



TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# 2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
Ağustos 2021

TCDD  
TAŞIMACILIK AŞ  
16.4  
YAŞINDA

***“...dünden daha iyiye”***



## Demiryolu Taşımacılığında Ülkemizi Bölgenin Lojistik Merkezi Yapıyoruz

Ülkemizde 165 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan demiryollarımız, aynı zamanda önemli bir yolcu taşıma sistemidir.

1950'lerden iki binlerin başına kadar ülkemizde önemli oranda ihmal edilen demiryolları için, 2002'den bu yana ciddi yatırımlar yaptık. Son on dokuz yılda ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 108 milyar liraya yakın harcamanın %20'sine yakını demiryollarına aittir. Diğer ulaşım modları ile entegre bir şekilde yaptığımız büyük demiryolu yatırımları ile ülkemizin yarım asırlık beklentisi olan yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik.

Demiryollarındaki gayretlerimizle Türkiye'yi Avrupa'nın altıncı, dünyanın da sekizinci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık.

Dünyanın en önemli projelerinden olan Marmaray ile Asya'yı Avrupa'ya denizin altından bağladık. Bölgesel anlamdaki önemli bir projemiz de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıdır. Bu hatta hizmete açıldığı 2017'den bu yana taşınan yük miktarı 1 milyon 184 bin tonu aşmıştır.

2002'den bu yana, yaptığımız yerli ve milli yatırımlarla demir yolları endüstrimizi geliştirdik. Yerli ve milli teknolojilerimizi üreterek, ulaştırma ve altyapıda dijital dönüşümü gerçekleştiriyoruz.

Bunun yanında ayrıca, akıllı ulaşım sistemleriyle, verimli, hızlı, güvenli ve katma değerli seyahati mümkün hale getiriyoruz. Hızlı tren makasları, traversleri ve bağlantı malzemelerini kendi tesislerimizde üretiyoruz.

Ülkemizi yeniden demir ağlarla örme hedefleri kapsamında 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demiryolu uzunluğu %17 artışla 2020 yılı sonu itibariyle 1.213 kilometresi Yüksek Hızlı, 11 bin 590 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometreye çıkardık.

2003 yılında; 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuz %172 arttırılarak 2020 yılı sonu itibariyle 6.828 kilometreye, 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğumuz ise %180 arttırılarak 5.828 kilometreye ulaştırdık.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Çin'den Avrupa'ya giden tarihi ipek yolunun orta koridorunda stratejik bir öneme sahiptir.

2020'den itibaren tüm dünya ile birlikte ülkemizi derinden etkileyen pandemi sürecinde birçok ülke diğer ulaşım modlarındaki yük ve yolcu trafiğine kapılarını kapatırken, demiryolu taşımacılığı, stratejik misyonunun gereği olarak, bölgesel ve uluslararası yük taşımacılığında ülkemizin yüz akı olmuştur.

Yük taşımacılığın yanında ayrıca, kent içi raylı sistemlerde de önemli yatırımlar yaptık. 12 ayrı şehrimizde toplam olarak 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bu hatların 312,2 kilometre uzunluğundaki bölümü, bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

2020 yılının Ekim ayında, İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Demiryolu Zirvesi'yle, 'Demiryolları Reformu'nu başlattık.

2020 yılı sonu itibariyle, demiryollarında taşınan yük miktarını bir önceki yıla göre % 3 artırarak 34,5 milyon tona ulaştırdık. 2021 yılında demiryolunda taşınması beklenen yük miktarını ise bir önceki yıla göre % 5 artırarak 36,1 milyon tona çıkaracağız.

Özellikle uluslararası taşımalarımızda 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla, Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda %71 artış bekliyoruz. Bunun yanında yine İran hattında yapılan taşımalarda da %22'lik, Avrupa hattında da %15'lik artışları öngörüyoruz.

2021 yılına ilişkin demiryollarındaki yük ve yolcu sayıları bizleri ümitlendirmektedir. Sektörde pandemiden dolayı daralan iş hacimlerini hızla artırarak, ülkemizin üretim, ihracat ve gelişmesindeki gücümüzü yeniden perçinleyeceğiz.

2020'nin son çeyreğinde yakaladığımız büyüme trendini devam ettiriyor. 2021'nin ilk çeyreğinde elde ettiğimiz %7'lik büyüme rakamında demiryolu taşımacılığımızın da ciddi payı vardır.

Demiryollarında 2020'deki 30 milyon ton yük taşıma kapasitesini, 2023'de 45 milyon tona, 2028'de de 150 milyon tona çıkaracağız. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda demiryolu sektörünün 2023 yılında yolcudaki yüzde 3,8'e, yükte yüzde 10'a çıkaracağız. 2035'te ise yolcudaki yüzde 15'e, yükte yüzde 20'ye yükselteceğiz.

Demiryolu taşımacılığında, 25 adet lojistik merkezde toplam 19,9 milyon metrekarelik alanda, 75,2 milyon ton taşıma kapasitesi oluşturmayı planlıyoruz. Demiryolu seyahatlerinde süreleri azaltıp, güvenlik oranları ile birlikte verimliliği artıracacağız.

Ülkemizin sahip olduğu uluslararası ve bölgesel önem ile birlikte büyük ulaşım hatlarının kesişme noktasında yer alması, diğer ulaşım modlarımızla entegre bir şekilde demiryollarımızı da yeniden şaha kaldıracaktır.

Tüm bu çalışma temposunda akıl, alın ve yürek terlerini esirgemeyen demiryollarımızın yönetim, üretim ve işletme kademelerinde tüm arkadaşlarımıza, selam ve başarı dileklerini iletiyorum.

Adil KARAİSMAİLOĞLU  
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı



Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ile 2017 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğümüz, demiryolu tren işletmecisi olarak sektörde liderliğini sürdürürken diğer tren işletmecilerinin de gelişimine katkı sağlamaktadır.

1.213 kilometresi yüksek hızlı demiryolu hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demiryolu ağında ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı olmak üzere geniş bir hinterlandta işletmecilik faaliyetlerini sürdüren Kuruluşumuzun birinci önceliğini emniyet bilincinin içleştirilmesi ve sıfır kaza hedefi oluşturmaktadır.

Bu hedef çerçevesinde eğitim ve denetim, ödül ve ceza sistemlerinin uygulanması ve tüm kademedeki personelin emniyetin sağlanmasında sorumluluk üstlenmesi noktasında çalışmalarımıza hız verirken yolcu ve yük taşımacılığımızın evrensel standartlarda yerine getirilmesine çaba gösterilmektedir.

Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen ulaşım sektöründe Mart 2020 ve kademeli normalleşme süreci içerisinde yolcu taşımacılığımız önemli oranda düşüş gösterse de ticaretin devamlılığının sağlanmasında demiryolu yük taşımacılığı ön plana geçmiş ve Cumhuriyet tarihimizin taşıma rekorları kırılmıştır.

Pandemi öncesinde günde yüksek hızlı trenlerde 23 bin, konvansiyonel trenlerde 49 bin, Marmaray'da 420 bin, Başkentray'da 40 bin yolcu ve 100 bin ton yükü ulaştıran TCDD Taşımacılık olarak pandemi sonrası dönemde yolcu ve yük taşımacılığımızda büyük artışlar olacağını öngörüyor ve hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetini artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Almanya'dan temin edilen 12 yüksek hızlı tren (YHT) setiyle birlikte set filosu 31'e ulaşan Kuruluşumuz, Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerini başlatırken bu yıl işletmeye alınması planlanan Ankara- Sivas YHT ve Konya- Karaman hızlı demiryolu hatları ile demiryolu yolcu taşıma payı önemli oranda artacak, YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla pek çok şehrimize seyahat süresi önemli oranda azalacaktır.

Özellikle turizm amaçlı seyahatlerde ön plana geçen ana hat trenlerin yanı sıra orta ve yakın mesafedeki şehirlerarasında ekonomik ve konforlu ulaşım hizmeti veren bölgesel trenlerin sefer sayısını ve kalitesini artırma yönünde de önemli adımlar atılmaktadır.

Marmaray ve Başkentray ise İstanbul ve Ankara'nın toplu ulaşımına büyük rahatlık ve kolaylık getirirken Marmaray kıtalar arasındaki yük taşımacılığının kesintisiz olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Geceleri yük taşımacılığına hizmet veren Marmaray'dan ortalama 4 adet yük treni geçiş yapmaktadır.

2003 yılından bu yana demiryolu sektörüne yapılan yatırımlarla yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatlarının inşa edilmesinin yanı sıra mevcut demiryolu ağının yenilenmesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyon oranının artması, Marmaray Boğaz Tüp Geçşi ile Avrupa ile Asya kıtaları arasında kesintisiz bir demiryolu taşımacılığının sağlanması, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Demir İpekyolu olarak bilinen Trans Hazar Uluslararası Demiryolu Güzergâhı ile kıtalar arasında demiryolu yük taşımacılığının ivme kazanması sonucunda Türkiye bölgesinde önemli bir lojistik üs haline gelmektedir.

Ülkemizden Avrupa yönüne blok trenle yük taşımacılığının yanı sıra salgın döneminde karayolunda yaşanan kısıtlamalar özellikle demiryolu ile tır dorsesi taşımacılığını ön plana

çıkarmaktadır. Tır kasası taşımacılığı, Çerkezköy ve Çatalca'dan devam ederken Anadolu'dan Marmaray geçişli tır kasası trenleri işletilmesi planlanmaktadır.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattı üzerinden ise; Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya ve Çin'e gerçekleştirilen taşımalarda önemli artışlar olmakta, özellikle Türkiye-Çin-Türkiye, Çin-Türkiye-Avrupa transit taşımacılığın gelişmesi, tüm sektörlerle birçok yeni fırsatlar sunmaktadır.

Ayrıca Van / Kapıköy sınır garı üzerinden İran'a yapılan taşımalarda önemli artışlar olurken Güney Koridor olarak bilinen İran üzerinden Pakistan ve Afganistan'a tren işletilmesi yönünde de çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, işletmeciliğimizin sağlıklı ve disiplinli bir şekilde sürdürülmesinde rehberlik eden On Birinci Kalkınma Planı, 2020-2022 Yılı Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına uyumlu olarak hazırlanan Performans Programı ile Genel Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Plan hedeflerine adım adım ulaşılabilecektir.

"2022 Performans Programı", Genel Müdürlüğümüzün her birimine ve her demiryolcu çalışma arkadaşına yol gösterecek bir strateji belgesi niteliğindedir.

Ancak bir kez daha altını çizmek isterim ki demiryolu taşımacılığımızın geliştirilmesinde birinci önceliğimiz emniyet kültürünün içselleştirilmesi ve sıfır kaza hedefine ulaşılmasıdır. Bu bilinç içerisinde tüm demiryolcu çalışma arkadaşlarımızla birlikte strateji belgemizin uygulanmasında gereken dikkati, özeni, disiplini ve çabayı gösterirken emniyet, birinci önceliğimiz olacaktır.

Gelecek nesillere daha güzel, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke bırakmak adına gösterilecek her çaba, her katkı için demiryolcu arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.

2022 Performans Programı'nın; ülkemize, sektörümüze, Kuruluşumuza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerken emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

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

Hasan PEZÜK

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



## İÇİNDEKİLER

### İçindekiler

İÇİNDEKİLER .....	8
KISALTMALAR.....	9
YÖNETİCİ ÖZETİ.....	10
1. GENEL BİLGİLER.....	11
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	11
1.2. Teşkilat Yapısı .....	11
1.3. Fiziksel Kaynaklar.....	13
1.4. İnsan Kaynakları .....	15
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	16
2.1. Temel Politika ve Öncelikler .....	16
2.2. Amaç ve Hedefler .....	16
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.....	16
2.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler .....	17
2.3. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler .....	18
2.4. Faaliyet Maliyetleri.....	31
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı.....	56
EKLER.....	57
Ek-1 Sorumlu Birimler Tablosu .....	57

## KISALTMALAR

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

## YÖNETİCİ ÖZETİ

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

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

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

Bu kapsamda 2022 Performans Programı; Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslara göre hazırlanmıştır.

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

### 1.2. Teşkilat Yapısı

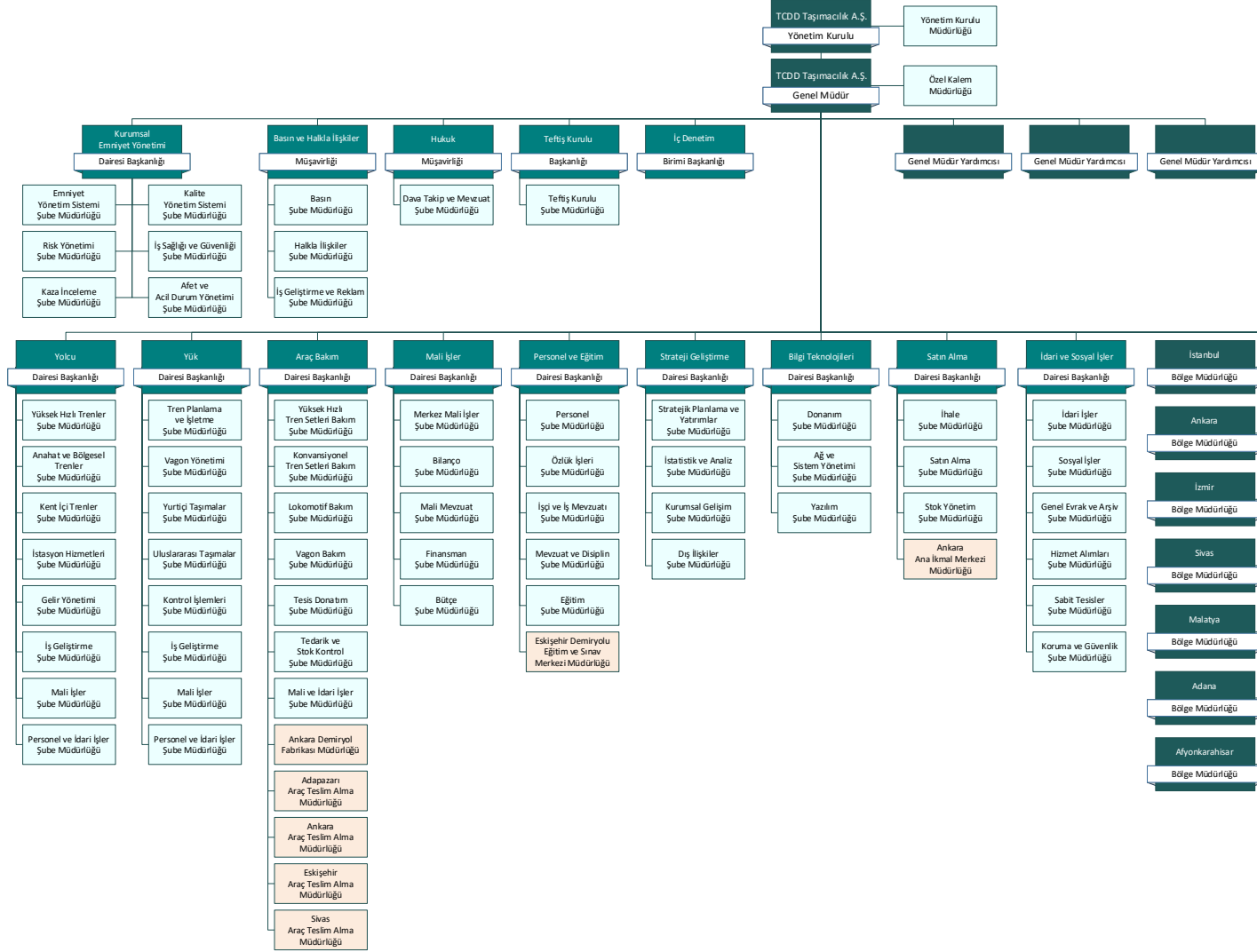
Merkezde; 10 ana Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile İç Denetim Birimi Başkanlığı bulunmaktadır.

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

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

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

Şekil 1 TCDD Taşımacılık A.Ş. Organizasyon Şeması



### 1.3. Fiziksel Kaynaklar

TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin en önemli fiziksel kaynaklarını çeken ve çekilen araç filosu oluşturmaktadır. 2020 yılı sonu itibarıyla Şirketimiz envanterinde tescilli 556 adet anahat lokomotif, 103 adet manevra lokomotif, 99 adet Dizel Tren Seti (DMU), 86 adet Elektrikli Tren Seti (EMU) ve 26 adet YHT seti ile 646 adet yolcu vagonu, 16.951 adet ticari yük vagonu ile 144 adet idari yük vagonu bulunmaktadır. Söz konusu araçların detaylarına ait özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

ÇEKEN ARAÇLAR	TOPLAM ADET
Dizel Anahat Lokomotifi	431
Elektrikli Anahat Lokomotifi	125
Manevra Lokomotifi	103
Dizel Tren Seti (DMU)	99
Elektrikli Tren Seti (EMU)	86
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Seti	26

YÜK VAGONU	TOPLAM ADET
Kapalı	2.880
Açık	6.178
Platform	7.083
Sarnıçlı	810
<b>TOPLAM (Adet)</b>	<b>16.951</b>

YOLCU VAGONU	TOPLAM ADET
Banliyö Tipi	11
Pulman	346
Kompartıman	55
Kuşetli	75
Yataklı	99
Yemekli	60
<b>TOPLAM (Adet)</b>	<b>646</b>

#### Bilişim Donanımları

- 4.800 adet kişisel bilgisayar
- Çeşitli hizmetlere yönelik farklı özelliklerde 10 adet fiziksel sunucu
- Toplam 360 TB boyutunda veri depolama sistemleri
- 4 adet güvenlik duvarı
- Şirketimizde yazılım olarak yeni nesil yedekleme yazılımı, sunucu sanallaştırma, felaketten kurtarma, yönetim ve izleme yazılımları bulunmaktadır.
- Çeken Araçlar İçin Kamera Kayıt, Görüntüleme ve Analiz Sistemleri Kurulması için çalışmalar başlamış olup; trenlerin seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, makinistlerin aksi

durumlara karşı önceden uyarılması hedeflenmektedir. Proje ile lokomotiflerin takibi ile kaza/kırım olayları konusunda eş zamanlı bilgilenme sağlanacaktır.

#### Kullanıcılara Yönelik Yazılım Uygulamalar

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

Şirketimiz faaliyetleri sırasında oluşturulan her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlamak üzere Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BELGENET) uygulaması kullanılmaktadır. BELGENET kapsamında tüm merkez ve taşra teşkilatında elektronik imza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasına da geçilmiştir. KEP uygulaması ile fiziki posta süreçleri elektronik ortama taşınmıştır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak güvenli elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan, akıllı kart okuyucu olarak cep telefonunun ve imzalama aracı olarak ta GSM SIM kartının kullanıldığı Mobil İmza Uygulaması devreye alınacaktır.

Şirketimiz birimlerinin faaliyet alanı kapsamında Çağrı Merkezi şikâyetleri, kurum içi talep yönetimi ve kurum içi görev takibi, projeleri, etkinlikleri ve envanterleri düzenli bir şekilde takip ve kontrol etmek, yönetmek ve raporlamak amacıyla kullanılacak uygulamanın geliştirilmesi, kurulumu ve İdarenin bilgi sistemi yapısına uygun şekilde devreye alınması amacıyla Çağrı Merkezi Projesi canlı kullanıma alınmıştır. Çağrı Merkezi Uygulaması Şirketimiz müşterilerinin istek, öneri ve şikâyetlerinin alındığı web tabanlı bir uygulamadır. Uygulama kapsamında müşterilerimizden gelen istek, öneri ve şikâyetlere uygulama üzerinden e-posta ile cevap verilmektedir.

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

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

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

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

Ticari Satışlar Platformunun işletilmesi ve performansının takip edilebilmesi için modül yazılımları (Yurtiçi Bilet İşlemleri, Uluslararası Bilet İşlemleri, Gelir Yönetimi, Akıllı Doluluk (Kapasite-Envanter) Yönetimi, Raporlama (İş Zekası) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Ticari Satışlar Platformunun entegre, eşgüdümlü ve verimli çalışması zorunluluk arz etmektedir.

Bu nedenle yolcu taşıma hizmetlerinin yürütülebilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi, hizmet çeşitliliği ve kalitenin artırılması, müşteri memnuniyetinin daha üst seviyelere çıkarılması ile ek gelirler elde edilmesi amacıyla modül yazılımları ve Ticari Satışlar Platformunun tek bir çatı altında birleştirilerek “Yolcu Taşıma Platformunun (YTP) Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” Projesi oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.

Şirketimiz görevleri kapsamında, bulundurmamak zorunda kaldığı verileri KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve yasal süresi dolduğunda verilerin imha, silinme vb. politikaların oluşturulması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması çalışması başlatılmıştır.

Şirketimiz Merkezinde ve Bölge Müdürlüklerinde üretilen veya kullanılan tüm bilgi ve belgelerin bütünlüğünün korunması, gizliliğinin sağlanması, erişilebilirliğinin korunması, sistem üzerindeki güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilebilmesi amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmasına karar verilmiş ve bu hususta hizmet alımı yapılmıştır.

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

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

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

#### 1.4. İnsan Kaynakları

Genel Müdürlük merkezi, Bölge Müdürlükleri ve Merkeze Bağlı Teşkillerde 31.12.2020 tarihi itibarıyla 9.714 personeli bulunmaktadır. Personelimizin 195’i kadrolu memur, 4.899’u sözleşmeli personel, 4.142’si daimi işçi, 478’i de geçici işçidir.

Personelin % 33’ünün hizmet süresi 25 yılın üzerinde, % 34’ü ise 50 yaş ve üzerindedir. Diğer taraftan, personelin % 93’ü en az lise mezunudur. Toplam personelin % 3,6’sını kadınlar oluşturmaktadır

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



## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. Temel Politika ve Öncelikler

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

Şirketimiz 2022 Performans Programı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ve 2019-2023 Stratejik Plan'ında belirlenen stratejik amaçlar, hedefler, 2022 yılı için belirlenen performans göstergeleri ve hedeflere ulaşmada gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere uygun olarak hazırlanmıştır.

### 2.2. Amaç ve Hedefler

#### 2.2.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

##### MİSYON

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

##### VİZYON

Hizmet kalitesi ve verimliliği açısından bölgesinde lider tren işletmecisi olmak.

##### TEMEL DEĞERLER

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

## 2.2.2.Stratejik Amaç ve Hedefler

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

### 2.3. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1.1.1	YHT yolcu sayısı artış oranı	%68
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan YHT yolcu sayısı 8,1 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 13,6 milyon YHT yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %68 artış sağlanması hedeflenmiştir.		
1.1.2	Konvansiyonel anahat yolcu sayısı artış oranı	%19
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan konvansiyonel anahat yolcu sayısı 16,19 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 19,34 milyon konvansiyonel anahat yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %19 artış sağlanması hedeflenmiştir.		
1.1.3	Kent içi banliyö yolcu sayısı artış oranı	%211
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan kent içi banliyö yolcu sayısı 76,28 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 237,25 milyon kent içi banliyö yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %211 artış sağlanması hedeflenmiştir.		
<i>NOT: Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibariyle YHT, konvansiyonel anahat ve kent içi banliyö dahil olmak üzere taşınan toplam yolcu sayısı 100,57 milyondur. Bu sayının 2022 yılında 270,18 milyona ulaşması hedeflenmiştir. Bu sayede 2022 yıl sonu itibariyle taşınan toplam yolcu sayısında 2018 yılına göre kümülatif olarak %169 artış sağlanması hedeflenmiştir.</i>		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	YHT yolcu taşımacılığı	PG1.1.1	601.159.000	-	601.159.000
2	Konvansiyonel anahat yolcu taşımacılığı	PG1.1.2	647.872.000	-	647.872.000
3	Kent içi yolcu taşımacılığı	PG1.1.3	691.149.000	-	691.149.000
Genel Toplam			<b>1.940.180.000</b>	<b>-</b>	<b>1.940.180.000</b>

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1.2.1	Plan döneminde taşınan kümülatif yük miktarı (milyon ton)	146,08
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan yük miktarı 28,73 milyon tondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 29,6 milyon ton yük taşınarak 2018 yılına göre % 3 artış sağlanması ve 2022 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yük miktarının kümülatif olarak 146,08 milyon tona ulaşması hedeflenmiştir.</p>		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yurt içi ve yurtdışı yük taşımacılığı	2.910.270.000	-	2.910.270.000
Genel Toplam		2.910.270.000	-	2.910.270.000

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
2.1.1	Dizel elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi (6 adet)	436
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 435 adet dizel anahat lokomotifi bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 1 adet dizel elektrikli anahat lokomotifi temini planlanmıştır.		
2.1.2	Milli elektrikli tren seti temin edilmesi (3 adet)	0
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde milli elektrikli tren seti bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.		
2.1.3	Akülü manevra aracı temin edilmesi (7 adet)	7
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde akülü manevra aracı bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 7 adet akülü manevra aracı temini planlanmıştır.		
2.1.4	Elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi (17 adet)	132
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 125 adet dizel anahat lokomotifi bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 3 adet elektrikli anahat lokomotifi temini planlanmıştır.		

2.1.5	Elektrikli tren seti temin edilmesi (5 adet)	97
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 97 adet elektrikli tren seti bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.</p>		
2.1.6	Hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi (11 adet)	11
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde hibrit manevra lokomotifi bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 5 adet hibrit manevra lokomotifi temini planlanmıştır.</p>		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	1 adet dizel elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi	PG2.1.1	29.413.000	-	29.413.000
2	Milli elektrikli tren seti temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2022 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	PG.2.1.2	0	-	0
3	7 adet akülü manevra aracı temin edilmesi	PG2.1.3	20.350.000	-	20.350.000
4	3 adet elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi	PG2.1.4	85.050.000	-	85.050.000
5	Elektrikli tren seti temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2022 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	PG.2.1.5	0	-	0
6	5 adet hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi	PG2.1.6	57.682.000	-	57.682.000
Genel Toplam			192.495.000	-	192.495.000

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
2.2.1	Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi (200 adet)	350
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 150 adet Sggmrs tipi yük vagonu bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.		
2.2.2	Yangın söndürme vagonu temin edilmesi (1 adet)	1
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde yangın söndürme vagonu bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2022 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	0	-	0
2	Yangın söndürme vagonu temin edilmesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2022 yılında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.	0	-	0
Genel Toplam		0	-	0



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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
2.3.1	Revizyonu tamamlanan YHT seti sayısı	12
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 3 adet YHT seti revizyonu planlanmıştır.		
2.3.2	Revizyonu tamamlanan elektrikli anahat lokomotif sayısı	32
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 5 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonu planlanmıştır.		
2.3.3	Revizyonu tamamlanan dizel elektrikli anahat lokomotif sayısı	218
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 46 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.		
2.3.4	Revizyonu tamamlanan manevra lokomotif sayısı	58
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.		

2.3.5	Revizyonu tamamlanan dizel tren seti sayısı	53
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 12 adet dizel tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.		
2.3.6	Revizyonu tamamlanan elektrikli tren seti sayısı	47
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 12 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	3 adet YHT seti revizyonunun yapılması	PG2.3.1	10.983.000		10.983.000
2	5 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması	PG2.3.2	7.250.000	-	7.250.000
3	46 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması	PG2.3.3	77.200.000	-	77.200.000
4	14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması	PG2.3.4	8.950.000	-	8.950.000
5	12 adet dizel tren setinin revizyonunun yapılması	PG2.3.5	36.000.000	-	36.000.000
6	12 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması	PG2.3.6	18.000.000	-	18.000.000
		<b>Genel Toplam</b>	<b>158.383.000</b>	<b>-</b>	<b>158.383.000</b>

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
2.4.1	Revizyonu tamamlanan yolcu vagonu sayısı	1.097
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 220 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.		
2.4.2	Revizyonu tamamlanan yük vagonu sayısı	1.746
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 500 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	220 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması	127.850.000	-	127.850.000
2	500 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması	50.000.000	-	50.000.000
Genel Toplam		177.850.000	-	177.850.000

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
3.1.1	Plan döneminde personel başına verilen eğitim süresi (saat/adam)	242
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılı içinde personel başına 43 saat/adam eğitim verilmesi hedeflenmiştir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinin yerine getirilmesi	9.300.000	-	9.300.000
Genel Toplam		9.300.000	-	9.300.000

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
3.2.1	İç denetim biriminin aktif hale getirilmesi	%100
2019-2023 Stratejik Planına göre 2022 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.		
3.2.2	İç kontrol sisteminin uygulanmaya başlanması	%100
2019-2023 Stratejik Planına göre 2022 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2019-2023 Stratejik Planına göre 2022 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	0	-	0
2	2019-2023 Stratejik Planına göre 2022 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	0	-	0
Genel Toplam		0	-	0

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
3.3.1	Tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısı	45
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısının 45'e düşürülmesi hedeflenmiştir.		

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
3.4.1	Plan döneminde kişisel koruyucu donanım verilen personel sayısı	32.500
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında da 8.500 adet koruyucu donanım sağlanması planlanmıştır.		

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

#### 2.4. Faaliyet Maliyetleri

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A1)	Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması
Hedef (H1.1)	Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılacaktır.
Performans Göstergesi (1.1.1)	YHT yolcu sayısı artış oranı
Performans Hedefi	%68
Faaliyet Adı	YHT yolcu taşımacılığı
Sorumlu Birim veya Birimler	Yolcu Dairesi Başkanlığı
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan YHT yolcu sayısı 8,1 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 13,60 milyon YHT yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %68 artış sağlanması hedeflenmiştir.	

Öz Kaynaklar	601.159.000 TL
Öz Kaynak	601.159.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>601.159.000 TL</b>



Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A1)	Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması
Hedef (H1.1)	Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılabacaktır.
Performans Göstergesi (1.1.2)	Konvansiyonel anahat yolcu sayısı artış oranı
Performans Hedefi	%19
Faaliyet Adı	Konvansiyonel anahat yolcu taşımacılığı
Sorumlu Birim veya Birimler	Yolcu Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan konvansiyonel anahat yolcu sayısı 16,19 milyondur.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 19,34 milyon konvansiyonel anahat yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %19 artış sağlanması hedeflenmiştir.</p>	

Öz Kaynaklar	647.872.000 TL
Öz Kaynak	647.872.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>647.872.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A1)	Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması
Hedef (H1.1)	Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılabacaktır.
Performans Göstergesi (1.1.3)	Kent içi banliyö yolcu sayısı artış oranı
Performans Hedefi	%211
Faaliyet Adı	Kent içi yolcu taşımacılığı
Sorumlu Birim veya Birimler	Yolcu Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan kent içi banliyö yolcu sayısı 76,28 milyondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 237,25 milyon kent içi banliyö yolcusu taşınarak 2018 yılına göre %211 artış sağlanması hedeflenmiştir.</p>	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>691.149.000 TL</b>
Öz Kaynak	691.149.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>691.149.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A1)	Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması
Hedef (H1.2)	Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılabacaktır.
Performans Göstergesi (1.2.1)	Plan döneminde taşınan kümülatif yük miktarı (milyon ton)
Performans Hedefi	146,08
Faaliyet Adı	Yurt içi ve yurtdışı yük taşımacılığı
Sorumlu Birim veya Birimler	Yük Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılında taşınan yük miktarı 28,73 milyon tondur. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 29,6 milyon ton yük taşınarak 2018 yılına göre % 3 artış sağlanması ve 2022 yıl sonu itibarıyla taşınan toplam yük miktarının kümülatif olarak 146,08 milyon tona ulaşması hedeflenmiştir.</p>	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>2.910.270.000 TL</b>
Öz Kaynak	2.910.270.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.910.270.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.1)	Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.1.1)	Dizel elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi (6 adet)
Performans Hedefi	436
Faaliyet Adı	1 adet dizel elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 125 adet dizel elektrikli anahat lokomotifini bulunmaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 1 adet dizel elektrikli anahat lokomotifini temini planlanmıştır.</p>	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>29.413.000 TL</b>
Öz Kaynak	29.413.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>29.413.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.1)	Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.1.2)	Milli elektrikli tren seti temin edilmesi (3 adet)
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde milli elektrikli tren seti bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.</p>	

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

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.1)	Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.1.3)	Akülü manevra aracı edilmesi (7 adet)
Performans Hedefi	7
Faaliyet Adı	7 adet akülü manevra aracı temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde akülü manevra aracı bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 7 adet akülü manevra aracı temini planlanmıştır.</p>	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>20.350.000 TL</b>
Öz Kaynak	20.350.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>20.350.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.1)	Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.1.4)	Elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi (17 adet)
Performans Hedefi	132
Faaliyet Adı	3 adet elektrikli anahat lokomotifini temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 125 adet elektrikli anahat lokomotifini bulunmaktadır.</p> <p>2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 3 adet elektrikli anahat lokomotifini temini planlanmıştır.</p>	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>85.050.000 TL</b>
Öz Kaynak	85.050.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>85.050.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.1)	Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.1.5)	Elektrikli tren seti temin edilmesi (5 adet)
Performans Hedefi	97
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde 97 adet elektrikli tren seti bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.</p>	

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



Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.1)	Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.1.6)	Hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi (11 adet)
Performans Hedefi	11
Faaliyet Adı	5 adet hibrit manevra lokomotifi temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde hibrit manevra lokomotifi bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 5 adet hibrit manevra lokomotifi temini planlanmıştır.</p>	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>57.682.000 TL</b>
Öz Kaynak	57.682.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>57.682.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.2)	Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.2.1)	Sggmrs tipi yük vagonu temin edilmesi (200 adet)
Performans Hedefi	350
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlük envanterinde 150 adet Sggmrs tipi yük vagonu bulunmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.	

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

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.2)	Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.
Performans Göstergesi (2.2.2)	Yangın söndürme vagonu temin edilmesi (1 adet)
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
<p>Plan dönemi başlangıç yılı olan 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlük envanterinde yangın söndürme vagonu bulunmamaktadır. 2019-2023 Stratejik Planı'na göre 2022 yılında herhangi bir temin planlanmamıştır.</p>	

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

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.3)	Çeken araç filodaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.3.1)	Revizyonu tamamlanan YHT seti sayısı
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	3 adet YHT seti revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 3 adet YHT seti revizyonu planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	10.983.000 TL
Öz Kaynak	10.983.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>10.983.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.3)	Çeken araç filodaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.3.2)	Revizyonu tamamlanan elektrikli anahat lokomotif sayısı
Performans Hedefi	32
Faaliyet Adı	5 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 5 adet elektrikli anahat lokomotifinin revizyonu planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	7.250.000 TL
Öz Kaynak	7.250.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>7.250.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.3)	Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.3.3)	Revizyonu tamamlanan dizel elektrikli anahat lokomotif sayısı
Performans Hedefi	218
Faaliyet Adı	46 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 46 adet dizel elektrikli anahat lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	77.200.000 TL
Öz Kaynak	77.200.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>77.200.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.3)	Çeken araç filodaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.3.4)	Revizyonu tamamlanan manevra lokomotif sayısı
Performans Hedefi	58
Faaliyet Adı	14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 14 adet manevra lokomotifinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	8.950.000 TL
Öz Kaynak	8.950.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.950.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.3)	Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.3.5)	Revizyonu tamamlanan dizel tren seti sayısı
Performans Hedefi	53
Faaliyet Adı	12 adet dizel tren setinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 12 adet dizel tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	36.000.000 TL
Öz Kaynak	36.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>36.000.000 TL</b>



Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.3)	Çeken araç filodaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.3.6)	Revizyonu tamamlanan elektrikli tren seti sayısı
Performans Hedefi	47
Faaliyet Adı	12 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 12 adet elektrikli tren setinin revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	18.000.000 TL
Öz Kaynak	18.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>18.000.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.4)	Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.4.1)	Revizyonu tamamlanan yolcu vagonu sayısı
Performans Hedefi	1.097
Faaliyet Adı	220 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 220 adet yolcu vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>127.850.000 TL</b>
Öz Kaynak	127.850.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
<b>Dış Kaynaklar</b>	<b>0</b>
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>127.850.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A2)	Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef (H2.4)	Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.
Performans Göstergesi (2.4.2)	Revizyonu tamamlanan yük vagonu sayısı
Performans Hedefi	1.746
Faaliyet Adı	500 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 500 adet yük vagonunun revizyonunun yapılması planlanmıştır.	

Öz Kaynaklar	50.000.000 TL
Öz Kaynak	50.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>50.000.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A3)	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef (H3.1)	Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.
Performans Göstergesi (3.1.1)	Plan döneminde personel başına verilen eğitim süresi (saat/adam)
Performans Hedefi	242
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinin yerine getirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (*)

2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılı içinde personel başına 43 saat/adam eğitim verilmesi hedeflenmiştir.

(\*) Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı ismi 26.03.2020 tarihli ve 10/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Öz Kaynaklar	9.300.000 TL
Öz Kaynak	9.300.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>9.300.000 TL</b>

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A3)	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef (H3.2)	İç kontrol sistemi kurulacaktır.
Performans Göstergesi (3.2.1)	İç denetim biriminin aktif hale getirilmesi
Performans Hedefi	%100
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planına göre 2022 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	

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

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A3)	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef (H3.2)	İç kontrol sistemi kurulacaktır.
Performans Göstergesi (3.2.2)	İç kontrol sisteminin uygulanmaya başlanması
Performans Hedefi	%100
Faaliyet Adı	-
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planına göre 2022 yılında ilave bir faaliyet öngörülmemiştir.	

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

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A3)	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef (H3.3)	Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır.
Performans Göstergesi (3.3.1)	Tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısı
Performans Hedefi	45
Faaliyet Adı	Emniyet Hedefleri Yönergesi, Acil Eylem Yönergesi ve Kaza İnceleme Yönergesi, Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve gerekli hizmet içi eğitimlerin uygulanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 45'e düşürülmesi hedeflenmiştir.	

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

Kuruluş Adı	TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Amaç (A3)	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef (H3.4)	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır.
Performans Göstergesi (3.4.1)	Plan döneminde kişisel koruyucu donanım verilen personel sayısı
Performans Hedefi	32.500
Faaliyet Adı	Çalışanlara koruyucu donanım temin edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı
2019-2023 Stratejik Planı'na göre; 2022 yılında 8.500 adet koruyucu donanım sağlanması planlanmıştır.	

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



## 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı

Genel Müdürlüğümüz 2022 Performans Programı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Öz Kaynaklar	5.396.977.996 TL
Öz Kaynak	5.396.977.996 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.396.977.996 TL</b>

## EKLER

Ek-1 Sorumlu Birimler Tablosu

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



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

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

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

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

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