

PERFORMANS  
DEĞERLENDİRME  
RAPORU

2019

## **İÇİNDEKİLER**

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	2
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	3
C-MİSYON, VİZYON, İLKELER.....	4
D-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	4-5
E- PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOLAR.....	6-28

## A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 233 Sayılı KHK. hükümlerine tabi, sermayesinin tamamı devlete ait, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olup, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili Kuruluşudur. 05 Şubat 2017 tarih ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2017/9756 sayılı kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

Çay tarımı ve sanayisi, ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde; şehirleşme, gelir dağılımı, bölgesel göç, tarım topraklarının verimli kullanımı, erozyonun önlenmesi, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve benzeri alanlarda sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artmasında lokomotif görevi üstlenmektedir.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları; 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde belirtilmiştir. Teşekkülün faaliyet konuları, Teşekkülün yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemekte olup; Teşekkül, faaliyet konularının yerine getirilmesi için gerekli hususlarda yetkili, görevli ve sorumludur.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları, Ana Statüsünün değişik 4 üncü maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihrac etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAYKUR’un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletmeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya üretirmek.

b) Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak.

c) Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olarak;

1) Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek.

2) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstrakt ile diğer ilişkili ve yan sektörlere ait ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmak ve/veya yaptırmak.

3) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak, işletmek.

4) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.

5) Ticaretle iştiğal etmek, ihracat ve ithalat yapmak.

6) ay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

7) Teşekkülün ihtiyaı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, aynı, sınaı ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

8) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

d) (Ek:RG-12/2/2015-29265)<sup>(1)</sup> Firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve her türlü sınaı mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında ÇAYKUR markası, alt markası veya logosunu taşıyan/taşıyacak ayevi ve benzeri işyerleri açmak ve/veya açtırmak, KHK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirket kurmak, mevzuatı çerçevesinde e-ticaret yoluyla ürünlerini pazarlamak.

e) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

ÇAYKUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAYKUR'un amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

## **B- TEŞKİLAT YAPISI**

### **Merkez Teşkilatı;**

Yönetim Kurulu,

Genel Müdür,

3 Genel Müdür Yardımcısı,

Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Hukuk Müşavirliği,

Yönetim Kurulu şube Müdürlüğü,

Özel Kalem şube Müdürlüğü,

Müşavir,

11 Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

### **Taşra Teşkilatı;**

47 adet Yaş ay İşleme Fabrikası Müdürlüğü,

1 adet ay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü,

8 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü,

1 adet Pazarlama ve retim Bölge Müdürlüğü,

Atatürk ay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Anatamir Fabrikası Müdürlüğü ile

İrtibat Müdürlüğünden oluşmaktadır

## **C-MİSYON VE VİZYON**

### **ÇAYKUR'un Misyonu**

Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda her türlü çay ürününü üretmek, pazarlamak.

### **ÇAYKUR'un Vizyonu**

Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak; tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli ve güvenilir dünya markası olmak.

## **D-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**

### **Amaç 1) Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.**

Hedef 1.1: Mevcut durumda % 63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi, 2023 yılı sonuna kadar % 5 oranında artırılabacaktır.

Hedef 1.2: 2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.

Hedef 1.3: 2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılabacaktır.

Hedef 1.4: 2023 yılı sonuna kadar sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi artırılabacaktır.

### **Amaç 2) Çay Tarımı Geliştirilecektir.**

Hedef 2.1: 2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılabacaktır.

Hedef 2.2: 2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üretici sayısı yüzde 100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir.

Hedef 2.3: 2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

### **Amaç 3) Maliyetler Azaltılacaktır.**

Hedef 3.1: Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar %5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Hedef 3.2: 2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Hedef 3.3: Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır.

Hedef 3.4: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25'e düşürülmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.5: 2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılabacak ve mevcut depoların yüzde 50'si rehabilite edilecektir.

### **Amaç 4) Teknolojik Altyapı Geliştirilecektir.**

Hedef 4.1: 2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

Hedef 4.2: Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15'i ile network altyapıları yenilenecektir.

Hedef 4.3: 2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veritabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

Hedef 4.4: 2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır.

Hedef 4.5: 2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75'inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.

### **Amaç 5) Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.**

Hedef 5.1: Personelin niteliği ve verimliliği artırılabacaktır.

Hedef 5.2: 2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır.

## E-PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır.
Hedef1.1	Mevcut durumda %63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi,2023 yılı sonuna kadar %5 oranında arttırılacaktır.

	Birim	Mevcut Durum(2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Oran	42	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	2019 yılında sıcak içecek grubunda reklam yapılmamış, soğuk içecek markamız için Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan reklam yapılmıştır.
1.Performans Göstergesi	PG1.1.1: Reklam ve tanıtımların bilinirlik oranı (%)				
Hedef	45				
Gerçekleşme	60				
Fark	15				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

	Birim	Mevcut Durum(2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Oran	62	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	2019 yılı sonu itibariyle 288 olan Saha Satış Ekibi sayısının 338'e çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır.
2.Performans Göstergesi	PG1.1.2: ÇAYKUR ürünlerinin bulunduğu satış noktalarının hedefteki noktalara oranı (%)				
Hedef	65				
Gerçekleşme	65				
Fark	0				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir.				

H.1.1. Performans (%)	100				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG1.1.1: Reklam ve tanıtımların bilinirlik oranı (%)	50	42	45	60	100
PG1.1.2: ÇAYKUR ürünlerinin bulunduğu satış noktalarının hedefteki noktalara oranı (%)	50	62	65	65	100

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç1	Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır.
Hedef1.2	2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	102	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	Pazar payı düşük olan ürünler incelenerek, toplam satışları etkilemeyeceği öngörülen 4 ürün portföyden çıkarılmıştır.
1.Performans Göstergesi	PG1.2.1:Mevcut ürün portföyünden çıkarılan ürün sayısı				
Hedef	122				
Gerçekleşme	106				
Fark	-16				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	2	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	Pazar ihtiyaçları, tüketici beklentileri ve rakip analizleri yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda 9 yeni ürün portföye eklenmiştir.
2.Performans Göstergesi	PG1.2.2: Mevcut ürün portföyüne yeni eklenen ürün sayısı				
Hedef	4				
Gerçekleşme	11				
Fark	7				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	Çay Çiçeği 500 gr ve Rize Turist 200 gr çayları kağıt formundan flexible forma dönüştürülmüştür.
3.Performans Göstergesi	PG1.2.3: Gözden geçirilen mevcut ürün tasarımı sayısı				
Hedef	5				
Gerçekleşme	2				
Fark	-3				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır.				

H.1.2. Performans (%)	56				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG1.2.1:Mevcut ürün portföyünden çıkarılan ürün sayısı	40	102	122	106	20
PG1.2.2: Mevcut ürün portföyüne yeni eklenen ürün sayısı	40	2	4	11	100
PG1.2.3: Gözden geçirilen mevcut ürün tasarımı sayısı	20	0	5	2	40



Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır.
Hedef 1.3	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda Pazar payı artırılacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Oran	6,5	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	2019 yılı sonu itibariyle 400 ve 1000 Gr'lık poşet çaylar piyasaya sürülmüştür. Gelecek dönemde bu ürünlerin pazar payını arttırması hedeflenmektedir
1.Performans Göstergesi	PG1.3.1: Poşet çay kategorisinde pazar payı (%)				
Hedef	8				
Gerçekleşme	4				
Fark	-4				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Oran	26,4	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	İndirim marketlerle ilgili zincir market sözleşmeleri tadil edilerek bu mecralardaki satışlar arttırılmaktadır.
2.Performans Göstergesi	PG1.3.2: İndirim marketlerdeki pazar payı (%)				
Hedef	30				
Gerçekleşme	30,4				
Fark	0,4				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir.				

H.1.3. Performans (%)	60				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG1.3.1: Poşet çay kategorisinde pazar payı (%)	40	6,5	8	4	0
PG1.3.2: İndirim marketlerdeki pazar payı (%)	60	26,4	30	30,4	100

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1	Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır.				
Hedef1.4	2023 yılı sonuna kadar sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi artırılacaktır.				
	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	1	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	Farklı konseptlerde dijital ve sosyal medyaya özel toplam 5 reklam çalışması yapılmıştır.
1.Performans Göstergesi	PG1.4.1: Sosyal medya ve dijital mecralardaki reklamların sayısı				
Hedef	5				
Gerçekleşme	6				
Fark	1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	-	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	Yeni yer alınacak bir alan olduğundan faaliyetler sürdürülmektedir. İçerik çalışmaları yapılmaya devam edilmekte, gelecekte ödül programlarına başvuru yapılması planlanmaktadır.
2.Performans Göstergesi	PG1.4.2: Sosyal medya ve dijital mecralarda üretilen ödüllü içerik sayısı				
Hedef	1				
Gerçekleşme	0				
Fark	-1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	60.000	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	İçerik sayıları ve takipçilerle etkileşim artırılmıştır. Bu sayede toplam takipçi ve abone sayısı artırılmıştır.
3.Performans Göstergesi	PG1.4.3: "DİDİ" markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı				
Hedef	80.000				
Gerçekleşme	72.550				
Fark	-7.450				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	100.000	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	İçerik sayıları ve takipçilerle etkileşim artırılmıştır. Bu sayede toplam takipçi ve abone sayısı artırılmıştır.
4.Performans Göstergesi	PG1.4.4: "ÇAYKUR" markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı				
Hedef	130.000				
Gerçekleşme	123.514				
Fark	-6.486				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır.				

H.1.4. Performans (%)	57				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG1.4.1: Sosyal medya ve dijital mecralardaki reklamların sayısı	25	1	5	6	100
PG1.4.2: Sosyal medya ve dijital mecralarda üretilen ödüllü içerik sayısı	30	0	1	0	0
PG1.4.3: "DİDİ" markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı	20	60.000	80.000	72.550	62
PG1.4.4: "ÇAYKUR" markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı	25	100.000	130.000	123.514	78

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç2	Çay tarımı geliştirilecektir.
Hedef2.1	2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Ton	19.000	2019	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	Çay üretim atığının çevre kirliliğini önlemek ve çay topraklarının beslenmesi amacıyla fabrikalarda enerji kaynağı olarak yakılmayıp üreticilere gübre olarak dağıtımı yapılmıştır.
1.Performans Göstergesi	PG2.1.1: Üreticiye verilen çay üretim atığı miktarı (ton)				
Hedef	26.000				
Gerçekleşme	32.000				
Fark	6.000				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

H.2.1. Performans (%)	100				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG2.1.1: Üreticiye verilen çay üretim atığı miktarı (ton)	100	19.000	26.000	32.000	100

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çay tarımı geliştirilecektir.
Hedef2.2	2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine(ÇKS) kayıtlı olan üretici sayısı yüzde 100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	43.000	2019		
1.Performans Göstergesi	PG2.2.1: Eğitim verilen üretici sayısı			Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	Çiftçiler etkin eğitim metoduyla çay tarımı konularında bilinçlendirilmiştir.
Hedef	83.000				
Gerçekleşme	83.000				
Fark	0				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	28.000	2019		
2.Performans Göstergesi	PG2.2.2: ÇKS'ye kayıtlı üretici sayısı			Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	Teşekkülümüz destekleme ödemeleri ÇKS kayıtları üzerinden ödenmediğinden, üreticilerin ÇKS'ye kayıtları verilen eğitimlere rağmen yeterince gerçekleşmemiştir. Mevcut kayıtlar ise organik üreticilerin ÇKS'ye kayıtlarının mecburi olmasından gerçekleşmiştir.
Hedef	33.000				
Gerçekleşme	26.000				
Fark	-7.000				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

H.2.2. Performans (%)	30				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG2.2.1: Eğitim verilen üretici sayısı	50	43.000	83.000	83.000	100
PG2.2.2: ÇKS'ye kayıtlı üretici sayısı	50	28.000	33.000	26.000	-40

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.3	2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	2.000	2019	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	Hedef sayının gerçekleştirilmeme nedenleri; -Teşekkülümüze ait damızlık bahçelerin yetersiz oluşu. -Tescilli klonlarla tesis edilip 2015 yılında üreticiye teslim edilen damızlık bahçelerde yapılan incelemede, bu bahçelerin iyileştirilmelerinin zorunluluğu tespit edilmiştir. Öncelikli olarak bahçe bakımı yapılacağından tescilli, üstün nitelikli klon üretimi 2019 yılı için yetersiz kalmıştır. -Ayrıca, Teşekkülümüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen “Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” projesi kapsamında kaliteli ve üstün nitelikli klonların belirlenmesi beklenmektedir.
1.Performans Göstergesi	PG2.3.1: Çay tarımının geliştirilmesi ve ıslahı kapsamında gerekli olan altyapının oluşturulması için planlanan elli dekar alanda ihtiyaç duyulan üretimi yapılan nitelikli çay fidanı sayısı				
Hedef	52.000				
Gerçekleşme	8.500				
Fark	-43.500				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

H.2.3. Performans (%)	13				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG2.3.1: Çay tarımının geliştirilmesi ve ıslahı kapsamında gerekli olan altyapının oluşturulması için planlanan elli dekar alanda ihtiyaç duyulan üretimi yapılan nitelikli çay fidanı sayısı	100	2.000	52.000	8.500	13

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Maliyetler azaltılacaktır.
Hedef 3.1	Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar %5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	Enerji Dairesi Başkanlığı	Yatırım programında yer alan fakat yetkili gaz dağıtım firması tarafından doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanamamasından dolayı Güneysu Ulucami Çay Fabrikası kazan dairesi doğalgaz dönüşüm işi yapılamamıştır. Projenin uygulanamamasından dolayı oluşan ödenek sayesinde biyokütle yakıt yakılarak buhar enerjisi elde edilmesi sistemi 2019 yılında 3 adet işletmemizde kurulmuştur.
1.Performans Göstergesi	PG3.1.1: Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulan işletme sayısı				
Hedef	0				
Gerçekleşme	3				
Fark	3				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

H.3.1. Performans (%)	100				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG3.1.1: Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulan işletme sayısı	0	0	0	3	100



Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç3	Maliyetler azaltılacaktır.
Hedef3.2	2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	Enerji Dairesi Başkanlığı	Yetkili gaz dağıtım firması tarafından doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanmadığından proje uygulanamamıştır.
1.Performans Göstergesi	PG3.2.1: Modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılan ünite sayısı				
Hedef	1				
Gerçekleşme	0				
Fark	-1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

H.3.2. Performans (%)	0				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG3.2.1: Modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılan ünite sayısı	100	0	1	0	0

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Maliyetler azaltılacaktır.
Hedef 3.3	Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	Bölgesel ve ilçeler arasındaki çeşitli nedenlerden dolayı nakil işlemi istenildiği kadar yapılamamıştır.
1.Performans Göstergesi	PG3.3.1: Nakil yapılan alımyeri sayısı				
Hedef	87				
Gerçekleşme	47				
Fark	-40				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

H.3.3. Performans (%)	54				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG3.3.1: Nakil yapılan alımyeri sayısı	100	0	87	47	54

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Maliyetler azaltılacaktır.
Hedef 3.4	Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25'e düşürülmesi sağlanacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	5	2019	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	2019 yılında 3 fabrikada (Hayrat, P.Taşlıdere ve Sabuncular) kurulum gerçekleştirilmiştir. Tasarruf tedbirleri nedeniyle bir fabrikada kurulum yapılamamıştır.
1.Performans Göstergesi	PG3.4.1: Kurulan ön soldurma sistemi sayısı				
Hedef	9				
Gerçekleşme	8				
Fark	-1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Pay	51	2019	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	Belirlenen ön soldurma ünitelerinin hepsi kurulamamıştır.
2.Performans Göstergesi	PG3.4.2: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payı				
Hedef	46				
Gerçekleşme	48				
Fark	2				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

H.3.4. Performans (%)	68				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG3.4.1: Kurulan ön soldurma sistemi sayısı	50	5	9	8	75
PG3.4.2: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payı	50	51	46	48	60

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç3	Maliyetler azaltılacaktır.
Hedef 3.5	2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılacak ve mevcut depoların yüzde 50'si rehabilite edilecektir.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı	Fındıklı Sümer Çay Fabrikasında yeni bir ambar binası inşaatı tamamlanmıştır.
1.Performans Göstergesi	PG3.5.1: İnşaa edilen yeni ambar binası sayısı				
Hedef	1				
Gerçekleşme	1				
Fark	0				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı	Azaklı, Çiftlik, Üçyaprak, Hayrat, Musadağı, Pazarköy depolarının rehabilitasyonu yapılmıştır. Hedeften bir fazla deponun rehabilite edilme olanağı doğmuştur.
2.Performans Göstergesi	PG3.5.2: Rehabilite edilen boşalan depo sayısı				
Hedef	5				
Gerçekleşme	6				
Fark	1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

H.3.5. Performans (%)	100				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG3.5.1: İnşaa edilen yeni ambar binası sayısı	60	0	1	1	100
PG3.5.2: Rehabilite edilen boşalan depo sayısı	40	0	5	6	100

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.1	2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	38	2019	Makine Dairesi Başkanlığı	2019 yılında 4 fabrikada (Kemalpaşa, Büyükköy, Azaklı ve Salarha) dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Kemalpaşa Çay Fabrikasında kaynak kullanılmadan çalışma gerçekleştirilmiştir.
1.Performans Göstergesi	PG4.1.1: Presli kıvrma makinelerinin, göbekli kıvrma makinelerine dönüşümü sağlanan fabrika sayısı				
Hedef	41				
Gerçekleşme	42				
Fark	1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	14	2019	Makine Dairesi Başkanlığı	
2.Performans Göstergesi	PG4.1.2: Düz kıvrma makinelerinin çay boşaltma kapakları yarı otomatik olarak açılır kapanır hale getirilen fabrika sayısı				
Hedef	16				
Gerçekleşme	14				
Fark	-2				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	29	2019	Makine Dairesi Başkanlığı	
3.Performans Göstergesi	PG4.1.3: İşlev görmeyen imalat makineleri yenilenen ve sisteme yeni makine ve teçhizat ilavesi yapılan fabrika sayısı				
Hedef	34				
Gerçekleşme	29				
Fark	-5				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	Makine Dairesi Başkanlığı	
4.Performans Göstergesi	PG4.1.4:Solmuş çayın, içinde bulunabilecek istenmeyen malzemelerden (taş, metal vb.) ayıklanmasını sağlayan sistemler kurulan fabrika sayısı				
Hedef	2				
Gerçekleşme	0				
Fark	-2				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	6	2019	Makine Dairesi Başkanlığı	2019 yılında 8 fabrikada dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Ancak iki fabrikanın ihtiyacı 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasının taşınması nedeniyle atıl kalan (İç Kaynak) sistemlerden karşılanmıştır.
5.Performans Göstergesi	PG4.1.5: Big-bag'lerin yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla köprülü kreyn veya monoray sistemler kurulan fabrika sayısı				
Hedef	12				
Gerçekleşme	14				
Fark	2				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

H.4.1. Performans (%)	40				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG4.1.1: Presli kıvrırma makinelerinin, göbekli kıvrırma makinelerine dönüşümü sağlanan fabrika sayısı	20	38	41	42	100
PG4.1.2: Düz kıvrırma makinelerinin çay boşaltma kapakları yarı otomatik olarak açılır kapanır hale getirilen fabrika sayısı	20	14	16	14	0
PG4.1.3: İşlev görmeyen imalat makineleri yenilenen ve sisteme yeni makine ve teçhizat ilavesi yapılan fabrika sayısı	20	29	34	29	0
PG4.1.4:Solmuş çayın, içinde bulunabilecek istenmeyen malzemelerden (taş, metal vb.) ayıklanmasını sağlayan sistemler kurulan fabrika sayısı	20	0	2	0	0
PG4.1.5: Big-bag'lerin yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla köprülü kreyn veya monoray sistemler kurulan fabrika sayısı	20	6	12	14	100

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15'i ile network altyapıları yenilenecektir.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4 adet All in One Pc, 5 adet monitör alımı yapıldı
1.Performans Göstergesi	PG4.2.1:Yenilenen cihaz sayısı				
Hedef	600				
Gerçekleşme	9				
Fark	-591				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	0	2019	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tasarruf tedbirlerinden dolayı yenilenememiştir.
2.Performans Göstergesi	PG4.2.2:Yenilenen network alt yapısı sayısı				
Hedef	1				
Gerçekleşme	0				
Fark	-1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

H.4.2. Performans (%)	1,35				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG4.2.1:Yenilenen cihaz sayısı	90	0	600	9	1,5
PG4.2.2:Yenilenen network alt yapısı sayısı	10	0	1	0	0

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.3	2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veritabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Yüzde	0	2019	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
1.Performans Göstergesi	PG4.3.1: Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim sistemlerinin kurulması (%)				
Hedef	100				
Gerçekleşme	100				
Fark	0				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Yüzde	0	2019	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
2.Performans Göstergesi	PG4.3.2.: Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemlerinin kurulması (%)				
Hedef	0				
Gerçekleşme	0				
Fark	0				
Çıktı/Sonuç	2019 yılı için performans gösterge hedefi yoktur.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Yüzde	0	2019	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
3.Performans Göstergesi	PG4.3.3.: Veri maskeleyme sisteminin kurulması (%)				
Hedef	0				
Gerçekleşme	0				
Fark	0				
Çıktı/Sonuç	2019 yılı için performans gösterge hedefi yoktur.				



H.4.3. Performans (%)	100				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG4.3.1: Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim sistemlerinin kurulması (%)	25	0	100	100	100
PG4.3.2.: Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemlerinin kurulması (%)	25	0	0	0	0
PG4.3.3.: Veri maskeleye sisteminin kurulması (%)	25	0	0	0	0

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.4	2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Oran	0	2019	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	Daha önceki yıllarda alt yapı ve satın alma çalışmaları gerçekleştirilen ÜDTS sistemi için yeni yerine taşınan 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nda gerekli hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.
1.Performans Göstergesi	PG4.4.1: Sistem ile etiketlenen ürün çeşidi				
Hedef	20				
Gerçekleşme	0				
Fark	-20				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşamamıştır.				

H.4.4. Performans (%)	0				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG4.4.1: Sistem ile etiketlenen ürün çeşidi	100	0	20	0	0

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.5	2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75'inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	27	2019	Makine Dairesi Başkanlığı	2019 yılında Çayeli Çay Fabrikasının 14 adet fırınından 5 adedinin bacalı tip toz odasının modernizasyonu tamamlanmıştır. Kalanlar, tasarruf tedbirleri sebebiyle gerçekleştirilememiştir.
1.Performans Göstergesi	PG4.5.1: Bacalı tip fırın toz-lif toplama odaları modernize edilen fabrika sayısı				
Hedef	29				
Gerçekleşme	28				
Fark	-1				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşlamamıştır.				

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Sayı	22	2019	Makine Dairesi Başkanlığı	Tasarruf tedbirleri sebebiyle gerçekleştirilememiştir.
2.Performans Göstergesi	PG4.5.2: Tasnif toz toplama sistemleri modernize edilen fabrika sayısı				
Hedef	26				
Gerçekleşme	22				
Fark	-4				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşlamamıştır.				

H.4.5. Performans (%)	25				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG4.5.1: Bacalı tip fırın toz-lif toplama odaları modernize edilen fabrika sayısı	50	27	29	28	50
PG4.5.2: Tasnif toz toplama sistemleri modernize edilen fabrika sayısı	50	22	26	22	0

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 5.1	Personelin niteliği ve verimliği artırılabacaktır..

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Saat	104.550	2019	Personel Dairesi Başkanlığı	2019 Yılı Eğitim Planı dışında acil olarak verilmesi gereken eğitimler olduğundan hedef biraz aşılmıştır..
1.Performans Göstergesi	PG5.1.1: Personele verilen eğitim saati				
Hedef	209.550				
Gerçekleşme	231.385				
Fark	21.835				
Çıktı/Sonuç	2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.				

H.5.1. Performans (%)	100				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG5.1.1: Personele verilen eğitim saati	55	104.550	209.550	231.385	100

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 5.2	2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır.

	Birim	Mevcut Durum (2018)	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
	Yüzde	0	2019	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
1.Performans Göstergesi	PG5.2.1: İş sürekliliği sisteminin kurulması %				
Hedef	0				
Gerçekleşme	0				
Gerçekleşme Yüzdesi	0				
Çıktı/Sonuç	2019 yılı için performans gösterge hedefi bulunmamaktadır.				

H.5.2. Performans (%)	0				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG5.2.1: İş sürekliliği sisteminin kurulması %	100	0	0	0	0