HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Hazine Müsteşarlığı

2009-2011 Dönemi

Performans Programı

BAKAN SUNUŞU

"İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" vizyonu çerçevesinde; kamu kaynaklarının verimli ve etkili biçimde kullanılması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin azami ölçüde sağlanması Hükümetimizin en önemli önceliklerinden birisidir.

Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek, kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır.

Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu kanunla kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler.

5018 sayılı Kanunun getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, 2009-2011 dönemini kapsayan Hazine Müsteşarlığı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim.

Ali BABACAN

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

MÜSTEŞAR SUNUŞU

Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kanun uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır.

İkincil mevzuatın 2008 yılı ortasında yayımlanmasıyla birlikte, kamu mali yönetim sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan "performans esaslı bütçeleme sistemine" geçilmiştir.

Bu sistemde Kurumlara kılavuzluk edecek temel dokümanlar; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulurken, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

"Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmak" vizyonu çerçevesinde hazırlanan Müsteşarlığımız 2009-2013 dönemine ilişkin Stratejik Planı 2008 Yılı Temmuz ayında yayımlanmıştır. İdaremizin yıllık faaliyet raporları ise, 2005 yılından beri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Gelinen bu aşamada, 2009-2011 dönemini kapsayan Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda;

- Stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler,
- Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacı ve
- Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri

tanımlanmıştır.

Müsteşarlığımız performans programını kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İbrahim H. ÇANAKCI
Müsteşar

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 ..... **1**

1.1. Misyon ve Vizyon 3
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3
1.3. Teşkilat Yapısı 4
1.4. Fiziksel Kaynaklar 6
1.5. İnsan Kaynakları 8

BÖLÜM 2 ..... **13**

2.1. Temel Politika ve Öncelikler 15
2.2. Amaç ve Hedefler 16
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı 21
2.4. Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 49
2.5. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 49

BÖLÜM 3 ..... **53**

EK - 1 ..... **57**

EK - 2 ..... **65**

EK - 3 ..... **68**

EK - 4 ..... **76**

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması 5

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar 6
Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri 7
Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları 9
Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı 9
Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı 9
Tablo 6: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları 10
Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı 10
Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri 11
Tablo 9: Amaçlara Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL) 21
Tablo 10: "Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri 22
Tablo 11: "Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri 23
Tablo 12: "Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri 24
Tablo 13: "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri 24
Tablo 14: "Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri 25
Tablo 15: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.1) 26
Tablo 16: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.2) 28
Tablo 17: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.3) 29
Tablo 18: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.4) 30
Tablo 19: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.5) 31
Tablo 20: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.1) 32
Tablo 21: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.2) 33
Tablo 22: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.3) 34
Tablo 23: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.4) 35
Tablo 24: İdare Performans Hedefi Tablosu (3.1) 37
Tablo 25: İdare Performans Hedefi Tablosu (3.2) 38
Tablo 26: İdare Performans Hedefi Tablosu (3.3) 39
Tablo 27: İdare Performans Hedefi Tablosu (4.1) 40
Tablo 28: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.1) 41
Tablo 29: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.2) 42
Tablo 30: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.3) 43
Tablo 31: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.4) 45
Tablo 32: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.5) 46
Tablo 33: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.6) 47
Tablo 34: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.7) 48
Tablo 35: Performans Verileri Değerlendirme Tablosu 49
Tablo 36: Birimler Bazında 2009 – 2011 Yılları Hazine Müsteşarlığı Toplam Bütçesi (TL) 55
Tablo 37: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL) 56
Tablo 38: Stratejik Plan - Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi 66
Tablo 39: Stratejik Plan – Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi 67
Tablo 40: Amaç 1 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler 69
Tablo 41: Amaç 2 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler 70
Tablo 42: Amaç 3 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler 71
Tablo 43: Amaç 4 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler 72
Tablo 44: Amaç 5 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler 73

KISALTMALAR

BAK	Hazine Müsteşarlığı – Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
BHİM	Hazine Müsteşarlığı – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
DDM	Hazine Müsteşarlığı – Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
DEİ	Hazine Müsteşarlığı – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
EKA	Hazine Müsteşarlığı – Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
HKK	Hazine Müsteşarlığı – Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
HUK	Hazine Müsteşarlığı – Hukuk Müşavirliği
İDB	Hazine Müsteşarlığı – İç Denetim Birimi Başkanlığı
İMİ	Hazine Müsteşarlığı – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
KAF	Hazine Müsteşarlığı – Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
KİT	Hazine Müsteşarlığı – Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü
PER	Hazine Müsteşarlığı – Personel Dairesi Başkanlığı
SAV	Hazine Müsteşarlığı – Savunma Uzmanlığı
SDK	Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
SGDB	Hazine Müsteşarlığı – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
SGM	Hazine Müsteşarlığı – Sigortacılık Genel Müdürlüğü
TUGM	Hazine Müsteşarlığı – Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü
YSGM	Hazine Müsteşarlığı – Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YDT	Hazine Müsteşarlığı – Yurt Dışı Teşkilatı (Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri)

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon ve Vizyon

MÜSTEŞARLIĞIN MİSYONU:

Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır.

MÜSTEŞARLIĞIN VİZYONU:

Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmaktır.

1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Hazine Müsteşarlığının görevleri 4059 sayılı 'Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak,
- Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek,
- İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek,
- Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
- Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
- Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek,

- Yatırım ve yatırım teşvikleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek,
- İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

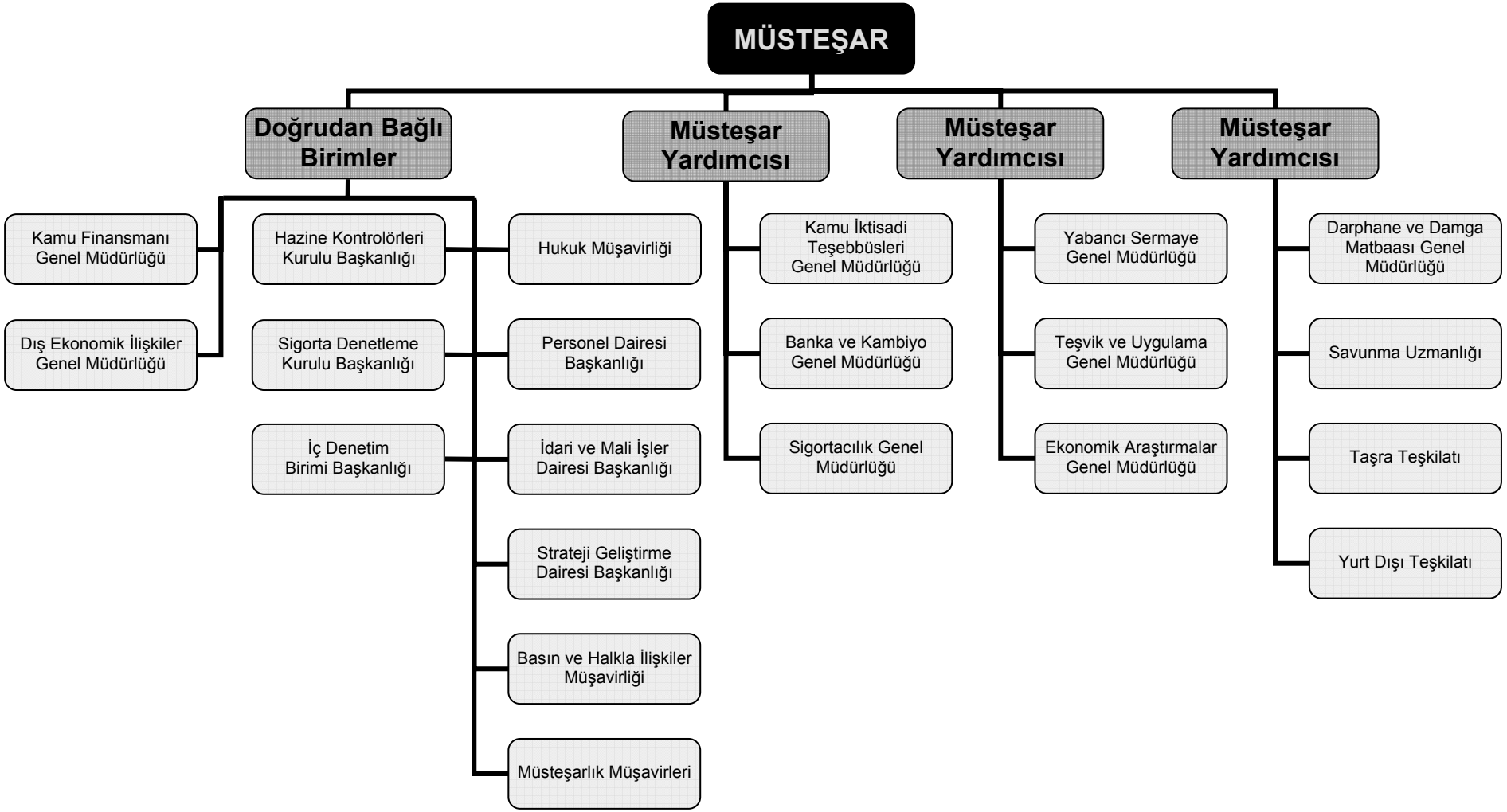
1.3. Teşkilat Yapısı

Hazine Müsteşarlığı, Başbakana bağlıdır. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilmektedir.

Hazine Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluştan meydana gelmektedir.

Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır. Denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin tamamı, ana hizmet birimlerinden ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü doğrudan Müsteşar'a bağlıdır (Şekil 1). Hazine Müsteşarlığı birimlerinin sunduğu temel hizmetler Ek-1'de yer almaktadır.

Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması



1.4. Fiziksel Kaynaklar

1.4.1. Fiziksel Yapı

Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke toplam 67.068 m^2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 5 adet ek binadan (B,C,D,E,F Blokları) oluşmaktadır.

Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli Konferans Salonu ile 12.411 kitap, 750 uzmanlık tezi ve 50 süreli yayın kapasiteli kütüphane bulunmaktadır.

Program Döneminde Yapılacaklar: Hazine Müsteşarlığı mevcut hizmet binası Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa kullanılmakta olup ciddi yer sorunu bulunmaktadır. Personelin çalışma mekanlarının iyileştirilmesi ve çalışma ortamlarında ergonominin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

1.4.2. Bilişim Teknolojileri ve e-Dönüşüm

Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı;

1. Yerel Bilgisayar Ağı,
2. Geniş Alan Ağı (WAN),
3. Sunucular,
4. Kullanıcı Bilgisayarları,

bileşenlerinden oluşmaktadır.

Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları aşağıda verilen donanım kullanılmaktadır.

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar

Araçlar*		Adet	
		2007	2008
Bilgisayar	Kişisel Bilgisayar	886	916
	Diz Üstü Bilgisayar	178	131
	Terminal Bilgisayar (Thin Client)	539	543
Diğer Donanım	Yazıcı	318	330
	Projektör	16	21
	Faks	46	50
	Fotokopi Makinesi	52	56
	Tarayıcı	50	50
Sistem Odası	Sunucular	91	92
	Klima	2	2
	Kesintisiz Güç Kaynağı	2	2
	Yönlendiriciler	3	3
	Ağ Anahtarları	45	45

* Yıl sonu itibarıyla aktif kullanımda olan araçlar

Hazine Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilen sistemler, kamu finansmanı işlevlerini yürütmek üzere arka ofis bileşenlerinden İç Borç, Dış Borç, Alacak Yönetimi ve Devlet Borçları Muhasebesi Sistemleri, ön ofis bileşeni olarak Dış Borç Proje Takip Sistemi ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi gibi sistemler ile Müsteşarlığın temel faaliyetleri yürütülmekte ve raporlamalar yapılmaktadır.

Ayrıca www.hazine.gov.tr adresinden kamuoyuna bilgi sağlamak üzere Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet birimlerinin yanı sıra denetim, danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin de faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. İntranet sitesi de kurum içi bilgi ve doküman paylaşımına imkan sağlayacak şekilde faaliyette bulunmaktadır.

Program Döneminde Yapılacaklar: Bilişim ve e-dönüşüm alanlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından program döneminde yapılması planlanan faaliyetler Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri

Stratejik Öncelik	İlgili Hedef*	Bilişim Faaliyetleri
Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi	1.1, 1.2, 1.3	Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) birincil piyasada ihracının ve ikincil piyasada aktif katılımcı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sanal ortamda yapılması
		Nakit yönetimi kapsamındaki ödeme emirlerinin ve kurum içinde ve diğer kurumlarla veri alışverişinin elektronik ortamda yapılması
		Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminde muhasebe ve bütçeleştirme işlemlerinde otomasyon düzeyinin artırılması
		Dış proje kredi kullanımlarının teyitlerinin kuruluşlar tarafından elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak internet portalının kurulması
	1.4	Kamu işletmeleri ile bilgi akışı ve iletişimin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik olarak izlenmesi, KİT ve Devlet hesaplarının uyumunun sağlanması
	1.5	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin internet teknolojileri yardımıyla sunulması
Uluslararası Ekonomik İlişkiler	2.3	Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesinde Müsteşarlık ve diğer ilgili kurumlarla/kuruluşlarla bilgi ve belge paylaşımı ile etkin iletişim kanallarının tesis edilmesini teminen internet portalının oluşturulması
	2.4	Yurt dışı teşkilatımızın hizmetlerini internet üzerinden sunmasını sağlayacak, Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurumlarla otomatik bilgi alışverişi veya iletişimi sağlayacak alt yapının tesis edilmesi
Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları	3.2	Müsteşarlığımız Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi'nin uluslararası standartlara yükseltilmesi
	3.3	Müsteşarlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı ve diğer kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iletişimin bilgi teknolojileri marifetiyle gerçekleştirilmesi
		Yatırımcıların yatırım ortamı ve devlet yardımları alanlarındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak ve yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayacak internet portalının oluşturulması
Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi	4.1	Sigorta bilincinin geliştirilmesine ve şikayetlerin etkin biçimde değerlendirilmesine yönelik kullanıcı dostu bir internet portalı oluşturulması
		Sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketleri ve lisansa tabi profesyonellerle Müsteşarlık arasındaki bilgi akışı ve iletişimin, bu kişilerin elektronik olarak izlenmesinin ve lisanslamanın internet teknolojileri yardımıyla yapılması
		Sigorta ve özel emekliliğe ilişkin denetim hizmetlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımı aracılığıyla yürütülmesi

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Tablo 2 (Devam)

Stratejik Öncelik	İlgili Hedef*	Bilişim Faaliyetleri
Kurumsal Yönetim	5.2	Uzaktan Eğitim (e-eğitim) Sistemi alt yapısının kurulması
	5.3	Müsteşarlıkça yapılan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
		Belge ve arşiv yönetimi sisteminin otomasyonunun sağlanması
		Mali yönetim ve kontrol, stratejik plan, performans programları, performans esaslı bütçeleme, harcama süreçleri ve stratejik yönetimin entegrasyonunu sağlamaya yönelik bilgi sistemi kurulması
		Paydaş memnuniyetini doğrudan etkileyen ve/veya iç kontrol sistemi bakımından önem taşıyan diğer temel iş süreçlerinin otomasyonunun sağlanması
		İnsan kaynakları yönetiminde otomasyon düzeyinin artırılması ve bilgi sistemi oluşturulması
	5.4	COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında entegrasyon sağlanmak suretiyle; bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması, güvenlik operasyonlarında ISO 17799/27001 sertifikasının alınması, yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI'nın (Capability Maturity Model Integration) kullanılması
		Kamu finansmanı, kamu işletmeleri, sigortacılık ve özel emeklilik, kambiyo, yatırımlarda devlet yardımları, uluslararası doğrudan yatırımlar, hukuk, insan kaynakları yönetimi, mali yönetim ve kontrol bilgi sistemlerinin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve bunların Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi
	5.6, 5.7	İDB ve HKK denetimlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımları aracılığıyla yürütülmesi

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

1.5. İnsan Kaynakları

1.5.1. Personel Sayıları

Hazine Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam 1.824 personel istihdam edilmektedir. Birim bazında personel sayıları Tablo 3'te yer almaktadır.

Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında 834'ü erkek, 532'si kadın olmak üzere toplam 1.366 personel çalışmaktadır. Toplam personelin %56'sı ana hizmet, %13'ü denetim, %2'si danışma, %29'u ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir.

Bağlı Kuruluş, Yurt Dışı ve Taşra Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 334, yurt dışı teşkilatında 48 ve Kambiyo Müdürlüklerinden oluşan taşra teşkilatında ise 76 personel çalışmaktadır.

Yurt Dışında Görevli Personel: Müsteşarlığımızın yurt dışı teşkilatı; 26 ülkede, toplam 33 noktada bulunmaktadır. Daimi Temsilciliklere, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ekonomi Ataşeliklerine bağlı olarak 42 kadromuz bulunmaktadır.

Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları

Birim	Personel Sayısı
Özel Kalem	10
Savunma Uzmanlığı	8
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	249
Personel Dairesi Başkanlığı	103
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı	103
Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı	67
İç Denetim Birimi Başkanlığı	9
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	6
Hukuk Müşavirliği	25
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	10
Müsteşarlık Müşavirliği	10
Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri **	48
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü	143
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü	74
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü	119
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ***	138
Sigortacılık Genel Müdürlüğü	73
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	71
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü	112
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü	112
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ****	334
TOPLAM	**1.824**

* 2008 yılı sonu itibarıyla
** 14 personelimiz mahalli sekreter olarak görev yapmaktadır.
*** Kambiyo Müdürlükleri personeli dahildir.
**** Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 201 personel, İş Kanununa tabi olup ücretleri/maaşları döner sermayeden ödenmektedir.

Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı

	2006	2007	2008
Daimi Temsilcilikler	8	7	8
Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri	21	23	26
TOPLAM	**29**	**30**	**34**

* Yıl sonu itibarıyla, destek personeli hariç

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) tarafından Müsteşarlığa tahsis edilmiş 7 adet kadro bulunmaktadır.

Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı

	2006	2007	2008
Kurumun Görevlendirdiği	6	7	11
Kendi İmkanlarıyla Görev Alanlar **	7	6	3
TOPLAM	**13**	**13**	**14**

* Yıl sonu itibarıyla
** Ücretsiz izinli bulunmaktadırlar.

1.5.2. Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve İhtisas Sertifikaları/Ruhsatları

Personelin lisans üstü eğitim görmesi ve mesleki yeterlilik/ihtisas sertifikaları ve/veya ruhsatları alması Hazine Müsteşarlığı tarafından özel olarak desteklenmektedir. Bu çerçevede, personelimizin sahip olduğu mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayıları Tablo 6'da, yurt dışında eğitim ve staj gören personelimiz sayısı ise Tablo 7'de gösterilmektedir.

Tablo 6: **Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları**

	2006	2007	2008
Doktora	15	21	26
Yeminli Mali Müşavir	1	1	1
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	6	9	9
Serbest Mali Müşavir	2	3	3
Aktüer (Aktüerler siciline kayıtlı personel)	1	19	19
Avukat	16	30	38
CIA (Certified Internal Auditor)	12	11	13
CFE (Certified Fraud Examiner)	1	2	2
CGAP (Certified Government Audit Professional)	2	4	4
CCSA (Certificate in Control Self-Assessment)	1	2	3
CISA (Certified Information System Auditor)	-	-	1
CISM (Certified Information Security Manager)	-	-	-
ECDL (European Computer Driving License)	-	-	-
PMP (Project Management Professional)	-	-	-
IIBA (Certified Business Analysis Professional)	-	-	-
TOPLAM	**57**	**102**	**119**

* Yıl sonu itibarıyla

Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı

	2006		2007		2008	
	Kurum imkanlarıyla	Kendi imkanlarıyla	Kurum imkanlarıyla	Kendi imkanlarıyla	Kurum imkanlarıyla	Kendi imkanlarıyla
Yurt dışında lisans üstü eğitim	41	4	39	11	40	2
Yurt dışında staj (Uluslararası kuruluşlar)	-	-	2	-	2	-

* Yıl sonu itibarıyla

1.5.3. Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar

Plan döneminde Tablo 8'de belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri

Stratejik Öncelik	İlgili Hedef*	Faaliyetler
Kurumsal Yönetim	**5.2**	İşe alım, oryantasyon, atama, ödül, terfi, staj, kariyer planlaması, performans değerlendirme ve rotasyona ilişkin usul ve esasların iç düzenleme haline getirilmesi
		'Hizmet İçi Eğitim Politika Belgesi'nin hazırlanması ve hizmet içi eğitim süresinin artırılması
		Uluslararası standartlarda bir 'Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM) kurulması
		Doktora eğitiminin ve mesleki sertifikalara sahip olunmasının teşvik edilmesi
		Kurumsal stresin ölçülmesi ve azaltılması
		Mesleki bilgi birikiminin artırılmasını teminen personelin staj, seminer, konferans, kurs gibi imkanlarının artırılması

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Program dönemi boyunca personel sayısının geçmiş yıllar trendine uygun bir seyir izleyeceği öngörülmüştür.

BÖLÜM 2

PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Performans Programının hazırlanmasında; Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Orta Vadeli Mali Plan ile Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2009 – 2013) esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri:

- Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler
- Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları
- Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi
- Kurumsal Yönetim

olarak tespit edilmiştir. (Ek-2)

2.2. Amaç ve Hedefler

AMAÇ – I

Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak

HEDEFLER

1. Finansman ihtiyacının en uygun maliyet ve makul risk düzeyinde karşılanması

2. Nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması

3. Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması

4. Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve verimliliğinin artırılması

5. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünün başta madeni para üretim ve dağıtımı olmak üzere, faaliyetlerini maliyet-etkin, zamanında, sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi

AMAÇ – II

Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak

HEDEFLER

1. Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu kuruluşlar nezdinde Türkiye'nin etkinliğinin artırılması

2. Avrupa Birliği müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi

3. Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması'yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması

4. Yurt dışı temsilciliklerimizin uluslararası ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımcı ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Müsteşarlık politikalarının oluşumuna katkılarının artırılması

AMAÇ – III

Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak

HEDEFLER

1. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ve Yatırım Danışma Konseyi Platformlarının etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması

2. Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin politika geliştirme, koordinasyon ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi

3. Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi

AMAÇ – IV

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek

HEDEF

1. Düzenleme ve denetimin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesi

AMAÇ – V

Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak

HEDEFLER

1. Araştırma – geliştirme ve yenilikçilik yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi

2. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi

3. Sürekli performans iyileştirme anlayışının hakim kılınması

4. Bilişim teknolojileri yönetişiminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması

5. Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi

6. Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde uluslararası denetim standartlarına uyumun artırılması

7. İç denetimde farkındalığın ve etkinliğin artırılması

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergeleri Tablo 10 – 14'te yer almaktadır. Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar ve kaynak ihtiyacı ise Tablo 15 – Tablo 34'te sunulmaktadır.

Müsteşarlığımız 2009 – 2011 dönemi bütçesinde diğer kurumlara transfer edilmek / aktarılmak üzere yer alan ödenekler ayıklanmak suretiyle hesaplanan tutarlar performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine kaynak teşkil edecektir (Tablo 9).

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı, Özel Kalem ve Müsteşarlık Müşavirliğinin bütçeleri idare düzeyinde dağıtılacak giderler olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; bahse konu ödenek, idare performans hedeflerine ilgili tablolarda belirtildiği şekilde tahsis edilmiştir.

Kaynakların amaç ve hedeflere tahsisine yönelik olarak kullanılan metodoloji Ek 4'te yer almaktadır.

Tablo 9: Amaçlara Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)

Amaç ve Hedef		Kaynak İhtiyacı 2009	2010	2011
AMAÇ 1	Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak	60.183.585.163	59.815.036.315	62.956.686.418
AMAÇ 2	Uluslararası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak	188.453.414	200.277.029	214.162.310
AMAÇ 3	Ülkemizin yatırım potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlamak	413.892.165	752.189.581	795.114.193
AMAÇ 4	Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek	9.660.109	10.564.052	11.918.305
AMAÇ 5	Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak	29.294.147	31.629.023	36.123.775
Amaçlara Tahsis Edilen Kaynaklar		60.824.884.998	60.809.696.000	64.014.005.001
Stratejik Plan ve Performans Programı ile İlişkisi Bulunmayan ve Mevzuatla Hazine Müsteşarlığına Diğer Kurumlara Aktarılmak Üzere Verilmiş Ödenekler Toplamı		5.160.110.000	5.265.048.000	5.907.506.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		**65.984.994.998**	**66.074.744.000**	**69.921.511.001**

Tablo 10: "Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri [1]		Gerçekleşme		Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
Hedef 1.1	Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması					
1	Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DIBS' lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı	% 0,0	% 0,0	% 0,0	% 1,25	% 1,5
2	Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan ;					
	"Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1)" Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri	4. sıra	2. sıra	2. sıra	2. sıra	1. sıra
	"Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2)" Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri	2. sıra	2. sıra	2. sıra	2. sıra	2. sıra
3	Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı [2]	1	1	1	1	1
4	Geri Alım İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı)	% 0,0	% 1,4	% 0,5	% 0,6	% 0,75
5	Değişim İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı)	% 2,1	% 1,8	% 0,5	% 0,75	% 1,0
Hedef 1.2	Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması					
1	Hazine Nakit Programı ile Gerçekleşmeler Arasındaki Sapma	% 37	% 68	% 106	% 80	% 70
Hedef 1.3	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması					
1	Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin Giderlerini Karşılama Oranı	% 45,7	% 60,5	% 39,0	% 40,0	% 41,0
2	Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı	% 24,7	% 18,2	% 27,0	% 26,0	% 25,0
3	Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH' ye Oranı	% 6,20	% 0,83	% 1,00	% 0,95	% 0,90
Hedef 1.4	Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğin Artırılması					
1	Kurumsal Yönetişim Endeks Değeri [3]	-	-	-	X	Y
2	Kamu işletmelerinin ulusal sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı [4]	-	-	-	1	1
	Kamu işletmelerinin uluslararası sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı [4]	-	-	-	1	1
Hedef 1.5	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirmesi					
1	Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Gerçekleşme Arasındaki Sapma	-	-	%10	%5	%3
2	Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı	% 8	% 10	%12	%14	%16

[1] Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 15-19'da yer almaktadır.

[2] 1: sağlandı, 0:sağlanmadı

[3] 2009 yılı sonuna kadar 'kurumsal yönetişim endeksi' geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları tamamlanacak ve takip eden yıllarda ise bu endeksin değerinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenecektir. (Y>X)

[4] 2009 yılı içinde, ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilecek ve sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır (1: kamu işletmeleri kıyaslanan şirketler ortalamasının üzerinde, 0: ortalamanın altında).

Tablo 11: "Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri [1]		Gerçekleşme		Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
Hedef 2.1	Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye'nin Etkinliğinin Artırılması					
1	Aşağıda listeli uluslararası kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı [2]					
	Asya Kalkınma Bankası	1	1	1	1	1
	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	-1	-1	-1	1	1
	Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası	-1	-1	-1	-1	-1
	Dünya Bankası	-	-	0	1	1
	Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası	1	1	1	1	1
	İslam Kalkınma Bankası	-1	1	1	1	1
	Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası	1	1	1	1	1
	Uluslararası Para Fonu	1	1	1	1	1
Hedef 2.2	AB Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi					
1	AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	2 adet birincil, 6 adet ikincil mevzuat	% 74	% 90	% 100	% 100
2	AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı	% 16,42	% 13,67	% 10	% 7	% 5
Hedef 2.3	Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması'yla İlgili Ülkemiz Pozisyonunun Belirlenmesinde Kurumlararası Koordinasyonun Etkin Bir Şekilde Sağlanması					
1	Koordinasyonda Etkinliğin Sağlanması İçin Hazırlanan Eylem Planına Uyum Düzeyi	-	-	% 100	% 100	% 100
Hedef 2.4	Yurt Dışı Teşkilatımızın Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması					
1	İlgili Ülkede, Resmi/Özel Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Ortalama Toplantı Sayısı	0,85	4,7	6	8	10
2.aa	İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye'ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları	-	1.094	1.150	1.250	1.350
2.ab	İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye'ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı	-	% 4,2	% 6	% 8	% 10
2.ba	Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları	-	535	1.000	1.500	2.000
2.bb	Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı	-	% 1,31	% 2	% 4	% 6
3	Yurt Dışı teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Ortalama Rapor Sayısı	0,2	1	2	4	6

[1] Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 20-23'te yer almaktadır.

[2] -1: az karşılıyor, 0: eşit karşılıyor, 1: fazla karşılıyor

Tablo 12: "Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri [1]		Gerçekleşme		Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
Hedef 3.1	Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ve Yatırım Danışma Konseyi (YDK) Platformlarının Etkin Bir Şekilde İşleyişinin Sağlanması					
1	YOİKK Eylem Planlarının Gerçekleşme Oranı	-	-	% 100	% 100	% 100
2	YDK Tavsiyelerinin Gerçekleşme Oranı	-	-	% 100	% 100	% 100
3	Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının Güncellenmesine İlişkin Çalışma Takvimine Uyum Oranı	-	-	% 100	% 100	% 100
Hedef 3.2	Uluslararası Doğrudan Yatırımlara İlişkin Politika Geliştirme, Koordinasyon ve Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi					
1	Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Hazırlanacak Eylem Planına Uyum Düzeyi [2]	-	-	-	% 100	% 100
Hedef 3.3	Yatırım Teşvik Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinleştirilmesi					
1	Bölgesel ve Sektörel Desteğe Tabi Yatırımların Sabit Sermaye Yatırımları İçerisindeki Payı [3]	-	-	-	%X	%Y

[1] Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 24-26'da yer almaktadır.
[2] Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sisteminin geliştirilmesine ilişkin eylem planı 2009 yılı içerisinde hazırlanacak, takip eden yıllarda bu plana tam uygunluk sağlanacaktır.
[3] Bölgesel bazda desteklenen sektörel yatırımların, bölgedeki toplam yatırımlar içerisindeki payının artırılması hedeflenmektedir. (Yeni mevzuat 2009 yılı başında yayımlanabileceğinden, ölçümler en erken 2010 yılında yapılabilecektir.) (Y>X)

Tablo 13: "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri [1]		Gerçekleşme		Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
Hedef 4.1	Düzenleme ve Denetimin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Yükseltilmesi					
1	International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Ana İlkelerine Uyum Derecesi (uyum sağlanan ilke sayısı)	-	17 adet	20 adet	22 adet	25 adet
2	'Solvency II' Kurallarına Uyum Derecesi	-	% 40	% 55	% 70	% 85

[1] Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 27'de yer almaktadır.

Tablo 14: "Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak" Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri [1]		Gerçekleşme		Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
Hedef 5.1	Araştırma – Geliştirme ve Yenilikçilik Yaklaşımının Kurum Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilmesi					
1	Geliştirilen ve Uygulanan Ar-ge ve Yenilikçilik Projeleri Sayısı	4	5	29	32	27
Hedef 5.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi					
1	Kurumsal Stres Endeks Değeri [2]	-	-	-	X	Y
2	Ortalama Mesleki Sertifika Sayısı [3]	0,15	0,16	0,17	0,18	0,22
3	Hizmet İçi Eğitim Süresinin Yıllık Mesai Süresine Oranı	-	% 1,58	% 3,00	% 3,50	% 4,00
Hedef 5.3	Sürekli Performans İyileştirme Anlayışının Hakim Kılınması					
1	Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeline Uyum Düzeyi [4]	-	-	-	-	X
2	Birimler Bazında İç Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri [5] Birimler Bazında Dış Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri [5]	- -	- -	- -	$Y1_i$ $Y2_i$	$Z1_i$ $Z2_i$
Hedef 5.4	Bilişim Teknolojileri Yönetişiminin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Çıkarılması					
1	COBIT Çatısı Altında Hedeflenen Bilişim Teknolojileri Yönetişim Standartlarına Uyum Düzeyi [6]	-	-	% 20	% 50	% 100
2	(Stratejik Planda yer alan) Ek 8/ Tablo 15'te Belirtilen Projelerin Gerçekleştirilme Oranı	-	-	% 15	% 25	% 60
Hedef 5.5	Kurumsal İletişimin Güçlendirilmesi					
1	Kurumsal Tanınırlık ve Saygınlık Araştırma Sonuçları (Endeks Değeri) [7]	-	-	-	X	Y
Hedef 5.6	Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Uluslararası Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması					
1	Riskli Denetlenebilir Alanların Denetlenme Oranları	-	-	-	% 50	% 75
2	İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Uluslararası Standartlara Uyum Düzeyi)	-	-	% 50	% 75	% 100
Hedef 5.7	İç Denetimde Farkındalığın ve Etkinliğin Artırılması					
1	İç Denetime İlişkin İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Puan) [8]	-	-	-	X	Y

[1] Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 28-34'te yer almaktadır.

[2] Kurumun stres endeksi 2009 yılında yapılacak ar-ge çalışmaları neticesinde belirlenecek olup, endeks değerinin zamanla azaltılması hedeflenmektedir. (Y<X)

[3] Kariyer meslek memurları tarafından sahip olunan toplam mesleki sertifika sayısı / toplam kariyer meslek memuru sayısı oranını göstermektedir.

[4] 2010 yılı sonuna kadar Toplam Kalite Yönetimi sistemi uygulanmaya başlanacaktır. Takip eden yıldan itibaren EFQM Mükemmellik Modeline uyum düzeyinin sürekli artırılması hedeflenecektir.

[5] 2009 yılı sonuna kadar iç ve dış paydaş memnuniyet endeksi geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları tamamlanacak olup, takip eden yıllarda birimler bazında hesaplanacak bu endeks değerlerinin sürekli iyileşmesi hedeflenmektedir. ($Z1_i > Y1_i$) ($Z2_i > Y2_i$)

[6] COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında; (i) güvenlik operasyonlarında ISO 17799 / 27001 sertifikasının alınması, (ii) bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması ve servis yönetimi alanında ISO 20000/ BS 15000 sertifikasının alınması, (iii) yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI'nin (Capability Maturity Model Integration) kullanılması olmak üzere 3 temel adımın atılması hedeflenmektedir.

[7] 2009 yılı sonuna kadar kurumsal tanınırlık ve saygınlık seviyesinin ölçümü için bir yöntem geliştirilerek takip eden yıllarda bu sonuçların sürekli iyileşmesi hedeflenmektedir. (Y>X)

[8] 2009 yılı sonuna kadar iç gözden geçirme kriterleri belirlenecektir. Takip eden yıllarda, iç gözden geçirme değerlendirme sonuçları dikkate alınarak iç denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. (Y>X)

Tablo 15: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.1)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı					
Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak					
Hedef 1.1	Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması [1]					
Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DİBS'lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı	% 0,0	% 0,0	% 0,0	% 1,25	% 1,5
Açıklama Perakende Satış Yöntemiyle yapılan satışların toplam DİBS stoku içerisindeki payının plan dönemi sonuna kadar artırılması hedeflenmektedir.						
2	Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan *; "Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1)" Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri	4. sıra	2. sıra	2. sıra	2. sıra	1. sıra
	"Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2)" Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri	2. sıra **	2. sıra	2. sıra	2. sıra	2. sıra
Açıklama IIF tarafından yayımlanan sıralamalarda ülkemizin konumunun iyileştirilmesi hedeflenmektedir. * IIF raporunda değerlendirmeye tabi tutulan ülkeler: Belize, Brezilya, Bulgaristan, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, Gabon, Gana, Macaristan, Endonezya, Kenya, Kore, Lübnan, Malezya, Meksika, Fas, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia. ** "Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2)" başlıklı sıralamada ülkemizin puanı 37 olup alınabilecek en yüksek puan 42'dir.						
3	Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı (1: sağlandı, 0:sağlanmadı)	1	1	1	1	1
Açıklama Borç ve Risk Yönetimi Komitesi'nin borçlanma uygulamalarına ve stratejik ölçütlere ilişkin ilgili yıl kararındaki kantitatif ve kalitatif hedeflerin tutturulma oranı üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Anılan oran %75 veya daha büyük ise sağlandı (1), %75'ten küçük ise sağlanmadı (0) olarak değerlendirilecektir.						

[1] Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.

[2] Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.

Tablo 15 (devam)

Performans Göstergeleri [1]		2007	2008	2009	2010	2011
4	Geri Alım İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı)	% 0,0	% 1,4	% 0,5	% 0,6	% 0,75
Açıklama İkincil piyasada likiditenin artırılması ile vade uzatımını ve ödeme profilinin dengeli hale getirilmesini, teminen piyasa gelişmeleri dikkate alınarak, geri alınan DİBS miktarının artırılması hedeflenmektedir.						
5	Değişim İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı)	% 2,1	% 1,8	% 0,5	% 0,75	% 1,0
Açıklama İkincil piyasada likiditenin artırılması ile vade uzatımını ve ödeme profilinin dengeli hale getirilmesini, teminen piyasa gelişmeleri dikkate alınarak, değişim ile itfa edilen DİBS miktarının artırılması hedeflenmektedir.						

İlgili harcama birimleri [3]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	KAF [2]	-	-	57.647.176.222	57.256.380.103	59.921.650.990
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
4	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
5	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.006.014	1.097.300	1.279.919
Genel Toplam		-	**-**	**57.648.384.267**	**57.257.698.221**	**59.923.179.288**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	57.648.384.267	57.257.698.221	59.923.179.288
Genel Toplam		-	**-**	57.648.384.267	57.257.698.221	59.923.179.288

1 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.

2 Hedefle doğrudan ilişkili birim

3 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 16: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.2)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı					
Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak					
Hedef 1.2	Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması [1]					
Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hazine Nakit Programı ile Gerçekleşmeler Arasındaki Sapma	% 37	% 68	% 106	% 80	% 70
Açıklama: Hazine nakit dengesindeki sapmanın (|gerçekleşme-program|/program) minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	KAF [3]	-	-	2.176.222	2.380.103	2.650.990
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
4	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
5	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
6	TUGM	-	-	89.222	97.754	107.430
7	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
8	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.099.034	1.198.821	1.398.114
Genel Toplam		-	**-**	**3.697.188**	**4.040.378**	**4.565.227**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	3.697.188	4.040.378	4.565.227
Genel Toplam		-	**-**	**3.697.188**	**4.040.378**	**4.565.227**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergesine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 17: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.3)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak
Hedef 1.3	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması [1]

	Performans Göstergeleri [2]	2007	2008	2009	2010	2011
1	Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin Giderlerini Karşılama Oranı	% 45,7	% 60,5	% 39,0	% 40,0	% 41,0
Açıklama Dönem sonuna kadar söz konusu oranın her yıl bir önceki yıla kıyasla artırılması hedeflenmektedir.						
2	Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı	% 24,7	% 18,2	% 27,0	% 26,0	% 25,0
Açıklama Üstlenim oranının her yıl bir önceki yıla göre azaltılması ve son beş yıl ortalama üstlenim oranının altında olması hedeflenmektedir.						
3	Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH'ye Oranı	% 6,20	% 0,83	% 1,00	% 0,95	% 0,90
Açıklama Söz konusu oranın azaltılması hedeflenmektedir.						

	İlgili harcama birimleri [4]	Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	KAF [3]	-	-	552.176.222	472.380.103	412.650.990
2	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
3	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
4	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
5	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
6	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.026.557	1.119.744	1.305.914
Genel Toplam		**-**	**-**	**553.453.372**	**473.773.866**	**414.264.170**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	553.453.372	473.773.866	414.264.170
Genel Toplam		**-**	**-**	**553.453.372**	**473.773.866**	**414.264.170**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 18: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.4)

İdare Adı		Hazine Müsteşarlığı				
Amaç 1		Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak				
Hedef 1.4		Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğin Artırılması [1]				
Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kurumsal Yönetişim Endeks Değeri	-	-	-	X	Y
Açıklama 2009 yılı sonuna kadar 'kurumsal yönetişim endeksi' geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları tamamlanacaktır. Takip eden yıllarda bu endeks değerinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. (Y>X)						
2	Kamu işletmelerinin ulusal sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı	-	-	-	1	1
	Kamu işletmelerinin uluslararası sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı	-	-	-	1	1
Açıklama 2009 yılı içinde, ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilecek ve sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır (1: kamu işletmeleri kıyaslanan şirketler ortalamasının üzerinde, 0: ortalamanın altında).						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	KİT [3]	-	-	1.872.876.840	1.973.243.096	2.479.721.024
2	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
3	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
4	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
5	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.717.974	1.875.207	2.184.201
Genel Toplam		-	**-**	**1.874.779.325**	**1.975.319.996**	**2.482.132.019**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	1.874.779.325	1.975.319.996	2.482.132.019
Genel Toplam		-	**-**	**1.874.779.325**	**1.975.319.996**	**2.482.132.019**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 19: İdare Performans Hedefi Tablosu (1.5)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak
Hedef 1.5	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirmesi [1]

Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Gerçekleşme Arasındaki Sapma	-	-	% 10	% 5	% 3
Açıklama Süreçlerde öngörülen zamanlama ile gerçekleşme arasındaki sapmanın her yıl azaltılması hedeflenmektedir. [Sapma Oranı=Teslimatın gecikme süresi (gün) / Teslimatın yapılması planlanan süre (gün)]						
2	Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı	% 8	% 10	% 12	% 14	% 16
Açıklama Kamu dışına yapılan gayri safi satış hasılasının toplam operasyonel giderlere oranının artırılması hedeflenmektedir.						

İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	DDM [3]	-	-	101.557.298	102.329.925	130.402.475
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	KAF	-	-	109.419	119.670	133.290
4	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
5	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.482.449	1.621.181	1.859.480
Genel Toplam		-	**-**	**103.271.011**	**104.203.854**	**132.545.714**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	103.271.011	104.203.854	132.545.714
Genel Toplam		-	**-**	**103.271.011**	**104.203.854**	**132.545.714**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.

2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.

3 Hedefle doğrudan ilişkili birim

4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 20: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.1)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 2	Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak
Hedef 2.1	Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye'nin Etkinliğinin Artırılması [1]

Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Aşağıda listeli uluslararası kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı					
	Asya Kalkınma Bankası	1	1	1	1	1
	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	-1	-1	-1	1	1
	Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası	-1	-1	-1	-1	-1
	Dünya Bankası	-	-	0	1	1
	Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası	1	1	1	1	1
	İslam Kalkınma Bankası	-1	1	1	1	1
	Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası	1	1	1	1	1
	Uluslararası Para Fonu	1	1	1	1	1

Açıklama
İlgili birimin (DEİ) performans programında yer alan parametreler çerçevesinde, ilgili uluslararası kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığına dair periyodik değerlendirme yapılacaktır.
(-1: az karşılıyor, 0: eşit karşılıyor, 1: fazla karşılıyor)

İlgili harcama birimi		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	DEİ [3]	-	-	160.991.015	170.692.822	181.048.057
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	977.996	1.067.304	1.246.231
Genel Toplam		**-**	**-**	**161.969.011**	**171.760.126**	**182.294.288**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	161.969.011	171.760.126	182.294.288
Genel Toplam		**-**	**-**	**161.969.011**	**171.760.126**	**182.294.288**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin parametreler ve değerlendirme metodolojisi ilgili birimin (DEİ) performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim

Tablo 21: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.2)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 2	Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak
Hedef 2.2	AB Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi [1]

Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	2 adet birincil, 6 adet ikincil mevzuat	% 74 *	% 90 **	% 100 **	% 100 **
Açıklama * 2008 yılında 2 adet birincil mevzuat ile 17 adet ikincil mevzuattan oluşan 19 adet düzenlemenin yerine getirilmesi öngörülmekle beraber, 1 adet birincil düzenleme ve 4 adet ikincil düzenlemenin 2009 yılına devredilmesi nedeniyle 2008 yılı içerisinde 1 adet birincil düzenleme ile 13 adet ikincil düzenleme çıkarılmıştır. ** 2009–2013 yıllarındaki 6 adet birincil mevzuat ile 12 adet ikincil mevzuattan oluşan 18 adet düzenlemenin tamamlanma oranı (kümülatif)						
2	AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı	% 16,42	% 13,67	% 10	% 7	% 5
Açıklama AB fonlarının sözleşmeye bağlanamayan miktarının tahsis edilen toplam fon miktarına oranının program dönemi sonunda %3'e indirilmesi hedeflenmektedir.						

İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	DEİ [3]	-	-	10.442.015	10.979.822	12.143.057
2	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
3	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
4	KAF	-	-	109.419	119.670	133.290
5	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
6	BAK	-	-	91.344	99.854	110.744
7	SGM	-	-	54.788	60.041	66.071
8	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
9	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
10	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.219.422	1.330.621	1.554.013
Genel Toplam		-	**-**	**12.232.178**	**12.934.583**	**14.394.283**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	12.232.178	12.934.583	14.394.283
Genel Toplam		-	**-**	**12.232.178**	**12.934.583**	**14.394.283**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 22: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.3)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 2	Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak
Hedef 2.3	Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması'yla İlgili Ülkemiz Pozisyonunun Belirlenmesinde Kurumlararası Koordinasyonun Etkin Bir Şekilde Sağlanması [1]

Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Koordinasyonda Etkinliğin Sağlanması İçin Hazırlanan Eylem Planına Uyum Düzeyi	-	-	% 100	% 100	% 100

Açıklama
Eylem planının 2008 yılı sonuna kadar hazırlanmasını müteakiben bu plana tam uygunluk sağlanması hedeflenmektedir.

İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BAK [3]	-	-	5.541.536	6.057.779	6.718.439
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
4	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
5	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	2.429.561	2.648.870	3.075.483
Genel Toplam		-	**-**	**8.173.128**	**8.927.467**	**10.042.301**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	8.173.128	8.927.467	10.042.301
Genel Toplam		-	**-**	**8.173.128**	**8.927.467**	**10.042.301**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergesine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 23: İdare Performans Hedefi Tablosu (2.4)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı					
Amaç 2	Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak					
Hedef 2.4	Yurt Dışı Teşkilatımızın Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması [1]					
Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	İlgili Ülkede, Resmi/Özel Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Ortalama Toplantı Sayısı	0,85	4,7	6	8	10
Açıklama Bizzat ekonomi müşavirleri/ataşeleri, daimi temsilci yardımcıları tarafından organize edilen veya söz konusu kişilerin panelist, konuşmacı, tebliğ sunucu vb. olarak aktif katılım sağladıkları toplantıların ve ilgili ülke tüzel kişilerine veya resmi/özel kurumlarına yönelik olan toplantılar değerlendirmeye alınmaktadır. 34 adet yurt dışı temsilciliğimiz tarafından 2007 yılında 29 adet, 2008 yılında 160 adet düzenlenen veya aktif katılım sağlanan toplantı bulunmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen veya katılım sağlanan toplantıların düzenli olarak artırılması hedeflenmektedir.						
2.aa	İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye'ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları	-	1.094	1.150	1.250	1.350
Açıklama Yurt dışı teşkilatımıza yapılan başvuru sayısının her yıl artırılması hedeflenmektedir.						
2.ab	İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye'ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı	-	% 4,2	% 6	% 8	% 10
Açıklama Yurt dışı teşkilatımıza yapılan başvurulardan yatırıma dönüşenlerin oranının her yıl artırılması hedeflenmektedir.						

[1] Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.

[2] Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.

Tablo 23 (devam)

Performans Göstergeleri [1]		2007	2008	2009	2010	2011
2.ba	Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları	-	535	1.000	1.500	2.000
Açıklama Yurt dışı teşkilatımıza yapılan başvuru sayısının her yıl artırılması hedeflenmektedir.						
2.bb	Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı	-	% 1,31	% 2	% 4	% 6
Açıklama Yurt dışı teşkilatımıza yapılan başvurulardan yatırıma dönüşenlerin oranının her yıl artırılması hedeflenmektedir.						
3	Yurt Dışı teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Ortalama Rapor Sayısı	0,2	1	2	4	6
Açıklama Bizzat ilgili temsilciliğimiz tarafından, Türkiye'de uygulanması ve/veya kurumlarımızca bilinmesi faydalı olan bir konu hakkında, katma değer üretilerek hazırlanmış olan, Türkiye için karşılaştırmaya ve/veya öneriye imkan verecek yorum ve analizleri içeren ve Müsteşarlığımıza ve/veya ilgili misyon şefine resmi olarak iletilmiş olan raporlar değerlendirmeye alınmaktadır. 34 adet yurt dışı temsilciliğimiz tarafından 2007 yılında 7 adet, 2008 yılında 34 adet rapor hazırlanmıştır. İç ve dış paydaşların söz konusu raporlardan azami ölçüde yararlanması için gerekli tedbirler alınacak ve raporların nitelik ve nicelik yönünden gelişmesi sağlanacaktır.						

İlgili harcama birimleri [3]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	YDT [2]	-	-	5.599.900	6.132.000	6.832.000
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
4	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
5	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
6	PER	-	-	70.122	76.343	87.638
7	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	142.447	155.136	183.580
Genel Toplam		-	**-**	**6.079.097**	**6.654.853**	**7.431.438**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	6.079.097	6.654.853	7.431.438
Genel Toplam		-	**-**	**6.079.097**	**6.654.853**	**7.431.438**

1 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
2 Hedefle doğrudan ilişkili birim
3 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 24: İdare Performans Hedefi Tablosu (3.1)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı					
Amaç 3	Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak					
Hedef 3.1	YOİKK ve YDK Platformlarının Etkin Bir Şekilde İşleyişinin Sağlanması [1]					
Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	YOİKK Eylem Planlarının Gerçekleşme Oranı	-	-	% 100	% 100	% 100
Açıklama Eylem planı 2009 yılı başında kamuoyuna duyurulacak olup söz konusu eylem planına uyumun düzenli olarak takip edilmesi hedeflenmektedir.						
2	YDK Tavsiyelerinin Gerçekleşme Oranı	-	-	% 100	% 100	% 100
Açıklama YDK Tavsiyelerinin tamamının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.						
3	YKTK Anlaşmalarının Güncellenmesine İlişkin Çalışma Takvimine Uyum Oranı	-	-	% 100	% 100	% 100
Açıklama "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları Güncelleme Çalışması" doğrultusunda belirlenecek olan çalışma takviminde ilgili yıla isabet eden faaliyetlerin %100'ünün gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	YSGM [3]	-	-	1.862.561	2.034.394	2.302.111
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	835.933	910.664	1.077.981
Genel Toplam		-	**-**	**2.812.107**	**3.069.205**	**3.519.905**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	2.812.107	3.069.205	3.519.905
Genel Toplam		-	**-**	**2.812.107**	**3.069.205**	**3.519.905**

YOİKK: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu, YDK: Yatırım Danışma Konseyi

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.

2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.

3 Hedefle doğrudan ilişkili birim

4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 25: İdare Performans Hedefi Tablosu (3.2)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 3	Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak
Hedef 3.2	Uluslararası Doğrudan Yatırımlara İlişkin Politika Geliştirme, Koordinasyon ve Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi [1]

Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Hazırlanacak Eylem Planına Uyum Düzeyi	-	-	-	% 100	% 100

Açıklama
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sisteminin geliştirilmesine ilişkin eylem planı 2009 yılı içerisinde hazırlanacak, takip eden yıllarda bu plana tam uygunluk sağlanacaktır.

İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	YSGM [3]	-	-	1.862.561	2.034.394	2.302.111
2	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	833.031	907.485	1.074.270
Genel Toplam		-	**-**	**2.802.346**	**3.058.490**	**3.507.789**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	2.802.346	3.058.490	3.507.789
Genel Toplam		-	**-**	**2.802.346**	**3.058.490**	**3.507.789**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergesine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 26: İdare Performans Hedefi Tablosu (3.3)

İdare Adı		Hazine Müsteşarlığı				
Amaç 3		Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak				
Hedef 3.3		Yatırım Teşvik Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinleştirilmesi [1]				
Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bölgesel ve Sektörel Desteğe Tabi Yatırımların Sabit Sermaye Yatırımları İçerisindeki Payı	-	-	-	% X	% Y
Açıklama Bölgesel bazda desteklenen sektörel yatırımların, bölgedeki toplam yatırımlar içerisindeki payının artırılması hedeflenmektedir. (Yeni mevzuat 2009 yılı başında yayımlanabileceğinden, ölçümler en erken 2010 yılında yapılabilecektir.) (Y>X)						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	TUGM [3]	-	-	399.412.771	735.930.379	776.517.420
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	YSGM	-	-	6.374.598	7.410.557	8.439.842
4	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
5	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	2.368.499	2.587.872	2.978.768
Genel Toplam		-	**-**	**408.277.712**	**746.061.886**	**788.086.499**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	408.277.712	746.061.886	788.086.499
Genel Toplam		-	**-**	**408.277.712**	**746.061.886**	**788.086.499**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergesine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 27: İdare Performans Hedefi Tablosu (4.1)

İdare Adı		Hazine Müsteşarlığı				
Amaç 4		Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek				
Hedef 4.1		Düzenleme ve Denetimin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Yükseltilmesi [1]				
Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Ana İlkelerine Uyum Derecesi (uyum sağlanan ilke sayısı)	-	17 adet	20 adet	22 adet	25 adet
Açıklama IAIS'nin mevcut 28 adet ana ilkesine aşamalı olarak uyum sağlanması hedeflenmektedir.						
2	'Solvency II' Kurallarına Uyum Derecesi	-	% 40	% 55	% 70	% 85
Açıklama Solvency II'nin üç sütundan oluşan yapısına, uygulamaya konulduğu ölçüde peyderpey uyum sağlanması hedeflenmektedir.						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	SDK [3]	-	-	3.341.120	3.651.550	4.106.650
2	SGM [3]	-	-	3.334.775	3.654.457	4.021.277
3	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
4	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
5	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	2.862.369	3.124.966	3.639.908
Genel Toplam		-	**-**	**9.660.109**	**10.564.052**	**11.918.305**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	**9.660.109**	**10.564.052**	**11.918.305**
Genel Toplam		-	**-**	**9.660.109**	**10.564.052**	**11.918.305**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 28: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.1)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı					
Amaç 5	Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak					
Hedef 5.1	Araştırma – Geliştirme ve Yenilikçilik Yaklaşımının Kurum Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilmesi [1]					
Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Geliştirilen ve Uygulanan Ar-ge ve Yenilikçilik Projeleri Sayısı	4	5	29	32	27
Açıklama Stratejik Planda yer alan projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	EKA [3]	-	-	1.852.948	2.019.439	2.274.327
2	SGDB [3]	-	-	149.987	162.723	194.152
3	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
4	SDK	-	-	53.856	58.890	66.270
5	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
6	KAF	-	-	109.419	119.670	133.290
7	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
8	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
9	BAK	-	-	91.344	99.854	110.744
10	SGM	-	-	54.788	60.041	66.071
11	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
12	TUGM	-	-	89.222	97.754	107.430
13	PER	-	-	70.122	76.343	87.638
14	BHİM	-	-	7.310	7.959	9.024
15	DDM	-	-	53.081	58.215	63.705
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.168.539	1.273.116	1.501.187
Genel Toplam		-	**-**	**3.981.004**	**4.340.774**	**4.956.791**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	3.981.004	4.340.774	4.956.791
Genel Toplam		-	**-**	**3.981.004**	**4.340.774**	**4.956.791**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergesine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 29: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.2)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 5	Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak
Hedef 5.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi [1]

Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kurumsal Stres Endeks Değeri	-	-	-	X	Y
Açıklama Kurumun stres endeksi 2009 yılında yapılacak ar-ge çalışmaları neticesinde belirlenecek olup, endeks değerinin zamanla azaltılması hedeflenmektedir. (Y<X)						
2	Ortalama Mesleki Sertifika Sayısı	0,15	0,16	0,17	0,18	0,22
Açıklama 730 kariyer meslek memuru tarafından sahip olunan toplam mesleki sertifika sayısı; 2007 yılında 107, 2008 yılında 118'dir. Kariyer meslek memurları tarafından sahip olunan toplam mesleki sertifika sayısı / toplam kariyer meslek memuru sayısı oranının sürekli artırılması hedeflenmektedir.[3]						
3	Hizmet İçi Eğitim Süresinin Yıllık Mesai Süresine Oranı	-	% 1,58	% 3,00	% 3,50	% 4,00
Açıklama Her yıl düzenli olarak artırılarak planlama dönemi (2013 yılı) sonunda ortalama kişi başı %5' e çıkartılması hedeflenmektedir.						

İlgili harcama birimleri [5]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	PER [4]	-	-	4.324.190	4.707.788	5.404.313
2	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
3	SDK	-	-	53.856	58.890	66.270
4	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
5	KAF	-	-	109.419	119.670	133.290
6	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
7	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
8	BAK	-	-	91.344	99.854	110.744
9	SGM	-	-	54.788	60.041	66.071
10	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
11	TUGM	-	-	89.222	97.754	107.430
12	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
13	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
14	BHİM	-	-	7.310	7.959	9.024
15	DDM	-	-	53.081	58.215	63.705
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	2.190.570	2.380.501	2.845.509
Genel Toplam		-	**-**	**7.369.154**	**8.022.985**	**9.291.372**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	7.369.154	8.022.985	9.291.372
Genel Toplam		-	**-**	**7.369.154**	**8.022.985**	**9.291.372**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Tablo 6'da yer alan unvanlar mesleki sertifikalar kapsamında değerlendirilmektedir.
4 Hedefle doğrudan ilişkili birim
5 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 30: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.3)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı					
Amaç 5	Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak					
Hedef 5.3	Sürekli Performans İyileştirme Anlayışının Hakim Kılınması [1]					
Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeline Uyum Düzeyi	-	-	-	-	X
Açıklama 2010 yılı sonuna kadar Toplam Kalite Yönetimi sistemi uygulanmaya başlanacaktır. Takip eden yıldan itibaren EFQM Mükemmellik Modeline uyum düzeyinin sürekli artırılması hedeflenecektir.						
2	Birimler Bazında İç Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri [3]	-	-	-	$Y1_i$	$Z1_i$
	Birimler Bazında Dış Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri [3]	-	-	-	$Y2_i$	$Z2_i$
Açıklama 2009 yılı sonuna kadar iç ve dış paydaş memnuniyet endeksi geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları tamamlanacak olup, takip eden yıllarda birimler bazında hesaplanacak bu endeks değerlerinin sürekli iyileşmesi hedeflenmektedir. ($Z1_i > Y1_i$) ($Z2_i > Y2_i$)						

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Birimler bazındaki memnuniyet endeksini ifade etmektedir.

Tablo 30 (devam)

İlgili harcama birimleri [2]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	SGDB [1]	-	-	149.987	162.723	194.152
2	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
3	SDK	-	-	53.856	58.890	66.270
4	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
5	KAF	-	-	109.419	119.670	133.290
6	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
7	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
8	BAK	-	-	91.344	99.854	110.744
9	SGM	-	-	54.788	60.041	66.071
10	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
11	TUGM	-	-	89.222	97.754	107.430
12	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
13	PER	-	-	70.122	76.343	87.638
14	BHİM	-	-	7.310	7.959	9.024
15	DDM	-	-	53.081	58.215	63.705
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	451.039	491.429	579.481
Genel Toplam		-	**-**	**1.517.310**	**1.656.260**	**1.892.165**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	1.517.310	1.656.260	1.892.165
Genel Toplam		-	**-**	**1.517.310**	**1.656.260**	**1.892.165**

[1] Hedefle doğrudan ilişkili birim

[2] Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 31: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.4)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 5	Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak
Hedef 5.4	Bilişim Teknolojileri Yönetişiminin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Çıkarılması [1]

Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	COBIT Çatısı Altında Hedeflenen Bilişim Teknolojileri Yönetişim Standartlarına Uyum Düzeyi	-	-	% 20	% 50	% 100
Açıklama COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında; (i) güvenlik operasyonlarında ISO 17799 / 27001 sertifikasının alınması, (ii) bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması ve servis yönetimi alanında ISO 20000/ BS 15000 sertifikasının alınması, (iii) yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI'nin (Capability Maturity Model Integration) kullanılması olmak üzere 3 temel adımın atılması hedeflenmektedir.						
2	(Stratejik Planda yer alan) Ek 8/ Tablo 15'te Belirtilen Projelerin Gerçekleştirilme Oranı	-	-	% 15	% 25	% 60
Açıklama Stratejik Planda yer alan Ek 8/ Tablo 15'te belirtilen projelerin gerçekleştirilme oranının (kümülatif) her yıl artırılması hedeflenmektedir.						

İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	EKA [3]	-	-	3.752.948	3.919.439	4.414.327
2	SGDB [3]	-	-	150.042	162.782	194.223
3	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
4	SDK	-	-	53.856	58.890	66.270
5	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
6	KAF	-	-	109.419	119.670	133.290
7	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
8	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
9	BAK	-	-	91.344	99.854	110.744
10	SGM	-	-	54.788	60.041	66.071
11	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
12	TUGM	-	-	89.222	97.754	107.430
13	PER	-	-	70.122	76.343	87.638
14	BHİM	-	-	7.310	7.959	9.024
15	DDM	-	-	53.081	58.215	63.705
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.168.562	1.273.141	1.501.219
Genel Toplam		**-**	**-**	**5.881.082**	**6.240.859**	**7.096.893**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	5.881.082	6.240.859	7.096.893
Genel Toplam		**-**	**-**	**5.881.082**	**6.240.859**	**7.096.893**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 32: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.5)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı
Amaç 5	Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak
Hedef 5.5	Kurumsal İletişimin Güçlendirilmesi [1]

Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kurumsal Tanınırlık ve Saygınlık Araştırma Sonuçları (Endeks Değeri)	-	-	-	X	Y

Açıklama

2009 yılı sonuna kadar kurumsal tanınırlık ve saygınlık seviyesinin ölçümü için bir yöntem geliştirilerek takip eden yıllarda bu sonuçların sürekli iyileşmesi hedeflenmektedir. (Y>X)

İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	EKA [3]	-	-	1.802.948	1.969.439	2.219.327
2	BHİM [3]	-	-	458.062	498.764	565.504
3	HKK	-	-	62.666	68.615	76.325
4	SDK	-	-	53.856	58.890	66.270
5	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
6	KAF	-	-	109.419	119.670	133.290
7	KİT	-	-	66.083	72.326	80.472
8	DEİ	-	-	80.186	87.740	97.910
9	BAK	-	-	91.344	99.854	110.744
10	SGM	-	-	54.788	60.041	66.071
11	YSGM	-	-	64.598	70.557	79.842
12	TUGM	-	-	89.222	97.754	107.430
13	PER	-	-	70.122	76.343	87.638
14	SGDB	-	-	8.232	8.931	10.656
15	DDM	-	-	53.081	58.215	63.705
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.299.246	1.415.298	1.665.840
Genel Toplam		-	**-**	**4.370.709**	**4.769.969**	**5.439.427**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	4.370.709	4.769.969	5.439.427
Genel Toplam		-	**-**	**4.370.709**	**4.769.969**	**5.439.427**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergesine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 33: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.6)

İdare Adı	Hazine Müsteşarlığı					
Amaç 5	Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak					
Hedef 5.6	Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Uluslararası Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması [1]					
Performans Göstergeleri [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	Riskli Denetlenebilir Alanların Denetlenme Oranı	-	-	-	% 50	% 75
Açıklama Plan dönemi sonu itibarıyla riskli denetlenebilir alanların %80-%90 oranında denetlenmesi hedeflenmektedir.						
2	İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Uluslararası Standartlara Uyum Düzeyi)	-	-	% 50	% 75	% 100
Açıklama 2008 yılı sonuna kadar, iç gözden geçirme kriterlerinin belirlenmesini takiben, iç gözden geçirme değerlendirme sonuçları doğrultusunda denetim faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum düzeyi artırılacaktır.						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	HKK [3]	-	-	3.821.376	4.025.384	4.477.704
2	İDB	-	-	6.860	7.536	8.406
3	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	1.603.187	1.750.641	2.038.391
Genel Toplam		-	**-**	**5.538.176**	**5.900.172**	**6.655.908**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	5.538.176	5.900.172	6.655.908
Genel Toplam		-	**-**	**5.538.176**	**5.900.172**	**6.655.908**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergelerine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

Tablo 34: İdare Performans Hedefi Tablosu (5.7)

İdare Adı		Hazine Müsteşarlığı				
Amaç 5		Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak				
Hedef 5.7		İç Denetimde Farkındalığın ve Etkinliğin Artırılması [1]				
Performans Göstergesi [2]		2007	2008	2009	2010	2011
1	İç Denetime İlişkin İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Puan)	-	-	-	X	Y
Açıklama 2009 yılı sonuna kadar iç gözden geçirme kriterleri belirlenecektir. Takip eden yıllarda, iç gözden geçirme değerlendirme sonuçları dikkate alınarak iç denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. (Y>X)						
İlgili harcama birimleri [4]		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İDB [3]	-	-	340.689	374.288	417.498
2	EKA	-	-	106.754	116.612	131.408
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		-	-	189.270	207.105	242.313
Genel Toplam		-	**-**	**636.712**	**698.004**	**791.218**
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	-	-	636.712	698.004	791.218
Genel Toplam		-	**-**	**636.712**	**698.004**	**791.218**

1 Hedef, aynı zamanda performans hedefini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
2 Performans göstergesine ilişkin detaylar ilgili birimin performans programında yer almaktadır.
3 Hedefle doğrudan ilişkili birim
4 Stratejik Planda yer alan Tablo 4'teki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiştir.

2.4. Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Program döneminde Ek-3'te yer alan faaliyetler ve projeler gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetlerin ve projelerin uygulanması bilişim tabanlı proje yönetim sistemimiz marifetiyle izlenecek ve raporlanacaktır.

2.5. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Programda yer alan performans hedef ve gösterge verilerinin kaynaklarına, elde edilmesine ve güvenilirliğine ilişkin bilgiler Tablo 35'te gösterilmiştir.

Tablo 35: Performans Verileri Değerlendirme Tablosu

İdare Adı: Hazine Müsteşarlığı		
No	**Performans Hedefi / Göstergesi**	**Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli**
1	Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DİBS'lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı	Perakende olarak doğrudan ve/veya sanal ortamda satılan DİBSlere ilişkin veriler ilgili bilgi sistemlerinden üretilecektir.
2	IIF tarafından yayımlanan Yatırımcı İlişkileri Uygulamalarına İlişkin Sıralamalarda Ülkemizin Yeri	Gerekli bilgi IIF tarafından yayımlanan raporlardan temin edilecektir.
3	Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı	Hazine borç stokuna ilişkin bilgi sistemleri ve borç ve risk yönetimine ilişkin modeller yardımıyla değerlendirme yapılacaktır.
4	Geri Alım İşlemleri Miktarı (Bir Önceki Yıl Sonu Piyasa İç Borç Stokuna Oranı %)	Gerçekleşen işlemlere yönelik olarak Merkez Bankasınca iletilen verilerden oluşturulan bilgi sisteminden yararlanılacaktır.
5	Değişim İşlemleri Miktarı (Bir Önceki Yıl Sonu Piyasa İç Borç Stokuna Oranı %)	Gerçekleşen işlemlere yönelik olarak Merkez Bankasınca iletilen verilerden oluşturulan bilgi sisteminden yararlanılacaktır.
6	Hazine Nakit Programı ile Gerçekleşmeler Arasındaki Sapma	Veriler kurumsal kayıtlardan ve/veya ilgili bilgi sisteminden temin edilecektir.
7	Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin Giderlerini Karşılama Oranı	Hazine Müsteşarlığı Bilgi Sistemlerinden elde edilen verilerden yararlanılacaktır.
8	Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı	Hazine Müsteşarlığı Bilgi Sistemlerinden elde edilen verilerden yararlanılacaktır.
9	Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH'ye Oranı	Hazine Alacakları Bilgi Sistemi'nden bilgi üretilecektir.

Tablo 35 (devam)

No	Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli
10	Kurumsal Yönetişim Endeks Değeri	2009 yılı sonuna kadar, ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde bir 'kurumsal yönetişim endeksi' geliştirilecek ve sonraki yıllarda ölçümler bu endekse göre yapılacaktır. Endekste yer alan parametrelere ilişkin değerler ilgili bilgi sisteminden temin edilecektir.
11	Kamu işletmelerinin ulusal / uluslararası sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı	2009 yılı içinde, ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilecek ve sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır. Kıyaslamalarda kullanılacak veriler ilgili resmi kaynaklardan elde edilecektir.
12	Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Gerçekleşme Arasındaki Sapma	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kayıtlarından ölçüm yapılacaktır.
13	Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kayıtlarından ölçüm yapılacaktır.
14	Aşağıda listeli uluslararası kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı:	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü kayıtları; ilgili uluslararası kuruluşun kayıtları, resmi yayınları ve internet sayfaları; söz konusu kuruluşlarda görev alan personelimizin ve yurt dışı teşkilatımızın sağlayacağı bilgiler ile anılan kuruluşlara üye diğer ülkelerin resmi kaynakları esas alınacaktır.
	Asya Kalkınma Bankası	
	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	
	Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası	
	Dünya Bankası	
	Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası	
	İslam Kalkınma Bankası	
	Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası	
	Uluslararası Para Fonu	
15	AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	İlgili eylem planına uyum periyodik olarak izlenecek ve raporlanacaktır.
16	AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı	MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi) aylık mali raporlarından elde edilen veriler kullanılacaktır.
17	Hizmet ticaretiyle ilgisi olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki ve sektörel örgütlerin koordinasyonunun etkinliğinin sağlanması İçin Hazırlanan Eylem Planına Uyum Düzeyi	Konuya yönelik eylem planı proje yönetimi ilkelerine uygun olarak hayata geçirilecek ve raporlanacaktır.

Tablo 35 (devam)

No	Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli
18	İlgili Ülkede, Resmi Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı	Yurt dışı teşkilatımız ile Müsteşarlığımız arasındaki iletişim güçlendirilerek söz konusu faaliyetler sistemli bir biçimde izlenecek ve raporlanacaktır.
19	İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye'ye, Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları ve Bunlardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı	Potansiyel yatırımcıların taleplerinin alınarak ilgili kişi ve makamlara aktarılmasını ve uygulama sonuçlarının izlenmesini teminen; Müsteşarlığımız, yurt dışı teşkilatımız, ülkemizdeki mesleki/sektörel örgütler ve ilgili kamu idareleri arasında etkili bir iletişime imkan sağlayacak bir bilgi ve iletişim sistemi kurulacaktır.
20	Yurt Dışı teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Rapor Sayısı	Yurt dışı teşkilatımızca ilgili ülke örnek uygulamaları hakkında hazırlanacak raporların kalite ve içerik bakımından incelenmesi ve bu raporlarda önerilen hususların hayata geçirilmesine yönelik bir mekanizma tesis edilecektir. Bu çerçevede oluşturulacak bilgi sistemi gerekli ölçümler için kaynak olacaktır.
21	YOİKK Eylem Planlarının Gerçekleşme Oranı	Konuya yönelik eylem planı proje yönetimi ilkelerine uygun olarak hayata geçirilecek ve gelişmeler düzenli olarak raporlanacaktır.
22	YDK Tavsiyelerinin Gerçekleşme Oranı	Konuya yönelik eylem planı proje yönetimi ilkelerine uygun olarak hayata geçirilecek ve gelişmeler düzenli olarak raporlanacaktır.
23	YKTK Anlaşmalarının Güncellenmesine İlişkin Çalışma Takvimine Uyum Oranı	YKTK Anlaşmaları Güncelleme Çalışması çerçevesinde yerine getirilmesi gereken kurumsal işlem yükümlülüklerinin (müzakereye taraf diğer ülkeyle gereken zamanda, gerektiği şekilde yazışma ve bilgi alışverişinin yerine getirilmesi gibi) yerine getirilme oranı izlenecek ve raporlanacaktır.
24	Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Hazırlanacak Eylem Planına Uyum Düzeyi	Konuya yönelik eylem planı proje yönetimi ilkelerine uygun olarak hayata geçirilecek ve gelişmeler düzenli olarak raporlanacaktır.
25	Bölgesel ve Sektörel Desteğe Tabi Yatırımların Sabit Sermaye Yatırımları İçerisindeki Payı	Performans gösterge değerleri, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin arşiv ve bilgi işlem kayıtları esas alınarak tespit edilecektir. Ölçümlemelerde, bölgesel bazda desteklenen sektörel yatırımlara ait teşvik belgelerindeki sabit yatırım tutarlarının aynı bölgedeki ve ülke genelindeki teşvik belgeli toplam yatırımların sabit yatırım tutarlarına oranı dikkate alınacaktır.
26	International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Ana İlkelerine Uyum Derecesi (uyum sağlanan ilke sayısı)	Uyum düzeyleri, ilgili eylem planlarına uygun olarak özdeğerlendirme yoluyla ölçülecek ve raporlanacaktır.
27	'Solvency II' Kurallarına Uyum Derecesi	Uyum düzeyleri, ilgili eylem planlarına uygun olarak özdeğerlendirme yoluyla ölçülecek ve raporlanacaktır.
28	Birimler Tarafından Geliştirilen ve Uygulanan Ar-ge ve Yenilikçilik Proje Sayısı	Ar-ge ve Yenilikçilik Bilgi Sistemi tesis edilecek ve projelerin takibi bu sistem üzerinden yapılacaktır.

Tablo 35 (devam)

No	Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli
29	Kurumsal Stres Endeks Değeri	2009 yılı içerisinde yapılacak Kurumsal Stres Endeksinin belirlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde bir yöntem belirlenecektir. Söz konusu yöntemle öngörülecek ölçümler ilgili birim tarafından (veya yerine göre hizmet alımı yoluyla) bilimsel yaklaşımlar kullanılmak suretiyle yapılacak ve raporlanacaktır.
30	Mesleki Sertifikalara Sahip Personel Sayısı	Müsteşarlığımız çalışanlarından mesleki sertifikalara sahip olanların sayısı İnsan Kaynaklar Bilgi Sisteminden temin edilecektir.
31	Hizmet İçi Eğitim Süresinin Yıllık Mesai Süresine Oranı	Gerekli bilgiler İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi'nden temin edilecektir.
32	Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeline Uyum Düzeyi	Öz-değerlendirme veya ihtisas sahibi bağımsız bir kuruluş tarafından ölçüm yapılacaktır.
33	Birimler Bazında İç Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri	Gerçekleştirilecek ar-ge ve yenilikçilik çalışmaları çerçevesinde bir yöntem belirlenecek ve bu yönteme uygun ölçümler yapılacaktır.
34	Birimler Bazında Dış Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri	Gerçekleştirilecek ar-ge ve yenilikçilik çalışmaları çerçevesinde bir yöntem belirlenecek ve bu yönteme uygun ölçümler yapılacaktır.
35	COBIT Çatısı Altında Hedeflenen Bilişim Teknolojileri Yönetişim Standartlarına Uyum Düzeyi	Standartlara uyum sertifikasyon yoluyla belgelendirilecektir.
36	Stratejik Plan'da Ek 8/ Tablo 15'te Belirtilen Projelerin Gerçekleştirilme Oranı	Proje Yönetim ve Takip Sistemi tesis edilecek ve projelerin takibi bu sistem üzerinden yapılacaktır.
37	Kurumsal Tanınırlık ve Saygınlık Araştırma Sonuçları (Endeks Değeri)	Gerçekleştirilecek ar-ge ve yenilikçilik çalışmaları çerçevesinde bir yöntem belirlenecek ve bu yönteme uygun ölçümler yapılacaktır.
38	Risk Esaslı Denetim Planlarının Uygulanma Oranları	"İç Gözden Geçirme Kriterleri" çerçevesinde denetimlere ilişkin dosyalar incelenecek ve değerlendirme sonuçları uygun formatta raporlanacaktır. Sonuçlar ayrıca Denetim Bilgi Sistemi'ne girilecektir.
39	İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Uluslararası Standartlara Uyum Düzeyi)	"İç Gözden Geçirme Kriterleri" çerçevesinde denetimlere ilişkin dosyalar incelenecek ve değerlendirme sonuçları uygun formatta raporlanacaktır. Sonuçlar ayrıca Denetim Bilgi Sistemi'ne girilecektir.
40	İç Denetime İlişkin İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Puan)	"İç Gözden Geçirme Kriterleri" çerçevesinde denetimlere ilişkin dosyalar incelenecek ve değerlendirme sonuçları uygun formatta raporlanacaktır. Sonuçlar ayrıca Denetim Bilgi Sistemi'ne girilecektir.

(1) Verilerin elde edilme ve ölçümlerin yapılma maliyetleri, Tablo 15-34'te ilgili maliyet kalemleri içerisinde yer almıştır.
(2) Veriler kurumsal kayıtlar, resmi raporlar/veriler ve ilgili bilgi sistemlerinden temin edilecek ve ayrıca çapraz kontroller yapılacaktır.
(3) Verilerin doğruluğu ve kalitesinden ilgili birimler sorumlu olacaklar, iç kontrol sisteminin mükemmeliyetinden ve bilgi yönetiminden sorumlu bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı gerekli kontrolleri, İç Denetim Birimi Başkanlığı ise gerekli denetimleri yapacaktır.

BÖLÜM 3

MALİ BİLGİLER

Müsteşarlığımızın birimler bazında 2009-2011 yılları bütçe büyüklükleri Tablo 36'da yer almaktadır.

İşbu raporun ikinci bölümünde yer alan program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergeleri ve kaynak ihtiyacı bilgileri doğrultusunda ortaya çıkan kurumumuzun 2009-2011 bütçesinin Tablo 37'deki gibi olması öngörülmektedir.

Tablo 36: Birimler Bazında 2009 – 2011 Yılları Hazine Müsteşarlığı Toplam Bütçesi (TL)

Birim Adı *	2009	2010	2011
Özel Kalem	6.042.600	6.562.800	7.832.800
Savunma Uzmanlığı	275.400	300.700	333.700
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	18.344.600	20.036.000	23.353.000
Personel Dairesi Başkanlığı	4.674.800	5.089.500	5.842.500
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı	4.322.700	4.574.300	5.088.300
Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı	3.610.400	3.946.000	4.438.000
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	548.800	595.400	710.400
Hukuk Müşavirliği	1.280.400	1.398.300	1.564.700
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	487.300	530.600	601.600
Müsteşarlık Müşavirliği	586.000	641.000	708.000
Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri	5.599.900	6.132.000	6.832.000
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü	58.252.294.600	57.781.978.000	60.387.886.000
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü	6.196.905.500	6.458.381.700	7.560.607.800
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü	925.764.700	837.950.300	896.335.300
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü	6.089.600	6.656.900	7.382.900
Sigortacılık Genel Müdürlüğü	3.663.500	4.014.700	4.417.700
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	10.616.500	12.043.800	13.682.800
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü	432.948.100	811.516.900	852.162.000
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü	9.116.900	9.774.100	11.010.500
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü	101.822.700	102.621.000	130.721.000
TOPLAM	**65.984.995.000**	**66.074.744.000**	**69.921.511.000**

* Birimler analitik bütçe sınıflandırmasındaki kurumsal koda göre sıralanmıştır.

Tablo 37: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)

Amaç ve Hedef		Bütçe Kaynakları		
		2009	2010	2011
AMAÇ 1	**Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak**	**60.183.585.163**	**59.815.036.315**	**62.956.686.418**
H1.1	Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması	57.648.384.267	57.257.698.221	59.923.179.288
H1.2	Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması	3.697.188	4.040.378	4.565.227
H1.3	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması	553.453.372	473.773.866	414.264.170
H1.4	Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğin Artırılması	1.874.779.325	1.975.319.996	2.482.132.019
H1.5	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirmesi	103.271.011	104.203.854	132.545.714
AMAÇ 2	**Uluslararası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak**	**188.453.414**	**200.277.029**	**214.162.310**
H2.1	Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye'nin Etkinliğinin Artırılması	161.969.011	171.760.126	182.294.288
H2.2	AB Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi	12.232.178	12.934.583	14.394.283
H2.3	Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasıyla İlgili Ülkemiz Pozisyonunun Belirlenmesinde Kurumlararası Koordinasyonun Etkin Bir Şekilde Sağlanması	8.173.128	8.927.467	10.042.301
H2.4	Yurt Dışı Teşkilatımızın Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması	6.079.097	6.654.853	7.431.438
AMAÇ 3	**Ülkemizin yatırım potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlamak**	**413.892.165**	**752.189.581**	**795.114.193**
H3.1	YOİKK ve YDK Platformlarının Etkin Bir Şekilde İşleyişinin Sağlanması	2.812.107	3.069.205	3.519.905
H3.2	Uluslararası Doğrudan Yatırımlara İlişkin Politika Geliştirme, Koordinasyon ve Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi	2.802.346	3.058.490	3.507.789
H3.3	Yatırım Teşvik Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinleştirilmesi	408.277.712	746.061.886	788.086.499
AMAÇ 4	**Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek**	**9.660.109**	**10.564.052**	**11.918.305**
H4.1	Düzenleme ve Denetimin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Yükseltilmesi	9.660.109	10.564.052	11.918.305
AMAÇ 5	**Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak**	**29.294.147**	**31.629.023**	**36.123.775**
H5.1	Araştırma – Geliştirme ve Yenilikçilik Yaklaşımının Kurum Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilmesi	3.981.004	4.340.774	4.956.791
H5.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	7.369.154	8.022.985	9.291.372
H5.3	Sürekli Performans İyileştirme Anlayışının Hakim Kılınması	1.517.310	1.656.260	1.892.165
H5.4	Bilişim Teknolojileri Yönetişiminin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Çıkarılması	5.881.082	6.240.859	7.096.893
H5.5	Kurumsal İletişimin Güçlendirilmesi	4.370.709	4.769.969	5.439.427
H5.6	Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Uluslararası Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması	5.538.176	5.900.172	6.655.908
H5.7	İç Denetimde Farkındalığın ve Etkinliğin Artırılması	636.712	698.004	791.218
Amaçlara Tahsis Edilen Kaynaklar		**60.824.884.998**	**60.809.696.000**	**64.014.005.001**
Stratejik Plan ve Performans Programı ile İlişkisi Bulunmayan ve Mevzuatla Hazine Müsteşarlığına Diğer Kurumlara Aktarılmak Üzere Verilmiş Ödenekler Toplamı		5.160.110.000	5.265.048.000	5.907.506.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		**65.984.994.998**	**66.074.744.000**	**69.921.511.001**
Hazine Müsteşarlığı Toplam Bütçesi		**65.984.995.000**	**66.074.744.000**	**69.921.511.000**

EK - 1

Birimlerin Faaliyet Konuları ve Sundukları Temel Hizmetler

ANA HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ VE SUNDUKLARI HİZMETLER

A) KAMU FİNANSMANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Hazine işlemlerini yürütmek, devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak ve yönetmek,
- Devletin iç borçlanmasını ihraç ettiği hazine bonosu, devlet tahvili ve diğer iç borçlanma araçlarıyla yürütmek,
- Devlet iç ve dış borcunu takip etmek, borçların anapara ve faiz ödemelerini yapmak,
- Hazine işlemlerinin muhasebesini tutmak,
- Kamu borçları, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak ve raporlamak,
- Hazinenin garanti verdiği ve dış borcun ikrazı suretiyle kullandırdığı kredilerin takip, üstlenim ve kayıt işlemlerini yapmak,
- Para politikası ile ilgili konularda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ilişkileri yürütmek,
- Madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmektir.

B) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak,
- KİT'lerin yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve uygulamasını izlemek,
- Tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,
- Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ve istihdam politikalarına ilişkin çalışmalar yapmak,
- Petrol Kanunu ile ilgili olarak, vergi hükümleri dışındaki mali hükümlerin uygulanmasını sağlamaktır.

C) DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Dış Finansman sağlanması kapsamında yabancı kreditörler ile temas ve müzakerelerde bulunmak, anlaşma yapmak,
- Yabancı devletler, uluslararası mali/ekonomik kuruluşlar, banka ve fonlar nezdinde ülkemizi temsil etmek,
- Yurt dışına borç ve hibe verilmesi kapsamında temas ve müzakerelerde bulunmak, anlaşma yapmak,
- Dış borç yönetimi kapsamında dış borç portföyünü belirlenen ölçütlere göre yönetmek,
- AB ile mali ilişkiler kapsamında 'Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi' ve 'Ulusal Fon' faaliyetlerini yürütmek,
- Kamu kuruluşlarının yurt dışı borçlanmalarına izin vermek,
- Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslar ile ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmektir.

D) BANKA VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatını hazırlamak, uygulamak ve denetimini sağlamak,
- Ödünç para verme mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren ikrazatçıların kuruluş, faaliyet ve denetimlerine ilişkin işlemleri yerine getirmek,
- Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayarak Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye ülkelerle temas ve müzakerelerde bulunmak,
- Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda yürütülen faaliyetlere katkı sağlamaktır.

E) SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri, sigorta aracıları, eksperler, aktüerler ve sigortacılıkla ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerin piyasaya girişleri, faaliyetleri ve piyasadan çıkışları ile ilgili düzenlemeleri hazırlamak, uygulamak ve izlemek,
- Sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
- Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını yürütmek,
- Tarım Sigortası uygulamasını Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
- Sigortalara ilişkin genel şart, tarife ve talimatları hazırlamak,
- Sigortalıların şikayet ve taleplerini değerlendirmektir.

F) YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili politikaları oluşturmak,
- Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek,
- Genel mevzuat çerçevesinde yabancı sermayeli yatırımları teşvik etmek, izlemek ve denetlemek,
- İlgili mevzuat çerçevesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek projelere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak,
- Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere irtibat bürosu açma izni vermek,
- Yatırım ortamını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştirmek; bu doğrultuda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) sekreteryasını yürütmek ve teknik komitelere katılım sağlamak,
- Yatırım Danışma Konseyi (YDK) sekreteryasını yürütmek, ilerleme raporlarını yayınlamaktır.

G) TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını gidermek, istihdam artışını sağlamak ve işletmelerde yaratılan katma değeri yükseltmek amacıyla Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası yükümlülüklerimiz de dikkate alınarak, tasarrufların ileri ve

uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapmak, belirlenen destekleri uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

- Yatırım projelerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izlemek, teşvik belgesi şart ve niteliklerine uymayan yatırımlar için gerekli müeyyideleri uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
- Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde sektörel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve belirlenecek öncelikler çerçevesinde yeni uygulamaları geliştirmek,
- DTÖ ve OECD gibi uluslararası kuruluşların sübvansiyonlar ve devlet yardımları ile ilgili düzenleme ve çalışmalarını takip etmek, Hazine Müsteşarlığınca uygulanan yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili ülke bildirimlerini yapmak, ulusal mevzuatımızın uluslararası düzenlemeler ile uyumuna yönelik politika oluşturulmasına katkıda bulunmak,
- Devlet yardımları ile ilgili AB Komisyonu nezdinde müzakerelere katılmak, Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatına uyum sağlanması yönünde yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.

H) EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek, ekonomik ve mali analizler ile tahminler yapmak ve değerlendirme raporları hazırlamak,
- Yapısal politika gelişmelerini izlemek ve değerlendirmek; yapısal politikaların etkinliğini ve makroekonomik etkilerini ölçmeye yönelik analizlerde bulunmak,
- Bilişim teknolojilerinin kurum içi kullanımını yaygınlaştırmak, kurum içi bilgi paylaşımını en üst düzeye çıkarmak,
- Müsteşarlığın bilgi varlıklarını koruyacak politika, süreç ve güvenlik uygulamalarının geliştirilmesiyle, bilginin ve bilişim sistemlerinin bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak,
- Bilgisayar ve bilgi sistemleri alanlarında eğitim programları planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
- Yayın ve dokümantasyon ile kütüphanecilik hizmetlerini yerine getirmektir.

DENETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ VE SUNDUKLARI HİZMETLER

A) HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKANLIĞI

- Hazine garantili kamu ve özel borçlanmalar ile ilgili mevzuat çerçevesinde krediyi kullanan veya yatırımcı kuruluş nezdinde, mali bünye ve yeterlilik incelemelerini yapmak,
- Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonlara ilişkin yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliğini ve etkinliğini denetlemek,
- Dünya Bankası ile yapılan finansman anlaşmaları kapsamındaki dış proje kredilerinin bağımsız denetimlerini yapmak,
- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerinin yatırım ve finansman kararnamelerine uygunluğunu incelemek,
- Yatırımlara İlişkin Teşvik Mevzuatı kapsamında incelemeler yapmak,
- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Kambiyo Mevzuatı, Ödünç Para Verme İşleri Mevzuatı, Petrol Mevzuatı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca incelemeler yapmak,
- Makam onayı ile verilen ön inceleme görevini 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre sonuçlandırmak ve Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar gereği doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gereken hallerde, cezai takibatı gerektiren durumların tespitini içeren raporları; ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına tevdi etmek,
- Müsteşarlığın görev ve yetki alanına giren konularda; mevzuat ve uygulama ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri de inceleyerek her türlü araştırma ve etütler yapmak, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak,
- Teşkilat Kanunu ve diğer mevzuatla Müsteşarlığa verilen tüm görevler kapsamında Müsteşarlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmaktır.

B) SİGORTA DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

- Sigortacılık Kanunu ile sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer mevzuat kapsamında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
- Sigortacılık sektörü ile mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek,
- Görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak,
- Sigortacılıkla ilgili Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER), Sigorta Tahkim Komisyonu ve Güvence Hesabı gibi kurum ve kuruluşların denetimini yapmak,

- Sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri, sigorta hasar eksperleri ve aktüerler ile sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren diğer kişi ve kuruluşların denetimini yapmak,
- Sigortacılıkla ilgili ihbar ve şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmaktır.

C) İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

- Risk analizlerine dayanarak kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
- Kaynakların etkili, verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak,
- Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak,
- Kurumun harcamalarının, karar ve tasarruflarının, kurumun amaç ve politikalarına, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
- Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
- Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
- Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, Müsteşara bildirmek,
- Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Müsteşara bildirmek,
- Kurum tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,
- Müsteşar tarafından gerekli görülen hallerde, performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmektir.

DANIŞMA BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ VE SUNDUKLARI HİZMETLER

A) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- Hazine Müsteşarlığı birimlerine hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş vermek,
- Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelerde kamu menfaatini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
- Hazine Müsteşarlığının ilgili olduğu adli ve idari davalarda gerekli hazırlıkları yaparak Müsteşarlığı temsil etmektir.

B) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Hazine Müsteşarlığının Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek ve stratejik yönetim konusunda danışmanlık sunmak,
- Stratejik Planın uygulanmasında koordinasyon sağlamak, uygulamayı izlemek ve raporlamak,
- Etkili bir İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek,
- Risklerin analiz edilmesi ve yönetilmesini teminen mekanizmalar tesis etmek,

- Hazine Müsteşarlığı mali işlemlerinin, belirlenen konu, nitelik ve miktarlarda ön mali kontrolünü yapmak,
- Hazine Müsteşarlığının yatırım programı ile performans esaslı bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını ve bütçe kesin hesabının çıkarılmasını koordine etmek,
- Kurum performans programlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Bilgi yönetimi ve e – dönüşüm alanlarında koordinasyonu sağlamak,
- Kurumun verimliliğini etkileyen her türlü etkeni analiz etmek, sürekli performans iyileştirme konusunda danışmanlık sunmak,
- Modern yönetim tekniklerinin uygulanmasında danışmanlık sunmaktır.

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ VE SUNDUKLARI HİZMETLER

A) PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Müsteşarlığın insan kaynakları planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,
- Müsteşarlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
- Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamaktır.

B) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Hazine Müsteşarlığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini yürütmek, gerçekleştirme işlemlerini yapmak,
- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
- Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
- Hazine Müsteşarlığı personeli ve ailelerine kurum içi sağlık hizmetleri sağlamak,
- Hazine Müsteşarlığı genel evrak, arşiv ve haberleşme işlemlerini yürütmek,
- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları yerleşkesi içinde güvenliği sağlamaktır.

C) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

- Hazine Müsteşarlığının medyayla ve kamuoyuyla iletişimini sağlamak,
- Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
- Bilgi Edinme Kanunu çerçevesindeki bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamaktır.

D) SAVUNMA UZMANLIĞI

- Hazine Müsteşarlığının Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini planlamak, ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak ve kontrol etmek,
- Sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat kapsamında yürütmek, yönlendirmek, takip ve kontrol etmek, denetlemek,
- 108 sayılı ‘Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun’ ile 7/17209 sayılı ‘Savunma Yönetmeliği’yle verilen diğer görevleri yapmaktır.

YURT DIŞI TEŞKİLATININ GÖREVLERİ VE SUNDUĞU HİZMETLER

- Yurt dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temas ve görüşmeler yaparak Müsteşarlık görev alanıyla ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak,
- Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine çalışmak,
- İkili ve çok taraflı ekonomik anlaşmalarla ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek,
- Ülkemizin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması, piyasa hareketlerinin takibi gibi konularda gerekli bilgilerin sağlıklı bir şekilde ekonomik ve mali çevrelere zamanında ulaşmasına yardımcı olmak,
- Müsteşarlık görev alanına giren konulara ilişkin hibe ve kredi anlaşmaları hükümlerinin uygulanmasını takip etmek,
- Ekonomik ve mali kurumların faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası ekonomik ve mali kongre ve konferansları takip etmek,
- Uluslararası mali ve ekonomik kurumların çalışmalarına katılmak,
- Görev yaptıkları uluslararası kuruluşların diğer ülkeler ile olan ilişkilerini takip ederek ülkemizi ilgilendiren konular ve sağlanacak imkanlar konusunda tekliflerde bulunmak,
- Hazine Müsteşarlığının görevlendirmesiyle; uluslararası mali kuruluşlar, yabancı ülkelerin resmi mali kurumları ve yurt dışında yerleşik yatırım ve kalkınma bankalarından sağlanacak finansmanla ilgili olarak hazırlık, sözleşme, kefalet ve garanti işlemlerini yürüterek dış borçlanmaya esas teşkil edecek görüşmeleri sürdürmek, bilgi ve belgeleri sağlamak,
- Sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanması ile ilgili olarak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda ve diğer konularda Başbakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek görevleri yerine getirmektir.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ VE SUNDUĞU HİZMETLER

- İlgili kanunlar gereğince Hazine Müsteşarlığınca tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basmak ve dağıtmak,
- Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basmak,
- Resmi kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp, belirli amaçlarla belirli kişilere dağıtılan madalyaları imal etmek,
- Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapmak, ticaretini düzenlemek amacıyla standartlar belirlemek ve resmi ayar evi olarak hizmet vermek, özel ayar evlerinin kuruluşuna izin vererek yetkilendirmek ve denetlemek,
- Resmi mühürleri imal etmek ve resmi mühür sicilini tutarak, resmi mühür beratlarını tanzim etmek,
- Hazinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak,
- Her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kağıtları basmak, bastırmak ve dağıtmaktır.

EK - 2

Temel Politika ve Öncelikler

Tablo 38: Stratejik Plan - Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi

Dokuzuncu Kalkınma Planı Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri			Hazine Müsteşarlığı Stratejik Amaçları: 1. Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak	2. Uluslararası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak	3. Ülkemizin yatırım potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlamak	4. Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek	5. Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak
1. Rekabet Gücünün Artırılması	1.1	Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi	✓	✓	✓	✓	✓
	1.2	İş Ortamının İyileştirilmesi			✓		✓
	1.3	Ekonomide Kayıt Dışılığın Azaltılması					
	1.4	Finansal Sistemin Geliştirilmesi	✓	✓		✓	
	1.5	Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi	✓		✓	✓	
	1.6	Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi					✓
	1.7	Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi			✓		✓
	1.8	Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması					✓
	1.9	Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi	✓				
	1.10	Sanayi ve Hizmetlerde Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması			✓		
2.İstihdamın Artırılması	2.1	İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi			✓		
	2.2	Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması					
	2.3	Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi					✓
3. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi	3.1	Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi					
	3.2	Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	✓				✓
	3.3	Gelir Dağılımın İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele	✓				✓
	3.4	Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması	✓			✓	✓
	3.5	Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi					
4. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması	4.1	Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi	✓	✓	✓		
	4.2	Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması			✓		
	4.3	Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması					✓
	4.4	Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması			✓		
5. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması	5.1	Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi	✓	✓	✓		
	5.2	Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması	✓	✓	✓	✓	✓
	5.3	Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	✓				✓
	5.4	e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi					✓
	5.5	Adalet Sisteminin İyileştirilmesi					
	5.6	Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi					✓

Tablo 39: Stratejik Plan – Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi

Hazine Müsteşarlığı Stratejik Amaçları / Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Eksenleri		1. Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak	2. Uluslararası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak	3. Ülkemizin yatırım potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlamak	4. Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek	5. Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak
1.	Sosyal Dönüşüm					✓
2.	Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Kamu Yönetiminde Modernizasyon	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü					✓
6.	Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri					
7.	Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi	✓	✓	✓	✓	✓

EK - 3

Faaliyetler

Tablo 40: Amaç 1 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler

İlgili Hedef *	No	Yapılacak Faaliyetler
Hedef 1.1	1	Belirli sayıda senedin, azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesi yoluyla ölçüt borçlanma politikasının izlenmesi
	2	DİBS ihraçlarının perakende satış mekanizmaları oluşturularak kişilere/ hane halkına yapılmasının sağlanması
	3	Sanal ortamda birincil piyasada ihraç yapılması, ikincil piyasada aktif katılımcı olunması
	4	Yabancı ülkelerde kullanılan enstrüman envanterinin çıkarılarak ülkemizde kullanılmayan araçlardan uygun olanların belirlenerek kullanılması
	5	Risk yönetimine dayalı aktif borçlanma stratejilerinin, borç yönetiminde kullanılabilir enstrümanlar arasına dahil edilmesi
	6	Kullanımı tamamlanmış ve maliyeti yüksek dış borçların, erken itfasının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi
Hedef 1.2	7	Genel Bütçe kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının nakit ihtiyaçlarının merkezden ve elektronik ortamda karşılanması
	8	Hazinenin para piyasası nakit işlemlerinde kullanılan araçların çeşitlendirilmesi
	9	Kamu Haznedarlığı uygulamasında Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanması
Hedef 1.3	10	Mevcut analitik altyapının ve modelleme çalışmalarının geliştirilmesi
	11	Türev ürün kullanımında karşı taraf riskinin yönetiminde etkin yöntemler geliştirilmesi
	12	Hazine garantisi uygulamasında AB müktesebatına uyum sağlamaya yönelik çalışmalara devam edilmesi
	13	Vadesi geçmiş alacak stokunun çözümüne ilişkin hukuki ve idari altyapının oluşturulması
Hedef 1.4	14	İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde, kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması ve ikincil mevzuatın çıkarılması
	15	Kamu işletmelerinin kurumsal yönetişim ilkelerine uyum düzeylerini ölçmek ve geliştirmek amacıyla bir endeks oluşturulması
	16	Kamu işletmeleri için mevcut durum analizi çalışmaları yapılması ve bu işletmelerin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin raporlar hazırlanması
	17	Sektörlerinde ağırlık sahibi kamu işletmelerinin faaliyet gösterdiği piyasaların işleyişine ilişkin önerileri de içeren sektör raporlarının hazırlanması
	18	Kamu işletmelerini izleme altyapısının elektronik ortama aktarılması
Hedef 1.5	19	Değerli metallerin ihracat ve ithalatına yönelik metal analizi laboratuarının uluslararası akreditasyonunun sağlanması
	20	Ürün yelpazesini ve ülkemiz koleksiyonculuğunu geliştirecek pazarlama, iletişim ve dağıtım stratejisinin belirlenmesi
	21	Madeni para ve milli ziynet altınları sahteciliğinin önlenmesini sağlayacak idari, teknik ve hukuki tedbirlerin alınması

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Tablo 41: Amaç 2 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler

İlgili Hedef*	No	Yapılacak Faaliyetler
Hedef 2.1	22	Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) ve Afrika Kalkınma Fonuna (AfKF) üye olunması yönünde çalışmalar yapılması ve üyelikle birlikte bu kuruluşların yetkili organlarında aktif olarak görev alınması
	23	Üyesi olduğumuz uluslararası ekonomik kuruluşların faaliyetlerine ilişkin tanıtımların internet sitemiz kanalıyla gerçekleştirilmesi
	24	Uluslararası ekonomik kuruluşların ülkemizde temsilciliklerinin veya bölgesel ofislerinin açılması yönünde çalışmalar yapılması
	25	Üyesi olduğumuz uluslararası ekonomik kuruluşlarda çalışan Türk personel sayısının oy gücümüzle uyumlu hale getirilmesi
Hedef 2.2	26	Müsteşarlığımızla ilgili AB müktesebatına uyum programı ile öngörülen çalışmaların tamamlanması
	27	AB müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere etkin bir yapı ve koordinasyon mekanizmasının kurulması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef 2.3	28	Hizmet ticaretiyle ilgisi olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki ve sektörel örgütlerin etkin koordinasyonunun sağlanması amacıyla bir eylem planı hazırlanması
	29	DTÖ Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesinde bilgi ve belge paylaşımı ile etkin iletişim kanallarının tesis edilmesini teminen bir internet portalı oluşturulması
	30	Bir sonraki hizmet müzakereleri turunda söz konusu sektörlerde açılım yapılıp yapılmayacağına ilişkin ülkemiz tutumunu belirlemeye yönelik değerlendirme, koordinasyon ve karar mekanizmalarının tesis edilmesi
Hedef 2.4	31	Yurt dışı temsilciliklerimizin bulunduğu ülkelere/kuruluşlara ilişkin gözden geçirme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması
	32	Yurt dışı teşkilatımızın performansının izlenmesine yönelik çalışmalar yapılması
	33	Görev yapılan ülkelere ilişkin ülke değerlendirme raporlarının içeriğinin zenginleştirilmesi ve raporlarda yer alan tespit ve önerilere ilişkin geri bildirim mekanizmalarının kurulması

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Tablo 42: Amaç 3 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler

İlgili Hedef *	No	Yapılacak Faaliyetler
Hedef 3.1	34	YOİKK gündeminde yer alan konularla ilgili etkililik ve gerçekleştirilebilirlik analizleri yapılması
	35	YOİKK kararlarının uygulamaya konulmasıyla ilgili mekanizmaların güçlendirilmesi
	36	YDK tavsiyelerinin YOİKK gündeminde öncelikli olarak görüşülerek uygulamaya geçirilmesi
	37	Yatırım ortamındaki gelişmelerle ilgili hazırlanan yıllık raporların kamuoyuna daha etkin bir şekilde duyurulması
	38	Uluslararası doğrudan yatırım politikalarını ilgilendiren yasal düzenlemelere ilişkin gözetim mekanizmasının YOİKK bünyesinde geliştirilmesi
	39	"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları Güncelleme Çalışması" doğrultusunda, 2009–2013 çalışma takviminin oluşturulması ve uygulanması
	40	Uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli ev sahibi ve yatırımcı ülkelerle yatırım ilişkilerini karşılıklı olarak geliştirmek amacıyla işbirliği platformlarının oluşturulması ve mevcut platformlardaki katılım etkinliğinin artırılması
Hedef 3.2	41	Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi'nin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması için bir eylem planı hazırlanması
	42	Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin araştırma, inceleme ve projeksiyonlar yapılması
Hedef 3.3	43	Sabit sermaye yatırımlarının bölgesel ve sektörel olarak yönlendirilmesinin sağlanması ve yatırımlara uygulanmakta olan destek unsurlarının etki analizlerinin yapılması
	44	Bölgesel ve sektörel teşvik politikalarının belirlenmesine temel olacak analizlerin, ilgili kuruluşlarla birlikte yapılması ve/veya bu kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak analizlerin çalışmalara dahil edilmesi

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Tablo 43: Amaç 4 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler

İlgili Hedef *	No	Yapılacak Faaliyetler
Hedef 4.1	45	International Association of Insurance Supervisors (IAIS) ana ilkelerine ve 'Solvency II' kurallarına uyum alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	46	Risk odaklı gözetim ve denetim alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	47	Sandık ve vakıfların aktüeryal denetimi ile sigortacılık sektöründe konsolide denetim alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	48	Tamamlayıcı ve uzun vadeli özel sağlık sigortaları alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	49	Hayat sigortalarında tarifenin, özel emeklilikte ise planların tasdike tabi olmaktan çıkarılıp serbest hale getirilmesi alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	50	Özel emeklilik sistemiyle ilgili munzam sandıklardan aktarımlar ve grup emeklilik alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	51	Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kapsadığı teminatların deprem ile birlikte diğer doğal afetleri de kapsaması alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	52	Tüm sigorta genel şartlarının revize edilerek içeriğin standart hale getirilmesi alanında mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması
	53	Sürekli denetimi esas alan organizasyon yapısının geliştirilmesi
	54	Sektöre ilişkin ileriye yönelik, risk esaslı ve konsolide denetim modelinin geliştirilmesi ve denetim rehberlerinin hazırlanması
	55	Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile beraber bir bilinçlendirme ve tanıtım stratejisi hazırlanması
	56	Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde Bilgi Merkezi oluşturularak TRAMER ile hayat sigortaları ve sağlık sigortaları veri tabanının bu Merkez nezdinde toplanmasına yönelik çalışmaların tamamlanması

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Tablo 44: Amaç 5 Kapsamında Program Döneminde Yapılacak Faaliyetler

İlgili Hedef *	No	Yapılacak Faaliyetler
Hedef 5.1	57	Ar-ge ve yenilikçilik ikliminin oluşturulmasına yönelik eğitim programları, seminerler ve toplantılar düzenlenmesi
	58	Ar-ge ve yenilikçilik projelerinin teşvik edilmesine yönelik mekanizmalar oluşturulması
	59	Yapısal Politikaların Makroekonomik Etkilerini Ölçmeye Yönelik Analitik Modeller geliştirilmesi
	60	Makroekonometrik Modeller geliştirilmesi
	61	Sosyal Güvenlik Aktüeryal Modeli geliştirilmesi
	62	Ulusal Mortalite ve Morbidite Tabloları oluşturulması
	63	Türkiye Enerji Arz-Talep Dengesi Modeli geliştirilmesi
	64	Koşullu Yükümlülükler Modeli geliştirilmesi
	65	Genel Sağlık Sigortası Simülasyon Modeli geliştirilmesi
	66	Bilişim Teknolojileri Yönetişimi, İnternet Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği alanlarında çalışmalar yapılması
	67	Karar Destek Sistemleri, Akıllı İş Çözümleri, Bilgi Sistemleri, Uzman Sistemler geliştirilmesi
	68	Temel İş Süreçlerinin Otomasyonu
	69	Strateji Yönetimi, Performans Esaslı Bütçeleme, İç Kontrol ve Risk Yönetimi alanlarında yöntem geliştirilmesi
	70	Kalite Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kurumsal Yönetişim, Süreç Yönetimi, Sistem Analizi ve Tasarımı, Kurumsal İş Çözümleri alanlarında çalışmalar yapılması
	71	Performans Ölçümü ve Yönetimi, Çalışan Memnuniyeti Ölçümü, Müşteri Memnuniyeti Ölçümü, Kurumsal Yönetişim Etkinlik Ölçümü, Kurumsal Stres Ölçümü alanlarında yöntem geliştirilmesi
	72	Proje Yönetimi, Fayda-Maliyet Analizi, Düzenleyici Etki Analizi, Kurumsal Kaynak Planlama, Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi, Hizmet Üretimi Planlama ve Stok Kontrolü alanlarında çalışmalar yapılması
	73	Çalışma Ortamı İyileştirme, Yerleşim Planlama, Ergonomi alanlarında çalışmalar yapılması
Hedef 5.2	74	İşe alım, oryantasyon, atama, ödül, terfi, staj, performans değerlendirme ve rotasyona ilişkin usul ve esasların iç düzenleme haline getirilmesi
	75	'Hizmet İçi Eğitim Politika Belgesi'nin hazırlanması
	76	Uluslararası standartlarda bir 'Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM) kurulması
	77	Doktora eğitiminin teşvik edilmesi
	78	Mesleki bilgi birikiminin artırılmasını teminen personelin staj, seminer, konferans, kurs gibi imkanlarının artırılması
Hedef 5.3	79	Müsteşarlık iç kontrol sisteminin ve standartlarının COSO, INTOSAI standartları gibi uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması
	80	Toplam Kalite Yönetimi sisteminin uygulanmaya başlanması ve kalite yönetim sistemi kapsamında önce ISO 9001: 2000 kalite belgesinin alınması, belge alınmasını takip eden yıllarda ulusal ve uluslararası kalite yarışmalarına başvuruda bulunulması
	81	ISO 14001 Uluslararası Çevre Yönetimi Standardı sertifikasının alınması
	82	OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasının alınması ve Müsteşarlık birimlerinin çalışma ortamlarında ergonominin artırılması

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Tablo 44 (devam)

İlgili Hedef *	No	Yapılacak Faaliyetler
Hedef 5.3	83	Bilişim hizmetleri sunumunun ITIL çerçevesinde yapılması ve Bilgi teknolojileri servis yönetimi alanında ISO 20000/BS15000 sertifikasının alınması
	84	Güvenlik operasyonlarında ISO 17799/27001 sertifikasının alınması
	85	Yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI'nın kullanılması
	86	DİBS'lerin birincil piyasada ihracının ve ikincil piyasada aktif katılımcı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sanal ortamda yapılması
	87	Nakit yönetimi kapsamındaki ödeme emirlerinin ve kurum içinde ve diğer kurumlarla veri alışverişinin elektronik ortamda yapılması
	88	Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminde muhasebe ve bütçeleştirme işlemlerinde otomasyon düzeyinin artırılması
	89	Dış proje kredi kullanımlarının teyitlerinin kuruluşlar tarafından elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak internet portalının kurulması
	90	Kamu işletmeleri ile bilgi akışı ve iletişimin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik olarak izlenmesi, KİT ve Devlet hesaplarının uyumunun sağlanması
Hedef 5.4	91	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin internet teknolojileri yardımıyla sunulması
	92	DTÖ Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesinde Müsteşarlık ve diğer ilgili kurumlarla/kuruluşlarla bilgi ve belge paylaşımı ile etkin iletişim kanallarının tesis edilmesini teminen internet portalının oluşturulması
	93	Yurt dışı teşkilatımızın hizmetlerini internet üzerinden sunmasını sağlayacak, Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurumlarla otomatik bilgi alışverişi veya iletişimi sağlayacak alt yapının tesis edilmesi
	94	Müsteşarlığımız Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi'nin uluslararası standartlara yükseltilmesi
	95	Müsteşarlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı ve diğer kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iletişimin bilgi teknolojileri marifetiyle gerçekleştirilmesi
	96	Yatırımcıların yatırım ortamı ve devlet yardımları alanlarındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak ve yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayacak internet portalının oluşturulması
	97	Sigorta bilincinin geliştirilmesine ve şikayetlerin etkin biçimde değerlendirilmesine yönelik kullanıcı dostu bir internet portalı oluşturulması
	98	Sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketleri ve lisansa tabi profesyonellerle Müsteşarlık arasındaki bilgi akışı ve iletişimin, bu kişilerin elektronik olarak izlenmesinin ve lisanslamanın internet teknolojileri yardımıyla yapılması
	99	Sigorta ve özel emekliliğe ilişkin denetim hizmetlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımı aracılığıyla yürütülmesi
	100	Müsteşarlıkça yapılan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
	101	Belge ve arşiv yönetimi sisteminin otomasyonunun sağlanması
	102	Mali yönetim ve kontrol, stratejik plan, performans programları, performans esaslı bütçeleme, harcama süreçleri ve stratejik yönetimin entegrasyonunu sağlamaya yönelik bilgi sistemi kurulması
	103	Paydaş memnuniyetini doğrudan etkileyen ve/veya iç kontrol sistemi bakımından önem taşıyan diğer temel iş süreçlerinin otomasyonunun sağlanması
	104	İnsan kaynakları yönetiminde otomasyon düzeyinin artırılması ve bilgi sistemi oluşturulması

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

Tablo 44 (devam)

İlgili Hedef *	No	Yapılacak Faaliyetler
Hedef 5.4	105	Uzaktan Eğitim (e-eğitim) Sistemi alt yapısının kurulması
	106	Kamu finansmanı, kamu işletmeleri, sigortacılık ve özel emeklilik, kambiyo, yatırımlarda devlet yardımları, uluslararası doğrudan yatırımlar, hukuk, insan kaynakları yönetimi, mali yönetim ve kontrol bilgi sistemlerinin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve bunların Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi
	107	İDB ve HKK denetimlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımları aracılığıyla yürütülmesi
Hedef 5.5	108	'Kurumsal Kimlik' çalışması yapılması ve 'Kurumsal İletişim Politika Belgesi'nin uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak hazırlanması
	109	Müsteşarlığın basım ve yayım politikalarının belirlenmesi
	110	Müsteşarlık internet siteleri için etkin bir internet yönetimi modeli geliştirilmesi
	111	Sosyal sorumluluk projelerine katılımın artırılması
Hedef 5.6	112	Risk esaslı denetim planlarının hazırlanması ve uygulanması
	113	Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından yayımlanan Uluslararası Denetim Standartları ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uyumun artırılması amacıyla alanlar bazında denetim rehberlerinin hazırlanması ve sürekli güncellenmesi
Hedef 5.7	114	2009 yılı sonuna kadar 'İç Gözden Geçirme Kriterleri'nin belirlenmesi
	115	Risk değerlendirmeleri doğrultusunda 3 yıllık denetim planının hazırlanması
	116	Denetimlerin yıllık denetim programları çerçevesinde gerçekleştirilmesi
	117	İç denetim uygulamalarına ilişkin denetim rehberlerinin hazırlanması ve iç kalite güvence ve geliştirme programının oluşturulması
	118	İç denetim birimi tarafından verilecek danışmanlık hizmetleri için mekanizma geliştirilmesi

* Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

EK - 4

Kaynak Tahsisinde Kullanılan Metodoloji

Kaynak Tahsisinde Kullanılan Metodoloji:

(1) $B_i = B_op_i + B_tr_i$ *i=1,…,16 için*

(2) $B_HI_{i,k} = B_op_i * a_{i,k}$ *i=1,…,16 ve k=1,…,m_i için*

(3) $B_opI_i = \sum_{k=1}^{m_i} B_HI_{i,k}$ *i=1,…,16 için*

(4) $B_opD_i = B_op_i - B_opI_i$ *i=1,…,16 için*

(5) $B_HD_{i,j} = B_opD_i * b_{i,j}$ *i=1,…,16 ve j=1,…,n_i için*

(6) $\sum_{k=1}^{m_i} a_{i,k} < 1$ *i=1,…,16 için*

(7) $\sum_{j=1}^{n_i} b_{i,j} = 1$ *i=1,…,16 için*

(8) $\sum_{j=1}^{n_i} B_trD_{i,j} = B_tr_i - B_trC_i$ *i=1,…,16 için*

(9) $B_G = \sum_{i=17}^{21} B_i$

(10) $B_H\,op_l = \sum_{i=1}^{15} (B_HD_{i,l} + B_HI_{i,l})$ *l=1,…,20 için*

(11) $B_H\,tr_l = \sum_{i=1}^{15} B_trD_{i,l}$ *l=1,…,20 için*

(12) $B_HG_l = B_G * B_Hop_l \,/\, \sum_{l=1}^{20} B_Hop_l$ *l=1,…,20 için*

(13) $B_H_l = B_H\,op_l + B_H\,tr_l + B_HG_l$ *l=1,…,20 için*

(14) $\sum_{i=1}^{21} B_i = K$

(15) $\sum_{l=1}^{20} B_H_l = K$

Notasyonlar:

K : Müsteşarlığın toplam bütçesi

B_G : İdare düzeyinde dağıtılan toplam bütçe

B $_i$: i biriminin toplam bütçesi

B_op $_i$: i biriminin toplam operasyonel bütçesi

B_tr $_i$: i biriminin toplam transfer bütçesi

B_trC $_i$: i biriminin performans hedefleri ile ilişkilendirilemeyen transfer bütçesi

B_opD $_i$: i biriminin doğrudan ilişkili olduğu hedeflerine ayrılan toplam operasyonel bütçesi

B_opI $_i$: i biriminin dolaylı ilişkili olduğu hedeflerine ayrılan toplam operasyonel bütçesi

B_HD $_{i,j}$: i biriminin doğrudan ilişkili olduğu j hedefine ayrılan toplam operasyonel bütçesi
$j=1,\ldots,n_i$

B_HI $_{i,k}$: i biriminin dolaylı ilişkili olduğu k hedefine ayrılan toplam operasyonel bütçesi
$k=1,\ldots,m_i$

B_trD $_{i,j}$: i biriminin doğrudan ilişkili olduğu j hedefine ayrılan toplam transfer bütçesi
$j=1,\ldots,n_i$

$i = 1,\ldots,21$ için

n$_i$: i biriminin doğrudan ilişkili olduğu hedef sayısı

m$_i$: i biriminin dolaylı ilişkili olduğu hedef sayısı

a $_{i,k}$: i biriminin dolaylı ilişkili olduğu k hedefine ayrılan operasyonel bütçesinin, i biriminin toplam operasyonel bütçesine oranı (*bir başka ifadeyle; i biriminin toplam operasyonel bütçesinin, dolaylı ilişkili olduğu k hedefine ayrılması öngörülen kısmı*) → % olarak ifade edilmektedir.
$k=1,\ldots,m_i$

b $_{i,j}$: i biriminin doğrudan ilişkili olduğu j hedefine ayrılan operasyonel bütçesinin, i biriminin toplam operasyonel bütçesine oranı (*bir başka ifadeyle; i biriminin toplam operasyonel bütçesinin, doğrudan ilişkili olduğu j hedefine ayrılması öngörülen kısmı*) → % olarak ifade edilmektedir.
$j=1,\ldots,n_i$

B_H $_l$:	l hedefinin toplam bütçesi	l = 1,…,20 için
B_Hop $_l$:	l hedefinin toplam operasyonel bütçesi	
B_Htr $_l$:	l hedefinin toplam transfer bütçesi	
B_HG $_l$:	İdare düzeyinde dağıtılan toplam bütçenin l hedefine ayrılan kısmı	

i=1 → Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

i=2 → Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü

i=3 → Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

i=4 → Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
(Kambiyo Müdürlükleri bütçesi Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü içinde değerlendirilmiştir)

i=5 → Sigortacılık Genel Müdürlüğü

i=6 → Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

i=7 → Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü

i=8 → Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

i=9 → Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı

i=10 → Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı

i=11 → İç Denetim Birimi Başkanlığı

i=12 → Personel Dairesi Başkanlığı

i=13 → Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

i=14 → Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

i=15 → Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

i=16 → Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri (Yurt Dışı Teşkilatı)

i=17 → Özel Kalem (İç Denetim Birimi Başkanlığı bütçesi çıkarılmıştır)

i=18 → Müsteşarlık Müşavirlikleri

i=19 → İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

i=20 → Hukuk Müşavirliği

i=21 → Savunma Uzmanlığı