

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU





T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI



TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

TKİ 2019 - 2023 STRATEJİK PLANI
2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME
RAPORU

ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat, 2020

YÖNETİCİ ÖZETİ



Ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan daha gelişmiş bir düzeye ulaşması için yaklaşık 63 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan Kurumumuz Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyl, turba gibi enerji hammaddelerini etkin ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmek temel amacı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte olup gelecek yıllarda da hizmetlerini aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

Kömür sektöründe Türkiye’de lider ve öncü bir Kurum olarak, ülkemizin milli serveti olan kömürü ekonomimize kazandırıp, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ana hedefimiz olup, TKİ ailesi olarak, anılan hedeflere ulaşmak konusundaki çalışmalarımızı büyük bir kararlılık ve azimle sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda Stratejik Planımızın Amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmiş olan Hedefler 4 ana eksen üzerine kurulmuştur.

Bu Amaçlar; 1. “Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak.” 2. “Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak.” 3. “Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek.” ve 4.“Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak” tır.



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU



Stratejik Planımızın 2019 Yılına ait Performans Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleşme durumlarının görülmesi hedeflerin gerçekleşmesinde meydana gelen risklerin tespiti, meydana gelebilecek riskleri bertaraf etmek için alınması gereken tedbirleri ve planın gerçekleştirilmesinde hangi aşamada olduğumuzun görülmesi ve bundan sonra yapılacak çalışmalara yön vermesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Performans hedefleri bazında yapılan değerlendirmeler neticesinde stratejik planımızın 2019 yılı hedeflerine % 92,5'e yakın bir düzeyde ulaşmış bulunmaktayız. Belirlenmiş olan Hedeflere yüksek bir oranda ulaşılmasında çalışma ve gayretlerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca hedeflerin takibi, koordinasyonu ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Ömer BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür V.



İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	1
II. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI	2
III. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ	22
IV. TEMEL RİSKLER.....	23
V. TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI.....	25



I. GİRİŞ

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 2019-2023 Stratejik Planına ait 2019 Yılı Değerlendirme Raporu APK Dairesi Başkanlığı / Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından "Cumhurbaşkanlığı'nın 16 Ekim 2018 tarih ve 2018/186 sayılı kararının eki olan "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının" 23. Maddesine istinaden hazırlanmış olup 2019 Değerlendirme Raporu ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat Ayı sonuna kadar incelenmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Bu Değerlendirme Raporu TKİ 2019-2023 Stratejik Plan Amaçlarının ve bu amaçları gerçekleştirmeye dönük Hedeflerin 2019 yılında performans göstergeleri bazında gerçekleşme durumlarını görmek, gerek duyulması halinde hedeflerin gerçekleştirilebilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak amacıyla hazırlanmıştır.

II. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 1.	Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak.
Hedef 1.1.	Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yapılacak, mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler giderilecektir.

	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
Performans Göstergesi 1.1.1.									Proje kapsamında 17 adet (5793,7 m) sondaj tamamlanmış olup tüm sondaj karotlarının yarılama, fotoğraflama, karot tanımlama, kırma ve numune hazırlama işlemleri sonlanmıştır. TPIC ile imzalanan yeni hizmet sözleşmesi doğrultusunda ön-fizibilite aşaması kapsamında yapılmakta olan sondaj ve arazi çalışmaları devam edilmektedir.
Hedef			0	5	5	5	20	Jeolojik Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı	
Gerçekleşme	Oran	5	0	4	9	2	20		
Fark			0	-1	4	-3	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi 1.1.2.	Ruhsatlı sahalarımızda (Ankara-Polatlı, Denizli-Çameli, Karabük-Ovacık, Bolu-Mengen vb.) yapılacak jeolojik, jeofizik, sondajlı etüt miktarı (Kümülatif)							Jeolojik Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı	Ankara-Polatlı (1 ruhsat), Denizli-Çameli (2 ruhsat) ve Karabük-Ovacık'ta (5 ruhsat) bulunan arama ruhsatlı sahalarımızda Şubat ayında başlayan Jeofizik Rezistivite Düşey Elektrik Sondajı (DES) etütlerinin arazi çalışmalarıyla toplam 75 adet DES yapılmıştır. Bu çalışma ile söz konusu sahalardaki temel derinliği – çökel kalınlığı ve yapısal jeoloji ile ilgili veriler elde edilmiş olup Karabük ve Denizli sahaları için toplam derinlik (6+2) 8 sondaj için (3700m + 1200 m) 4900 (+ - %20) metre olmak üzere sondaj önerilmiştir. Bolu-Mengen(4 ruhsat) kömürün derinlerde olması ve tektonizmanın yoğun varlığı nedeniyle sondaj yapılması uygun görülmeyip Yönetim Kurulu Kararıyla Ruhsatlar MAPEG'e iade edilmiştir. Ankara-Polatlı'daki (1 ruhsat) jeolojik değerlendirmeler ve jeofizik veriler ışığında sahadaki Neojen serilerinin kömür oluşumunu sağlayacak özellikte olmadığı düşünülerek sondaj yapılması uygun görülmemiş Y.K.K. alınarak MAPEG'e iade edilmiştir. 2019 yılı içinde mevcut ruhsat sahalardan ÇLI'de 1800 metre, GLI'de 6257 metre olmak üzere toplam 8057 metre rezerv geliştirme sondajı yapılmıştır.
Hedef			1	1	1	2	5		
Gerçekleşme	X 1000 metre	0	1	1	2	4	8		
Fark			0	0	+1	+2	+3		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

Performans Göstergesi 1.1.3.	Proje değerlendirme karar destek sistemi projesinin tamamlanma oranı (%)							Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	Madencilik Proje Hazırlama ve Uygulama Yönergesi” ve “Proje Hazırlama El Kitabı” hazırlanmıştır. İlgili yönerge ile Kurumumuz madencilik ve kömürün alternatif kullanım projelerinin hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasına yönelik yapılacak iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.
Hedef			5	5	5	10	25		
Gerçekleşme	Oran	0	5	5	5	10	25		
Fark			0	0	0	0	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

H.1.1. Performansı (%)	(%100 x %40)+(%100 x %40)+(%100 x %20) = %100,00				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.1.1.1.TKİ-TPAO ortak yatırıma yönelik bitümlü şeyl etüt ve araştırma projesinin ön fizibilite sürecinin tamamlanma oranı (%)	40	5	20	20	100
PG.1.1.2.Ruhsatlı sahalarımızda (Ankara-Polatlı, Denizli-Çameli, Karabük-Ovacık, Bolu-Mengen) yapılacak jeolojik, jeofizik, sondajlı etüt miktarı (Kümülatif)	40	0	5	8	100
PG.1.1.3.Proje değerlendirme karar destek sistemi projesinin tamamlanma oranı (%)	20	0	25	25	100



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 1.	Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak.
Hedef 1.2.	Üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en uygun seviyelerin belirlenmesi ve Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat sahalarının ekonomiye kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
Performans Göstergesi 1.2.1.	Mevcut sahalarımızda yapılan tüvenan kömür üretiminin arttırılması (Kümülatif)							İşletme Dairesi Başkanlığı	İşletme Müdürlüklerinde 22,7 milyon ton, Kontrol Müdürlüklerinde 7,8 milyon ton olup toplamda 30,5 milyon ton tüvenan üretim yapılmıştır.
Hedef	Milyon Ton	0	6	7	10	4	27		
Gerçekleşme			6,2	7,1	11,5	5,7	30,5		
Fark			0,2	0,1	1,5	1,7	3,5		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

Performans Göstergesi 1.2.2.	Elİ şlamlarının değerlendirilmesi (Kümülatif)							İşletme Dairesi Başkanlığı	Piyasa talep doğrultusunda değerlendirilmiştir. Talep doğrultusunda şlamlar değerlendirilmeye devam edilecektir.
Hedef	Milyon Ton	1	0,5	0,5	0,5	0,5	3		
Gerçekleşme			0,26	0,23	0,50	0,21	2,2		
Fark			-0,24	-0,27	0	-0,29	-0,8		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefe %60 oranında ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi 1.2.3.	GLİ şlamlarının değerlendirilmesi (Kümülatif)							İşletme Dairesi Başkanlığı	Piyasa talep doğrultusunda değerlendirilmiştir. Talep doğrultusunda şlamlar değerlendirilmeye devam edilecektir.
Hedef	Milyon Ton	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5		
Gerçekleşme			0	0	0,004	0,076	0,08		
Fark			-0,1	-0,1	-0,096	-0,124	-0,42		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefe %16 oranında ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi 1.2.4.	Bolu - Göynük santrali elektrik üretim miktarı (Kümülatif)							İşletme Dairesi Başkanlığı	Bolu-Göynük Santralinde 2019 yılında planlanan üretim miktarının üzerinde üretim gerçekleştirilerek performans hedefinin üzerine çıkmıştır.
Hedef	X	0	0,5	0,4	0,5	0,5	1,9		
Gerçekleşme	Milyar		0,5	0,4	0,7	0,5	2,1		
Fark	Kwh		0	0	0,2	0	0,2		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

Performans Göstergesi 1.2.5.	Manisa – Soma-Deniş santrali elektrik üretim miktarı (Kümülatif)							İşletme Dairesi Başkanlığı	Manisa Soma Deniş Santralinde 2019 yılında planlanan üretim miktarının üzerinde üretim gerçekleştirilerek performans hedefinin üzerine çıkmıştır.
Hedef	X	0	0,2	0,3	1	0,5	2		
Gerçekleşme	Milyar		0,2	0,3	1,3	0,6	2,4		
Fark	Kwh		0	0	0,3	0,1	0,4		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

Performans Göstergesi 1.2.6.	Üzerinde herhangi bir faaliyet bulunmayan alanların elektrik üretimi amaçlı üretime açılarak ekonomiye kazandırılan saha adedi (Kümülatif)							İşletme Dairesi Başkanlığı	Üzerinde herhangi bir faaliyet bulunmayan 4 adet sahanın ihalesi yapılarak ruhsat devri yöntemiyle üretime açılarak ekonomiye kazandırılması sağlanmıştır.
Hedef	Adet	4	0	0	0	0	4		
Gerçekleşme			0	0	0	0	4		
Fark			0	0	0	0	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU



H.1.2. Performansı (%)	$(\%100 \times \%40) + (\%60 \times \%10) + (\%16 \times \%10) + (\%100 \times \%10) + (\%100 \times \%10) + (\%100 \times \%20) = \%87,60$				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.1.2.1. Mevcut sahalarımızda yapılan tüvenan kömür üretiminin artırılması (Kümülatif)	40	0	27	30,5	100,0
PG.1.2.2. ELİ şamlarının değerlendirilmesi (Kümülatif)	10	1	3	2,2	60,0
PG.1.2.3. GLİ şamlarının değerlendirilmesi (Kümülatif)	10	0	0,5	0,08	16,0
PG.1.2.4. Bolu - Göynük santrali elektrik üretim miktarı (Kümülatif)	10	0	1,9	2,1	100,0
PG.1.2.5. Manisa – Soma-Deniş santrali elektrik üretim miktarı (Kümülatif)	10	0	2	2,4	100,0
PG.1.2.6. Üzerinde herhangi bir faaliyet bulunmayan alanların elektrik üretimi amaçlı üretime açılarak ekonomiye kazandırılan saha adedi (Kümülatif)	20	4	4	4	100,0

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 1.	Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak.
Hedef 1.3.	Pazar analizleri yapılarak yerli kömürün kalitesinin ve pazar payının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
1.3.1.									
Hedef			12,5	12,5	12,5	12,5	50	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı	Yerli kömürlerin pazardaki payını arttırmak ve sürekliliğin sağlanması amacıyla pazar analizleri yapılarak, taleplerin sektörel bazda dağılımı ortaya konulup satışların ve karlılığın arttırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.
Gerçekleşme	Oran	0	10	20	30	40	100		
Fark			-2,5	7,5	17,5	27,5	50		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

1.3.2.									
Hedef	X		7	7	8	9	56	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı	Merkez ve İşletme laboratuvarlarımızda 2019 yılı içerisinde toplamda 190.000 adet numune analizi yapılmıştır.
Gerçekleşme	1000	25	23	2	115	50	215		
Fark	Adet		16	-5	107	41	159		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

1.3.3.									
Hedef			0	0	0	1	1	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı	Akreditasyon başvurusu için çalışmaların %90'ı tamamlanmış olup cihaz arızaları ve yeni cihaz alımları sebebiyle süreç uzamıştır.
Gerçekleşme	Adet	0	0	0	0	0	0		
Fark			0	0	0	-1	-1		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.								

1.3.4.									
Hedef			0	0	1	0	1	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı	Karşılaştırma testlerine ELİ ve GLİ laboratuvarlarımız katılmakta olup konuyla ilgili süreçte ELİ Laboratuvarı 1 programa, GLİ Laboratuvarı ise 2 programa katılım sağlamıştır.
Gerçekleşme	Adet	0	0	1	2	0	3		
Fark			0	1	1	0	2		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

1.3.5.									
Hedef			0	0	2	0	2	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı	Uluslararası düzeyde karşılaştırma testlerine ELİ ve GLİ Laboratuvarlarımız katılım sağlamaktadır.
Gerçekleşme	Adet	0	0	2	0	0	2		
Fark			0	2	-2	0	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU



H.1.3. Performansı (%)	(%100 x %50)+(%100 x %15)+(%0 x %15)+(%100 x %10)+(%100 x %10) = %85,00				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.1.3.1. Isınma ve sanayi sektörüne verilen kömürlerin pazar payını artırma amaçlı olarak yapılan pazar analizlerinin tamamlanma oranı (%)	50	0	50	100	100
PG.1.3.2. Laboratuvarlarda analizi yapılacak numune sayısı (Kümülatif)	15	25	56	215	100
PG.1.3.3. Akreditasyon belgesi alınacak laboratuvar sayısı (Kümülatif)	15	0	1	0	0
PG.1.3.4. Uluslararası düzeyde laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri için katılım sağlanacak program sayısı (Kümülatif)	10	0	1	3	100
PG.1.3.5. Uluslararası düzeyde karşılaştırma testlerine katılacak laboratuvar sayısı (Kümülatif)	10	0	2	2	100

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 2.	Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak.
Hedef 2.1.	Verimlilik projesi kapsamında verimlilik göstergeleri, ölçüm ve değerlendirme yöntemleri belirlenerek; maliyet kalemleri düşürülecek, karlılık arttırılacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
2.1.1.									
Hedef			10	10	10	10	50	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	İş etüdü eğitiminin saha uygulamaları işletme müdürlüklerinde gerçekleştirilerek taslak verimlilik göstergeleri üzerinde çalışılmıştır. İlgili göstergelere nihai hali verilerek, son 6 yıllık verilere dayanılarak verimlilik seviyelerinin ölçülmesi çalışmaları tamamlanmıştır. İyileştirme alanlarının tespiti, verimlilik artırıcı ve iyileştirme sağlayıcı uygulamalar ile öneri sistemi kurularak saha uygulamalarının hayata geçirilmesi ve çalışan memnuniyeti anketi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
Gerçekleşme	Oran	10	10	20	0	0	40		
Fark			0	10	-10	-10	-10		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefe %75 oranında ulaşılmıştır.								

2.1.2									
Hedef			5	5	5	5	20	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	ÇLİ ve GLİ Müdürlüklerimizde paçallama tesisi kurulumu çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ELİ Müdürlüğümüzde lavvar verimliliğinin artırılması amacıyla sadece İmbat Lavvarında tüvenan kömürler 4 mm'lik eleklerde elenmeye başlanmıştır.
Gerçekleşme	Oran	0	45	45	0	0	90		
Fark			40	40	-5	-5	70		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

2.1.3.									
Hedef			2,5	2,5	2,5	2,5	10	Makine İkmal Dairesi Başkanlığı	Enerji verimliliği ile ilgili göstergeler belirlenmiştir. Veriler değerlendirilerek enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik iyileştirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.
Gerçekleşme	Oran	0	0	3	0	0	3		
Fark			-2,5	0,5	-2,5	-2,5	-7		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefe %30 oranında ulaşılmıştır.								

H.2.1. Performansı (%)	(%75 x %50)+(%100 x %30)+(%30 x %20) = %73,50				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.2.1.1. Verimlilik analiz ve izleme sisteminin tamamlanma oranı (%)	50	10	50	40	75
PG.2.1.2. İlgili İşletme Müdürlüklerinde paçallama tesislerinin kurulması ve lavvar tesislerinde beslenen -10 mm tüvenan kömürün ayrılarak lavvar verimliliğinin artırılması projesinin tamamlanma oranı (%)	30	0	20	90	100
PG.2.1.3. Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik eylem planının tamamlanma oranı (%)	20	0	10	3	30

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 2.	Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak.
Hedef 2.2.	Maliyet kalemlerinin düşürülmesi, dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla randımanı düşük makineler hizmet dışına alınacak ve makine ekipman parçalarında yerleştirme yapılacaktır.

Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama	
		I	II	III	IV	Yıl Sonu			
Performans Göstergesi 2.2.1.	Üretim maliyetlerinin azaltılması için makine parkındaki belirlenen randımanı düşük makinaların hizmet dışına alınma oranı (%)						Makine İkmal Dairesi Başkanlığı	Üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak makine parkındaki randımanı düşük makineler hizmet dışına alınmaktadır.	
Hedef	Oran	0	10	10	5	10			35
Gerçekleşme			0	65	0	0			65
Fark			-10	55	-5	-10			30
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

Performans Göstergesi 2.2.2.	Makine ve ekipman giderleri bakımından dışa bağımlılığın azaltılması için orijinal yedek parça alımlarında yerlilik oranı (%)						Makine İkmal Dairesi Başkanlığı	Orijinal olarak alınan yedek parçaların envanter çalışması tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda yerli olarak alınabilecek yedek parçalar tespit edilmiş olup alımlar bu çerçevede yapılmaktadır.	
Hedef	Oran	0	0,5	0,5	1	0,5			2,5
Gerçekleşme			0	1	7,83	0,89			9,72
Fark			-0,5	0,5	6,83	0,39			7,22
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

H.2.2. Performansı (%)	(%100 x %50)+(%100 x %50) = %100,00				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.2.2.1. Üretim maliyetlerinin azaltılması için makine parkındaki belirlenen randımanı düşük makinaların hizmet dışına alınma oranı (%)	50	0	35	65	100
PG.2.2.2. Makine ve ekipman giderleri bakımından dışa bağımlılığın azaltılması için orijinal yedek parça alımlarında yerlilik oranı (%)	50	0	2,5	9,72	100



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 2.	Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak.
Hedef 2.3.	Tüm faaliyetlere ait veri ve hedef izlemelerinin elektronik ortamda geliştirilerek, analiz ve izleme sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
2.3.1.									
Hedef			5	10	5	10	50	APK Dairesi Başkanlığı	VRYS projesinin geliştirilmesi ve analiz sisteminin kurulması kapsamında 2019 yılı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 2020 yılında Ar-Ge projeleri ve kurumsal hedef girişleri de sisteme ilave edilecektir.
Gerçekleşme	Oran	20	5	20	0	5	50		
Fark			0	10	-5	-5	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

2.3.2.									
Hedef			12,5	12,5	12,5	12,5	50	Jeolojik Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı	Sistem için kod yazma işlemi ve veri girişleri gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme	Oran	0	0	25	15	10	50		
Fark			-12,5	12,5	2,5	-2,5	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

H.2.3. Performansı (%)	(%100 x %70)+(%100 x %30) = %100,00				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.2.3.1.Veri bankası otomasyon sistemi projesinin geliştirilmesi ve analiz sisteminin kurulması (%)	70	20	50	50	100
PG.2.3.2.Ruhsatlı sahalar veri yönetim sistemi yazılımının kurulması (%)	30	0	50	50	100

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 3.	Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek.
Hedef 3.1.	Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile katma değeri yüksek ve/veya stratejik önem arz eden Ar-Ge projelerine devam edilecektir.

	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
Performans Göstergesi 3.1.1.			Kömürün gazlaştırılması sonucu elde edilen sentez gazından pilot ölçekte elektrik ve ısı üretimi çalışmalarının (Kojenerasyon) tamamlanma oranı (%)						
Hedef			10	15	15	10	100	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	Tunçbilek gazlaştırma pilot tesisinden elde edilen gazın elektrik üretiminde değerlendirilmesi ve açığa çıkan atık ısıdan yararlanılması amacıyla TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ile ek sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında sentez gazından elektrik üreten ve açığa çıkan atık ısıyı değerlendiren bir sistemin kavramsal tasarımının yapılması ile ilgili çalışmalar tamamlanarak siparişi verilmiştir. İmalatı yurt dışında tamamlanan ekipmanların Ülkemize nakli sağlanmış, yerine montajı yapılmış, test çalışmalarına devam edilmektedir.
Gerçekleşme	Oran	50	0	40	0	10	100		
Fark			-10	25	-15	0	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi 3.1.2.			Kömürün gazlaştırılması sonucu sıvı yakıt elde edilmesi ve sıvı yakıtın iyileştirilmesi projesinin (TRİJEN) Türkiye kömürlerine uygulanması ve bu konudaki işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanma oranı (%)						
Hedef			10	10	10	10	70	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	ELİ Soma'da kurulan pilot tesiste düşük kalorili kömürlerin gazlaştırılabilmesi ve entegre olarak tesisin çalıştırılabilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM ile imzalanan proje sözleşmesi kapsamında temin edilen düşük kalorili linyit (Soma-Deniz, Afşin-Elbistan) numuneleriyle gazlaştırma ve sıvı yakıt elde edilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Fakat reaktörler ve gaz temizleme üniteleri yüksek kalorili ve düşük kükürlü kömürlere göre tasarlandığından sistemlerde zaman zaman arıza ve problemlerle karşılaşmıştır. FT katalizörlerde yapılan iyileştirme ve yeniden üretim çalışmaları yapıldıktan sonra entegre testlere geçilebilecektir. Bahse konu sebeplerden dolayı tesiste revizyon ihtiyacı gerekliliği ortaya çıkmış ve proje ve entegre test çalışmaları öngörülen sürede tamamlanamamış olup test çalışmalarında özellikle Afşin-Elbistan vb. düşük kalorili kömürler kullanılarak planlandığı gibi iş paketlerinin tamamlanıp ön fizibilite raporunun çıkarılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Gerçekleşme			0	30	0	0	60		
Fark	Oran	30	-10	20	-10	-10	10		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefe %75 oranında ulaşılmıştır.								



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU



H.3.1. Performansı (%)	(%100 x %40)+(%75 x %60) = %85,00				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.3.1.1. Kömürün gazlaştırılması sonucu elde edilen sentez gazından pilot ölçekte elektrik ve ısı üretimi çalışmalarının (Kojenerasyon) tamamlanma oranı (%)	40	50	100	100	100
PG.3.1.2. Kömürün gazlaştırılması sonucu sıvı yakıt elde edilmesi ve sıvı yakıtın iyileştirilmesi projesinin (TRİJEN) Türkiye kömürlerine uygulanması ve bu konudaki işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanma oranı (%)	60	30	70	60	75

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 3.	Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek.
Hedef 3.2.	Mevcut ve ileri teknolojiler ile kömür hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları yapılacak, kalitenin ve verimin yükseltilmesi ile kömürün farklı alanlarda kullanımı araştırılacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
3.2.1.									
Hedef			0	5	5	5	15	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	GLİ Ömerler lavvar tesisinde kayıp-kaçak oranlarının azaltılarak ürün kazanım oranının artırılması, yoğunluk ayarının 1,5 gr/cm ³ 'ten, 1,7 gr/cm ³ 'e çekilmesi ve tasnif eleklerinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. ELİ Soma-Dereköy lavvarında iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
Gerçekleşme			0	5	5	5	15		
Fark	Oran	0	0	0	0	0	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi	Kömürün kendiliğinden yanmasının (yeraltı, yerüstü ocak ve stoklarda) izlenmesi ve kontrolü projesinin tamamlanması (%)							Sorumlu Birim	Açıklama
Hedef			5	5	5	5	20		
Gerçekleşme			0	15	0	5	20		
3.2.2.								Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	Kurumumuz ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi arasında "TKİ-ÇLİ Müdürlüğü Açık Ocaklarından Üretilen Kömürlerin Stoklanması Sırasında Meydana Gelen Kendiliğinden Yanma Olayının Araştırılması ve Stoklama Kriterlerinin Belirlenmesi" konulu danışmanlık hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda KDPÜ öğretim elemanları tarafından ÇLİ Müdürlüğünde teknik incelemelerde bulunulmuştur. Gerekli değerlendirmeler yapılarak hem kısa analiz hem de kendiliğinden yanmaya yatkınlık deneyleri gerçekleştirilmek üzere numuneler alınmıştır. Numunelerin kısa analizleri ve kendiliğinden yanmaya yatkınlık deneyleri yapıp stoklama modelleri ve kendiliğinden yanma ile ilgili kriterler ve parametreler belirlenmiştir. Çıkan sonuçlar değerlendirilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir.
Hedef			5	5	5	5	20		
Gerçekleşme	Oran	0	0	15	0	5	20		
Fark			-5	10	-5	0	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi	Organik toprak düzenleyiciler ve organomineral gübre üretim çalışmalarının tamamlanması (%)							Sorumlu Birim	Açıklama
Hedef			0	5	5	5	65		
Gerçekleşme			0	0	0	5	55		
3.2.3								Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	Hümik Asit üretim faaliyetlerine devam edilmekte olup organomineral gübre üretim çalışmalarına başlanmıştır.
Hedef			0	5	5	5	65		
Gerçekleşme	Oran	50	0	0	0	5	55		
Fark			0	-5	-5	0	-10		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefe %33,3 oranında ulaşılmıştır.								



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU



H.3.2. Performansı (%)	(%100 x %30)+(%100 x %40)+(%33,3 x %30) = %80,00				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.3.2.1.Lavvarlarda zenginleştirme düzeylerinin optimum seviyelere çıkartılması çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	30	0	15	15	100
PG.3.2.2.Kömürün kendiliğinden yanmasının (yeraltı, yerüstü ocak ve stoklarda) izlenmesi ve kontrolü projesinin tamamlanması (%)	40	0	20	20	100
PG.3.2.3.Organik toprak düzenleyiciler ve organomineral gübre üretim çalışmalarının tamamlanması (%)	30	50	65	55	33,3

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 3.	Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek.
Hedef 3.3	Kömür üretiminin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik çevre ve sosyal algı ile ilgili bilimsel ve yenilikçi çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
3.3.1.									Kurumumuz ve MTA arasında imzalanan "Üretimi Tamamlanmış Maden Sahalarının Rehabilitasyonu" projesi kapsamında Ege Linyitlerinde seçilen sahada arazi çalışmaları yapılmış olup test ve analiz çalışmalarına devam edilmiş ve bir adet saha çalışması yapılmıştır. Test ve analiz çalışmaları sonuçlanmış olup raporlama çalışmaları devam etmektedir. Yerli bitki üretimine yönelik fidan getirme, tesfiye ve sera kurma çalışmalarına devam edilmektedir.
Hedef			10	10	10	10	60	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	
Gerçekleşme			0	30	10	0	60		
Fark	Oran	20	-10	20	0	-10	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

3.3.2.									Her yıl gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarımıza 2019 yılı içinde de devam edilmekte olup ilgili yıl içerisinde "Yıllık Ağaçlandırma Planı" ve "Geleceğe Nefes Ol Kampanyası" kapsamında 459.860 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.
Hedef	X		50	100	100	100	8.815	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	
Gerçekleşme	1000	8.465	0	134	0	325	8.924		
Fark	Adet		-50	34	-100	225	109		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

3.3.3.									Kurumumuz tarafından "Kamu-Özel sektör işbirliği ile Yerli Kömür Üretimini Artırılması Çalıştayı" ve "Madenlerde Su Atımı ve Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Hedef			0	0	0	1	1	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	
Gerçekleşme	Adet	0	0	0	0	2	2		
Fark			0	0	0	1	1		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU



H.3.3. Performansı (%)	$(\%100 \times \%50) + (\%100 \times \%30) + (\%100 \times \%20) = \%100,00$				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yıllık Ortalama Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.3.3.1. Üretimi tamamlanmış sahalarda bilimsel ve teknolojik rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	50	20	60	60	100
PG.3.3.2. Madencilik sonrası sahaların yeniden doğaya kazandırma çalışmaları kapsamında dikilen ağaç sayısı (Kümülatif)	30	8.465	8.815	8.924	100
PG.3.3.3. Yerli kömürün ülke ekonomisi ve kalkınması açısından önemiyle ilgili yapılacak faaliyet sayısı (Kümülatif)	20	0	1	2	100

Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 4.	Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Hedef 4.1.	Kurumsal yapının sürekli iyileştirme esaslı stratejik hedef ve eylemleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
4.1.1									
Hedef			20	20	20	20	100	Satınalma Dairesi Başkanlığı	İhale süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi projesi tamamlanmış olup 13 Haziran 2019 tarihi itibarıyla elektronik ihale sistemine geçilmiştir.
Gerçekleşme	Oran	20	0	80	0	0	100		
Fark			-20	60	-20	-20	0		
Çıktı/Sonuç			2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.						

Performans Göstergesi 4.1.2.									
Hedef			25	25	25	25	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kurum varlıklarıyla ilgili belge ve bilgiler Kurumumuz tarafından temin edilmiş olup ilgili üniversiteden değerlendirme raporu beklenmektedir.
Gerçekleşme	Oran	0	0	90	0	0	90		
Fark			-25	65	-25	-25	-10		
Çıktı/Sonuç			2019 yılsonu için belirlenen hedefe %90 oranında ulaşılmıştır.						

Performans Göstergesi 4.1.3.									
Hedef			17,5	17,5	17,5	17,5	70	Muhasebe Dairesi Başkanlığı	Demirbaş takip sistemi için gerekli teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Gerçekleşme	Oran	0	0	70	0	0	70		
Fark			-17,5	52,5	-17,5	-17,5	0		
Çıktı/Sonuç			2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.						

Performans Göstergesi 4.1.4.									
Hedef			5	5	5	5	70	APK Dairesi Başkanlığı	E-Devlet hizmetleri, talepler doğrultusunda yapılabirliği ölçüsünde gündeme alınmaktadır. 2019 yılı içerisinde mevcut hizmetlere ek olarak Hizmet belgesi ve Çalışma belgesi için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan 2019 yılı sonunda talep gelmiştir. 2020 yılı içerisinde Hizmet belgesi ve Çalışma belgesi için çalışma yapılacaktır.
Gerçekleşme	Oran	50	0	20	0	0	70		
Fark			-5	15	-5	-5	0		
Çıktı/Sonuç			2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.						

Performans Göstergesi 4.1.5.									
Hedef			12,5	12,5	12,5	12,5	50	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kurumumuzda ıslak imzayla yürütülen işlemlerin EBYS aracılığıyla yapılması çalışmalarını kapsar. Bu kapsamda ilgili Dairelerden gelen taleplere göre veya doğacak ihtiyaçlara göre işlemlerin EBYS'ye aktarım çalışmaları devam etmektedir.
Gerçekleşme	Oran	0	0	50	0	0	50		
Fark			-12,5	37,5	-12,5	-12,5	0		
Çıktı/Sonuç			2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.						

2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Performans Göstergesi 4.1.6.	Sivil savunma yapısının iyileştirilmesi çalışmalarının tamamlanma oranı (%)						İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Sivil Savunma Planları yapılarak, Afat ve Acil Durum İrtibat merkezi ve Yangın İhbar Yönergesi oluşturulmuş ayrıca Sivil Savunma Planları dahilinde personel eğitimi ve bilinçlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.	
Hedef	Oran	50	5	10	10	5			80
Gerçekleşme			0	20	10	0			80
Fark			-5	10	0	-5			0
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

H.4.1. Performansı (%)	$(\%100 \times \%20) + (\%90 \times \%20) + (\%100 \times \%20) + (\%100 \times \%15) + (\%100 \times \%15) + (\%100 \times \%10)$ = %98,00				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.4.1.1.Elektronik ihale sistemine geçilmesi (%)	20	20	100	100	100
PG.4.1.2.Kurum varlıklarının yeniden değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	20	0	100	90	90
PG.4.1.3.Demirbaş takip sistemi (RFID) oluşturulması çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	20	0	70	70	100
PG.4.1.4.Aktarımı yapılmış mevcut hizmetlere ilave olarak belirlenebilecek uygun hizmetlerin e-devlete aktarılması çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	15	50	70	70	100
PG.4.1.5.Personelin tüm beyanname vb. belgeleri, EBYS üzerinden doldurabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	15	0	50	50	100
PG.4.1.6.Sivil savunma yapısının iyileştirilmesi çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	10	50	80	80	100



2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU



Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 4.	Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Hedef 4.2.	Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, yönetim sistem ve standartlarına uyum sağlanması ve/veya geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
4.2.1.									
Hedef			5	5	3	2	30	İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Başkanlığı	2019 yılsonu itibariyle işletmelere 36 adet teknik ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme	Adet	15	5	8	6	2	36		
Fark			0	3	3	0	6		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
4.2.2.									
Hedef			0	6	4	0	20	İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Başkanlığı	- Pilot İşletmemiz olan GLİ'de Ocak ve Ekim ayında olmak üzere 2 defa mevcut durum analizi yapılmıştır. GLİ'de Risk Yönetimi Projesi kapsamında risk değerlendirme çalışmaları yenilenmiş olup ELİ ve ÇLİ'de devam edecektir. İşletmelerimizde yapmış olduğumuz Psikososyal Çalışmalar Projesi ile iş kazası istatistikleri analiz edilerek raporlanmış ve bu doğrultuda bir eğitim planı yapılarak, ÇASGEM uzmanları tarafından psikososyal eğitimler verilmeye başlanmış ve bu çalışmalar GLİ'de tamamlanmıştır.
Gerçekleşme	Oran	10	0	6	4	0	20		
Fark			0	0	0	0	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
4.2.3.									
Hedef	Adam		7	7	6	6	50	İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Başkanlığı	Belirlenen adam*saat hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 26 olarak hedeflenen adam*saat, Genel Müdürlüğümüz ve İşletmelerimizde 29 adam*saat olarak gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme	*	24	14	4	6	5	53		
Fark	Saat		7	-3	0	-1	3		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.								

Performans Göstergesi 4.2.4.	İSO 45001, İSO 9001, İSO 14001 ve İSO 50001 yönetim sistemleri kurulumu tamamlanma oranı (%)							APK Dairesi Başkanlığı	İSO 45001 standardı eğitimleri alınıp mevcut İSG yönetim sistemi yeni standarda göre gözden geçirilmiş olup denetleme ve sertifikasyon için ilgili Kuruluş (Türk Standartları Enstitüsü-TSE) belirlenmiştir. Genel Müdürlük ve İşletmelerde gerçekleştirilecek iç tetkikler için soru listeleri yeni standarda göre güncellenmiş ve işletmelere gönderilmiştir. 28-29 Kasım 2019 tarihinde TSE'den gelen denetim ekibi Kurumumuzda denetimi gerçekleştirilmiş olup önemli bir eksiklik tespit edilmemiş ve 18.12.2019 tarihli OY-979/19 Sertifika numarası ile İSO 45001 belgesi alınmıştır.
Hedef			12,5	12,5	12,5	12,5	50		
Gerçekleşme	Oran	0	10	18	12	10	50		
Fark			-2,5	5,5	-0,5	-2,5	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

Performans Göstergesi 4.2.5.	Uluslararası muhasebe standartlarına uyumun sağlanması için kurumsal altyapı oluşturulma süreci tamamlanma oranı (%)							Muhasebe Dairesi Başkanlığı	Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun finansal tablolar düzenlenmiş olup buna göre Firmalar tarafından bağımsız denetimleri yapılmıştır.
Hedef			5	5	5	5	30		
Gerçekleşme	Oran	10	0	20	0	0	30		
Fark			-5	15	-5	-5	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

H.4.2. Performansı (%)	$(\%100 \times \%10) + (\%100 \times \%15) + (\%100 \times \%15) + (\%100 \times \%40) + (\%100 \times \%20) = \%100$				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.4.2.1. İş güvenliği konularında yürütülen faaliyetlerin işyeri bazında izlenme sayısı (Kümülatif)	10	15	30	36	100
PG.4.2.2. Güvenlik kültürü olgunluk seviyesinin artırılması çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	15	10	20	20	100
PG.4.2.3. Çalışanların bireysel, mesleki ve teknik gelişimlerine yönelik kurs, seminer vb. hizmet içi eğitim sayısı (Kümülatif)	15	24	50	53	100
PG.4.2.4. İSO 45001, İSO 9001, İSO 14001 ve İSO 50001 yönetim sistemleri kurulumu tamamlanma oranı (%)	40	0	50	50	100
PG.4.2.5. Uluslararası muhasebe standartlarına uyumun sağlanması için kurumsal altyapı oluşturulma süreci tamamlanma oranı (%)	20	10	30	30	100

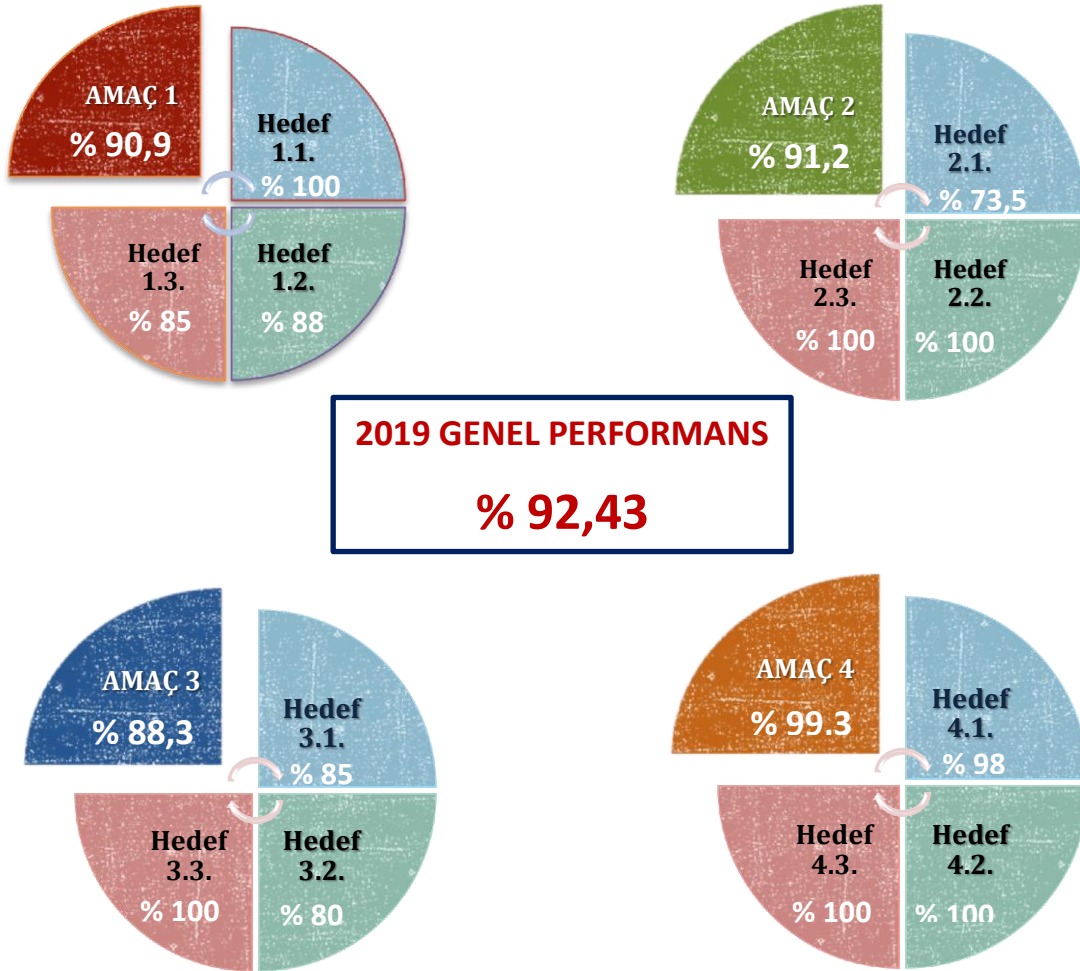
Kuruluş Adı	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Amaç 4	Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak.
Hedef 4.3.	Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ülkeye getirilebilmesine ilişkin detaylı çalışmalar yapılarak yol haritası belirlenecektir.

Performans Göstergesi	Birim	Mevcut Durum	2019/Çeyrek					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
4.3.1.									
Hedef			5	5	5	5	30	Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı	Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ülkeye getirilebilmesine ilişkin yol haritası çalışmaları kapsamında ön araştırma yapılmış olup, kömür ticareti yapılması yüksek olan ülkelerle ilgili detaylı çalışmalar yapılmaktadır.
Gerçekleşme	Oran	10	0	0	10	10	30		
Fark			-5	-5	5	5	0		
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılmıştır.								

H.4.3. Performansı (%)	(%100 x %100) = %100				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG.4.3.1. Uluslararası işbirliği imkanlarının araştırma çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	100	10	30	30	100

III. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Stratejik Plan Hedeflerinin gerçekleşme yüzdeleri aşağıda yer almakta olup Stratejik Planın 2019 yılı Genel Performansı %92,43'dür. Amaç ve Hedeflerin gerçekleşme durumları dikkate alındığında 2019 sonu itibariyle Stratejik Planın güncellenmesi ihtiyacı bulunmamaktadır.



IV. TEMEL RİSKLER

Stratejik Planın 2019 yılı gerçekleşme değerleri performans göstergeleri bazında irdelendiğinde aşağıda yer alan bazı performans hedeflerinde planın genel Amaç ve Hedeflerinin gerçekleşmesini engelleme etkisi bulunmasa da plan hazırlık döneminde öngörülmüş olan veya öngörülememiş olan bazı risk faktörleri ve bu risklere karşı alınan veya alınacak tedbirler sıralanmıştır.

- Hedef 1.1'e ait 1.1.2. nolu Performans Göstergesi %100 oranında gerçekleşmiş olmasına rağmen arama ruhsatlı sahalarımızdan Bolu-Mengen(4 ruhsat) kömürün derinlerde olması ve tektonizmanın yoğun bir şekilde varlığı nedeniyle rezervin kalite ve üretim maliyeti açısından uygun olmayacağı, Ankara-Polatlı'daki 1 ruhsatta ise yapılan jeolojik ve jeofizik etüd çalışmaları neticesinde sahadaki Neojen serilerinin kömür oluşumunu sağlayacak özellikte olmadığı tespit edilerek öngörülen sondaj çalışmaları yapılamamış, ilgili sahalar MAPEG'e iade edilmiştir.

Plan hazırlanırken öngörülmüş olan yukarıda bahse konu risk unsurunu bertaraf etmek ve ilgili dönem için belirlenmiş olan sondaj hedefine ulaşmak adına mevcut sahalarımızda rezerv geliştirme maksatlı sondajlar da planlanmış olup 2019 yılı içinde GLİ ve ÇLİ işletmelerimizde yaklaşık 8000 metre arama sondajı yapılmış bu sayede performans göstergesinin gerçekleşmesinde herhangi bir problem yaşanmamıştır.

- Hedef 1.2'ye ait 1.2.2. ve 1.2.3. no'lu performans göstergelerinden 1.2.2 no'lu PG %60, 1.2.3. no'lu PG ise %16 oranında gerçekleşmiş olup bu durum Hedef 1.2'nin gerçekleşme oranının %87,60'da kalmasına neden olan unsur olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle PG 1.2.3.'de yer alan "GLİ şamlarının" istenilen seviye değerlendirilmemesinde, şamların değerlendirilmesi için yapılacak olan hizmet alım ihalelerine yeterli teklif gelmemesi ve ihale süreçlerinin uzaması etkili olmuştur. Performans hedefi belirlenirken bir risk unsuru olarak öngörülmeyen hizmet alım kaynaklı riskler performans hedefini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu risk unsurunu bertaraf etmek ve plan dönemi boyunca istenilen şlam değerlendirme düzeylerine ulaşabilmek için gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca sadece termik santrallerde değerlendirilebilen düşük kalorili şamlar, Tunçbilek ve Soma'da bulunan termik santrallerin baca gazı filtrelerinden dolayı getirilen üretim kısıtlamasının devam etmesi durumunda, 2020 yılı ve sonrasında santrallere kömür verilemeyeceğinden söz konusu şamlar da değerlendirilemeyecektir.

- Hedef 1.3'e ait PG 1.3.3.'de "Akreditasyon belgesi alınacak laboratuvar sayısı" 2019 Yıl sonu itibariyle 1 adet olması gerekirken, akreditasyon başvurusu için çalışmaların %90'ı tamamlanmış olmasına rağmen cihaz arızaları ve yeni cihaz alımları sebebiyle sürecin uzaması nedeniyle 2019 sonu itibariyle akreditasyon belgesi alınamamış, bu durum PG'nin %0 oranında gerçekleşmesine neden olarak ilgili hedefinde %85 seviyesine gerilemesine sebebiyet vermiştir. Ancak akreditasyon başvuru süreciyle ilgili yapılan

2019 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

çalışmaların %90 oranına gelmiş olması önümüzdeki dönemde PG'ye ulaşma konusunda herhangi bir problem teşkil etmeyeceği öngörülmektedir.

- Hedef 2.1'e ait PG 2.1.3. "Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik eylem planının tamamlanma oranı 2019 yılı için %30 seviyesinde kalmıştır. Enerji verimliliği ile ilgili göstergeler belirlenmiş olup, 2019 da yapılması öngörülen verilerin değerlendirilmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunulması aşamaları henüz gerçekleştirilememiştir. Önümüzdeki dönemde verilerin değerlendirilmesi akabinde iyileştirme faaliyetlerine hızla geçilecek olup plan dönemi sonuna kadar performans göstergesinin gerçekleşmemesine neden olabilecek bir risk unsuru bulunmamaktadır.
- Hedef 3.1.'e ait 3.1.2. no'lu performans göstergesinin 2019 gerçekleşme oranı %75 olup bu da hedefin gerçekleşme düzeyinin %85 seviyesinde kalmasına neden olmuştur. Gazlaştırma Pilot tesisinde düşük kalorili (Afşin-Elbistan, Soma-Deniş) kömürlerin de gazlaştırılabilmesi ve entegre olarak tesisin çalıştırılabilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanmış olup reaktörler ve gaz temizleme üniteleri yüksek kalorili ve düşük kükürlü kömürlere göre tasarlandığından sistemlerde zaman zaman arıza ve problemlerle karşılaşmıştır. Bahse konu sebeplerden dolayı tesiste revizyon ihtiyacı ortaya çıkmış, proje ve entegre test çalışmaları öngörülen sürede tamamlanamamıştır. Plan hazırlanırken öngörülmemiş olan risk faktörü tesiste düşük kalorili kömürlerin gazlaştırma çalışmaları sürecinde daha önce yüksek kalorili kömürlere göre dizayn edilmiş olan gaz temizleme ünitelerinde arızalar meydana gelmesi ve revizyon ihtiyacının doğmasıdır. Düşük kalorili kömürlerinde gazlaştırılabilmesi için gerekli olan bu revizyon ihtiyacı neticesinde iş paketlerinin tamamlanma ve ön fizibilite raporunun çıkarılması süreçleri bir miktar uzamıştır. Meydana gelen risk faktörünü bertaraf etmek için önümüzdeki dönemde revizyon sonrası iş paketlerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanarak ön fizibilite raporunun çıkarılması sağlanacaktır.
- Hedef 3.2.'de 3.2.3. no'lu performans göstergesi olan "Organik toprak düzenleyiciler ve organomineral gübre üretim çalışmalarının tamamlanması" çalışmalarında %33 oranında bir gerçekleşme sağlanmış olup bu durum hedefinde %80 seviyesinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Plan hazırlanırken öngörülemeyen risk faktörü üretim tesisinin Konya-İlgin Kontrol Müdürlüğünden GLİ işletmesi taşınması ve kapasite artırımı yapılmasının düşünülmesidir. Taşınma süreci nedeniyle çalışmalara bir süre ara verilmiş, bu da projenin ilerlemesini yavaşlatan bir faktör olarak karşımıza çıkmıştır. Ortaya çıkan bu risk faktörü taşınmanın tamamlanması akabinde kapasite artışı ile birlikte Hümik asit ve organomineral gübre üretim süreçlerine hız verilmesi ile bertaraf edilmiş olacaktır.



V. TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI

Hedeflere ve performans göstergesi değerlerine ulaşmada stratejik planda öngörülmeyen kurumsal kapasite ihtiyaçları 2019 dönemi sonu itibariyle bulunmamaktadır.