



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

2014 PERFORMANS PROGRAMI





**2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

KASIM 2013



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

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Ahmet DEMİR	Genel Müdür
Alişan KOYUNCU	Genel Müdür Yardımcısı
Hazım ÖZTORUN	Genel Müdür Yardımcısı
Remzi ERŞEN	Genel Müdür Yardımcısı
Cafer UZUNKAYA	Genel Müdür Yardımcısı
Mahmut KOCAMEŞE	Hukuk Müşaviri
Murat DEMİRDİŞ	İç Denetim Birimi Başkanı
Sadık KARABIYIK	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Mehmet AYGÜN	Plan Proje Dairesi Başkanı
Mehmet PATAN	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü

PROJE EKİBİ

Ramazan ORUÇ	(Proje Koordinatörü)
Emre YILDIZ	(Proje Uzmanı)
Hasan KÖSMEZ	(Proje Uzmanı)
Mehmet AYDIN	(Proje Uzmanı)
Neslihan AKÇAY	(Proje Uzmanı)
Orhan TAYMUR	(Proje Uzmanı)
Yeşim DOĞAN	(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

Değerli 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.

Yaklaşık 10 yıllık çalışmalarımız sonucu modern görünümü, temiz çevresi, yemyeşil parkları ve bahçeleriyle İstanbul, dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor.

Görev alanımıza giren her konuda yaptığımız doğru ve dengeli yatırım ve hizmetler neticesinde artan uluslar arası ilgi, doğru hareket ettiğimiz en güzel göstergesidir.

Hızlı nüfus artışı ile nüfusu birçok ülkenin nüfusunu geride bırakan İstanbul'un alt ve üst yapı yenilemesini de aynı hızla gerçekleştirmek durumundayız.

Gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle, hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla gelecek kuşaklara daha yaşanılır kentler bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapıyoruz.

Bu çerçevede bütçemizden yılda ortalama yüzde 35 - 40'lık bir payı çevre yatırımlarına ayırarak, İstanbul'da "yeşil devrim" yaptık.

Su kaynakları açısından çok da avantajlı bir konumda olmayan İstanbul'un 50 yıllık su rezervlerinin yatırımlarını gerçekleştirdik. İstirancalar'dan Melen'e, şehir dışındaki su kaynaklarını da İstanbulluların hizmetine sunduk.

Atıksu arıtmada "İleri Biyolojik Arıtma" dönemini başlattık. Denizleri ve derelerimizi temizledik; yüzülebilir hale getirdik.

Arıtma tesislerimizi yüksek standartlara taşımaya devam ediyoruz. Çok hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde bilişim ve teknoloji ürünlerini, hizmetlerimizin daha çağdaş bir altyapıya sahip olması için yakından takip ediyoruz.

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.

2014 yılı performans hedeflerimizi, faaliyet, proje ve çalışmalarımızı da elinizde bulunan İSKİ Performans Programı kitapçığında bir araya topladık.

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.

Sevgili İstanbulluların sürdürdüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğinde bize olan desteğinin artarak devam edeceğine tüm kalbimle inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sevgili İstanbullular,

Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri sağlıklı içme suyuna ulaşmakta zorluk çekerek hayatını devam ettirmektedir. Artan su ihtiyaını karşılama ve su kaynaklarının doğru kullanımı hususları dünyanın ortak gündemi halini almıştır. Bu gerçeğin farkında olan bizler de su kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde yönetmeye çalışıyoruz. 2011-2015 Yılı Stratejik Planımızda yer alan temel amaç ve hedefler bu planlamanın bir gerekliliği olarak tespit edilmiştir.

İSKİ'nin 2011-2015 Stratejik Planında yer alan temel amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayırdığımız mali kaynak ihtiyacı 2014 Yılı Performans Programı kitabında yer almaktadır.

Performans Programı; kaynakların, kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir btleme sistemidir.

Yıllık olarak hazırlanan performans programları; kamuya kaynak dağılımında etkinlik, verimlilik ve hesap verilebilir saydam yönetim anlayışı getirmektedir. Oluşturulan yönetim sistemiyle vatandaşa daha iyi, kaliteli ve zamanında hizmet verilmesi için gerekli ortam sağlanmaktadır.

Kurumumuzun mevcut kaynakları ve nceelikleri esas alınarak hazırlanan 2014 Yılı Performans Programı, planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Takdim ettiğimiz 2014 Yılı Performans Programı'nda proje ve faaliyetlerimiz, İstanbül'un demografik yapısı, endüstrileşme oranı, yağış ve mevsimlerdeki göreceli değişiklikler, yeni yerleşim yerleri ve değişen abone beklentileri göz önünde bulundurulularak oluşturulmuştur.



Prof. Dr. Ahmet DEMİR
Genel Müdür

Ayrıca, 5 yıllık temel amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizi, hangi birimlerin ne kadar bt ile hayata geçireceğine dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2011-2015 yılı Stratejik Planımızda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç, faaliyet, proje ve hedeflerden bu dönemi kapsayanlar dikkate alınarak düzenlenen 2014 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.



İÇİNDEKİLER

8 GENEL BİLGİLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ' NÜN SUNUŞU

1. GENEL BİLGİLER.....8

- 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....8
- 1.2. Teşkilat Yapısı.....12
- 1.3. Fiziksel Kaynaklar.....18
- 1.4. İnsan Kaynakları.....22

2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....24

- 2.1. Temel Politika ve Öncelikler.....24
- 2.2. Amaç ve Hedefler.....26

- 2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler.....26
- 2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler.....30
 - 2.2.2.1. Su Kaynakları Yönetimi.....30
 - 2.2.2.2. Su İletimi Yönetimi.....30
 - 2.2.2.3. Atık Su Yönetimi.....31
 - 2.2.2.4. Yönetim ve Organizasyon.....31
 - 2.2.2.5. Ar-Ge Yönetimi.....33

- 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....35

- 2.3.1. Performans Hedefi Tablosu.....36
- 2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....96

- 2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....135

- 2.4.1. İdare Performans Tablosu.....136
- 2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....150

- 2.5. Diğer Hususlar.....151

- 2.5.1. İzleme ve Değerlendirme.....151

3. EKLER157

- 3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....158

24 PERFORMANS BİLGİLERİ

157 EKLER



01. 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 Görevleri;

- 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,
- 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 Kanunu'nun 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 Maksatlı 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,
- Madencilik Faaliyetleri Uygulama 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,
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik.



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 (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 Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu taktirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

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 Yardımcılıkları, 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.

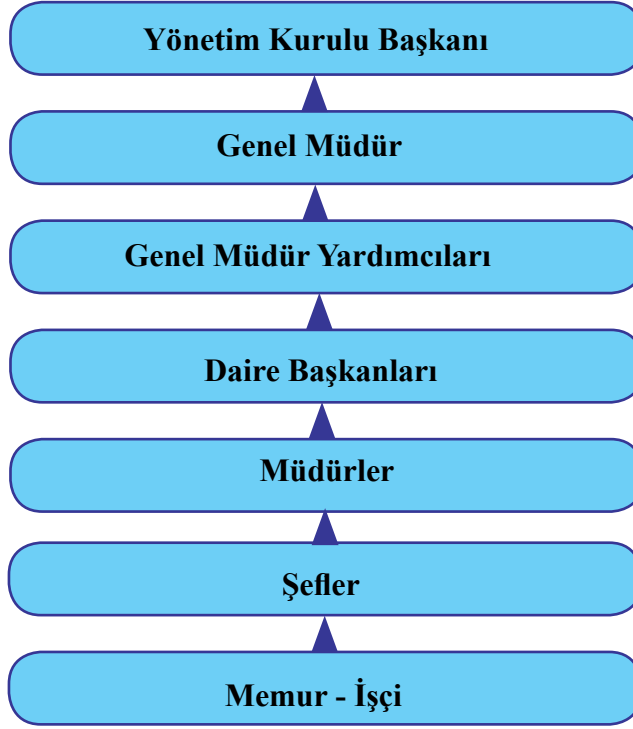
İSKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir (Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler İSKİ'nin örgüt yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir). Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, Memur ve İşçi olmak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

İSKİ'de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması nedeniyle, 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 gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

Teşkilat yapısında; İSKİ fonksiyonel birimlere ayrılmıştır. 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 Müşavirliği 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’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; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

- **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 Kurul’unun 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.



İSKİ Genel Müdürlüğü

YÖNETİM ŞEMASI

GENEL KURUL
Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri

DENETÇİLER

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi Başkanlığı

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Plan Proje Dairesi Bşk.

Su Proje Şb.Md.

Kanal Proje Şb.Md.

Üstyapı Şb.Md.

Vakıfsu Şb.Md.

Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk.

Asya Bölgesi Emlak ve İstimlak Şb. Md.

Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şb.Md.

Harita İşleri Şb.Md.

Cöğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Su İnşaat Dairesi Bşk.

Avrupa Su İnşaat Şb.Md.

Asya Su İnşaat Şb.Md.

Atıksu İnşaat Dairesi Bşk.

Avrupa 1. Bölge Atıksu İnşaat Şb.Md.

Avrupa 2. Bölge Atıksu İnşaat Şb.Md.

Asya Atıksu İnşaat Şb.Md.

Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaat Şb.Md.

Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.

Yapım İşleri İhale Şb.Md.

Kesin Hesap Şube Md.

İşletmeler Dairesi Bşk.

Su ve Atıksu Teknolojileri Geliştirme Şb.Md.

Şartnameler Şb.Md.

Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.

Muhasebe ve Kesin Hesap Şb.Md.

Bütçe ve Finansman Şb.Md.

İç Kontrol Şb.Md.

Stratejik Yönetim ve Planlama Şb.Md.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Su Arıtma Dairesi Bşk.

Ömerli Su Arıtma Şb.Md.

Kâğıthane Su Arıtma Şb.Md.

İkitelli Su Arıtma Şb.Md.

Büyükdikmece Su Arıtma Şb.Md.

Atık Su Laboratuvar Şb.Md.

Temiz Su Laboratuvar Şb.Md.

Cumhuriyet Su Arıtma Şb.Md.

Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şb.Md.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şb. Md.

Asya Bölgesi Havza Koruma Şb. Md.

Avrupa Bölgesi Atıksu Kontrol ve Ruhsat Şb. Md.

Asya Bölgesi Atıksu Kontrol ve Ruhsat Şb. Md.

Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şb. Md.

Elektrik Makine ve Malz. İkm. Dairesi Bşk.

Elektromekanik İşler Şb.Md.

Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şb.Md.

Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şb.Md.

Terkos İşletmeleri Şb.Md.

Yeşilçay İşletmeleri Şb.Md.

Yeraltı Suları ve Göletler Şb.Md.

Atıksu Arıtma Dairesi Bşk.

Avrupa Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md.

Asya Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md.

Atıksu Arıtma Planlama ve Kontrol Şb. Md.

Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Bşk.

Tesisler Bakım ve Onarım Şb.Md.

Araçlar Şb.Md.

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.

Sosyal ve İdari İşler Şb.Md.

Koruma ve Güvenlik Şb.Md.

Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

İç Satın Alma Şb.Md.

Dış Satın Alma Şb.Md.

Teşvik Uygulama Şb.Md.

Ambarlar Şb.Md.

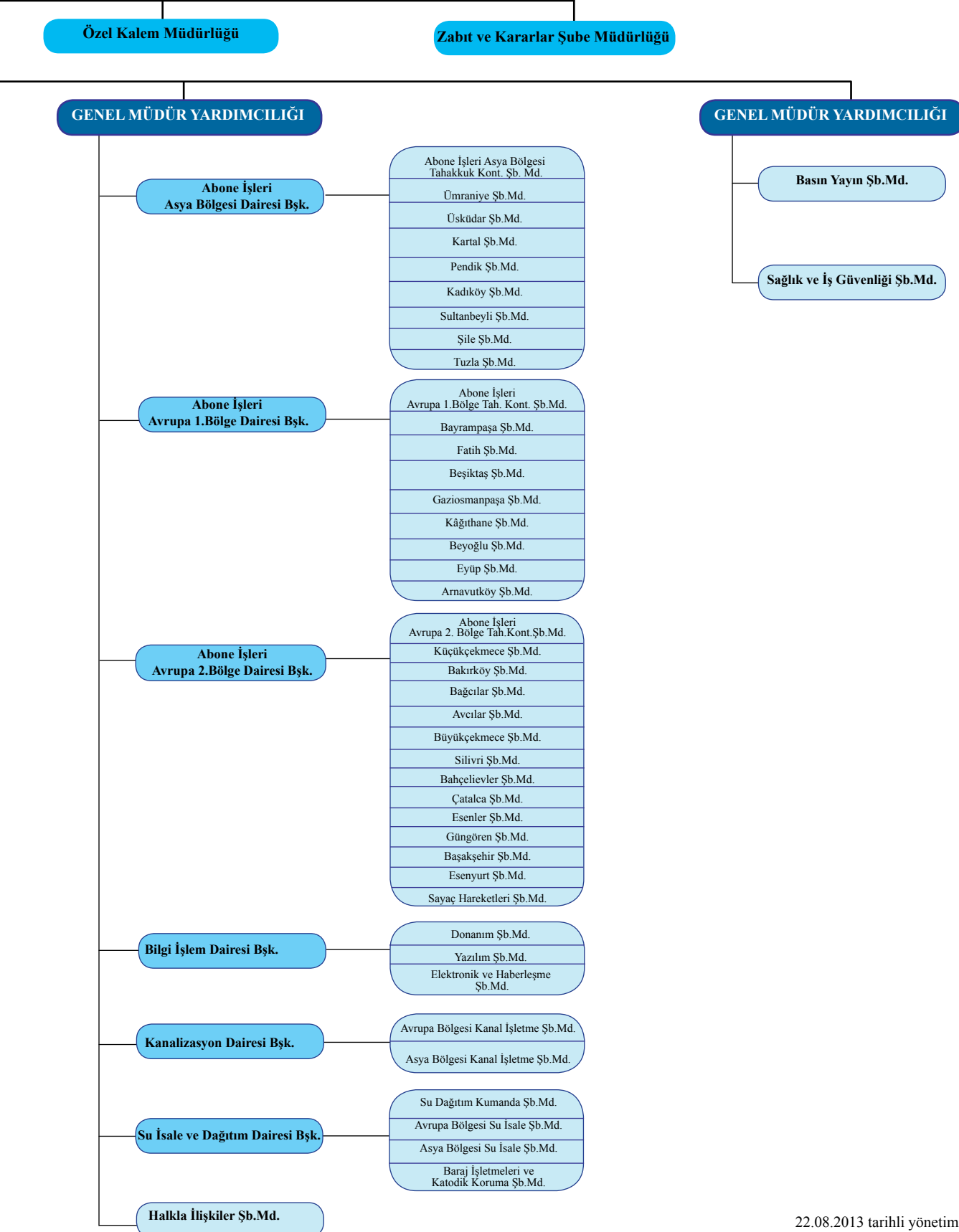
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.

İnsan Kaynakları Şb.Md.

Eğitim İşleri Şb.Md.

Yazı İşleri ve Arşiv Şb.Md.

Sivil Savunma Uzmanlığı



22.08.2013 tarihli yönetim şemasıdır.



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Binalar

Hizmet Binaları

İdaremiz Eyüp İlçesi Güzeltepe Mahallesi'nde 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.

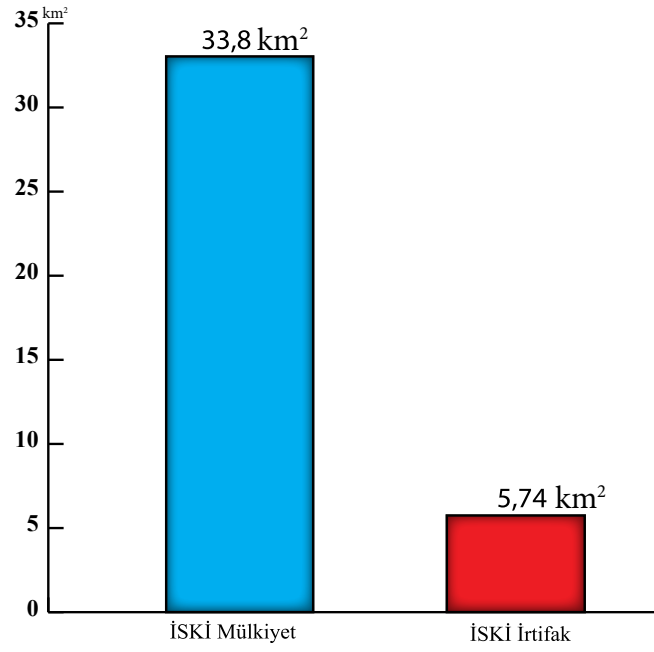
Hizmet Binalarının Durumu

	AVRUPA (ADET)	ASYA (ADET)	TOPLAM
Genel Müdürlük Hizmet Binası	2	-	2
Abone İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları	20	8	28
Toplam	22	8	30



Arnavutköy Hizmet Binası

Mülkiyet Bilgileri



Arnavutköy Hizmet Binası İçi



Araçlar

Cinslerine Göre Mevcut Araç Listesi

ARACIN CİNSİ	ADET
BİNEK VE OTOMOBİL	107
JEEP	2
MİNİBÜS	51
KANAL İNCELEME ARACI	1
KAMYONET	20
KAMYON	129
VİNÇLİ KAMYON	7
SEPETLİ KAMYON	2
TREYLER	7
VİDANJÖR	9
KUKA	18
KURTARICI	3
AMBULANS	9
ARAZÖZ	1
KOMBİNE	12
ÇÖP KONTEYNERİ	7
UYDU ARAÇLARI	3
MAZOT TANKERİ	3
MOBİL ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA	2
KAYITLI ARAÇ TOPLAMI(1)	393
KAYITLI İŞ MAKİNASI TOPLAMI (2)	32
KAYITLI DORSE VE RÖMORK TOPLAMI (3)	10
KİRALIK ARAÇLAR (4)	771
GENEL TOPLAM (1+2+3+4)	1.206

Cinslerine Göre İş Makinaları Listesi

KAYITLI İŞ MAKİNASI	
İŞ MAKİNASI CİNSİ	ADET
KANAL KAZICI (PALETLİ)	6
KANAL KAZICI (LASTİKLİ)	4
YÜKLEYİCİ (PALETLİ)	3
YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	5
BEKOLU YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	8
GREYDER (LASTİKLİ)	1
VİNÇ (LASTİKLİ)	5
TOPLAM	32

KAYITLI DORSE VE RÖMORK	
ARACIN CİNSİ	ADET
DORSE	9
RÖMORK	1
TOPLAM	10



Sayılarla Bilgi İşlem

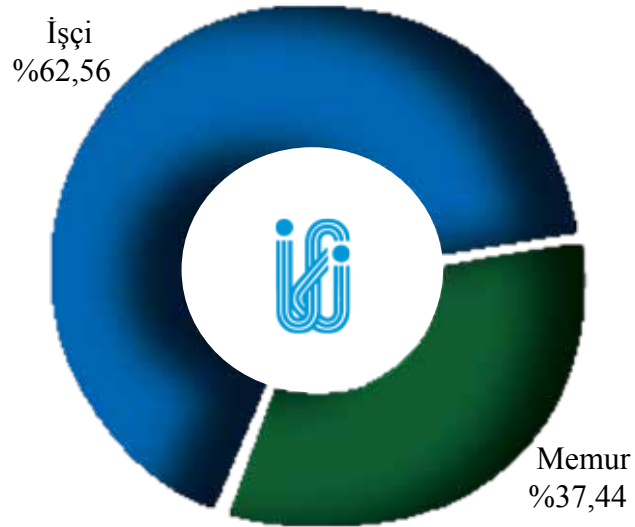
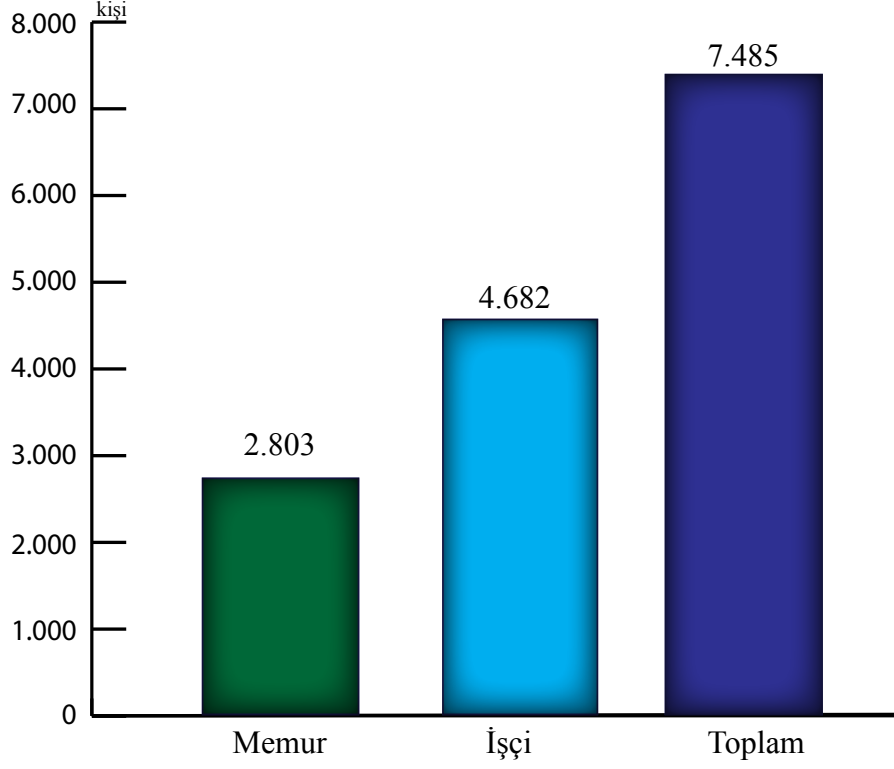
CİHAZ ADI	2009 (Adet)	2010 (Adet)	2011 (Adet)	2012 (Adet)	2013 (Adet) (09.10.2013)
BİLGİSAYAR (PC)	3.942	4.207	4.340	4.568	4.650
SERVER	228	278	255	286	291
YAZICI	2.392	2.104	2.354	2.411	2.411
NETWORK BÖLGE	122	168	119	126	128
UPS	208	238	248	261	261
SCANNER	130	134	315	315	348
PLOTTER	14	14	18	16	20
NOTEBOOK	247	253	305	305	300
TURNİKE	138	167	173	286	306





1.4. İNSAN KAYNAKLARI

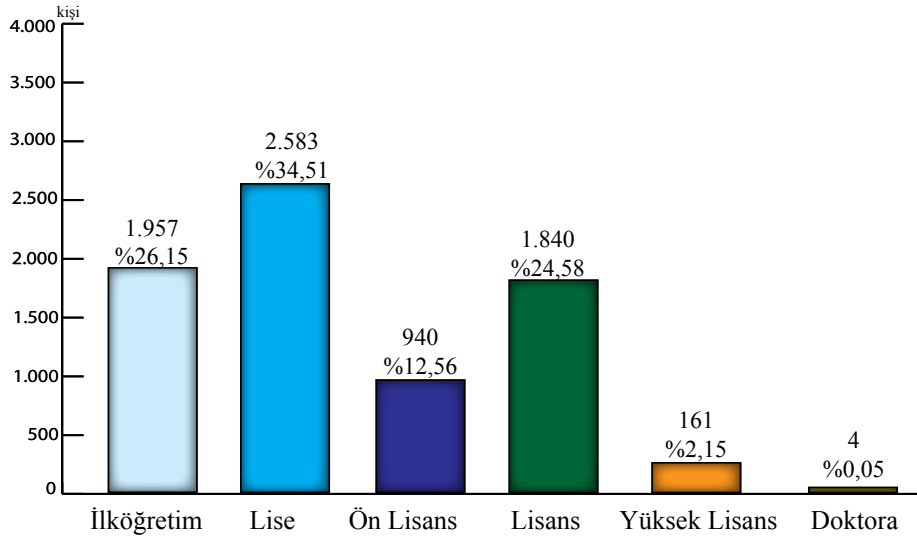
İSKİ’de 05.09.2013 tarihi itibariyle istihdam edilen toplam personel sayısı 7.485’tir. İdareimizde görev yapmakta olan 2.803 memur personel toplam personelin %37,44’ünü, işçi personel 4.682 kişi ile toplam personelin %62,56’sını oluşturmaktadır.



Not : 302 Sözleşmeli personelimiz memur personele dahil edilmiştir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

İSKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin tahsil durumları incelendiğinde %34,51'lik oranla lise mezunlarının en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir. Yüksek öğrenim mezunlarının toplam personel sayısı içerisindeki payı ise %39,34'tür.





02. 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. Planda, 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.



Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi



2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon, Vizyon, ve İlkeler

MİSYONUMUZ

“İçme suyu ve atık su hizmetlerini,
çevre ve insan sağlığını
esas alarak,
etkin, verimli ve kaliteli olarak
yürütmek”



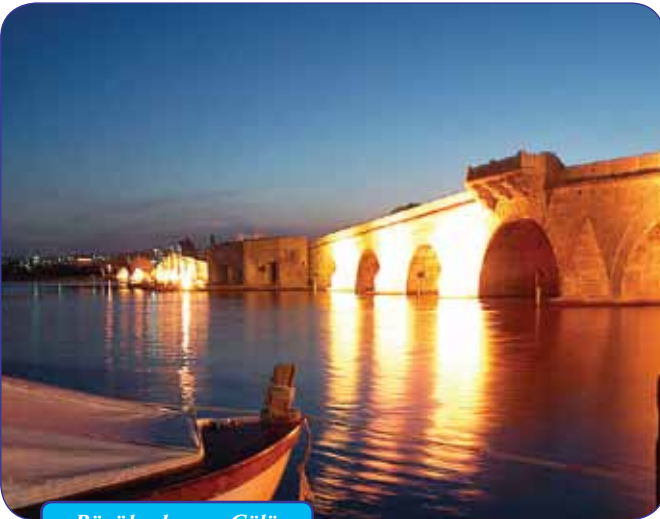
Küçükçekmece Gölü

VİZYONUMUZ

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



Ömerli Barajı



Büyükçekmece Gölü

İLKELER

- 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

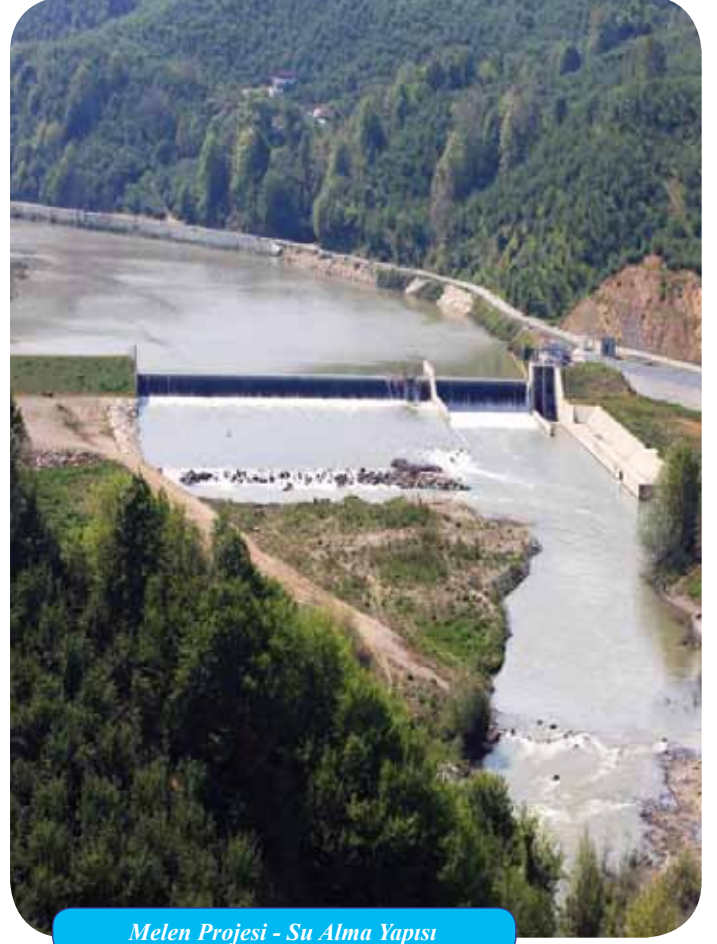
“İstanbul’un Su Medeniyetinden Güç Almak”

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 yaşatılmakta olan “su medeniyeti”dir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yapılan su yapıları, birer sanat abidesi niteliğindedir. Bendler, sarnıçlar, su kemerleri, çeşmeler, hamamlar, havuzlar ve diğer birçok yapı, 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 almak, şehrin sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması ile mümkündür. İSKİ’nin vizyonunda yer alan bu unsur, kurumun faaliyet gösterdiği bütün alanlar için rehber niteliğindedir. İSKİ yönetici ve çalışanları ile İstanbullular, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinci ile hareket etmektedir.

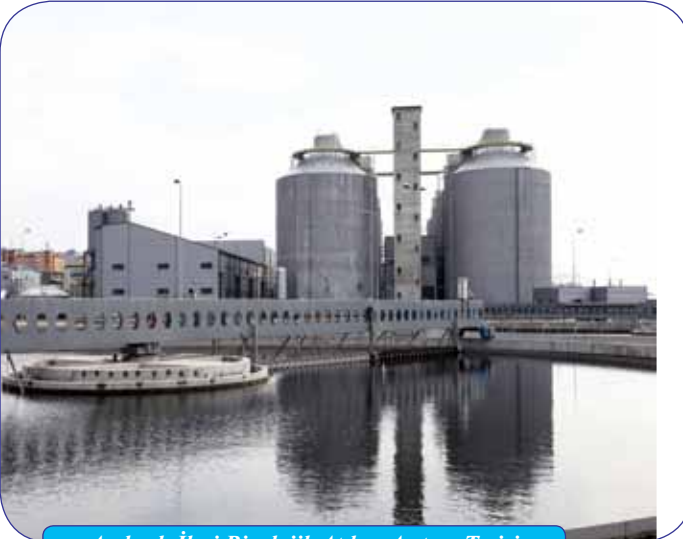


Melen Projesi - Su Alma Yapısı

“Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak”

İSKİ, canlı yaşamı için 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.



Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

“Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak”

Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. 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 uygun ve içilebilir kalitede musluktan akıtılması sürdürülebilir hedefidir. Dolayısıyla İSKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

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



Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

“Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak”

İSKİ, Türkiye’deki su ve kanalizasyon idarelerinin en büyüğü ve en köklü olanıdır. Yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli kentlerinin başında gelen İstanbul’a hizmet sunan İSKİ, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte lider kurum olma sorumluluğunu taşımaktadır.

Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarından biridir. O nedenle İSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.



Boğaz’dan Haliç’e Cansuyu



2.2.2 Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2011 - 2015 Stratejik Plan'ında, 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, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	
SH 1.2.	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.	
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 arıtılması	
SH 3.1.	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.	
STRATEJİK AMAÇ 4	Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması	
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.	
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.	

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 arttırmak.

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 tesislerinin 1.285.000 m³/gün debili çıkış sularının 130.000 m³/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 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 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 üst yapı 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 içerisinde gidermek.

STRATEJİK AMAÇ 10

Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması

SH 10.1.

Şehre verilen 1 m³ 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 seviyesine çıkarmak.

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 duyulmasını 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.



Yerebatan Sarnıcı

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, 2012 yılı gerçekleşen ve 2013 yılı tahmini değerle 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; 14 Stratejik Amaç, 28 Stratejik Hedef, 147 Faaliyet ile 235 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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.1.1 Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2014 yılı gider bütçesinde %10 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-			
1.1.2 Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 1.840 hektardan 2.340 hektara çıkarmak.	356.905.000			
1.1.3 Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	1.000.000			
1.1.4 Yeşilvadi Regülatör Havzası'nın ve Hasanlar Baraj Havzası'nın mutlak mesafeli koruma alanlarında; Terkos Havzası, Yeşilvadi Regülatör Havzası ve Darlık Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-			
Genel Toplam	357.905.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
1.1.1.1 Gider bütçesinden ayrılan pay oranı	Yüzde	17	11	10
Açıklama: 2013 yılında kamulaştırma için bütçede ayrılan tutar kamulaştırma davaları için kullanılmıştır. 2014 yılı rakamı İSKİ gider bütçesinden ayrılan payı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri Bütçe 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	639	400	500
Açıklama: İdare tarafından içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarında yapılacak kamulaştırmaları ifade etmektedir. 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	0	0	1
Açıklama: Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla uydu görüntüsü/ortofoto alıp bir önceki uydu görüntüsü/ortofoto ile karşılaştırarak analizini gerçekleştirmek ifade edilmektedir. Mevcut ve planlanan tüm havzalarda yapılacaktır. 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	1	1	2
Açıklama: Yeşilvadi Regülatör Havzası'nda ve Hasanlar Baraj Havzası'nda mutlak mesafeli koruma alanlarında bulunan mevcut yapıların envanterinin çıkarılması ifade edilmektedir. 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	2	2	3
Açıklama: Terkos Havzası, Yeşilvadi Regülatör Havzası ve Darlık Baraj Havzası'nda kısa mesafeli koruma alanlarında bulunan mevcut yapıların envanterinin çıkarılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.1.1 Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	-			
3.1.2 Elmalı, Şile, 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.	1.500.000			
Genel Toplam	1.500.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
3.1.1.1 Ölçülen ve standartlara uygun olan parametre sayısı	Adet	58	60	60
Açıklama: Suyun kalitesinin akredite olmuş 60 parametre ile izlenmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su 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	3	4	4
Açıklama: Elmalı, Şile, 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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Maliyetin yüksek olması.				

Stratejik Amaç 4	Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 4.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
4.1.1 Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 10 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	50.000			
4.1.2 İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.	4.000.000			
4.1.3 Yılda en az 1 kez su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarını yapmak.	-			
4.1.4 Yeşilçay ve Darlık İsale Hatları'nın galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	-			
4.1.5 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.	-			
4.1.6 İstanbul genelinde bulunan göletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek; göletlerin çevre güvenliğinin sağlanması için etrafına tel çitler yapmak ve bozulan yolları onarmak.	1.104.000			
4.1.7 Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	1.000.000			
Genel Toplam	6.154.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
4.1.1.1 Deformasyon ölçümü yapılan tesis sayısı	Adet	8	8	10
Açıklama: Darlık, Sazlıdere, Kazandere ve Pabuçdere Barajları; İsaköy ve Paşabahçe Terfi İstasyonları; Büyükdere ve Terkos Pompa İstasyonları ile 2014 yılı içerisinde ihtiyaca binaen belli olacak diğer 2 tesiste deformasyon ölçümleri yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri, Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				
4.1.1.2 Deformasyon ölçümü yapılan toplam nokta sayısı	Adet	203	203	250
Açıklama: Ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçüleri ile karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri, Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				



4.1.1.3 Deformasyon ölçümü sıklığı	Adet/Yıl	2	2	2
Açıklama: Ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçüleri ile karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri; Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				
4.1.2.1 Yenilenen vana ve vantuz sayısı	Adet	24	18	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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.1.3.1 Temizliği ve dezenfeksiyonu yapılan su deposu sayısı	Adet	80	82	83
Açıklama: Su depolarının temizlik ve klorlama işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.3.2 Depo başına düşen yıllık temizlik ve dezenfeksiyon sayısı	Adet/Yıl	0,98	1	1
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Temizlik ve Dezenfeksiyon Sayısı / Toplam Depo Sayısı) Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.4.1 Galvanik koruma sistemi revizyonu yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	0	55	55
Açıklama: Yeşilçay ve Darlık İsale Hattı güzergahında elektrik enerjisi temininin zorluğundan dolayı 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.				
4.1.5.1 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 ve test edilmesi, TR Üniteleri'nin uzaktan kontrol ve gözetiminin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: GSM ve GPRS Haberleşme Sistemleri, Sahadaki TR Üniteleri, Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

4.1.5.2 Sisteme dahil edilen TR Ünite sayısı	Adet	17	20	20
Açıklama: Mevcut TR Üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR Üniteleri'nin gerekli revizyonlarının yapıpıp 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.				
4.1.6.1 Bakım onarımı yapılan gölet sayısı	Adet	-	13	6
Açıklama: Değirmenköy, Çayırdere, İshaklı, Mahmut Şevket Paşa, Kervansaray ve İnçeğiz Göletleri'nin bakım ve onarımlarının (vana odası, gözlem bacaları) yapılmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.1.6.2 Tel çit ile çevrelenen gölet sayısı	Adet	-	13	6
Açıklama: Değirmenköy, Çayırdere, İshaklı, Mahmut Şevket Paşa, Kervansaray ve İnçeğiz Göletleri'nin çevre güvenliği için tel çit yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.1.6.3 Yol onarımı yapılan gölet sayısı	Adet	-	13	6
Açıklama: Değirmenköy, Çayırdere, İshaklı, Mahmut Şevket Paşa, Kervansaray ve İnçeğiz Göletleri'nin çevre güvenliği için bozulan yollarının yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.1.7.1 SCADA sistemine dahil edilen istasyon sayısı	Adet	5	6	6
Açıklama: Yeni işletmeye alınmış olan içme suyu 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 yapıpıp SCADA sistemine dahil edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.2.1 Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	700.000
4.2.2 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 80 km isale hattı projesi, 280 km şebeke hattı, 45 km isale hattı yapmak ve 5 km isale hattını yenilemek.	137.580.000



4.2.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 6 adet depo ile 3 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 2 adet depo ile 4 adet terfi merkezi yapmak.			9.500.000	
Genel Toplam			147.780.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
4.2.1.1 Kat ayrımı projesi yapılan şebeke oranı	Yüzde	14	14	14
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 itibarıyla tamamlanmış olacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Yapılan Kat Ayrımı Şebeke Proje Uzunluğu / 3.500) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.1.2 Kat ayrımı projesi yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	500	500	500
Açıklama: Şebeke verimliliğini artırmak için muhtelif bölgelerde şebeke kat ayrımı projesi yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.2.1 Yapılan şebeke projesi uzunluğu	Kilometre	55	100	100
Açıklama: Muhtelif bölgeler için şebeke projesi hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.2.2 Yapılan isale hattı projesi uzunluğu	Kilometre	60	50	80
Açıklama: Muhtelif bölgeler için isale hattı projesi hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.2.3 Yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	265	330	280
Açıklama: Muhtelif yerlere şebeke hattı döşenecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.2.4 Yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	59	65	45
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; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

4.2.2.5 Yenilenen isale hattı uzunluğu	Kilometre	-	-	5
Açıklama: Muhtelif yerlerdeki eski isale hatlarının yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.3.1 Projesi hazırlanan depo sayısı	Adet	12	21	6
Açıklama: Ümraniye, Acarlar, Çamlıca, Kayışdağı, Bıçkıdere ve Ulupelit depo projeleri hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.3.2 Projesi hazırlanan terfi merkezi sayısı	Adet	3	7	3
Açıklama: Ümraniye, Oruçoğlu ve Dragos Terfi Merkezleri'nin projesi hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.3.3 Yapılan depo sayısı	Adet	6	3	2
Açıklama: Selimpaşa ve Kavaklı Depoları'nın yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kamulaştırma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar.				
4.2.3.4 Yapılan terfi merkezi sayısı	Adet	6	5	4
Açıklama: Selimpaşa, Kavaklı, Akçakese ve Şile Garaj Terfi Merkezleri'nin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; 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	2014 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 sistemini Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisleri ile Ataköy ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde %85 oranında kurmak.	26.500.000			
5.1.2 Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.	-			
5.1.3 Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinde altyapıyı oluşturmak amaçlı metod validasyonunu yapmak.	-			
5.1.4 Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.	-			
5.1.5 Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarında nitrat, fosfat ve fenol parametreleri için yeni analiz metodlarının uygulanabilirliğini araştırmak.	-			
5.1.6 Atık su arıtma tesislerinin giriş ana atık su pompalarının verimlilik analizinin yapılmasını sağlamak.	-			
5.1.7 Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-			
5.1.8 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	49.744.000			
Genel Toplam	76.244.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
5.1.1.1 Atık su SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	0	20	75
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sistemin otomasyonu sağlanarak “Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli”nin oluşturulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

5.1.1.2 Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nde SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	-	85
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sistemin otomasyonu sağlanarak “Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli”nin oluşturulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.1.1.3 Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	-	85
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sistemin otomasyonu sağlanarak “Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli”nin oluşturulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.1.1.4 Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	-	85
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sistemin otomasyonu sağlanarak “Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli”nin oluşturulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.1.2.1 Atık su karakterizasyonu değerlendirme raporu sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Ataköy ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin güncel atık su karakterizasyonuna uygun olarak kapasite, verimlilik, sürdürülebilirlik yönlerinden değerlendirilerek gerekli analizlerin yapılması ve raporlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Laboratuvar Analizleri ve Verilerin Değerlendirilmesi Risk: Veri kaybının yaşanması.				
5.1.3.1 Parametre belirleme metodlarının validasyon çıktısı sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama: BOİ, KOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin belirlenme metodlarının, doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için metod validasyonunun yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Cihaz arızası; Kimyasal ve sarf malzeme eksikliği.				
5.1.4.1 Yapılan pilot çalışma sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Membran reaktörlerin ve mikroflotasyon teknolojisinin pilot ölçekte saha şartlarında gerçek atık su karakteristiğinde denenerek sonuçlarının raporlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları, Laboratuvar Analiz Sonuçları ve Pilot Tesis İşletme Verileri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Pilot tesis arızası.				



5.1.5.1 Nitrat, fosfat ve fenol parametreleri için belirlenen yeni analiz metodu sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Ataköy, Tuzla, Paşaköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Laboratuvarları'nda daha güvenli ve hassas analiz sonuçlarının elde edilebilmesi ve kit kullanımının azaltılması amacıyla gerçek tesis numunelerinde nitrat, fosfat ve fenol parametreleri için yeni analiz metodlarının araştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları, Laboratuvar Analiz Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Cihaz arızası; Gelen atık su karakteri.				
5.1.6.1 Hazırlanan pompa verimlilik raporu sayısı	Adet	-	-	8
Açıklama: Asya Bölgesi'nde yer alan Tuzla, Kadıköy, Küçüksu, Paşabahçe, Paşaköy ile Avrupa Bölgesi'nde yer alan Yenikapı, Küçükçekmece, Ataköy ve Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisleri'nde 50 kW ve üzerindeki ana giriş atık su pompalarının verimlilik analizinin yapılması ve sonuçlarının raporlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Veri kaybının yaşanması.				
5.1.7.1 Önlensiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranı	Yüzde	2,27	2,95	3,84
Açıklama: Önlensiz deşarj edilen endüstriyel atık suların, 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: (Önlensiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi) * 100 Risk: Ekonomik nedenlerden dolayı işletme yetkililerinin yeterli önlemi alamamaları; Denetim yapan personel sayısının yetersiz olması.				
5.1.8.1 Temizliği yapılan tünel-kolektör, kanalizasyon sistemlerinin ve derelerin uzunluğu	Kilometre	345,33	350	355
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; Kolektör güzergahlarında kombine araçlarının bacalara ulaşabileceği servis yollarının bulunmaması; Diğer kurumlar tarafından yapılan çalışmalar esnasında kolektör baca kapaklarının üzerinin kapatılması; Yağmur suyu hatlarından ve ızgaralarından atık su kolektörlerine kaçak bağlantı yapılması.				
5.1.8.2 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 yapılması ile 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 makinalarının arızalanması.				

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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
5.2.1 Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 750 defa denetim yapmak.	-
5.2.2 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 450 defa denetim yapmak.	-
5.2.3 Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.	500.000
5.2.4 Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 450 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	540.000
5.2.5 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için teressubat, kum ve taş tutucu yapılarını projelendirmek.	50.000
5.2.6 Kemerburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 2.500 m'sini tamamlamak.	10.000.000
5.2.7 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 3,087 km mikro tünel, 8,8 km tünel, 68,843 km kolektör, 256,818 km şebeke inşaatını tamamlamak.	156.590.558
5.2.8 Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 9 km kolektör ve 173 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	35.803.000
5.2.9 Köylerde 14 adet 7.500 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	7.193.000
5.2.10 Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatını tamamlamak; Çanta, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ve Silivri, Selimpaşa, Çanta Deniz Deşarjları'nın yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe, Gümüşdere ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yapmak.	76.375.000
5.2.11 Yenikapı, Baltalimanı ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri projeleri ile Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri için atık su arıtma tesisleri projelerini hazırlamak.	5.500.000
5.2.12 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 15 km tünel ile 3 adet atık su terfi merkezi projelerini tamamlamak.	127.500
5.2.13 Mevcut atık su ve yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları röleve projelerini hazırlamak.	24.000
Genel Toplam	292.703.058



Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
5.2.1.1 Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde yapılan denetim sayısı	Adet	754	750	750
Açıklama: Haliç ile bağlı derelerde (Kağıthane ve Alibeyköy) haftanın 6 günü oksijen ölçümü ve inceleme yapılması için gerçekleştirilmesi planlanan denetimleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Yönetim ve Çevre 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	492	450	450
Açıklama: Karasal kaynaklı atık su deşarjı olan/olması muhtemel mevkillerde yapılan denetim sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.3.1 Mikrobiyolojik ölçüm sayısı	Adet	958	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: Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: ((Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı * Ölçüm Sıklığı) - Ölçüm Yapılamayan Nokta Sayısı) Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.4.1 Projesi tamamlanan kanalizasyon hattı uzunluğu	Kilometre	791	450	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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.2.5.1 Projelendirilen teressubat, kum ve taş tutucu proje sayısı	Adet	-	4	5
Açıklama: Çırçır Deresi, Eşkinöz Deresi, Sazlıdere Atık Su Tüneli, Kemiklidere Sahil Kolektörü ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nin kum ve taş tutucu yapılarının projelendirmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

5.2.6.1 Yapılan Kemerburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) uzunluğu	Metre	-	100	2.500
Açıklama: Eyüp İlçesi Kemerburgaz Beldesi'ndeki atık suların toplanarak Baltalimanı Atık Su Ön Arıtma Tesisi'ne aktarılmasını 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.				
5.2.7.1 İnşaatı tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Kilometre	265,70	232,47	337,55
Açıklama: Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için yapılacak mikro tünel, 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; Yükleniciden kaynaklı sorunlar.				
5.2.8.1 Köylerde inşaatı tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Kilometre	193,50	146,50	182
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; Yükleniciden kaynaklı sorunlar.				
5.2.9.1 Köylerde yapılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	14	15	14
Açıklama: Eyüp İlçesi Akpınar, Arnavutköy İlçesi Yassıören ve Baklalı, Silivri İlçesi Akören, Büyükçavuşlu ve Çatalca İlçesi Ormanlı, Aydınlar, Karamandere, Elbasan, Hisarbeyli, İnçeğiz, Çakıl, Örencik, Ovayenice Köylerinde toplam 14 adet arıtma tesisinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yükleniciden kaynaklı sorunlar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				
5.2.9.2 Köylerde kurulan atık su ileri biyolojik arıtma tesislerinin toplam kapasitesi	m ³ /Gün	8.000	13.000	7.500
Açıklama: Eyüp İlçesi Akpınar (250 m³/gün), Arnavutköy İlçesi Yassıören (250 m³/gün) ve Baklalı (250 m³/gün), Silivri İlçesi Akören (500 m³/gün), Büyükçavuşlu (1000 m³/gün) ve Çatalca İlçesi Ormanlı (250 m³/gün), Aydınlar (500 m³/gün), Karamandere (500 m³/gün), Elbasan (500 m³/gün), Hisarbeyli (500 m³/gün), İnçeğiz (1000 m³/gün), Çakıl (1000 m³/gün), Örencik (500 m³/gün), Ovayenice (500 m³/gün) köylerinde toplam 14 adet arıtma tesisinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yükleniciden kaynaklı sorunlar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				



5.2.10.1 İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	1	0	1
Açıklama: Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatını tamamlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yükleniciden kaynaklı sorunlar.				
5.2.10.2 İnşaatına başlanan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	1	3	3
Açıklama: 2014 yılında Tuzla 3. Kademe, Gümüşdere, Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerinin yapılması ve tesislerin inşaatlarına başlanmasını kapsamaktadır. 2013 yılında Çanta, Silivri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımına başlanmış olup inşaatları devam etmektedir. 2013 yılı sonu itibariyle Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ihalesinin tamamlanmasıyla yapım aşamasına geçilecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yükleniciden kaynaklı sorunlar.				
5.2.10.3 İnşaatı tamamlanan atık su deşarj hattı uzunluğu	Metre	-	800	1.800
Açıklama: Silivri, Selimpaşa ve Çanta Deniz Deşarjları'nın inşaatını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yükleniciden kaynaklı sorunlar.				
5.2.11.1 Tamamlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi proje sayısı	Adet	1	1	3
Açıklama: Yenikapı, Baltalimanı ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin projelerinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yükleniciden kaynaklı sorunlar.				
5.2.11.2 Tamamlanan atık su arıtma tesisi proje sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri Atık Su Arıtma Tesisleri projelerinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.2.12.1 Projesi tamamlanan tünel uzunluğu	Kilometre	-	15	15
Açıklama: Eyüp Göktürk mevkii ve Ayazağa Baltalimanı Atık Su Tüneli T1 Şaftı arası atık su tüneli, Sarıyer İlçesi'ne bağlı Garipçe Köyü'ne ait yağmur suyu toplayıcı tüneli, Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Bahçelievler Depo arasındaki tünel projelerinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yükleniciden kaynaklı sorunlar.				



5.2.12.2 Tamamlanan atık su terfi merkezi proje sayısı	Adet	-	2	3
Açıklama: Eyüp İlçesi Merkez Mahallesi, Beykoz İlçesi Anadolu Feneri Köyü ve muhtelif bir ilçede yapılacak olan atık su terfi merkezi projesi hazırlama çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.2.13.1 Hazırlanan röleve projesi uzunluğu	Kilometre	-	-	120
Açıklama: Mevcut atık su ile yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları röleve projesi uzunluğu ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
5.3.1 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	400.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
5.3.1.1 Kullanılmak üzere geri kazanılan atık su hacmi	m ³ /Gün	87.000	80.000	80.000
Açıklama: Paşaköy Atık Su Arıtma Tesis'i'nden tesis çıkışı arıtılmış su ultraviyole sistemi ile elde edilmektedir. 2012 yılında Riva Deresi'nin kuru bırakılmaması için geri kazanılan atık su miktarı geri çekilmiştir. 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 Debimetre Ölçümü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 5.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Faaliyetler	2014 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 çamurunu kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.	7.750.000			
Genel Toplam	7.750.000			



Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
5.4.1.1 Geri kazanılan %92 ve üzeri kuru ürün miktarı	Ton/Gün	127	170	170
Açıklama: Tuzla, Paşaköy, Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden %92 katı madde muhtevası içeren kuru ürün elde edilecektir. 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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
6.1.1 Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde bulundurarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 35 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 34 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	85.713.000			
6.1.2 (30) km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	123.000			
6.1.3 Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak, 50,82 km yağmur suyu kanalı ile 2 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.	23.454.414			
6.1.4 Dere yapı yaklaşım mesafesinde kalan parsellerin kamulaştırma planlarını yapmak.	300.000			
6.1.5 Enerji kırıcı, çevirme yapıları vb. özel sanat yapıları projelerini hazırlamak.	60.000			
Genel Toplam	109.650.414			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
6.1.1.1 Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	Kilometre	209	160	35
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için ıslah projelerinin hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.1.1.2 Islah edilen dere uzunluğu	Kilometre	2	20	34
Açıklama: Paşaköy Dereleri (Ayazma, Palamut, Uzundere ve kolları), Kemikli Dere ve Çırçır Dereleri, Ayamama, Ayvalıdere, Çayırbaşı, Kağıthane Deresi, Alibeyköy Deresi, Kirazlıdere, Şirindere, Bahçeköy, Şeytan Deresi, Ayazağa Taşocağı Dereleri, Eşkinöz, Değirmendere, Turan, Serinpınar, Kemer, Çamur, Gümüşyaka, Ayazma, Kamiloba, Soğukçeşme, Yeldeğirmeni, Kurbalı ve Güvercin Dereleri'nde ıslah çalışmalarının yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Proje değişiklikleri; Kamulaştırma sorunları.				
6.1.2.1 Taşkın sınırı belirlenen dere uzunluğu	Kilometre	15	90	30
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



6.1.3.1 Projesi hazırlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	282	250	250
Açıklama: İstanbul geneli muhtelif bölgelerde yağmur suyu kanal projelerinin hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.1.3.2 İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	49	49,82	50,82
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.				
6.1.3.3 İnşaatı tamamlanan yağmur suyu tünel uzunluğu	Kilometre	-	0,10	2
Açıklama: Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp, Beykoz İlçeleri'nde muhtelif çaplarda yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla yağmur suyu tüneli inşaatının yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.1.4.1 Kamulaştırma planı hazırlanan dere yapı yaklaşım mesafesi uzunluğu	Kilometre	-	8	120
Açıklama: Düzdere ile Karadeniz arası, Karasu Deresi yan kollarından Fındıklı Deresi, Beykoz Deresi ve muhtelif derelere ait kadastral ve tapu bilgilerinin temini, kamulaştırma planlarının hazırlanması, hesabat cetvellerinin hazırlanması ve mütabakatın alınması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.1.5.1 Hazırlanan özel sanat yapıları proje sayısı	Adet	-	3	6
Açıklama: Çatalca İlçesi'ne bağlı İcadiye (Eşekçi) Deresi, Sarıyer İlçesi'ne bağlı Garipçe Köyü'nde yağmur suyu hattı, Başakşehir İlçesi'ne bağlı Sular Vadisi Havza Alanı ve muhtelif bölgelerde enerji kırıcı yapılarının hidrolik, mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.1.1 İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmalarını sürdürmek.	60.000			
7.1.2 Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.	150.000			
7.1.3 Atık su üstyapı tesislerinde insan kaynakları yönetiminin yakın ve uzun vadede modellenmesi için tablo hazırlamak.	-			
Genel Toplam	210.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
7.1.1.1 İnsan kaynakları ihtiyaç çalışmalarının yapıldığı harcama birimi sayısı	Adet	28	30	30
Açıklama: Bilimsel yöntemlerle hazırlanmış formlar ile tüm harcama birimlerinden insan kaynağı ihtiyacı talebinin alınıp, değerlendirme sonucu insan kaynakları ihtiyaç planlamasının yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.1.2.1 Yapılan insan kaynakları ihtiyaç analizi pilot uygulama sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İşe uygun çalışan istihdamı ve etkili bir insan kaynakları yönetimi sağlamak için bir harcama biriminde pilot uygulama yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.1.2.2 Görev ve yetki tanımlamalarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Tüm harcama birimleri bazında çalışanların görev ve yetkilerinin tanımlanıp, yazılı hale getirilip, kurum içi duyurusunun yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Görev ve Yetki Tanımlamaları Yapılan Birim Sayısı / Mevcut Birim Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.1.3.1 Atık su üstyapı tesislerine yönelik hazırlanan insan kaynakları tabloları sayısı	Adet	-	-	14
Açıklama: Atık su üstyapı tesislerinin daha verimli bir şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik insan kaynakları ihtiyaç analizinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Hedef 7.2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.		
Faaliyetler		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
7.2.1 Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak.		70.000		
7.2.2 Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.		20.000		
7.2.3 Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesine çıkarmak.		24.718.650		
7.2.4 Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.		7.682.552		
7.2.5 Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.		22.504.615		
7.2.6 Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.		1.052.000		
Genel Toplam		56.047.817		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
7.2.1.1 Yapılan çalışan memnuniyeti araştırma sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Çalışanların kurumsal algıları, iş ortamı, amir-memur ilişkisi ve İdarenin 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	2	3	3
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 turnuvalarının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Etkinliklere beklenen talebin oluşmaması.				
7.2.3.1 Personel servisi memnuniyet oranı	Yüzde	80	85	85
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; İklim şartları.				

7.2.4.1 Yemek hizmeti memnuniyet oranı	Yüzde	80	82	82
Açıklama: Personelimize hijyenik, lezzetli ve kaliteli yemekler sunmak maksadıyla yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyeti ile ilgili yapılan anketin ortalama sonucunu ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İaşe Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Tedarik edilen gıda ürünlerinin standartlara uymaması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.4.2 Alternatif yemek sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: Mevcutta öğle yemeklerinde ana yemek için çıkarılan alternatif yemek sayısı, yardımcı bir yemek için de çıkarılmak suretiyle toplam alternatif sayısı artırılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İaşe İşleri Komisyon Başkanlığı Maliyet Tabloları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.4.3 Personel başına günlük yemek kalori miktarı	Kcal/Gün	1.248,50	1.249	1.250
Açıklama: İdare personelinin ihtiyaç duyduğu öğünlük kalori miktarının sağlanması amacı ile yönetmeliklerde belirlenen kilokalori miktarını sağlamak. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İaşe İşleri Komisyon Başkanlığı ISO 22000 Formları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm aletlerinin bozukluğu.				
7.2.5.1 Temizlik hizmeti memnuniyet oranı	Yüzde	75	80	80
Açıklama: İdare çalışanlarının rahat ve hijyenik bir ortamda çalışmasını sağlamak maksadıyla temizlik hizmeti ile ilgili yapılan anketin ortalama sonucunu ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Temizlik Hizmeti Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.6.1 Sağlık taraması yapılan personel sayısı	Adet	1.800	2.000	2.300
Açıklama: İSKİ Esas Yönetmeliği 37. madde (c) ve (d) bendlerinde "Personelin risk gruplarına göre meslek hastalığı gelişimini engelleyici taramalar yapmak ve yaptırmak" şeklinde belirtildiği üzere sağlık taramaları yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Taramalar ile ilgili mevzuat değişiklikleri; İdarenin mevzuat gereği aldığı kararlar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
7.2.6.2 Sağlık sorunlarının neden olduğu toplam çalışan devamsızlıklarının, tüm personelin yıllık çalışma saatleri içerisindeki oranı	Yüzde	2,70	2,80	2,50
Açıklama: Personelin sağlık sorunları nedeniyle yaptığı devamsızlıkların (yıl içinde hastane ve rapor izinleri toplamı) tüm personelin yıllık toplam çalışma saati içerisindeki oranını (personel mesai saati ile toplam personel sayısının çarpımı) ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları, Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Personelin Sağlık Sorunları Nedeniyle Yapmış Olduğu Toplam Devamsızlık Süresi (saat) / Personelin Yıllık Toplam Çalışma Süresi (saat)) * 100 Risk: Verilerin ayrıntılı tutulmasında yaşanacak sorunlar; Salgın hastalıklarda yaşanılacak olası artış.				



Stratejik Hedef 7.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.3.1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %10 oranında kurmak.	-			
7.3.2 Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	-			
7.3.3 Risk yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	100.000			
7.3.4 Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	-			
7.3.5 İdaremize kurum dışından gelen evrakların taranma oranını %75'ten %100'e çıkarmak.	-			
7.3.6 Kurum haricine posta marifetiyle gönderilen evrakların %100'ünün kayıt altına alınmasını sağlamak.	-			
7.3.7 Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümsemesi için çalışmalar yapmak.	-			
7.3.8 Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	-			
7.3.9 Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	-			
Genel Toplam	100.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
7.3.1.1 İç kontrol sisteminin kurulma oranı	Yüzde	66	2	10
Açıklama: İç Kontrol Eylem Planı'nda 128 adet eylem yer almakta olup, 2014 yılı içerisinde hedeflenen 12 eylem ile birlikte toplamda 102 adet eylemin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2014 yılı sonunda iç kontrol sisteminin %78'i kurulmuş olacaktır.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Eylem Sayısı / İç Kontrol Eylem Planında Yer Alan Toplam Eylem Sayısı) * 100				
Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.2.1 İzlenen süreç sayısı	Adet	290	290	270
Açıklama: Modellenmiş ve doğrulanmış, yazılımda tanımlı süreçlerin takibini ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi:				
Risk: Organizasyonel değişiklikler.				

7.3.3.1 Risk analizi çalışmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	80
Açıklama: İdarelerimizde risk analizi çalışması yapmayı ve risk yönetim sistemini kurmayı ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama 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 içi bilgi sistemlerindeki 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 hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İhtiyaç Analizi Yapılan Bilgi Sistemi Sayısı / Toplam Bilgi Sistemi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.5.1 Kurum dışından gelen evrakların taranma oranı	Yüzde	70	75	100
Açıklama: Teknik donanım ve yeterli sayıda personel sağlanarak kurum haricinden gelen evrakların taranması işi %100 oranında tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kurum Dışından Gelen ve Taranan Evrak Sayısı / Kurum Dışından Gelen Toplam Evrak Sayısı) * 100 Risk: Programların işletilmesinde ve teknik donanımda oluşabilecek aksaklıklar.				
7.3.6.1 Posta marifetiyle gönderilen evrakların kayıt altına alınma oranı	Yüzde	30	50	100
Açıklama: Posta programında yapılacak düzenleme ile taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS gönderileri ile birlikte normal posta gönderilerinin de kayıt altına alınması sağlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Posta Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kayıt Altına Alınan Posta Marifetiyle Gönderilen Evrak Sayısı / Posta Marifetiyle Gönderilen Toplam Evrak Sayısı) * 100 Risk: Programların işletilmesinde ve teknik donanımda oluşabilecek aksaklıklar.				
7.3.7.1 Etik davranış kuralları ile ilgili yapılan duyuru sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Çalışanların etik davranış kurallarını özümsemesi ayrıca kurum kültürüne katkı sağlaması amacıyla, etik davranış kurallarının yazılı ve elektronik ortamda duyurusunun yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.8.1 Süresi içinde ön mali kontrolü yapılan mali karar ve işlemlerin oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Ön mali kontrolü yapılacak işlemlerin/belgelerin süresi içinde kontrolünün yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Süresi İçerisinde Gerçekleştirilen Toplam İşlem Sayısı / Mali Kontrol İşlemi Yapılan Toplam Eylem Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				



7.3.9.1 Hesap özetlerinin ortalama temin edilme süresi	İş Günü	-	5	3
Açıklama: Hesap özetlerinin temin edilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları, Günlük Ekstreler Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bankaların hesap özetlerini zamanında göndermemesi.				
7.3.9.2 Mali tabloların ortalama hazırlanma süresi	İş Günü	55	55	45
Açıklama: Ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin, yönetim bilgi sistemine (YBS) girilmesi ve yevmiye numarasının alınmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları, Yönetim Bilgi Sistemi Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili belgelerin süresi içerisinde düzenlenememesi.				

Stratejik Hedef 7.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Faaliyetler	2014 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 300 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.	-			
7.4.4 Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.	-			
7.4.5 Resmi yazışmalarda görülen hataları düzeltmek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele 2 adet eğitim vermek.	-			
7.4.6 Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.	-			
7.4.7 İdaremiz çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim vermek.	-			
Genel Toplam	1.500.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
7.4.1.1 Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	1	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	7,61	6,06	6
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\sum(\text{Verilen Toplam Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Personel Sayısı}) / \text{Toplam Personel Sayısı})$ Risk: Eğitim programına yeterli katılımın sağlanamaması.				
7.4.1.3 Eğitimden duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	90
Açıklama: İdaremiz tarafından idare personeline verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranını ifade etmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\sum(\text{Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı} * \text{Eğitim Programından Duyulan Ortalama Memnuniyet Oranı}) / \text{Eğitim Programlarına Katılan Toplam Personel Sayısı})$ Risk: Olumsuz eğitim şartları.				
7.4.1.4 Düzenlenen mesleki eğitim programı sayısı	Adet	-	4	3
Açıklama: Yönetici vasıflarına haiz personel ile yönetici olarak görev yapan personelin mesleki ve teknik bilgilerini artırmak için eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.5 Düzenlenen yönetici kaynaşma programı sayısı	Adet	-	-	4
Açıklama: Yöneticilerin bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, ailelerle birlikte İSKİ İktisadi Eğitim Tesisleri'nde sosyal aktivite ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.6 Düzenlenen deneyim paylaşım toplantıları sayısı	Adet	5	-	3
Açıklama: Ülkemizin yetiştirdiği deneyim sahibi, başarılı, yön gösterici kişiliğe sahip insanların tecrübelerini İdaremiz 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	-	4.500	4.800
Açıklama: İSKİ Kütüphanesi'nde yer alan kitapların okunma sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kültür İşleri Şefliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kayıt edilen kitapların personel tarafından iade edilmemesi.				



7.4.3.1 Sivil savunma eğitimi verilen personel sayısı	Adet	541	494	300
Açıklama: Personelin afet bilincinin artırılması amacıyla kurumda verilen sivil savunma eğitimlerini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sivil Savunma Eğitimi İmza Listeleri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Eğitim programına yeterli katılımın sağlanamaması.				
7.4.4.1 Müfettiş başına düşen eğitim süresi	Saat	-	12	12
Açıklama: Müfettişlere mesleki konularda eğitim verilerek mesleki bilgi ve donanımlarının artırılması amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.5.1 Resmi yazışma usul ve esasları ile arşiv standartları hakkında verilen eğitim sayısı	Adet	-	1	2
Açıklama: Kurum içi veya kurum dışı yazışmalar ile birim arşivlerinde yapılan hataların düzeltilmesi ve kurumsal birlikteliğin sağlanması amacıyla eğitim verilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.6.1 Eğitim verilen birim arşivi sayısı	Adet	64	70	84
Açıklama: 84 adet birim arşivimizin standartlara uygun hale getirilmesi için yerinde ve birebir eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Birim Arşivleri Durum Tespit Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.7.1 Personele verilen toplam iş sağlığı ve güvenliği eğitimi	Saat	-	5.000	10.000
Açıklama: 6331 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ve İSKİ Esas Yönetmeliği 37. maddesi gereğince verilecek eğitimleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İmza Listeleri Elde Edilme Yöntemi: (Eğitime Katılan Personel Sayısı * Eğitim Süresi (saat)) Risk: Eğitim programına yeterli katılımın sağlanamaması.				

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 (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
8.1.1 Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	250.000			
8.1.2 Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	250.000			
8.1.3 Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	750.000			
Genel Toplam	1.250.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
8.1.1.1 Tespit edilen kayıp vanaların koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı olmayıp arazide mevcut olan asfalt altındaki vanaların yükseltilmesi sonrasında yapılan ölçümü ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Tespit Edilmiş Vana Sayısı / Tespit Edilmiş Vana Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Vana yükseltme işlerinin yapılamaması.				
8.1.1.2 Tespit edilen kayıp vanaların CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesine müteakiben Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen iş sonu projelerinin %100'ünün CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Vana Adedi / 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 Edilmiş Altyapı Uzunluğu) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İSKİ harici imalat yapan kurumların projelerini kurumumuza onaylatmamaları.				



8.1.2.2 Tespit edilen altyapı bilgilerinin CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin (içme suyu, atık su ile yağmur suyu şebekesi) koordinatlarının belirlenmesine müteakiben Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen bilgilerin %100'ünün CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Altyapı Uzunluğu / 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: Coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı olmayıp arazide mevcut olan asfalt altındaki atık su bacalarının yükseltip temizlenmesi sonrasında ölçümünü ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Asfalt Seviyesine Çıkarılmış Baca Sayısı / Asfalt Seviyesine Çıkarılmış Baca Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Baca temizlik ve yükseltme işlerinin yapılamaması.				
8.1.3.2 Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde 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 CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Atık Su Bacalarının Adedi / 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	2014 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 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	-	
8.2.3 Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.	-	
8.2.4 İdaremize ait 234 tesisin güvenlik hizmetini etkili bir şekilde yürütmek ve bu tesislerde bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	50.447.968	
8.2.5 Tesislerde eksik görülen fiziki güvenlik tedbirlerini tutanak ile tespit etmek ve söz konusu eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesini sağlamak.	-	

8.2.6 Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel olarak takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.		-		
8.2.7 Yazılım standartlaştırma ve performans artırma çalışması yapmak.		-		
8.2.8 Mobil yazılımları geliştirmek ayrıca Iphone için oluşturulan yazılımları android işletim sistemi kullanan diğer akıllı telefonlar için de geliştirmek.		-		
8.2.9 Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan yazılımı oluşturmak.		-		
Genel Toplam		50.447.968		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
8.2.1.1 İSKİ Kent Bilgi Sistemi ile Belediye Bilgi Sistemi'nin yıllık entegre edilme oranı	Yüzde	10	21	8
Açıklama: İstanbul Kent Bilgi Sistemi'nin bir parçasını oluşturan İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS) kapsamında, içme suyu, atık su, yağmur suyu altyapı bilgilerinin yanısıra tüm yapılar bina kimlik numaraları ile CBS ortamında kayıt altına alınmaktadır. İSKABİS bünyesinde tutulan bu bilgiler, karşılıklı protokollerle İBB ve ilçe belediyelerinin kullanımına açılmaktadır. 2013 yılı itibariyle 36 belediye ile protokol dahilinde veri paylaşımı yapılmıştır. 2014 yılında 3 adet yeni belediye ile karşılıklı veri paylaşımı altyapısının oluşturulması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [2014 Yılında Veri Paylaşımı Altyapısı Oluşturulan Belediye Sayısı / 39] * 100 Risk: Veri paylaşımında paydaşlardan kaynaklanacak sorunlar.				
8.2.2.1 İş ve işlem kontrolü yapılan şube müdürlüğü sayısı	Adet	-	26	26
Açıklama: Abone İşleri Daire 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.				
8.2.2.2 İş ve işlem kontrolü yapılan yemek servis heyeti sayısı	Adet	-	9	9
Açıklama: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetlerinin iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.3.1 Teftiş Kurulu arşivinin elektronik ortama aktarılma oranı	Yüzde	-	50	50
Açıklama: Teftiş Kurulu Başkanlığı arşivinde bulunan raporların kalan %50'lik kısmının elektronik ortama aktarılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



8.2.4.1 Denetlenen güvenlik noktası sayısı	Adet	225	225	234
Açıklama: İdareimize ait tüm tesislerde güvenliği sağlamak amacı ile 234 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.				
8.2.5.1 Fiziki güvenlik tedbirleri revizesi sağlanan tesis sayısı	Adet	85	90	100
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: Revize taleplerinin karşılanamaması.				
8.2.6.1 Gelen iş emirlerinin cevaplanma oranı	Yüzde	-	80	90
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: İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı Raporları, Üst Yazı ile Gelen Bakım Onarım Talepleri Elde Edilme Yöntemi: (Olumlu Cevaplanan İş Emri Sayısı / Gelen İş Emri Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
8.2.7.1 Performans çalışması yapılan form programları oranı	Yüzde	0	0	8
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki formlarda kodlamalar standartlaştırılacak ve analiz yapılarak performanslı çalışma sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Performans Çalışması Yapılan Form Program Sayısı / Toplam Form Program Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.7.2 Performans çalışması yapılan rapor programları oranı	Yüzde	0	0	8
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki raporlarda kodlama standartlaştırılacak ve analiz yapılarak performanslı çalışması sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Performans Çalışması Yapılan Rapor Programı Sayısı / Toplam Rapor Programı Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.8.1 Geliştirilen yazılım adedi	Adet	0	0	2
Açıklama: Manuel yapılan açma/kapama işi ve oto ambarlarında yapılan barkodlama işinin el bilgisayarı ile yapılabilmesi için yazılım geliştirilecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

8.2.8.2 Android işletim sistemi için geliştirilen yazılım adedi	Adet	0	0	4
Açıklama: Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar için telefon rehberi, fatura sorgulama, sıhhi tesisatçılar ve şube adresi tespiti yazılımları geliştirilecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.9.1 Oluşturulan dış ilişkiler yönetimi yazılımı adedi	Adet	-	-	1
Açıklama: İdarelerimizden yurt içi veya yurt dışına ayrıca yurtiçi veya yurtdışından İdaremize eğitim, teknik gezi vb. amaçlar ile yapılan ziyaretlerin koordinasyonu ve takibinin yapılacağı yazılımın oluşturulmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 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.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
8.3.1 Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	1.500.000			
Genel Toplam	1.500.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
8.3.1.1 Varlık yönetim planı hazırlanma oranı	Yüzde	-	-	20
Açıklama: Atık su üstyapı tesisleri varlık yönetim projesinin şartnamesinin hazırlanıp, ihale sürecinin tamamlanması ve işe başlanılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İşletme Verileri ve Enerji Raporları Risk: Veri kaybının yaşanması.				



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	2014 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 %82'sini en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %3'ünü azami 12-24 saatte gidermek.	69.646.513			
9.1.3 İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %16'sını en fazla 4-24 saatte, %2'sini azami 24-48 saatte gidermek.	73.068.281			
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 Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	-			
Genel Toplam	142.714.794			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
9.1.1.1 (24 saate kadar giderilen su isale arıza oranı)	Yüzde	97,90	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 Saate Kadar 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	79	82
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	15	14
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 sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.2.3 (12-24 saatte giderilen su arıza oranı)	Yüzde	6	4	3
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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

9.1.2.4 Giderilmesi 24 saati geçen su arıza oranı	Yüzde	4	2	1
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve giderilmesi 24 saati geçen arızaların 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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.3.1 (4 saate kadar giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	78	81	82
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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.3.2 (4-24 saatte giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	20	17	16
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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.3.3 (24-48 saatte giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	2	2	2
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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.4.1 TR Üniteleri'ndeki enerji kesintileri dışında azami arıza oranı	Yüzde	3,83	6	6
Açıklama: Periyodik bakım, ölçüm ve arıza işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılarak, arıza oranının %6'nın altında tutulmasını ifade etmektedir. 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 altyapı kurumları tarafından yapılan alt 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	0,19	1	1
Açıklama: Arıza onarımları esnasında su kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarının oransal ifadesidir. Niteliği: Kalite 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: Çevresel faktörler nedeniyle arızaya geç müdahale edilmesi.				



Stratejik Amaç 10	Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması			
Stratejik Hedef 10.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.1.1 Atık su arıtma tesislerinde elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.	-			
10.1.2 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %11 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.	450.000			
10.1.3 Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.	8.250.000			
10.1.4 Terfi merkezlerine elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.	2.980.000			
10.1.5 Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.	550.000			
10.1.6 Serbest piyasadan enerji alımı ve doğalgaz dönüşümü yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	300.000			
10.1.7 Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.	350.000			
10.1.8 İdaremiz tesislerindeki mevcut klima ve asansör sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.	1.800.000			
10.1.9 Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.	-			
10.1.10 İdaremize ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla, ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.	450.000			
10.1.11 Hadımköy-Terkos yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.	5.000.000			
Genel Toplam	20.130.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
10.1.1.1 Hazırlanan değerlendirme raporu sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Ataköy, Ambarlı ve Tuzla Atık Su Arıtma Tesisleri'nde elde edilen biyogazın kullanım alanlarının araştırılması ve sonuç raporunun yayınlanmasını ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: İşletme Verileri ve Enerji Raporları				
Risk: Veri kaybının yaşanması.				

10.1.2.1 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının yenileme, bakım ve onarım oranı	Yüzde	20	18	11
Açıklama: Terfi merkezlerindeki ekipmanların (vana, çek-valf, motopomp) yenileme, bakım ve onarım oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: ((Yıl içerisinde Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılan Vana Sayısı + Çek Valf Sayısı + Motopomp Sayısı) / (Toplam Vana Sayısı + Toplam Çek Valf Sayısı + Toplam Motopomp Sayısı)) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.3.1 Yenilenen terfi merkezi pano grubu oranı	Yüzde	3	5	10
Açıklama: Eşref Bitlis Paşa, Bulgurlu, Istranca Pabuçdere, Kazandere, Sultanbahçedere, Yeşilçay Terfi Merkezleri ile Terkos Aktarma Pompa İstasyonu'ndaki panoların yenilenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Terfi Merkezi Pano Grubu Sayısı / Mevcut Terfi Merkezi Pano Grubu Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.3.2 Pano yenilenmesi yapılan trafo merkezi oranı	Yüzde	0	9	13
Açıklama: Beşyüzevler, Beylikdüzü, Çeliktepe, Büyükdere, Sarıyer Maden, Eşref Bitlis Paşa, Osmangazi Trafo Merkezi ve Terkos Aktarma Pompa İstasyonu'ndaki panoların yenilenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Pano Yenilenmesi Yapılan Trafo Merkezi Sayısı / Mevcut Trafo Merkezi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.4.1 İşletmeye alınan motor sayısı	Adet	0	49	40
Açıklama: Bahçelievler (1 adet), Malkoçoğlu (5 adet), Levent (8 adet), Topçu Karakol (1 adet), Bayramtepe (4 adet), Tahtakale (4 adet), Esenyurt (3 adet) ve Muratçeşme (3 adet), Aydınevler (1 adet), Başibüyük (1 adet), Cambaztepe (1 adet), Dolayoba-2 (1 adet), Gülsuyu-1 (1 adet), Gülsuyu-3 (1 adet), Soğanlık (1 adet), Tepeören (1 adet), Zümrütevler-1 (1 adet), Ferhatpaşa (1 adet) ve Çekmeköy (1 adet) Terfi Merkezleri'ne elektrik motoru alınmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.4.2 İşletmeye alınan trafo sayısı	Adet	0	0	2
Açıklama: Mahmutbey Terfi Merkezi'ne 2500 kVA ve Beylikdüzü Terfi Merkezi'ne 1000 kVA trafo alınmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.4.3 İşletmeye alınan pompa sayısı	Adet	2	4	25
Açıklama: Beşyüzevler (1 adet), Malkoçoğlu (1 adet), Ayazağa (1 adet), Sarıyer Maden (2 adet), Levent (1 adet), Topçu Karakol (1 adet), Münzevi (1 adet), Bahçelievler (4 adet), Mahmutbey (4 adet), Sefaköy (1 adet), Halkalı (2 adet), Bayramtepe (2 adet), Esenyurt (1 adet), Beylikdüzü (2 adet) ve Tozkoparan (1 adet) Terfi Merkezleri'ne pompa alımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



10.1.4.4 Yedekleme için alınan frekans konvertör sistem sayısı	Adet	0	2	11
Açıklama: Çalışan sistemleri yedeklemek için Mağaratepe, Burgazada, Gülsuyu-1, Gülsuyu-3, Battalgazi, İsaköy ve muhtelif terfi merkezlerine frekans konvertörü alımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.5.1 Bakımı yapılan motor sayısı	Adet	9	17	16
Açıklama: Dolayoba-1 (3 adet), Dolayoba-2 (3 adet), Kartal (3 adet), Küçük Çamlıca (4 adet) terfi merkezleri ile Yeşilçay İşletmelerine bağlı muhtelif terfi merkezlerinin (3 adet) elektrik motorlarının bakımının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.5.2 Bakımı yapılan trafo sayısı	Adet	82	2	33
Açıklama: Mahmutbey (2 adet), Halkalı (2 adet), Münzevi (2 adet), Sefaköy (2 adet), Kırac (2 adet), Sazlıdere (2 adet), Esenyurt (1 adet), Bayramtepe (2 adet), Başakşehir (2 adet), Tahtakale (4 adet), Avcılar (3 adet), Yakuplu (3 adet), Muratçeşme (2 adet), Beylikdüzü (1 adet) ve İsaköy (3 adet) Terfi Merkezleri'nin trafo bakımları ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.5.3 Havai hattı bakımı yapılan tesis sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: Terkos Barajı ve Istanca Dereleri'ndeki 7 adet tesis içerisinde 4 tanesinin havai hat bakımının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.6.1 Serbest piyasadan enerji alımı ile enerji maliyetindeki toplam azalma oranı	Yüzde	0,26	1	1
Açıklama: İdareimizin içme suyu tarifi kapsamında serbest piyasadan enerji alımının yapılması ile enerji maliyetindeki azalma ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergeleri Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Serbest Piyasadan Alınmadığında İçme Suyu Tesisleri için Ödenecek Bedel - Yıl içerisinde Serbest Piyasadan Alındığında İçme Suyu Tesisleri için Ödenen Bedel) / (Yıl içerisinde Serbest Piyasadan Alınmadığında İçme Suyu Tesisleri için Ödenecek Bedel) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



10.1.6.2 Doğalgaz dönüşümü ile ısıtma enerjisi maliyetindeki azalma oranı	Yüzde	-	0,75	0,75
Açıklama: İdaremi tesislerinde ısıtma sisteminde, doğalgaz dönüşümü ile ısıtma enerji maliyetinin düşürülmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: ((Yıl içerisinde Dönüşüm Olmaması Durumundaki Enerji Maliyeti - Yıl içerisinde Dönüşüm Olması Durumundaki Enerji Maliyeti) / (Yıl içerisinde Dönüşüm Olmaması Durumundaki Enerji Maliyeti) * 100) Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Tesislerin doğalgaz dağıtım noktasına olan uzaklığı nedeni ile dönüşüm yapılamaması.				
10.1.7.1 Led aydınlatma sistemine dönüştürülen terfi merkezi sayısı	Adet	0	4	9
Açıklama: Mahmutbey, Sarıyer Maden, Bayramtepe, Esenyurt, Kırac, Dolayoba-2, Şeyhli, Küçük Çamlıca ve Ferhatpaşa Terfi Merkezleri'nin mevcut iç ve dış aydınlatmalarının led aydınlatma sistemine dönüştürülmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.8.1 Bakım ve onarımı yapılan klima cihaz sayısı	Adet	-	-	7.727
Açıklama: İdaremi tesislerinde bulunan klima sistemlerinin bakım ve onarımını yaparak sistemin sürekliliğini sağlamak. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.8.2 Bakım ve onarımı yapılan asansör sayısı	Adet	-	-	564
Açıklama: İdaremi tesislerinde bulunan asansörlerin bakım ve onarımının yapılması ile sürekliliğin sağlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar;				
10.1.9.1 Hidrolik enerji elde etmek için sistem kurulan tesis sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin çıkış savak hidrolik kotları ile alıcı ortam kotu arasındaki farktan yararlanarak hidrolik enerji elde edilmesi için Paşaköy, Tuzla, Küçükçekmece, Ambarlı ve Ataköy Tesisleri'nden en az iki tanesinde çalışma yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İşletme Verileri ve Enerji Raporları Risk: Veri kaybının yaşanması.				
10.1.10.1 Enerji izleme sistemi kurulan tesis sayısı	Adet	-	-	50
Açıklama: Büyük tesislerin enerji tüketimlerini izlemek için monitoring sisteminin ilgili tesislere kurulması ifade edilmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar; Yükleniciden kaynaklanan sorunlar.				



10.1.11.1 Döşenen yer altı kablolu enerji nakil hattı uzunluğu	Kilometre	-	-	5
Açıklama: Terkos Osmangazi Terfi Merkezi'ni besleyen trafo merkezine TEİAŞ'a ait Hadımköy İndirici Merkezi'nden yer altından yaklaşık 5 km kablo döşenmesi işi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 10.2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.2.1 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisini kullanarak su kayıp/kaçaklarını tespit etmek için mevcut bina stoğunu ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirmek ve güncelliğini sağlamak.	-			
10.2.2 İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %2 seviyesi altında tutmak.	-			
10.2.3 Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	-			
10.2.4 Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	29.669.600			
10.2.5 Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine düşürmek.	-			
10.2.6 İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi amacıyla 2 adet pilot uygulama çalışması yapmak.	787.000			
10.2.7 Küçükçekmece İlçesi'nde içme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi için hidrolik modelleme çalışması yapmak ve izole ölçüm bölgeleri oluşturmak.	333.000			
Genel Toplam	30.789.600			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
10.2.1.1 Binaların CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	5	4	1
Açıklama: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stoğunun İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, yeni binaların sisteme işlenmesi ve numaralandırılması çalışmalarını ifade etmektedir. 2014 yılı sonuna kadar çalışmanın %100'ü tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (CBS'ye Aktarılan Bina Adedi / Toplam Bina Adedi) * 100 Risk: Kalifiye personel sayısının yetersiz olması; CBS veri tabanında uzun süreli problem yaşanması.				

10.2.1.2 CBS'ye işlenen tüm sokakların ulusal adres veri tabanı ile eşleştirilme oranı	Yüzde	15	5	3
Açıklama: CBS'ye işlenmiş sokakların, ulusal adres veri tabanı ile ilişkilendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. 2014 yılı sonuna kadar çalışmanın %100'ü tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (Ulusal Adres Veri Tabanı ile Eşleştirilen CBS'ye İşlenmiş Sokak Adedi / CBS'de Yer Alan Sokak Adedi) * 100 Risk: Kalifiye personel sayısının yetersiz olması; CBS veri tabanında uzun süreli problem yaşanması.				
10.2.1.3 CBS'ye işlenen tüm binaların abone bilgi sistemi ile eşleştirilme oranı	Yüzde	16	6	1
Açıklama: CBS'ye işlenmiş binaların abone bilgi sistemi ile eşleştirilmesinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. 2014 yılı sonuna kadar çalışmanın %100'ü tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (Abone Bilgi Sistemi ile Eşleştirilen CBS'ye Aktarılmış Bina Adedi / CBS'de Yer Alan Bina Adedi) * 100 Risk: Kalifiye personel sayısının yetersiz olması; CBS veri tabanında uzun süreli problem yaşanması.				
10.2.1.4 CBS'ye işlenen tüm binaların şebekelerle eşleştirilme oranı (içme suyu ve atık su)	Yüzde	64	10	5
Açıklama: CBS'ye işlenmiş binaların mevcut şebekelerle eşleştirilmesinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. 2014 yılı sonuna kadar çalışmanın %100'ü tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ortofoto ve Fotogrametrik Haritaları ile Saha Tespitleri Elde Edilme Yöntemi: (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	0,20	3	2
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 / Bölgeye Verilen Temiz Su Miktarı) * 100 Risk: Arıza sıklığı.				
10.2.3.1 Hazırlanan su tüketim tablosu sayısı	Adet/Yıl	12	12	12
Açıklama: Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için arıtma tesisleri, depo, terfi istasyonları çıkışlarında isale hatlarında ölçülen şehre verilen su miktarlarının kontrol edilerek aylık su tüketim tablolarının hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.2.4.1 Sayaç okuma hatası oranı	Onbinde	6	11	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 sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



10.2.5.1 Su kayıp/kaçak oranı	Yüzde	24,11	24	23
Açıklama: Su kayıp/kaçak miktarı; şehre verilen su miktarından, kayıt altına alınan su miktarının çıkarılmasıyla elde edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları ve Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: ((Şehre Verilen Su Miktarı - Kayıt Altına Alınan Su Miktarı) / Şehre Verilen Su Miktarı) * 100 Risk: Debimetrelerin hatalı ölçüm yapması.				
10.2.6.1 Eyüp İlçesi'ndeki pilot uygulamanın tamamlanma oranı	Yüzde	-	60	40
Açıklama: Göktürk ve Kemerburgaz Mahalleleri'nde kayıp/kaçakların düşürülmesi için 2013 yılında başlanan pilot uygulamayı kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.2.6.2 Muhtelif bölgelerdeki pilot uygulamanın tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	17
Açıklama: İstanbul'un muhtelif bölgelerinde kayıp/kaçakların düşürülmesi için yapılan pilot uygulamayı kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.2.7.1 Oluşturulan izole ölçüm bölgesi oranı	Yüzde	-	-	15
Açıklama: Küçükçekmece İlçesi'nde içme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi için hidrolik modelleme çalışması yapılacak olup ölçülebilir ve sınırlandırılmış dar bölgeler oluşturulacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Oluşturulan İzole Ölçüm Bölge Sayısı / Planlanan İzole Ölçüm Bölge Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; CBS'deki içme suyu altyapısı verilerin güncellenememesi; Projenin 1. aşamasındaki imalat sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Hedef 10.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.
Faaliyetler	2014 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.	-
10.3.3 Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	1.020.000
10.3.4 İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.	1.605.050
Genel Toplam	2.975.050

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
10.3.1.1 İletişim altyapısındaki yıllık kesintisizlik oranı	Yüzde	97,35	99,14	99,24
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	32	20	19
Açıklama: F/O (fiber altyapısı) ,enerji, network, server, storage, UPS kaynaklı kesintileri ifade etmektedir. Tüm sistemlerde aynı anda meydana gelen kesintileri kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı 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 oluşturulamaması.				
10.3.3.1 Telefon - santral altyapısındaki yıllık kesintisizlik oranı	Yüzde	99,99	99,99	99,99
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: [(Santral Adedi * (Bir Yıldaki Toplam Dakika - Yıllık Toplam Lokal Kesinti Süresi (dakika)) / Santral Adedi * Bir Yıldaki Toplam Dakika] * 100 Risk: Santrale ve hatlara yıldırım düşmesi; Uzun süreli enerji kesintisi; Kurum dışındaki bölümde hat ve saha dolabına sabotaj; Afet durumları ile karşılaşılması.				
10.3.3.2 CCTV güvenlik kamera sisteminin lokal kesintisizlik oranı	Yüzde	-	99	99
Açıklama: Arıza veya diğer kesintilerin dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü; Bilgi İşlem Arıza Talep Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Süre (saat) - CCTV Güvenlik Kamera Sistemindeki Yıllık Toplam Lokal Kesinti Süresi (saat)) / Bir Yıldaki Toplam Süre (saat)] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Uzun süreli enerji kesintileri; Yedek parça temin zorluğu; Lokal sistemlerde arıza bildirim gecikmeleri; Müdahale eden personelin yetersizliği.				



10.3.3.3 Kapalı devre TV yayın sistemindeki kesintisizlik oranı	Yüzde	-	95	98
Açıklama: Arıza veya diğer kesintilerin dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Arıza Talep Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Süre (saat) - Kapalı Devre TV Yayın Sistemindeki Yıllık Toplam Lokal Kesinti Süresi (saat)) / Bir Yıldaki Toplam Süre (saat)] * 100 Risk: Uzun süreli enerji kesintileri; Yedek parça temin zorluğu; Lokal sistemlerde arıza bildirim gecikmeleri; Müdahale eden personelin yetersizliği.				
10.3.3.4 Telsiz sistemindeki kesintisizlik oranı	Yüzde	99	99	99
Açıklama: Arıza veya diğer kesintilerin dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü; Bilgi İşlem Arıza Talep Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Süre (saat) - Yıllık Toplam Telsiz Kesinti Süresi (saat)) / Bir Yıldaki Toplam Süre (saat)] * 100 Risk: Uzun süreli enerji kesintileri; Yedek parça temin zorluğu; Lokal sistemlerde arıza bildirim gecikmeleri.				
10.3.4.1 Elektronik cihaz taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	96	97
Açıklama: İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. temin edilme oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü; Birimlerden Gelen Talepler ve Satın Alma Talep Formları Elde Edilme Yöntemi: [(Yıllık Gelen Toplam Talep Miktarı (adet) - Yıllık Karşılanamayan Toplam Talep Miktarı (adet)) / Yıllık Gelen Toplam Talep Miktarı (adet)] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yasal mevzuat değişiklikleri; İstenilen malzemelerin dönemlik olması veya sürekli üretiminin olmaması.				

Stratejik Hedef 10.4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.4.1 Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	-			
10.4.2 Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını artırmak.	-			
10.4.3 Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek İdare bütçesini hazırlamak ve diğer kurumlardan istenen istatistikî mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	-			
Genel Toplam	0			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
10.4.1.1 Ortalama aylık tahsilatın tahakkuka oranı	Yüzde	100,42	100,20	99,50
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: Ekonomik koşulların müşterinin ödeme gücünü etkilemesi.				

10.4.1.2 Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	-	47	47
Açıklama: Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bankalar Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı (TL) / Toplam Tahsilat Tutarı (TL)) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme kanalı olarak bankayı tercih etmemeleri.				
10.4.1.3 Tahsilat vezneleri vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	-	28	28
Açıklama: Tahsilat vezneleri vasıtasıyla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tahsilat Vezneleri Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı (TL) / Toplam Tahsilat Tutarı (TL)) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme kanalı olarak tahsilat veznelerini tercih etmemeleri.				
10.4.1.4 İnternet vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	-	2	2
Açıklama: İnternet vasıtasıyla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İnternet Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı (TL) / Toplam Tahsilat Tutarı (TL)) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme kanalı olarak interneti tercih etmemeleri.				
10.4.1.5 Diğer kanallarla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	-	23	23
Açıklama: İnternet, bankalar ve tahsilat vezneleri dışında kalan diğer kanallarla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Diğer Kanallar Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı (TL) / Toplam Tahsilat Tutarı (TL)) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme yöntemi olarak internet, banka ve tahsilat merkezlerini tercih etmeleri.				
10.4.2.1 Üzerinde mutabakat sağlanan tutar oranı	Yüzde	-	98	99
Açıklama: Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
10.4.3.1 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	109	104	100
Açıklama: 2014 yılı İdare gelir bütçesi gerçekleşme tutarının 2014 yılı İdare gelir bütçesi tahmini rakamına oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İdare Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tutarı / Gelir Bütçesi Tahmini Tutarı) * 100 Risk: İdare gelir bütçesinde yer alan tahmini su tahsilat tutarındaki azalma.				
10.4.3.2 İdare gelir gerçekleştirmelerindeki artış oranı	Yüzde	24	3	15
Açıklama: İdarenin su satışları dahil tüm gelir gerçekleştirmesinin bir önceki yıla göre artış oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(2014 Yılı Gelir Gerçekleşmesi Tutarı - 2013 Yılı Gelir Gerçekleşmesi Tutarı) / 2013 Yılı Gelir Gerçekleşmesi Tutarı] * 100 Risk: Su tahsilatlarındaki azalma.				



10.4.3.3 Su hizmetlerine ilişkin İdare gelir gerçekleşmesinin toplam gelir gerçekleşmesi içerisindeki payı	Yüzde	84	84	82
Açıklama: İdarenin elde ettiği tüm gelirlerin içerisinde su hizmetine ilişkin kurumlar hasılatı oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Su Hizmetine İlişkin Kurumlar Hasılat Tutarı / Gelir Gerçekleşmesi Tutarı) * 100 Risk: Su tahsilatlarındaki azalma.				
10.4.3.4 Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	95	95	94
Açıklama: İdare gider bütçesi gerçekleşme tutarının, İdare gider bütçesi tahmini rakam oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İdare için planlanan projelerin yapılamaması.				
10.4.3.5 Zamanında cevaplanan istatistiki mali rapor talebi sayısı	Adet	7	6	6
Açıklama: Kurum dışından İdareye gelen istatistiki mali rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplananlarının sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerden talep edilen bilgilerin zamanında gelmemesi.				

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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
11.1.1 Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriye bilgilendirecek doküman hazırlamak.	250.000			
11.1.2 İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 15 iş gününe indirmek.	-			
11.1.3 Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.	-			
11.1.4 Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendiren, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-			
11.1.5 Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-			
11.1.6 Web sayfası üzerinden müşteri memnuniyet anketi sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	-			
11.1.7 Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminat iadelerini ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.	-			
Genel Toplam	250.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
11.1.1.1 Hazırlanan müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Adet	5	4	6
Açıklama: İSKİ hizmetleriyle ilgili müşteri bilgilendirici el broşürleri hazırlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Üst makamlarca onaylanmaması.				
11.1.2.1 Ortalama imar görüşü verme süresi	İş Günü	19	18	15
Açıklama: Kurum dışından gelen görüş taleplerinin ilgili birimlerden bilgi alınıp değerlendirilmesi ve sonucun talep sahibine iletilme süresini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Toplam Görüş Verilen Süre (iş günü) / İstenen Görüş Sayısı) Risk: İlgili birimlerin görüş yazısına geç cevap vermesi.				
11.1.3.1 ALO 185'e yapılan arıza bildirim oranı	Yüzde	26	38	50
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	73	85	85
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	24	24
Açıklama: Abonelerden gelen arıza bildirimlerine 24 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) 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 bildirimlerinin 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	48
Açıklama: Müşterilerden elektronik ortamda gelen taleplerin değerlendirilip, aynı iletişim kanalı ile cevaplanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Hyperon Performance Suite Programı'ndan Elde Edilen Raporlar Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili birimlerden elektronik posta dönüşlerinin gecikmesi.				
11.1.6.1 Web sayfası üzerinden anket sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Müşteri memnuniyeti ölçümünü daha aktif bir şekilde yapmak amacıyla anket formunun İSKİ web sayfasından yayınlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: www.iski.gov.tr Adresindeki Müşteri Memnuniyet Anketi Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				



11.1.7.1 Yapım işlerine ait teminatların ortalama iade süresi	Gün	-	-	5
Açıklama: Evrak eksikliği bulunmayan ödeme emri belgelerinin, kayıttan geçmesinden itibaren teminat iadesinin yüklenici hesabına aktarılmasına kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları, Dekont Tarihleri Elde Edilme Yöntemi: (Yapım İşlerine Ait Teminatların Toplam İade Süresi / Yapım İşlerine Ait Teminatların Sayısı) Risk: Bulunmamaktadır.				
11.1.7.2 Abone teminatı ortalama iade süresi	Gün	-	-	7
Açıklama: Evrak eksikliği bulunmayan ödeme emri belgelerinin, kayıttan geçmesinden itibaren teminat iadesinin abonenin hesabına aktarılmasına kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları, Dekont Tarihleri Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Abone Teminatı İade Süresi / Toplam Abone Teminatı Sayısı) Risk: Abone tarafından IBAN numarasının hatalı verilmesi.				
11.1.7.3 Ortalama hakediş ödeme süresi	Gün	-	-	3
Açıklama: Ödeme emri belgelerinin incelenerek, hatalı işlemlerin düzeltilmesi ve bankaya ödeme talimatı verilerek ödemenin gerçekleştirilmesine kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgelerinin hatalı düzenlenmesi ve firma tarafından SGK ile vergi yazısının gönderilmemesi.				



Stratejik Amaç 12	Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 12.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.			
Faaliyetler	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
12.1.1 Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler vermek.	350.000			
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			
12.1.4 Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.	2.300.000			
12.1.5 Tarihi harita ve defterlerin restorasyonunu yapmak.	150.000			
12.1.6 Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan kurumsal yapıyı ve tanıtım materyalini oluşturmak.	45.000			
Genel Toplam	3.055.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
12.1.1.1 Seminer verilen okul sayısı	Adet	97	91	150
Açıklama: Suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması, atık suların arıtılması konuları ile suyun önemi ve tasarruflu kullanılması hususunda, genç nesillerin bilinçlendirilmesi için okullarda seminer düzenlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Seminer programının uygulanması sürecinde yaşanabilecek kurum dışı aksaklıklar.				
12.1.1.2 Eğitim gezisi düzenlenen okul sayısı	Adet	-	-	150
Açıklama: Suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması, atık suların arıtılması konuları ile suyun önemi ve tasarruflu kullanılması hususunda, genç nesillerin bilinçlendirilmesi için İdaremiz tesislerine eğitim gezilerinin düzenlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Eğitim gezisinin uygulanması sürecinde yaşanabilecek kurum dışı aksaklıklar.				
12.1.2.1 Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Suyun önemi, su tasarrufunun sağlayacağı faydalar, su kaynaklarının korunması, su ve hijyen konularında genç nesillerin düşüncelerini almak, bakış açılarını tespit etmek amacıyla 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 katılan etkinlik sayısı	Adet	3	4	4
Açıklama: Ulusal veya 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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
12.1.3.2 Ulusal ve uluslararası nitelikte yapılan etkinlik sayısı	Adet	3	3	3
Açıklama: Ulusal veya uluslararası nitelikte etkinlikler düzenleyerek kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
12.1.4.1 Onarım projesi yapılan su bendi yüzey alanı oranı	Yüzde	-	-	60
Açıklama: Kırkçeşme su sistemindeki Büyükbent, Ayvad Bendi, Kirazlı Bent ve Kömürcü Bendinin onarım projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Onarım Projesi Yapılan Su Bendi Yüzey Alanı / Mevcut Su Bendi Yüzey Alanı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				
12.1.4.2 Onarım projesi yapılan su kemeri yüzey alanı oranı	Yüzde	-	-	46
Açıklama: Kırkçeşme su sisteminde bulunan Uzunkemer ve Eğrikemer'in onarım projesi yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Onarım Projesi Yapılan Su Kemeri Yüzey Alanı / Mevcut Su Kemeri Yüzey Alanı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				
12.1.5.1 Restorasyonu yapılan defter oranı	Yüzde	-	-	4
Açıklama: Tarihi su defterlerinin restorasyonunu ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Restorasyonu Yapılan Tarihi Su Defteri Sayısı / Mevcut Tarihi Su Defteri Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
12.1.5.2 Restorasyonu yapılan harita oranı	Yüzde	-	-	8
Açıklama: Tarihi su haritaları restorasyonunu ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Restorasyonu Yapılan Tarihi Su Haritası Sayısı / Mevcut Tarihi Su Haritası Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



12.1.6.1 Hazırlanan tanıtım dokümanı çeşidi sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: İdareimizi tanıttak 1 adet tanıtım broşürü, 2 adet sayısal ve basılı sunum hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 12.2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.		
Faaliyetler			2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
12.2.1 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	
12.2.2 Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.			530.000	
Genel Toplam			780.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
12.2.1.1 Basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın sayısı	Adet	11	14	10
Açıklama: İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın çıkarmayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
12.2.2.1 İSKİ web sayfasının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet/Gün	11.595	15.000	35.000
Açıklama: Ortalama günlük web sayfası ziyaretçi sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları; Resmi Veritabanı Verileri; Google Analytics Raporlama Ekranları Elde Edilme Yöntemi: (2014 Yılı İçerisindeki Toplam Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı / 2014 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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
13.1.1 Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	250.000			
13.1.2 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak.	25.800.000			
Genel Toplam	26.050.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
13.1.1.1 Kurumsal kimlik çalışmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	5	95
Açıklama: İdarenin tüm kurumsal kimlik öğelerinin tasarımının yapılıp standartlaştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
13.1.2.1 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak projesi hazırlanan hizmet binası sayısı	Adet	4	4	4
Açıklama: Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Ataşehir bölgelerinde hizmet binaları projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
13.1.2.2 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak inşaatı tamamlanan hizmet binası sayısı	Adet	4	3	1
Açıklama: Genel Müdürlük hizmet binasının yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



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	2014 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, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	1.000.000			
14.1.2 Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduran %15'ini yenileriyle değiştirmek.	100.000			
Genel Toplam	1.100.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
14.1.1.1 Aktif kuyu sayısı	Adet	146	159	159
Açıklama: Aktif ve aktif hale getirilebilecek toplam kuyu sayısını belirtmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları; Kuyu Verileri Çizelgesi Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kuyularda meydana gelebilecek çökme, su kirliliği gibi nedenlerle kuyu sayısında azalma olması.				
14.1.1.2 Bakım ve temizliği yapılan su sondaj kuyusu sayısı	Adet	0	4	20
Açıklama: Sondaj kuyularında yapılacak olan temizlik ve katodik koruma ile kuyu verimliliğinin ve ömrünün artırılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kuyu Temizliği Çalışmaları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çalışır vaziyette olan kuyularda, temizlik çalışmaları esnasındaki çökme riski.				
14.1.2.1 Yenilenen motopomp oranı	Yüzde	24	15	15
Açıklama: Derin su sondaj kuyularında kullanılmakta olan ekonomik ömrünü doldurmuş dalgıç motopompların yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Dalgıç Pompa Montajı Demontajı Çalışmaları Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Motopomp Sayısı / Faal Çalışan Motopomp Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 14.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.			
Faaliyetler	2014 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.		3.000.000		
14.2.4 Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.		5.182.000		
14.2.5 Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.		-		
14.2.6 Network topolojisini yenilemek.		3.000.000		
14.2.7 Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.		4.000.000		
14.2.8 Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.		1.000.000		
14.2.9 İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.		1.000.000		
14.2.10 IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.		3.000.000		
Genel Toplam		20.182.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
14.2.1.1 İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için oluşturulan alternatif sayısı	Adet	2	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 alımının planlanması ile ham su kullanım ve su dağıtım planlarının hazırlanmasını ifade etmektedir. 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 sistemi sayısı	Adet	29	5	9
Açıklama: Firewall, Mail Security, Backup Data Kartuş, Antivirüs ve SFP Modul sistemlerinde yedeklilik oluşturmayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				



14.2.4.1 Alınan özel donanımlı araç ve iş makinesi sayısı	Adet	0	4	20
Açıklama: 17 adet özel donanımlı araç ile 3 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	7	6	10
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Ömerli, Terkos, Elmalı, Büyükçekmece İşletmeleri Şube Müdürlükleri ile Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş Şube Müdürlüklerine ait Sivil Savunma Planları hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Valilik Tarafından Onaylı Sivil Savunma Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili birimlerden dönüşlerin gecikmesi.				
14.2.5.2 Hazırlanan 24 Saat Devamlı Çalışma Planı sayısı	Adet	-	128	10
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Ömerli, Terkos, Elmalı, Büyükçekmece İşletmeleri Şube Müdürlükleri ile Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Gaziosmanpaşa ve 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: Bulunmamaktadır.				
14.2.5.3 Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı sayısı	Adet	76	8	30
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Asya ve Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri'ne bağlı 30 adet terfi merkezinin Savaş Hasarı Onarım Planları hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Valilik Tarafından Onaylı Savaş Hasarı Onarım Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili birimlerden dönüşlerin gecikmesi.				
14.2.6.1 Yenilenen network topolojisi sayısı	Adet	0	20	10
Açıklama: Modem, swich, router ve destek hizmeti sistemlerinin yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				
14.2.7.1 Yenilenen server ve storage sayısı	Adet	0	4	6
Açıklama: Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarının yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				

14.2.8.1 Pardus ve Open Office kullanan kullanıcı sayısı	Adet	1.200	350	450
Açıklama: Pardus ve Open Office kullanan personel sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				
14.2.9.1 Alternatif haberleşme cihazı sayısı	Adet	65	30	20
Açıklama: Bilişim ağlarının kesintisizliği için teknik destek alımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				
14.2.10.1 IT güvenliği sağlanan kullanıcı sayısı	Adet	800.000	1.000.000	1.200.000
Açıklama: Sistemlerin iç ve dış tehditlerden korunup, sürekliliğinin sağlanması için alınan teknik desteği ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				



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	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
15.2.1 Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	212.000			
15.2.2 AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	-			
15.2.3 İçme suyu arıtılmasına yönelik pilot membran tesisi kurmak.	667.000			
15.2.4 Su ve atık su master planını hazırlamak.	2.500.000			
15.2.5 İçme suyu ve atık su hatlarının rehabilitasyonunda alternatif onarım tekniklerini belirlemek ve pilot uygulama yapmak.	666.000			
15.2.6 ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesini almak.	30.000			
Genel Toplam	4.075.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012 (Gerçekleşen)	2013 (Tahmini)	2014 (Hedef)
15.2.1.1 Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sayısı	Adet	3	1	3
Açıklama: Tüm arıtma tesisleri için NDMA araştırmaları, Kağıthane Arıtma Tesisi için sentetik filtre malzemesi ile arıtma verimi araştırması, Danamandıra Arıtma Tesisi için AOC analizleri ve dezenfeksiyonsuz su temini alternatiflerinin araştırılması çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.1.2 Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sonucu yayınlanan makale sayısı	Adet	3	1	5
Açıklama: Kağıthane Arıtma Tesisi için sentetik filtre malzemesi ile arıtma verimi araştırması, Danamandıra Arıtma Tesisi için AOC analizleri ve dezenfeksiyonsuz su temini alternatiflerinin araştırılması, arıtma tesisi çamurlarının mikro dalga ile susuzlaştırılmasının araştırılması, bakiye alüminyumun şebekelerde flok oluşturan limit değerinin araştırılması, Kağıthane Arıtma Tesisi için GAC araştırmaları 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 Temiz su ve/veya atık su alanında hibe veya teşvik programlarından yararlanmak için yapılan başvuru sayısı	Adet	-	1	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: Uygun hibe veya teşvik programının açılmaması.				
15.2.3.1 Kurulan pilot membran tesisi sayısı	Adet	-	0	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; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.4.1 Tamamlanan su master planı oranı	Yüzde	-	0	5
Açıklama: Teknik şartnamenin hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.4.2 Tamamlanan atık su master planı oranı	Yüzde	-	0	5
Açıklama: Teknik şartnamenin hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.5.1 İçme suyu hatlarında tamamlanan pilot uygulama oranı	Yüzde	-	0	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; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.5.2 Atık su hatlarında tamamlanan pilot uygulama oranı	Yüzde	-	0	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; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.6.1 ISO/IEC 17025 sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Proje başlangıç hazırlıklarının yapılması, mevcut durum analizinin yapılması, gerekli eğitimlerin verilmesi, ISO/IEC 17025 sistem dokümantasyonunun hazırlanması, sistemin uygulanması, akreditasyon başvurusunun yapılması ile ISO/IEC 17025 belgesinin alınması işlerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Savaş Hareketleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Akreditasyon sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar.				



Büyük Bend

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 2014 yılı gider bütçesinde %10 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri	
Açıklama: 2013 yılında kamulaştırma için bütçede ayrılan tutar kamulaştırma davaları için kullanılmıştır. 2014 yılı rakamı İSKİ gider bütçesinden ayrılan payı ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 1.1.2		Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 1.840 hektardan 2.340 hektara çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri	
Açıklama: İdare tarafından içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarında yapılacak kamulaştırmaları ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	356.905.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.905.000	
Faaliyet 1.1.3		Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto olarak analizini gerçekleştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Mevcut ve planlanan tüm havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla uydu görüntüsü/ortofoto alıp bir önceki uydu görüntüsü/ortofoto ile karşılaştırarak analizini gerçekleştirmeyi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000	
Faaliyet 1.1.4		Yeşilvadi Regülatör Havzası'nın ve Hasanlar Baraj Havzası'nın mutlak mesafeli koruma alanlarında; Terkos Havzası, Yeşilvadi Regülatör Havzası ve Darlık Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri	
Açıklama: Yeşilvadi Regülatör Havzası'nda ve Hasanlar Baraj Havzası'nda mutlak mesafeli koruma alanlarında; Terkos Havzası, Yeşilvadi Regülatör Havzası ve Darlık Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanlarında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır.			
Ekonomik Kod		2014 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 3.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.	
Faaliyet 3.1.1		Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Su kalitesi akredite olmuş 60 parametre ile izlenecektir.			
Ekonomik Kod		2014 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		Elmalı, Şile, Bıkkidere 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: Elmalı, Şile, Bıkkidere 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.			
Ekonomik Kod		2014 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 4.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.
Faaliyet 4.1.1		Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 10 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Darlık, Sazlıdere, Kazandere ve Pabuçdere Barajları; İsaköy ve Paşabahçe Terfi İstasyonları; Büyükdere ve Terkos Pompa İstasyonları ile yıl içerisinde ihtiyaca binaen belli olacak diğer 2 tesiste deformasyon ölçümleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000



Faaliyet 4.1.2		İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarındaki özelliğini yitirmiş vana ve vantuzların yenilenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 4.1.3		Yılda en az 1 kez su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Su depolarının temizlik ve klorlama işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.1.4		Yeşilçay ve Darlık İsale Hatları'nın 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 İsale Hattı güzergahında elektrik enerjisi temininin zorluğundan dolayı magnezyum anotlarla galvanik katodik koruma sisteminin yapımını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.1.5		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 ve test edilmesi, TR Üniteleri'nin uzaktan kontrol ve gözetiminin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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		İstanbul genelinde bulunan göletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek; göletlerin çevre güvenliğinin sağlanması için etrafına tel çitler yapmak ve bozulan yolları onarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları
Açıklama: Değirmenköy, Çayırdere, İshaklı, Mahmut Şevket Paşa, Kervansaray ve İnçeğiz Göletleri'nin bakım ve onarımlarının (vana odası, gözlem bacaları) gerçekleştirilmesi, çevre güvenliğinin sağlanması için etrafına tel çitler yapılması ve bozulan yolların onarılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.104.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.104.000
Faaliyet 4.1.7		Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni işletmeye alınmış olan içme suyu 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 sistemine dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 4.2		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 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü	
Açıklama: 2014 yılında 500 km kat ayrımı projelerinin yapılmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	700.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000	
Faaliyet 4.2.2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 80 km isale hattı projesi, 280 km şebeke hattı, 45 km isale hattı yapmak ve 5 km isale hattını yenilemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri	
Açıklama: Muhtelif yerlerde şebeke borusu ve isale hattı projesi ve imalatı yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	137.580.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.580.000	



Faaliyet 4.2.3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 6 adet depo ile 3 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 2 adet depo ile 4 adet terfi merkezi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Proje Şube Müdürlüğü Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Ümraniye, Acarlar, Çamlıca, Kayışdağı, Bıçkıdere ve Ulupelit depo projeleri ile Ümraniye, Oruçoğlu ve Dragos Terfi Merkezleri projelerinin hazırlanması; Selimpaşa ve Kavaklı Depoları ile Selimpaşa, Kavaklı, Akçakese ve Şile Garaj Terfi Merkezleri'nin yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	9.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.500.000

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 sistemini Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisi ile Ataköy ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde %85 oranında kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sistemin otomasyonu sağlanarak "Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli"nin oluşturulması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	26.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.500.000

Faaliyet 5.1.2	Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ataköy ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin güncel atık su karakterizasyonuna uygun olarak kapasite, verimlilik, sürdürülebilirlik yönlerinden değerlendirilerek gerekli analizlerin yapılması ve raporlanmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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		Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinde altyapıyı oluşturmak amaçlı metod validasyonunu yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: BOİ, KOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin belirlenme metodlarının, doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için metod validasyonunun yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5.1.4		Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Membran reaktörlerin ve mikroflotasyon teknolojisinin pilot ölçekte saha şartlarında gerçek atık su karakteristiğinde denenerek sonuçlarının raporlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5.1.5		Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarında nitrat, fosfat ve fenol parametreleri için yeni analiz metodlarının uygulanabilirliğini araştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ataköy, Tuzla, Paşaköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Laboratuvarları'nda daha güvenli ve hassas analiz sonuçlarının elde edilebilmesi ve kit kullanımının azaltılması amacıyla gerçek tesis numunelerinde nitrat, fosfat ve fenol parametreleri için yeni analiz metodlarının araştırılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5.1.6		Atık su arıtma tesislerinin giriş ana atık su pompalarının verimlilik analizinin yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Asya Bölgesi'nde yer alan Tuzla, Kadıköy, Küçüksu, Paşabahçe, Paşaköy ile Avrupa Bölgesi'nde yer alan Yenikapı, Küçükçekmece, Ataköy ve Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisleri'nde 50 kW ve üzerindeki ana giriş atık su pompalarının verimlilik analizinin yapılması ve sonuçlarının raporlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 5.1.7		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 atık suların, atık su sistemine ve çevreye vereceği zararın önlenmesi amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5.1.8		Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 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: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada en az 2 defa periyodik temizliğinin yapılması ile kolektörlere-tünellere ve derelere malzeme girişini engellemek, iş kayıplarını ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	49.744.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.744.000

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 yılda 750 defa denetim yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Haliç ile bağlı derelerde (Kağıthane ve Alibeyköy) haftanın 6 günü oksijen ölçümü ve inceleme yapılması için gerçekleştirilmesi planlanan denetimleri ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 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 450 defa denetim yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Karasal kaynaklı atık su deşarjı olan/olması muhtemel mevkiilerde yapılan denetim sayısını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 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 Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Yönetim ve Çevre 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		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
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		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	540.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.000
Faaliyet 5.2.5		Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için teressubat, kum ve taş tutucu yapılarını projelendirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çırçır Deresi, Eşkinöz Deresi, Sazlıdere Atık Su Tüneli, Kemiklidere Sahil Kolektörü ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nin kum ve taş tutucu yapılarının projelendirmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 5.2.6		Kemberburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 2.500 m'sini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eyüp İlçesi Kemberburgaz Beldesi'ndeki atık suların toplanarak Baltalimanı Atık Su Ön Arıtma Tesis'i'ne aktarılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000



Faaliyet 5.2.7		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 3,087 km mikro tünel, 8,8 km tünel, 68,843 km kolektör, 256,818 km şebeke inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için yapılacak mikro tünel, tünel, kolektör ve şebeke uzunluklarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	156.590.558
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.590.558
Faaliyet 5.2.8		Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 9 km kolektör ve 173 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		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	35.803.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.803.000
Faaliyet 5.2.9		Köylerde 14 adet 7.500 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Eyüp İlçesi Akpınar (250 m ³ /gün), Arnavutköy İlçesi Yassıören (250 m ³ /gün) ve Baklalı (250 m ³ /gün), Silivri İlçesi Akören (500 m ³ /gün), Büyükçavuşlu (1000 m ³ /gün) ve Çatalca İlçesi Ormanlı (250 m ³ /gün), Aydınlar (500 m ³ /gün), Karamandere (500 m ³ /gün), Elbasan (500 m ³ /gün), Hisarbeyli (500 m ³ /gün), İnçeğiz (1000 m ³ /gün), Çakıl (1000 m ³ /gün), Örencik (500 m ³ /gün), Ova Yenice (500 m ³ /gün) köylerinde toplam 14 adet arıtma tesisinin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	7.193.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.193.000
Faaliyet 5.2.10		Tüm atık suların asgari %98'inin artırılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatını tamamlamak; Çanta, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ve Silivri, Selimpaşa, Çanta Deniz Deşarjları'nın yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe, Gümüşdere ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanması; Tuzla 3. Kademe, Gümüşdere, Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerinin yapılması ve tesislerin inşaatlarına başlanmasını; Silivri, Selimpaşa ve Çanta Deniz Deşarjları'nın inşaatlarının yapılmasını kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	76.375.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.375.000

Faaliyet 5.2.11		Yenikapı, Baltalimanı ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri projeleri ile Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri için atık su arıtma tesisleri projelerini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yenikapı, Baltalimanı ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri; Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri Atık Su Arıtma Tesisleri'nin projelerinin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000
Faaliyet 5.2.12		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 15 km tünel ile 3 adet atık su terfi merkezi projelerini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eyüp Göktürk mevkii ve Ayazağa Baltalimanı Atık Su Tüneli T1 Şaftı arası atık su tüneli, Sarıyer İlçesi'ne bağlı Garipçe Köyü'ne ait yağmur suyu toplayıcı tüneli, Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Bahçelievler Depo arasındaki tünel projelerinin yapılmasını; Eyüp İlçesi Merkez Mahallesi, Beykoz İlçesi Anadolu Feneri Köyü ve muhtelif bir ilçede yapılacak olan atık su terfi merkezi projesi hazırlama çalışmalarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	127.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.500
Faaliyet 5.2.13		Mevcut atık su ve yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları röleve projelerini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut atık su ile yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları röleve projesi uzunluğu ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	24.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000

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'ünün 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		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 Tesisi'nden tesis çıkışı arıtılmış suyun uygun dezenfeksiyonlar ile yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 5.4		Aritma 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 çamurunu kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun 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		2014 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 bulundurarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 35 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 34 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için ıslah projelerinin hazırlanmasını ifade etmektedir; Paşaköy Dereleri (Ayazma, Palamut, Uzundere ve kolları), Kemikli Dere ve Çırcır Dereleri, Ayamama, Ayvalıdere, Çayırbaşı, Kağıthane Deresi, Alibeyköy Deresi, Kirazlıdere, Şirindere, Bahçeköy, Şeytan Deresi, Ayazağa Taşocağı Dereleri, Eşkinöz, Değirmendere, Turan, Serinpınar, Kemer, Çamur, Gümüşyaka, Ayazma, Kamiloba, Soğukçeşme, Yeldeğirmeni, Kurbalı ve Güvercin Derelerinde ıslah çalışmalarının yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	85.713.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.713.000
Faaliyet 6.1.2		30 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	123.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000



Faaliyet 6.1.3		Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak, 50,82 km yağmur suyu kanalı ile 2 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İstanbul geneli muhtelif bölgelerde yağmur suyu kanal projelerinin hazırlanmasını; İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu aynı zamanda muhtelif çaplarda yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp, Beykoz İlçeleri'nde yağmur suyu tüneli inşaatının yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	23.454.414
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.454.414
Faaliyet 6.1.4		Dere yapı yaklaşım mesafesinde kalan parsellerin kamulaştırma planlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Düzdere ile Karadeniz arası, Karasu Deresi yan kollarından Fındıklı Deresi, Beykoz Deresi ve muhtelif derelere ait kadastral ve tapu bilgilerinin temini, kamulaştırma planlarının hazırlanması, hesabat cetvellerinin hazırlanması ve mütabakatın alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 6.1.5		Enerji kırıcı, çevirme yapıları vb. özel sanat yapıları projelerini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çatalca İlçesi'ne bağlı İcadiye (Eşekçi) Deresi, Sarıyer İlçesi'ne bağlı Garipçe Köyü'nde yağmur suyu hattı, Başakşehir İlçesi'ne bağlı Sular Vadisi Havza Alanı ve muhtelif bölgelerde enerji kırıcı yapılarının hidrolik, mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	60.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000

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 istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmasını sürdürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bilimsel yöntemlerle hazırlanmış formlar ile tüm harcama birimlerinden insan kaynağı ihtiyacı talebinin alınıp, değerlendirme sonucu insan kaynakları ihtiyaç planlamasının yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000



Faaliyet 7.1.2	Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: İşe uygun çalışan istihdamı ve etkili bir insan kaynakları yönetimi sağlamak için bir harcama biriminde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile tüm harcama birimleri bazında çalışanların görev ve yetkilerinin tanımlanıp, yazılı hale getirilip, kurum içi duyurusunun yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Faaliyet 7.1.3	Atık su üstyapı tesislerinde insan kaynakları yönetiminin yakın ve uzun vadede modellenmesi için tablo hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su üstyapı tesislerinin daha verimli bir şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik insan kaynakları ihtiyaç analizinin yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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 7.2	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 İdarenin sağladığı sosyal haklarla ilgili memnuniyet derecelerini ölçmeyi ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000
Faaliyet 7.2.2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal ve İdari İşler 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 turnuvalarının düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000

Faaliyet 7.2.3		Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesine çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İSKİ personelinin rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde işe gidiş ve gelişlerinin sağlanması konusunda memnuniyetin artırılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.718.650
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.718.650
Faaliyet 7.2.4		Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Personelimize hijyenik, lezzetli ve kaliteli yemekler sunmak maksadıyla yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyeti ile ilgili yapılan anketin ortalama sonucunu ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.682.552
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.682.552
Faaliyet 7.2.5		Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare çalışanlarının rahat ve hijyenik bir ortamda çalışmasını sağlamak maksadıyla temizlik hizmeti ile ilgili yapılan anketin ortalama sonucunu ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.504.615
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.504.615
Faaliyet 7.2.6		Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Esas Yönetmeliği 37. madde (c) ve (d) bendlerinde "Personelin risk gruplarına göre meslek hastalığı gelişimini engelleyici taramalar yapmak ve yaptırmak" şeklinde belirttiği üzere sağlık taramaları yapılmasını ve personelin sağlık sorunları nedeniyle yaptığı devamsızlıkların (yıl içinde hastane ve rapor izinleri toplamı) tüm personelin yıllık toplam çalışma saati içerisindeki oranını (personel mesai saati ile toplam personel sayısının çarpımı) ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.052.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.052.000



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 iç kontrol sistemini %10 oranında kurmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İç Kontrol Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İç Kontrol Eylem Planı'nda 128 adet eylem yer almakta olup, 2014 yılı içerisinde hedeflenen 12 eylem ile birlikte toplamda 102 adet eylemin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2014 yılı sonunda iç kontrol sisteminin %78'i kurulmuş olacaktır.			
Ekonomik Kod		2014 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 sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Modellenmiş ve doğrulanmış, yazılımda tanımlı süreçlerin takibini ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 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 sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İdareimizde risk analizi çalışması yapmayı ve risk yönetim sistemini kurmayı ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000	
Faaliyet 7.3.4		Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki 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 hazırlanması ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 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		İdaremize kurum dışından gelen evrakların taranma oranını %75'ten %100'e çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Teknik donanım ve yeterli sayıda personel sağlanarak kurum haricinden gelen evrakların taranması işi %100 oranında tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2014 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		Kurum haricine posta marifetiyle gönderilen evrakların %100'ünün kayıt altına alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Posta programında yapılacak düzenleme ile taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS gönderileri ile birlikte normal posta gönderilerinin de kayıt altına alınması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2014 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		Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümsemesi için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çalışanların etik davranış kurallarını özümsemesi ayrıca kurum kültürüne katkı sağlaması amacıyla, etik davranış kurallarının yazılı ve elektronik ortamda duyurusunun yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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		Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ön mali kontrolü yapılacak işlemlerin/belgelerin süresi içinde kontrolünün yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 7.3.9	Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hesap özetlerinin temin edilmesini; ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin, yönetim bilgi sistemine (YBS) girilmesi ve yevmiye numarasının alınmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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	2014 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 okunmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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 300 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklama: Personelin afet bilincinin artırılması amacıyla kurumda verilen sivil savunma eğitimlerini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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		Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Müfettişlere mesleki konularda eğitim verilerek mesleki bilgi ve donanımlarının artırılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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		Resmi yazışmalarda görülen hataları düzeltmek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele 2 adet eğitim vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum içi veya kurum dışı yazışmalar ile birim arşivlerinde yapılan hataların düzeltilmesi ve kurumsal birlikteliğin sağlanması amacıyla eğitim verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.4.6		Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: 84 adet birim arşivimizin standartlara uygun hale getirilmesi için yerinde ve birebir eğitimler verilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.4.7		İdareміz çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: 6331 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ve İSKİ Esas Yönetmeliği 37. maddesi gereğince verilecek eğitimleri ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı olmayıp arazide mevcut olan asfalt altındaki vanaların yükseltilmesi sonrasında yapılan ölçümler ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen iş sonu projelerinin %100'ünün CBS'ye işlenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 8.1.2		Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin (içme suyu, atık su ile yağmur suyu şebekesi) koordinatlarının belirlenmesine müteakiben, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen bilgilerin %100'ünün CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 8.1.3		Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde 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 CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 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, yağmur suyu altyapı bilgilerinin yanısıra tüm yapılar bina kimlik numaraları ile CBS ortamında kayıt altına alınmaktadır. İSKABİS bünyesinde tutulan bu bilgiler, karşılıklı protokollerle İBB ve ilçe belediyelerinin kullanımına açılmaktadır. 2013 yılı itibariyle 36 belediye ile protokol dahilinde veri paylaşımı yapılmıştır. 2014 yılında 3 adet yeni belediye ile karşılıklı veri paylaşımı altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2014 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		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı	
Açıklama: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Daire Başkanlıkları'na bağlı tüm şube müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		2014 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		Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı	
Açıklama: Teftiş Kurulu Başkanlığı arşivinde bulunan raporların kalan %50'lik kısmının elektronik ortama aktarılması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 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		İdaremize ait 234 tesisin güvenlik hizmetini etkili bir şekilde yürütmek ve bu tesislerde 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 234 noktanın 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlenerek raporlanmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.447.968	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.447.968	



Faaliyet 8.2.5		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		2014 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		Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel olarak takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Üst yazı ile veya İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı üzerinden gelen iş emirlerine verilen olumlu cevap oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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		Yazılım standartlaştırma ve performans artırma çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki formlarda, raporlarda kodlama standartlaştırılacak ve analiz yapılarak performanslı çalışması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2014 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		Mobil yazılımları geliştirmek ayrıca Iphone için oluşturulan yazılımları android işletim sistemi kullanan diğer akıllı telefonlar için de geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar için telefon rehberi, fatura sorgulama, sıhhi tesisatçılar ve şube adresi tespiti yazılımları geliştirilecektir.		
Ekonomik Kod		2014 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	Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan yazılımı oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizden yurt içi veya yurt dışına ayrıca yurt içi veya yurt dışından İdaremise eğitim, teknik gezi vb. amaçlar ile yapılan ziyaretlerin koordinasyonu ve takibinin yapılacağı yazılımın oluşturulmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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 8.3	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.
Faaliyet 8.3.1	Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su üstyapı tesisleri varlık yönetim projesinin şartnamesinin hazırlanıp, ihale sürecinin tamamlanması ve işe başlanılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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 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	2014 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 %82'sini en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %3'ünü azami 12-24 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen arızaların onarım oranını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	69.646.513
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.646.513



Faaliyet 9.1.3		İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %16'sını en fazla 4-24 saatte, %2'sini azami 24-48 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen arızaların onarım oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	73.068.281
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.068.281
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 yapılarak, arıza oranının %6'nın altında tutulması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2014 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		Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Arıza onarımları esnasında su kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarının oransal ifadesidir.		
Ekonomik Kod		2014 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 elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Ataköy, Ambarlı ve Tuzla Atık Su Arıtma Tesisleri'nde elde edilen biyogazın kullanım alanlarının araştırılması ve sonuç raporunun yayınlanmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

Faaliyet 10.1.2		Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %11 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Terfi merkezlerindeki ekipmanların (vana, çek-valf, motopomp) yenileme, bakım ve onarım oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Faaliyet 10.1.3		Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Eşref Bitlis Paşa, Bulgurlu, Istanca Pabuçdere, Kazandere, Sultanbahçedere, Yeşilçay Terfi Merkezi ile Terkos Aktarma Pompa İstasyonu'ndaki terfi panolarının yenilenmesi; Beşyüzler, Beylikdüzü, Çeliktepe, Büyükdere, Sarıyer Maden, Eşref Bitlis Paşa, Osmangazi Trafo Merkezi ve Terkos Aktarma Pompa İstasyonu'ndaki trafo panolarının yenilenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	8.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.250.000
Faaliyet 10.1.4		Terfi merkezlerine elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İşletmeye 40 adet motor, 2 adet trafo, 25 adet pompa ve 11 adet frekans konvertörü alımı yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.980.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.980.000
Faaliyet 10.1.5		Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İşletmede yer alan 16 adet motor, 33 adet trafo ve 4 adet havai hattının bakımının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000



Faaliyet 10.1.6		Serbest piyasadan enerji alımı ve doğalgaz dönüşümü yapılarak enerji maliyetini azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizin içme suyu tarifesi kapsamında serbest piyasadan enerji alımının yapılması ile enerji maliyetinin azaltılması ve İdaremiz tesislerinde ısıtma sisteminde, doğalgaz dönüşümü ile ısıtma enerji maliyetinin düşürülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 10.1.7		Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mahmutbey, Sarıyer Maden, Bayramtepe, Esenyurt, Kıraç, Dolayoba-2, Şeyhli, Küçük Çamlıca ve Ferhatpaşa Terfi Merkezleri'nin mevcut iç ve dış aydınlatmalarının led aydınlatma sistemine dönüştürülmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Faaliyet 10.1.8		İdaremiz tesislerindeki mevcut klima ve asansör sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremiz tesislerinde bulunan mevcut klima ve asansör sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ile sürekliliğin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000
Faaliyet 10.1.9		Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin çıkış savak hidrolik kotları ile alıcı ortam kotu arasındaki farktan yararlanarak hidrolik enerji elde edilmesi için Paşaköy, Tuzla, Küçükçekmece, Ambarlı ve Ataköy Tesisleri'nden en az iki tanesinde çalışma yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 10.1.10		İdaremize ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla, ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Büyük tesislerin enerji tüketimlerini izlemek için monitoring sisteminin ilgili tesislere kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Faaliyet 10.1.11		Hadımköy-Terkos yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hadımköy İndirici Merkez - Terkos Osmangazi Terfi Merkezi arası 36 kV XLPE yer altı kablolu tesis yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000

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) teknolojisini kullanarak su kayıp/kaçaklarını tespit etmek için mevcut bina stoğunu ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirmek ve güncelliğini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stoğunun İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, yeni binaların sisteme işlenmesi ve numaralandırılması çalışmalarını ifade etmektedir. 2014 yılı sonuna kadar çalışmanın %100'ü tamamlanacaktır.			
Ekonomik Kod		2014 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		İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %2 seviyesi altında tutmak.	
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 miktarının oran olarak ifadesidir.			
Ekonomik Kod		2014 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		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 isale hatlarında ölçülen şehre verilen su miktarlarının kontrol edilerek aylık su tüketim tablolarının hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.2.4		Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
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.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.669.600
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.669.600
Faaliyet 10.2.5		Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine düşürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su kayıp/kaçak miktarının azaltılması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.2.6		İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi amacıyla 2 adet pilot uygulama çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eyüp İlçesi Göktürk ve Kemerburgaz Mahalleleri'nde kayıp/kaçakların düşürülmesi için yapılacak 2 adet pilot uygulama ile İstanbul'un diğer muhtelif bölgelerinde kayıp/kaçakların düşürülmesi için yapılan pilot uygulama çalışmalarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	787.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		787.000



Faaliyet 10.2.7	Küçükçekmece İlçesi'nde içme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi için hidrolik modelleme çalışması yapmak ve izole ölçüm bölgeleri oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Küçükçekmece İlçesi'nde içme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi için hidrolik modelleme çalışması yapılacak olup ölçülebilir ve sınırlandırılmış dar bölgeler oluşturulacaktır.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	333.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	333.000

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: Lokal kesinti süreleri toplamı dışında kalan, kesintisiz süre oranını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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 sistemine entegre edilmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 10.3.3	Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Lokal kesinti süreleri toplamı dışında kalan, kesintisiz süre oranını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	1.020.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.020.000



Faaliyet 10.3.4		İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. temin edilme oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.605.050
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.605.050

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 10.4		Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	
Faaliyet 10.4.1		Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Geçmiş dönem borçlarının, yıllık tahsilat tutarı içerisinde değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirme oranı %100'ü geçebilmektedir. Tahsilat işlemleri banka, tahsilat vezneleri, internet ve diğer kanallar aracılığıyla yapılmaktadır.			
Ekonomik Kod		2014 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		Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 10.4.3		Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek İdare bütçesini hazırlamak ve diğer kurumlardan istenen istatistiki mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin planlanan gelir ve gider bütçesinin gerçekleştirilmesi ile birlikte İdareye kurum dışından gelen istatistiki mali rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 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 masalarda müşteriye bilgilendirecek doküman hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ hizmetleriyle ilgili müşteri bilgilendirici el broşürleri hazırlamayı ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 15 iş gününe indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum dışından gelen görüş taleplerinin ilgili birimlerden bilgi alınıp değerlendirilmesi ve sonucun talep sahibine iletilme süresini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 etkenliğini 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		2014 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		2014 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: Müşterilerden elektronik ortamda gelen taleplerin değerlendirilip, aynı iletişim kanalı ile cevaplanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 11.1.6		Web sayfası üzerinden müşteri memnuniyet anketi sisteminin oluşturulmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Müşteri memnuniyeti ölçümünü daha aktif bir şekilde yapmak amacıyla anket formunun İSKİ web sayfasından yayınlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 11.1.7		Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminat iadelerini ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Teminat iade ve hakediş ödeme işlemlerini en kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler 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 verilmesi ve İdaremis tesislerine eğitim gezilerinin düzenlenmesini ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000	

Faaliyet 12.1.2		Lise ve ilköğretim 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 amacıyla lise ve ilköğretim öğrencileri arasında çeşitli yarışmalar düzenlemeyi ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 veya uluslararası nitelikte gerçekleşen organizasyon davetlerinde kurumun temsil edilmesini sağlamak, ulusal veya uluslararası nitelikte etkinlikler düzenleyerek kurumsal tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Faaliyet 12.1.4		Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıfsu Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kırkçeşme su sistemindeki Büyükbent, Ayvad Bendi, Kırızlı Bent ve Kömürcü Bendi'nin onarım projelerinin hazırlanması ile birlikte Uzunkemer ve Eğrikemer'in de onarım projesi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000
Faaliyet 12.1.5		Tarihi harita ve defterlerin restorasyonunu yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıfsu Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tarihi su defterlerinin ve haritalarının restorasyonunu ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000



Faaliyet 12.1.6		Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan kurumsal yapıyı ve tanıtım materyalini oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizi tanıttacak 1 adet tanıtım broşürü, 2 adet sayısal ve basılı sunum hazırlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000

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		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: İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın çıkarmayı ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 12.2.2		Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ web sayfası ziyaretçi sayısının artırılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 çalışması yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İdarenin tüm kurumsal kimlik öğelerinin tasarımının yapıp standartlaştırılmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000	

Faaliyet 13.1.2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Üstyapı Şube Müdürlüğü Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Ataşehir bölgelerinde hizmet binaları projelerinin hazırlanması ile birlikte Genel Müdürlük hizmet binasının yapımını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	25.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.800.000

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, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Aktif ve aktif hale getirilebilecek toplam kuyu sayısı ile birlikte sondaj kuyularında yapılacak olan temizlik ve katodik koruma ile kuyu verimliliğinin ve ömrünün artırılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Faaliyet 14.1.2	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	Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Derin su sondaj kuyularında kullanılmakta olan ekonomik ömrünü doldurmuş dalgıç motopompların yenilenmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000



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		2014 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		
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 alımının planlanması ile ham su kullanım ve su dağıtım planlarının hazırlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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		
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 oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000
Faaliyet 14.2.4		
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: 17 adet özel donanımlı araç ile 3 adet iş makinesi alımını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.182.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.182.000

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 Planları'nın hazırlamasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 14.2.6		
		Network topolojisini yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Modem, swich, router ve destek hizmeti sistemlerinin yenilenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000
Faaliyet 14.2.7		
		Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarının yenilenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 14.2.8		
		Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Pardus ve Open Office kullanımının artırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 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 14.2.9	İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bilişim ağlarının kesintisizliği için teknik destek alımını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 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 14.2.10	IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sistemlerin iç ve dış tehditlerden korunup, sürekliliğinin sağlanması için alınan teknik desteği ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000

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: Tüm arıtma tesisleri için suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik 3 adet Ar-Ge çalışması yapmak ve 5 adet makale yayınlanmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	212.000
Faaliyet 15.2.2	AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hibe veya teşvik programlarına başvuru yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 15.2.3		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		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	667.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		667.000
Faaliyet 15.2.4		Su ve atık su master planını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Teknik şartnamenin hazırlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000
Faaliyet 15.2.5		İçme suyu ve atık su hatlarının rehabilitasyonunda alternatif onarım tekniklerini belirlemek ve pilot uygulama yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçme suyu hatları ve atık su kolektörlerinin rehabilitasyonunda kullanılacak kaplama metodlarının tespitini ve muhtelif yerlerde pilot uygulama çalışmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	666.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		666.000
Faaliyet 15.2.6		ISO / IEC 17025 akreditasyon belgesini almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sayaç Hareketleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Proje başlangıç hazırlıklarının yapılması, mevcut durum analizinin yapılması, gerekli eğitimlerin verilmesi, ISO/IEC 17025 sistem dokümantasyonunun hazırlanması, sistemin uygulanması, akreditasyon başvurusunun yapılması ile ISO/IEC 17025 belgesinin alınması işlerini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000



Muğlova Kemerleri

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 2014	
				TL	PAY (%)
1			Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	357.905.000	7,5164%
	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.	357.905.000	7,5164%
		1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2014 yılı gider bütçesinde %10 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-	0,0000%
		2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 1.840 hektardan 2.340 hektara çıkarmak.	356.905.000	7,4954%
		3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	1.000.000	0,0210%
		4	Yeşilvadi Regülatör Havzası'nın ve Hasanlar Baraj Havzası'nın mutlak mesafeli koruma alanlarında; Terkos Havzası, Yeşilvadi Regülatör Havzası ve Darlık Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-	0,0000%
3			Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması	1.500.000	0,0315%
	1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.	1.500.000	0,0315%
		1	Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	-	0,0000%
		2	Elmalı, Şile, 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.	1.500.000	0,0315%
4			Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması	153.934.000	3,2328%
	1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	6.154.000	0,1292%
		1	Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 10 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	50.000	0,0011%

		2	İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.	4.000.000	0,0840%
		3	Yılda en az 1 kez su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarını yapmak.	-	0,0000%
		4	Yeşilçay ve Darlık İsale Hatları'nın galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	-	0,0000%
		5	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%
		6	İstanbul genelinde bulunan göletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek; göletlerin çevre güvenliğinin sağlanması için etrafına tel çitler yapmak ve bozulan yolları onarmak.	1.104.000	0,0232%
		7	Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	1.000.000	0,0210%
	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.	147.780.000	3,1035%
		1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	700.000	0,0147%
		2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 80 km isale hattı projesi, 280 km şebeke hattı, 45 km isale hattı yapmak ve 5 km isale hattını yenilemek.	137.580.000	2,8893%
		3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 6 adet depo ile 3 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 2 adet depo ile 4 adet terfi merkezi yapmak.	9.500.000	0,1995%
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	377.097.058	7,9194%
	1		Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	76.244.000	1,6012%
		1	Atık su toplama sistemi ile atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak pilot atık su SCADA sistemini Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisi ile Ataköy ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde %85 oranında kurmak.	26.500.000	0,5565%
		2	Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.	-	0,0000%
		3	Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinde altyapıyı oluşturmak amaçlı metod validasyonunu yapmak.	-	0,0000%



		4	Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.	-	0,0000%
		5	Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarında nitrat, fosfat ve fenol parametreleri için yeni analiz metodlarının uygulanabilirliğini araştırmak.	-	0,0000%
		6	Atık su arıtma tesislerinin giriş ana atık su pompalarının verimlilik analizinin yapılmasını sağlamak.	-	0,0000%
		7	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-	0,0000%
		8	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	49.744.000	1,0447%
	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.	292.703.058	6,1471%
		1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 750 defa denetim yapmak.	-	0,0000%
		2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 450 defa denetim yapmak.	-	0,0000%
		3	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.	500.000	0,0105%
		4	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 450 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	540.000	0,0113%
		5	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için teressubat, kum ve taş tutucu yapılarını projelendirmek.	50.000	0,0011%
		6	Kemberburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 2.500 m'sini tamamlamak.	10.000.000	0,2100%
		7	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 3,087 km mikro tünel, 8,8 km tünel, 68,843 km kolektör, 256,818 km şebeke inşaatını tamamlamak.	156.590.558	3,2886%
		8	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 9 km kolektör ve 173 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	35.803.000	0,7519%
		9	Köylerde 14 adet 7.500 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	7.193.000	0,1511%

	10	Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatını tamamlamak; Çanta, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ve Silivri, Selimpaşa, Çanta Deniz Deşarjları'nın yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe, Gümüşdere ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yapmak.	76.375.000	1,6040%
	11	Yenikapı, Baltalimanı ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri projeleri ile Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri için atık su arıtma tesisleri projelerini hazırlamak.	5.500.000	0,1155%
	12	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 15 km tünel ile 3 adet atık su terfi merkezi projelerini tamamlamak.	127.500	0,0027%
	13	Mevcut atık su ve yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları röleve projelerini hazırlamak.	24.000	0,0005%
	3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	400.000	0,0084%
	1	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	0,0084%
	4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	7.750.000	0,1628%
	1	Çamur kurutma ünitesinde bulunan kurutucu makinaları ile 625,6 ton/gün %25'lik toplam katı madde muhtevası içeren arıtma çamurunu kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.	7.750.000	0,1628%
6		Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması	109.650.414	2,3028%
	1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	109.650.414	2,3028%
	1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde bulundurarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 35 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 34 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	85.713.000	1,8001%
	2	30 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	123.000	0,0026%
	3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak, 50,82 km yağmur suyu kanalı ile 2 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.	23.454.414	0,4926%



		4	Dere yapı yaklaşım mesafesinde kalan parsellerin kamulaştırma planlarını yapmak.	300.000	0,0063%
		5	Enerji kırıcı, çevirme yapıları vb. özel sanat yapıları projelerini hazırlamak.	60.000	0,0013%
7			Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması	57.857.817	1,2151%
	1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	210.000	0,0044%
		1	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmasını sürdürmek.	60.000	0,0013%
		2	Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.	150.000	0,0032%
		3	Atık su üstyapı tesislerinde insan kaynakları yönetiminin yakın ve uzun vadede modellenmesi için tablo hazırlamak.	-	0,0000%
	2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	56.047.817	1,1771%
		1	Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak.	70.000	0,0015%
		2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	20.000	0,0004%
		3	Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesine çıkarmak.	24.718.650	0,5191%
		4	Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	7.682.552	0,1613%
		5	Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	22.504.615	0,4726%
		6	Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.	1.052.000	0,0221%
	3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	100.000	0,0021%
		1	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %10 oranında kurmak.	-	0,0000%
		2	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	-	0,0000%
		3	Risk yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	100.000	0,0021%
		4	Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	-	0,0000%
		5	İdaremize kurum dışından gelen evrakların taranma oranını %75'ten %100'e çıkarmak.	-	0,0000%

		6	Kurum haricine posta marifetiyle gönderilen evrakların %100'ünün kayıt altına alınmasını sağlamak.	-	0,0000%
		7	Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümsemesi için çalışmalar yapmak.	-	0,0000%
		8	Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	-	0,0000%
		9	Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	-	0,0000%
	4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	1.500.000	0,0315%
		1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	1.500.000	0,0315%
		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 300 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.	-	0,0000%
		4	Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.	-	0,0000%
		5	Resmi yazışmalarda görülen hataları düzeltmek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele 2 adet eğitim vermek.	-	0,0000%
		6	Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.	-	0,0000%
		7	İdaremiz çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim vermek.	-	0,0000%
8			Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması	53.197.968	1,1172%
	1		Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	1.250.000	0,0263%
		1	Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	250.000	0,0053%
		2	Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	250.000	0,0053%



	3	Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	750.000	0,0158%
	2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	50.447.968	1,0595%
	1	İSKİ Kent Bilgi Sistemi'ni Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	-	0,0000%
	2	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	-	0,0000%
	3	Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.	-	0,0000%
	4	İdaremize ait 234 tesisin güvenlik hizmetini etkili bir şekilde yürütmek ve bu tesislerde bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	50.447.968	1,0595%
	5	Tesislerde eksik görülen fiziki güvenlik tedbirlerini tutanak ile tespit etmek ve söz konusu eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesini sağlamak.	-	0,0000%
	6	Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel olarak takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.	-	0,0000%
	7	Yazılım standartlaştırma ve performans arttırma çalışması yapmak.	-	0,0000%
	8	Mobil yazılımları geliştirmek ayrıca Iphone için oluşturulan yazılımları android işletim sistemi kullanan diğer akıllı telefonlar için de geliştirmek.	-	0,0000%
	9	Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan yazılımı oluşturmak.	-	0,0000%
	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.	1.500.000	0,0315%
	1	Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	1.500.000	0,0315%
9		Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi	142.714.794	2,9972%
	1	İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	142.714.794	2,9972%
	1	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.	-	0,0000%

		2	İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %3'ünü azami 12-24 saatte gidermek.	69.646.513	1,4626%
		3	İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %16'sını en fazla 4-24 saatte, %2'sini azami 24-48 saatte gidermek.	73.068.281	1,5345%
		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	Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	-	0,0000%
10			Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması	53.894.650	1,1318%
	1		Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	20.130.000	0,4228%
		1	Atık su arıtma tesislerinde elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.	-	0,0000%
		2	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %11 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.	450.000	0,0095%
		3	Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.	8.250.000	0,1733%
		4	Terfi merkezlerine elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.	2.980.000	0,0626%
		5	Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.	550.000	0,0116%
		6	Serbest piyasadan enerji alımı ve doğalgaz dönüşümü yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	300.000	0,0063%
		7	Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.	350.000	0,0074%
		8	İdareimiz tesislerindeki mevcut klima ve asansör sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.	1.800.000	0,0378%
		9	Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.	-	0,0000%
		10	İdareimize ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla, ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.	450.000	0,0095%
		11	Hadımköy-Terkos yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.	5.000.000	0,1050%
	2		Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.	30.789.600	0,6466%



11	1	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisini kullanarak su kayıp/kaçaklarını tespit etmek için mevcut bina stoğunu ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirmek ve güncelliğini sağlamak.	-	0,0000%
		İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %2 seviyesi altında tutmak.	-	0,0000%
		Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	-	0,0000%
		Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	29.669.600	0,6231%
		Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine düşürmek.	-	0,0000%
		İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi amacıyla 2 adet pilot uygulama çalışması yapmak.	787.000	0,0165%
		Küçükçekmece İlçesi'nde içme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi için hidrolik modelleme çalışması yapmak ve izole ölçüm bölgeleri oluşturmak.	333.000	0,0070%
	3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	2.975.050	0,0625%
	1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	350.000	0,0074%
		Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %100 oranında tamamlamak.	-	0,0000%
		Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	1.020.000	0,0214%
		İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.	1.605.050	0,0337%
	4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	-	0,0000%
	1	Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	-	0,0000%
		Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını artırmak.	-	0,0000%
		Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek İdare bütçesini hazırlamak ve diğer kurumlardan istenen istatistiki mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	-	0,0000%
		Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması	250.000	0,0053%

	1	Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	250.000	0,0053%
	1	Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriyi bilgilendirecek doküman hazırlamak.	250.000	0,0053%
	2	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 15 iş gününe indirmek.	-	0,0000%
	3	Çağrı merkezlerinin etkenliğini arttırmak.	-	0,0000%
	4	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirecek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-	0,0000%
	5	Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-	0,0000%
	6	Web sayfası üzerinden müşteri memnuniyet anketi sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	-	0,0000%
	7	Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminat iadelerini ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.	-	0,0000%
12		Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi	3.835.000	0,0805%
	1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	3.055.000	0,0642%
	1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler vermek.	350.000	0,0074%
	2	Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.	10.000	0,0002%
	3	Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	200.000	0,0042%
	4	Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.	2.300.000	0,0483%
	5	Tarihi harita ve defterlerin restorasyonunu yapmak.	150.000	0,0032%
	6	Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan kurumsal yapıyı ve tanıtım materyalini oluşturmak.	45.000	0,0009%
	2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	780.000	0,0164%
	1	İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini arttırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	250.000	0,0053%



		2	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	530.000	0,0111%
13			Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması	26.050.000	0,5471%
	1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	26.050.000	0,5471%
		1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	250.000	0,0053%
		2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak.	25.800.000	0,5418%
14			Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması	21.282.000	0,4469%
	1		Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	1.100.000	0,0231%
		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, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	1.000.000	0,0210%
		2	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduran %15'ini yenileriyle değiştirmek.	100.000	0,0021%
	2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	20.182.000	0,4238%
		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.	3.000.000	0,0630%
		4	Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	5.182.000	0,1088%
		5	Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.	-	0,0000%
		6	Network topolojisini yenilemek.	3.000.000	0,0630%
		7	Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.	4.000.000	0,0840%
		8	Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.	1.000.000	0,0210%

		9	İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.	1.000.000	0,0210%
		10	IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.	3.000.000	0,0630%
15			Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi	4.075.000	0,0856%
	2		Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	4.075.000	0,0856%
		1	Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	212.000	0,0045%
		2	AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	-	0,0000%
		3	İçme suyu arıtılmasına yönelik pilot membran tesisi kurmak.	667.000	0,0140%
		4	Su ve atık su master planını hazırlamak.	2.500.000	0,0525%
		5	İçme suyu ve atık su hatlarının rehabilitasyonunda alternatif onarım tekniklerini belirlemek ve pilot uygulama yapmak.	666.000	0,0140%
		6	ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesini almak.	30.000	0,0006%
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				1.363.243.701	28,6295%
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				2.755.278.299	57,8637%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				643.149.000	13,5068%
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				4.761.671.000	100,0000%



Yükük Kemeri

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 ayrımına 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				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	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	
	01	Personel Giderleri	-	520.633.000	-	520.633.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	117.441.000	-	117.441.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.802.385	799.795.615	-	942.598.000
	04	Faiz Giderleri	-	1.100.000	-	1.100.000
	05	Cari Transferler	-	-	633.149.000	633.149.000
	06	Sermaye Giderleri	1.220.441.316	845.308.684	-	2.065.750.000
	07	Sermaye Transferleri	-	-	10.000.000	10.000.000
	08	Borç Verme	-	201.000.000	-	201.000.000
	09	Yedek Ödenek	-	270.000.000	-	270.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.363.243.701	2.755.278.299	643.149.000	4.761.671.000

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 esas alınarak 2014 Yılı Performans Programı’nı hazırlamıştır. Performans Programı’nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan’da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2014 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 2014 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

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; 14 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 147 adet Proje ve Faaliyet ile 235 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2014 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme 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 birimde 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

İhtiyaçlarının 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 gerçekleşmelerinin 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, 2014 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. 2014 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 gerçekleşmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik Yönetim ve Planlama 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 2014 yılı gerçekleşme değerleri, 2013 yılı gerçekleşmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleşmeleri 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 değerin 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: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) * 100$

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

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

- Göstergenin niteliğine göre 2014 yılı gerçekleşen değer; 2013 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2014 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/göstergesi 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 değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

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

Hedef Sapma: $1 [(\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] * 100$

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

Hedef Sapma: $1 [(\text{Hedeflenen Değer} - \text{Gerçekleşen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] * 100$

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.



Ömerli Arıtma Tesisi Havalandırma Ünitesi



3. Ahmet D  smesi

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 2014 yılı gider bütçesinde %10 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 1.840 hektardan 2.340 hektara çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri
	1.1.3 Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	1.1.4 Yeşilvadi Regülatör Havzası'nın ve Hasanlar Baraj Havzası'nın mutlak mesafeli koruma alanlarında; Terkos Havzası, Yeşilvadi Regülatör Havzası ve Darlık Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri
SH.3.1. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.	3.1.1 Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.1.2 Elmalı, Şile, 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.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
SH.4.1. Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	4.1.1 Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 10 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	4.1.2 İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	4.1.3 Yılda en az 1 kez su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarını yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	4.1.4 Yeşilçay ve Darlık İsale Hatları'nın galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	4.1.5 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
	4.1.6 İstanbul genelinde bulunan göletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek; göletlerin çevre güvenliğinin sağlanması için etrafına tel çitler yapmak ve bozulan yolları onarmak.	Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	4.1.7 Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	Su Dağıtım Kumanda 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 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	Su Proje Şube Müdürlüğü
	4.2.2 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 80 km isale hattı projesi, 280 km şebeke hattı, 45 km isale hattı yapmak ve 5 km isale hattını yenilemek.	Su Proje Şube Müdürlüğü Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	4.2.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 6 adet depo ile 3 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 2 adet depo ile 4 adet terfi merkezi yapmak.	Su Proje Şube Müdürlüğü Asya/Avrupa 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 sistemini Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisine ile Ataköy ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde %85 oranında kurmak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.2 Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.3 Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinde altyapıyı oluşturmak amaçlı metod validasyonunu yapmak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.4 Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.5 Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarında nitrat, fosfat ve fenol parametreleri için yeni analiz metodlarının uygulanabilirliğini araştırmak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.6 Atık su arıtma tesislerinin giriş ana atık su pompalarının verimlilik analizinin yapılmasını sağlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	5.1.7 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
	5.1.8 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
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 yılda 750 defa denetim yapmak.	Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.2 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 450 defa denetim yapmak.	Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.3 Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.	Atık Yönetim ve Çevre 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 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için teressubat, kum ve taş tutucu yapılarını projelendirmek.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.6 Kemerburgaz ve Cendere Kolektörleri'nin (Tünelleri'nin) 2.500 m'sini tamamlamak.	Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.2.7 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 3,087 km mikro tünel, 8,8 km tünel, 68,843 km kolektör, 256,818 km şebeke inşaatını tamamlamak.	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	5.2.8 Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 9 km kolektör ve 173 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	5.2.9 Köylerde 14 adet 7.500 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	5.2.10 Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatını tamamlamak; Çanta, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ve Silivri, Selimpaşa, Çanta Deniz Deşarjları'nın yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe, Gümüşdere ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yapmak.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.2.11 Yenikapı, Baltalıman ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri projeleri ile Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri için atık su arıtma tesisleri projelerini hazırlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.12 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 15 km tünel ile 3 adet atık su terfi merkezi projelerini tamamlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.13 Mevcut atık su ve yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları röleve projelerini hazırlamak.	Kanal Proje 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'ünün yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	5.3.1 Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen artırılmış 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 çamurunu kurutarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 170 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun 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 bulundurarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 35 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 34 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	6.1.2 (30) 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, 50,82 km yağmur suyu kanalı ile 2 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	6.1.4 Dere yapı yaklaşım mesafesinde kalan parsellerin kamulaştırma planlarını yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	6.1.5 Enerji kırıcı, çevirme yapıları vb. özel sanat yapıları projelerini hazırlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
SH.7.1. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	7.1.1 İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmasını sürdürmek.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.1.2 Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.1.3 Atık su üstyapı tesislerinde insan kaynakları yönetiminin yakın ve uzun vadede modellenmesi için tablo hazırlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol 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
	7.2.3 Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesine çıkarmak.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	7.2.4 Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	7.2.5 Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	7.2.6 Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.	Sağlık ve İş Güvenliği 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 iç kontrol sistemini %10 oranında kurmak.	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.3.2 Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	7.3.3 Risk yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	7.3.4 Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	7.3.5 İdareimize kurum dışından gelen evrakların taranma oranını %75'ten %100'e çıkarmak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.3.6 Kurum haricine posta marifetiyle gönderilen evrakların %100'ünün kayıt altına alınmasını sağlamak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.3.7 Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümsemesi için çalışmalar yapmak.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.3.8 Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.3.9 Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	Muhasebe ve Kesin Hesap 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 300 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.	Sivil Savunma Uzmanlığı
	7.4.4 Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.4.5 Resmi yazışmalarda görülen hataları düzeltmek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele 2 adet eğitim vermek.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.4.6 Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.4.7 İdaremiz çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim vermek.	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
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 sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vanalardan koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.1.2 Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirlemek, tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	8.1.3 Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen atık su bacalarının koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	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 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 26 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	8.2.3 Teftiş Kurulu arşivinde bulunan raporları, %50 oranında elektronik ortama aktarmak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	8.2.4 İdareimize ait 234 tesisin güvenlik hizmetini etkili bir şekilde yürütmek ve bu tesislerde bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
	8.2.5 Tesislerde eksik görülen fiziki güvenlik tedbirlerini tutanak ile tespit etmek ve söz konusu eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesini sağlamak.	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
	8.2.6 Gelen iş emirlerinin oluşturulan İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel olarak takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.7 Yazılım standartlaştırma ve performans artırma çalışması yapmak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.8 Mobil yazılımları geliştirmek ayrıca Iphone için oluşturulan yazılımları android işletim sistemi kullanan diğer akıllı telefonlar için de geliştirmek.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.9 Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan yazılımı oluşturmak.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
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.	8.3.1 Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol 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 %82'sini en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %3'ünü azami 12-24 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	9.1.3 İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %16'sını en fazla 4-24 saatte, %2'sini 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 Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
SH.10.1. Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	10.1.1 Atık su arıtma tesislerinde elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	10.1.2 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %11 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.3 Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.4 Terfi merkezlerine elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.5 Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.6 Serbest piyasadan enerji alımı ve doğalgaz dönüşümü yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
	10.1.7 Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.8 İdaremi tesislerindeki mevcut klima ve asansör sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
	10.1.9 Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	10.1.10 İdareme ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla, ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
	10.1.11 Hadımköy-Terkos yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.	Terkos İşletmeleri 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) teknolojisini kullanarak su kayıp/kaçaklarını tespit etmek için mevcut bina stoğunu ve yeni binaları İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirmek ve güncelliğini sağlamak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	10.2.2 İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %2 seviyesi altında tutmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	10.2.3 Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	10.2.4 Savaş okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	10.2.5 Su kayıp ve kaçak oranını %23 seviyesine düşürmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Yazılım Şube Müdürlüğü
	10.2.6 İçme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi amacıyla 2 adet pilot uygulama çalışması yapmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	10.2.7 Küçükçekmece İlçesi'nde içme suyu yönetimi ve kayıp/kaçakların düşürülmesi için hidrolik modelleme çalışması yapmak ve izole ölçüm bölgeleri oluşturmak.	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
	10.3.3 Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	10.3.4 İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
SH.10.4. Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	10.4.1 Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
	10.4.2 Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını artırmak.	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
	10.4.3 Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek İdare bütçesini hazırlamak ve diğer kurumlardan istenen istatistiki mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	Bütçe ve Finansman 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 masalarda müşteriye bilgilendirecek doküman hazırlamak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	11.1.2 İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 15 iş gününe indirmek.	Üstyapı Şube Müdürlüğü
	11.1.3 Çağrı merkezlerinin etkenliğini 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
	11.1.6 Web sayfası üzerinden müşteri memnuniyet anketi sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	11.1.7 Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminat iadelerini ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.	Muhasebe ve Kesin Hesap 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 ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler 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
	12.1.4 Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.	Vakıfsu Şube Müdürlüğü
	12.1.5 Tarihi harita ve defterlerin restorasyonunu yapmak.	Vakıfsu Şube Müdürlüğü
	12.1.6 Dış ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan kurumsal yapıyı ve tanıtım materyalini oluşturmak.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
SH.12.2. Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	12.2.1 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
	12.2.2 Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
SH.13.1. Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	13.1.1 Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	13.1.2 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak.	Üstyapı Şube Müdürlüğü Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü



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, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	14.1.2 Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduran %15'ini yenileriyle değiştirmek.	Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
SH.14.2. Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtım, 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
	14.2.6 Network topolojisini yenilemek.	Donanım Şube Müdürlüğü
	14.2.7 Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.	Donanım Şube Müdürlüğü
	14.2.8 Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.	Donanım Şube Müdürlüğü
	14.2.9 İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.	Donanım Şube Müdürlüğü
	14.2.10 IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.	Donanım Şube Müdürlüğü
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 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
	15.2.3 İçme suyu arıtılmasına yönelik pilot membran tesisi kurmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.4 Su ve atık su master planını hazırlamak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.5 İçme suyu ve atık su hatlarının rehabilitasyonunda alternatif onarım tekniklerini belirlemek ve pilot uygulama yapmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.7 ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesini almak.	Sayaç Hareketleri Şube Müdürlüğü

Güzeltepe Mahallesi
Alibey Caddesi No : 7
34060 Eyüp/ İSTANBUL
Tel: 0212 301 38 68
Email : iski@iski.gov.tr



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ