



TCDD GENEL MÜDÜRLÜğÜ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BAKAN SUNUŞU

1856 yılında, İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demiryollarımız; 164 yıllık köklü tarihi boyunca Anadolu coğrafyasının sosyal, kültürel ve ekonomik olarak şekillenmesinde dönüştürücü bir rol oynamıştır.

Ancak 2003 yılı öncesinde neredeyse yarım asır boyunca ihmal edilen demiryollarımız, son 18 yıl içerisinde yeniden önem verilen bir alan haline gelmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaştırma ve altyapı politikalarımızın merkezinde yer almıştır. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen dev yatırımlarla, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, bugün, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda kendisini sürekli geliştiren ve çağı yakalayan bir kuruluş olmuştur.

Reformist bir yaklaşımla, neredeyse 150 yıldır el değmeyen yolların yenilenmesi, yüksek hızlı tren hatlarının hayata geçmesi, lokomotif ve vagon parklarının modernize edilmesi, millî demiryolu endüstrisinin oluşturulması, üretim merkezlerinin, sanayi bölgelerinin demiryollarına bağlanması attığımız adımlardan sadece bazılarıdır. Bu adımlar, demiryollarımızın, ülkemizin “lojistik süper güç” olması yolunda üstleneceği kritik konumun göstergesidir.

Son yıllarda ekonomik çekim merkezlerinin gelişmekte olan ülkelere doğru kayışı, özellikle Asya’da ticaret ve ulaştırma faaliyetlerinde daha hızlı bir büyümeyi tetiklemiştir. Bu durum, hızla yükselen doğu ekonomileriyle batı arasında demiryolu taşımacılığını daha kritik bir hale getirmiş, lojistik hizmetlere olan talebi artırmıştır. Bu itibarla, yakın gelecekte, bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgeler, demiryolu taşımacılığının yükselişine sahne olacaktır. Ülkemiz başta olmak üzere, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin’in batısına kadar olan bölge, şimdiden, hem taşımacılık hem ticaret hem de turizm açısından canlılık kazanmakta, bu hat üzerindeki finansal etkileşimin katlanarak arttığı görülmektedir. Bu kapsamda 1.213 km YHT olmak üzere toplam 12.803 km demiryolu hat uzunluğu, 6.828 km sinyalli hat uzunluğu ve 5.828 km elektrikli hat uzunluğumuzun yanı sıra ülkemizin bu artan ticaret hacminden daha fazla pay alabilmesi için hayata geçirdiğimiz, Avrupa ile Asya kıtalarını birleştiren Marmaray ile Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı projeleri de ülkemizi orta koridorun en önemli geçiş güzergâhı haline getirmiştir. Ayrıca Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Ankara-İstanbul Hatları ile Dünya’da 8’inci, Avrupa’da 6’ncı en büyük yüksek hızlı tren işletmecisi olan ülkemiz, yapımı devam eden yüksek hızlı ve hızlı tren hattı projeleri ile uluslararası ulaşımın kalbi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan 2021 Yılı Performans Programı, TCDD tarafından hayata geçirilen projelerimizin daha iyi anlaşılması, demiryolcularımızın özverili çalışmaları ve bu köklü kuruluşumuzun geldiği noktayı gözler önüne sermesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Canı gönülden inanıyorum ki; doğru politikalar üzerine inşa edilen çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile demiryollarımız gücüne güç katarak, 164 yıllık tarihindeki başarılarına nicelerini ekleyecek, ülkemizin bütünsel kalkınması ve aziz milletimizin refahını yükseltmek yolunda lokomotif olmaya devam edecektir.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 164 yıllık serüveninde dünyada yaşanan birçok değişime şahit olmuş ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda kendisini sürekli yenilemiştir.

2003 yılından bu yana ise attığı cesur adımlarla daha büyük bir hızla dönüşen ve gelişen Teşekkülümüz, ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını var gücüyle sürdürmektedir. Devletimizin belirlediği 2023 yılı stratejileri kapsamında, hedeflerini daha yükseğe taşıyarak, büyük projeler hayata geçirmiş, geçirmeye de devam etmektedir.

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, günümüzde büyük önem arz eden demiryolu taşımacılığında gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizin sektördeki konumunu güçlendirmiştir.

Devletimizin belirlediği vizyon çerçevesinde, yüksek hızlı demiryolu projelerini başlatmış, 2020 yılı itibarıyla konvansiyonel hat 11.590 km, 1.213 km YHT olmak üzere hat uzunluğunu 12.803 km, sinyalli hat uzunluğunu 6.828 km, elektrikli hat uzunluğunu ise 5.828 km'ye çıkarmıştır. Mevcut hatların bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını da başarıyla yürütmüştür.

Yerli ve millî sanayimizin gelişmesi için çeşitli projelere imza atan Teşekkülümüz, demiryolu taşımacılığında “dünyanın en büyük oyuncularından biri olmak” arzusuyla hareket etmektedir. Faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren lojistik merkezleri ile dünyanın yönünü topraklarımıza çeviren kurumumuz, ülkemizi de lojistik üs statüsüne taşımayı başarmıştır. Açılışlarını gerçekleştireceği yeni merkezleriyle birlikte ise ülkemizin sektördeki gücünü daha da artırmayı amaçlamaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 Yılı Performans Programı'nda ise yenilikçi yaklaşımımız ile birlikte bu sene içerisinde gerçekleştirileceğimiz projelerimiz yer almaktadır.

Birçok başarıyla anılmamıza vesile olan ve Teşekkülümüzün yarınlarını büyük bir özveriyle inşa eden tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Ali İhsan UYGUN
TCDD Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1- GENEL BİLGİLER.....	1
1.1.Misyon ve Vizyon.....	1
1.2.Yetki Görev ve Sorumluluklar	2
1.3.Teknik Yapısı	6
1.4.Fiziksel Kaynaklar	7
1.4.2.Lojman Hizmeti.....	7
1.4.3.Eğitim ve Dinlenme Tesisi Hizmeti.....	8
1.4.4.Bilişim Teknolojileri	8
1.5. Personel Durumu	9
BÖLÜM 2- PERFORMANS BİLGİLERİ	10
2.1.Temel Politika ve Öncelikler.....	10
2.2.Amaç ve Hedefler	14
2.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	17

BÖLÜM 1- GENEL BİLGİLER

1.1.Misyon ve Vizyon

TCDD Misyonu: Gelişen teknolojiye uygun olarak emniyetli, hızlı ve konforlu demiryolu altyapısını yönetmek ve geliştirmek

TCDD Vizyonu: Köklü geleneğimiz ve yenilikçi çözümlerimizle TCDD'yi uluslararası marka haline getirmek

Temel Değerler:

- **Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik:** Kaynaklarını etkin, etkili ve gerçekçi şekilde kullanır.
- **Öncü ve yönlendirici:** Faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı hedefler ve bu doğrultuda uzmanlık geliştirir.
- **Saygınlık ve güvenilirlik:** Müşteri ihtiyaçları ve gizliliğine önem verir, müşterileri gözünde güvenilirdir ve bu bakımdan sektörde saygın bir yer tutar.
- **Dinamizm:** Çağın gerekleri doğrultusunda kendini yeniler ve geliştirir.
- **Paydaş odaklılık:** İç paydaşlarının (çalışanlar) ve dış paydaşlarının (müşteriler, tedarikçiler, stratejik ve temel ortaklar) görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, hizmet ve ürünler geliştirir ve sunar.
- **Emniyetli işletmecilik:** Emniyet kültürüne uygun çalışma sergiler, kabul edilemez risklerin kontrol altında tutulması amacıyla gerekli emniyet önlemlerini alır.

1.2.Yetki Görev ve Sorumluluklar

233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun esaslarına tabi olarak faaliyette bulunmak üzere **“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ”** adı altında teşkil olunan Teşekkülün, 4 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde belirtilen faaliyet konuları ana başlıklar halinde şunlardır:

- 1- Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için demiryolu altyapısı yapmak,
- 2- Demiryolu altyapı işletmeciliği yapmak,
- 3- Demiryolu trafiğini yönetmek,
- 4- Liman, iskele, rıhtım ve ulusal demiryolu altyapısı ağının devamı niteliğinde olan güzergahlarda feribot işletmeciliği yapmak,
- 5- Demiryolu altyapı işletmeciliği ve feribot işletmeciliği için gerekli her türlü çeken ve çekilen araç, malzeme ve gereçleri üretmek ve işletmek,

TCDD bu faaliyetleri gerçekleştirmek için;

- 1- Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için demiryolu altyapısı yapar veya yaptırır,
- 2- Tasarrufunda olan demiryolu altyapısını iyileştirir, yeniler, genişletir, bakım ve onarımını yapar veya yaptırır, işletir,
- 3- Ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi görevini yapar,
- 4- Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerindeki demiryolu trafiğini tekel olarak yönetir,
- 5- Tasarrufunda olan demiryolu altyapısı üzerinde trafik yönetimi dâhil verdiği hizmetlerin ücretlerini, bütün tren işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirler, ilgili demiryolu tren işletmecilerine tahakkuk ettirir ve tahsil eder,
- 6- Tasarrufunda olmayan ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde verdiği trafik yönetimi ücretlerini, bütün demiryolu altyapı işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirler, ilgili demiryolu altyapı işletmecisine tahakkuk ettirir ve tahsil eder,

- 7- Tasarrufunda olan demiryolu altyapısının demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan alanlarını işletir, işletir veya kiraya verir,
- 8- Haberleşme tesisleri ve ağı kurar veya kiralar, bunları iyileştirir, yeniler, genişletir, bakım ve onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,
- 9- Enerji üretimi ve ticareti için gerekli tesisleri ve ağı kurar veya kiralar, bunları iyileştirir, yeniler, genişletir, bakım ve onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,
- 10- Tasarrufundaki liman, iskele ve rıhtımları iyileştirir, yeniler, genişletir, geliştirir, bakım onarımını yapar ve işletir,
- 11- Tasarrufundaki liman, iskele ve rıhtımlarda yükleme, boşaltma, aktarma, hamaliye işleri, gemilere yakıt ve su verme, kılavuzluk, römorkaj, palamar, palamar şamandırası ve benzeri liman hizmetlerini verir, gerekli tesisleri kurar, ekipmanları temin eder veya kiralar, bunları iyileştirir, yeniler, genişletir, geliştirir, bakım onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,
- 12- Demiryolu altyapı ağını tamamlayıcı nitelikteki feribot taşımacılığı için gerekli tesisleri kurar veya kiralar, bunları iyileştirir, yeniler, genişletir, geliştirir, bakım onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,
- 13- Demiryolu altyapı ağını tamamlayıcı nitelikteki feribot taşımacılığı için gerekli feribotları temin eder, yapar, kiralar, işletir veya kiraya verir,
- 14- Demiryolu ve feribot taşımacılığı, liman işletmeciliği ile bunların tamamlayıcı nitelikteki diğer taşıma türleriyle yapılacak taşımalar için gerekli olan yük ve yolcu merkezleri, açık sahalar, ambar, antrepo, depo, sundurma, silo gibi elleçleme ve depolama tesisleri, altyapı ve araç bakım merkezleri, akaryakıt tesisleri, umumi mağazalar, yolcu ihtiyaçları için emanet odaları, otel, lokanta, gazino, büfe, büvet ve benzeri yerleri kurar veya kiralar, işletir veya kiraya verir,
- 15- Demiryolu, liman ve feribot işletmeciliğine ait altyapının bakımı, onarımı, yenilenmesi ve yapımı için gerekli çeken ve çekilen araçlar ile gereçleri üretir, temin eder, kiralar, bakım onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,
- 16- Denizler ve iç sular üzerinde demiryolu şebekelerinin birbiri ile irtibatını sağlamak üzere gerektiğinde feribot taşımacılığı ile bunu tamamlayıcı nitelikteki taşımaları yapar veya yaptırır,

- 17-Kendi ihtiyaçları ile sınırlı olmak üzere ticari olmayan demiryolu taşımalarını ve bunu tamamlayıcı nitelikteki taşımaları yapar veya yaptırır; gerekli lokomotif, tren seti, vagon, konteyner, treyler ve benzeri çeken ve çekilen araçlar ile tüm malzeme ve gereçleri üretir, temin eder, kiralar, bakım onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,
- 18-Demiryolu altyapı işletmeciliği, tren ve feribot işletmeciliği için gerekli kontrol sistemleri, emniyet sistemleri ve güvenlik sistemlerini planlar, kurar, bakımını yapar, işletir veya kiraya verir,
- 19-Görev ve faaliyet alanları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, takas eder, kiralar veya kiraya verir, kendisine ait veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılar inşa eder ve ettirir, ayni, sınai, fikri haklar alır ve satar, bunlar üzerinde lehte ve aleyhte rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları ile gayrimenkul mükellefiyeti dâhil her türlü ayni hakları tesis eder veya ettirir veya kaldırır, mali, ticari, iktisadi taahhütlere girer, lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapar,
- 20-TCDD sermaye payı oranında, Bağlı Ortaklıklarına ve İştiraklerine kefalette bulunabilir,
- 21-Görev ve faaliyet alanları ile ilgili her türlü araç, gereç, malzeme, yedek parça, takım, makine ve teçhizatı ithal ve ihraç eder veya ettirir,
- 22-Sigortacılık mevzuatına aykırı olmamak üzere sigorta ile ilgili işlemleri yapar veya yaptırır, sigorta acenteliği ve her türlü ekspertiz işlemlerini yapar veya yaptırır, dahili sigorta fonu kurar,
- 23-Görev ve faaliyet alanları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelikler ve temsilcilikler kurar,
- 24-Yabancı ülke demiryolları ile faaliyet alanlarında anlaşmalar yapar ve uluslararası birliklere katılır,
- 25-Görev ve faaliyet alanları ile ilgili ulaştırma, lojistik, bilişim ve telekomünikasyon alanlarında danışmanlık da dâhil gerekli hizmetleri sağlar,
- 26-Görev ve faaliyet alanları ile ilgili, mesleki eğitim, seminer ve kurs hizmetleri verir, belgelendirir, bu amaçla eğitim ve test merkezleri kurar ve işletir,
- 27-Yurt içinde veya yurt dışında yapılmakta veya yapılacak olan demiryolu ve tesisleri inşaatı, işletmeciliği, bakım, eğitim, danışmanlık ve benzeri işleri yalnız başına veya ortaklık halinde birinci veya ikinci yüklenici olarak üstlenir,

- 28-** Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak bağlı ortaklık, müessese, işletme ve iştirak kurar, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iştirak eder veya hissedar olur, kurulmuş teşebbüsleri tamamen veya kısmen devir alır,
- 29-** Teşekkülün faaliyet ve görevlerini yerine getirmek için stratejik plan başta olmak üzere gerekli plan ve programları hazırlar ve takip eder, uygulama stratejilerini tespit eder ve gerçekleştirilmesini sağlar, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için mali kaynakları temin eder ve bunları arttırır,
- 30-** Müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakler arasında koordinasyonu sağlar, çalışmaların verimli ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturur ve bunların kanun, KHK, tüzük, kararname, yönetmelik, yönerge ve bu Ana Statü hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak tedbirler alır,
- 31-** Teşekkül, müessese ve işletmelerce üretilecek ve satışa sunulacak ürünler ve hizmetlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit eder,
- 32-** Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin, işletme bütçesi tekliflerini, faaliyet alanına giren konularda aldıkları iştirak kararlarını inceleyerek onaylar, yatırımların genel ekonomi ve ulaştırma politikalarına uyumunu sağlar,
- 33-** Görev ve faaliyet alanları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında; mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verir, araştırma, geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapar, eğitim hizmeti verir, istihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar,
- 34-** Kanun, KHK, tüzük ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve Bakanlar Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Trafik yönetimi hariç olmak üzere faaliyet alanı kapsamına giren işler, ekonomik ve zaruri görülmesi halinde kısmen veya tamamen başkaları eliyle de yaptırılabilir.

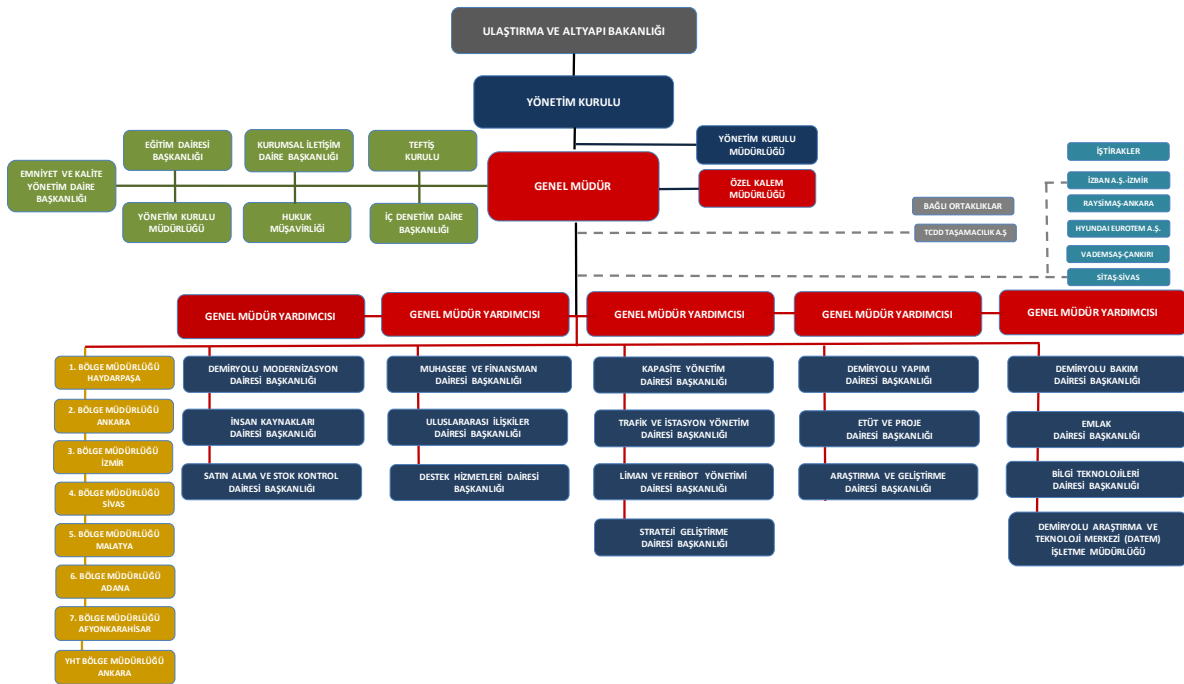
Faaliyet alanlarına giren işlerle ilgili yurt içi veya yurt dışı her türlü kiralama ve kiraya verme işlemlerini yapabilir. TCDD, faaliyet ve görevlerini yurt içi ve/veya yurt dışında; doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, hissedarlık ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

TCDD ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirir ve bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

TCDD'nin amaç ve faaliyet konuları değiştirilebilir.

1.3. Teşkilat Yapısı

Teşekkülümüzün organizasyon yapısı, 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede belirtilen KİT'lerin örgüt yapısına uygun bir örgüt yapısına sahiptir. Teşekkül; Yönetim Kurulu, merkezde Genel Müdürlük birimi, taşrada ise 8 Bölge Müdürlüğü ile 2 Liman İşletme Müdürlüğü, 5 Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü bazında teşkilatlanmıştır. Yönetim Kurulu ile Genel Müdürün görev ve yetkileri 233 Sayılı KHK ile belirlenmiş, Genel Müdürlük birimleri ile Taşra teşkilatlarının görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.



1.4.Fiziksel Kaynaklar

1.4.1.Fiziksel Yapı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, Talatpaşa Bulvarı No:2 Gar/Ulus/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke 38.722 m² toplam inşaat alanı (kullanım alanı) ihtiva eden bodrum kat, zemin kat ve 3 kattan ibaret tescilli bir yapıdır. Genel müdürlük binası, TCDD Taşımacılık AŞ ile birlikte kullanılmaktadır. Bina içerisinde 136 kişi kapasiteli konferans salonu bulunmaktadır.

TCDD taşra teşkilatı; İstanbul (Haydarpaşa), Ankara, Ankara YHT, İzmir (Alsancak), Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar Bölge Müdürlükleri bazında örgütlenmiştir. TCDD İşletmesinin toplam 340.246.797 m² taşınmazı mevcuttur. Bu taşınmazlardan 6.800.000 m²'si 6461 Sayılı Kanun kapsamında TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye 10 yıllığına tahsis edilmiştir. Teşekkülümüzün 61 adet Gar Müdürlüğü (YHT dahil), 69 adet Gar Şefliği, 252 adet istasyonu bulunmaktadır. Demiryolu hatlarımızın toplam uzunluğu 12.803 km'dir.

Belli Başlı Yol Makineleri ve Teçhizatlarının Durumu (Adet)		
	2019	2020
Bakım ve Yenileme Makineleri	113	113
Yardımcı Yol Makineleri	194	203
Yol Muayene ve Ölçüm Makineleri	16	16
Ana İş Makineleri	71	71
Yardımcı İş Makineleri	353	352
Yardımcı Yol Teçhizatları	2.584	2584
Yol Muayene ve Ölçüm Aletleri	1.092	1100

Bağlı Ortaklıklar:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 1 adet Bağlı Ortaklığı bulunmaktadır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Talatpaşa Bulvarı No:2 Gar-Ulus /Ankara adresinde faaliyet göstermektedir.

1.4.2.Lojman Hizmeti

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı olan lojmanların tahsis ve kullanımları ile ilgili işlemler Destek Hizmet Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. TCDD Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık AŞ'nin toplam olarak görev tahsisli, hizmet tahsisli ve sıra tahsisli olmak üzere 5.037 adet lojmanı bulunmaktadır.

1.4.3.Eğitim ve Dinlenme Tesisi Hizmeti

Teşekkülümüzün İzmir Urla'da 1 adet, Balıkesir Akçay'da 1 adet, İstanbul'da 1 adet ve İskenderun Arsuz'da 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde toplam 780 adet yatak kapasitesi bulunmaktadır. Tesislerimizde yemek salonu, eğitim, spor ve eğlence bölümleri mevcuttur.

1.4.4.Bilişim Teknolojileri

TCDD, Türkiye'nin tüm sathına yayılmış altyapısı ile demiryolu hizmetini vermektedir. Sunulan hizmet fiziki altyapı ile aktif şekilde iletişimin kurulmasını ve mevcut personelin aktif olarak bu altyapıyı görmesi, sevk ve idare etmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda da TCDD ihtiyaç duyulan teknoloji ve bilişim altyapısını kurgulamıştır.

TCDD'nin teknoloji ve bilişim altyapısı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Belgenet), Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY-SAP), CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Tren Takip Sistemi, Indra Sistemi (Tren Planlama ve Optimizasyon ile Merkezileştirilmiş YHT Trafik Yönetimi ve İzleme Sistemi), Tablet Uygulamaları, ORER (Tren Planlama) sistemi, PDKS (Personel Takip Sistemleri) Sistemi, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server, Ağ Sistemleri, Veri Depolama Sistemleri, Sunucu Sistemleri, UPS ve Jeneratör Sistemleri şeklinde özetlenmektedir.

Hizmet kalitesi, denetim faaliyetlerinin artırılmasına yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları aktif olarak sağlanmaktadır.

1.5. Personel Durumu

31.12.2020 tarihi itibarı ile Teşekkülümüz bünyesinde kadrolu unvanlarda 605, sözleşmeli unvanlarda 7.569 ve işçi olarak 4.741 personel çalışmakta olup, toplam personel sayısı 12.915'dir. Bağlı Ortaklığımız TCDD Taşımacılık A.Ş.'de 9.238 personel görev yapmaktadır.

BÖLÜM 2- PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.Temel Politika ve Öncelikler

Temel Politika Dokümanları

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görevler / İhtiyaçlar												
Onbirinci Kalkınma Planı	Lojistik ve Ulaştırma Amaç ve Hedefler;	Not: “Onbirinci Kalkınma Planında görevler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verilmiştir. Teşekkülümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda belirtilmiştir.” 506. Türkiye’nin coğrafi avantajından en iyi şekilde faydalanarak modlar arası (intermodal) ve çok modlu (multimodal) uygulamaların geliştirilmesi; demiryolu ve denizyolu taşıma paylarının artırılması; hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre bir ulaşım sisteminin tesis edilmesiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması temel amaçtır. Lojistik ve Ulaştırma Sektörü Hedefleri; <table><tr><th colspan="3">Demiryolu</th></tr><tr><th></th><th>2018</th><th>2023</th></tr><tr><td>Hızlı Tren Hat Uzunluğu (km, Kümülatif)</td><td>1.21</td><td>5.59</td></tr><tr><td>Çift Hatlı Demiryolu Uzunluğunun Toplam Anahat İçerisindeki Payı (%)</td><td>12,4</td><td>26,3</td></tr></table> Kaynak: 2018 yılı verileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜİK’e aittir. 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir. 507. Ulaştırma modları arasındaki entegrasyon güçlendirilecek ve sektöre giriş engellerini ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır. 507.5. Özel demiryolu işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve demiryollarında serbestleşmenin geliştirilmesine yönelik ikincil mevzuat tamamlanacaktır. 509. Kaynakların daha etkin kullanılması, verimliliğin artırılması ve görev odaklı organizasyon yapısının sağlanmasını teminen demiryolu sektöründeki kuruluşların altyapı yapımı, işletmeciliği ve bakım onarımı ile tren işletmeciliği ve bakım-onarımı ayrımında görev dağılımları yeniden organize edilecektir. 509.1. Demiryolu altyapı yapımı, bakımı, altyapı erişimi ve tahsisi, şebeke bildirimi, emniyet yönetimi, düzenleme ve denetleme, tren işletmeciliği ile demiryolu araçlarının sahipliği, imalatı ve bakım onarımı faaliyetleri organizasyonel olarak birbirinden ayrıştırılacak, faaliyetler arasında etkin bir çalışma mekanizması kurulacak ve sektör yeniden yapılandırılacaktır. 511. Ulaştırma sektöründe bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlayacak bir yapı tesis edilecek, ulaşım altyapılarının yeterli hizmet seviyesinde tutulmasına yönelik gerekli yatırımlara ağırlık verilecektir. 511.3. Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır. 515. Demiryolu yolcu taşımacılığında tüketici odaklı talep yönetimi ile modern tren işletmeciliği yapılarak hizmet kalitesi artırılabilecek; hızlı, güvenli, emniyetli ve konforlu bir demiryolu ulaşımı tesis edilecektir. 515.1. Demiryolu ulaşımında emniyet standartları artırılabilecek, hemzemin geçitler kontrollü hale getirilecek, gar ve istasyonlarda engelsiz ulaşım imkânları artırılabilecektir. 515.2. Daha dengeli bir modal dağılımın oluşturulması ve yolcu konforunun artırılması amacıyla yapım çalışmaları devam eden yüksek hızlı ve hızlı tren hatları tamamlanacaktır.	Demiryolu				2018	2023	Hızlı Tren Hat Uzunluğu (km, Kümülatif)	1.21	5.59	Çift Hatlı Demiryolu Uzunluğunun Toplam Anahat İçerisindeki Payı (%)	12,4	26,3
	Demiryolu													
	2018	2023												
Hızlı Tren Hat Uzunluğu (km, Kümülatif)	1.21	5.59												
Çift Hatlı Demiryolu Uzunluğunun Toplam Anahat İçerisindeki Payı (%)	12,4	26,3												
Politikalar;														

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görevler / İhtiyaçlar
Orta Vadeli Program (2019-2021)	1.2 Temel Hedefler	İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir. Ekonomimizin yabancı tasarruflara bağımlılığını kalıcı olarak azaltacak ve cari açığın milli gelire oranını %3'ün altına düşürecek ihracat, turizm ve sanayi ürünlerinde yerleştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temelleri atılacaktır.
	3.Kamu Maliyesi Politikalar ve Tedbirler;	KİT'ler verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
	4.Cari açık Politikalar ve Tedbirler;	- İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu özel işbirliği modelleri ile gerçekleştirilecektir. - Kuşak ve yol Girişimi çerçevesinde Çin ile ikili ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirilecektir.
	7.Programlar ve Projeler İş Gücü Piyasası	Kamu sektöründe çalışan için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.2.18 Lojistik ve Ulaştırma Politikalar ve Tedbirler	- Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere kamunun raylı ulaşım sistemleri ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanması için teknolojik kabiliyet ve yerli üretim geliştirilecektir. Bu doğrultuda yerli ve yabancı sanayi ortak girişimleri kurulması desteklenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan TULOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ; demiryolu sektöründe yapılan yasal düzenlemeler sonucu oluşan piyasa beklentilerini de karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. (10.Kalkınma Planı p.657) Tedbir 339. Raylı sistem araçlarının yüksek teknolojiye sahip kritik alt bileşenlerinin yerli ve milli imkânlarla üretilmesi amacıyla yol haritası belirlenecek ve üretime yönelik kurumsal yapı oluşturulacaktır. Açıklama: Raylı sistem araçları ile elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerindeki kritik bileşenlerin Ar-Ge çalışmalarının yurt içinde yapılarak tasarım, imalat, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilmesinin sağlanması için yol haritası oluşturulacak ve kurumsal yapı tesis edilecektir. - Ulaştırma koridorlarında uygun hacim ve mesafelerde en avantajlı ulaşım türü belirlenecek, bu kapsamda denizyolu ve demiryolu taşımacılığı özendirilecek ve kombine taşımacılık imkânları geliştirilecektir. Enerji verimliliğini, temiz yakıt ve çevre dostu araç kullanımını sağlayan ulaşım sistemlerine öncelik verilecektir. (10.Kalkınma Planı p.835) Tedbir 343. Önemli yük merkezlerine demiryolu iltisak hatları yapılacaktır. Açıklama: Yapılacak bir önceliklendirme dâhilinde liman, OSB ve büyük yük merkezlerine demiryolu iltisak hatları tamamlanacaktır. Tedbir 344. Yük ve yolcu taşımacılığında darboğazları giderecek demiryolu ağı yatırımları ile ikinci hat yapımları, elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerine öncelik verilecektir. Açıklama: Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep demiryolu projelerinin yapım çalışmalarına devam edilecek; Yerköy-Kayseri demiryolu yapımı ile öncelikli güzergâhlarda elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerine başlanacaktır. Hat kapasitelerini artıracak sayding ve hat geometrisinin iyileştirilmesi faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görevler / İhtiyaçlar
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.2.18 Lojistik ve Ulaştırma Politikalar ve Tebdirlere (Devam)	Tedbir 345. Lojistik merkezler ve iltisak hatlarına yönelik olarak ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır. Açıklama: Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği ile lojistik merkezler ve iltisak hatlarına yönelik olarak ilgili standartlar, yönetim ve yapım modellerini içeren yönetmelikler ile rehber dokümanlar hazırlanacaktır. - Karayollarında; önleyici bakım kavramının esas alındığı ve bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını temin edecek etkin bir üstyapı yönetim sistemi tesis edilecektir. Bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir. (10.Kalkınma Planı p.838) Tedbir 346. Ulaşım türleri için altyapı ve üstyapı ile ilgili envanter bilgi sistemi oluşturulacaktır. Açıklama: Önleyici bakım kavramının esas alındığı ve bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını temin edecek etkin bir varlık yönetim sisteminin tesis edilebilmesi için ilk etapta KGM, TCDD, DHMİ sorumluluğundaki tüm altyapı ve üstyapı envanteri oluşturulacaktır. - Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planında yer alan trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin kullanımı Akıllı Ulaşım Sistemleriyle Entegre bir şekilde yaygınlaştırılacaktır. (10.Kalkınma Planı p.841) Tedbir 350. Kaza kara noktası ile sinyalizasyon kavşak iyileşmesi otokorkuluk yapım ve onarımı ile yatay ve düşey işaretleme yapılacaktır. - Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde TCDD'nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı özel demiryolu işletmelerine açılacaktır. TCDD şebekesi yenileme ve bakım-onarım hizmetlerinin özel kesim eliyle yürütülmesi esas olacaktır. TCDD'nin kamu özelindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye çekilecektir. (10.Kalkınma Planı p.844) Tedbir 352. Demiryolu taşımacılığında sektörün ihtiyaç duyduğu istatistiki veri altyapısı kurulacaktır. Açıklama: Rekabetin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla sektörün ihtiyaç duyduğu istatistik portalı kurularak kullanıma açılacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 2018/2 Genelgesi (Ek: 2019-2021 Yatırım Programı)	Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler Sektör/ Alt Sektör Öncelikleri	Sektörel Öncelikler: 2019-2021 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeli ile yürütülenler dahil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma, enerji ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. Bölgesel Öncelikler: GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdareleri'nin sorumluluk alanındaki iller için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir. 18. Ulaştırma demiryolu sektöründe Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı-Halkalı, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projeleri ile Sivas-Erzincan Demiryolu Projesi'ne, 2. Hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı projelerine öncelik verilecektir.
100 Günlük İcraat Programı	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunda 120 km hat seriminin tamamlanması 230 km uzunluğunda Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi, Konya YHT Garının hizmete sunulması Van gölü için 50 vagon kapasitesine sahip İdris-i Bitlisi Feribotunun hizmete alınması 376 km elektrikli, 182 km sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak konvansiyonel demiryolu elektrikli hat uzunluğunun toplam 5.432 km'ye sinyalli hat uzunluğunun ise toplam 5.716 km'ye çıkarılması 265 km daha konvansiyonel hattın yenilenerek, demiryolu ağının tamamına yakınının (10.915 km) yenilenmesi 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görevler / İhtiyaçlar
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi	Eylem Planı	Eylem 23: Lojistik merkezler işletmeye açılacaktır. Eylem 24: İltisak hattı bağlantıları sağlanacaktır.
Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi	3.2.3 Demiryolu Sektörü İçin Stratejik Hedefler ve Öneriler	3.2.3.1. Kurumsal Yapılanma ve Yasal Düzenlemeler - Avrupa Birliği demiryolu mevzuatı ile uyumlu mevzuat çıkarılacak ve gerekli kurumların oluşturulması sağlanacaktır. - Avrupa ile kesintisiz ve uyumlu demiryolu ulaşımının sağlanmasına yönelik teknik ve idari karşılıklı işletilebilirlik düzenlemelerine uyum sağlanacaktır. - Ticari olarak istenilen düzeyde ve kapsamda taşımacılık hizmeti sağlamayan güzergâhlarda uzun dönemli kamu hizmeti sözleşmeleri yapılarak kombine taşımacılık hizmeti geliştirilecektir. - Demiryollarında çevresel yönetim sistemi ve birimi kurulacaktır. Yeşil demiryolu Yeşil İstasyonlar kavramı yerleştirilecektir. - Şehir merkezleri başta olmak üzere demiryolu taşımacılık güzergâhlarındaki gürültü haritalarının çıkarılarak yerel yönetimlerle birlikte gürültüyü azaltıcı düzenlemeler yapılacaktır. - Demiryolu yapım, işletme ve bakım onarım faaliyetleri sonucu oluşan her türlü çevresel kirliliğin kontrol altına alınması sağlanacaktır. - Uzman personel ve faal personel eksikliğinin giderilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve personel eğitimleri iyileştirilecektir. 3.2.3.2. Altyapı Hedef ve Önerileri 10.000 km yeni yüksek hızlı demiryolu hattı yapılacaktır. 5.000 km yeni konvansiyonel demiryolu hattı yapılacaktır. - Trafik yoğunluğuna bağlı olarak belirlenecek öncelik sırasına göre mevcut ağı 800 km'lik bölümü çift hat haline getirilecektir. - Trafik yoğunluğuna bağlı olarak belirlenecek öncelik sırasına göre 8.000 km hat elektrikli hale getirilecektir - Tüm hatların sinyalli hale getirilmesi için 8.000 km'lik hattın sinyalizasyonu tamamlanacaktır - Her yıl en az 500 km mevcut demiryolu ağı yenilenerek standartlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. - Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, sanayi, liman vb. demiryolu bağlantılarının tamamlanması için 40 adet iltisak hattı inşa edilecektir. - Banliyö hatlarının metro standardına getirilmesi sağlanacaktır. - Ana hat ve bölgesel demiryolu ağının şehir içi ulaşım sistemleri ile bütünleşmesi sağlanacaktır. - Ana hat demiryolu ağının önemli havaalanları ile bağlantı veya bütünleşmesi sağlanacaktır. - Mevcut istasyon ile garların yenilenmesi tamamlanacak ve yeni hızlı tren garları inşa edilecektir. - Maglev Projesi: Birbirine yakın önemli havaalanları ile şehir merkezi-havaalanı arasında yüksek hızlı tren veya MAGLEV Projesi hayata geçirilecektir. - Aktarma Altyapılarının Mekanize Edilmesi: Demiryolları, karayolları ve liman kavşaklarının kombine taşımaya imkan veren hızlı etkin ve yüksek kapasiteli elleçleme altyapıları ile bütünleşmesi sağlanacaktır. - Başta Hicaz Demir yolu olmak üzere, Kavkaz-Samsun-Basra, Kars-Tiflis-Bakü, Güneydoğu Asya, İstanbul-Basra, Kuzey Demiryolu Koridoru gibi ülkemizi demir yolu ile bölge ülkelerine bağlayacak yeni koridor ve bağlantıların oluşumuna yönelik projelere öncelik verilecek ve gerçekleştirilecektir - Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilecektir. - Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılacak ve bu yönde yapılan çalışmalar teşvik edilecektir - Her yerde medya ve haberleşme hizmeti sağlanacağı gibi akıllı demiryolu altyapı uygulamalarına geçiş sağlanacaktır. - Güvenliği artıran, maliyeti düşüren yöntemler kullanılarak hatların yenileme önceliklerini belirleyecek projeler gerçekleştirilecektir. - Ülkemizi demiryolu ile bölge ülkelerine bağlayacak yeni hat ve bağlantıların oluşumuna yönelik projelere ilişkin Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır.



Üst Politika Belgesi	Verilen Görevler / İhtiyaçlar
GAP Eylem Planı (2014- 2018)	Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) temel amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesini canlandırmak ve projenin hızla tamamlanmasını sağlamaktır. 2008-2012, 2013-2017 ve 2014-2018 dönemlerini kapsayacak şekilde GAP Projesi içerisinde Teşekkülümüze ait aşağıdaki eylemler yer almaktadır; • Fevzipaşa Varyantının Yapılması • Akçagözü-Başpınar Varyantı Yapımı • Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Yeni Demiryolu Yapımı • Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa Yeni Demiryolu Yapımı • Mustafayavuz-Çobanbey Varyantı Yapımı • Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) İltisak Hattı Yapımı projeleri hazırlanan 2014-2018 GAP Eylem Planında yer almıştır
DAP Eylem Planı (2014- 2018)	DAP Eylem Planı'nın temel amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve çevre boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve bölgenin refah düzeyinin, ulusal ortalamaya yakınsamasının sağlanmasıdır. 2014-2018 DAP Eylem Planı 5 ana eksenle oluşmuştur. DAP Eylem Planı'nda demiryolu ulaşımına ilişkin olarak aşağıdaki eylemler yer almaktadır; • Bitlis/Tatvan-Van Feribot Alımı, İskele Tevsii, Bakım-Onarım Tesisi Yapımı • Tatvan ve Van Feribot İskelelerinin Yenilenmesi • Bitlis / Tatvan-Van Lojistik Merkez Kurulması • Kars Lojistik Merkez Kurulması • Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplasmanı • Sivas-Erzincan Demiryolu • Erzurum Lojistik Merkez Kurulması • Suveren-Göztepe-Genç Yeni Demiryolu • Erzincan-Erzurum-Kars Yeni Demiryolu Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri • Erzincan-Trabzon Yeni Demiryolu Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri • Malatya-Elazığ Yeni Demiryolu Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri • Sivas(Çetinkaya)-Malatya Yeni Demiryolu Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri • Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu • Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi • Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya (E-A)
KOP Eylem Planı (2014- 2018)	KOP Eylem Planı'nın temel amacı bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir. Bu kapsamda Teşekkülümüze ait; • Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren • Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren • Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale EST Yapımı • Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Yapımı • Konya-Karaman 2. Hat Yapımı • Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2.Hat Yapımı • Konya Hızlı Tren Garı • Kırıkkale-Çorum-Samsun Yeni Demiryolu Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri • Aksaray-Ulukışla Demiryolu • Afyon-Konya (E-S-T-A) Projeleri hazırlanan 2014-2018 KOP Eylem Planı'nda yer almıştır.
DOKAP Eylem Planı (2014- 2018)	DOKAP Eylem Planı DOKAP Bölgesinde ekonomik büyüme, sosyal gelişme sağlayarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah ve huzurunun artırılmasına vesile olacaktır. Bu kapsamda Teşekkülümüze ait; • Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu • Kırıkkale-Çorum-Samsun Yeni Demiryolu Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri projeleri 2014-2018 DOKAP Eylem Planı'nda yer almıştır.

2.2.Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1: ULUSAL DEMİRYOLU AĞINI GELİŞTİRMEK VE GENİŞLETMEK

- HEDEF 1.1 Yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT hattının yapımı tamamlanarak hizmete sunulacaktır.
- HEDEF 1.2 Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 2.028 km Hızlı Tren hattı ile 228 km konvansiyonel hattın yapımı tamamlanacaktır.
- HEDEF 1.3 Alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT (284 km Yüksek Hızlı Tren) ve HT (4.488 km Hızlı Tren) hatlarının yapımına başlanacaktır.
- HEDEF 1.4 Şebekenin ihtiyaç duyulan hatlarında elektrifikasyon (3.318 km) ve sinyalizasyon (3.019 km) çalışmaları tamamlanacaktır.
- HEDEF 1.5 Mevcut hat kapasitesinin artırılması, trafik sıkışıklığı ile tehirlerin azaltılması, enerji ve personel tasarrufunun sağlanması amacıyla yük taşımacılığının yoğun olduğu hat kesimlerinde önceliklerine göre sayding yapımı ve istasyon yolu uzatılması çalışmaları yapılacaktır.

AMAÇ 2 ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİNİN GÜVENLİ, KESİNTİSİZ VE KONFORLU OLARAK SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAK

- HEDEF 2.1 Demiryolu hatlarındaki bakım ve onarımların etkin olarak uygulanması ile makine ve işgücü verimliliğinin artırılması amacıyla mevcut altyapının sayısallaştırılması ve tüm taşınmaz varlıkları ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılması tamamlanacaktır.
- HEDEF 2.2 Geçiş güvenliğinin sağlanması amacıyla hemzemin geçitler “Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik” maddelerine uygun hale getirilecektir.
- HEDEF 2.3 Bakım maliyetlerinin azaltılması amacıyla demiryolu altyapı ağında planlı bakım yönetim sistemi kurulacaktır.
- HEDEF 2.4 Şebekenin istasyon yolu düzenlemelerini de içeren toplam 733 km yol yenilemesi tamamlanacaktır.

HEDEF 2.5 Demiryolu bakım birimlerinin mobilizasyonu tamamlanacak, mevcut yol ölçüm ve bakım makine filosu geliştirilip modernize edilecektir.

AMAÇ 3: ULUSAL DEMİRYOLU AĞINDA ETKİN KAPASİTE İLE EMNİYETLİ TRAFİK VE İSTASYON YÖNETİMİ SAĞLAMAK

HEDEF 3.1 Demiryolu ağında gerçekleşebilecek altyapı kaynaklı kazalar azaltılacaktır.

HEDEF 3.2 Hat kapasitelerinin tam olarak kullanılabilmesi amacıyla kapasite tahsis planına uygun tren planlaması yapılacak, yapım/bakım işleri trafik planlaması ile koordine edilecektir.

HEDEF 3.3 8 adet kumanda merkezinin 1. Ve 2. Bölge Müdürlüğü merkezinde toplanması ve kumanda merkezlerinde yer alacak kamera sistemlerinin bütün hatlara yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

HEDEF 3.4 “Engelsiz Demiryolu Projesi” kapsamında gar ve istasyonlarımız herkes için erişilebilir hale getirilecektir.

AMAÇ 4: DEMİRYOLU ALTYAPISININ DİĞER ULAŞIM SİSTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

HEDEF 4.1 Limanlar ve Van Gölü feribot işletmesindeki karayolu ve demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların tamamlanmasıyla elleçleme miktarı %25 oranında artırılacaktır.

HEDEF 4.2 Lojistik Master Plan çerçevesinde 9 adet lojistik merkezin yapımı tamamlanacaktır.

HEDEF 4.3 OSB'lere, serbest bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatlarının (15 adet) yapımı tamamlanacaktır.

AMAÇ 5: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK

HEDEF 5.1 Demiryolu altyapı işletmeciliği alanında çalışanların niteliklerinin artırılması amacıyla; mesleki ve teknik eğitim programları uygulanacak, emniyet kritik ünvanlarda çalışanların belgelendirilmeleri sağlanacaktır.

HEDEF 5.2 Plan dönemi içerisinde Teşekkülümüzde Kalite Yönetim Sistemi kurulacak ve sertifikasyon süreci başlatılacaktır.



- HEDEF 5.3 İ kontrol sistemi etkin bir Ŗekilde uygulamaya geçirilecektir.
- HEDEF 5.4 Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Maliyet Muhasebesi sistemi etkin olarak uygulanacaktır.
- HEDEF 5.5 Raylı sistemlere ait araç, makine ve malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesine ve belgelendirilmesine yönelik Ar-Ge ve teknoloji yatırımları üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle geliştirilecektir.

2.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1-Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.1-Yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT hattının yapımı tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Altyapı Gerçekleşme Oranı (%)	93
2021 yılında yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT hattının altyapısının %10 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir .		
2	Üstyapı Gerçekleşme Oranı (%)	30
2021 yılında yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT hattının üstyapısının %16 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir .		
3	Elektrifikasyon Gerçekleşme Oranı (%)	53
2021 yılında yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT hattının elektrifikasyonunun %10 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir .		
4	Sinyalizasyon Gerçekleşme Oranı (%)	53
2021 yılında yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT hattının sinyalizasyonunun %10 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir .		
5	Faaliyetteki hatlara ek 1.900 km'lik yeni hattın yapımının tamamlanması (km)	1.488
2021 yılında yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 658 km YHT hattının tamamlanması hedeflenmektedir .		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi (%)	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Altyapı yapımı	PG.1.1.1	3.608.892	-	3.608.892
2	Üstyapı yapımı	PG.1.1.2	708.892	-	708.892
3	Elektrifikasyon yapımı	PG.1.1.3	58.891	-	58.891
4	Sinyalizasyon yapımı	PG.1.1.4	58.891	-	58.891
5	Tamamlanan kilometre	PG.1.1.5	*-	-	*-
GENEL TOPLAM		-	4.435.566	-	4.435.566

*Bu kriter için gerekli olan özkaynak; altyapı, üstyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon için gerekli kaynakların toplamı olduğundan tekrara yol açmaması için özkaynak olarak tabloya yazılmamıştır.

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1-Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.2-Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabilceği 2.028 km Hızlı Tren hattı ile 228 km konvansiyonel hattın yapımı tamamlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Altyapı Gerçekleşme Oranı (%)	80
2021 yılında yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılabilceği hızlı tren hatları ile konvansiyonel hatların altyapısının %11 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
2	Üstyapı Gerçekleşme Oranı (%)	58
2021 yılında yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılabilceği hızlı tren hatları ile konvansiyonel hatların üstyapısının %22 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
3	Elektrifikasyon Gerçekleşme Oranı (%)	49
2021 yılında yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılabilceği hızlı tren hatları ile konvansiyonel hatların elektrifikasyonunun %24 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
4	Sinyalizasyon Gerçekleşme Oranı (%)	47
2021 yılında yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılabilceği hızlı tren hatları ile konvansiyonel hatların sinyalizasyonunun %30 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
5	Tamamlanacak km	858
2021 yılında yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılabilceği hızlı tren hatları ile konvansiyonel hatların 486 km yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi (%)	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Altyapı yapımı	PG.1.2.1	5.978.502	-	5.978.502
2	Üstyapı yapımı	PG.1.2.2	1.376.580	-	1.376.580
3	Elektrifikasyon yapımı	PG.1.2.3	509.474	-	509.474
4	Sinyalizasyon yapımı	PG.1.2.4	791.509	-	791.509
5	Tamamlanan kilometre	PG.1.2.5	*-	-	*-
GENEL TOPLAM		-	8.656.065	-	8.656.065

*Bu kriter için gerekli olan özkaynak; altyapı, üstyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon için gerekli kaynakların toplamı olduğundan tekrara yol açmaması için özkaynak olarak tabloya yazılmamıştır.



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1-Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.3- Alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT (284 km Yüksek Hızlı Tren) ve HT (4.488 km Hızlı Tren) hatlarının yapımına başlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Altyapı Gerçekleşme Oranı (%)	12
2021 yılında alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT ve HT hatlarının altyapısının %11 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
2	Üstyapı Gerçekleşme Oranı (%)	2
2021 yılında alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT ve HT hatlarının üstyapısının %2 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
3	Elektrifikasyon Gerçekleşme Oranı (%)	-
2021 yılında alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT ve HT hatlarının elektrifikasyon yapımında hedef tespit edilmemiştir. Elektrifikasyon çalışmalarına 2022 yılında başlanması hedeflenmiştir.		
4	Sinyalizasyon Gerçekleşme Oranı (%)	-
2021 yılında alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT ve HT hatlarının sinyalizasyon yapımında hedef tespit edilmemiştir. Sinyalizasyon çalışmalarına 2022 yılında başlanması hedeflenmiştir.		
5	Tamamlanacak km	-
2021 yılında alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT ve HT hatlarının tamamlanacak kilometre hedefi tespit edilmemiştir. 2022 yılı için tamamlanacak kilometre hedefi tespit edilmiştir.		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi (%)	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Altyapı yapımı	PG.1.3.1	4.446	-	4.446
2	Üstyapı yapımı	PG.1.3.2	4.445	-	4.445
3	Elektrifikasyon yapımı	PG.1.3.3	-	-	-
4	Sinyalizasyon yapımı	PG.1.3.4	-	-	-
5	Tamamlanan kilometre	PG.1.3.5	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	*8.891	-	*8.891

*Hedefin, alternatif finansman modelleri kullanılarak gerçekleştirilmesi planlandığı için personel maliyeti dışında kaynak ihtiyacı bulunmamaktadır.



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1- Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.4- Şebekenin ihtiyaç duyulan hatlarında elektrifikasyon (3.318 km) ve sinyalizasyon (3.019 km) çalışmaları tamamlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Sinyalizasyon Projelerinin Yıllık Gerçekleşme Oranı (%)	54
2021 yılında şebekenin ihtiyaç duyduğu hatlarda sinyalizasyon yapımı çalışmalarında %22 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
2	Elektrifikasyon Projelerinin Yıllık Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	65
2021 yılında şebekenin ihtiyaç duyduğu hatlarda elektrifikasyon yapımı çalışmalarında %24 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
3	Sinyalizasyon Tamamlanan km	1073
2021 yılında şebekenin ihtiyaç duyduğu hatlarda sinyalizasyon yapımı çalışmalarında 446 km'nin tamamlanması hedeflenmektedir.		
4	Elektrifikasyon Tamamlanan km	877
2021 yılında şebekenin ihtiyaç duyduğu hatlarda elektrifikasyon yapımı çalışmalarında 70 km'nin tamamlanması hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Sinyalizasyon yapımı (%)	PG.1.4.1	768.523	-	768.523
2	Elektrifikasyon yapımı (%)	PG.1.4.2	449.545	-	449.545
3	Sinyalizasyon tamamlanan km	PG.1.4.3	*-	-	*-
4	Elektrifikasyon tamamlanan km	PG.1.4.4	*-	-	*-
GENEL TOPLAM		-	1.218.068	-	1.218.068

*Bu kriter için gerekli olan özkaynak; sinyalizasyon ve elektrifikasyon için gerekli kaynakların toplamı olduğundan dolayı tekrara yol açmaması için özkaynak olarak tabloya yazılmamıştır.

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1- Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.5- Mevcut hat kapasitesinin artırılması, trafik sıkışıklığı ile tehirlerin azaltılması, enerji ve personel tasarrufunun sağlanması amacıyla yük taşımacılığının yoğun olduğu hat kesimlerinde önceliklerine göre sayding yapımı ve istasyon yolu uzatılması çalışmaları yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Yük taşımacılığının yoğun olduğu Malatya- Narlı güzergahında 6 adet sayding yapımı, 5 adet istasyon boyu uzatma, 1 adet varyant yapılması gerçekleşme oranı (%)	50
2021 yılında Malatya- Narlı güzergahında sayding, istasyon boyu uzatma ve varyant yapılması çalışmalarında %30 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
2	Çetinkaya-Malatya güzergahında 7 adet sayding yapımı, 3 adet istasyon boyu uzatma gerçekleşme oranı (%)	50
2021 yılında Çetinkaya-Malatya güzergahında sayding ve istasyon boyu uzatması çalışmalarında %30 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
3	Boğazköprü-Ulukışla güzergahında 5 adet sayding yapımı 5 adet istasyon boyu uzatma gerçekleşme oranı (%)	50
2021 yılında Boğazköprü-Ulukışla güzergahında sayding ve istasyon boyu uzatması çalışmalarında %30 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
4	Uzakdoğu-Avrupa arası ilave taşıma kapasitelerinin karşılanabilmesi için diğer öncelikli hatlardaki kapasite artışı için fizibilite etütlerinin tamamlanma oranı (%)	100
Fizibilite etütlerinin tamamlanması işinin 2019 yılında bitmesi hedeflendiği için 2021 yılında hedef belirlenmemiş olmakla birlikte 2021 yılında çalışmalara devam edilecektir.		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Yük taşımacılığının yoğun olduğu Malatya- Narlı güzergahında 6 adet sayding yapımı, 5 adet istasyon boyu uzatma, 1 adet varyant yapılması	PG1.5.1	31,172	-	31,172
2	Çetinkaya-Malatya güzergahında 7 adet sayding yapımı, 3 adet istasyon boyu uzatma	PG1.5.2	38.168	-	38.168
3	Boğazköprü-Ulukışla güzergahında 5 adet sayding yapımı 5 adet istasyon boyu uzatma	PG1.5.3	34.598	-	34.598
4	Uzakdoğu-Avrupa arası ilave taşıma kapasitelerinin karşılanabilmesi için diğer öncelikli hatlardaki kapasite artışı için fizibilite etütlerinin tamamlanması	PG1.5.4	-	-	-
GENEL TOPLAM			103.938	-	103.938



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.1- Demiryolu hatlarındaki bakım ve onarımların etkin olarak uygulanması ile makine ve işgücü verimliliğinin artırılması amacıyla mevcut altyapının sayısallaştırılması ve tüm taşınmaz varlıkları ile birlikte coğrafi bilgi sistemine (CBS) aktarılması tamamlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	CBS için kullanılacak yazılımın tespit edilmesi ve bilgi teknolojileri altyapısının hazırlanma oranı (%)	100
CBS için kullanılacak yazılımın tespit edilmesi ve bilgi teknolojileri altyapısının gerçekleşmesi işinin 2020 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılında bir hedef tespit edilmemiş olmakla birlikte çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir.		
2	Taşınmaz ve altyapı varlıklarına ait envanterlerin koordinat bilgileriyle birlikte toplanma oranı (%)	55
2021 yılında taşınmaz ve altyapı varlıklarına ait envanterlerin koordinat bilgileriyle birlikte toplanmasında %20 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
3	Verilerin CBS'ye aktarılma Oranı (%)	50
2021 yılında verilerin CBS'ye aktarılmasında %25 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi (%)	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	CBS için kullanılacak yazılımın tespit edilmesi ve bilgi teknolojileri altyapısının hazırlanma oranı	PG2.1.1	-	-	-
2.	Taşınmaz ve altyapı varlıklarına ait envanterlerin koordinat bilgileriyle birlikte toplanma oranı (%)	PG2.1.2	85.492	-	85.492
3.	Verilerin CBS'ye aktarılma oranı (%)	PG2.1.3	1.748	-	1.748
GENEL TOPLAM			87.240	-	87.240



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.2- Geçiş güvenliğinin sağlanması amacıyla hemzemin geçitler “Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik” maddelerine uygun hale getirilecektir.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	2023 yılına kadar hemzemin geçit sayılarının %20 oranında azaltılması	88
2021 yılında hemzemin geçit sayılarının %4 oranında azaltılması hedeflenmektedir.		
2	213 adet hemzemin geçidin alt-üst geçide çevrilmesi	115
2021 yılında 40 adet hemzemin geçitin alt-üst haline çevrilmesi hedeflenmektedir.		
3	874 adet hemzemin geçidin kauçuk kaplanmasının tamamlanması	480
2021 yılında 160 adet hemzemin geçite kauçuk kaplanması hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	2023 yılına kadar hemzemin geçit sayılarının %20 oranında azaltılması	PG2.2.1	200.000	-	200.000
2.	213 adet hemzemin geçidin alt-üst geçide çevrilmesi	PG2.2.2	387.311	-	387.311
3.	874 adet hemzemin geçidin kauçuk kaplanması tamamlanması	PG2.2.3	14.929	-	14.929
GENEL TOPLAM			602.240	-	602.240

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	A2.3- Bakım maliyetlerinin azaltılması amacıyla demiryolu altyapı ağında planlı bakım yönetim sistemi kurulacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Revize edilmiş hat bakım el kitabının dijital ortama aktarılması, dijital ortamda takibini sağlayacak yazılımın yapılması, personel eğitimlerinin verilmesinin tamamlanma oranı (%)	80
2021 yılında revize edilmiş hat bakım el kitabının dijital ortama aktarılması, dijital ortamda takibini sağlayacak yazılımın yapılması, personel eğitimlerinin verilmesi ile ilgili %10 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
2	Ölçüm birimine yönelik organizasyon şemasının oluşturulması ve ekiplerin belirlenme işinin tamamlanma oranı (%)	100
Ölçüm birimine yönelik organizasyon şemasının oluşturulması ve ekiplerin belirlenme işinin 2020 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılı için bir hedef belirlenmemiş olmakla birlikte çalışmalara 2021 yılında devam edilecektir.		
3	Veri analiz merkezinin inşa edilmesi, uygulamaya başlatılması işinin tamamlanma oranı (%)	100
Veri analiz merkezinin inşa edilmesi, uygulamaya başlatılması işinin 2020 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılı için hedef belirlenmemiş olmakla birlikte çalışmalara 2021 yılında devam edilecektir.		
4	Ölçüm makinalarının tek merkezden yönetilmesi, ölçüm ekiplerinin eğitilmesi işinin tamamlanma oranı (%)	100
2021 yılında ölçüm makinalarının tek merkezden yönetilmesi, ölçüm ekiplerinin eğitilmesi işinin gerçekleşmesi ile ilgili %10 gerçekleşme hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi (%)	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Revize edilmiş hat bakım el kitabının dijital ortama aktarılması, dijital ortamda takibini sağlayacak yazılımın yapılması, personel eğitimlerinin verilmesinin tamamlanma oranı	PG2.3.1	13.050	-	13.050
2.	Ölçüm birimine yönelik organizasyon şemasının oluşturulması ve ekiplerin belirlenme işinin tamamlanma oranı	PG2.3.2	-	-	-
3.	Veri analiz merkezinin inşa edilmesi, uygulamaya başlatılması işinin tamamlanma oranı	PG2.3.3	-	-	-
4.	Ölçüm makinalarının tek merkezden yönetilmesi, ölçüm ekiplerinin eğitilmesi işinin tamamlanma oranı (%)	PG2.3.4	142.615	-	142.615
GENEL TOPLAM			155.665	-	155.665

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.4- Şebekenin istasyon düzenlemelerini de içeren toplam 733 km yol yenilemesi tamamlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	733 km'lik yolun yenilenmesi (km)	561
2021 yılında 144 km.lik yolun yenilenmesi hedeflenmektedir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Yol yenilemesi km	PG2.4.1	492.821	-	492.821
GENEL TOPLAM			492.821		492.821



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.5- Demiryolu bakım birimlerinin mobilizasyonu tamamlanacak, mevcut yol ölçüm ve bakım makine filosu geliştirilip modernize edilecektir.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Mobilizasyona yönelik olarak 81 adet demiryolu otosu alınması	142
2021 yılında mobilizasyona yönelik olarak 28 adet demiryolu otosu alınması hedeflenmektedir.		
2	Ölçme faaliyetini gerçekleştirecek, farklı amaçlarda kullanılacak 17 adet ölçme makinası alınması	79
2021 yılında ölçme faaliyetini gerçekleştirecek, farklı amaçlarda kullanılacak 3 adet ölçme makinası alınması hedeflenmektedir.		
3	Bakım faaliyetini gerçekleştirecek, farklı amaçlarda kullanılacak 16 adet bakım onarım makinası temini	112
2021 yılında bakım faaliyetini gerçekleştirecek, farklı amaçlarda kullanılacak 6 adet bakım onarım makinası temini hedeflenmektedir.		
4	Mevcut yol bakım onarım ve ölçme makinalarından 17 adetinin modernize edilmesi	30
2021 yılında mevcut yol bakım onarım ve ölçme makinalarından 11 adetinin modernize edilmesi hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Mobilizasyona yönelik olarak 81 adet demiryolu otosu alınması	PG2.5.1	293.192	-	293.192
2.	Ölçme faaliyetini gerçekleştirecek, farklı amaçlarda kullanılacak 17 adet ölçme makinası alınması	PG2.5.2	72.096	-	72.096
3.	Bakım faaliyetini gerçekleştirecek, farklı amaçlarda kullanılacak 16 adet bakım onarım makinası temini	PG2.5.3	76.903	-	76.903
4.	Mevcut yol bakım onarım ve ölçme makinalarından 17 adetinin modernize edilmesi	PG2.5.4	14.303	-	14.303
GENEL TOPLAM			456.494	-	456.494



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.1- Demiryolu ağında gerçekleşebilecek altyapı kaynaklı kazaları azaltılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Plan dönemi içerisinde TCDD altyapı işletmeciliği kaynaklı milyon tren kilometredeki deray sayısını %40 azaltmak	76
2021 yılında altyapı işletmeciliği kaynaklı milyon tren kilometredeki deray sayısının %8 oranında azaltılması hedeflenmektedir.		
2	Plan dönemi içerisinde TCDD altyapı işletmeciliği kaynaklı 1 nolu çarpışma (Trenin demiryolu aracıyla çarpışması) sayısını %30 azaltmak	82
2021 yılında altyapı işletmeciliği kaynaklı 1 nolu çarpışma (trenin demiryolu aracıyla çarpışması) sayısının %6 oranında azaltılması hedeflenmektedir.		
3	Plan dönemi içerisinde Hemzemin geçit kaza sayısını %20 azaltmak	90
2021 yılında hemzemin geçit kaza sayısının %6 oranında azaltılması hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	60 kg.lık ray kullanımının yaygınlaştırılması	PG3.1.1	65.141		65.141
2	Durdurma takozlarının kullanım prosedürlerine ilişkin işbaşı eğitimlerinin verilmesine devam edilmesi	PG3.1.1	28.250		28.250
3	TMI sisteminden TSi sistemine geçiş çalışmalarına devam edilmesi	PG3.1.2	28.250		28.250
4	1 no'lu çarpışmaların azaltılmasına yönelik hazırlanan farkındalık eğitim programına devam edilmesi	PG3.1.2	9.106	-	9.106
5	Hemzemin geçit kullanıcılarının, hemzemin geçitlerde uyulması gereken emniyet tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi adına hazırlanan "Raylarda Emniyet" projesi ile kazaları azaltmaya yönelik animasyonların kullanılması	PG3.1.3	36.534	-	36.534
6	Hemzemin geçit kazalarının azaltılması ve kamuda emniyet bilincinin oluşturulması amacı ile yapılacak olan AB projesi başvurusu için çalışmalara başlanması	PG3.1.3	19.500	-	19.500
GENEL TOPLAM			186.781	-	186.781

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.2- Hat kapasitelerinin tam olarak kullanılabilmesi amacıyla kapasite tahsis planına uygun tren planlaması yapılacak, yapım/bakım işleri trafik planlaması ile koordine edilecektir.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Planlı bakım çalışmalarında belirlenen toplam bakım süresine uyulma %'si	87
2021 yılında planlı bakım çalışmalarında belirlenen toplam bakım süresine uyulması oranının %87'ye ulaşması hedeflenmektedir		
2	Planlı bakım çalışmalarında günlük planlanan süreye uyulma %'si	80
2021 yılında planlı bakım çalışmalarında günlük planlanan süreye uyulması oranının %80'e ulaşması hedeflenmektedir.		
3	Bakım yönetim sisteminin kurulması ve KYS, TİS ile entegre edilme %'si	100
Bakım yönetim sisteminin kurulması ve KYS, TİS ile entegre edilmesi işinin 2019 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılında bir hedef tespit edilmemiş olmakla birlikte çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir.		
4	DTİ'lere yapılan kapasite tahsislerini kullanma oranının artırılma %'si (tren*km)	70
2021 yılında DTİ'lere yapılan kapasite tahsislerini kullanma oranının %2 artırılması hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Planlı bakım çalışmalarında belirlenen toplam bakım süresine uyulma %'si	PG3.2.1	116.700	-	116.700
2.	Planlı bakım çalışmalarında günlük planlanan süreye uyulma %'si	PG3.2.2	116.700	-	116.700
3.	Bakım yönetim sisteminin kurulması ve KYS, TİS ile entegre edilme %'si	PG3.2.3	-	-	-
4.	DTİ'lere yapılan kapasite tahsislerini kullanma oranının arttırılma %'si (tren*km)	PG3.2.4	77.801	-	77.801
GENEL TOPLAM			311.201	-	311.201

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.3- 8 adet kumanda merkezinin 1. ve 2. Bölge Müdürlüğü merkezinde toplanması ve kumanda merkezlerinde yer alacak kamera sistemlerinin bütün hatlara yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Merkezileştirilen kumanda merkezi sayısı	8
2021 yılında 3 adet kumanda merkezinin merkezileştirilmesi planlanmaktadır.		
2	Kameralı güvenlik sisteminin analiz, tasarım, prototip ve ürünleştirme çalışmaları gerçekleştirme oranı(%)	100
Kameralı güvenlik sisteminin analiz, tasarım, prototip ve ürünleştirme çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılında hedef tespit edilmemiş olmakla birlikte 2021 yılında da çalışmalar devam edilecektir.		
3	Kameralı Güvenlik Sistemlerinin hat üzerinde test ve uygulama süreçlerinin tamamlanması gerçekleştirme oranı (%)	100
Kameralı güvenlik sistemlerinin hat üzerinde test ve uygulama süreçlerinin 2020 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılında hedef tespit edilmemiş olmakla birlikte 2021 yılında da çalışmalar devam edilecektir		
4	Kamera sistemini mevcut 1213 km YHT ve tamamlanacak 1889 km ile birlikte toplam 3102 km deki hatlara entegre etme oranı(%)	50
2021 yılında kamera sistemini mevcut 1213 km YHT ve tamamlanacak 1889 km ile birlikte toplam 3102 km deki hatlara entegre etme ile ilgili %50 gerçekleştirme hedeflenmiştir.		
5	Kamera sistemini 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanan 2.256 km' deki HT ve konvansiyonel hatlara entegre etme oranı(%)	30
2021 yılında kamera sistemini 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanan 2.256 km' deki HT ve konvansiyonel hatlara entegre etme ile ilgili %30 gerçekleştirme hedeflenmiştir.		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	MerkezileŖtirilen kumanda merkezi sayısı	PG3.3.1	45.947	-	45.947
2	Kameralı güvenlik sisteminin analiz, tasarım, prototip ve ürünleŖtirme çalışmalarının gerçekteŖtirilmesi	PG3.3.2	-	-	-
3	Kameralı güvenlik sistemlerinin hat üzerinde test ve uygulama süreçlerinin tamamlanması	PG3.3.3	-	-	-
4	Kamera sistemini mevcut 1213 km YHT ve tamamlanacak 1889 km ile birlikte toplam 3102 km deki hatlara entegre edilmesi	PG3.3.4	30.000	-	30.000
5	Kamera sistemini 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanan 2.256 km' deki HT ve konvansiyonel hatlara entegre edilmesi	PG3.3.5	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			125.947		125.947

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.4- “Engelsiz Demiryolu Projesi” kapsamında gar ve istasyonlarımız herkes için erişilebilir hale getirilecektir.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Mevcut Durum Analizi yapılan gar ve istasyonun tamamlanma oranı(%)	100
Mevcut durum analizi yapılan gar ve istasyonun tamamlanma oranı ile ilgili hedef 2019 yılında tamamlandığı için 2021 yılında hedef tespit edilmemiştir.		
2	Projesi tamamlanarak herkes için erişilebilir hale getirilmiş gar ve istasyon tamamlanma oranı (%)	25
2021 yılında projesi tamamlanarak herkes için erişilebilir hale getirilmiş gar ve istasyon tamamlanma oranı ile ilgili %15 gerçekleştirme hedeflenmektedir.		

Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi (%)	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Mevcut Durum Analizi yapılan gar ve istasyonun tamamlanma oranı	PG3.4.1	-		-
2.	Projesi tamamlanarak herkes için erişilebilir hale getirilmiş gar ve istasyon tamamlanma oranı (%)	PG3.4.2	75.240		75.240
GENEL TOPLAM			75.240		75.240

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A4- Demiryolu altyapısının diğer ulaşım sistemleri ile bütünleşmesini sağlamak
Hedef	H4.1- Limanlar ve Van Gölü feribot işletmesindeki karayolu ve demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların tamamlanmasıyla elleçleme miktarı %25 oranında artırılabacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	İzmir Liman Kapasite kullanım oranını artıracak 127 m'lik alan dolgu işinin tamamlanma oranı (%)	80
2021 yılında İzmir Liman Kapasite kullanım oranını artıracak 127 m'lik alan dolgu işinin %20 'sinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
2	Liman süreçlerinde farklı amaçlarda kullanılacak 20 adet makina ve ekipman temini	16
2021 yılında liman süreçlerinde farklı amaçlarda kullanılacak 4 adet makina ve ekipman temini hedeflenmektedir.		
3	Limanlardaki yük elleçleme miktarını başlangıç yılına göre artış oranı (%)	15
2021 yılında limanlardaki yük elleçleme miktarının başlangıç yılına göre %5 oranında arttırılması hedeflenmektedir.		
4	Tatvan ve Van gölü feribot iskelelerinin yenilenmesi ve demiryolu bağlantı yolları yapım işinin tamamlanma oranı (%)	100
Tatvan ve Van gölü feribot iskelelerinin yenilenmesi ve demiryolu bağlantı yolları yapım işinin 2020 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılında hedef tespit edilmemiş olmakla birlikte çalışmalar 2021 yılında da devam edilecektir.		
5	Van Gölü üzerinden taşınan yük miktarının başlangıç yılına göre oransal artış (%)	15
2021 yılında Van Gölü üzerinden taşınan yük miktarının başlangıç yılına göre %5 oranında arttırılması hedeflenmektedir.		



Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	İzmir Liman Kapasite kullanım oranını artıracak 127 m'lik alan dolgu işinin tamamlanma oranı (%)	PG4.1.1	40.000	-	40.000
2	Liman süreçlerinde farklı amaçlarda kullanılacak 20 adet makina ve ekipman temini	PG4.1.2	20.000	-	20.000
3	Limanlardaki yük elleçleme miktarını başlangıç yılına göre artış oranı (%)	PG4.1.3	288.000	-	288.000
4	Tatvan ve Van gölü feribot iskelelerinin yenilenmesi ve demiryolu bağlantı yolları yapım işinin tamamlanma oranı (%)	PG4.1.4	-	-	-
5	Van Gölü üzerinden taşınan yük miktarının başlangıç yılına göre oransal artış (%)	PG4.1.5	61.509	-	61.509
GENEL TOPLAM			409.509	-	409.509



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A4- Demiryolu altyapısının diğer ulaşım sistemleri ile bütünleşmesini sağlamak
Hedef	H4.2- Lojistik Master Plan çerçevesinde 9 adet lojistik merkezin yapımı tamamlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Yapımı tamamlanan lojistik merkezi sayısı (Adet)	4
2021 yılında 2 adet lojistik merkez yapımının tamamlanması hedeflenmektedir .		

Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Yapımı tamamlanan lojistik merkezi sayısı (Adet)	PG4.2.1	458.349	-	458.349
GENEL TOPLAM			458.349	-	409.509

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A4- Demiryolu altyapısının diğer ulaşım sistemleri ile bütünleşmesini sağlamak
Hedef	H4.3- OSB'lere, serbest bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatlarının (15 adet) yapımı tamamlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Yapımı tamamlanan iltisak hattı sayısı (Adet)	11
2021 yılında 3 adet iltisak hattı yapımının tamamlanması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Yapımı tamamlanan iltisak hattı sayısı (Adet)	PG4.3.1	223.915	-	223.915
GENEL TOPLAM			223.915	-	223.915

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	A5.1- Demiryolu altyapı işletmeciliği alanında çalışanların niteliklerinin artırılması amacıyla; mesleki ve teknik eğitim programları uygulanacak, emniyet kritik unvanlarda çalışanların belgelendirilmeleri sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Çalışan başına verilen eğitim (Adam/Saat)	30
2021 yılında çalışan başına verilen eğitim (Adam/Saat) süresinin 30 adam /saat olması hedeflenmektedir.		
2	Belgelendirilen emniyet kritik personel sayısı	14.000
2021 yılında belgelendirilen emniyet kritik personel sayısının 1.000 olması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Çalışan başına verilen eğitim (Adam/Saat)	PG5.1.1	32.000	-	32.000
2.	Belgelendirilen emniyet kritik personel sayısı	PG5.1.2	36.049	-	36.049
GENEL TOPLAM			68.049	-	68.049

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.2- Plan dönemi içerisinde Teşekkülümüzde Kalite Yönetim Sistemi kurulacak ve sertifikasyon süreci başlatılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Süreçlerin belirlenmesi ve süreç kartlarının oluşturulma oranı (%)	100
2021 yılında süreçlerin belirlenmesi ve süreç kartlarının oluşturulması ile ilgili %30 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
2	Kalite sistemine uygun dokümantasyonun tamamlanma oranı (%)	90
2021 yılında kalite sistemine uygun dokümantasyonun tamamlanması ile ilgili %10 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
3	ISO 9001 belgesinin alınması	-
ISO 9001 belgesinin alınması 2023 yılında hedeflendiği için 2021 yılında hedef tespit edilmemiştir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Süreçlerin belirlenmesi için SAP S4 Hana Projesi çalışmalarına devam edilmesi	PG5.2.1	13.487	-	13.487
2	SAP S4 Hana Projesi kapsamında süreç çalışmaları tamamlandıktan sonra dokümantasyon çalışmalarına başlanması	PG5.2.2	4.496	-	4.496
3	SAP S4 Hana Projesi Süreç analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra ISO 9001 belgesi alımı için çalışmalara başlanması	PG5.2.3	-	-	-
GENEL TOPLAM			17.983	-	17.983

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.3- İç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulamaya geçirilecektir.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	İç kontrol sisteminin tamamlanma oranı (%)	75
2021 yılında iç kontrol sisteminin tamamlanma oranı gerçekleşmesi %25 olarak hedeflenmektedir.		

Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi (%)	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	Eğitim ve Danışmanlık hizmeti tekliflerinin alınması.	PG5.3.1	-	-	-
2.	Uygulanacak yazılımın KKY 2.0 kapsamında entegrasyonunun sağlanması	PG5.3.1	18.133	-	18.133
GENEL TOPLAM			18.133	-	18.133

TCDD Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.4- Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Maliyet Muhasebesi sistemi etkin olarak uygulanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	Altyapı Varlıkları Yönetim Bilgi Sistemi (AVYS)'ne veri girişlerinin yapılma oranı (%)	100
2021 yılında Altyapı Varlıkları Yönetim Bilgi Sistemi (AVYS)'ne veri girişlerinin %10 oranında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.		
2	Maliyet Muhasebesi sistemine masraf yüklemelerinin yapılma oranı (%)	100
Maliyet muhasebesi sistemine masraf yüklemelerinin yapılması işinin 2019 yılında tamamlanması hedeflendiği için 2021 yılında hedef tespit edilmemiş olmakla birlikte 2021 yılında da çalışmalar devam edilecektir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Altyapı Varlıkları Yönetim Bilgi Sistemi (AVYS)'ne veri girişlerinin yapılma oranı (%)	PG5.4.1	17.783		17.783
2	Maliyet Muhasebesi sistemine masraf yüklemelerinin yapılma oranı (%)	PG5.4.2	-		-
GENEL TOPLAM			17.783		17.783

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç	A5-Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.5- Raylı sistemlere ait araç, makine ve malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesine ve belgelendirilmesine yönelik Ar-Ge ve teknoloji yatırımları üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle geliştirilecektir.

	Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1	ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan araç bileşenlerinin (komponentlerin) dinamik ve statik test sistemlerinin kurulma oranı (%)	30
2021 yılında ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan araç bileşenlerinin (komponentlerin) dinamik ve statik test sistemlerinin kurulmasında %5 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
2	ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) test sistemlerinin laboratuvarının kurulma oranı (%)	60
2021 yılında ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) test sistemlerinin laboratuvarının kurulmasında %20 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
3	ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan demiryolu kaynak merkezi sistemlerinin kurulma oranı (%)	100
ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan demiryolu kaynak merkezi sistemlerinin kurulmasında %30 oranında gerçekleşme hedeflenmektedir.		
4	Yeni nesil milli dizel elektrik (DE) elektrikli (E) dual lokomotif üretimine ait onay ve test süreçlerinin Gerçekleşme Oranı (%)	70
2021 yılında yeni nesil milli dizel elektrik (DE) elektrikli (E) dual lokomotif üretimine ait onay ve test süreçlerinin %30 oranında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.		
5	Katılım sağlanan AB Projesi sayısı	6
2021 yılında 1 AB projesine katılım sağlanması hedeflenmektedir .		



Faaliyetler		İlgili olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.	ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan araç bileşenlerinin (komponentlerin) dinamik ve statik test sistemlerinin kurulma oranı (%)	PG5.5.1	18.810	-	18.810
2.	ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) test sistemlerinin laboratuvarının kurulma oranı (%)	PG5.5.2	33.447	-	33.447
3.	ARGE, üretim ve belgelendirme faaliyetleri için gerekli olan demiryolu kaynak merkezi sistemlerinin kurulma oranı (%)	PG5.5.3	1.710	-	1.710
4.	Yeni nesil milli dizel elektrik (DE) elektrikli (E) dual lokomotif üretimine ait onay ve test süreçlerinin Gerçekleşme Oranı (%)	PG5.5.4	75.310	-	75.310
5.	Katılım sağlanan AB Projesi sayısı	PG5.5.5	90	-	90
GENEL TOPLAM			129.367	-	129.367



2.4.Faaliyet Maliyetleri

Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1- Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.1- Yüksek hızlı tren ağının tamamlanması amacıyla faaliyetteki hatlara ek 1.900 km YHT hattının yapımı tamamlanarak hizmete sunulacaktır.
Performans Göstergesi	1- Altyapı Gerçekleşme Oranı (%) 2- Üstyapı Gerçekleşme Oranı (%) 3- Elektrifikasyon Gerçekleşme Oranı (%) 4- Sinyalizasyon Gerçekleşme Oranı (%) 5- Tamamlanacak kilometre
Performans Hedefi	1- 93 2- 30 3- 53 4- 53 5- 1488
Faaliyet Adı	Hedef ile ilgili projelerde altyapı, üstyapı, elektrifikasyon,sinyalizasyon çalışmalarına devam etmek
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 1900 km YHT hattının altyapısının, üstyapısının, elektrifikasyonunun, sinyalizasyonunun özkaynaklarla finanse edilmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	4.435.566.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.435.566.000 TL



Kuruluş Adı	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1- Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.2- Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 2.028 km Hızlı Tren hattı ile 228 km konvansiyonel hattın yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Altyapı Gerçekleşme Oranı (%) 2- Üstyapı Gerçekleşme Oranı (%) 3- Elektrifikasyon Gerçekleşme Oranı (%) 4- Sinyalizasyon Gerçekleşme Oranı (%) 5- Tamamlanacak kilometre
Performans Hedefi	1- 80 2- 58 3- 49 4- 47 5- 858
Faaliyet Adı	Hedef ile ilgili projelerde altyapı, üstyapı, elektrifikasyon,sinyalizasyon çalışmalarına devam etmek
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 2.028 km Hızlı Tren hattı ile 228 km konvansiyonel hattın yapımının özkaynaklarla finanse edilmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	8.656.065.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	8.656.065.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1- Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.3- Alternatif finansman modelleri kullanılarak YHT (284 km Yüksek Hızlı Tren) ve HT (4.488 km Hızlı Tren) hatlarının yapımına başlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Altyapı Gerçekleşme Oranı (%) 2- Üstyapı Gerçekleşme Oranı (%) 3- Elektrifikasyon Gerçekleşme Oranı (%) 4- Sinyalizasyon Gerçekleşme Oranı (%) 5- Tamamlanacak kilometre
Performans Hedefi	1- 12 2- 2 3- 0 4- 0 5- 0
Faaliyet Adı	Hedef ile ilgili projelerde altyapı, üstyapı çalışmalarına devam etmek
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 284 km Yüksek Hızlı Tren Hattı ve 4.488 km Hızlı Tren Hattının altyapısının ve üstyapısının alternatif finansman modelleri kullanılarak yapılması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	8.891.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	8.891.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1- Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.4- Şebekenin ihtiyaç duyulan hatlarında elektrifikasyon (3.318 km) ve sinyalizasyon (3.019 km) çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Sinyalizasyon Projelerinin Yıllık Gerçekleşme Oranı (%) 2- Elektrifikasyon Projelerinin Yıllık Gerçekleşme Oranı (%) 3- Sinyalizasyon Tamamlanan Kilometre 4- Elektrifikasyon Tamamlanan Kilometre
Performans Hedefi	1- 54 2- 65 3- 1073 4- 877
Faaliyet Adı	Hedef ile ilgili projelerde elektrifikasyon,sinyalizasyon çalışmalarına devam etmek
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Şebekenin ihtiyaç duyulan hatlarında elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapımlarının özkaynaklardan finanse edilmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	1.218.068.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.218.068.000 TL

	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A1- Ulusal demiryolu ağını geliştirmek ve genişletmek
Hedef	H1.5- Mevcut hat kapasitesinin artırılması, trafik sıkışıklığı ile tehirlerin azaltılması, enerji ve personel tasarrufunun sağlanması amacıyla yük taşımacılığının yoğun olduğu hat kesimlerinde önceliklerine göre sayding yapımı ve istasyon yolu uzatılması çalışmaları yapılacaktır.
Performans Göstergesi	1- Yük Taşımacılığının Yoğun Olduğu Malatya- Narlı Güzergahında 6 Adet Sayding Yapımı, 5 Adet İstasyon Boyu Uzatma, 1 Adet Varyant Yapımı Gerçekleşme Oranı (%) 2- Çetinkaya-Malatya Güzergahında 7 Adet Sayding Yapımı, 3 Adet İstasyon Boyu Uzatma Gerçekleşme Oranı (%) 3- Boğazköprü-Ulukışla Güzergahında 5 Adet Sayding Yapımı, 5 Adet İstasyon Boyu Uzatma Gerçekleşme Oranı (%) 4- Uzakdoğu-Avrupa Arası İlave Taşıma Kapasitelerinin Karşılabilmesi İçin Diğer Öncelikli Hatlardaki Kapasite Artışı İçin Fizibilite Etütlerinin Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	1- 50 2- 50 3- 50 4- 100
Faaliyet Adı	1- Yük Taşımacılığının Yoğun Olduğu Malatya- Narlı Güzergahında 6 Adet Sayding Yapımı, 5 Adet İstasyon Boyu Uzatma, 1 Adet Varyant Yapımı 2- Çetinkaya-Malatya Güzergahında 7 Adet Sayding Yapımı, 3 Adet İstasyon Boyu Uzatması 3- Boğazköprü-Ulukışla Güzergahında 5 Adet Sayding Yapımı, 5 Adet İstasyon Boyu Uzatması 4- Uzakdoğu-Avrupa Arası İlave Taşıma Kapasitelerinin Karşılabilmesi İçin Diğer Öncelikli Hatlardaki Kapasite Artışı İçin Fizibilite Etütlerinin Tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Sayding yapımı ile istasyon boyu uzatma çalışmalarının öz kaynaklar ile finanse edilmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	103.938.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	103.938.000 TL

	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.1- Demiryolu hatlarındaki bakım ve onarımların etkin olarak uygulanması ile makine ve işgücü verimliliğinin artırılması amacıyla mevcut altyapının sayısallaştırılması ve tüm taşınmaz varlıkları ile birlikte coğrafi bilgi sistemine (CBS) aktarılması tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- CBS İçin Kullanılacak Yazılımın Tespit Edilmesi Ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Hazırlanma Oranı (%) 2- Taşınmaz ve Altyapı Varlıklarına Ait Envanterlerin Koordinat Bilgileriyle Birlikte Toplanma Oranı (%) 3- Verilerin CBS'ye aktarılma Oranı (%)
Performans Hedefi	1- 100 2- 55 3- 50
Faaliyet Adı	1- CBS İçin Kullanılacak Yazılımın Tespit Edilmesi Ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Hazırlanması 2- Taşınmaz ve Altyapı Varlıklarına Ait Envanterlerin Koordinat Bilgileriyle Birlikte Toplanması 3- Verilerin CBS'ye Aktarılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemine ilişkin çalışmaların özkaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	87.240.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredis	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	87.240.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.2- Geçiş güvenliğinin sağlanması amacıyla hemzemin geçitler “Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik” maddelerine uygun hale getirilecektir.
Performans Göstergesi	1- 2023 Yılına Kadar Hemzemin Geçit Sayılarının %20 Oranında Azaltılması 2- 213 Adet Hemzemin Geçidin Alt-Üst Geçide Çevrilmesi 3- 874 Adet Hemzemin Geçidin Kauçuk Kaplanması Tamamlanması
Performans Hedefi	1- 88 2- 115 3- 480
Faaliyet Adı	1- 2023 Yılına Kadar Hemzemin Geçit Sayılarının %20 Oranında Azaltılması 2- 213 Adet Hemzemin Geçidin Alt-Üst Geçide Çevrilmesi 3- 874 Adet Hemzemin Geçidin Kauçuk Kaplanması Tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hemzemin geçitlerin azaltılmasına ilişkin çalışmaların özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	602.240.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	602.240.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.3- Bakım maliyetlerinin azaltılması amacıyla demiryolu altyapı alanında planlı bakım yönetim sistemi kurulacaktır.
Performans Göstergesi	1- Revize Edilmiş Hat Bakım El Kitabının Dijital Ortama Aktarılması, Dijital Ortamda Takibini Sağlayacak Yazılımın Yapılması, Personel Eğitimlerinin Verilmesinin Tamamlanma Oranı (%) 2- Ölçüm Birimine Yönelik Organizasyon Şemasının Oluşturulması ve Ekiplerin Belirlenme İşinin Tamamlanma Oranı (%) 3- Veri Analiz Merkezinin İnşa Edilmesi, Uygulamaya Başlatılması İşinin Tamamlanma Oranı (%) 4- Ölçüm Makinalarının Tek Merkezden Yönetilmesi, Ölçüm Ekiplerinin Eğitilmesi İşinin Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	1- 80 2- 100 3- 100 4- 100
Faliyet Adı	1- Revize Edilmiş Hat Bakım El Kitabının Dijital Ortama Aktarılması, Dijital Ortamda Takibini Sağlayacak Yazılımın Yapılması, Personel Eğitimlerinin Verilmesinin Tamamlanması 2- Ölçüm Birimine Yönelik Organizasyon Şemasının Oluşturulması ve Ekiplerin Belirlenme İşinin Tamamlanması 3- Veri Analiz Merkezinin İnşa Edilmesi, Uygulamaya Başlatılması İşinin Tamamlanması 4- Ölçüm Makinalarının Tek Merkezden Yönetilmesi, Ölçüm Ekiplerinin Eğitilmesi İşinin Tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Planlı bakım yönetim sistemi kurulması çalışmalarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	155.665.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	155.665.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.4- Şebekenin istasyon düzenlemelerini de içeren toplam 733 km yol yenilemesi tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	1-Yol Yenilemesi km
Performans Hedefi	1- 561
Faaliyet Adı	1-Yol Yenilemesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yol yenilemesi çalışmalarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	492.821.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	492.821.000 TL

	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A2- Altyapı işletmeciliğinin güvenli, kesintisiz ve konforlu olarak sürdürülmesini sağlamak
Hedef	H2.5- Demiryolu bakım birimlerinin mobilizasyonu tamamlanacak, mevcut yol ölçüm ve bakım makine filosu geliştirilip modernize edilecektir.
Performans Göstergesi	1- Mobilizasyona Yönelik Olarak 81 Adet Demiryolu Otosu Alınması 2- Ölçme Faaliyetini Gerçekleştirecek, Farklı Amaçlarda Kullanılacak 17 Adet Ölçme Makinası Alınması 3- Bakım Faaliyetini Gerçekleştirecek, Farklı Amaçlarda Kullanılacak 16 Adet Bakım Onarım Makinası Temini 4- Mevcut Yol Bakım Onarım ve Ölçme Makinalarından 17 Adetinin Modernize Edilmesi
Performans Hedefi	1- 142 2- 79 3- 112 4- 30
Faaliyet Adı	1- Mobilizasyona Yönelik Olarak 81 Adet Demiryolu Otosu Alınması 2- Ölçme Faaliyetini Gerçekleştirecek, Farklı Amaçlarda Kullanılacak 17 Adet Ölçme Makinası Alınması 3- Bakım Faaliyetini Gerçekleştirecek, Farklı Amaçlarda Kullanılacak 16 Adet Bakım Onarım Makinası Temin Edilmesi 4- Mevcut Yol Bakım Onarım ve Ölçme Makinalarından 17 Adetinin Modernize Edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Demiryolu bakım birimlerinin mobilizasyonu çalışmalarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır	
Özkaynaklar	
Özkaynak	456.494.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	456.494.000 TL

	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.1- Demiryolu ağında gerçekleştirebilecek altyapı kaynaklı kazaları azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	1- Plan Dönemi İçerisinde TCDD Altyapı İşletmeciliği Kaynaklı Milyon Tren Kilometredeki Deray Sayısını %40 Azaltmak 2- Plan Dönemi İçerisinde TCDD Altyapı İşletmeciliği Kaynaklı 1 Nolu Çarpışma (Trenin demiryolu aracıyla çarpışması) Sayısını %30 Azaltmak 3- Plan Dönemi İçerisinde Hemzemin Geçit Kaza Sayısını %20 Azaltmak
Performans Hedefi	1- 76 2- 82 3- 90
Faaliyet Adı	1- 60 kg.lık ray kullanımının yaygınlaştırılması 2- Durdurma takozlarının kullanım prosedürlerine ilişkin işbaşı eğitimlerinin verilmesine devam edilmesi 3- Tmİ sisteminden TSİ sistemine geçiş çalışmalarına devam edilmesi 4- 1 no'lu çarpışmaların azaltılmasına yönelik hazırlanan farkındalık eğitim programına devam edilmesi 5- Hemzemin geçit kullanıcılarının, hemzemin geçitlerde uyulması gereken emniyet tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi adına hazırlanan "Raylarda Emniyet" projesi ile kazaları azaltmaya yönelik animasyonların kullanılması 6- Hemzemin geçit kazalarının azaltılması ve kamuda emniyet bilincinin oluşturulması amacı ile yapılacak olan AB projesi başvurusu için çalışmalara başlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	EKAY Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Altyapı kaynaklı kazaların azaltılması çalışmalarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	186.781.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	186.781.000 TL

	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.2- Hat kapasitelerinin tam olarak kullanılabilmesi amacıyla kapasite tahsis planına uygun tren planlaması yapılacak, yapım/bakım işleri trafik planlaması ile koordine edilecektir.
Performans Göstergesi	1- Planlı Bakım Çalışmalarında Belirlenen Toplam Bakım Süresine Uyulma %'si 2- Planlı Bakım Çalışmalarında Günlük Planlanan Süreye Uyulma %'si 3- Bakım Yönetim Sisteminin Kurulması ve Kapasite Yönetim Sistemi , Trafik İşletim Sistemi İle Entegre Edilme Oranı (%) 4- DTİ'lere Yapılan Kapasite Tahsislerini Kullanma Oranı ının Artırılma %si (Tren km)
Performans Hedefi	1- 87 2- 80 3- 100 4- 70
Faaliyet Adı	1- Planlı Bakım Çalışmalarında Belirlenen Toplam Bakım Süresine Uyulması 2- Planlı Bakım Çalışmalarında Günlük Planlanan Süreye Uyulması 3- Bakım Yönetim Sisteminin Kurulması ve Kapasite Yönetim Sistemi , Trafik İşletim Sistemi İle Entegre Edilmesi 4- DTİ'lere Yapılan Kapasite Tahsislerini Kullanma Oranının Artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Kapasite Yönetim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kapasite tahsisi planına uygun tren planlaması çalışmalarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	311.201.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	311.201.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.3- 8 adet kumanda merkezinin 1. ve 2. Bölge Müdürlüğü merkezinde toplanması ve kumanda merkezlerinde yer alacak kamera sistemlerinin bütün hatlara yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Merkezileştirilen Kumanda Merkezi Sayısı 2- Kameralı Güvenlik Sistemlerinin Analiz, Tasarım, Prototip ve Ürünleştirme Çalışmaları Gerçekleşme Oranı (%) 3-Kameralı Güvenlik Sistemlerinin Hat Üzerinde Test ve Uygulama Süreçlerinin Tamamlanma Gerçekleşme Oranı (%) 4- Kamera Sistemini Mevcut 1213 km YHT ve Tamamlanacak 1889 km ile Birlikte Toplam 3102 km'deki Hatlara Entegre Etme Oranı(%) 5- Kamera Sistemini 2023 Sonuna Kadar Tamamlanması Planlanan 2.256 km' deki HT ve Konvansiyonel Hatlara Entegre Etme Oranı(%)
Performans Hedefi	1- 8 2- 100 3- 100 4- 50 5- 30
Faaliyet Adı	1- Merkezileştirilen Kumanda Merkezi Sayısı 2- Kameralı Güvenlik Sistemlerinin Analiz, Tasarım, Prototip ve Ürünleştirme Çalışmalarının Yapılması 3- Kameralı Güvenlik Sistemlerinin Hat Üzerinde Test ve Uygulama Süreçlerinin Tamamlanması 4- Kamera Sisteminin Mevcut 1213 km YHT ve Tamamlanacak 1889 km ile Birlikte Toplam 3102 km'deki Hatlara Entegre Edilmesi 5- Kamera Sisteminin 2023 Sonuna Kadar Tamamlanması Planlanan 2.256 km' deki HT ve Konvansiyonel Hatlara Entegre Edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Trafik ve İstasyon Yönetim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kumanda merkezleri ve kamera sistemleri çalışmalarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	125.947.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	125.947.000 TL

	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A3- Ulusal demiryolu ağında etkin kapasite ve emniyetli trafik yönetimi sağlamak
Hedef	H3.4- “Engelsiz Demiryolu Projesi” kapsamında gar ve istasyonlarımız herkes için erişilebilir hale getirilecektir.
Performans Göstergesi	1- Mevcut Durum Analizi Yapılan Gar ve İstasyonun Tamamlanma Oranı (%) 2- Projesi Tamamlanarak Herkes için Erişilebilir Hale Getirilmiş Gar ve İstasyon Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	1- 100 2- 25
Faaliyet Adı	1- Gar ve İstasyonların Mevcut Durum Analizlerinin Tamamlanması 2- Herkes İçin Erişilebilir Hale Getirilmiş Gar ve İstasyon Projelerinin Tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Emlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Projesi tamamlanarak herkes için erişilebilir hale getirilecek olan gar ve istasyonların finansmanının öz kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	75.240.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	75.240.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A4- Demiryolu altyapısının diğer ulaşım sistemleri ile bütünleşmesini sağlamak
Hedef	H4.1- Limanlar ve Van Gölü feribot işletmesindeki karayolu ve demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların tamamlanmasıyla elleçleme miktarı %25 oranında artırılabilecektir.
Performans Göstergesi	1-İzmir Liman Kapasite Kullanım Oranını Artıracak 127 m'lik Alan Dolgu İşinin Tamamlanma Oranı (%) 2- Liman Süreçlerinde Farklı Amaçlarda Kullanılacak 20 Adet Makina ve Ekipman Temini 3- Limanlardaki Yük Elleçleme Miktarını Başlangıç Yılına Göre Artış Oranı (%) 4- Tatvan ve Van Gölü Feribot İskelelerinin Yenilenmesi ve Demiryolu Bağlantı Yolları Yapım İşinin Tamamlanma Oranı (%) 5- Van Gölü Üzerinden Taşınan Yük Miktarının Başlangıç Yılına Göre Artış Oranı (%)
Performans Hedefi	1- 80 2- 16 3- 15 4- 100 5- 15
Faaliyet Adı	1-İzmir Liman Kapasite Kullanım Oranını Artıracak 127 m'lik Alan Dolgu İşinin Tamamlanması 2- Liman Süreçlerinde Farklı Amaçlarda Kullanılacak 20 Adet Makina ve Ekipman Temin Edilmesi 3- Limanlardaki Yük Elleçleme Miktarının Başlangıç Yılına Göre Artırılması 4- Tatvan ve Van Gölü Feribot İskelelerinin Yenilenmesi ve Demiryolu Bağlantı Yolları Yapım İşinin Tamamlanması 5- Van Gölü Üzerinden Taşınan Yük Miktarının Başlangıç Yılına Göre Artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Limanlar ve Van Gölü feribot işletmesindeki karayolu ve demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	409.509.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	409.509.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A4- Demiryolu altyapısının diğer ulaşım sistemleri ile bütünleşmesini sağlamak
Hedef	H4.2- Lojistik Master Plan çerçevesinde 9 adet lojistik merkezin yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Yapımı Tamamlanan Lojistik Merkezi Sayısı (Adet)
Performans Hedefi	1- 4
Faaliyet Adı	1- Lojistik Merkez Yapımının Tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Lojistik merkezlerin yapımlarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	458.349.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	458.349.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A4- Demiryolu altyapısının diğer ulaşım sistemleri ile bütünleşmesini sağlamak
Hedef	H4.3- OSB'lere, serbest bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatlarının (15 adet) yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Yapımı Tamamlanan İltisak Hattı Sayısı (Adet)
Performans Hedefi	1- 11
Faaliyet Adı	1- İltisak Hattı Yapımının Tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İltisak hatlarının yapımlarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	223.915.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	223.915.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.1- Demiryolu altyapı işletmeciliği alanında çalışanların niteliklerinin artırılması amacıyla; mesleki ve teknik eğitim programları uygulanacak, emniyet kritik unvanlarda çalışanların belgelendirilmeleri sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Çalışan Başına Verilen Eğitim (Adam/Saat) 2- Belgelendirilen Emniyet Kritik Personel Sayısı
Performans Hedefi	1- 30 2- 14.000
Faaliyet Adı	1- Çalışanlara Eğitim Verilmesi 2- Emniyet Kritik Personel Belgelendirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Uygulanacak olan mesleki ve teknik eğitimlerin finansmanının öz kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	68.049.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	68.049.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.2- Plan dönemi içerisinde Teşekkülümüzde Kalite Yönetim Sistemi kurulacak ve sertifikasyon süreci başlatılacaktır.
Performans Göstergesi	1- Süreçlerin Belirlenmesi ve Süreç Kartlarının Oluşturulma Oranı (%) 2- Kalite Sistemine Uygun Dokümantasyonun Tamamlanma Oranı (%) 3- ISO 9001 Belgesinin Alınması
Performans Hedefi	1- 100 2- 90 3- 0
Faaliyet Adı	1- Süreçlerin belirlenmesi için SAP S4 Hana Projesi çalışmalarına devam edilmesi 2- SAP S4 Hana Projesi kapsamında süreç çalışmaları tamamlandıktan sonra dokümantasyon çalışmalarına başlanması 3- SAP S4 Hana Projesi Süreç analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra ISO 9001 belgesi alımı için çalışmalara başlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Emniyet ve Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kalite Yönetim Sistemi finansmanının öz kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	17.983.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	17.983.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.3- İç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulamaya geçirilecektir.
Performans Göstergesi	1- İç kontrol Sisteminin Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	1- 75
Faaliyet Adı	1- Eğitim ve Danışmanlık hizmeti tekliflerinin alınması. 2- Uygulanacak yazılımın KKY 2.0 kapsamında entegrasyonunun sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İç kontrol sistemi çalışmalarının finansmanın özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	18.133.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	18.133.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.4- Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Maliyet Muhasebesi sistemi etkin olarak uygulanacaktır.
Performans Göstergesi	1- Altyapı Varlıkları Yönetim Bilgi Sistemi (AVYS)'ne Veri Girişlerinin Yapılma Oranı (%) 2- Maliyet Muhasebesi Sistemine Masraf Yükleme Oranının Yapılma Oranı (%)
Performans Hedefi	1- 100 2- 100
Faaliyet Adı	1- Altyapı Varlıkları Yönetim Bilgi Sistemi (AVYS)'ne Veri Girişlerinin Yapılması 2- Maliyet Muhasebesi Sistemine Masraf Yükleme Oranının Yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Maliyet Muhasebesi sistemi çalışmalarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	17.783.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	17.783.000 TL



	TCDD Genel Müdürlüğü
Amaç	A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek
Hedef	H5.5- Raylı sistemlere ait araç, makine ve malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesine ve belgelendirilmesine yönelik Ar-Ge ve teknoloji yatırımları üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle geliştirilecektir.
Performans Göstergesi	1- ARGE, Üretim ve Belgelendirme Faaliyetleri İçin Gerekli Olan Araç Bileşenlerinin (Komponentlerin) Dinamik ve Statik Test Sistemlerinin Kurulma Oranı (%) 2- ARGE, Üretim ve Belgelendirme Faaliyetleri İçin Gerekli Olan Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon (EST) Test Sistemlerinin Laboratuvarının Kurulma Oranı (%) 3- ARGE, Üretim ve Belgelendirme Faaliyetleri İçin Gerekli Olan Demiryolu Kaynak Merkezi Sistemlerinin Kurulma Oranı (%) 4- Yeni Nesil Milli Dizel Elektrik (DE) Elektrikli (E) Dual Lokomotif Üretimine Ait Onay ve Test Süreçlerinin Gerçekleşme Oranı (%) 5- Katılım Sağlanan AB Projesi Sayısı
Performans Hedefi	1- 30 2- 60 3- 100 4- 70 5- 6
Faaliyet Adı	1- ARGE, Üretim ve Belgelendirme Faaliyetleri İçin Gerekli Olan Araç Bileşenlerinin (Komponentlerin) Dinamik ve Statik Test Sistemlerinin Kurulması 2- ARGE, Üretim ve Belgelendirme Faaliyetleri İçin Gerekli Olan Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon (EST) Test Sistemleri Laboratuvarının Kurulması 3- ARGE, Üretim ve Belgelendirme Faaliyetleri İçin Gerekli Olan Demiryolu Kaynak Merkezi Sistemlerinin Kurulması 4- Yeni Nesil Milli Dizel Elektrik (DE) Elektrikli (E) Dual Lokomotif Üretimine Ait Onay ve Test Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi 5- Katılım Sağlanan AB Projesi Sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	DATEM
Açıklamalar: Raylı sistemlere ait araç, makine ve malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesine ve belgelendirilmesine yönelik Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarının özkaynaklarla karşılanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	129.367.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	0
Diğer	0
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	0
Ticari Kredi	0
Diğer	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	129.367.000 TL