

2013 Performans Programı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü

PERFORMANS DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Ahmet DEMİR	(Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı)
Alişan KOYUNCU	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Hazım ÖZTORUN	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Necati FARSAK	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Selami TAŞER	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Mahmut KOCAMEŞE	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Murat DEMİRDİŞ	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Sadık KARABIYIK	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Mehmet AYGÜN	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
Mehmet PATAN	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)

PROJE EKİBİ

Ramazan ORUÇ	(Proje Koordinatörü)
Hasan KÖSMEZ	(Proje Uzmanı)
Mehmet AYDIN	(Proje Uzmanı)
Neslihan AKÇAY	(Proje Uzmanı)
Orhan TAYMUR	(Proje Uzmanı)



*"Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,
önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da
istikballerini kaybederler."*

K. Atatürk

Dr. Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



ÇEVRECİ KENT İSTANBUL

Sevgili İstanbullular ;

İstanbul'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için yatırım ve hizmetlerimize hızla devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla kentin yaşam standartlarını her geçen gün arttırıyoruz.

Ancak kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar stratejik atık yönetimi ile çevrenin korunması, enerji ve suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, dünyanın doğal kaynaklarının yüzde 75'ini kentler tüketiyor. Atıkların da yine bir o kadarını kentler üretiyor. Bu sebeple gelecek kuşaklara daha yaşanılır kentler bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapıyoruz.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kentin geleceğine ve gelecek nesillere yapılmış en büyük yatırımlardan biri olan ve toplam 2,5 milyonluk bir nüfusun atıksularını arıtacak olan Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesis'i'ni hizmete açtık.

Her geçen gün sayılarını peyderpey arttırdığımız ileri biyolojik arıtma tesisleriyle birlikte 1994 yılında yüzde 9 olan atıksu arıtma oranını yüzde 97'ye çıkardık.

Marmara Denizi'ni kirlilikten kurtarıyoruz. Bu kapsamda 30 adet yeni arıtma tesisimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. 2013'te tesis sayımız 71'e yükselecek.

Marmara Denizi'ne deşarj edilen tüm atıksuları ileri biyolojik arıtmadan geçirecek yatırımlara da başladık. Bu doğrultuda Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis inşaatını bu yıl içinde başlatıyoruz. Silivri, Çanta, Küçükçekmece, Selimpaşa ve Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin proje ve ihale süreçleri devam ediyor. Böylece atıksu arıtma oranını yüzde 99'a, Marmara Denizi'ne yapılan tüm deşarjları ise yüzde 100 ileri biyolojik arıtmaya çevirmiş olacağız.

8 yıllık çalışmalarımız sonucu modern görünümü, temiz çevresi, yemyeşil parkları ve bahçeleriyle İstanbul, dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor.

Temiz su, yaşanabilir çevre ve korunmuş su havzaları İstanbul'un yüzünü güldürüyor.

Dünya ve Avrupa standartlarının da üzerinde parametre değerleriyle yaptığımız ölçümlerimizle İstanbullulara kaliteli su ulaştırıyoruz. Üstelik kentimizin 2060 yılına kadar ki içme suyu ihtiyacını karşılayacak yatırımlarımızı da planladık.

Şimdi de Avrupa yakasının içme suyu rezervlerini arttıracak dünyaya örnek olan bir ilki hayata geçiriyoruz.

Kilometrelerce uzak mesafeden getirdiğimiz Melen suyunu, inşaatını aşama aşama tamamladığımız, Boğazın altından geçen bir tünelle Avrupa yakasına taşıyoruz. Bu yıl içerisinde Melen suyunun Avrupa yakasına dağıtımına başlayacağız.

Başarıyoruz; çünkü gerçekçi stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptıyoruz.

Yatırım ve hizmet sürecinin izlenmesini ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planımızı hazırlıyoruz.

Kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için plan ve projelerimizi özenle belirliyor ve uyguluyoruz.

Bütçemiz ile program ve proje bazında kaynak tahsislerimizi de yıllık amaç ve hedeflerimize, performans göstergelerimize uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

Böylece yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

2013 performans hedeflerimizi, faaliyet, proje ve çalışmalarımızı da elinizde bulunan İSKİ Performans Programı kitapçığında bir araya topladık.

Ve şeffaf yönetim anlayışımız gereği siz sevgili İstanbullularla paylaşıyoruz.

Hizmette omuz omuza yürüdüğümüz İSKİ'deki mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle başarılı çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Yürüttüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğine siz İstanbulluların verdiği desteğin de artarak devam etmesini bekliyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Sevgili İstanbullular ;

Sonsuz ve sınırsız olmayan suyun gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için şüphesiz ki iyi bir planlama yürütmek gerekmektedir. 2011-2015 Yılı Stratejik Planımızda yer alan temel amaç ve hedefler bu planlamanın gerekliliğinin bilincinde olarak tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde performans esaslı bütçeleme-ye geçilmiştir. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımını hedefleyen bu kanun, kamu idarelerine günlük düşünmek yerine geleceği yönetmek ve yönlendirmek amacını taşıyan bir bakış açısı kazandırmıştır.

Bilindiği üzere Performans Programı; kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

2013 Yılı Performans Programı'nda, 5 yıllık temel amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizi, hangi birimlerin ne kadar bütçe ile hayata geçireceğine dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Takdim ettiğimiz 2013 Yılı Performans Programı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerimizin önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra, Stratejik Plan'daki hedeflerimize ne ölçüde yaklaştığımız hakkında kamuoyuna bilgi vererek Stratejik Yönetim anlayışının bir diğer ilkesi olan sonuç odaklı planlamaya da verdiğimiz önemi göstermektedir.

Proje ve faaliyetlerimiz, İstanbul'un demografik yapısı, endüstrileşme oranı, yağış ve mevsimlerdeki görece- li değişiklikler, yeni yerleşim yerleri ve değişen abone beklentileri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

2013 yılı Performans Programı'nın; etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağına ve İstanbul halkının yaşam kalitesine daha yüksek değerler katacağına inanarak çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ SUNUŞU

1. GENEL BİLGİLER	8
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
1.2. Teşkilat Yapısı	11
1.3. Fiziksel Kaynaklar	17
1.4. İnsan Kaynakları	21
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	23
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	23
2.2. Amaç ve Hedefler	24
2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler	24
2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler	27
2.2.2.1. Su Kaynakları Yönetimi	27
2.2.2.2. Su İletimi Yönetimi	27
2.2.2.3. Atık Su Yönetimi	28
2.2.2.4. Yönetim ve Organizasyon	28
2.2.2.5. Ar-Ge Yönetimi	29
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
2.3.1. Performans Hedefi Tablosu	32
2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu	85
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	123
2.4.1. İdare Performans Tablosu	124
2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	136
2.5. Diğer Hususlar	137
2.5.1. İzleme ve Değerlendirme	137
3. EKLER	141
3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	142



1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle görev ve yetkileri belirlenmiştir.

İSKİ'nin Gövleri;

- » İçme suyunu temin etmek,
- » Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,
- » İçme suyu havzalarını korumak.

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

İSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre, "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak" Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun;

2560 sayılı Kanunun 1. maddesinde, İSKİ'nin kuruluş amacı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek ..." olarak belirtilmiştir.

İSKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında da olsa, İSKİ tarafından yürütülür. Ayrıca, İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın) teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de İSKİ'ye verebilir (2560, Md. 1).

2560 Sayılı Kanun'da İSKİ'nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır:

- » İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- » Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

- » Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
- » Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- » Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
- » Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İSKİ Kanunu'nun yanı sıra İSKİ'nin yetki ve görevi ile ilgili diğer kanunlar şunlardır:

- » 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- » 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- » 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- » 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- » 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- » 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- » 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- » 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- » 3213 sayılı Maden Kanunu,
- » 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- » 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- » 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- » 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- » 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- » 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- » 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- » 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,



- » 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- » 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- » 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- » 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- » 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- » 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- » 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- » 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- » 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- » 3194 sayılı İmar Kanunu,
- » 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.

İSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler;

- » İSKİ Esas Yönetmeliği,
- » İSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- » İSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
- » İSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
- » İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği,
- » İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- » İSKİ Memur Disiplin Yönetmeliği,
- » İSKİ Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- » İSKİ Tarifeler Yönetmeliği,
- » İSKİ Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği,
- » İSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- » İSKİ Yer Altı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik,
- » İSKİ İçme Suyu Maksudatlı Kuyuların, Su Tankerlerinin ve Satış İstasyonlarının Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik,
- » İSKİ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

Ayrıca, İSKİ'ye görev veren ve ilişkili olan diğer yönetmelikler şunlardır:

- » Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- » Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- » Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,
- » Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- » Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik,
- » Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği,
- » Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği,
- » Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- » Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,
- » Taşınır Mal Yönetmeliği,
- » Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- » İstanbul İmar Yönetmeliği.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

Yönetim Organları

İSKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Genel Kurul: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560, Md. 5; 5216, Md. 12).

Genel Kurul'un görevleri şunlardır (2560, Md. 6):

- » Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- » Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- » Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
- » Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,
- » Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,



- » İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- » Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- » Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- » Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- » İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: İSKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Md. 7).

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560, Md. 9).

Denetçiler : İSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md. 10).

Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, I. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları : İSKİ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

İSKİ Hiyerarşik Yapılanması

İSKİ'nin örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetim bağlı kuruluşu olan İSKİ, 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

İSKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir (Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler İSKİ'nin örgüt yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir). Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı (1), Genel Müdür (1), Genel Müdür Yardımcısı (4), Daire Başkanı (24), Şube Müdürü (98), Şef (190), Memur (2.176), Sözleşmeli Personel (300) ve İşçi (4.903) olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

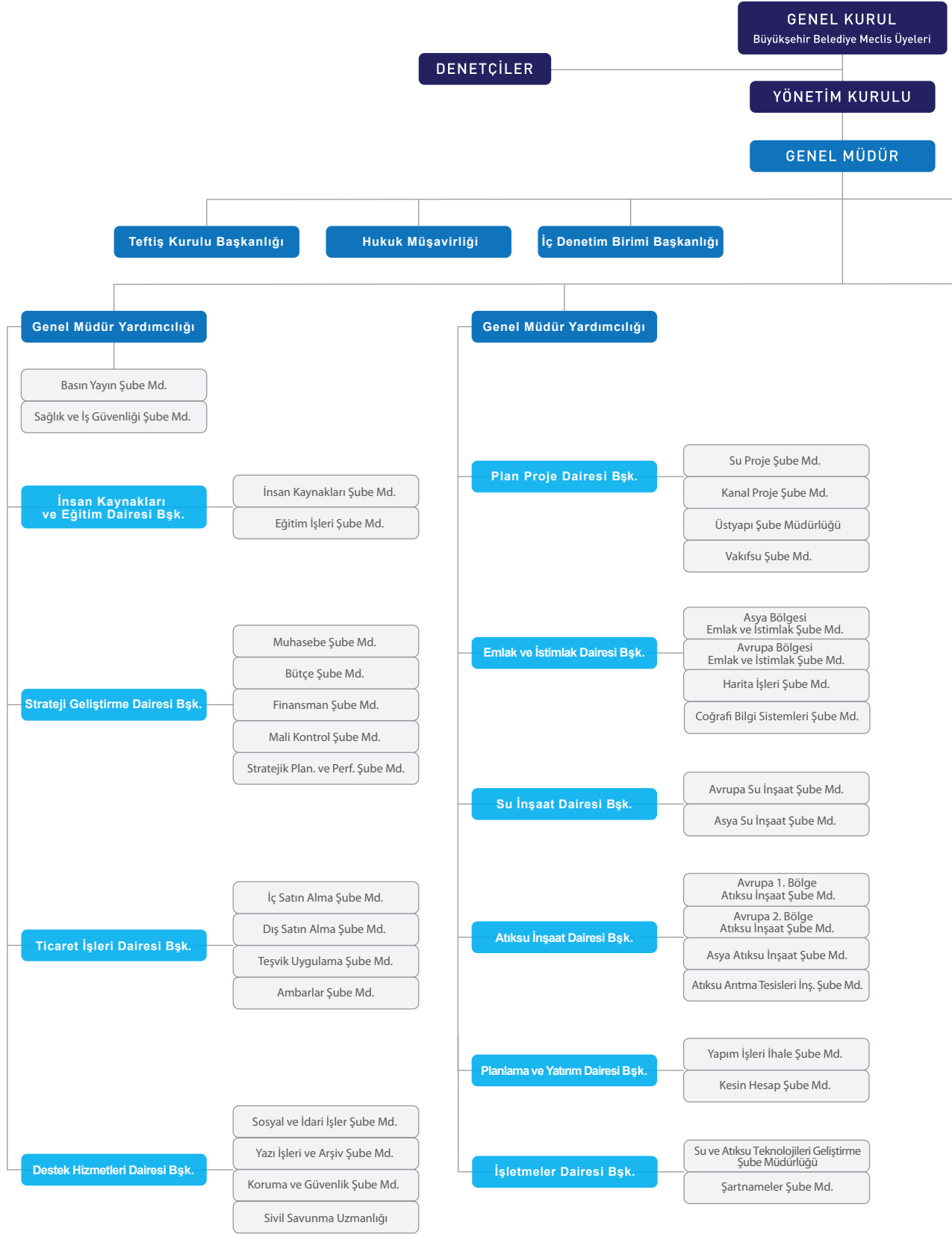
İSKİ'de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayısıyla, dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durumda, "kontrol alanı" ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, "kontrol alanı" ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. İSKİ'de, bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın bir sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. İSKİ'de yatay farklılaşma, "fonksiyonel örgütlenme" ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

İSKİ Esas Yönetmeliği'nin 16. maddesi, İSKİ'yi fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, İSKİ tarafından yürütülen hizmetler başlıca dört fonksiyonel kümede toplanmıştır.

Her bir fonksiyonel hizmet grubu ise Genel Müdür Yardımcılarından birine bağlanmıştır. İSKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşaviri ile Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler İSKİ'nin örgüt yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.





İSKİ YÖNETİM ŞEMASI





İSKİ’de Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile, stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve Şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

İSKİ’yi oluşturan yönetim organları ve örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana gruba ayrılabilir: Stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler.

» **Stratejik Düzey :** Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

» **Taktik Düzey :** Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

» **Operasyonel Düzey :** Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

İSKİ, kamu idaresi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurulu’nun halk tarafından seçilmesinden dolayı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden idari ve mali açıdan özerk olması da İSKİ’yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Binalar

Hizmet Binaları

İdaremiz Eyüp ilçesi Güzeltepe’de yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası başta olmak üzere Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası ile ilçelerde kurulu olan Abone İşleri Şube Müdürlükleri binalarında hizmet vermektedir.

Ayrıca, su ve atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonları, su depoları ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları yer almaktadır.

Pendik ve Tuzla Şube Müdürlükleri aynı binada hizmet vermektedir.

Hizmet Binalarının Durumu

	AVRUPA (ADET)	ASYA (ADET)	TOPLAM
Genel Müdürlük Hizmet Binası	2	-	2
Abone İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları	19	7	26



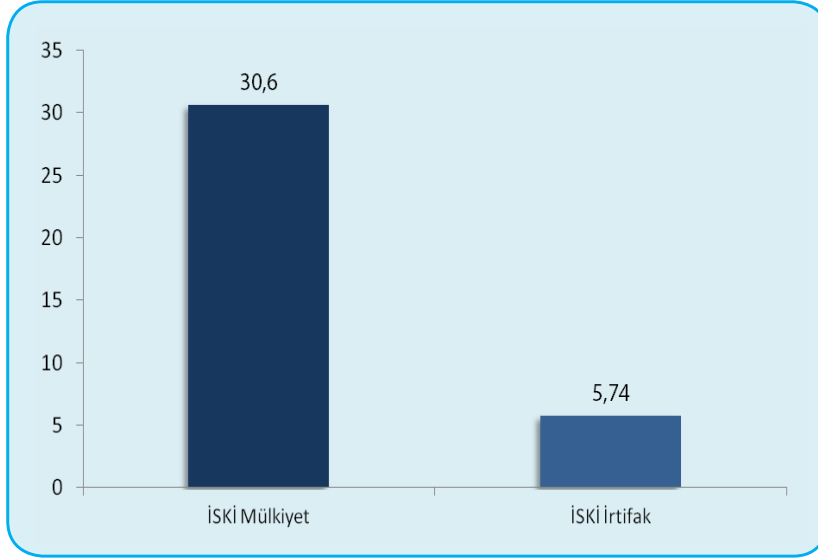
İSKİ Genel Müdürlüğü Merkez Binası



İSKİ Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası



Mülkiyet Bilgileri



Sosyal, Kültürel ve Eğitim Amaçlı Binalar

İdaremizin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı 3 tesisi bulunmaktadır.

- » Silivri Eğitim ve Sosyal Tesisleri
- » Boyacıköy Eğitim ve Sosyal Tesisleri
- » İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri

Lojmanlar

Mülkiyeti idaremize ait olan 588 adet konut bulunmaktadır. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olup, kullanım hakkı protokolle idaremize devredilen 7 adet konut ile beraber idaremiz personelinin kullanımına tahsisli 595 adet konut bulunmaktadır.

Araçlar

Cinslerine Göre Mevcut Araç Listesi

ARACIN CİNSİ	ADET
BİNEK VE OTOMOBİL	187
JEEP	2
MİNİBÜS	51
KANAL İNCELEME ARACI	1
KAMYONET	37
KAMYON	138
VİNÇLİ KAMYON	7
SEPETLİ KAMYON	2
TREYLER	7
VİDANJÖR	29
KUKA	29
KURTARICI	3
AMBULANS	9
ARAZÖZ	1
KOMBİNE	14
ÇÖP KONTEYNERİ	8
UYDU ARAÇLARI	3
KAYITLI ARAÇ TOPLAMI	528
DORSE	8
REMORK	1
KİRALIK ARAÇLAR	731
İŞ MAKİNASI	61
GENEL TOPLAM	1.329

Cinslerine Göre İş Makinaları Listesi

KAYITLI İŞ MAKİNASI	
İŞ MAKİNASI CİNSİ	ADET
KANAL KAZICI (PALETLİ)	10
KANAL KAZICI (LASTİKLİ)	4
YÜKLEYİCİ (PALETLİ)	3
YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	5
BEKOLU YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	26
DOZER (PALETLİ)	1
GREYDER (LASTİKLİ)	1
VİNÇ (LASTİKLİ)	9
MİNİ LODER (LASTİKLİ)	2
TOPLAM	61

Sayılarla Bilgi İşlem

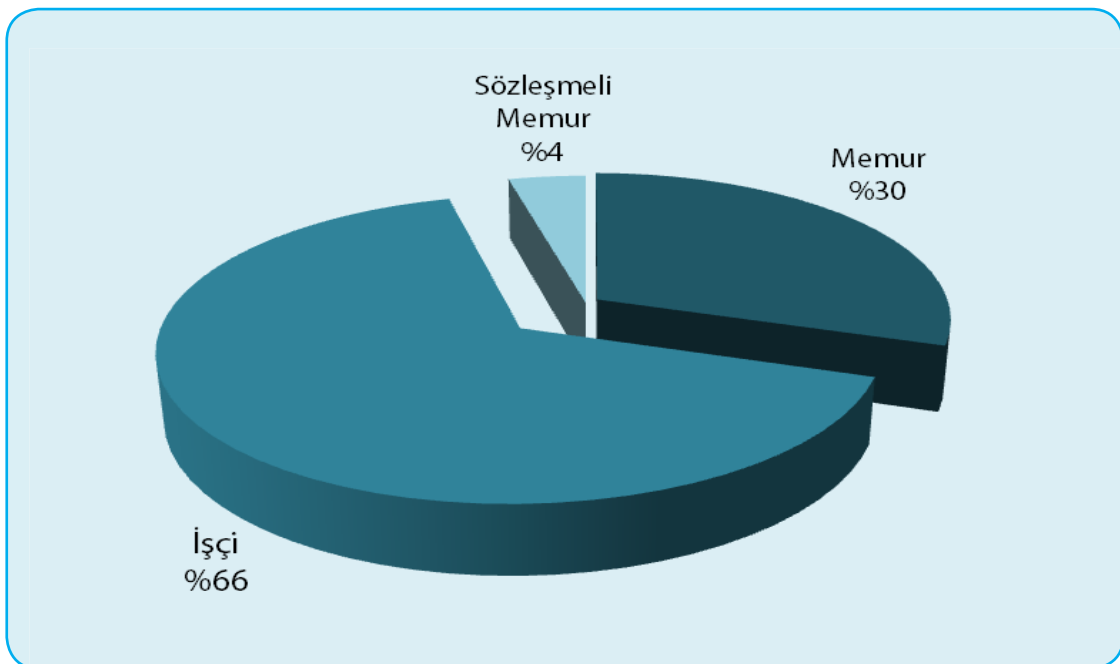
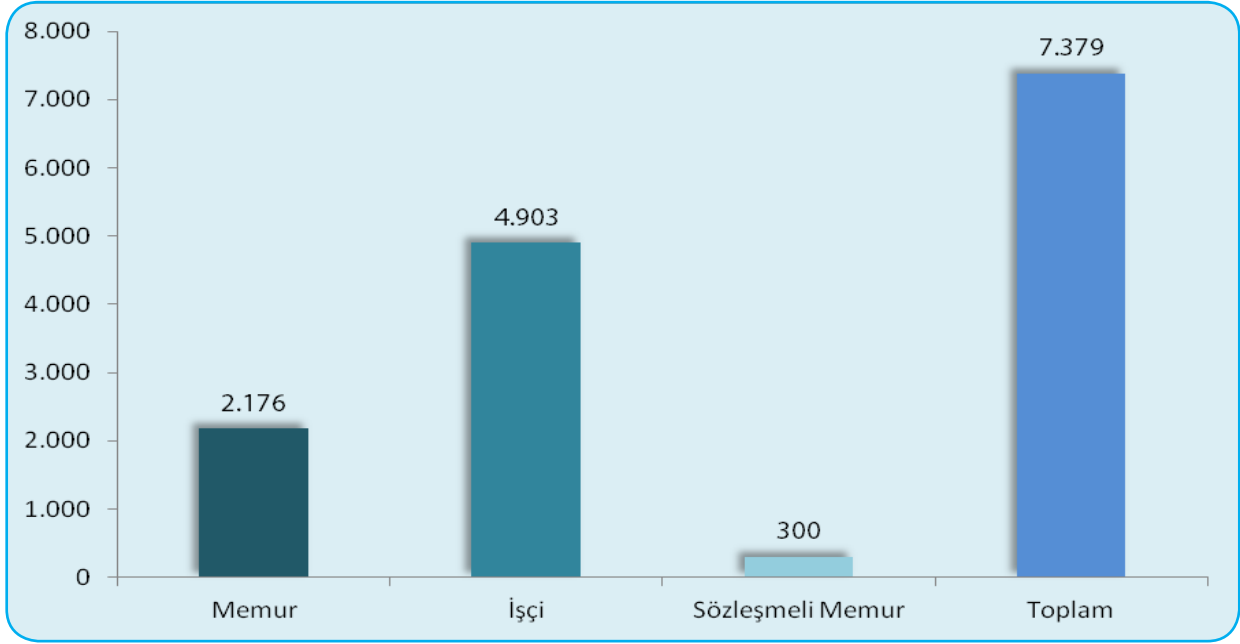
CİHAZ ADI	2006 YILI (ADET)	2007 YILI (ADET)	2008 YILI (ADET)	2009 YILI (ADET)	2010 YILI (ADET)	2011 YILI (ADET)	2012 YILI (20.09.2012) (ADET)
BİLGİSAYAR (PC)	3.444	3.710	3.811	3.942	4.207	4.645	4.568
FİZİKSEL SERVER			184	188	188	170	170
SANAL SERVER	-	-	-	90	85	85	99
YAZICI	2.128	2.123	2.474	2.536	2.184	2.354	2.347
NETWORK BÖLGE	137	140	140	140	120	119	126
UPS	162	153	175	208	232	248	261
SCANNER	-	39	130	130	130	315	283
PLOTTER	-	12	14	14	14	18	14
NOTEBOOK	-	95	247	249	253	305	305
TURNİKE	121	127	132	130	136	173	286



1.4. İNSAN KAYNAKLARI

İSKİ'de 14.09.2012 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 7.379'dur. İdareimizde görev yapmakta olan 2.176 memur personel toplam personelin %29,5'ini, işçi personel 4.903 kişi ile toplam personelin %66,5'ini, sözleşmeli personel ise 300 kişi ile toplam personelin %4'ünü oluşturmaktadır.

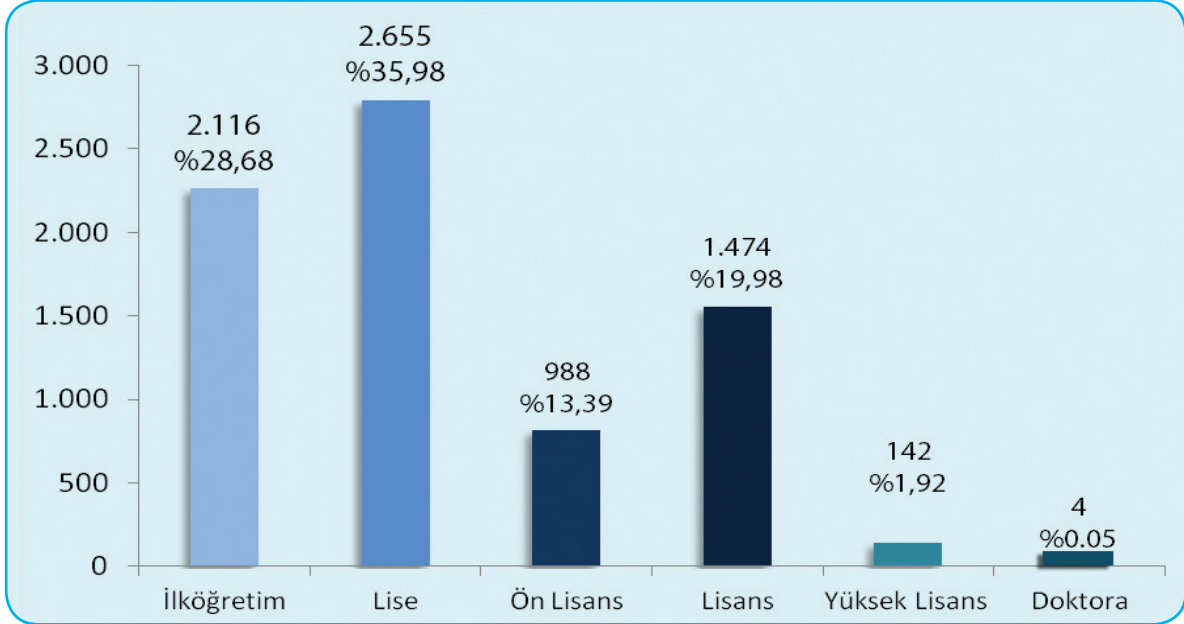
Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı





Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

İSKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin tahsil durumları incelendiğinde %35,98'lik oranla lise mezunlarının en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir. Yüksek öğrenim mezunlarının toplam personel sayısı içerisindeki payı ise %35,34'tür.



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri

IX. Kalkınma Planı: Su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin hedefler Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın yedinci bölümünde yer almaktadır. Plan'da, bu konudaki hedefler şöyle sıralanmıştır.

- » Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır.
- » Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.
- » Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.
- » Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır.
- » Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.

AB Müktesebatına Uyum Programı: AB standartlarına uyum çalışmaları ile eş zamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan biri de "Çevre" alanıdır. Çevre alanı için 2009 – 2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliği'nin 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD)'ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken Çerçeve Su Kanunu oluşturmaktadır.

SÇD'nin ana hedefi, nehir havzası bazında yönetim kavramını yaygınlaştırmaktır. Suyun, korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, SÇD'nin hedefleri, yüzey suları, yer altı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı tanımlanmıştır:

- » Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek,
- » Sucul çevrenin iyileştirilmesi,
- » Su kaynaklarının uzun vadeli korunması için sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek,
- » Yer altı suyu kirliliğini azaltmak.



2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz

“İçme Suyu ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek”

Vizyonumuz

“İstanbul’un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olmak”

İlkelerimiz

- Çevreye ve İnsana Saygı
- Gelişime ve Değişime Açıklık
- Müşteri Memnuniyeti
- Kalite
- Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
- Güvenilirlik
- Eşitlik ve Tarafsızlık
- Şeffaflık
- Dürüstlük
- Adalet
- Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
- Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
- Katılımcılık
- Meslek Etiğine Bağlılık
- Halka Yakınlık

Vizyon Unsurlarının Stratejik Amaçlarla İlişkisi

“İstanbul’un Su Medeniyetinden Güç Alarak”

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan İstanbul, binlerce yıldan bu yana dünyanın en büyük ve en önemli şehirleri arasında yer almıştır. Eşsiz coğrafi konumu dolayısıyla, doğu ve batı uygarlıklarının buluşma noktası olmuş ve üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmıştır. Şehir, yerine konulamaz nitelikte zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. İstanbul’un özgün kimliğinin ayrılmaz bir parçası da, yüzlerce yıldan bu yana şehirde yaşamakta olan “su medeniyeti”dir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yapılan su tesisleri, birer sanat abidesi niteliğindedir. Bendler, sarnıçlar, su kemerleri, çeşmeler, hamamlar, havuzlar ve diğer birçok tesis, şehrin ulaştığı su medeniyetinin eşsizliğini yansıtmaktadır. Osmanlı Dönemi, İstanbul’da su medeniyetinin zirvesi olarak kabul edilebilir. Şehir, sahip olduğu temizlik, bakım ve yeşillik dolayısıyla, 20. yüzyılın başlarında bile, batılı mimarlar tarafından “cennet bahçesi” olarak nitelendirilmiştir.

İstanbul’un su medeniyetinden güç alarak, şehrin sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması ile mümkündür. İSKİ’nin vizyonunda yer alan bu unsur, kurumun faaliyet gösterdiği bütün sektörler için rehber niteliğindedir. İSKİ yönetici ve çalışanları ile İstanbullular, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinci ile hareket etmelidir.

“Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Alan”

Su, bütün canlıların ve özellikle insan hayatının vazgeçilmez unsurudur. Bu açıdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. Dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da insanların su hakkının karşılanması İSKİ’nin temel görevidir. Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına zarar vermeyecek ve içilebilir kalitede olacak şekilde musluktan akıtılması sürdürülebilir hedef olmaktadır. Dolayısıyla İSKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmek durumundadır.

İSKİ, atık suları; ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticiler oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür.

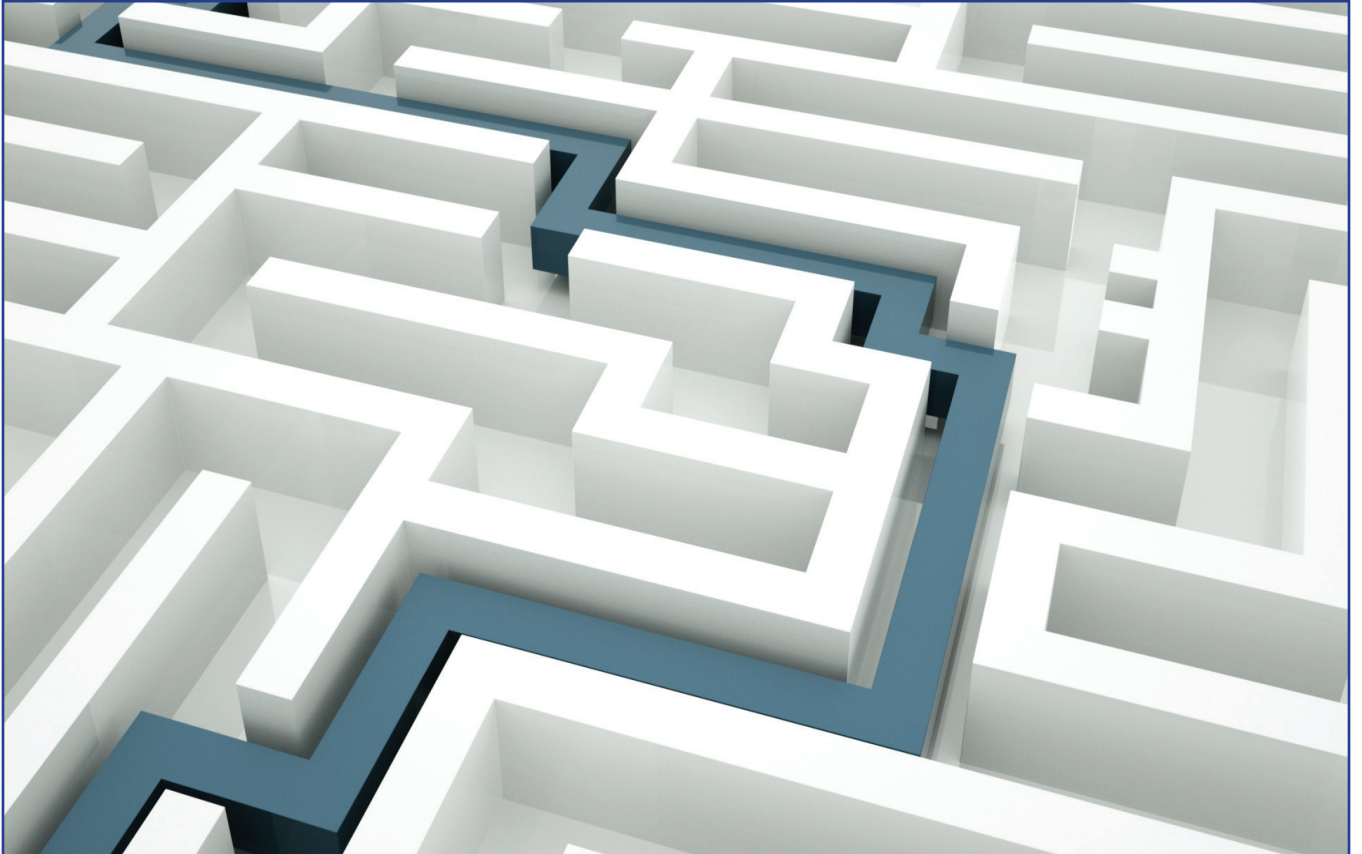


“Hizmet Kalitesi Yüksek”

İSKİ, canlı yaşamı için vazgeçilmez öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir. Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubelerce yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak ve geliştirmek İSKİ'nin temel amacıdır.

“Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak”

İSKİ, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idarelerinin en büyüğü ve en köklü olanıdır. Kurum, Türkiye'nin sosyo-ekonomik merkezi olan İstanbul'a hizmet sunmaktadır. İstanbul, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli kentlerinin başında gelmektedir. Bu durum İSKİ'ye, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte lider kurum olma sorumluluğunu yüklemektedir. Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarındandır. İSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmekle kalmamalı, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve farklılık oluşturan bir kurum olmalıdır.



2.2.2 Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2011 - 2015 Stratejik Planı'nda, kurumsal düzeyde yapılan stratejik analizler ile geleceğe bakışını, yönelimlerini, temel tercihlerini ve açılımlarını belirleyerek kurumsal başarı tanımını yapmıştır. Önceki plan döneminde benimsenen misyon, vizyon ve çalışma ilkeleri olduğu gibi korunmakla beraber, Ar-Ge'nin ayrı bir faaliyet alanı olarak ele alınmasına karar verilmiştir.

Oluşturulan Değer Üretim Modeli ile de "SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ", "SU İLETİMİ YÖNETİMİ", "ATIK SU YÖNETİMİ", "YÖNETİM ve ORGANİZASYON" ve "AR-GE YÖNETİMİ" olmak üzere stratejik alanlarını belirlemiştir. Bu stratejik alanlar aşağıda özeti verilen stratejik amaçlar ve hedeflerden oluşmaktadır.

STRATEJİK ALAN 1	SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
SH 1.1	İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, %80 tahsis işlemlerini gerçekleştirmek ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.
SH 1.2	İdarenin mülkiyetinde olan mutlak koruma alanlarının tarıma uygun parsellerini havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak ve organik tarım maksatlı değerlendirmek.
STRATEJİK AMAÇ 2	Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi
SH 2.1	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

STRATEJİK ALAN 2	SU İLETİMİ YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması
SH 3.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.
STRATEJİK AMAÇ 4	Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması
SH 4.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin altyapı ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini artırmak.
SH 4.2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; 3.500 km'lik şebeke süper-poze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke inşaatını tamamlamak.



STRATEJİK ALAN 3	ATIK SU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların atık su altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi
SH 5.1	Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak.
SH 5.2	Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.
SH 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri 1.285.000 m ³ /gün çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.
SH 5.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 6	Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması
SH 6.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.

STRATEJİK ALAN 4	YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 7	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması
SH 7.1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
SH 7.2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
SH 7.3	5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Yasası kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
SH 7.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
STRATEJİK AMAÇ 8	Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması
SH 8.1	Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.
SH 8.2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.
SH 8.3	İşletilmekte olan su ve atık su üstyapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.
STRATEJİK AMAÇ 9	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi
SH 9.1	İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.

STRATEJİK AMAÇ 10	Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması
SH 10.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.
SH 10.2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını (%18) seviyesine indirmek.
SH 10.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesinde tutmak.
SH 10.4	Tahsilât'ın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak
STRATEJİK AMAÇ 11	Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması
SH 11.1	Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 12	Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi
SH 12.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.
SH 12.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 13:	Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması
SH 13.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 14:	Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması
SH 14.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.
SH 14.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 5	AR-GE YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ 15:	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi
SH 15.1	Ar-Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.
SH 15.2	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.



2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2.3.1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine, 2011 ve 2012 yılında gerçekleşen değerlerine ve program dönemine ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra açıklamalar kısmında performans göstergesinin detaylarına ilişkin “Açıklamalar”a, göstergenin “Niteliği”ne, göstergenin “Veri Kaynağı”na, göstergenin “Elde Edilme Yöntemi” ve göstergenin “Riski”ne yer verilmiştir.

Faaliyetler kısmında, hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyacına yer verilmiştir. Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı Genel Toplam satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır.

Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 15 Stratejik Amaç, 28 Stratejik Hedef, 133 Faaliyet ile 184 adet Performans Göstergesi’ni içermektedir.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Stratejik Amaç 1	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Stratejik Hedef 1.1	İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.1.1 Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2013 yılı gider bütçesinde %23 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	92.000.000			
1.1.2 Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 1.440 hektardan 1.840 hektara çıkarmak.	272.000.000			
1.1.3 Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	750.000			
1.1.4 Melen Havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Elmalı ve Büyükçekmece Havzaları kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-			
Genel Toplam	364.750.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
1.1.1.1 Gider bütçesinden ayrılan pay oranı	Yüzde	4	20	23
Açıklama: 2012 yılında kamulaştırma için bütçede ayrılan tutar kamulaştırma davaları için kullanılmıştır. 2013 yılı rakamı İSKİ gider bütçesinden ayrılan payı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamulaştırma İçin Ayrılan Bütçe / Gider Bütçesi) * 100 Risk: Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesi'ne göre kamulaştırmalara devam edilememesi; Finans yetersizliği.				
1.1.2.1 Kamulaştırılan alan	Hektar	473	500	400
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesi'ne göre kamulaştırmalara devam edilememesi; Finans yetersizliği.				
1.1.3.1 Havzalarda alınan uydu görüntüsü adedi	Adet	1	0	1
Açıklama: Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla, uydu görüntüsü/ortofoto alınıp bir önceki uydu görüntüsü/ortofoto ile karşılaştırılarak analizi gerçekleştirilecektir. Mevcut ve planlanan tüm havzalarda yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları; Uydu Görüntüleri Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Uydu veri paylaşımında yaşanabilecek sıkıntılar.				

1.1.4.1 Mutlak mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	2	1	1
Açıklama: Büro çalışması ve arazide tespit çalışmaları yapılarak Melen Havzasında mutlak koruma alanında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
1.1.4.2 Kısa mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: Büro çalışması ve arazide tespit çalışmaları yapılarak Melen Havzası mutlak koruma alanında; Elmalı ile Büyükçekmece Havzaları'nda ise kısa mesafeli koruma alanlarında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Amaç 2	Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 2.1	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.1.1 Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışması yapmak.	25.000			
2.1.2 Yağmur suyu ve/veya geri kazanım suyu ile yer altı su seviyesinin beslenmesi için pilot uygulama yapmak.	300.000			
Genel Toplam	325.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
2.1.1.1 Yapılan fizibilite çalışması sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Yağmur suyu hattı yapılması planlanan yerleşim alanlarında veya yağmur suyu atık su hatlarının birlikte çalıştığı yerleşim yerlerinde sistemlerin ayrıştırılması için yapılacak fizibilite çalışmalarını kapsamaktadır. Fizibilite çalışması yapılacak alanın havzası ve nüfusu kullanılan başlıca kriterlerdendir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Daha öncelikli işler için ayrılması gereken bütçe ve zaman sebebiyle bahse konu işin başlama süresinin ötelenmesi.				
2.1.2.1 Yapılan pilot uygulama oranı	Yüzde	-	-	20
Açıklama: Su temini konusunda kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, belirlenecek bölgede yer altı su seviyesinin beslenmesi için yapılacak pilot uygulamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Amaç 3	Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtılması			
Stratejik Hedef 3.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.1.1 Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	-			
3.1.2 Büyükçekmece, Ömerli, İkitelli, Elmalı, Kağıthane, Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemi kurmak.	1.000.000			
Genel Toplam	1.000.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
3.1.1.1 Ölçülen ve standartlara uygun olan parametre sayısı	Adet	58	58	60
Açıklama: Su kalitesinin, akredite olmuş 60 parametre ile izlenmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Laboratuvar Şube Müdürlüğü Su Kalite Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.2.1 Anlık izleme ve kaydetme sistemi kurulan arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	10
Açıklama: Büyükçekmece, Ömerli, İkitelli, Elmalı, Kağıthane, Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemi kurmayı kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı SCADA Sistemi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yüksek maliyetli olması.				



Stratejik Amaç 4	Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 4.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin altyapı ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
4.1.1 Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi, çalışması kapsamında 23 depo ile 7 terfi merkezi projesi hazırlamak.	510.000			
4.1.2 Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 5 km inşaatını tamamlamak.	1.050.000			
4.1.3 Kurumun altyapı ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 8 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	43.550			
4.1.4 İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzları yenilemek.	1.000.000			
4.1.5 Yılda en az 1 kez su depolarını temizlemek ve dezenfeksiyonlarını yapmak.	-			
4.1.6 Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	-			
4.1.7 Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nin gerekli revizyonlarını yaparak uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR Üniteleri'nde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek, uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.	-			
Genel Toplam	2.603.550			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
4.1.1.1 Projesi hazırlanan depo sayısı	Adet	0	14	23
Açıklama: Akpınar, Büyüksinekli, Kalfaköy, Odayeri, Gümüşpınar, Danamandıra, Binkılıç, Gümüşdere, Hacımaşlı, Fener, Celepköy, Kabakça, Büyükçavuşlu, Değirmenköy, Çatalca-2, Karacaköy, Yeniköy, Çanta Alt, Kırac-2, Hava Harp Okulu, Örencik, Garipçe, Sancaktepe depo projeleri hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.1.1.2 Projesi hazırlanan terfi merkezi sayısı	Adet	-	2	7
Açıklama: Hacımaşlı Röle, Çatalca-1, Sancaktepe, Esenyurt, Celaliye, Çanta Alt, Kırac-2 Terfi Merkezleri'nin projeleri hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

4.1.2.1 Kat ayrımı inşaatı tamamlanan şebeke uzunluğu	Kilometre	7	35	5
Açıklama: Muhtelif yerlerde şebeke kat ayrımı inşaatı yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.1.3.1 Deformasyon ölçümü yapılan tesis sayısı	Adet	6	8	10
Açıklama: Terkos Su Alma Yapısı, Pabuçdere Barajı, Kazandere Barajı, Darlık Barajı, Sazlıdere Barajı, Paşabahçe Ön Arıtma Tesisi, Ertuğrulgazi Terfi Merkezi, Büyükdere Pompa İstasyonu ile muhtelif iki tesiste ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçümleri ile karşılaştırılması yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri, Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				
4.1.3.2 Deformasyon ölçümü yapılan toplam nokta sayısı	Adet	160	203	250
Açıklama: Ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçümleri ile karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri, Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				
4.1.3.3 Deformasyon ölçümü sıklığı	Adet/Yıl	2	2	2
Açıklama: Ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçümleri ile karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri; Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				
4.1.4.1 Yenilenen vana ve vantuz sayısı	Adet	38	24	18
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarındaki özelliğini yitirmiş vana ve vantuzların yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.5.1 Temizliği ve dezenfeksiyonu yapılan su deposu sayısı	Adet	85	82	82
Açıklama: Su depolarının temizlik ve klorlama işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



4.1.5.2 Depo başına düşen yıllık temizlik ve dezenfeksiyon sayısı	Adet/Yıl	1,09	1	1
Açıklama: Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yılda en az 1 kez yapılmasının gerçekleştirilmesidir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Temizlik ve Defenzeksiyon Sayısı / Toplam Depo Sayısı) Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.6.1 Galvanik koruma sistemi revizyonu yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	55	55	55
Açıklama: Yeşilçay ve Darlık isale hattı güzergahında, elektrik enerjisinin temininin zorluğu sebebiyle, magnezyum anotlarla galvanik katodik koruma sisteminin yapımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.7.1 İncelenen alternatifli haberleşme sistemi sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nde kullanılacak GSM veya GPRS haberleşme sisteminin seçimi, test edilmesi, uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirilmesi ile TR Üniteleri'nin uzaktan kontrol ve gözetiminin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.7.2 Sisteme dahil edilen TR Ünite sayısı	Adet	-	25	20
Açıklama: Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nin gerekli revizyonlarının yapıp uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 4.2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.2.1 Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 900 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	750.000
4.2.2 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 330 km şebeke hattı ve 50 km isale hattı yapmak.	276.000.000
4.2.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 7 adet depo ve 8 adet terfi merkezi yapmak.	17.500.000
Genel Toplam	294.250.000

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
4.2.1.1 Kat ayrımı projesi yapılan şebeke oranı	Yüzde	-	0	26
Açıklama: 2010 yılına kadar toplam şebekenin %80'inin etüdü yapılmış olup, 2011-2015 yılları arasında kalan %20'lik (3.500 km) kısmının etüt ve kat ayrımı projeleri yapılacaktır. Proje hazırlama ve onay süreci yaklaşık 3 yıl süreceğinden burada belirtilen metrajlar proje onay yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yapılan Kat Ayrımı Şebeke Proje Uzunluğu / 3.500) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.1.2 Kat ayrımı projesi yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	-	0	900
Açıklama: 2013 yılında 900 km kat ayrımı projesi yapılması planlanmaktadır. Esenler, Güngören, Bayrampaşa ve Bağcılar bölgesinde 600 km, Avcılar bölgesinde ise 300 km kat ayrımı projesi yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.2.1 Yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	278,50	300	330
Açıklama: Muhtelif yerlere şebeke borusu döşenecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.2.2 Yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	30,13	65	50
Açıklama: Muhtelif yerlere isale hattı döşenecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.3.1 Yapılan depo sayısı	Adet	0	4	7
Açıklama: Yapılacak olan Reşadiye, Şile Garaj, Doğancı, Kızıcaköy, Şuayipli, Selimpaşa ve Ortaköy depolarını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar.				
4.2.3.2 Yapılan terfi merkezi sayısı	Adet	0	2	8
Açıklama: Yapılacak olan Şile Garaj, Akçakese, Şuayipli, Selimpaşa, Çiftlikköy, Kadıköy, Yolçatı-Çeltik ve Silivri Terfi Merkezleri'ni kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar.				



Stratejik Amaç 5	Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların atık su altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Stratejik Hedef 5.1	Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
5.1.1 Atık su toplama sistemi ile atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak pilot Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurmak ve işletime almak.	12.000.000			
5.1.2 Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını, etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-			
5.1.3 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 260 km dere, 122 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	41.513.000			
5.1.4 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde Sharon, Anammox prosesleriyle, çamur arıtma ünitelerinden gelen geri besleme sularının arıtılmasını sağlamak.	750.000			
Genel Toplam	54.263.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
5.1.1.1 Atık Su SCADA Sistemi'nin kurulma oranı	Yüzde	3	10	80
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sisteminin otomasyonu sağlanarak “Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli”nin oluşturulması hedeflenmektedir. Yoğun endüstri bölgeleri ve kanalizasyon işletme yapıları içeren Tuzla Atık Su Toplama Havzası ve Arıtma Tesisi pilot bölge olarak seçilmiştir. Bu kapsamda; havza atık su ana toplayıcı sistemi üzerinde belirlenen 19 adet endüstriyel kirlilik izleme istasyonu ile 21 adet kanalizasyon yapısı izleme sistemi, bunların atık su arıtma tesisinden izlenmesini ve yönetilmesini sağlayacak ekipmanlarla donatılması, gerekli yazılım ve donanımın kurulması, veri iletimini sağlayacak haberleşme sisteminin tesis edilmesi ve en verimli işletme stratejilerinin geliştirilmesini sağlamaya yardımcı olacak ana sistem hidrolik modelinin geliştirilmesi planlanmıştır. 2012 yılında %10'luk kısım; ihale bedelinin parasal olarak %10'luk kısmının gerçekleştirilmesi tahmin edilmektedir, 2013 yılında %80'lik kısım; ihale bedelinin parasal olarak %80'lik kısmının (yapım kısmının) gerçekleştirilmesidir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.2.1 Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranı	Yüzde	1,7	1,25	1,17
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atıksuların, atık su sistemine ve çevreye vereceği zararın önlenmesi amaçlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Önlemsiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi) * 100 Risk: Ekonomik nedenlerden dolayı işletme yetkililerinin yeterli önlemleri alamamaları; Denetim yapan personel sayısının yetersiz olması.				

5.1.3.1 Temizliği yapılan tünel-kolektör, kanalizasyon sistemlerinin ve derelerin uzunluğu	Kilometre	363	362	382
Açıklama: Tünellerin-kolektörlerin, derelerin ve kanalizasyon sistemlerinin periyodik temizliğinin yapılarak sağlıklı çalışmasını sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Günlük İş Kayıtları ve Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçlarının arızalanması; Personel yetersizliği.				
5.1.3.2 Atık su alma yapıları ve kum tutucuların temizlik sıklığı	Adet/Hafta	2	2	2
Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada en az 2 defa periyodik temizliğinin yapılarak kolektörlere, tünellere ve derelere malzeme girişini engellemek, iş kayıplarını ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Günlük İş Kayıtları ve Raporları Elde Edilme Yöntemi: Temizlik Sayısı / Yıl İçerisindeki Hafta Sayısı Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçları ile iş makinelerinin arızalanması; Personel yetersizliği.				
5.1.4.1 Kurulan tesis oranı	Adet	-	-	1
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin verimliliğini arttırmak amaçlanmaktadır. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Hedef 5.2	Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
5.2.1 Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 31 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.	-
5.2.2 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.	-
5.2.3 Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada yılda 10 kez mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	250.000
5.2.4 Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 450 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	600.000
5.2.5 Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin uygulama projesini hazırlamak.	100.000
5.2.6 Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ÇED Raporu'nu hazırlamak.	98.000
5.2.7 Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 300 m'sini tamamlamak.	4.500.000
5.2.8 Kemerburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 100 m'sini tamamlamak.	4.000.000



5.2.9 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 8,07 km mikro tünel, 12,50 km tünel, 53,80 km kolektör, 373,85 km şebeke inşaatını tamamlamak.	190.851.771			
5.2.10 Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 5,25 km kolektör ve 225 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	45.045.009			
5.2.11 Köylerde 6 adet 8.000 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	2.950.000			
5.2.12 Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece, Silivri, Tuzla 3. Kademe, Kilyos, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek.	57.600.000			
Genel Toplam	305.994.780			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
5.2.1.1 Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde yapılan denetim sayısı	Adet	581	600	600
Açıklama: Haliç ile bağlı derelerde (Kağıthane ve Alibeyköy) toplam 36 noktada haftanın 6 günü yapılan oksijen ölçümünü ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.2.1 İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yapılan denetim sayısı	Adet	614	600	600
Açıklama: Karasal kaynaklı atık su deşarjı olan/olması muhtemel mevkiilerde yapılan denetim sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.3.1 Mikrobiyolojik ölçüm sayısı	Adet	864	960	960
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında atık su yönünden kritik olan ve önceden tespit edilen noktalardan deniz suyu numunesi alınarak gerekli ölçümlerin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı * Ölçüm Sıklığı) Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.3.2 Mikrobiyolojik ölçüm yapılan kritik nokta sayısı	Adet	96	96	96
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında atık su yönünden kritik olan ve önceden tespit edilen noktaları ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mikrobiyolojik Ölçüm Sayısı / Ölçüm Sıklığı Risk: Olumsuz hava şartları.				

5.2.3.3 Ölçüm sıklığı	Adet/Yıl	9	10	10
Açıklama: İstanbul Boğazi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yıl içinde yapılacak mikrobiyolojik ölçüm sıklığını ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mikrobiyolojik Ölçüm Sayısı / Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı Risk: Olumsuz hava şartları ve numune kabul yoğunluğu.				
5.2.4.1 Projesi tamamlanan kanalizasyon hattı uzunluğu	Kilometre	624	550	450
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama projeleri ile kesin projeleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yükleniciden kaynaklanacak sorunlar.				
5.2.5.1 Tamamlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi proje sayısı	Adet	2	1	1
Açıklama: Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projesinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.2.6.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	-	2	1
Açıklama: Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ÇED Raporu'nun hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili kurumların onay prosedürlerinin uzaması.				
5.2.7.1 Yapılan Güney Haliç tünel uzunluğu	Metre	3.748	3.150	300
Açıklama: Yenikapı Arıtma Tesisi mansaplı tünel çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Zemin koşullarının uygun olmamasından dolayı yaşanabilecek sorunlar.				



5.2.8.1 Yapılan Kemberburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) uzunluğu	Metre	-	-	100
Açıklama: Eyüp ilçesi Kemberburgaz beldesindeki atık suların toplanarak Baltalimanı Arıtma Tesisi'ne aktarılmasını sağlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Zemin koşullarının uygun olmamasından dolayı yaşanabilecek sorunlar; Makine temin sürecinde yaşanabilecek sorunlar.				
5.2.9.1 İnşaatı tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Kilometre	267,017	328,11	448,22
Açıklama: Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için yapılacak mikrotünel, tünel, kolektör ve şebeke uzunluklarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapılan Mikro Tünel+Tünel+Kolektör+Kanal Şebekesi Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.2.10.1 Köylerde inşaatı tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Kilometre	46,339	169	230,25
Açıklama: Köylerde inşaatı tamamlanacak atık su altyapı uzunluklarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapılan Kolektör+Kanal Şebekesi Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.2.11.1 Köylerde yapılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	8	10	6
Açıklama: Değirmenköy, Karacaköy, Çiftlikköy, Yalıköy, Binkılıç ve Karaburun köylerine yapılacak olan paket ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				
5.2.11.2 Köylerde kurulan atık su ileri biyolojik arıtma tesislerinin toplam kapasitesi	m ³ /Gün	3.125	6.750	8.000
Açıklama: Değirmenköy (2000 m ³ /gün), Karacaköy (1000 m ³ /gün), Çiftlikköy (1000 m ³ /gün), Yalıköy (1000 m ³ /gün), Binkılıç (1000 m ³ /gün), Karaburun (2000 m ³ /gün) köylerine yapılacak paket ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				

5.2.12.1 İnşaatına başlanan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	2	4
Açıklama: Tuzla 3. Kademe, Kilyos, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerinin yapılması ve tesislerin inşaatlarına başlanmasını kapsamaktadır. Büyükçekmece ve Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımı devam etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Hedef 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
5.3.1 Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 11 km su hattı inşaatını tamamlamak.	4.000.000			
5.3.2 Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 80.000 m ³ /gün'ünü uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	400.000			
Genel Toplam	4.400.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
5.3.1.1 Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılması için inşaatı tamamlanan su hattı uzunluğu	Kilometre	1,41	20	11
Açıklama: Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy bölgelerinde çalışma yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.3.2.1 Kullanılmak üzere geri kazanılan atık su hacmi	m ³ /Gün	110.000	80.000	80.000
Açıklama: Paşaköy Atık Su Arıtma Tesis'i'nden tesis çıkışı arıtılmış sular ultraviyole sistemi ile elde edilmektedir. Çevresel şartlar göz önüne alınarak geri kazanılan atık su miktarımız 2012 yılı itibari ile tekrar revize edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Hedef 5.4		Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.		
Faaliyetler		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.4.1 Çamur kurutma ünitesinde bulunan kurutucu makinaları ile 625,6 ton/gün %25'lik toplam katı madde muhtevası içeren arıtma çamuru, kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.		7.750.000		
Genel Toplam		7.750.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
5.4.1.1 Geri kazanılan %92 ve üzeri kuru ürün miktarı	Ton/Gün	73.000	150	170
Açıklama: Tuzla, Paşaköy, Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden %92 katı madde muhtevası içeren kuru ürün elde edilecektir.Daha önce belirtilen toplam performans değerleri, tesislerdeki gerçekleştirmeler ile kirlilik yükleri esas alınarak revize edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: Tartım Yöntemi				
Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 6	Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması			
Stratejik Hedef 6.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
6.1.1 Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 160 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 22,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	57.950.000			
6.1.2 (90 km) dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	60.000			
6.1.3 Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 59,82 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	25.280.000			
Genel Toplam	83.290.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
6.1.1.1 Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	Kilometre	505	225	160
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama ile kesin projeleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
6.1.1.2 Islah edilen dere uzunluğu	Kilometre	1,94	3,75	22,25
Açıklama: Asya Bölgesi'nde Paşaköy Dereleri (Ayazma, Palamut, Uzundere ve Kolları), Kemikli Dere ve Çırcır Dereleri; Avrupa 1. Bölge'de Ayamama, Ayvalıdere ve Çiçin Deresi; Avrupa 2. Bölge'de Eşkinöz, Değirmendere, Turan, Serinpınar ve Kemer Dereleri'nin ıslahını yapmak. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma sorunları.				
6.1.2.1 Taşkın sınırı belirlenen dere uzunluğu	Kilometre	252	80	90
Açıklama: Nakkaş, Tuzla, Kemikli Dereleri ve kolları ile Pendik Deresi projelerinin hazırlanması/onaylanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
6.1.3.1 Projesi hazırlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	198	300	250
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama projeleri ile kesin projeleri ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				



6.1.3.2 İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	36,1	49,24	59,82
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Amaç 7	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 7.1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.1.1 İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	120.000			
Genel Toplam	120.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
7.1.1.1 İnsan kaynakları ihtiyaç analizi çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	25	25	25
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı müdürlükler haricindeki müstakil şube müdürlükleri ve makama bağlı birimlerin iş analizi ve görev tanımları hazırlanacaktır. Faaliyetin bütçesi, bu işte yer alacak personelin eğitimi için kullanılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi Yapılan Birim Sayısı / Çalışma Kapsamındaki Birim Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 7.2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.2.1 Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak.	-			
7.2.2 Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	10.000			
7.2.3 Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, servis hizmeti memnuniyet oranını %83 seviyesine çıkarmak.	24.776.675			
7.2.4 Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, yemek hizmetinden duyulan memnuniyet oranını yükseltmek.	9.069.373			
7.2.5 Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, temizlik hizmeti memnuniyet oranını %80 seviyesine çıkarmak.	17.808.000			
Genel Toplam	51.664.048			



Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
7.2.1.1 Yapılan çalışan memnuniyeti araştırma sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Çalışanların kurumsal algıları, iş ortamı, amir-memur ilişkisi ve idarenin sağladığı sosyal haklarla ilgili memnuniyet derecelerini ölçmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.2.2.1 Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	Adet	3	4	4
Açıklama: İdaremizin personeli arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, çalışanların sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirerek moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvası ile İSKİ personeline yönelik genel piknik etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ve Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Etkinlikliklere beklenen talebin oluşmaması.				
7.2.3.1 Personel servisi memnuniyet oranı	Yüzde	76	80	83
Açıklama: İSKİ personelinin rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde işe gidiş ve gelişlerinin sağlanması konusunda memnuniyetin artırılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Trafik yoğunluğu; Yol bakım çalışmaları.				
7.2.4.1 Yemek hizmeti memnuniyet oranı	Yüzde	78	80	82
Açıklama: Personelimize hijyenik, lezzetli ve kaliteli yemekler sunarak yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İaşe Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
7.2.4.2 Alternatif yemek sayısı	Adet	1	1	2
Açıklama: Mevcutta öğle yemeklerinde ana yemek için çıkarılan alternatif yemek sayısı, yardımcı bir yemek için de çıkarılmak suretiyle toplam alternatif sayısı arttırılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İaşe İşleri Komisyon Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenicinin ürün lojistiğinde meydana getirebileceği gecikme ve aksaklıklar.				
7.2.4.3 Personel başına günlük yemek kalori miktarı	Kilokalori	1250	1250	1250
Açıklama: İdare personelinin ihtiyaç duyduğu öğünlük kalori miktarının sağlanması amacı ile yönetmeliklerde belirlenen kalori miktarını sağlamak. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İaşe İşleri Komisyon Başkanlığı ISO 22000 Formları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm aletlerinin bozukluğu.				

7.2.4.4 %80 altında gerçekleşen yemek malzeme temin ihalesi sayısı	Adet	0	1	0
Açıklama: İhale Kanunu'na istinaden yapılan ihalelerde %80'in altındaki satın alımlarda kurum zarara uğradığından dolayı bu oranın %80 ve üzeri olması amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Faturalar. Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yemek hizmetinden faydalanacak personel sayısındaki azalma; Tatil sayısındaki artış.				
7.2.5.1 Temizlik hizmeti memnuniyet oranı	Yüzde	72	75	80
Açıklama: İSKİ çalışanlarının temiz, rahat ve hijyenik bir ortamda çalışmasının sağlanması ve temizlik hizmeti memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Temizlik Hizmeti Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Hedef 7.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.3.1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında İç Kontrol Sistemi'ni %17 oranında kurmak.	-			
7.3.2 Süreç Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.	-			
7.3.3 Risk Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.	285.000			
7.3.4 Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	-			
7.3.5 Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi ile Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'nin entegrasyonunu sağlamak.	-			
7.3.6 İdaremiz yapısına uygun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulmasına yönelik analiz çalışmasını tamamlamak.	-			
7.3.7 Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerimizde inceleme çalışmaları yapmak.	-			
7.3.8 İdaremizde %60 olarak gerçekleştirilen evrak tarama işinin %100'e çıkartılmasını sağlamak.	-			
Genel Toplam	285.000			



Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
7.3.1.1 İç kontrol sisteminin kurulma oranı	Yüzde	47	20	13
Açıklama: İç Kontrol Eylem Planı'nda 131 adet eylem yer almakta olup, 2013 yılı içerisinde hedeflenen 17 eylem ile birlikte toplamda 104 adet eylemin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2013 yılı sonunda İç Kontrol Sistemi'nin %80'i kurulmuş olacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.2.1 İzlenen süreç sayısı	Adet	-	290	290
Açıklama: Modellenmiş ve doğrulanmış, performans göstergeleri ile izlenen, yazılımda tanımlı süreçlerin takibi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.3.1 Risk yönetim sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	-	20
Açıklama: İdaremizde risk yönetim sistemini kurmak amacıyla 2013 yılı içerisinde projeye ait şartnamenin hazırlanması ve ihaleye çıkılması işlerini kapsamaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
7.3.4.1 Bilgi sistemlerinde yapılan ihtiyaç analizi oranı	Yüzde	50	25	25
Açıklama: Abone ve Kurum İçi Bilgi Sistemleri'ndeki programların oluşturulma tarihi, kullanılma amacı, hala kullanılıp kullanılmadığı, hangi birimler tarafından kullanıldığı ve değişikliğe uğrama durumlarının tespit edilerek raporlanması, tüm yazılımlar (form ve raporlar) için ihtiyaç analizlerinin hazırlanmasını ifade etmektedir. Abone ve Kurum İçi olarak 2 adet bilgi sistemi mevcut olup, ihtiyaç analizi tüm yazılımlar (formlar ve raporlar) için hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İhtiyaç Analizi Yapılan Bilgi Sistemi Sayısı / Toplam Bilgi Sistemi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.5.1 Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi ile Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'nin entegrasyon oranı	Yüzde	-	50	50
Açıklama: Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi'nde dosya tanımlama ekranları, tanımlanan dosyalarla evrakın ilişkilendirilmesi işlemleri tamamlanmıştır. Evrak Takip Sistemi'nde oluşturulan dosyaların Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'ne aktarılması ve bu dosyaların arşiv kaydına dönüştürülmesi işlemleri üzerinde çalışılmaktadır. 2013 yılı itibarıyla Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi'nde taranan evrakların elektronik ortamda dosyalanıp, Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu uygulaması başlatılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Programların işletilmesinde karşılaşılabilecek problemler, oluşabilecek aksaklıklar ve gecikmeler.				

7.3.6.1 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) analiz raporu sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Evrakın oluşturulma aşamasından başlanarak, üretilen evrakın “resmi belge” olma sürecini de kontrol eden, elektronik imza uygulamasına olanak tanıyan, üretilen evrakı tüm bileşenleri (ekler,ilgi,vs.) ile birlikte yöneten ve kurum içi veya kurum dışı tüm yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan EBYS Sistemi'ni oluşturmak için gerekli analiz çalışmalarının yapılıp bir rapor şeklinde ilgili mercilere sunulması amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü EBYS Analiz Raporu Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.7.1 İncelenen birim arşivi sayısı	Adet	-	-	80
Açıklama: Birim arşivlerimizin yapısı, bulundukları hizmet binaları, işleyişi sonucu üretilen evrak sayısı gibi durumların farklılıklar arz etmesi sebebiyle birim arşivleri sayısı ile idaremiz teşkilat yapısındaki birim sayısı aynı değildir. Bazı başkanlıklarımıza ait arşivler tek bir birim arşivi olarak kabul edilirken, bazı şefliklere ait arşivler de müstakil olarak tek bir birim arşivi kabul edilmektedir. Ayrıca birim arşivi sayısı değişebilmektedir. 80 adet birim arşivinin standartlara uygun hale getirilmesi için yerinde ve birebir incelemeler yapılarak oluşturulan durum tespit raporlarının ilgili birimlere sunulması amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Birim Arşivleri Durum Tespit Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.8.1 Evrak tarama işlemini gerçekleştiren birim oranı	Yüzde	30	30	40
Açıklama: Evrakın taranmamasından kaynaklanan sorunların çözülmesi için; evrak taraması yapmayan birimlerde işin gerçekleşmemesine neden olan aksaklıklar tespit edilerek, söz konusu aksaklıkların giderilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerin tarama yapmaması.				

Stratejik Hedef 7.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
7.4.1 Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	1.500.000	
7.4.2 Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.	-	
7.4.3 Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 200 kişiye Sivil Savunma Eğitimi, 300 kişiye Güvenli Yaşam Eğitimleri vermek.	-	
7.4.4 Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi ve Standart Dosya Planı Uygulamaları hakkında idaremiz birimlerinde birebir ve yerinde eğitimler vermek.	-	
7.4.5 Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda 12 saat hizmet içi eğitim programı uygulamak.	-	
Genel Toplam	1.500.000	



Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
7.4.1.1 Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Birimlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri tespit etmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü'ne Birimlerden Gelen Talep Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.2 Personel başına ortalama eğitim saati	Saat	13,17	7	8
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Verilen Toplam Eğitim Saati * Eğitimlere Katılan Personel Sayısı) / Toplam Personel Sayısı Risk: Eğitim programına yeterli katılımın sağlanamaması.				
7.4.1.3 Düzenlenen Mesleki Eğitim Programı sayısı	Adet	1	3	3
Açıklama: Yönetici vasıflarına haiz personel ile yönetici olarak görev yapan personelin mesleki ve teknik bilgilerini arttırmak için eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.4 Düzenlenen Yönetici Kaynaşma Programı sayısı	Adet	1	3	3
Açıklama: Yöneticilerin bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, ailelerle birlikte İSKİ İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde sosyal aktivite ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.5 Düzenlenen deneyim paylaşım toplantıları sayısı	Adet	3	6	4
Açıklama: Ülkemizin yetiştirdiği deneyim sahibi, başarılı, yön gösterici kişiliğe sahip insanların deneyim ve başarılarını idaremiz personeli ile paylaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıları kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.2.1 İSKİ Kütüphanesi'nde okunan kitap sayısı	Adet	3.568	4.000	4.500
Açıklama: İSKİ Kütüphanesi'nde yer alan kitapların okunma sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kaydedilen kitapların geri gelmemesi.				

7.4.3.1 Sivil Savunma Eğitimi verilen personel sayısı	Adet	127	47	200
Açıklama: Personelin afet bilincinin artırılması amacıyla kurumda verilen sivil savunma eğitimlerini ifade eder. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sivil Savunma Eğitimi İmza Listeleri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Eğitim programına yeterli katılımın sağlanamaması.				
7.4.3.2 Güvenli Yaşam Eğitimi verilen personel sayısı	Adet	308	126	300
Açıklama: Personelin herhangi bir afet durumunda yardım ekipleri ulaşana kadar hayatta kalabilmesi için uygulanması gereken bilgilerin aktarıldığı bir eğitim programıdır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Güvenli Yaşam Eğitimi İmza Listeleri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Eğitim programına yeterli katılımın sağlanamaması.				
7.4.4.1 Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi ve Standart Dosya Planı Uygulamaları hakkında verilen eğitim sayısı	Adet	-	-	80
Açıklama: İdaremizdeki tüm birimlerde Standart Dosya Planı ile elektronik ortamda dosyalama ve bu dosyaların Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi ile entegrasyonunun sağlanması konularında uygulamalı eğitim çalışmaları yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.5.1 Müfettiş başına düşen eğitim süresi	Saat	-	-	12
Açıklama: Müfettişlere mesleki konularda eğitim verilerek mesleki bilgi ve donanımlarının artırılması amaçlanmaktadır. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Amaç 8	Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması			
Stratejik Hedef 8.1	Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (ISKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
8.1.1 Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	200.000			
8.1.2 Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	100.000			
8.1.3 Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	200.000			
Genel Toplam	500.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
8.1.1.1 Tespit edilen kayıp vanaların koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te kayıtlı olmayıp arazide mevcut fakat asfalt altında olan vanaların yükseltilmesi sonrasında yapılan ölçümü kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Tespit Edilmiş Vana Sayısı / Tespit Edilen Vana Sayısı) * 100 Risk: Vana yükseltme işlerinin yapılamaması.				
8.1.1.2 Tespit edilen kayıp vanaların Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesine takiben, CBS'ye gelen iş sonu projelerinin %100'ünün Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Vana Adedi / Sene İçerisinde Tespit Edilen Kayıp Vana Adedi) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
8.1.2.1 Tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Hizmet sahasında yapılan tüm atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgileri koordinatlarının belirlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Tespit Edilmiş Altyapı Uzunluğu / Tespit Edilen Altyapı Uzunluğu) * 100 Risk: İSKİ harici imalat yapan kurumların projelerini kurumumuza onaylatmamaları.				

8.1.2.2 Tespit edilen altyapı bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin (içme suyu, atık su ile yağmur suyu şebekesi) koordinatlarının belirlenmesine müteakiben, CBS'ye gelen bilgilerin %100'ünün Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Altyapı Uzunluğu / Sene İçerisinde Tespit Edilen Altyapı Uzunluğu) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
8.1.3.1 Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te kayıtlı olmayıp arazide mevcut fakat asfalt altında olan atık su bacalarının yükseltip temizlenmesi sonrasında ölçümünü kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Asfalt Seviyesine Çıkarılmış Baca Sayısı / Asfalt Seviyesine Çıkarılan Baca Sayısı) * 100 Risk: Baca temizlik ve yükseltme işlerinin yapılamaması.				
8.1.3.2 Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının CBS'ye işlenme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesini takiben, CBS'ye gelen iş sonu projelerinin %100'ünün Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Atık Su Bacalarının Adedi / Sene İçerisinde Tespit Edilen Atık Su Bacalarının Adedi) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 8.2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
8.2.1 İSKİ Kent Bilgi Sistemi'ni Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	-	
8.2.2 İSKİ'ye özel Coğrafi Bilgi Sistemi programı yazmak ve geliştirmek.	-	
8.2.3 İSKİ Taşınmaz Envanter Bilgi Sistemi'ni kurmak.	-	
8.2.4 İSKİ Fiber Bilgi Sistemi'ni kurmak.	-	
8.2.5 ALO 185 Arıza, Bakım ve Onarımları İzleme Bilgi Sistemi'ni kurmak.	-	
8.2.6 Su Numune Noktaları Toplama Planı'nı hazırlamak ve analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.	-	
8.2.7 Deniz Numune Noktaları Bilgi Sistemi'nin kurulması ve numune analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.	-	



8.2.8 Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 Şube Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.				
8.2.9 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm Yemek Servis Heyetleri'nin iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.				
8.2.10 Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.				
8.2.11 İdaremize ait 225 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	48.352.833			
8.2.12 Tesislerde eksik görülen fiziki güvenlik tedbirlerini tutanak ile tespit etmek ve söz konusu eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesini sağlamak.				
8.2.13 Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan takibinin yapılarak süratle tamamlanan işlerin program üzerinden kapatılması ve cevaplanmasının sağlanması.				
Genel Toplam		48.352.833		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
8.2.1.1 İSKİ Kent Bilgi Sistemi ile Belediye Bilgi Sistemi'nin yıllık entegre edilme oranı	Yüzde	60	10	25
Açıklama: İstanbul Kent Bilgi Sistemi'nin bir parçasını oluşturan İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS) kapsamında, içme suyu, atık su, yağmur suyu altyapı bilgilerinin yanı sıra tüm yapılar bina kimlik numaraları ile CBS ortamında kayıt altına alınmaktadır. İSKABİS bünyesinde tutulan bu bilgiler, karşılıklı protokollerle İBB ve ilçe belediyelerinin kullanımına açılmaktadır. Bu karşılıklı veri paylaşımı dosya, veri tabanı ve web harita servisleri bazında yapılmaktadır. 2011 yılı itibari ile İBB dahil 24 belediye ile protokol dahilinde veri paylaşımı yapılmıştır. 2012 yılında 4 adet yeni belediye ile karşılıklı veri paylaşımı altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: [2013 yılında Veri Paylaşımı Altyapısı Oluşturulan Belediye Sayısı / 40 (İlçe Belediyeleri+İBB)] * 100				
Risk: Veri paylaşımında paydaşlardan kaynaklanacak sorunlar.				
8.2.2.1 İskabis Spatial(F9) CBS Programı'nın tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama:				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi:				
Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.3.1 İSKİ Taşınmaz Envanter Bilgi Sistemi'nin kurulma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İSKİ'ye ait olup Coğrafi Bilgi Sistemi'nde mevcut olmayan taşınmazların F9 programı ile verilerinin girilmesi; mevcut olanların bilgilerinin güncellenmesi ve raporlarının çıkarılması planlanmaktadır.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi:				
Risk: Bulunmamaktadır.				

8.2.4.1 İSKİ Fiber Bilgi Sistemi'nin kurulma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İSKİ tarafından döşenen fiber hat ve donatıların Coğrafi Bilgi Sistemi'ni oluşturma ve network analizlerini yapma oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.5.1 ALO 185 Arıza, Bakım ve Onarımları İzleme Bilgi Sistemi'nin kurulma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Alo 185'e yapılan arıza bildirimlerinin online izlenimini sağlamak amaçlı programın yazılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.6.1 Su Numune Noktaları'nın Harita Üzerinde Yerleştirilmesi ve Analizi Yazılım Programı'nın tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Su numune noktalarının harita üzerine yerleştirilmesi ve noktalara ait bilgilere dayanılarak çeşitli analizler yapılabilmesi için yazılan programın tamamlanma oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.7.1 Deniz Numune Noktalarının Harita Üzerinde Yerleştirilmesi ve Analizi Yazılım Programı'nın tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Deniz numune noktalarının harita üzerine yerleştirilmesi ve noktalara ait bilgilere dayanılarak çeşitli analizler yapılabilmesi için yazılan programın tamamlanma oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.8.1 İş ve işlem kontrolü yapılan şube müdürlüğü sayısı	Adet	-	-	26
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı tüm şube müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.9.1 İş ve işlem kontrolü yapılan Yemek Servis Heyeti sayısı	Adet	-	-	9
Açıklama: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm Yemek Servis Heyetleri'nin iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



8.2.10.1 Teftiş Kurulu arşivinin elektronik ortama aktarılma oranı	Yüzde	-	-	50
Açıklama: Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporların elektronik ortama aktarılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.11.1 Denetlenen güvenlik noktası sayısı	Adet	223	225	225
Açıklama: İdaremize ait tüm tesislerde güvenliği sağlamak amacı ile 225 noktanın 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlenerek raporlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Denetleme Raporları; Takip Kontrol Defteri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.12.1 Fiziki güvenlik tedbirleri revizesi sağlanan tesis sayısı	Adet	75	85	90
Açıklama: Tesisin içinde bulunduğu alana ait tüm fiziki güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü İş Emri Talep Formları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İş emri talep formlarının gönderildiği ilgili birimler tarafından taleplerin karşılanamaması.				
8.2.13.1 Gelen iş emirlerinin cevaplanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Üst yazı ile veya İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı üzerinden gelen iş emirlerine verilen olumlu cevap oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı Raporları, Üst Yazı ile Gelen Bakım Onarım Talepleri Elde Edilme Yöntemi: (Olumlu Cevaplanan İş Emri Sayısı (üst yazı ile veya sistem üzerinden) / Gelen İş Emri Sayısı (üst yazı ile veya sistem üzerinden)) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Amaç 9		Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi		
Stratejik Hedef 9.1		İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.		
Faaliyetler		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.1.1 Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.		-		
9.1.2 İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %86'sını en fazla 4 saatte, %9'unu en fazla 4-12 saatte ve %4'ünü azami 12-24 saatte gidermek.		26.399.651		
9.1.3 İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %78'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %3'ünü azami 24-48 saatte gidermek.		104.094.389		
9.1.4 Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını %6 seviyesinin altında tutmak.		-		
9.1.5 Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.		-		
Genel Toplam		130.494.040		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
9.1.1.1 (24 saate kadar giderilen su isale arıza oranı)	Yüzde	95	95	95
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin ortalama 24 saat içinde giderilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (24 Saatte Giderilen Su İsale Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Arıza Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
9.1.2.1 (4 saate kadar giderilen su arıza oranı)	Yüzde	78	82	86
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve azami 4 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
9.1.2.2 (4-12 saatte giderilen su arıza oranı)	Yüzde	12	10	9
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve 4-12 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4-12 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				



9.1.2.3 (12-24 saatte giderilen su arıza oranı)	Yüzde	6	5	4
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve 12-24 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (12-24 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: ihale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
9.1.2.4 Giderilmesi 24 saati geçen su arıza oranı	Yüzde	4	3	1
Açıklama: Temiz su ile ilgili meydana gelen arızaların giderilmesi 24 saati geçen arıza oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: ihale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
9.1.3.1 (4 saate kadar giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	76	74	78
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve azami 4 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: ihale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
9.1.3.2 (4-24 saatte giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	20	21	18
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve 4-24 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4-24 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: ihale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
9.1.3.3 (24-48 saatte giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	3	4	3
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve 24-48 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (24-48 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: ihale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
9.1.3.4 Giderilmesi 48 saati geçen kanal arıza oranı	Yüzde	1	1	1
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen arızalardan giderilmesi 48 saati geçen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 48 Saati Geçen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: ihale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
9.1.4.1 Enerji kesintileri dışında, TR Üniteleri'ndeki azami arıza oranı	Yüzde	5,6	6	6
Açıklama: Periyodik bakım, ölçüm ve arıza işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılması sağlanarak, arıza oranını %6'nın altında tutmak amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Katodik Koruma Ünitesi Arıza Sayısı / Toplam Katodik Koruma Ünite Sayısı) * 100 Risk: Diğer kurumların altyapı ve üstyapı çalışmaları sırasında ve harici müdahalelerde (hırsızlık vb.) TR Üniteleri ve anot yataklarına zarar verilmesi.				

9.1.5.1 Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarı oranı	Yüzde	0,52	1	1
Açıklama: Arıza onarımları esnasında su kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarının oransal ifadesidir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Su İsale Hatlarında Meydana Gelen Arızalar Nedeniyle Şehre Verilemeyen Su Miktarı / Şehre Verilen Toplam Su Miktarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Amaç 10	Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması			
Stratejik Hedef 10.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.1.1 Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	295.000			
10.1.2 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.	1.875.000			
10.1.3 Yeşilvadi, Darlık, Osmangazi ve Istranca Pabuçdere Terfi Merkezleri'ndeki panoların yenilemesini yapmak.	5.160.000			
10.1.4 Şeyhli, Yeşilvadi, Beşyüzevler, Osmangazi ve Terkos Barajı Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.	2.070.000			
10.1.5 Bahçelievler (Yeni), Başakşehir, Münzevi, Mahmutbey, Beylikdüzü, Ayazağa, Tozkoparan ve Halkalı Terfi Merkezleri'ne 22 adet motor alımı yapmak.	500.000			
10.1.6 Terfi merkezlerinde bulunan trafo ve motorların periyodik bakımlarını yapmak.	-			
10.1.7 Münzevi, Bahçelievler ve Başakşehir Terfi Merkezleri'ne frekans konvertörü alımı yapmak.	750.000			
10.1.8 Başakşehir Terfi Merkezi'ne pompa alımı yapmak.	100.000			
10.1.9 Kazandere, Sultanbahçedere ve Pabuçdere Terfi Merkezleri'nin havai hat bakımını yapmak.	200.000			
10.1.10 Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	-			
10.1.11 Doğalgaz dönüşümü ile enerji maliyetini azaltmak.	320.000			
10.1.12 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji maliyetini azaltmak.	1.500.000			
Genel Toplam	12.770.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
10.1.1.1 Atık su arıtma tesislerinde biyogaz enerjisi kullanılarak elde edilen enerji tasarruf oranı	Yüzde	1,5	1,5	1,5
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerjiyi atık su arıtma tesislerinde kullanarak toplam enerjide sağlanacak tasarruf oranını ifade etmektedir.				
Niteliği: Sonuç Göstergesi				
Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: (Biyogazdan Elde Edilen Enerji Miktarı (kwh/gün) / Atık Su Arıtma Tesisleri İle Atık Su Terfi Merkezlerinin Toplam Elektrik Enerji Tüketimi Miktarı (kwh/gün)) * 100				
Risk: Bulunmamaktadır.				

10.1.2.1 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının yenileme, bakım ve onarım oranı	Yüzde	17,05	19,96	18,65
Açıklama: Terfi merkezlerindeki ekipmanların yenileme bakım ve onarım oranını ifade eder. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: ((Sene İçerisinde Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılan Vana Sayısı+Çek Valf Sayısı+Motopomp Sayısı) / (Toplam Vana Sayısı+Toplam Çek Valf Sayısı+Toplam Motopomp Sayısı)) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.3.1 Yenilenen terfi merkezi pano grubu sayısı	Adet	1	11	4
Açıklama: Yeşilvadi, Darlık, Osmangazi ve Istranca Pabuçdere Terfi Merkezleri'ndeki panoların değişimi yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.4.1 Pano yenilenmesi yapılan trafo merkezi sayısı	Adet	1	9	5
Açıklama: Şeyhli, Yeşilvadi, Beşyüzevler, Osmangazi ve Terkos Barajı Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesi yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.5.1 İşletmeye alınan motor sayısı	Adet	9	4	22
Açıklama: (Bahçelievler (Yeni) Terfi Merkezi için 3kV, 560kW), (Başakşehir Terfi Merkezi için 6.3kV, 450kW), (Münzevi Terfi Merkezi için 6,3kV 450kW) birer adet YG sincap kafesli; Mahmutbey T.M. için 7 adet, Beylikdüzü T.M. için 3 adet, Ayazağa T.M. için 3 adet, Tozkoparan T.M. için 2 adet ve Halkalı T.M. için 4 adet AG motor alımını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.6.1 Bakımı yapılan motor sayısı	Adet	4	16	10
Açıklama: 2013 yılında muhtelif terfi merkezlerinde 10 adet motor bakımı yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.6.2 Bakımı yapılan trafo sayısı	Adet	50	86	47
Açıklama: 2013 yılında muhtelif terfi merkezlerinde bulunan trafoların bakımının yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



10.1.7.1 İşletmeye alınan frekans konvertör sistem sayısı	Adet	23	21	3
Açıklama: 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü (Münzevi Terfi Merkezi için 6.3kV, 450kW), 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü (Bahçelievler (Yeni) Terfi Merkezi için 3kV, 560kW), 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü (Başakşehir Terfi Merkezi için 6.3kV, 450kW) alımının yapılması ve işletmeye alınmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.7.2 İdarenin frekans konvertörlü enerji tasarruf oranı	Yüzde	0,1	0,1	0,1
Açıklama: Frekans konvertör sisteminin kurulması ile terfi merkezlerinde elde edilecek enerji tasarruf oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Frekans Konvertörü Montajı Yapılmadan Önceki Tesisin Birim Başına Enerji Maliyeti-Frekans Konvertörü Montajı Yapıldıktan Sonraki Tesisin Birim Başına Enerji Maliyeti) / (Frekans Konvertörü Montajı Yapılmadan Önceki Tesisin Birim Başına Enerji Maliyeti) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.8.1 İşletmeye alınan pompa sayısı	Adet	8	2	1
Açıklama: Başakşehir Terfi Merkezi'ne pompa alınması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.9.1 Havai hattına bakım yapılan tesis sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Istanca Derelerindeki Kazandere, Sultanbahçedere ve Pabuçdere Terfi Merkezleri'nin havai hat bakımı yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.1.10.1 Serbest piyasadan enerji alımı ile enerji maliyetindeki toplam azalma oranı	Yüzde	0,90	0,75	1
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Serbest Piyasadan Alınmadığında İçme Suyu Tesisleri İçin Ödenecek Bedel-Serbest Piyasadan Alındığında İçme Suyu Tesisleri İçin Ödenen Bedel) / (Serbest Piyasadan Alınmadığında İçme Suyu Tesisleri İçin Ödenecek Bedel)] * 100 Risk: Enerji birim fiyatları artış oranlarındaki belirsizlikten dolayı piyasadaki firmaların ihalelere katılmaması ve temin yoluna gidildiğinde EPDK'nın enerji birim fiyatlarındaki aşırı artışlardan dolayı idaremizin fiyat farkı verememesinden yüklenicinin sözleşme şartlarını yerine getirememesi.				

10.1.11.1 Doğalgaz dönüşümü ile ısıtma enerjisi maliyetindeki azalma oranı	Yüzde	-	-	0,75
Açıklama: İdaremiz tesislerinde ısıtma sisteminde, doğalgaz dönüşümü ile ısıtma enerji maliyetinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Dönüşüm Olmaması Durumundaki Enerji Maliyeti-Dönüşüm Olduktan sonraki Enerji maliyeti) / (Dönüşüm Olmaması Durumundaki Enerji Maliyeti)] * 100 Risk: Döşümlerin zamanında yapılamaması ve tesislerin doğalgaz dağıtım noktasına olan uzaklığı nedeni ile dönüşüm yapılamaması.				
10.1.12.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından elde edilen enerji tasarruf oranı	Yüzde	-	-	0,1
Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji maliyetinde azalma sağlanması amaçlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Elde Edilen Yenilenebilir Enerji Maliyeti) * 100 / (Tüm Tesisler İçin Ödenen Bedel+Elde Edilen Yenilenebilir Enerji Maliyeti) Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 10.2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.2.1 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanılarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesini ve sürekliliğini sağlamak.	-			
10.2.2 Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %3 seviyesi altına indirmek.	-			
10.2.3 Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA Sistemi'ne dahil edilmesini sağlamak.	1.000.000			
10.2.4 Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	-			
10.2.5 Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	19.865.983			
10.2.6 Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine indirmek.	-			
10.2.7 İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi pilot uygulama çalışması yapmak.	800.000			
Genel Toplam	21.665.983			



Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
10.2.1.1 Binaların CBS'ye yıllık işlenme oranı	Yüzde	7	7	1
Açıklama: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, yeni binaların sisteme işlenmesi ve numaralandırılması çalışmalarını ifade etmektedir. Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'ndaki ilgili personele eğitim verilerek yeni binaların sisteme işlenmesi ve abone eşleştirmelerinin yapılması sağlanmaktadır. 2011 yılı itibarıyla binaların %92'si CBS'ye işlenmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde CBS'ye İşlenen Bina Adedi / Toplam Bina Adedi) * 100 Risk: Kalifiye personel sayısının yetersiz olması; CBS veritabanında uzun süreli problem yaşanması.				
10.2.1.2 CBS'ye işlenen tüm sokakların ulusal adres veri tabanı ile yıllık eşleştirilme oranı	Yüzde	25	15	5
Açıklama: CBS'ye işlenmiş sokakların ulusal adres veri tabanı ile ilişkilendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'ndaki ilgili personele eğitim verilerek yeni binaların sisteme işlenmesi ve abone eşleştirmelerinin yapılması sağlanmaktadır. 2011 yılı itibarıyla CBS'ye işlenmiş sokakların %80'ini ulusal adres veri tabanı ile eşleştirilmesi tamamlanmıştır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Ulusal Veri Tabanı ile Eşleştirilen CBS'ye İşlenmiş Sokak Adedi / CBS'de Yer Alan Sokak Adedi) * 100 Risk: Kalifiye personel sayısının yetersiz olması; CBS veritabanında uzun süreli problem yaşanması.				
10.2.1.3 CBS'ye işlenen tüm binaların Abone Bilgi Sistemi ile yıllık eşleştirilme oranı	Yüzde	13	16	1
Açıklama: CBS'ye işlenmiş binaların Abone Bilgi Sistemi ile eşleştirilmesinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'ndaki ilgili personele eğitim verilerek yeni binaların sisteme işlenmesi ve Abone Bilgi Sistemi ile eşleştirmelerinin yapılması sağlanmaktadır. 2011 yılı itibarıyla CBS'ye işlenmiş binaların %83'ünün Abone Bilgi Sistemi ile eşleştirilmesi tamamlanmıştır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Abone Bilgi Sistemi ile Eşleştirilen CBS'ye İşlenmiş Bina Adedi / CBS'de Yer Alan Bina Adedi) * 100 Risk: Kalifiye personel sayısının yetersiz olması; CBS veritabanında uzun süreli problem yaşanması.				
10.2.1.4 CBS'ye işlenen tüm binaların şebekelerle yıllık eşleştirilme oranı (içme suyu ve atık su)	Yüzde	10	50	5
Açıklama: CBS'ye işlenmiş binaların mevcut şebekelerle eşleştirilmesinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. Abone İşleri Daire Başkanlıkları'ndaki ilgili personele eğitim verilerek yeni binaların sisteme işlenmesi ve abone eşleştirmelerinin yapılması sağlanmaktadır. 2011 yılı itibarıyla CBS'ye işlenmiş binaların %35'i şebekelerle eşleştirilmesi tamamlanmıştır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Şebekeler ile Eşleştirilen CBS'ye İşlenmiş Bina Adedi / CBS'de Yer Alan Bina Adedi) * 100 Risk: Kalifiye personel sayısının yetersiz olması; CBS veri tabanında uzun süreli problem yaşanması.				

10.2.2.1 Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıpları oranı	Yüzde	1	3	3
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarının oran olarak ifadesidir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıp Miktarı / Şehre Verilen Temiz Su Miktarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
10.2.3.1 SCADA Sistemi'ne dahil edilen istasyon sayısı	Adet	4	4	6
Açıklama: Yeni işletmeye alınmış olan terfi istasyonlarının SCADA Kontrol Merkezi'nden izlenip kontrol edilebilmesi için istasyonlara PLC/RTU, haberleşme sistemleri ile pano, göstergeler ve enstrümanların montaj edilmesi ve gerekli kablolama işlerinin yapıp SCADA Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.2.4.1 Hazırlanan su tüketim tablosu sayısı	Adet/Yıl	12	12	12
Açıklama: Faturalanamayan suyun tesbiti ve irdelenebilmesi için arıtma tesisleri, depo, terfi istasyonları çıkışlarında ve bazı kritik isale hatlarında ölçülen, şehre verilen su miktarlarının kontrol edilerek aylık tablolarının hazırlanması anlatılmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Elde Edilme Yöntemi: Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Risk: Bulunmamaktadır.				
10.2.5.1 Sayaç okuma hatası oranı	Onbinde	12	12	10
Açıklama: Yıl içinde basılan faturalar dikkate alınarak oran hesaplanmıştır. İtiraz nedeni kodu 1 ile 12 (hatalı okuma kodları) kullanılmış olup itiraz başvuru tarihine göre hesaplama yapılmıştır. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okunan Fatura Sayısı / Toplam Fatura Sayısı) * 10.000 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
10.2.6.1 Su kayıp/kaçak oranı	Yüzde	25,59	24,10	23
Açıklama: Su kayıp/kaçak miktarı; şehre verilen su miktarından, kayıt altına alınan su miktarının çıkarılmasıyla elde edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Kayıtları ve Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Şehre Verilen Su Miktarı-(2013 Yılında Faturalandırılan Su Miktarı+2013 Yılında Bedelsiz Verilen Su Miktarı)) / 2013 Yılında Şehre Verilen Su Miktarı] * 100 Risk: Debimetrelerin yanlış ölçüm yapması.				
10.2.7.1 Tamamlanan pilot uygulama oranı	Yüzde	-	-	60
Açıklama: Göktürk ve Kemerburgaz mahallelerinde kayıp/kaçakların düşürülmesi için pilot uygulama yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				



10.2.7.2 Pilot uygulama çalışması kapsamında hazırlanan rapor sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Pilot uygulama çalışmasında 2 adet rapor hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 10.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.3.1 İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	350.000			
10.3.2 Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %100 oranında tamamlamak.	-			
Genel Toplam	350.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
10.3.1.1 İletişim altyapısındaki yıllık kesintisizlik oranı	Yüzde	99,03	99,35	99,44
Açıklama: Lokal kesinti süreleri toplamı dışında kalan, kesintisiz süre oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Dakika-Yıllık Toplam Lokal Kesinti Süresi (dakika) / Bir Yıldaki Toplam Dakika)] * 100 Risk: Afet durumları ile karşılaşılması.				
10.3.1.2 Kurum kaynaklı yıllık azami kesinti süresi	Dakika	19,85	19	19
Açıklama: F/O (Fiber altyapısı) ,enerji, network, server, storage, UPS kaynaklı kesintileri ifade etmektedir. Tüm sistemlerde aynı anda meydana gelen kesintileri kapsamaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Afet durumları ile karşılaşılması.				
10.3.2.1 Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Kurumumuza ait 10 adet istasyonun tamamının Türkiye GPS Sistemine entegre edilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Entegrasyonu Tamamlanan İstasyon Sayısı / Kuruma Ait İstasyon Sayısı) * 100 Risk: Harita Genel Komutanlığı ve TKGM tarafından yasal zeminin oluşturulmaması.				

Stratejik Hedef 10.4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.		
Faaliyetler		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
10.4.1 Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.		-		
10.4.2 Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.		750.000		
Genel Toplam		750.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
10.4.1.1 Ortalama aylık tahsilâtın tahakkuka oranı	Yüzde	101,3	99,8	99,5
Açıklama: Geçmiş dönem borçlarının, yıllık tahsilat tutarı içerisinde değerlendirilmesi neticesinde gerçekleşme oranı %100'ü geçebilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Yıllık Tahsilat Tutarı / Yıllık Tahakkuk Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
10.4.2.1 Tahakkuk ve tahsilat işlemleri iletişim altyapısı teknolojik yedekliliğinin yıllık tamamlanma oranı	Yüzde	32	48	33
Açıklama: SCADA, müşteri vezneleri ve şube müdürlüklerinin iletişim hatlarının, diğer alternatif iletişim sistemleri ile yedeklenmesini ifade etmektedir. 2012 yılında toplamda 140 olan fiziksel yedekleme çalışması sayısı, 2013 yılında 210'a yükselmiştir. Yıl içerisinde 70 adet fiziksel yedekleme yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Fiziksel Olarak Yapılan Yedekleme Çalışma Sayısı / Toplam Fiziksel Yedekleme Çalışması Sayısı) * 100 Risk: Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştiği birimlere, teknolojik yeniliklerin alınacağı (3G) kurumların hizmet sağlayamaması.				



Stratejik Amaç 11	Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması			
Stratejik Hedef 11.1	Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
11.1.1 Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla Beyaz Masalar'da müşteriyi doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak ve dağıtmak.	250.000			
11.1.2 İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 10 iş gününe indirmek.	-			
11.1.3 Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.	-			
11.1.4 Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-			
11.1.5 Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-			
Genel Toplam	250.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
11.1.1.1 Müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Adet	5	4	4
Açıklama: Beyaz Masalar'da dağıtılması için, İSKİ hizmetleriyle ilgili müşteri bilgilendirici el broşürleri hazırlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
11.1.1.2 Dağıtılan müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Adet	5	5	5
Açıklama: Beyaz Masalar'da bilgilendirici dokümanların müşterilere sunulmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
11.1.2.1 Ortalama imar görüşü verme süresi	İş Günü	17	12	10
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (2012 Yılı İçerisinde Toplam Görüş Verilen Süre (İş Günü) / İstenen Görüş Sayısı) * 100 Risk: İlgili birimlerin görüş yazısına geç cevap vermesi.				
11.1.3.1 Alo 185'e yapılan arıza bildirim oranı	Yüzde	17	20	20
Açıklama: Tüm arıza bildirimleri içinde Alo 185'e yapılan arıza bildirimlerini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları; Hyperon Performance Suite Raporları Elde Edilme Yöntemi: (Alo 185'e Gelen Arıza Bildirimi Sayısı / Toplam Arıza İş Emri Sayısı) * 100 Risk: Alo 185 hattının bilinirlik oranının düşük olması.				

11.1.3.2 ALO 185'e gelen çağrılarının ilk 20 saniyede cevaplanma oranı	Yüzde	88	86	87
Açıklama: Gelen çağrılar içerisinde, ilk 20 saniyede cevap verilenlerin oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları; IVR Raporları (CCPulse Raporları) Elde Edilme Yöntemi: (İlk 20 Saniyede Cevap Verilen Çağrı Sayısı / Toplam Çağrı Sayısı) * 100 Risk: Müşterinin görüşmeden vazgeçmesi.				
11.1.3.3 Alo 185'e gelen çağrıları ortalama geri arama süresi	Saat	36	36	36
Açıklama: Abonelerden gelen arıza bildirimlerine 36 saat içinde geri dönülmesini ifade etmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları; CRM Anket Modülü Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Geri Arama Süresi / Toplam Geri Arama Sayısı) * 100 Risk: Müşteriye ulaşılamaması.				
11.1.4.1 Yapılan müşteri memnuniyeti araştırması sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Yüz yüze ve telefonla anket yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
11.1.4.2 Müşteri memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre hazırlanan iyileştirme projesi sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Müşteri hizmetlerinde kurumsal standardın yakalanması amacıyla telefonla arıza bildirimlerini Alo 185'te toplanması projesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Aynı anda uygulama birliğine geçilememesi.				
11.1.5.1 Portala gelen elektronik postaların azami cevaplanma süresi	Saat	-	48	48
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Hyperon Performance Suite Programı'ndan Elde Edilen Raporlar Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili birimlerden elektronik posta dönüşlerinin gecikmesi.				



Stratejik Amaç 12	Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 12.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
12.1.1 Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 43 okulda 4.800 öğrenciye seminer vermek.	-			
12.1.2 Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.	10.000			
12.1.3 Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	200.000			
Genel Toplam	210.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
12.1.1.1 Seminer verilen okul sayısı	Adet	40	67	43
Açıklama: Suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması, atık suların arıtılması konuları ile suyun önemi ve tasarruflu kullanılması hususunda, genç nesillerin bilinçlendirilmesi için okullarda seminer düzenlemeyi kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Seminer programının uygulanması sürecinde yaşanabilecek kurum dışı aksaklıklar.				
12.1.2.1 Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Suyun önemi, su tasarrufunun sağlayacağı faydalar, su kaynaklarının korunması, su ve hijyen konularında genç nesillerin düşüncelerini almak, bakış açılarını tespit etmek maksadıyla lise ve ilköğretim öğrencileri arasında çeşitli yarışmalar düzenlemeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
12.1.3.1 Ulusal veya uluslararası nitelikte katılınan etkinlik sayısı	Adet	1	3	4
Açıklama: Ulusal ve uluslararası nitelikte gerçekleşen organizasyon davetlerinde kurumun temsil edilmesini sağlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
12.1.3.2 Ulusal ve uluslararası nitelikte yapılan etkinlik sayısı	Adet	4	4	3
Açıklama: Ulusal ve uluslararası nitelikte etkinlikler düzenleyerek kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 12.2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.		
Faaliyetler		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
12.2.1 Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.		300.000		
12.2.2 İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.		250.000		
12.2.3 Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.		530.000		
Genel Toplam		1.080.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
12.2.1.1 Atık suların (gri ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlamak için hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Bu fizibilite raporu çalışması; eldeki kaynaklardan azami fayda düşüncesinden hareketle atık suların arıtma tesisinde bir ön işlemle gri ve siyah su olarak ikiye ayrılması işlemini kapsar. Bu ön işlem sayesinde gri su, siyah su ile birlikte diğer arıtma işlemlerine tabi tutulmamış olur ve sağlanmış olan bu enerji ve zaman tasarruflarıyla birlikte gri suyun başta tarım ve sanayi olmak üzere tekrar kullanıma sunulmasıyla geri dönüşümde azami verim sağlanmış olacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Daha öncelikli işler için ayrılması gereken bütçe ve zaman sebebiyle bahse konu işin başlama süresinin ötelenmesi.				
12.2.2.1 Basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın sayısı	Adet	12	10	10
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
12.2.3.1 İSKİ web sayfasının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet/Gün	12.000	12.000	15.000
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları; Resmi Veritabanı Verileri; Google Analytics Raporlama Ekranları Elde Edilme Yöntemi: (2013 Yılı İçerisinde Toplam Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı / 2013 Yılı Toplam Gün Sayısı) Risk: Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının çökmesi.				



12.2.3.2 İSKİ portalının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet/Gün	5.500	6.000	6.200
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları; Resmi Veritabanı Verileri; Portal Sunucusunda Bulunan Ziyaretçi İstatistikleri Elde Edilme Yöntemi: (2013 Yılı İçerisinde Toplam Portal Ziyaretçi Sayısı / 2013 Yılı Toplam Gün Sayısı) Risk: Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının çökmesi.				

Stratejik Amaç 13	Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması			
Stratejik Hedef 13.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
13.1.1 Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.	225.000			
13.1.2 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 2 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	5.600.000			
Genel Toplam	5.825.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
13.1.1.1 Kurumsal kimlik çalışması kapsamında eğitim verilen personel sayısı	Adet	-	-	250
Açıklama: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü aracılığı ile yönetici ve personele verilecek kurumsal kimlik eğitimlerini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
13.1.1.2 Kurumsal kimlik çalışmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	5
Açıklama: Kurumsal kimlik projesi için hazırlanacak olan şartname çalışmasını kapsamaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
13.1.2.1 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak projesi hazırlanan hizmet binası sayısı	Adet	5	4	4
Açıklama: Tuzla, Sancaktepe, Küçükçekmece ile Bahçeköy bölgelerinde hizmet binaları projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
13.1.2.2 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak inşaatı tamamlanan hizmet binası sayısı	Adet	1	3	2
Açıklama: Kağıthane, Silivri hizmet binalarının yapımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				



Stratejik Amaç 14	Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması			
Stratejik Hedef 14.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
14.1.1 İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.	500.000			
14.1.2 İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	120.000			
14.1.3 Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduran %15'ini yenileriyle değiştirmek.	400.000			
Genel Toplam	1.020.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
14.1.1.1 Aktif kuyu sayısı	Adet	146	150	159
Açıklama: 2013 yılında 86 adet faal kuyu, 41 adet işletilmeye hazır bekleyen kuyu ve 32 adet faal kaynak suyu olmak üzere toplam 159 adet aktif kuyu sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları; Kuyu Verileri Çizelgesi Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kuyularda meydana gelebilecek çökme; Su kirliliği vb.				
14.1.2.1 Bakım ve temizliği yapılan su sondaj kuyusu sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: Sondaj kuyularında yapılacak olan temizlik ile kuyu verimliliğinin ve ömrünün artırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Çalışır vaziyette olan kuyularda temizlik çalışmaları esnasında çökme gerçekleşmesi.				
14.1.3.1 Yenilenen motopomp oranı	Yüzde	4	25	15
Açıklama: Arıza oranlarında azalmanın ve enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için dalgıç motopompların yenilenmesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Yenilenen Motopomp Sayısı / (Faal Çalışan Kuyu Motopomp Sayısı+Kaynak Suyu Motopomp Sayısı)) * 100 Risk: Dalgıç pompanın alınamaması.				

Stratejik Hedef 14.2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.		
Faaliyetler		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
14.2.1 İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.		-		
14.2.2 Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.		-		
14.2.3 Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.		1.000.000		
14.2.4 Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.		25.585.000		
14.2.5 Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.		-		
Genel Toplam		26.585.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
14.2.1.1 İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için oluşturulan alternatif sayısı	Adet	4	2	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
14.2.2.1 Hazırlanan alternatifli su kullanım senaryoları sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: Meteoroloji verileri, İSKİ kayıtları ve rezerv durumu dikkate alınarak baraj ve regülatörlerden su alımını planlama faaliyeti ile ham su kullanım ve su dağıtım planlarını hazırlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Meteoroloji verilerinin gecikmesi veya gelmemesi.				
14.2.3.1 Afet yedeklemesi yapılan bilgi sistem sayısı	Adet	24	5	5
Açıklama: Firewall, Mail Security, Backup Data Kartuş, Antivirüs, SFP Modul sistemlerinde yedeklilik oluşturmayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				



14.2.4.1 Alınan özel donanımlı araç ve iş makinesi sayısı	Adet	5	1	42
Açıklama: 19 adet özel donanımlı araç ile 23 adet iş makinesi alımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araçlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Alınan Özel Donanımlı Araç Sayısı+Alınan İş Makinesi Sayısı) Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
14.2.5.1 Hazırlanan Sivil Savunma Planı sayısı	Adet	2	3	10
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Ömerli, Terkos, Elmalı, Büyükçekmece İşletmeleri Şube Müdürlükleri ile Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş Şube Müdürlükleri'ne ait Sivil Savunma Planları hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Valilik Tarafından Onaylı Sivil Savunma Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerden Sivil Savunma Planları'nın geç gelmesi.				
14.2.5.2 Hazırlanan 24 Saat Devamlı Çalışma Planı sayısı	Adet	0	0	10
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Ömerli, Terkos, Elmalı, Büyükçekmece İşletmeleri Şube Müdürlükleri ile Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş Şube Müdürlükleri'ne ait 24 Saat Devamlı Çalışma Planları hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üst Yönetici Onaylı 24 Saat Devamlı Çalışma Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerden 24 Saat Devamlı Çalışma Planları'nın geç gelmesi.				
14.2.5.3 Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı sayısı	Adet	0	65	30
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Avrupa ve Asya Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri'ne bağlı 30 adet terfi merkezi için Savaş Hasarı Onarım Planları hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Valilik Tarafından Onaylı Savaş Hasarı Onarım Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerden Savaş Hasarı Onarım Planları'nın geç gelmesi.				

Stratejik Amaç 15	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi			
Stratejik Hedef 15.2	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.			
Faaliyetler	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
15.2.1 Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	200.000			
15.2.2 Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	300.000			
15.2.3 Endüstriyel atık suların online kontrolüne yönelik Ar-Ge çalışması yapmak.	-			
15.2.4 AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	-			
15.2.5 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarını Araştırma, Tespit Etme ve Türkçeleştirme çalışmasını tamamlamak.	167.560			
15.2.6 İçme suyu arıtılmasına yönelik pilot membran tesisi kurmak.	250.000			
15.2.7 Su Master Planı hazırlamak.	800.000			
15.2.8 Atık Su Master Planı hazırlamak.	700.000			
15.2.9 İçme suyu ve atık su kolektörlerinin rehabilitasyonunda kaplama metodlarını tespit etmek ve pilot uygulama yapmak.	350.000			
Genel Toplam	2.767.560			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011 (Gerçekleşen)	2012 (Tahmini)	2013 (Hedef)
15.2.1.1 Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sayısı	Adet	3	2	1
Açıklama: Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
15.2.1.2 Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sonucu yayınlanan makale sayısı	Adet	1	2	1
Açıklama: Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile ilgili yayınlanacak makale sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



15.2.2.1 Su arıtma tesislerindeki verimliliği arttırmaya yönelik kurulan pilot arıtma tesisi sayısı	Adet	2	2	1
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
15.2.3.1 Endüstriyel atık suların online kontrolü ile ilgili hazırlanan rapor sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Endüstriyel Kirliliğin Online Kontrolü Projesi kapsamında; firmalar tarafından yapılan uygunsuz deşarjların tespit edilmesi, atık su kaynaklarının online takip edilebilmesi, ilgili mevzuatta belirlenen limitlerin aşılması durumunda atık sudan otomatik olarak numune alınması, atık su ölçüm değerlerinin bir veritabanında toplanması vb. amaçlarla, bu alanda faaliyet gösteren firmaların demo çalışması yapmasını sağlayarak, Asya ve Avrupa Bölgesinde yapılan çalışmaların yer aldığı 1 adet rapor hazırlanması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Demo çalışmalarında istenilen sonuçların alınamaması; Firmaların demo çalışması yapacakları cihazların genellikle yurtdışından temin edilmesi nedeniyle çalışma yapılacak sürenin uzaması; Atık su parametre cihazlarının kalibre edilme sıklığı.				
15.2.4.1 Temiz su ve/veya atık su alanında hibe veya teşvik programlarından yararlanmak için yapılan başvuru sayısı	Adet	-	3	2
Açıklama: Hibe veya teşvik programlarına başvuru yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
15.2.5.1 Sosyal içerikli projeye ait nihai rapor sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İdare kaynaklarıyla, "Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Araştırılması, Tespiti ve Türkçeleştirilmesi" çalışmasına ait proje bitiminde hazırlanacak olan nihai raporu ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
15.2.6.1 Kurulan pilot membran tesisi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Kullanılacak olan membran yönteminin belirlenmesine yönelik çalışmalardan sonra pilot tesisin kurulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
15.2.7.1 Tamamlanan Su Master Planı oranı	Yüzde	-	-	5
Açıklama: Teknik şartnamenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

15.2.8.1 Tamamlanan Atık Su Master Planı oranı	Yüzde	-	-	5
Açıklama: Teknik şartnamenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
15.2.9.1 Atık su kolektörlerinde tamamlanan pilot uygulama oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Atık su kolektörlerinin rehabilitasyonunda kullanılacak kaplama metodlarının tespitini ve muhtelif yerlerde pilot uygulama çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
15.2.9.2 İçme suyu hatlarında tamamlanan pilot uygulama oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İçme suyu hatları rehabilitasyonunda kullanılacak kaplama metodlarının tespitini ve muhtelif yerlerde pilot uygulama çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				



2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2.3.2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda; hedef, bu hedefe ilişkin faaliyetler, faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri gösterilmiştir. Tablo her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 1.1		İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100’ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	
Faaliyet 1.1.1		Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2013 yılı gider bütçesinde %23 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri	
Açıklama: Su kaynaklarının korunması amacıyla bu faaliyet gerçekleştirilecektir.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	92.000.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000.000	
Faaliyet 1.1.2		Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 1.440 hektardan 1.840 hektara çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri	
Açıklama: Su kaynaklarının korunması amacıyla bu faaliyet gerçekleştirilecektir.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	272.000.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.000.000	
Faaliyet 1.1.3		Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla, uydu görüntüsü/ortofoto alınıp bir önceki uydu görüntüsü/ortofoto ile karşılaştırılarak analizi gerçekleştirilecektir. Mevcut ve planlanan tüm havzalarda yapılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000	

Faaliyet 1.1.4	Melen Havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Elmalı ve Büyükçekmece Havzaları kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Büro çalışması ve arazide tespit çalışmaları yapılarak Melen Havzası mutlak koruma alanında; Elmalı ile Büyükçekmece Havzaları'nda ise kısa mesafeli koruma alanlarında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.1	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet 2.1.1	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yağmur suyu hattı yapılması planlanan yerleşim alanlarında veya yağmur suyu atık su hatlarının birlikte çalıştığı yerleşim yerlerinde sistemlerin ayrıştırılması için yapılacak fizibilite çalışmalarını kapsamaktadır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000
Faaliyet 2.1.2	Yağmur suyu ve/veya geri kazanım suyu ile yer altı su seviyesinin beslenmesi için pilot uygulama yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su temini konusunda kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, belirlenecek bölgede yer altı su seviyesinin beslenmesi için yapılacak pilot uygulamayı ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.
Faaliyet 3.1.1		Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su kalitesinin, akredite olmuş 60 parametre ile izlenmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.2		
		Büyükçekmece, Ömerli, İkitelli, Elmalı, Kağıthane, Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Büyükçekmece, Ömerli, İkitelli, Elmalı, Kağıthane, Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemler kurulacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin altyapı ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.
Faaliyet 4.1.1		Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi, çalışması kapsamında 23 depo ile 7 terfi merkezi projesi hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Akpınar, Büyüksinekli, Kalfaköy, Odayeri, Gümüşpınar, Danamandıra, Binkılıç, Gümüşdere, Hacımaşlı, Fener, Celepköy, Kabakça, Büyükçavuşlu, Değirmenköy, Çatalca-2, Karacaköy, Yeniköy, Çanta Alt, Kırış-2, Hava Harp Okulu, Örencik, Garipçe, Sancaktepe depo projeleri ile Hacımaşlı Röle, Çatalca-1, Sancaktepe, Esenyurt, Celaliye, Çanta Alt, Kırış-2 Terfi Merkezleri'ne ait projeleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	510.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000

Faaliyet 4.1.2		Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 5 km inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Şebeke verimliliğini arttırmak için muhtelif bölgelerde şebeke kat ayrımı inşaatı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000
Faaliyet 4.1.3		Kurumun altyapı ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 8 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Muhtelif tesislerde ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçümleri ile karşılaştırılması yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	43.550
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.550
Faaliyet 4.1.4		İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzları yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarındaki özelliğini yitirmiş vana ve vantuzların yenilenmesi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 4.1.5		Yılda en az 1 kez su depolarını temizlemek ve dezenfeksiyonlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yılda en az 1 kez yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 4.1.6	Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeşilçay ve Darlık isale hattı güzergahında, elektrik enerjisinin temininin zorluğu sebebiyle, magnezyum anotlarla galvanik katodik koruma sisteminin yapımını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 4.1.7	Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nin gerekli revizyonlarını yaparak uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR Üniteleri'nde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek, uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nde kullanılacak GSM veya GPRS haberleşme sisteminin seçimi, test edilmesi, uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirilmesi ile TR Üniteleri'nin uzaktan kontrol ve gözetiminin yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.
Faaliyet 4.2.1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 900 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: 2013 yılında 900 km kat ayrımı projesi yapılması planlanmaktadır. Esenler, Güngören, Bayrampaşa ve Bağcılar bölgesinde 600 km, Avcılar bölgesinde ise 300 km kat ayrımı projesi yapılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000

Faaliyet 4.2.2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 330 km şebeke hattı ve 50 km isale hattı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Muhtelif yerlerde şebeke borusu ve isale hattı döşenecektir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	276.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	276.000.000
Faaliyet 4.2.3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 7 adet depo ve 8 adet terfi merkezi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Reşadiye, Şile Garaj, Doğancılı, Kızıcaköy, Şuayipli, Selimpaşa ve Ortaköy depoları ile Şile Garaj, Akçakese, Şuayipli, Selimpaşa, Çiftlikköy, Kadıköy, Yolçatı-Çeltik ve Silivri Terfi Merkezleri'nin yapımını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	17.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.500.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.1	Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.
Faaliyet 5.1.1	Atık su toplama sistemi ile atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak pilot Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nde kurmak ve işletime almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sisteminin otomasyonu sağlanarak "Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli"nin oluşturulması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	12.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000
Faaliyet 5.1.2	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını, etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atıksuların, atık su sistemine ve çevreye vereceği zararın önlenmesi amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0



Faaliyet 5.1.3	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 260 km dere, 122 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
Açıklama: İş ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak amacıyla bu faaliyet gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	41.513.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.513.000
Faaliyet 5.1.4	Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde Sharon, Anammox prosesleriyle, çamur arıtma ünitelerinden gelen geri besleme sularının arıtılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin verimliliğini arttırmak amacıyla bu faaliyet gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.2	Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.
Faaliyet 5.2.1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 31 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Haliç ile bağlı derelerde (Kağıthane ve Alibeyköy) toplam 36 noktada haftanın 6 günü oksijen ölçümü yapılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 5.2.2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Karasal kaynaklı atık su deşarjı olan/olması muhtemel mevkiilerde denetim yapılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 5.2.3		Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada yılda 10 kez mikrobiyolojik ölçüm yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında atık su yönünden kritik olan ve önceden tespit edilen noktalardan deniz suyu numunesi alınarak gerekli ölçümlerin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 5.2.4		Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 450 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama projeleri ile kesin projeleri ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Faaliyet 5.2.5		Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin uygulama projesini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projesi hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 5.2.6		Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ÇED Raporu'nu hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ÇED Raporu hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	98.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.000



Faaliyet 5.2.7		Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 300 m'sini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yenikapı Arıtma Tesisi mansaplı tünel çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000
Faaliyet 5.2.8		Kemberburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 100 m'sini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eyüp ilçesi Kemberburgaz beldesindeki atık suların toplanarak Baltalimanı Arıtma Tesisi'ne aktarılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Faaliyet 5.2.9		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 8,07 km mikro tünel, 12,50 km tünel, 53,80 km kolektör, 373,85 km şebeke inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için yapılacak mikrotünel, tünel, kolektör ve şebeke imalatlarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	190.851.771
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.851.771
Faaliyet 5.2.10		Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 5,25 km kolektör ve 225 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Köylerde inşaatı tamamlanacak atık su altyapı uzunluklarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	45.045.009
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.045.009

Faaliyet 5.2.11	Köylerde 6 adet 8.000 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Değirmenköy (2000 m ³ /gün), Karacaköy (1000 m ³ /gün), Çiftlikköy (1000 m ³ /gün), Yalıköy (1000 m ³ /gün), Binkılıç (1000 m ³ /gün) ve Karaburun (2000 m ³ /gün) köylerine paket ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	2.950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.950.000
Faaliyet 5.2.12	Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece, Silivri, Tuzla 3. Kademe, Kilyos, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tuzla 3. Kademe, Kilyos, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerinin yapılması ve tesislerin inşaatlarına başlanması hedeflenmektedir. Büyükçekmece ve Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımına devam edilecektir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	57.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.600.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.
Faaliyet 5.3.1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 11 km su hattı inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy bölgelerinde çalışma yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000



Faaliyet 5.3.2	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 80.000 m ³ /gün'ünü uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Paşaköy Atık Su Arıtma Tesis'i'nden tesis çıkışı arıtılmış sular ultraviyole sistemi ile elde edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet 5.4.1	Çamur kurutma ünitesinde bulunan kurutucu makinaları ile 625,6 ton/gün %25'lik toplam katı madde muhtevası içeren arıtma çamuru, kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Tuzla, Paşaköy, Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden %92 katı madde muhtevası içeren kuru ürün elde edilecektir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	7.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.750.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.
Faaliyet 6.1.1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 160 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 22,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Asya Bölgesi'nde Paşaköy Dereleri (Ayazma, Palamut, Uzundere ve Kolları), Kemikli Dere ve Çırçır Dereleri; Avrupa 1. Bölge'de Ayamama, Ayvalıdere ve Çiğçi Deresi; Avrupa 2. Bölge'de Eşkinöz, Değirmendere, Turan, Serinpinar ve Kemer Dereleri'nin ıslahı yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	57.950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.950.000

Faaliyet 6.1.2		90 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Nakkaş, Tuzla, Kemikli Dereleri ve kolları ile Pendik Deresi projelerinin hazırlanması/onaylanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	60.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Faaliyet 6.1.3		Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 59,82 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama projeleri ile kesin projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	25.280.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.280.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet 7.1.1		İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı müdürlükler haricindeki müstakil şube müdürlükleri ve makama bağlı birimlerin iş analizi ve görev tanımları hazırlanacaktır. Faaliyetin bütçesi, bu işte yer alacak personelin eğitimi için kullanılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 7.2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	
Faaliyet 7.2.1		Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Çalışanların kurumsal algıları, iş ortamı, amir-memur ilişkisi ve idarenin sağladığı sosyal haklarla ilgili memnuniyet derecelerini ölçmeyi ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 7.2.2		Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İdaremizin personeli arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, çalışanların sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirerek moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvası ile İSKİ personeline yönelik genel piknik etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000	
Faaliyet 7.2.3		Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, servis hizmeti memnuniyet oranını %83 seviyesine çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İSKİ personelinin rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde işe gidiş ve gelişlerinin sağlanması konusunda memnuniyetin artırılması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.776.675	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.776.675	

Faaliyet 7.2.4		Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, yemek hizmetinden duyulan memnuniyet oranını yükseltmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü, İaşe İşleri Komisyon Başkanlığı
Açıklama: Personelimize hijyenik, lezzetli ve kaliteli yemekler sunarak yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.069.373
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.069.373
Faaliyet 7.2.5		Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, temizlik hizmeti memnuniyet oranını %80 seviyesine çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ çalışanlarının temiz, rahat ve hijyenik bir ortamda çalışmasının sağlanması ve temizlik hizmeti memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.808.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.808.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet 7.3.1		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında İç Kontrol Sistemi'ni %17 oranında kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: İç Kontrol Eylem Planı'nda 131 adet eylem yer almakta olup, 2013 yılı içerisinde hedeflenen 17 eylem ile birlikte toplamda 104 adet eylemin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2013 yılı sonunda İç Kontrol Sistemi'nin %80'i kurulmuş olacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.3.2		Süreç Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama: Modellenmiş ve doğrulanmış, performans göstergeleri ile izlenen, yazılımda tanımlı süreçlerin takibi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 7.3.3		Risk Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizde Risk Yönetim Sistemi'ni kurmak amacıyla 2013 yılı içerisinde projeye ait şartnamenin hazırlanması ve ihaleye çıkılması işlerini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.000
Faaliyet 7.3.4		Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abone ve Kurum İçi Bilgi Sistemleri'ndeki programların oluşturulma tarihi, kullanılma amacı, hala kullanılıp kullanılmadığı, hangi birimler tarafından kullanıldığı ve değişikliğe uğrama durumları tespit edilerek raporlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.3.5		Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi ile Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'nin entegrasyonunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: 2013 yılı itibarıyla Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi'nde taranan evrakların elektronik ortamda dosyalanıp, Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu uygulaması başlatılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.3.6		İdaremiz yapısına uygun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulmasına yönelik analiz çalışmasını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Evrakın oluşturulma aşamasından başlanarak, üretilen evrakın “resmi belge” olma sürecini de kontrol eden, elektronik imza uygulamasına olanak tanıyan, üretilen evrakı tüm bileşenleri (ekler,ilgi,vs.) ile birlikte yöneten ve kurum içi veya kurum dışı tüm yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan EBYS Sistemi oluşturmak için gerekli analiz çalışmalarının yapılıp bir rapor şeklinde ilgili mercilere sunulması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.3.7	Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerimizde inceleme çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: 80 adet birim arşivinin standartlara uygun hale getirilmesi için yerinde ve birebir incelemeler yapılarak oluşturulan durum tespit raporlarının ilgili birimlere sunulması amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 7.3.8	İdareimizde %60 olarak gerçekleştirilen evrak tarama işinin %100'e çıkartılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Evrakın taranmamasından kaynaklanan sorunların çözülmesi için; evrak taraması yapmayan birimlerde işin gerçekleşmemesine neden olan aksaklıklar tespit edilerek, söz konusu aksaklıkların giderilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Faaliyet 7.4.1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Birimlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri tespit etmek ve program dahilinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000
Faaliyet 7.4.2	Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Kütüphanesi'nde yer alan kitapların okunmasının sağlanması amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0



Faaliyet 7.4.3		Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 200 kişiye Sivil Savunma Eğitimi, 300 kişiye Güvenli Yaşam Eğitimleri vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.4.4		Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi ve Standart Dosya Planı Uygulamaları hakkında idaremiz birimlerinde birebir ve yerinde eğitimler vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizdeki tüm birimlerde Standart Dosya Planı ile elektronik ortamda dosyalama ve bu dosyaların Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi ile entegrasyonunun sağlanması konularında uygulamalı eğitim çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.4.5		Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda 12 saat hizmet içi eğitim programı uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Müfettişlere mesleki konularda eğitim verilerek mesleki bilgi ve donanımlarının artırılması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 8.1		Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet 8.1.1		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKABİS'te kayıtlı olmayıp arazide mevcut fakat asfalt altında olan vanaların yükseltilmesi sonrasında yapılan ölçümler ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen iş sonu projelerinin %100'ünün Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Faaliyet 8.1.2		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin (içme suyu, atık su ve yağmur suyu şebekesi) koordinatlarının belirlenmesine müteakiben, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen bilgilerin %100'ünün Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 8.1.3		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesini takiben, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen iş sonu projelerinin %100'ünün Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 8.2		Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	
Faaliyet 8.2.1		İSKİ Kent Bilgi Sistemi'ni Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İstanbul Kent Bilgi Sistemi'nin bir parçasını oluşturan İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS) kapsamında, içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapı bilgilerinin yanı sıra tüm yapılar bina kimlik numaraları ile CBS ortamında kayıt altına alınmaktadır. İSKABİS bünyesinde tutulan bu bilgiler, karşılıklı protokollerle İBB ve ilçe belediyelerinin kullanımına açılmaktadır. Bu karşılıklı veri paylaşımı dosya, veritabanı ve web harita servisleri bazında yapılmaktadır. 2011 yılı itibari ile İBB dahil 24 belediye ile protokol dahilinde veri paylaşımı yapılmıştır. 2012 yılında 4 adet yeni belediye ile karşılıklı veri paylaşımı altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 8.2.2		İSKİ'ye özel Coğrafi Bilgi Sistemi programı yazmak ve geliştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İskabis Spatial(F9) CBS programının yazılması ve geliştirilmesi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 8.2.3		İSKİ Taşınmaz Envanter Bilgi Sistemi'ni kurmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İSKİ'ye ait olup Coğrafi Bilgi Sistemi'nde mevcut olmayan taşınmazların F9 programı ile verilerinin girilmesi; mevcut olanların bilgilerinin güncellenmesi ve raporlarının çıkarılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

Faaliyet 8.2.4		İSKİ Fiber Bilgi Sistemi'ni kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ tarafından döşenen fiber hat ve donatıların Coğrafi Bilgi Sistemi'ni oluşturmak ve network analizlerini yapmak.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.5		ALO 185 Arıza, Bakım ve Onarımları İzleme Bilgi Sistemi'ni kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Alo 185'e yapılan arıza bildirimlerinin online izlenimini sağlamak amaçlı programın yazılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.6		Su Numune Noktaları Toplama Planı'nı hazırlamak ve analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su numune noktalarının harita üzerine yerleştirilmesi ve noktalara ait bilgilere dayanılarak çeşitli analizler yapılabilmesi için programın yazılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.7		Deniz Numune Noktaları Bilgi Sistemi'nin kurulması ve numune analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Deniz numune noktalarının harita üzerine yerleştirilmesi ve noktalara ait bilgilere dayanılarak çeşitli analizler yapılabilmesi için programın yazılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 8.2.8		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 Şube Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı tüm şube müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.9		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm Yemek Servis Heyetleri'nin iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm Yemek Servis Heyetleri'nin iş ve işlemlerinin kontrolü amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.10		Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporların elektronik ortama aktarılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.11		İdaremize ait 225 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremize ait tüm tesislerde güvenliği sağlamak amacı ile 225 noktanın 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlenerek raporlanması ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.352.833
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.352.833

Faaliyet 8.2.12		Tesislerde eksik görülen fiziki güvenlik tedbirlerini tutanak ile tespit etmek ve söz konusu eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tesisin içinde bulunduğu alana ait tüm fiziki güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.13		Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan takibinin yapılarak süratle tamamlanan işlerin program üzerinden kapatılması ve cevaplanmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı dahilinde kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 9.1		İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.
Faaliyet 9.1.1		Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin ortalama 24 saat içinde giderilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 9.1.2		İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %86'sını en fazla 4 saatte, %9'unu en fazla 4-12 saatte ve %4'ünü azami 12-24 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	26.399.651
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.399.651



Faaliyet 9.1.3		İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %78'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %3'ünü azami 24-48 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	104.094.389
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.094.389
Faaliyet 9.1.4		Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını %6 seviyesinin altında tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Periyodik bakım, ölçüm ve arıza işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılması sağlanarak, arıza oranını %6'nın altında tutmak amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 9.1.5		Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Arıza onarımları esnasında yaşanan su kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarının azaltılması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.1		Şehre verilen 1 m³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.
Faaliyet 10.1.1		Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerjiyi atık su arıtma tesislerinde kullanarak toplam enerjide tasarruf elde edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	295.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000

Faaliyet 10.1.2		Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.875.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.875.000
Faaliyet 10.1.3		Yeşilvadi, Darlık, Osmangazi ve Istranca Pabuçdere Terfi Merkezleri'ndeki panoların yenilemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yeşilvadi, Darlık, Osmangazi ve Istranca Pabuçdere Terfi Merkezleri'ndeki panoların değişimi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.160.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.160.000
Faaliyet 10.1.4		Şeyhli, Yeşilvadi, Beşyüzevler, Osmangazi ve Terkos Barajı Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Şeyhli, Yeşilvadi, Beşyüzevler, Osmangazi ve Terkos Barajı Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.070.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.070.000
Faaliyet 10.1.5		Bahçelievler (Yeni), Başakşehir, Münzevi, Mahmutbey, Beylikdüzü, Ayazağa, Tozkoparan ve Halkalı Terfi Merkezleri'ne 22 adet motor alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: (Bahçelievler (Yeni) Terfi Merkezi için 3kV, 560kW), (Başakşehir Terfi Merkezi için 6.3kV, 450kW), (Münzevi Terfi Merkezi için 6,3kV 450kW) birer adet YG sincap kafesli motorların alımını ve Mahmutbey T.M. için 7 adet, Beylikdüzü T.M. için 3 adet, Ayazağa T.M. için 3 adet, Tozkoparan T.M. için 2 adet ve Halkalı T.M. için 4 adet AG motorlarının alımını kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000



Faaliyet 10.1.6		Terfi Merkezlerinde bulunan trafo ve motorların periyodik bakımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif terfi merkezlerindeki motor ve trafoların periyodik bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.1.7		Münzevi, Bahçelievler ve Başakşehir Terfi Merkezleri'ne frekans konvertörü alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü (Münzevi Terfi Merkezi için 6.3kV, 450kW), 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü (Bahçelievler (Yeni) Terfi Merkezi için 3kV, 560kW), 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü (Başakşehir Terfi Merkezi için 6.3kV, 450kW) alımının yapılması ve işletmeye alınmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Faaliyet 10.1.8		Başakşehir Terfi Merkezi'ne pompa alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Başakşehir Terfi Merkezi'ne pompa alınması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 10.1.9		Kazandere, Sultanbahçedere ve Pabuçdere Terfi Merkezleri'nin havai hat bakımını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Istanca Dereleri'ndeki Kazandere, Sultanbahçedere ve Pabuçdere Terfi Merkezleri'nin havai hat bakımının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 10.1.10	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 10.1.11	Doğalgaz dönüşümü ile enerji maliyetini azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremiz tesislerinde ısıtma sisteminde, doğalgaz dönüşümü ile enerji maliyetinin düşürülmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	320.000
Faaliyet 10.1.12	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji maliyetini azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji maliyetinde azalma sağlanması amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.
Faaliyet 10.2.1	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanılarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0



Faaliyet 10.2.2		Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %3 seviyesi altına indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.2.3		Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA Sistemi'ne dahil edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni işletmeye alınmış olan terfi istasyonlarının SCADA Kontrol Merkezi'nden izlenip kontrol edilebilmesi için istasyonlara PLC/RTU, haberleşme sistemleri ile pano, göstergeler ve enstrümanların montaj edilmesi ve gerekli kablolama işlerinin yapıp SCADA Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 10.2.4		Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama: Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için arıtma tesisleri, depo, terfi istasyonları çıkışlarında ve bazı kritik isale hatlarında ölçülen şehre verilen su miktarlarının kontrol edilerek aylık tablolarının hazırlanması anlatılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.2.5		Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.865.983
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.865.983

Faaliyet 10.2.6		Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Su kayıp/kaçak miktarının azaltılması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.2.7		İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi pilot uygulama çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Göktürk ve Kemerburgaz mahallelerinde kayıp/kaçakların düşürülmesi için pilot uygulama çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.
Faaliyet 10.3.1		İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Faaliyet 10.3.2		Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %100 oranında tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumumuza ait 10 adet istasyonun tamamının Türkiye GPS Sistemi'ne entegre edilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.
Faaliyet 10.4.1		Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Geçmiş dönem borçlarının, yıllık tahsilat tutarı içerisinde değerlendirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.4.2		Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: SCADA, müşteri vezneleri ve şube müdürlüklerinin iletişim hatlarının, diğer alternatif iletişim sistemleri ile yedeklenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 11.1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.
Faaliyet 11.1.1		Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla Beyaz Masalar'da müşteriye doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak ve dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Beyaz Masalar'da dağıtılması için, İSKİ hizmetleriyle ilgili müşteri bilgilendirici el broşürleri hazırlamayı ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

Faaliyet 11.1.2		İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 10 iş gününe indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 11.1.3		Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Alo 185'e yapılan arıza bildirimlerine en kısa süre içerisinde cevap verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 11.1.4		Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yüz yüze ve telefonla anket yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 11.1.5		Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 12.1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.
Faaliyet 12.1.1		Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 43 okulda 4.800 öğrenciye seminer vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması, atık suların arıtılması konuları ile suyun önemi ve tasarruflu kullanılması hususunda, genç nesillerin bilinçlendirilmesi için okullarda seminer düzenlemeyi kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 12.1.2		Lise ve İlköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun önemi, su tasarrufunun sağlayacağı faydalar, su kaynaklarının korunması, su ve hijyen konularında genç nesillerin düşüncelerini almak, bakış açılarını tespit etmek maksadıyla lise ve ilköğretim öğrencileri arasında çeşitli yarışmalar düzenlemeyi ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Faaliyet 12.1.3		Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ulusal ve uluslararası nitelikte gerçekleşen organizasyon davetlerinde kurumun temsil edilmesini sağlamak, etkinlikler düzenleyerek kurumsal tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 12.2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	
Faaliyet 12.2.1		Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Fizibilite raporu çalışması; eldeki kaynaklardan azami fayda düşüncesinden hareketle atık suların arıtma tesisinde bir ön işlemle gri ve siyah su olarak ikiye ayrılması işlemini kapsamaktadır.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	300.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000	
Faaliyet 12.2.2		İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000	
Faaliyet 12.2.3		Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000	



İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 13.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.
Faaliyet 13.1.1	Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.000
Faaliyet 13.1.2	
Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 2 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Üstyapı Şube Müdürlüğü Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Tuzla, Sancaktepe, Küçükçekmece ile Bahçeköy bölgelerinde hizmet binaları projelerinin hazırlanması ile birlikte, Kağıthane ve Siliври hizmet binalarının yapımını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	5.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.600.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 14.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.
Faaliyet 14.1.1	İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000

Faaliyet 14.1.2		İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sondaj kuyularında yapılacak olan temizlik ile kuyu verimliliğinin ve ömrünün artırılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000
Faaliyet 14.1.3		Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduran %15'ini yenileriyle değiştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Arıza oranlarında azalmanın ve enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için dalgıç motopompların yenilenmesini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 14.2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	
Faaliyet 14.2.1		İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 14.2.2		Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Meteoroloji verileri, İSKİ kayıtları ve rezerv durumu dikkate alınarak baraj ve regülatörlerden su alımını planlama faaliyeti ile ham su kullanım ve su dağıtım planlarını hazırlama faaliyetlerini kapsamaktadır.			
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	



Faaliyet 14.2.3		Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kesintisiz bilgi işlem hizmetleri için yedeklilik oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 14.2.4		Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araçlar Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	25.585.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.585.000
Faaliyet 14.2.5		Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planlarının hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 15.2		Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.
Faaliyet 15.2.1		Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 15.2.2		Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ömerli, Elmalı ve B.Çekmece İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde pilot arıtma tesislerinin kurulması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 15.2.3		Endüstriyel atık suların online kontrolüne yönelik Ar-Ge çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 15.2.4		AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hibe veya teşvik programlarına başvuru yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 15.2.5		Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarını Araştırma, Tespit Etme ve Türkçeleştirme çalışmasını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.560
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.560



Faaliyet 15.2.6		İçme suyu arıtılmasına yönelik pilot membran tesisi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kullanılacak olan membran yönteminin belirlenmesine yönelik çalışmalardan sonra pilot tesisin kurulması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 15.2.7		Su Master Planı hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
Faaliyet 15.2.8		Atık Su Master Planı hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Faaliyet 15.2.9		İçme suyu ve atık su kolektörlerinin rehabilitasyonunda kaplama metodlarını tespit etmek ve pilot uygulama yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçme suyu hatları rehabilitasyonunda kullanılacak kaplama metodlarının tespitini ve muhtelif yerlerde pilot uygulama çalışmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2013 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000



2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Performans Tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetler ile Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	KAYNAK İHTİYACI 2013	
				TL	PAY (%)
1			Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	364.750.000	10,2817%
	1		İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	364.750.000	10,2817%
		1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2013 yılı gider bütçesinde %23 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	92.000.000	2,5933%
		2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 1.440 hektardan 1.840 hektara çıkarmak.	272.000.000	7,6672%
		3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	750.000	0,0211%
		4	Melen Havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Elmalı ve Büyükçekmece Havzaları kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-	0,0000%
2			Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi	325.000	0,0092%
	1		Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	325.000	0,0092%
		1	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışması yapmak.	25.000	0,0007%
		2	Yağmur suyu ve/veya geri kazanım suyu ile yer altı su seviyesinin beslenmesi için pilot uygulama yapmak.	300.000	0,0085%
3			Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması	1.000.000	0,0282%
	1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.	1.000.000	0,0282%
		1	Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	-	0,0000%
		2	Büyükçekmece, Ömerli, İkitelli, Elmalı, Kağıthane, Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemi kurmak.	1.000.000	0,0282%

4		Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması	296.853.550	8,3678%
	1	Su iletim ve dağıtım sisteminin altyapı ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	2.603.550	0,0734%
	1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi, çalışması kapsamında 23 depo ile 7 terfi merkezi projesi hazırlamak.	510.000	0,0144%
	2	Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 5 km inşaatını tamamlamak.	1.050.000	0,0296%
	3	Kurumun altyapı ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 8 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	43.550	0,0012%
	4	İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzları yenilemek.	1.000.000	0,0282%
	5	Yılda en az 1 kez su depolarını temizlemek ve dezenfeksiyonlarını yapmak.	-	0,0000%
	6	Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	-	0,0000%
	7	Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nin gerekli revizyonlarını yaparak uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR Üniteleri'nde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek, uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.	-	0,0000%
	2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.	294.250.000	8,2944%
	1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 900 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	750.000	0,0211%
	2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 330 km şebeke hattı ve 50 km isale hattı yapmak.	276.000.000	7,7800%
	3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 7 adet depo ve 8 adet terfi merkezi yapmak.	17.500.000	0,4933%
5		Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların atık su altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi	372.407.780	10,4975%
	1	Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	54.263.000	1,5296%
	1	Atık su toplama sistemi ile atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak pilot Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurmak ve işleme almak.	12.000.000	0,3383%

		2	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını, etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-	0,0000%
		3	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 260 km dere, 122 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	41.513.000	1,1702%
		4	Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde Sharon, Anammox prosesleriyle, çamur arıtma ünitelerinden gelen geri besleme sularının arıtılmasını sağlamak.	750.000	0,0211%
	2		Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	305.994.780	8,6255%
		1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 31 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.	-	0,0000%
		2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.	-	0,0000%
		3	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada yılda 10 kez mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	250.000	0,0070%
		4	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 450 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	600.000	0,0169%
		5	Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin uygulama projesini hazırlamak.	100.000	0,0028%
		6	Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ÇED Raporu'nu hazırlamak.	98.000	0,0028%
		7	Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 300 m'sini tamamlamak.	4.500.000	0,1268%
		8	Kemberburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 100 m'sini tamamlamak.	4.000.000	0,1128%
		9	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 8,07 km mikro tünel, 12,50 km tünel, 53,80 km kolektör, 373,85 km şebeke inşaatını tamamlamak.	190.851.771	5,3798%
		10	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 5,25 km kolektör ve 225 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	45.045.009	1,2697%
		11	Köylerde 6 adet 8.000 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	2.950.000	0,0832%
		12	Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece, Silivri, Tuzla 3. Kademe, Kilyos, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek.	57.600.000	1,6236%

3		Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	4.400.000	0,1240%
	1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 11 km su hattı inşaatını tamamlamak.	4.000.000	0,1128%
	2	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 80.000 m ³ /gün'ünü uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	400.000	0,0113%
	4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	7.750.000	0,2185%
	1	Çamur kurutma ünitesinde bulunan kurutucu makinaları ile 625,6 ton/gün %25'lik toplam katı madde muhtevası içeren arıtma çamuru, kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.	7.750.000	0,2185%
6		Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması	83.290.000	2,3478%
	1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	83.290.000	2,3478%
	1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 160 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 22,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	57.950.000	1,6335%
	2	90 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	60.000	0,0017%
	3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 59,82 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	25.280.000	0,7126%
7		Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması	53.569.048	1,5100%
	1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	120.000	0,0034%
	1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	120.000	0,0034%
	2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	51.664.048	1,4563%

		1	Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak.	-	0,0000%
		2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	10.000	0,0003%
		3	Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, servis hizmeti memnuniyet oranını %83 seviyesine çıkarmak.	24.776.675	0,6984%
		4	Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, yemek hizmetinden duyulan memnuniyet oranını yükseltmek.	9.069.373	0,2557%
		5	Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, temizlik hizmeti memnuniyet oranını %80 seviyesine çıkarmak.	17.808.000	0,5020%
	3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	285.000	0,0080%
		1	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında İç Kontrol Sistemi'ni %17 oranında kurmak.	-	0,0000%
		2	Süreç Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.	-	0,0000%
		3	Risk Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.	285.000	0,0080%
		4	Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	-	0,0000%
		5	Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi ile Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'nin entegrasyonunu sağlamak.	-	0,0000%
		6	İdaremiz yapısına uygun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulmasına yönelik analiz çalışmasını tamamlamak.	-	0,0000%
		7	Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerimizde inceleme çalışmaları yapmak.	-	0,0000%
		8	İdaremizde %60 olarak gerçekleştirilen evrak tarama işinin %100'e çıkartılmasını sağlamak.	-	0,0000%
	4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	1.500.000	0,0423%
		1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	1.500.000	0,0423%
		2	Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.	-	0,0000%
		3	Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 200 kişiye Sivil Savunma Eğitimi, 300 kişiye Güvenli Yaşam Eğitimleri vermek.	-	0,0000%
		4	Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi ve Standart Dosya Planı Uygulamaları hakkında idaremiz birimlerinde birebir ve yerinde eğitimler vermek.	-	0,0000%

	5	Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda 12 saat hizmet içi eğitim programı uygulamak.	-	0,0000%
8		Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması	48.852.833	1,3771%
	1	Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	500.000	0,0141%
	1	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	200.000	0,0056%
	2	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	100.000	0,0028%
	3	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	200.000	0,0056%
	2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	48.352.833	1,3630%
	1	İSKİ Kent Bilgi Sistemi'ni Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	-	0,0000%
	2	İSKİ'ye özel Coğrafi Bilgi Sistemi programı yazmak ve geliştirmek.	-	0,0000%
	3	İSKİ Taşınmaz Envanter Bilgi Sistemi'ni kurmak.	-	0,0000%
	4	İSKİ Fiber Bilgi Sistemi'ni kurmak.	-	0,0000%
	5	ALO 185 Arıza, Bakım ve Onarımları İzleme Bilgi Sistemi'ni kurmak.	-	0,0000%
	6	Su Numune Noktaları Toplama Planı'nı hazırlamak ve analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.	-	0,0000%
	7	Deniz Numune Noktaları Bilgi Sistemi'nin kurulması ve numune analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.	-	0,0000%
	8	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 Şube Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	-	0,0000%
	9	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm Yemek Servis Heyetleri'nin iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	-	0,0000%
	10	Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.	-	0,0000%



	11	İdaremize ait 225 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	48.352.833	1,3630%
	12	Tesislerde eksik görülen fiziki güvenlik tedbirlerini tutanak ile tespit etmek ve söz konusu eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesini sağlamak.	-	0,0000%
	13	Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan takibinin yapılarak süratle tamamlanan işlerin program üzerinden kapatılması ve cevaplanmasının sağlanması.	-	0,0000%
9		Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi	130.494.040	3,6784%
	1	İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	130.494.040	3,6784%
	1	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.	-	0,0000%
	2	İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %86'sını en fazla 4 saatte, %9'unu en fazla 4-12 saatte ve %4'ünü azami 12-24 saatte gidermek.	26.399.651	0,7442%
	3	İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %78'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %3'ünü azami 24-48 saatte gidermek.	104.094.389	2,9342%
	4	Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını %6 seviyesinin altında tutmak.	-	0,0000%
	5	Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	-	0,0000%
10		Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması	35.535.983	1,0017%
	1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	12.770.000	0,3600%
	1	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	295.000	0,0083%
	2	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.	1.875.000	0,0529%
	3	Yeşilvadi, Darlık, Osmangazi ve Istranca Pabuçdere Terfi Merkezleri'ndeki panoların yenilemesini yapmak.	5.160.000	0,1455%
	4	Şeyhli, Yeşilvadi, Beşyüzevler, Osmangazi ve Terkos Barajı Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.	2.070.000	0,0583%
	5	Bahçelievler (Yeni), Başakşehir, Münzevi, Mahmutbey, Beylikdüzü, Ayazağa, Tozkoparan ve Halkalı Terfi Merkezleri'ne 22 adet motor alımı yapmak.	500.000	0,0141%

		6	Terfi merkezlerinde bulunan trafo ve motorların periyodik bakımlarını yapmak.	-	0,0000%
		7	Münzevi, Bahçelievler ve Başakşehir Terfi Merkezleri'ne frekans konvertörü alımı yapmak.	750.000	0,0211%
		8	Başakşehir Terfi Merkezi'ne pompa alımı yapmak.	100.000	0,0028%
		9	Kazandere, Sultanbahçedere ve Pabuçdere Terfi Merkezleri'nin havai hat bakımını yapmak.	200.000	0,0056%
		10	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	-	0,0000%
		11	Doğalgaz dönüşümü ile enerji maliyetini azaltmak.	320.000	0,0090%
		12	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji maliyetini azaltmak.	1.500.000	0,0423%
	2		Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.	21.665.983	0,6107%
		1	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanılarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesini ve sürekliliğini sağlamak.	-	0,0000%
		2	Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %3 seviyesi altına indirmek.	-	0,0000%
		3	Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA Sistemi'ne dahil edilmesini sağlamak.	1.000.000	0,0282%
		4	Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	-	0,0000%
		5	Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	19.865.983	0,5600%
		6	Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine indirmek.	-	0,0000%
		7	İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi pilot uygulama çalışması yapmak.	800.000	0,0226%
	3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	350.000	0,0099%
		1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	350.000	0,0099%
		2	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %100 oranında tamamlamak.	-	0,0000%
	4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	750.000	0,0211%



		1	Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.	-	0,0000%
		2	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.	750.000	0,0211%
11			Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması	250.000	0,0070%
	1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	250.000	0,0070%
		1	Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla Beyaz Masalar'da müşteriyi doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak ve dağıtmak.	250.000	0,0070%
		2	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 10 iş gününe indirmek.	-	0,0000%
		3	Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.	-	0,0000%
		4	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-	0,0000%
		5	Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-	0,0000%
12			Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi	1.290.000	0,0364%
	1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	210.000	0,0059%
		1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 43 okulda 4.800 öğrenciye seminer vermek.	-	0,0000%
		2	Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.	10.000	0,0003%
		3	Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	200.000	0,0056%
	2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	1.080.000	0,0304%
		1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	300.000	0,0085%
		2	İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	250.000	0,0070%
		3	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	530.000	0,0149%
13			Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması	5.825.000	0,1642%

	1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	5.825.000	0,1642%
	1	Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.	225.000	0,0063%
	2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 2 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	5.600.000	0,1579%
14		Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması	27.605.000	0,7781%
	1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	1.020.000	0,0288%
	1	İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.	500.000	0,0141%
	2	İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	120.000	0,0034%
	3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduran %15'ini yenileriyle değiştirmek.	400.000	0,0113%
	2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	26.585.000	0,7494%
	1	İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.	-	0,0000%
	2	Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	-	0,0000%
	3	Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	1.000.000	0,0282%
	4	Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	25.585.000	0,7212%
	5	Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.	-	0,0000%
15		Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi	2.767.560	0,0780%
	2	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	2.767.560	0,0780%
	1	Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	200.000	0,0056%
	2	Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	300.000	0,0085%

	3	Endüstriyel atık suların online kontrolüne yönelik Ar-Ge çalışması yapmak.	-	0,0000%
	4	AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	-	0,0000%
	5	Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarını Araştırma, Tespit Etme ve Türkçeleştirme çalışmasını tamamlamak.	167.560	0,0047%
	6	İçme suyu arıtılmasına yönelik pilot membran tesisi kurmak.	250.000	0,0070%
	7	Su Master Planı hazırlamak.	800.000	0,0226%
	8	Atık Su Master Planı hazırlamak.	700.000	0,0197%
	9	İçme suyu ve atık su kolektörlerinin rehabilitasyonunda kaplama metodlarını tespit etmek ve pilot uygulama yapmak.	350.000	0,0099%
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			1.424.815.794	40,1631%
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			1.983.619.206	55,9149%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			139.135.000	3,9220%
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			3.547.570.000	100,0000%



2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde göstermektedir. Tabloda yer alan ilk sütunda stratejik amaçlar için kullanılacak toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara uygun olarak ayırımına yer verilmiştir. İkinci sütunda ise idarenin diğer hizmetleri için kullanılacak toplam mali kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrılmış kısmına yer verilirken, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar üçüncü sütunda yer almıştır.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi				
	Ekonomik Kod	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	-	489.454.000	-	489.454.000
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	125.944.000	-	125.944.000
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.935.424	697.037.576	-	824.973.000
	04 Faiz Giderleri	-	2.500.000	-	2.500.000
	05 Cari Transferler	-	-	129.135.000	129.135.000
	06 Sermaye Giderleri	1.296.880.370	364.081.630	-	1.660.962.000
	07 Sermaye Transferleri	-	-	10.000.000	10.000.000
	08 Borç verme	-	101.000.000	-	101.000.000
	09 Yedek Ödenek	-	203.602.000	-	203.602.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.424.815.794	1.983.619.206	139.135.000	3.547.570.000

2.5. DİĞER HUSUSLAR

2.5.1. İzleme ve Değerlendirme

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler:

Yönetime ilişkin anlayış, düşünce ve uygulamalar, özellikle 1980'den sonra köklü ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde çok sayıda yeni kavram, anlayış, yöntem ve teknik ortaya çıkmıştır. Bunların başında da, stratejik yönetim anlayışı ve buna ilişkin uygulamalar gelmektedir. Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar. Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır.

Stratejik planlar, performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini artırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2011 - 2015 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'ı ile 2013 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2013 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. İSKİ 2011 - 2015 Stratejik Plan'ı kapsamında; 15 adet Stratejik Amaç ve 31 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik Amaçların Alanlara Göre Dağılımı:

- » 2 adet Su Kaynakları Yönetimi
- » 2 adet Su İletimi Yönetimi
- » 2 adet Atık Su Yönetimi
- » 8 adet Yönetim ve Organizasyon
- » 1 adet Ar-Ge Yönetimi



» Stratejik Hedeflerin Alanlara Göre Dağılımı:

- » 3 adet Su Kaynakları Yönetimi
- » 3 adet Su İletimi Yönetimi
- » 5 adet Atık Su Yönetimi
- » 18 adet Yönetim ve Organizasyon
- » 2 adet Ar-Ge Yönetimi

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2013 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı göstergeleri niteliğindedir. Bununla birlikte sonuç, verimlilik ve kalite göstergelerine de yer verilmiştir.

Performans Programı; 15 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 133 adet Proje ve Faaliyet ile 184 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2013 Yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleştirme sonuçları hem de gösterge gerçekleştirme değerleri esas alınacaktır.

Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak önemlidir. Bu amaçla, öncelikle PDYS (Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi) isimli bir yazılım geliştirilmiştir. İdarenin her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir "performans görevlisi" belirlenmiş ve görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir. Performans görevlileri, üçer aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri sisteme elektronik ortamda gireceklerdir. Her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp, ortaya çıkan sapmalar değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınmaya çalışılacaktır.

PDYS üzerinde sadece performans göstergelerine ait senelik olarak belirlenen rakamsal hedeflerin gerçekleşmeleri değil; aynı zamanda göstergelerin ait olduğu proje ve faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının da gerçekleşmeleri izlenir ve değerlendirilir. Performans Görevlileri 3'er aylık verileri sisteme girerken 2 aşamalı bir veri girişi uygulamakta olup ilk aşamada gösterge veri girişleri yapılırken, diğer aşamada proje ve faaliyetlerin bütçe gerçekleştirmelerinin dönemler halinde girişleri yapılmaktadır. Bu uygulama ile program dönemi başlangıcında kullanılması öngörülen bütçenin, program döneminde hangi oranda kullanıldığı ölçülmekte, bu sayede proje ve faaliyetlerin ne kadar maliyetle hayata geçirildiği izlenebilmektedir.

Elde edilen veriler değerlendirilirken, sadece büyük çaplı harcama gerektiren proje ve faaliyetler ele alınmayıp, küçük çaplı faaliyet ve projeler de göz önünde tutulacaktır. Performans değerlendirmesinin mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamanın önemli bir aracı olduğu dikkate alınarak, elde edilen sonuçlar tüm yönleri ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Performans Programı Takip Sistemi :

Yukarıda belirtildiği gibi, 2013 Yılı Performans Programı takibi, PDYS yazılımı ile yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Programı Görevlileri ve Performans İzleme Koordinatörleri görev alacaklardır. 2013 Yılı Performans Programı 3'er aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Mart, 2. Dönem: Nisan - Haziran, 3. Dönem: Temmuz - Eylül ve 4. Dönem: Ekim - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleştirmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerlendirme Sistemi :

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yıl sonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans Göstergeleri/Hedefleri, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2013 yılı gerçekleşme değerleri, 2012 yılı gerçekleştirmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleştirmeleri ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin, Performans Seviyesi belirlenecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Performans Göstergesi	Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi	
	% 0-49	DÜŞÜK	▼
	% 50-79	ORTA	►
	% 80 ve üstü	YÜKSEK	▲
	Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi durumunda	İPTAL	(x)

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması :

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

» Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

Başarı Seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$

» Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

Başarı Seviyesi: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) \times 100$

» Göstergenin niteliğine göre 2013 yılı gerçekleşen değer; 2012 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2013 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.



Performans Seviyesinin Hesaplanması :

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiş olup, başarı seviyesi %0-49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “DÜŞÜK”, %50-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “ORTA”, başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise “YÜKSEK” olarak derecelendirilecektir. Performans seviyesi düşük olan göstergeler “KIRMIZI”, orta olan göstergeler “SARI” ve performans seviyesi yüksek olan göstergeler “YEŞİL” renk ile gösterilecektir. Ayrıca idare veya birim hedefi/göstergeyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi “İPTAL” olarak belirlenmiş ve “GRİ” renk ile gösterilecektir.

Hedef Sapma’nın Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değeri içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

» Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

Hedef Sapma: $I [(Gerçekleşen Değer - Hedeflenen Değer) / Hedeflenen Değer] \times 100$ I

» Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

Hedef Sapma: $I [(Hedeflenen Değer - Gerçekleşen Değer) / Hedeflenen Değer] \times 100$ I

Hedef sapma değeri, Performans Programının planlanan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.



3. EKLER

3.1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli role sahiptirler. Bu tablo her bir hedefe ait her bir faaliyetin sorumlu harcama birimlerini göstermektedir.



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
SH.1.1. İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	1.1.1 Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2013 yılı gider bütçesinde %23 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri
	1.1.2 Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 1.440 hektardan 1.840 hektara çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri
	1.1.3 Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydur görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	1.1.4 Melen Havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Elmalı ve Büyükçekmece Havzaları kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri
SH.2.1. Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	2.1.1 Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışması yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.1.2 Yağmur suyu ve/veya geri kazanım suyu ile yer altı su seviyesinin beslenmesi için pilot uygulama yapmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
SH.3.1. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.	3.1.1 Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.1.2 Büyükçekmece, Ömerli, İkitelli, Elmalı, Kağıthane, Danamandıra, Şile, Yalılıköy, Bıçkidere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemi kurmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
SH.4.1. Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	4.1.1 Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi, çalışması kapsamında 23 depo ile 7 terfi merkezi projesi hazırlamak.	Su Proje Şube Müdürlüğü
	4.1.2 Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 5 km inşaatını tamamlamak.	Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	4.1.3 Kurumun altyapı ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 8 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	4.1.4 İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzları yenilemek.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	4.1.5 Yılda en az 1 kez su depolarını temizlemek ve dezenfeksiyonlarını yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	4.1.6 Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	4.1.7 Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nin gerekli revizyonlarını yaparak uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR Üniteleri'nde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek, uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
SH.4.2. İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.	4.2.1 Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 900 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	Su Proje Şube Müdürlüğü
	4.2.2 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 330 km şebeke hattı ve 50 km isale hattı yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	4.2.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 7 adet depo ve 8 adet terfi merkezi yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri

SH.5.1. Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	5.1.1 Atık su toplama sistemi ile atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak pilot Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nde kurmak ve işletime almak.	Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
	5.1.2 Önleimsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını, etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlükleri
	5.1.3 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 260 km dere, 122 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
	5.1.4 Tuzla Atık Su Arıtma Tesis'i'nde Sharon, Anammox prosesleriyle, çamur arıtma ünitelerinden gelen geri besleme sularının arıtılmasını sağlamak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
SH.5.2. Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	5.2.1 Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 31 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.2 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.3 Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada yılda 10 kez mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.4 Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 450 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.5 Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nin uygulama projesini hazırlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.6 Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Uygulama Projesi ÇED Raporu'nu hazırlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.7 Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 300 m'sini tamamlamak.	Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.2.8 Kemberburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 100 m'sini tamamlamak.	Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.2.9 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 8,07 km mikro tünel, 12,50 km tünel, 53,80 km kolektör, 373,85 km şebeke inşaatını tamamlamak.	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	5.2.10 Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 5,25 km kolektör ve 225 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	5.2.11 Köylerde 6 adet 8.000 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.2.12 Tüm atık suların asgari %98'inin artırılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece, Silivri, Tuzla 3. Kademe, Kilyos, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
SH.5.3. Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	5.3.1 Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 11 km su hattı inşaatını tamamlamak.	Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.3.2 Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 80.000 m ³ /gün'ünü uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
SH.5.4. Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	5.4.1 Çamur kurutma ünitesinde bulunan kurutucu makinaları ile 625,6 ton/gün %25'lik toplam katı madde muhtevası içeren arıtma çamuru, kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri



SH.6.1. Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	6.1.1 Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 160 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 22,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	6.1.2 (90 km) dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	6.1.3 Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 59,82 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
SH.7.1. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	7.1.1 İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
SH.7.2. Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	7.2.1 Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkarak araştırmalar yapmak.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.2.2 Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.2.3 Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, servis hizmeti memnuniyet oranını %83 seviyesine çıkarmak.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	7.2.4 Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, yemek hizmetinden duyulan memnuniyet oranını yükseltmek.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü, İşe İşleri Komisyon Başkanlığı
	7.2.5 Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek, temizlik hizmeti memnuniyet oranını %80 seviyesine çıkarmak.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
SH.7.3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	7.3.1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında İç Kontrol Sistemi'ni %17 oranında kurmak.	Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.3.2 Süreç Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	7.3.3 Risk Yönetim Sistemi'ni kurmak ve uygulamaya geçirmek.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	7.3.4 Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
	7.3.5 Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi ile Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi'nin entegrasyonunu sağlamak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.3.6 İdareміz yapısına uygun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulmasına yönelik analiz çalışmasını tamamlamak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.3.7 Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerimizde inceleme çalışmaları yapmak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.3.8 İdareміzde %60 olarak gerçekleştirilen evrak tarama işinin %100'e çıkartılmasını sağlamak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
SH.7.4. Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	7.4.1 Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	7.4.2 Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	7.4.3 Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 200 kişiye Sivil Savunma Eğitimi, 300 kişiye Güvenli Yaşam Eğitimleri vermek.	Sivil Savunma Uzmanlığı
	7.4.4 Web Tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi ve Standart Dosya Planı Uygulamaları hakkında İdareміz birimlerinde birebir ve yerinde eğitimler vermek.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.4.5 Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda 12 saat hizmet içi eğitim programı uygulamak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı

SH.8.1. Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	8.1.1 Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.1.2 Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.1.3 Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
SH.8.2. Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	8.2.1 İSKİ Kent Bilgi Sistemi'ni Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.2.2 İSKİ'ye özel Coğrafi Bilgi Sistemi programı yazmak ve geliştirmek.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.2.3 İSKİ Taşınmaz Envanter Bilgi Sistemi'ni kurmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.2.4 İSKİ Fiber Bilgi Sistemi'ni kurmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.2.5 ALO 185 Arıza, Bakım ve Onarımları İzleme Bilgi Sistemi'ni kurmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.2.6 Su Numune Noktaları Toplama Planı'nı hazırlamak ve analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.2.7 Deniz Numune Noktaları Bilgi Sistemi'nin kurulması ve numune analiz sonuçlarının intranet üzerinde servis edilmesini sağlamak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.2.8 Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 Şube Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	8.2.9 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm Yemek Servis Heyetleri'nin iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	8.2.10 Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	8.2.11 İdaremize ait 225 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
	8.2.12 Tesislerde eksik görülen fiziki güvenlik tedbirlerini tutanak ile tespit etmek ve söz konusu eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesini sağlamak.	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
	8.2.13 Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan takibinin yapılarak süratle tamamlanan işlerin program üzerinden kapatılması ve cevaplanmasının sağlanması.	Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
SH.9.1. İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	9.1.1 Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	9.1.2 İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %86'sını en fazla 4 saatte, %9'unu en fazla 4-12 saatte ve %4'ünü azami 12-24 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	9.1.3 İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %78'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %3'ünü azami 24-48 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	9.1.4 Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını %6 seviyesinin altında tutmak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	9.1.5 Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri



SH.10.1. Şehre verilen 1 m³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	10.1.1 Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	10.1.2 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.3 Yeşilvadi, Darlık, Osmangazi ve Istranca Pabuçdere Terfi Merkezleri'ndeki panoların yenilemesini yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.4 Şeyhli, Yeşilvadi, Beşyüzevler, Osmangazi ve Terkos Barajı Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.5 Bahçelievler (Yeni), Başakşehir, Münzevi, Mahmutbey, Beylikdüzü, Ayazağa, Tozkoparan ve Halkalı Terfi Merkezleri'ne 22 adet motor alımı yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.6 Terfi merkezlerinde bulunan trafo ve motorların periyodik bakımlarını yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.7 Münzevi, Bahçelievler ve Başakşehir Terfi Merkezleri'ne frekans konvertörü alımı yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.8 Başakşehir Terfi Merkezi'ne pompa alımı yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.9 Kazandere, Sultanbahçedere ve Pabuçdere Terfi Merkezleri'nin havai hat bakımını yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.10 Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
	10.1.11 Doğalgaz dönüşümü ile enerji maliyetini azaltmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
	10.1.12 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji maliyetini azaltmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
SH.10.2. Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.	10.2.1 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanılarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesini ve sürekliliğini sağlamak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	10.2.2 Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %3 seviyesine altına indirmek.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	10.2.3 Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA Sistemi'ne dahil edilmesini sağlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	10.2.4 Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	10.2.5 Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	10.2.6 Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine indirmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	10.2.7 İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi pilot uygulama çalışması yapmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
SH.10.3. Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	10.3.1 İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	10.3.2 Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %100 oranında tamamlamak.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
SH.10.4. Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	10.4.1 Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	10.4.2 Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

SH.11.1. Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	11.1.1 Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla Beyaz Masalar'da müşteriyi doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak ve dağıtmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	11.1.2 İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 10 iş gününe indirmek.	Üstyapı Şube Müdürlüğü
	11.1.3 Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	11.1.4 Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	11.1.5 Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
SH.12.1. Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	12.1.1 Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 43 okulda 4.800 öğrenciye seminer vermek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	12.1.2 Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	12.1.3 Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
SH.12.2. Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	12.2.1 Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	12.2.2 İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	12.2.3 Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	Yazılım Şube Müdürlüğü Basın Yayın Şube Müdürlüğü
SH.13.1. Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	13.1.1 Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	13.1.2 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 2 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	Üstyapı Şube Müdürlüğü Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube
SH.14.1. Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	14.1.1 İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	14.1.2 İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	14.1.3 Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduran %15'ini yenileriyle değiştirmek.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
SH.14.2. Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	14.2.1 İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	14.2.2 Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	14.2.3 Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	Donanım Şube Müdürlüğü
	14.2.4 Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	Araçlar Şube Müdürlüğü
	14.2.5 Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.	Sivil Savunma Uzmanlığı



SH.15.2. Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	15.2.1 Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	15.2.2 Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	15.2.3 Endüstriyel atık suların online kontrolüne yönelik Ar-Ge çalışması yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
	15.2.4 AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.5 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarını Araştırma, Tespit Etme ve Türkçeleştirme çalışmasını tamamlamak.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	15.2.6 İçme suyu arıtılmasına yönelik pilot membran tesisi kurmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.7 Su Master Planı hazırlamak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.8 Atık Su Master Planı hazırlamak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.9 İçme suyu ve atık su kolektörlerinin rehabilitasyonunda kaplama metodlarını tespit etmek ve pilot uygulama yapmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü

