası kapsamında KKDİK mevzuatı kapsamında ürünlerin pazarlama ve satış süreçlerinin etkilenmemesi için kayıt süreçleri tamamlanacaktır.					
		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kolemanit tehlike değerlendirme çalışmasının yürütümü gerçekleştirilecektir.	2.4.1	3.000.000	0	3.000.000
2	Borik asit risk değerlendirme çalışmasının ön hazırlıkları yapılacaktır.	2.4.2	0	0	0
Genel Toplam			3.000.000	0	3.000.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.4	Ulusal/Uluslararası Mevzuat Düzenlemelerine Karşı Veritabanı Oluşturulacak ve Güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi	Kolemanit Tehlike Değerlendirmesine İlişkin Yapılan Çalışmanın Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 2.4.1	2020 yılı sonu itibarıyla kolemanit tehlike değerlendirmesine ilişkin yapılan çalışmanın %70'i tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kolemanit tehlike değerlendirmesi çalışmasının yürütümü gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Önümüzdeki yıllarda kolemanitle bağlantılı Kurumsal stratejileri destekleyici olması, kolemanitin pek çok endüstriyel uygulamada borik asitin ikamesi/alternatifi konumunda bulunması ve dünyadaki en büyük kolemanit rezervlerine sahip kuruluş olarak kolemanite ait toksisite testlerine ilk elden sahip olunmasının önemli olduğu değerlendirilmiş ve bu proje başlatılmıştır. 3 yıl süreli proje kapsamında hizmet alımı yoluyla OECD standartları ve rehberleri çerçevesinde gerekli testlerin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu işin ihalesi 2019 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiş olup 2020 yılında ihale sonuçlandırılarak sözleşme imzalanacak ve laboratuvar çalışmalarına başlanılacaktır.	
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
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.4	Ulusal/Uluslararası Mevzuat Düzenlemelerine Karşı Veritabanı Oluşturulacak ve Güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi	Borik Asit Risk Değerlendirmesine İlişkin Yapılan Çalışmanın Tamamlanma Oranı (%)(kümülatif)
Performans Hedefi 2.4.2	2020 yılı sonu itibarıyla borik asit risk değerlendirmesine ilişkin yapılan çalışmanın %50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Borik asit risk değerlendirmesi çalışmasının ön hazırlıkları yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Borik Asit Risk Değerlendirmesi çalışmasında Avrupa Birliği ve Dünyada yürürlükte olan kimyasal maddeler mevzuatı (REACH, GHS, K-REACH vb...) kapsamında Borik Asitin OECD, AB ve BM standartları ve rehberleri çerçevesinde risk değerlendirmesine esas testlerinin yaptırılması planlanmaktadır. 2020 yılında işin projelendirme ve maliyetlendirme çalışması yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.4	Ulusal/Uluslararası Mevzuat Düzenlemelerine Karşı Veritabanı Oluşturulacak ve Güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi	KKDİK Mevzuatı Kapsamında Ürünlerimizin Kayıt Sürecinin Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 2.4.3	2020 yılı sonu itibarıyla KKDİK Mevzuatı kapsamında ürünlerimizin kayıt sürecinin %40'ı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama (KKDİK) Yönetmeliği kapsamında ön kayıt dönemi 23.12.2017 tarihinde başlamış olup 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir. Ön-MBDF (ön-kayıt) sürecinin tamamlanmasının ardından kayıt işleminin tamamlanması için son tarih 31.12.2023'tür. Türkiye KKDİK Yönetmeliği kapsamında Kuruluşumuz rafine bor ürünlerinin ön kayıt işlemi Şubat 2018'de tamamlanmıştır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak				
Hedef 2.5	Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileştirme Sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Satınalma Süreçlerini İyileştirmek için Gerçekleştirilen Proje Sayısı (adet) (kümülatif)	6			
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) Dış Ticaret ile ilgili Politika ve Tedbirler arasında yer alan “ <i>Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması</i> ” politikası kapsamında üretimden lojistiğe kadar süreçlerde tedarik sorunun yaşanmaması için satınalma süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda, bilgilendirme çalışmaları, tedarikçi ziyaretleri gerçekleştirilecektir.					
		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Satınalma sürecini iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	2.5.1	7.000	0	7.000
		Genel Toplam	7.000	0	7.000

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedef 2.5	Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileştirme Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Satınalma Süreçlerini İyileştirmek için Gerçekleştirilen Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 2.5.1	2020 yılı sonu itibarıyla satınalma süreçlerini iyileştirmek amacıyla 6 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Satınalma sürecini iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Satınalma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
<p>Satınalma Dairesi Başkanlığı: Söz konusu performans göstergesi kapsamında 2020 yılında 2 adet projenin tamamlanması planlanmaktadır. Bunlar;</p> <ul style="list-style-type: none"> Tedarikçilerden geri bildirim talep edilmesi ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi Süreçte yaşanan aksaklıkların tespiti ve çözümüne yönelik; koordinasyon ve iletişimin iyileştirilmesi için İşletmelerimize ziyaret gerçekleştirilmesi <p>Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla satınalma süreçlerini iyileştirmek amacıyla 6 adet proje tamamlanacaktır.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	7.000 TL
Özkaynak	7.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak	
Hedef 3.1	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.	
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kaza Sıklık Oranının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (KIR)	2
	Kaza Sıklık Oranının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (EMT)	5
	Kaza Sıklık Oranının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (BAN)	6
	Kaza Sıklık Oranının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (BİG)	6
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması</i> ” politikasına uyumlu bir şekilde Kuruluşumuzun “İnsana ve Çevreye Duyarlı” anlayışıyla iş kazasının azaltılmasına yönelik farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri, risk yönetim sistemi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, kaza sıklık oranı göstergesi işletme müdürlükleri bazlı takip edilecek olup işletme müdürlüklerinin mevcut durumu ve yapılabilecek çalışmalar göz önünde bulundurularak hedef belirlenmiştir.		
2	Kaza Ağırlık Hızının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (KIR)	2
	Kaza Ağırlık Hızının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (EMT)	5
	Kaza Ağırlık Hızının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (BAN)	6
	Kaza Ağırlık Hızının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (BİG)	6
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması</i> ” politikasına uygun olarak Kuruluşumuzun “İnsana ve Çevreye Duyarlı” anlayışıyla iş ortamının güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır.		
3	Ramak Kala Olayında Tespit Edilen Hususların Düzeltme Oranı (%)	50
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması</i> ” politikası kapsamında proaktif anlayışımızla ramak kala olaylarında tespit edilen hususların düzeltilmesine yönelik çalışmalar arttırılacaktır.		
4	Üst Yönetimin katıldığı İSG tetkik Sayısı (adet) (kümülatif)	2
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması</i> ” politikası bulunmaktadır. Bu kapsamda, konunun önemini farkındalığını kuruluşa yansıtmak amacıyla üst yönetim tarafından İSG çalışmalarına aktif katılım sağlanacaktır.		
5	İSG Risk Yönetimi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Saha Çalışması Sayısı (adet) (kümülatif)	8
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması</i> ” politikası ve proaktif anlayışımız doğrultusunda risk yönetimi çalışması uygulamalı ve kapsamlı olarak sahada gerçekleştirilecektir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Proaktif anlayışla faaliyetler gerçekleştirilecektir.	3.1.1	0	0	0
2	İş ortamının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	3.1.2	3.429.000	0	3.429.000
3	Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri düzenlenecektir.	3.1.3	0	0	0
4	Saha ziyaretleri yapılacaktır.	3.1.4	0	0	0
5	Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde risk değerlendirme saha çalışması yapılacaktır.	3.1.5	0	0	0
Genel Toplam			3.429.000	0	3.429.000

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak
Hedef 3.1	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Kaza Sıklık Oranının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (KIR, EMT, BAN, BİG)
Performans Hedefi 3.1.1	2020 yılı sonu itibarıyla kaza sıklık oranı Kırka'da %2, Emet'te %5, Bandırma'da %6 ve Bigadiç'te %6 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Proaktif anlayışla faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı: Risk Yönetim Saha ve Analiz çalışmaları tamamlanan işletme müdürlüklerinde tespit edilen iyileştirme adımları ve ilgilisi (sorumlusu) tarafından belirlenen Tehlike, Riskler, Büyük Riskler ve Sorun Bazlı Riskler kapsamında yapılan, yapılacak olan ya da yapılması öngörülen iyileştirmelerin raporlanması sağlanacaktır.</p> <p>Gerçekleştirilen saha ziyaretleri sonucunda; yapılan çalışmaların, gözlem ve değerlendirme sonuçlarının, öneri ve tavsiyeler işletmelere bildirilecek ve yapılması takip edilecektir.</p> <p>17 Şubat 2020 tarihinden itibaren Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde risk yönetimi saha ve analiz çalışmalarına başlanılacaktır.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak
Hedef 3.1	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Kaza Sıklık Oranının Azalma Oranı (%) (kümülatif) (KIR, EMT, BAN, BİG)
Performans Hedefi 3.1.1	2020 yılı sonu itibarıyla kaza ağırlık hızı Kırka'da %2, Emet'te %5, Bandırma'da %6 ve Bigadiç'te %6 azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	İş ortamının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Saha denetimlerinin sıklaştırılması ve çalışma ortamlarındaki güvenlik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi sağlanacaktır. Saha denetimlerinin sıklaştırılması ve çalışma ortamlarındaki güvenlik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Yangın Söndürme Sistemi Bakım Onarımı işinin yapılması planlanmaktadır.	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesinin ve katılımın eksiksiz sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, iş güvenliği eğitimleri düzenlenecek ve periyodik muayene, ölçüm ve testlerin düzenli yapılması sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	3.429.000 TL
Özkaynak	3.429.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.429.000 TL

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak
Hedef 3.1	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Ramak Kala Olayında Tespit Edilen Hususların Düzeltilme Oranı (%)
Performans Hedefi 3.1.3	2020 yılı sonu itibarıyla ramak kala olayında tespit edilen hususların %50'si düzeltilecektir.
Faaliyet Adı	Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri düzenlenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı: İSG eğitimleri düzenlenecek olup belirlenen periyotlarla revize edilecektir. Ayrıca yeni işe başlayanlara da eğitim verilecektir.	
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Birimlerle işbirliği içerisinde bulunularak düzeltici faaliyetlerin takibi yapılacak ve iş kazalarını azaltıcı faaliyetleri yürütülecektir.	
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi sağlanacaktır. Saha denetimlerinin sıklaştırılması ve çalışma ortamlarındaki güvenlik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: -	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü: İş güvenliği eğitimleri ve iş güvenliği hizmetlerinin sürekliliği sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak
Hedef 3.1	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Üst Yönetimin katıldığı İSG tetkik Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 3.1.4	2020 yılı sonu itibarıyla üst yönetim 2 adet İSG tetkik çalışmasına katılacaktır.
Faaliyet Adı	Saha ziyaretleri yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı: 3 aylık periyotlarla İSG Başkanlığı koordinatörlüğünde Risk Yönetim ekibi olarak İşletmelere saha ziyaretinde bulunulacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak
Hedef 3.1	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	İSG Risk Yönetimi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Saha Çalışması Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 3.1.5	2020 yılı sonu itibarıyla İSG risk yönetim projesi kapsamında 8 adet saha çalışması gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde risk değerlendirme saha çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: İSG Risk Yönetim Projesi kapsamında Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde risk değerlendirme saha çalışmasının 2020 yılında yapılması planlanmaktadır. Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla İSG risk yönetim projesi kapsamında 8 adet saha çalışması gerçekleştirilecektir.</p> <p>İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı: 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarının risk yönetimi saha ve analiz çalışmalarına başlanılacaktır.</p> <p>Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: İSG Risk Yönetimi Projesi kapsamında saha çalışmaları yapılacaktır.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak				
Hedef 3.2	ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine Geçiş Yapılacak ve Aktif Uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	ISO 45001:2018 Sistemine Geçiş Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)		100		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması</i> ” politikası ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programda yer alan “ <i>Çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyum bilinci artırılacaktır.</i> ” tedbirine yönelik ISO 45001 sisteminin Kuruluşta kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu sisteme geçiş için çalışmalar yapılacaktır.					
2	ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Uygulama Etkenliği Oranı (%)		100		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında Madencilik Bölümünde yer alan “ <i>Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyum bilincinin artırılması</i> ” politikası ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programda yer alan “ <i>Çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyum bilinci artırılacaktır.</i> ” tedbirine yönelik Kuruluşta kurulan ISO 45001 sisteminin uygulama etkenliğini arttırmayı planlamaktadır.					
		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin iç ve dış tetkiki gerçekleştirilecektir.	3.2.2	10.000	0	10.000
Genel Toplam			10.000	0	10.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak
Hedef 3.2	ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine Geçiş Yapılacak ve Aktif Uygulanacaktır.
Performans Göstergesi	ISO 45001:2018 Sistemine Geçiş Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 3.2.1	ISO 45001:2018 sistemine geçiş çalışmalarının %100'ü tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: ISO 45001:2018 sistemine geçiş çalışmaları 2019 yılı içerisinde tamamlanmıştır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak
Hedef 3.2	ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine Geçiş Yapılacak ve Aktif Uygulanacaktır.
Performans Göstergesi	ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Uygulama Etkenliği Oranı (%)
Performans Hedefi 3.2.2	ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin uygulama etkenliği %100'e ulaşacaktır.
Faaliyet Adı	ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin iç ve dış tetkiki gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı, Güvenliği ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: ISO 45001:2018 sisteminin uygulanması her yıl iç ve dış tetkik aracılığıyla kontrol edilmektedir. İç tetkik, konu ile ilgili eğitim almış kuruluş personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Dış tetkik ise Türk Standartları Enstitüsünden gözetim hizmeti alınarak yürütülmektedir. Sistem analiz edilerek iyileştirilmesi gereken noktalarda düzeltici faaliyetler yapılmaktadır.	
İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ve Genel Müdürlükte verilecek eğitimlerle hedef tamamlanacaktır.	
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

İNOVASYON VE AR-GE

Kuruluşumuzun başarı olarak kabul ettiği “Sektöründe İnovasyon Lideri Olmak” kriterine ulaşmak için öncelikli alanlarımızdan biri olarak “İnovasyon ve Ar-Ge” belirlenmiş ve “İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek” ve “Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek” amaçları ile bu amaçlarla ilişkili 4 adet hedef tanımlanmıştır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek				
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Yeni Bor Ürünleri Kullanım Alanları Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		2		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili “Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.” tedbiri ve Kuruluşumuzun bor ürünleri satış alanını genişletmek amacı doğrultusunda bor ürünlerinin yeni kullanım alanlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, bor ürünlerinin tarım ve çimento sektöründe kullanımına yönelik projeler yürütülecektir.					
2	Yeni Ürün Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		3		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili “Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.” tedbiri ve Kuruluşumuzun ürün portföyünü genişletmek amacı doğrultusunda yeni ürün geliştirme projeleri bulunmaktadır. Bu kapsamda, borlu temizlik ürünleri, metalürjik katkı bor ürünü ve granül gübre gibi Ar-Ge projeleri yürütülecektir.					
3	Ürün/Proses İyileştirme Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		4		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması” politikası kapsamında ürün ve proseste yaşanabilecek veya geri bildirimler sonucu yaşanan durumlara ilişkin iyileştirme projelerin yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, çinko borat ürün kalitesinin artırılması projesinin yanında fabrikalarda seramik filtre uygulaması çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
4	Yüksek Teknolojide Katma Değerli Yeni Ürün Geliştirme Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		1		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili “Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.” tedbiri doğrultusunda daha fazla katma değer sağlayacak yüksek teknolojlili ürün üretimine ağırlık verilecektir. Bu kapsamda, sodyum bor hidrür ve B-10 izotop çalışmaları yapılacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Ara Ürünlerin Çimento Üretiminde Kullanımı Etüdü projesi	4.1.1	230.000	0	230.000

	tamamlanacaktır.				
2	Bor Ürünlerinin Tarımda Yaygınlaştırılması Ve Deneme Çalışmalarının Yapılması projesi yürütülecektir.	4.1.1	1.331.000	0	1.331.000
3	Yeni ürün geliştirmeye yönelik projelere devam edilecektir.	4.1.2	5.300.000	0	5.300.000
4	Borik Asit Fabrikalarında Polish Filtre Yerine Seramik Filtre Kullanılması projesi tamamlanacaktır.	4.1.3	100.000	0	100.000
5	Çinko Borat'ın Ürün Kalitesinin Arttırılması projesi tamamlanacaktır.	4.1.3	1.500.000	0	1.500.000
6	Ürün/proses iyileştirme projeleri yürütülecektir.	4.1.3	1.000.000	0	1.000.000
7	Metalürjik bor katkılı ürün üretimi projesi tamamlanacaktır.	4.1.4	3.181.000	0	3.181.000
8	Yüksek teknolojiye katma değerli yeni ürün geliştirme projeleri yürütülecektir.	4.1.4	2.839.000	0	2.839.000
Genel Toplam			15.481.000	0	15.481.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Yeni Bor Ürünleri Kullanım Alanları Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.1	2020 yılı sonu itibarıyla 2 adet yeni bor ürünleri kullanım alanı Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ara Ürünlerin Çimento Üretiminde Kullanımı Etüdü projesi tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılında bor ürünlerinin kullanım alanını genişletmek için 1 adet proje gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu; "Ara Ürünlerimizin Çimento Üretiminde Kullanımı Etüdü" projesidir. Böylece, plan başlangıcından itibaren kullanım alanlarına yönelik 2 adet yeni proje tamamlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	230.000 TL
Özkaynak	230.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	230.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Yeni Bor Ürünleri Kullanım Alanları Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.1	2020 yılı sonu itibarıyla 2 adet yeni bor ürünleri kullanım alanı Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bor Ürünlerinin Tarımda Yaygınlaştırılması Ve Deneme Çalışmalarının Yapılması projesi yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılında bor ürünlerinin kullanım alanını genişletmek için bor ürünlerinin tarımda yaygınlaştırılması ve deneme çalışmalarının yapılması projesi yürütülecektir. Söz konusu proje kapsamında tarımda borun önemini anlaşılması, ülkemiz topraklarında ve uluslararası topraklarda yetişen ürünlerin bor ihtiyaçlarının ve bora toleranslarının belirlenmesi ile ürünlerimizin tanıtımı ve kullanılmasının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.	
ÖZKAYNAKLAR	1.331.000 TL
Özkaynak	1.331.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.331.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Yeni Ürün Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.2	2020 yılı sonu itibarıyla 3 adet yeni ürün Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni ürün geliştirmeye yönelik projelere devam edilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Yeni ürüne yönelik 2018 yılından itibaren toz ve sıvı yeni çamaşır temizleme ürünleri geliştirilmiştir.	
Ayrıca, söz konusu performans hedefi kapsamında lityum karbonat üretimi, metalurjik bor katkılı ürün üretimi, B-10 izotop geliştirme, NTO kazanım proses dizaynı, bor ürünleri için 2-4 mm granül gübre üretimi ve bulaşık jel geliştirme projeleri devam etmektedir.	
NOT: NTO Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisinin maliyeti Hedef 1.2'de, B-10 izotop geliştirme projesinin maliyeti de 4.1.4'te verilmektedir.	
ÖZKAYNAKLAR	5.300.000 TL
Özkaynak	5.300.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.300.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Ürün/Proses İyileştirme Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.3	2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet ürün/proses iyileştirme Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Borik Asit Fabrikalarında Polish Filtre Yerine Seramik Filtre Kullanılması projesi tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Ürün/proses iyileştirme kapsamında 2020 yılında 2 adet proje tamamlanması planlanmaktadır. Bunlar; “Borik Asit Fabrikalarında Polish Filtre Yerine Seramik Filtre Kullanılması” ve “Çinko Borat’ın ürün Kalitesinin Arttırılması” projeleridir.</p> <p>“Borik Asit Fabrikalarında Polish Filtre Yerine Seramik Filtre Kullanılması” projesi kapsamında mevcutta proseste kullanılan fakat sorun yaşanan polish filtre yerine seramik filtre kullanımının denenmesi çalışmaları yapılacaktır.</p> <p>Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet ürün/proses iyileştirme Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.</p>	
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
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Ürün/Proses İyileştirme Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.3	2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet ürün/proses iyileştirme Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çinko Borat'ın Ürün Kalitesinin Arttırılması projesi tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Ürün/proses iyileştirme kapsamında 2020 yılında 2 adet proje tamamlanması planlanmaktadır. Bunlar; "Borik Asit Fabrikalarında Polish Filtre Yerine Seramik Filtre Kullanılması" ve "Çinko Borat'ın Ürün Kalitesinin Arttırılması" projeleridir. "Çinko Borat'ın Ürün Kalitesinin Arttırılması" projesi kapsamında çinko borat ürünü ile ilgili pazarın istemiş olduğu özelliklerde ürün üretilmesi çalışmaları yapılacaktır. Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet ürün/proses iyileştirme Ar-Ge projesi 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
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Ürün/Proses İyileştirme Ar-Ge Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.3	2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet ürün/proses iyileştirme Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ürün/proses geliştirme projeleri yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Ürün/proses iyileştirme kapsamında 2020 yılında 2 adet proje tamamlanması planlanmaktadır. Bunlar; "Borik Asit Fabrikalarında Polish Filtre Yerine Seramik Filtre Kullanılması" ve "Çinko Borat'ın Ürün Kalitesinin Arttırılması" projeleridir. Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet ürün/proses iyileştirme Ar-Ge projesi tamamlanacaktır. Ayrıca, ürün/proses iyileştirme projeleri kapsamında Ara ürünlerin zenginleştirilmesi projesi yürütülecektir.	
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
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Yüksek Teknolojide Katma Değerli Yeni Ürün Geliştirme Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.4	2020 yılı sonu itibarıyla 1 adet yüksek teknolojiye katma değerli yeni ürün geliştirme projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Metalürjik bor katkılı ürün üretimi projesi tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Söz konusu performans hedefi kapsamında metalürjik bor katkılı ürün üretimi, B-10 izotop geliştirme projeleri yürütülecektir. Metalürjik bor katkılı ürün üretimi projesi kapsamında bor karbür üretimi için gerekli olan ekipmanların temin edilmesi planlanmaktadır.	
ÖZKAYNAKLAR	3.181.000 TL
Özkaynak	3.181.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.181.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.1	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.
Performans Göstergesi	Yüksek Teknolojide Katma Değerli Yeni Ürün Geliştirme Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.1.4	2020 yılı sonu itibarıyla 1 adet yüksek teknolojide katma değerli yeni ürün geliştirme projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yüksek teknolojide katma değerli yeni ürün geliştirme projelerine devam edilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Söz konusu performans hedefi kapsamında metalürjik bor katkılı ürün üretimi, B-10 izotop geliştirme projeleri yürütülecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	2.839.000 TL
Özkaynak	2.839.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.839.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek				
Hedef 4.2	Araştırma Enstitüleri, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler ve Sanayi ile İşbirlikleri Geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Araştırma Merkezleri, BOREN ile İşbirliğinde Tamamlanan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		5		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili <i>“Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.”</i> tedbiri doğrultusunda kuruluşumuz paydaşlarla işbirliği yapmaya önem vermektedir. Bu kapsamda, BOREN ve farklı alanlarda faaliyet gösteren araştırma merkezleri ile birlikte projeler yürütülecektir.					
2	Sanayi ile İşbirliğinde Tamamlanan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		1		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili <i>“Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.”</i> tedbiri doğrultusunda ürünlerin denemelerini gerçekleştirmek amacıyla sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği yapılacaktır. Bu kapsamda, seramik sektörü ile ilk etapta işbirliği yapılması öngörülmektedir.					
3	Üniversitelerle İşbirliğinde Tamamlanan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)		0		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili <i>“Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.”</i> tedbiri doğrultusunda kendi altyapımız kullanmanın yanı sıra bor ile ilgilenen akademik tarafla da birlikte çalışmak önemlidir. Bu kapsamda, tarım sektöründe bor ürünlerinin kullanımına ilişkin bir üniversite ile proje yürütülmektedir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	“Üretim tesislerinde cevherlerin/ürünlerin anlık Analizlerine yönelik cihaz/yazılım geliştirme” ve “Müşteri Taleplerine İstinaden Ürünlerimiz ile İlgili Yapılacak Organik ve İnorganik Analizler” projeleri tamamlanacaktır.*	4.2.1	0	0	0
2	Ara Ürünlerimizin Çimento Üretiminde Kullanımı Etüdü projesi gerçekleştirilecektir.	4.2.2	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

NOT: *Söz konusu projeler için BOREN ile görüşmeler devam ettiğinden maliyetler henüz belirlenmemiştir.

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.2	Araştırma Enstitüleri, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler ve Sanayi ile İşbirlikleri Geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Araştırma Merkezleri, BOREN ile İşbirliğinde Tamamlanan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.2.1	2020 yılı sonu itibarıyla araştırma merkezleri ve BOREN işbirliğinde 5 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	“Üretim tesislerinde cevherlerin/ürünlerin anlık Analizlerine yönelik cihaz/yazılım geliştirme” ve “Müşteri Taleplerine İstinaden Ürünlerimiz ile İlgili Yapılacak Organik ve İnorganik Analizler” projeleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2020 yılında araştırma merkezleri, BOREN ile birlikte 2 adet projenin tamamlanması planlanmaktadır. Bunlar; “Üretim tesislerinde cevherlerin/ürünlerin anlık Analizlerine yönelik cihaz/yazılım geliştirme” ve “Müşteri Taleplerine İstinaden Ürünlerimiz ile İlgili Yapılacak Organik ve İnorganik Analizler” projeleridir. Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla Araştırma Merkezleri, BOREN ile İşbirliğinde 5 adet Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

NOT: Söz konusu projeler için BOREN ile görüşmeler devam ettiğinden maliyetler henüz belirlenmemiştir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.2	Araştırma Enstitüleri, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler ve Sanayi ile İşbirlikleri Geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Sanayi ile İşbirliğinde Tamamlanan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.2.2	2020 yılında sanayi işbirliğinde 1 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ara Ürünlerin Çimento Üretiminde Kullanımı Etüdü projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2020 yılında Sanayi işbirliği ile 1 adet projenin tamamlanması planlanmaktadır. Bu; "Ara Ürünlerimizin Çimento Üretiminde Kullanımı Etüdü" projesidir. Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla Sanayi ile birlikte 1 adet Ar-Ge projesi tamamlanacaktır. Söz konusu projenin maliyeti Hedef 4.1'de verilmektedir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI*	0

NOT: Kaynak ihtiyacı Hedef 4.1'de verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek
Hedef 4.2	Araştırma Enstitüleri, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler ve Sanayi ile İşbirlikleri Geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Üniversitelerle İşbirliğinde Tamamlanan Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 4.2.3	-
Faaliyet Adı	Üniversitelerle işbirliğinde projeler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bor bileşiklerinin tarımda kullanılması ve kullanımının yaygınlaştırılması projesi Sabancı Üniversitesi ile yürütülmektedir. Not: Projenin maliyeti Hedef 4.1'de verilmektedir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 5	Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek				
Hedef 5.1	Ar-Ge Altyapısı İyileştirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Ar-Ge Fiziki Altyapısını İyileştirmeye Yönelik Gerçekleştirilen Proje Sayısı (adet) (kümülatif)	1			
Açıklamalar: 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan “ <i>Ferrobör, Bor Nitrür ve Bor Karbür üretecek tesislerin tamamlanarak faaliyete geçmesi sağlanacaktır. Rafine bor ürünleri üretim miktarı, Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması sağlanacaktır.</i> ” tedbiri doğrultusunda Ar-Ge altyapısını fiziki olarak güçlendirilmesine yönelik proje gerçekleştirilecektir.					
2	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmeye Yönelik Proje Sayısı (adet) (kümülatif)	3			
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili “ <i>Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.</i> ” tedbiri doğrultusunda Ar-Ge altyapısını güçlendirmek için çeşitli ekipman alımları yapılacaktır.					
3	TSE EN ISO 17025 Standardı Kapsamında Akreditasyon Sağlanan Parametre Sayısı (adet) (kümülatif)	47			
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan Cari İşlemler Dengesi Dış ticaret ile ilgili “ <i>Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır.</i> ” tedbiri doğrultusunda standartlaşmaya yönelik TS EN 17025 kapsamında akreditasyon çalışmaları yapılacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İstanbul Yolu Teknoloji Merkezi projesi yürütülecektir.	5.1.1	6.500.000	0	6.500.000
2	Çeşitli ekipman alımları gerçekleştirilecektir.	5.1.2	6.555.000	0	6.555.000
3	TSE EN ISO 17025 Standardı kapsamında akreditasyon sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.	5.1.3	0	0	0
Genel Toplam			13.055.000	0	13.055.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef 5.1	Ar-Ge Altyapısı İyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	Ar-Ge Fiziki Altyapısını İyileştirmeye Yönelik Gerçekleştirilen Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 5.1.1	2020 yılında Ar-Ge fiziki altyapısını iyileştirmeye yönelik 1 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İstanbul Yolu Teknoloji Merkezi projesi yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Genel Müdürlüğümüz İstanbul Yolu yerleşkesinde bulunan laboratuvar ve ek binaların teknoloji geliştirme faaliyetlerine uygun işlevsellik kazanması, Deprem Yönetmeliği çerçevesinde güçlendirilmesi ve modern teknolojik yaklaşımla yeniden düzenlenmesi amacıyla proje başlatılmıştır.	
ÖZKAYNAKLAR	6.500.000 TL
Özkaynak	6.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.500.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef 5.1	Ar-Ge Altyapısı İyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmeye Yönelik Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 5.1.2	2020 yılı sonu itibarıyla teknolojik altyapıyı güçlendirmeye yönelik 3 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çeşitli ekipman alımları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar: Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen sonuçların pilot ölçek uygulamalarının yapılması amacıyla Kırka Bor İşletme Müdürlüğü sahasında Teknoloji Geliştirme Merkezi binası yapılmış olup söz konusu lokasyona çeşitli ekipman alımları gerçekleştirilmektedir.</p> <p>2020 yılında Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmeye Yönelik 1 adet projenin tamamlanması planlanmaktadır. Bu; "Pilot ölçek evaporasyon sistemi temini" projesidir.</p> <p>Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmeye Yönelik 3 adet Ar-Ge projesi tamamlanacaktır.</p>	
ÖZKAYNAKLAR	6.555.000 TL
Özkaynak	6.555.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.555.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef 5.1	Ar-Ge Altyapısı İyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	TSE EN ISO 17025 Standardı Kapsamında Akreditasyon Sağlanan Parametre Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 5.1.3	2020 yılı sonu itibarıyla TSE EN ISO 17025 Standardı Kapsamında 47 adet parametreye akreditasyon sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	TSE EN ISO 17025 standardı akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kalsine tinal ürününü üretimi yapılmadığından 7 parametrenin akreditasyon kapsamından çıkarılması konusunda girişimde bulunulmuştur. Ayrıca, yapılan validasyon çalışmaları sonucunda 5 parametrenin de ürünlerimiz için uygulanabilir olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak; 2019 yılı itibarıyla TÜRKAK'ın onaylamasından sonra mevcut 43 parametreden 12 parametre çıkarılarak 31 parametre akreditasyon kapsamında olacaktır. Bu kapsamda, 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 5	Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek				
Hedef 5.2	Geliştirilen Ürün/Hizmet Literatüre Kazandırılacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	Patent Sayısı (adet) (kümülatif)			0	
<p>Açıklamalar: 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan “Ferrobor, Bor Nitrür ve Bor Karbür üretecek tesislerin tamamlanarak faaliyete geçmesi sağlanacaktır. Rafine bor ürünleri üretim miktarı, Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması sağlanacaktır.” tedbiri doğrultusunda kuruluş tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin patent alım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Dönem sonuna kadar 1 adet patent alınması planlanmakta olup dönem boyunca patent hazırlık süreçleri yürütülecektir.</p>					
2	Makale Sayısı (adet) (kümülatif)			1	
<p>Açıklamalar: 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan “Ferrobor, Bor Nitrür ve Bor Karbür üretecek tesislerin tamamlanarak faaliyete geçmesi sağlanacaktır. Rafine bor ürünleri üretim miktarı, Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması sağlanacaktır.” tedbiri doğrultusunda kuruluş tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda sunulmasına yönelik makale çalışmaları yürütülecektir.</p>					
		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Patent alımı yönünde çalışmalar yürütülecektir.	5.2.1	0	0	0
2	Ar-Ge projeleri ile ilgili ulusal/uluslararası makale yayınlanacaktır.	5.2.2	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef 5.2	Geliştirilen Ürün/Hizmet Literatüre Kazandırılacaktır.
Performans Göstergesi	Patent Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 5.2.1	-
Faaliyet Adı	Patent alımı yönünde çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar: Yeni ürünü ve yeni kullanım alanlarına yönelik Ar-Ge projelerinin patent alımı yönünde çalışmalar yürütülecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Teknolojik Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef 5.2	Geliştirilen Ürün/Hizmet Literatüre Kazandırılacaktır.
Performans Göstergesi	Makale Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 5.2.2	2020 yılında 1 adet makale hazırlanarak yayınlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ar-Ge projeleri ile ilgili ulusal/uluslararası makale yayınlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar: 2020 yılında 1 adet makalenin yayınlanması planlanmaktadır. Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla kümülatif olarak 1 adet makale yayınlanmış olacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

GÜVENİLİRLİK VE MARKA YÖNETİMİ

Temel değerlerinden olan Güvenilirlik ve marka bilinirliğinin artırılması amacıyla da Marka Yönetimi öncelikli alan olarak belirlenmiştir. “Kurumsal Yapıyı Geliştirmek” ve “Markayı Güçlendirmek” olarak 2 amaç ve 6 hedef tanımlanmıştır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek	
Hedef 6.1	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.	
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	İş Analizi Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)	100
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılması, çalışanların yetkinliklerinin belirlenmesi, norm kadro çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iş tanımı ve yetkinliklerin dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesinin yapılması, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin kurulması” politikası kapsamında iş analizi çalışması yapılması planlanmaktadır.		
2	Kurumsal Süreç ve Risk Yönetim Sisteminin Bilgi Sistemleri ile Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)	80
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilmesi” politikası ile uyumlu olarak süreç ve risk yönetim sisteminin kurularak birbirleriyle entegrasyonun sağlanması planlanmaktadır.		
3	Finansal Faaliyetlerin KKYS Üzerinden Gerçekleştirilme Oranı (%) (kümülatif)	96
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilmesi” politikasına uygun olarak kuruluşta var olan Kurumsal Kaynak Yönetim Sisteminden süreçlerinin işletilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, finansal faaliyetlerin söz konusu sistemden 2020 yılında %96’sının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.		
4	Bütçenin Etkenliği (%)	90
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilmesi” politikası kapsamında kuruluş kaynaklarının verimliliğini arttırmak için bütçenin etkenliği performans hedefi olarak belirlenmiştir.		
5	Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyet Sayısı (adet) (kümülatif)	24
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği arttırmaya yönelik projelerin uygulamaya konulması” politikasına uygun bir şekilde kuruluş çalışanları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi kuruluş hedeflerine önemli katkılar yapacaktır.		

		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Ön hazırlık çalışması yapılacaktır.	6.1.1	0	0	0
2	Kurumsal Süreç ve Risk Yönetim Sistemi Entegrasyonu için ön hazırlık çalışması yapılacaktır.	6.1.2	0	0	0
3	Bilanço ve bütçe raporlarının KKYS üzerinden gerçekleştirilmesi için yazılım geliştirme çalışması yapılacaktır.	6.1.3	0	0	0
4	Bütçe etkinliğini arttıracak önlemler alınacaktır.	6.1.4	0	0	0
5	Kurum içi iletişime yönelik faaliyetler düzenlenecektir.	6.1.5	290.000	0	290.000
Genel Toplam			290.000	0	290.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.
Performans Göstergesi	İş Analizi Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.1.1	2020 yılı sonu itibarıyla İş Analizi çalışmasının %100'ü tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ön hazırlık çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi kapsamında Kuruluşların mevcut yapılarını daha verimli hale getirebilmek amacıyla kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılması, çalışanların yetkinliklerinin belirlenmesi, iş tanımı ve yetkinliklerin dikkate alınması hedeflenmiş olup 2020 yılında ön hazırlık çalışmaları yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.
Performans Göstergesi	Kurumsal Süreç ve Risk Yönetim Sisteminin Bilgi Sistemleri ile Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.1.2	2020 yılı sonu itibarıyla Kurumsal Süreç ve Risk Yönetim Sisteminin Bilgi Sistemleri ile Entegrasyonunun %80'i tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kurumsal Süreç ve Risk Yönetim Sistemi Entegrasyonu için ön hazırlık çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kurumsal Süreç Yönetim Sistemi çalışması kapsamında kuruluş süreçleri ve süreç riskleri oluşturulacaktır. Aynı zaman aralığında da, süreç ve risk yönetim sistemi entegrasyonun olduğu yazılım programları incelenecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.
Performans Göstergesi	Finansal Faaliyetlerin KKYS Üzerinden Gerçekleştirilme Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.1.3	2020 yılı sonu itibarıyla Finansal Faaliyetlerin %96'sı KKYS üzerinden gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilanço ve bütçe raporlarının KKYS üzerinden gerçekleştirilmesi için yazılım geliştirme çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak bilanço ve bütçe raporlarını ETİ-KKYS'den almak için herhangi bir kaynak kullanılmadan çalışma yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.
Performans Göstergesi	Bütçenin Etkenliği (%)
Performans Hedefi 6.1.4	2020 yılı sonu itibarıyla bütçenin etkenliği %90'a ulaşacaktır.
Faaliyet Adı	Bütçe etkenliğini arttıracak önlemler alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tüm Birimler
Açıklamalar: 2020 yılı Teşekkül Bütçesi, genel yatırım ve finansman programı, uygulanmakta olan ekonomik istikrar tedbirlerinin temel ilkeleri doğrultusunda, harcamalarda savurganlığı önleyici, tüm ekonomik kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayıcı, stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri dikkate alınarak, maliyet düşürücü tedbirler alınmak suretiyle kârlılık ilkelerine uygun ve gerçekçi olarak yapılmasına özen gösterilmiştir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.
Performans Göstergesi	Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyet Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.1.5	2020 yılı sonu itibarıyla kurum içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik 24 adet faaliyet düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kurum içi iletişime yönelik faaliyetler düzenlenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Söz konusu performans hedefi kapsamında 2020 yılında 6 adet faaliyet gerçekleştirilecektir. Bunlar; özel günlerde, bayramlarda anma ve kutlama etkinlikleri ve çeşitli spor turnuvalarının yapılması planlanmaktadır.	
ÖZKAYNAKLAR	290.000 TL
Özkaynak	290.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	290.000 TL

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek				
Hedef 6.2	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımız ve İş Yöntemlerimiz Geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Kişi Başı Hizmet İçi Eğitim Saati (saat) (kümülatif)		60		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “ <i>Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projelerin uygulamaya konulması</i> ” politikası doğrultusunda insan kaynağının yetiştirilmesinin önemli olduğu bilinciyle hizmet için eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Söz konusu performans hedefi; çalışma ortamı ve mevcut kaynaklar çerçevesinde belirlenmiştir.					
2	Uzman Yeterliliğinin Artırılmasına Yönelik Yapılacak Faaliyet Sayısı (adet) (kümülatif)		3		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) “ <i>Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılması, çalışanların yetkinliklerinin belirlenmesi, norm kadro çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iş tanımı ve yetkinliklerin dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesinin yapılması, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin kurulması</i> ” politikası bulunmaktadır. Bu doğrultuda, kuruluş personelinin çalıştığı konuda yetkinliğinin artırılmasına yönelik uzmanlık eğitimleri düzenlenecek ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mesleki ve teknik eğitim ile kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	6.2.1	900.000	0	900.000
2	Uzman yeterliliği programı kapsamında çalışmalar yürütülecektir.	6.2.2	350.000	0	350.000
Genel Toplam			1.250.000	0	1.250.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.2	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımız ve İş Yöntemlerimiz Geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Kişi Başı Hizmet İçi Eğitim Saati (saat) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.2.1	2020 yılı sonu itibarıyla kişi başı 60 saat hizmet içi eğitim düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Mesleki ve teknik eğitim ile kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Teşekkülümüzde Hizmet İçi Eğitim Plan ve Program dahilinde eğitimlerin düzenlenmesine ve kurum dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılım sağlanmasına devam edilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	900.000 TL
Özkaynak	900.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	900.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.2	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımız ve İş Yöntemlerimiz Geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	Uzman Yeterliliğinin Artırılmasına Yönelik Yapılacak Faaliyet Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.2.2	2020 yılı sonu itibarıyla uzman yeterliliğinin artırılmasına yönelik 3 adet faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Uzman yeterliliği programı kapsamında çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı işbirliği ile tanımlanan uzman yeterliliğinin artırılması programında yer alan 2 eğitim ve Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca belirlenen uzman yeterliliğinin artırılması programındaki 1 eğitim 2020 yılında gerçekleştirilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	350.000 TL
Özkaynak	350.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	350.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek				
Hedef 6.3	Bilgi Sistemleri Etkin Kullanılacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	Kurum İçerisinde Kullanılan Yazılım ve Sistemlerde de Açık Kaynak Kod Kullanımının Oranı (%) (kümülatif)			11	
<p>Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Kamu yatırımlarında, 11. Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve bu sektörlerle yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecektir.” politikasına uygun olarak kuruluş verilerinin büyük bir kısmı yazılım ve sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu sistemlerin bütünün kuruluşun kendi tarafından yönetilmesi ve gerektiğinde müdahale edilebilmesi için açık kaynak kod kullanımı önemlidir. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılacaktır.</p>					
		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Açık kaynak kodlu sunucu alımı ve yazılım geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.	6.3.1	2.000.000	0	2.000.000
2	Bilgisayar sistemleri yatırımı yapılacaktır.	6.3.1	10.135.000	0	10.135.000
Genel Toplam			12.135.000	0	12.135.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.3	Bilgi Sistemleri Etkin Kullanılacaktır.
Performans Göstergesi	Kurum İçerisinde Kullanılan Yazılım ve Sistemlerde de Açık Kaynak Kod Kullanımının Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.3.1	2020 yılı sonu itibarıyla kurum içerisinde kullanılan yazılım ve sistemlerde açık kaynak kod kullanım oranı %11'e ulaşacaktır.
Faaliyet Adı	Açık kaynak kodlu sunucu alımı ve yazılım geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Server ve Client işletim sistemlerinde Açık Kaynak Kodlu yazılımlar uyumlulukları değerlendirilerek kullanılacaktır.	
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
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.3	Bilgi Sistemleri Etkin Kullanılacaktır.
Performans Göstergesi	Kurum İçerisinde Kullanılan Yazılım ve Sistemlerde de Açık Kaynak Kod Kullanımının Oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.3.1	2020 yılı sonu itibarıyla kurum içerisinde kullanılan yazılım ve sistemlerde açık kaynak kod kullanım oranı %11'e ulaşacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgisayar sistemleri yatırımı yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kuruluş bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi amacıyla farklı lokasyonlarda ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi işlem donanımları alımı yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	10.135.000 TL
Özkaynak	10.135.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.135.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek				
Hedef 6.4	Bilgi Güvenliği Sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) ISO 27001 – 27019 standartlarına kavuşturulması çalışmalarının tamamlanma oranı (%) (kümülatif)			65	
<p>Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Kamu yatırımlarında, 11. Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve bu sektörlerle yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecektir.” politikasına uygun olarak kuruluş verilerinin büyük bir kısmı yazılım ve sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu sistemlerin güvenilirliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</p>					
2	Siber Güvenlik Çözümlerine Yönelik Yapılacak Proje Sayısı (adet) (kümülatif)			6	
<p>Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Kamu yatırımlarında, 11. Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve bu sektörlerle yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecektir.” politikasına uygun olarak siber güvenlik olaylara karşı çalışmalar yürütülecektir.</p>					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	ISO 27001 BGYS sertifikasının kapsamında hazırlık çalışmaları yürütülecektir.	6.4.1	250.000	0	250.000
2	Siber güvenlik sisteminin kurulmasına yönelik cihazlar devreye alınacaktır.	6.4.2	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam			2.250.000	0	2.250.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.4	Bilgi Güvenliği Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) ISO 27001 – 27019 standartlarına kavuşturulması çalışmalarının tamamlanma oranı (%) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.4.1	2020 yılı sonu itibarıyla Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) ISO 27001 – 27019 standartlarına kavuşturulması çalışmalarının %65'i tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	ISO 27001 BGYS sertifikasının kapsamında hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: ISO 27001 BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının kapsamı Endüstriyel Kontrol Sistemlerini (EKS) kapsayacak şekilde genişletilecek, EKS'de çalışan mühendis ve operatörlere (işçi) BGYS farkındalık eğitimleri verilecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	250.000 TL
Özkaynak	250.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	250.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 6	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.4	Bilgi Güvenliği Sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Siber Güvenlik Çözümlerine Yönelik Yapılacak Proje Sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 6.4.2	2020 yılı sonu itibarıyla siber güvenlik çözümlerine yönelik 6 adet proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Siber güvenlik sisteminin kurulmasına yönelik cihazlar devreye alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Mail gateway, Firewall, Web Access Firewall, Yazılım Kaynak Kod Analizi, QDMS (BGYS doküman sistemi yazılımı), IPS cihazı kurulumları gerçekleştirilecektir.	
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

NOT: Stratejik planda baz yıl 2018 yılı olup azalma ve artma göstergeleri 2018 yılına göre baz alınmaktadır.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü				
Amaç 7	Markayı Güçlendirmek				
Hedef 7.1	Fark Yaratan Bir Marka Olunacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Kurumsal Markalaşma Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%)		60		
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında bulunan “Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projelerin uygulamaya konulması” ve 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması” politikaları doğrultusunda kurumsal marka çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
2	Ürün Markalaşma Sürecinin Tamamlanma Oranı (%)		50		
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması” politikası doğrultusunda kuruluş ürünlerin sektörde yerinin güçlendirilmesi markalaşma çalışmaları yürütülecektir.					
		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Marka tescil çalışmaları gerçekleştirilecektir.	7.1.1	45.000	0	45.000
2	Teşekkülümüzün Marka yüzü BORON Temizlik ürününün yurtiçi ve yurtdışı marka tescil başvurusu yapılacaktır.	7.1.2	500.000	0	500.000
Genel Toplam			545.000	0	545.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 7	Markayı Güçlendirmek
Hedef 7.1	Fark Yaratan Bir Marka Olunacaktır.
Performans Göstergesi	Kurumsal Markalaşma Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi 7.1.1	2020 yılı sonu itibarıyla Kurumsal Markalaşma çalışmalarının %60'ı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Marka tescil çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tüm Birimler
Açıklamalar: 2019 yılında yurtiçi "Eti Maden for life" markasının tescili tamamlanmıştır. Kuruluşumuzun ilgili birimlerinin katkısıyla Kurumsal Kimlik Rehberinin Güncellenmesi ve Basımı yapılacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	45.000 TL
Özkaynak	45.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	45.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 7	Markayı Güçlendirmek
Hedef 7.1	Fark Yaratan Bir Marka Olunacaktır.
Performans Göstergesi	Ürün Markalaşma Sürecinin Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi 7.1.2	2020 yılı sonu itibarıyla Ürün Markalaşma sürecinin %50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Teşekkülümüzün Marka yüzü BORON Temizlik ürününün yurtiçi ve yurtdışı marka tescil başvurusu yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tüm Birimler
Açıklamalar:	
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				
Amaç 7	Markayı Güçlendirmek				
Hedef 7.2	Güçlü Bir Kurumsal İletişim Ağı Yaratılacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	Tanıtım Faaliyetleri Sayısı (fuar, kongre v.b) (adet) (kümülatif)			48	
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projelerin uygulamaya konulması” ve 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması” politikaları doğrultusunda kuruluş ve faaliyetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, çeşitli fuar, kongre gibi etkinliklere katılım sağlanacaktır.					
2	Eti Maden Müzesi Çalışmaları Tamamlanma Oranı (%)			20	
Açıklamalar: 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması” politikaları doğrultusunda sektörün temel taşlarından olan kuruluşumuzun faaliyetlerinin bir bütün halinde kamuoyu ile paylaşılması amacıyla müze kurulması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, 2020 yılında ön hazırlık çalışmaları yapılacaktır.					
3	Ulusal/Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda Sunulan Bildiri, Poster, Sunum vb. sayısı (adet) (kümülatif)			2	
Açıklamalar: 11. Kalkınma Planında yer alan “Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projelerin uygulamaya konulması” ve 2020-2022 Dönemi Yeni Ekonomi Programında (OVP) yer alan “Bor başta olmak üzere madenlerin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası piyasalara sunulması” politikaları doğrultusunda kuruluş faaliyetleri ve ürünleri ile ilgili çeşitli platformlarda bilgilendirmeler yapılacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Tanıtım faaliyetlerine katılım sağlanacaktır.	7.2.1	600.000	0	600.000
2	Müze kurulum çalışmaları gerçekleştirilecektir.	7.2.2	0	0	0
3	Ulusal /Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda 1 adet Bildiri, Poster, Sunum vb. yapılacaktır.	7.2.3	0	0	0
Genel Toplam			600.000	0	600.000

Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetlerin ayrıntısı tabloda verilmektedir.

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 7	Markayı Güçlendirmek
Hedef 7.2	Güçlü Bir Kurumsal İletişim Ağı Yaratılacaktır.
Performans Göstergesi	Tanıtım Faaliyetleri Sayısı (fuar, kongre v.b) (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 7.2.1	2020 yılı sonu itibarıyla 48 adet tanıtım faaliyeti düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Tanıtım faaliyetlerine katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2020 yılı içinde 10 adet madencilik, kimya gibi faaliyet alanımıza giren fuar, sempozyum vb. etkinliklere katılım sağlanacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	600.000 TL
Özkaynak	600.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	600.000 TL

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 7	Markayı Güçlendirmek
Hedef 7.2	Güçlü Bir Kurumsal İletişim Ağı Yaratılacaktır.
Performans Göstergesi	Eti Maden Müzesi Çalışmaları Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi 7.2.2	2020 yılında Eti Maden Müzesinin %20'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Müze kurulum çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tüm Birimler
Açıklamalar: Eti Maden Müzesi için çalışmalar devam etmektedir. 2020 yılı için öngörülen %20'lik hedef tamamlanacak olup yeni hizmet binamızda geri kalan çalışmalar sürdürülecektir.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Kuruluş Adı	Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 7	Markayı Güçlendirmek
Hedef 7.2	Güçlü Bir Kurumsal İletişim Ağı Yaratılacaktır.
Performans Göstergesi	Ulusal/Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda Sunulan Bildiri, Poster, Sunum vb. sayısı (adet) (kümülatif)
Performans Hedefi 7.2.3	2020 yılı sonu itibarıyla Ulusal/Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda 2 adet Bildiri, Poster, Sunum vb. gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Ulusal /Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda 1 adet Bildiri, Poster, Sunum vb. yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tüm Birimler
Açıklamalar: 2020 yılında 1 adet Ulusal/Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda Sunulan Bildiri, Poster, Sunum yapılması planlanmaktadır. Böylece, 2020 yılı sonu itibarıyla 2 adet Ulusal/Uluslararası Toplantı, Seminer, Sempozyumlarda Sunulan Bildiri, Poster, Sunum yapılmış olacaktır.	
ÖZKAYNAKLAR	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
DIŞ KAYNAKLAR	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

D. Teşebbüsün Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 2: 2020 Yılı Performans Programı Bütçesi (Bin TL)

ÖNCELİKLİ ALAN	AMAÇ	HEDEF	2020
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İSG ve ÇEVRE	Amaç 1: Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak	Hammadde Tedarik Güvenliği Sağlanacaktır.	156.812
		Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.	20.990
		Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.	58.986
		Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.	54.800
		Ürünlerin ve Faaliyetlerin Çevresel Açından Güvenli Olması Sağlanacaktır.	163.520
	Amaç 2: Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak	Pazardaki Konumumuz Güçlendirilecektir.	605
		Lojistik Faaliyetlerin Kalite Seviyesi Yükseltilecektir.	743
		Müşterilerle Uzun Vadeli Çözüm Ortağı Olunacaktır.	184
		Ulusal/Uluslararası Mevzuat Düzenlemelerine Karşı Veritabanı Oluşturulacak ve Güçlendirilecektir.	3.000
		Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileştirme Sağlanacaktır.	7
	Amaç 3: Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.	3.429
		ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine Geçiş Yapılacak ve Aktif Uygulanacaktır.	10
İNOVASYON ve ARGE	Amaç 4: İnovatif Yaklaşımla Ar-Ge Çözümleri Üretmek	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımı Benimsenecektir.	15.481
		Araştırma Enstitüleri, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler ve Sanayi ile İşbirlikleri Geliştirilecektir.	0
	Amaç 5: Teknolojik Altyapı Ve Kapasiteyi Geliştirmek	Ar-Ge Altyapısı İyileştirilecektir.	13.055
		Geliştirilen Ürün/Hizmet Literatürde Kazandırılacaktır.	0
GÜVENİLİRLİK ve MARKA YÖNETİMİ	Amaç 6: Kurumsal Yapıyı Geliştirmek	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.	290
		Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımız ve İş Yöntemlerimiz Geliştirilecektir.	1.250
		Bilgi Sistemleri Etkin Kullanılacaktır.	12.135
		Bilgi Güvenliği Sağlanacaktır.	2.250
	Amaç 7: Markayı Güçlendirmek	Fark Yaratan Bir Marka Olunacaktır.	545
		Güçlü Bir Kurumsal İletişim Ağı Yaratılacaktır.	600
GENEL TOPLAM			508.692

NOT: Performans Programı Bütçesi; Kuruluşumuzun 2020 yılı Yatırım Programının kesinleşmesinden sonra revize edilecektir.

III. EKLER

Tablo 3: Faaliyet Sorumluları Tablosu

ÖNCELİKLİ ALAN	AMAÇ	HEDEF	SORUMLULAR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İSG ve ÇEVRE	Amaç 1: Üretim ve Çevre Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliği Sağlamak	Hammadde Tedarik Güvenliği Sağlanacaktır.	ÜK, İŞL, TMH
		<i>Maden arama projeleri ile yardımcı hammadde üretimine yönelik tesis kurma çalışmalarını gerçekleştirmek</i>	
		Maden Kaynağı Verimli ve Etkin Kullanılacaktır.	ÜK, İŞL, TMH, PS
		<i>Maden kaynaklarımızdan en üst seviyede yararlanılması için proje faaliyetleri ile teknolojik randımanı artırıcı faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		Üretim Gücü ve Ürün Çeşitliliği Kalite Odaklı Artırılacaktır.	TMH, ÜK, TG, İŞL, SG
		<i>Mevcut tesislerin kapasitesini artıracak ve/veya yeni tesisi kurulumuyla ilgili faaliyetler yürütmek</i>	
		Üretim Girdilerinde İyileştirme Sağlanacaktır.	ÜK, İŞL, TMH
		<i>Üretimde birim tüketim değerlerini azaltıcı faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		Ürünlerin ve Faaliyetlerin Çevresel Açından Güvenli Olması Sağlanacaktır.	TMH, ÜK, TG, İŞL
	<i>Çevreye verilen zararlarının en aza indirilmesi, çevre dostu üretim yapılması ve atık yönetimini uygulanması konularında faaliyetler yürütmek</i>		
	Amaç 2: Pazarda Sürdürülebilirliği Sağlamak	Pazardaki Konumumuz Güçlendirilecektir.	PS, LOJ, ÜK
		<i>Yurtiçi/yurtdışı satışı artıracak faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		Lojistik Faaliyetlerin Kalite Seviyesi Yükseltilecektir.	LOJ, PS, İŞL
		<i>Dağıtım ve teslim sürelerinde iyileştirici faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		Müşterilerle Uzun Vadeli Çözüm Ortağı Olunacaktır.	LOJ, PS, İŞL, ÜK, TG
		<i>Müşteriye sunulan hizmet stratejisinin etkinliğini artıracak faaliyetler gerçekleştirmek</i>	
		Ulusal/Uluslararası Mevzuat Düzenlemelerine Karşı Veritabanı Oluşturulacak ve Güçlendirilecektir.	SG, TG
		<i>Bor ürünleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek ve altyapıyı güçlendirmek</i>	
Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde İyileştirme Sağlanacaktır.		SA	
<i>Satınalma maliyetlerini azaltıcı faaliyetler gerçekleştirmek</i>			

	Amaç 3: Sürdürülebilir Güvenlik Kültürünü Sağlamak	Önce Güvenlik İlkesi Benimsenecektir.	İSG, İŞL	
		<i>İSG ile ilgili eğitim faaliyetleri ile iş kazalarını azaltıcı faaliyetler yürütmek</i>		
		ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine Geçiş Yapılacak ve Aktif Uygulanacaktır.	SG, İSG, İŞL,	
<i>ISO 45001 belgesi alım çalışmalarını yürütmek</i>				
İNOVASYON ve ARGE	Amaç 4: İnovatif Yaklaşım ile Ar-Ge Çözümleri Üretmek	Yüksek Katma Değer Yaratacak Sonuç Odaklı Bir Ar-Ge Yaklaşımını Benimsenecektir.	TG, PS, İŞL, TMH, ÜK	
		<i>Yeni ürün geliştirme ve proses iyileştirme için Ar-Ge faaliyetleri yürütmek</i>		
		Araştırma Enstitüleri, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler ve Sanayi ile İşbirlikleri Geliştirilecektir.	TG, PS, İŞL, TMH, ÜK	
		<i>Borla ilgili yapılacak Ar-Ge çalışmalarında sektör temsilcileri ile ortak çalışmak</i>		
	Amaç 5: Teknolojik Altyapı Ve Kapasiteyi Geliştirmek	Ar-Ge Altyapısı İyileştirilecektir.	TG, TMG	
		<i>Fiziki ve kurumsal olarak Ar-Ge altyapısını iyileştirici çalışmalar yapmak</i>		
		Geliştirilen Ürün/Hizmet Literatürde Kazandırılacaktır.	TG, HM	
		<i>Gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının bilimsel platformlarda yayınlanmasıyla ilgili faaliyetler yürütmek</i>		
	GÜVENİLİRLİK ve MARKA YÖNETİMİ	Amaç 6: Kurumsal Yapıyı Geliştirmek	Kurumsal Yönetim İlkeleri Süreci İşletilecektir.	SG, YBS, Mİ, İK, DH
			<i>İş süreçlerinin etkinliğini artırıcı çalışmalar yapmak</i>	
Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımız ve İş Yöntemlerimiz Geliştirilecektir.			İK, Tüm birimler	
<i>Deneyimli ve bilgi birikimine sahip insan kaynağı için faaliyetler gerçekleştirmek</i>				
Bilgi Sistemleri Etkin Kullanılacaktır.				
<i>Kuruluş bünyesinde güvenilir veriye hızla ulaşmayı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek</i>			YBS	
Bilgi Güvenliği Sağlanacaktır.			YBS	
<i>Bilgi sistemlerinin güvenliğini artırıcı çalışmalar yapmak</i>				
Amaç 7: Markayı Güçlendirmek		Fark Yaratan Bir Marka Olunacaktır.	SG, Tüm Birimler	
		Kurumsal ve Ürün markalaşması çalışmaları yapmak		
	Güçlü Bir Kurumsal İletişim Ağı Yaratılacaktır.	DH, PS		
	<i>Kuruluş/Bor tanıtımı ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek</i>			