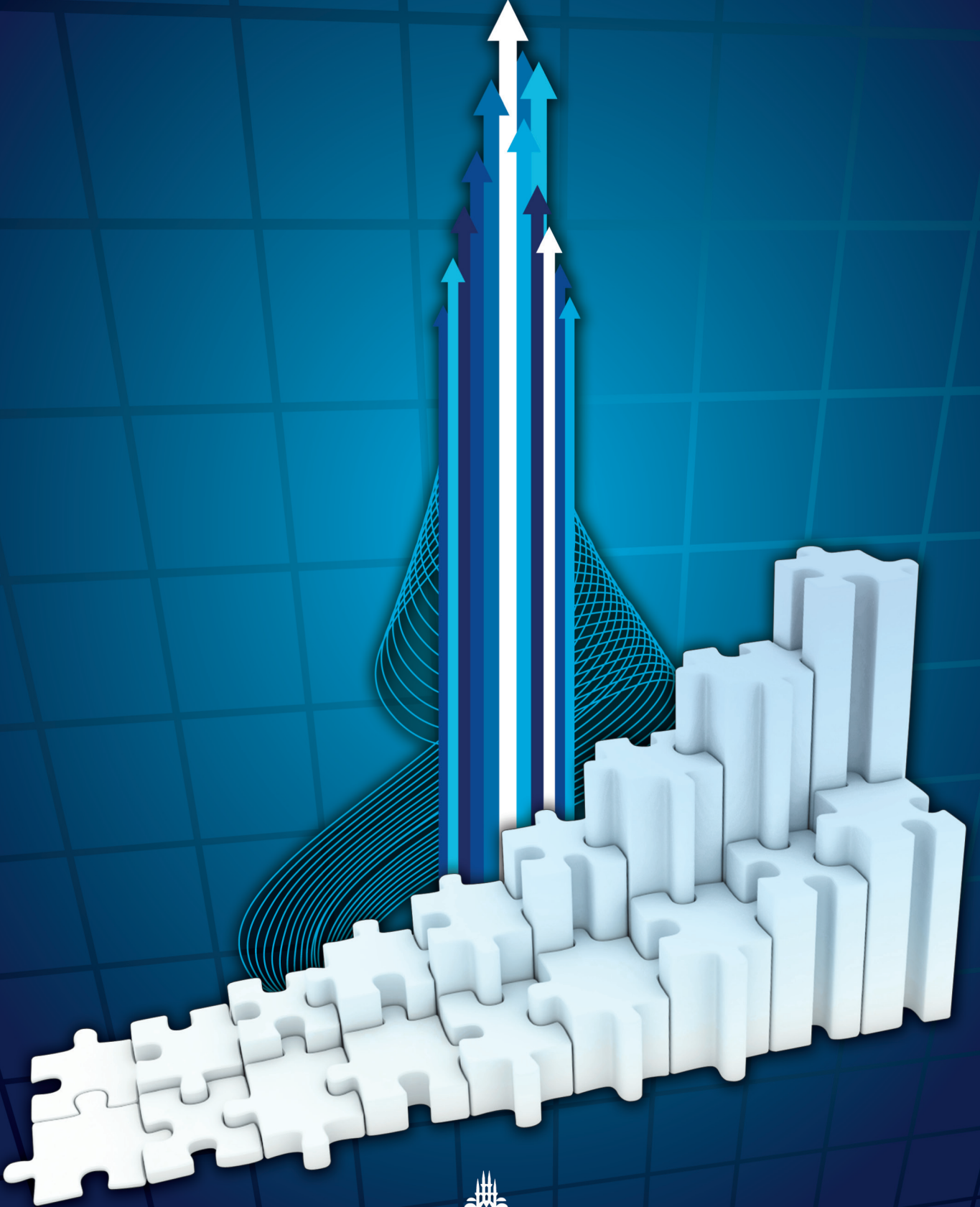




İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

2012 Performans Programı



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI



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

PERFORMANS DEĞERLENDİRME KURULU:

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

PROJE EKİBİ:

Ramazan ORUÇ	(Proje Koordinatörü)
Hasan KÖSMEZ	(Proje Uzmanı)
Mehmet AYDIN	(Proje Uzmanı)
Mustafa HACİMAHMUTOĞLU	(Proje Uzmanı)
Neslihan AKÇAY	(Proje Uzmanı)
Orhan TAYMUR	(Proje Uzmanı)
Zehra ERDEM	(Proje Uzmanı)



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



Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin...

Kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar stratejik bir atık yönetimi ile çevrenin korunması, enerjinin ve suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir. Dünyanın doğal kaynaklarının yüzde 75'ini kentler tüketiyor, diğer yandan atıkların yine bir o kadarını da kentler üretiyor. Bizlerde bu bilinçle, gelecek kuşaklara daha yaşanılır kentler bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapmalıyız.

Büyüyen su ihtiyacı ve su kaynaklarının doğru kullanımı meselesi bugün bütün dünyanın ortak gündemidir. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri sağlıklı içme suyundan yoksun yaşamaya çalışıyor. Bu gerçeğin farkında olan bizler de su kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde yönetmeye çalışıyoruz.

Planlı çalışmanın neticesini de kısa zamanda aldık. Bunun verimini ve etkisini İSKİ ile hayata geçirdiğimiz su ve çevre yatırımlarında da açıkça görüyoruz. Örneğin daha önceki yıllarda yaşanan kuraklığa rağmen kentimize su sıkıntısı yaşatmadık. İstirancalar'dan Melen'e kadar şehir dışındaki su kaynaklarını İstanbul'un hizmetine sunduk. İSKİ aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz devasa altyapı yatırımları ve atıksu arıtma tesisleriyle de İstanbul'un denizleri temizlendi.

İçilebilir kalitede temiz su, korunmuş su havzaları ve yaşanabilir bir çevre artık İstanbul'un yüzünü güldürüyor. 14 Milyon vatandaşımız gönül rahatlığıyla musluğundan akan suyunu kullanabiliyor. Gece gündüz demeden gösterdiğimiz yüksek performans, halkımızın teveccühü ile daima yeni ve diri kalıyor. Bu 2012 Performans programı da İSKİ'nin stratejik hedeflerine giden yolda emin adımlar atabilmesi için önemli bir rehberdir.

Ümid ediyorum ki bu program, her geçen yıl artan performansı daha da yükselten bir işlev görecektir. Hizmette omuz omuza yürüdüğümüz İSKİ'deki mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle başarılı çalışmalarının devamını diliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün çabamız, gelecek nesillere miras bırakabileceğimiz sürdürülebilir bir 21. yüzyıl'ı inşa etmek içindir.

Dr. Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Sevgili İstanbullular,

2011 - 2015 Yılı Stratejik Planımızda yer verilen temel amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayracağımız mali kaynak ihtiyacı 2012 Yılı Performans Programı kapsamında ifade edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Kurum olarak, Performans Programlarını sadece yasal bir gerekliliği yerine getirmek için değil, aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizin önemli bir göstergesi olarak görmekteyiz. Takdim ettiğimiz 2012 Yılı Performans Programı da bu anlayış çerçevesinde hazırlanmıştır.

2012 yılı için hazırladığımız bu programda misyon ve vizyonumuzla uyumlu olarak hangi hizmetleri, hangi birimlerimizin ne kadar bütçeyle gerçekleştireceğine dair detaylı bilgileri paylaşarak, kamu kaynağını nasıl kullandığımızı sizlere arz etmiş oluyoruz.

“Ölçemediğinizi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğinizi yönetemezsiniz” ilkesi ile tüm faaliyetleri ölçülebilir ve dolayısı ile yönetilebilir hedeflere taşıyan İSKİ, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda bir yönetim ilkesi benimseyerek, Performans İzleme ve Değerlendirme çalışmaları sayesinde süreçlerini kontrol altına almakta ve geleceği şimdiden görerek yatırımlarına bu yönde şekil vermektedir.

Performans Programımızın izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla; bu yıl içinde gerçekleştirmeyi öngördüğümüz faaliyet ve projelerimizin ne ölçüde hayata geçirildiği ile ilgili sonuç ve değerlendirmelere de gelecek yıl yayınlanacak faaliyet raporumuzda yer vereceğiz. Bu vesileyle Stratejik Yönetim anlayışının bir diğer ilkesi olan sonuç odaklı planlama esasına da büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim.

Uzun ve çok katılımlı bir çalışmanın ürünü olan 2012 yılı Performans Programımızın İstanbul’umuza hayırlı olmasını temenni eder, çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Ahmet DEMİR
İSKİ Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI.....	4
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ SUNUŞU.....	5
1. GENEL BİLGİLER.....	8
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	8
1.2. Teşkilat Yapısı.....	11
1.3. Fiziksel Kaynaklar.....	16
1.4. İnsan Kaynakları.....	18
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	20
2.1. Temel Politika ve Öncelikler.....	20
2.2. Amaç ve Hedefler.....	21
2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler.....	21
2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler.....	23
2.2.2.1. Su Kaynakları Yönetimi.....	24
2.2.2.2. Su İletimi Yönetimi.....	24
2.2.2.3. Atık Su Yönetimi.....	24
2.2.2.4. Yönetim ve Organizasyon.....	25
2.2.2.5. Ar-Ge Yönetimi.....	27
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	29
2.3.1. Performans Hedefi Tablosu.....	29
2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	79
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	117
2.4.1. İdare Performans Tablosu.....	117
2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	131
2.5. Diğer Hususlar.....	133
2.5.1. İzleme ve Değerlendirme.....	133
3. EKLER.....	137
3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	137



Mağlova Kemer



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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 Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân 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 kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

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

- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 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 Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.



Yönetmeliklerde Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar

- ▶ İSKİ Esas Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- ▶ Tarifeler Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Yer altı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
- ▶ İSKİ İçme suyu Maksatlı Kuyuların, Su Tankerlerinin ve Satış İstasyonlarının Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik,
- ▶ İSKİ Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- ▶ İSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Memur Sicil Yönetmeliği.
- ▶ İSKİ İaşe İşleri Hizmet Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ İhale Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ ile Bağlı Birim ve Müesseselere ilk defa memur olarak tayin edilecekler için İmtihan Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Genel Müdürlüğü Daimi Kadrolarına İşçi olarak alınacaklar hakkında uygulanacak İmtihan Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ 1. Hukuk Müşavirliği'nin Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
- ▶ İSKİ İnşaat, Elektrik, Tesisat, Harita, Bakım Onarım, Etüd ve Proje İşlerine Ait Kontrol Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Marmara ve Haliç Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- ▶ İSKİ Demirbaş Eşya Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Disiplin Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Evrak İmha Yönetmeliği,
- ▶ İSKİ Kabul Yönetmeliği,

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

- ▶ Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı R.G.),
- ▶ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı R.G.),
- ▶ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik (03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı R.G.),
- ▶ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı R.G.),
- ▶ Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (17 Mayıs 2005 tarih ve 25818 sayılı R.G.),
- ▶ Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (22 Mart 2007),
- ▶ Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (21 Haziran 2005 tarih ve 25852 sayılı R.G.),
- ▶ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği (24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı R.G.),

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Mayıs 2006 tarih ve 26179 sayılı R.G.),
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik (2 Ekim 2006 tarih ve 26307 sayılı R.G.),
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik (10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı R.G.),
- Taşınır Mal Yönetmeliği (18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı R.G.),
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı R.G.),
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik (13 Ağustos 1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazete),
- İstanbul İmar Yönetmeliği.

1.2. Teşkilat Yapısı

Yönetim Organları

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

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

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

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak.
- Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek.
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak.
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek.
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
- Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak.
- Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.



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

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

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

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

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

İSKİ Hiyerarşik Yapılanması

İSKİ'nin örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir. Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetim bağlı kuruluşu olan İSKİ, 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

İSKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir (Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler İSKİ'nin örgüt yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir). Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı (1), Genel Müdür (1), Genel Müdür Yardımcısı (4), Daire Başkanı (21), Şube Müdürü (96), Şef (190), Memur (1.822), Sözleşmeli Personel (297) ve İşçi (5.101), olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

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

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

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

Her bir fonksiyonel hizmet grubu ise Genel Müdür Yardımcılarından birine bağlanmıştır. İSKİ’de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür’e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısı’na, 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 üç ana gruba ayrılabilir: Stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler.

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

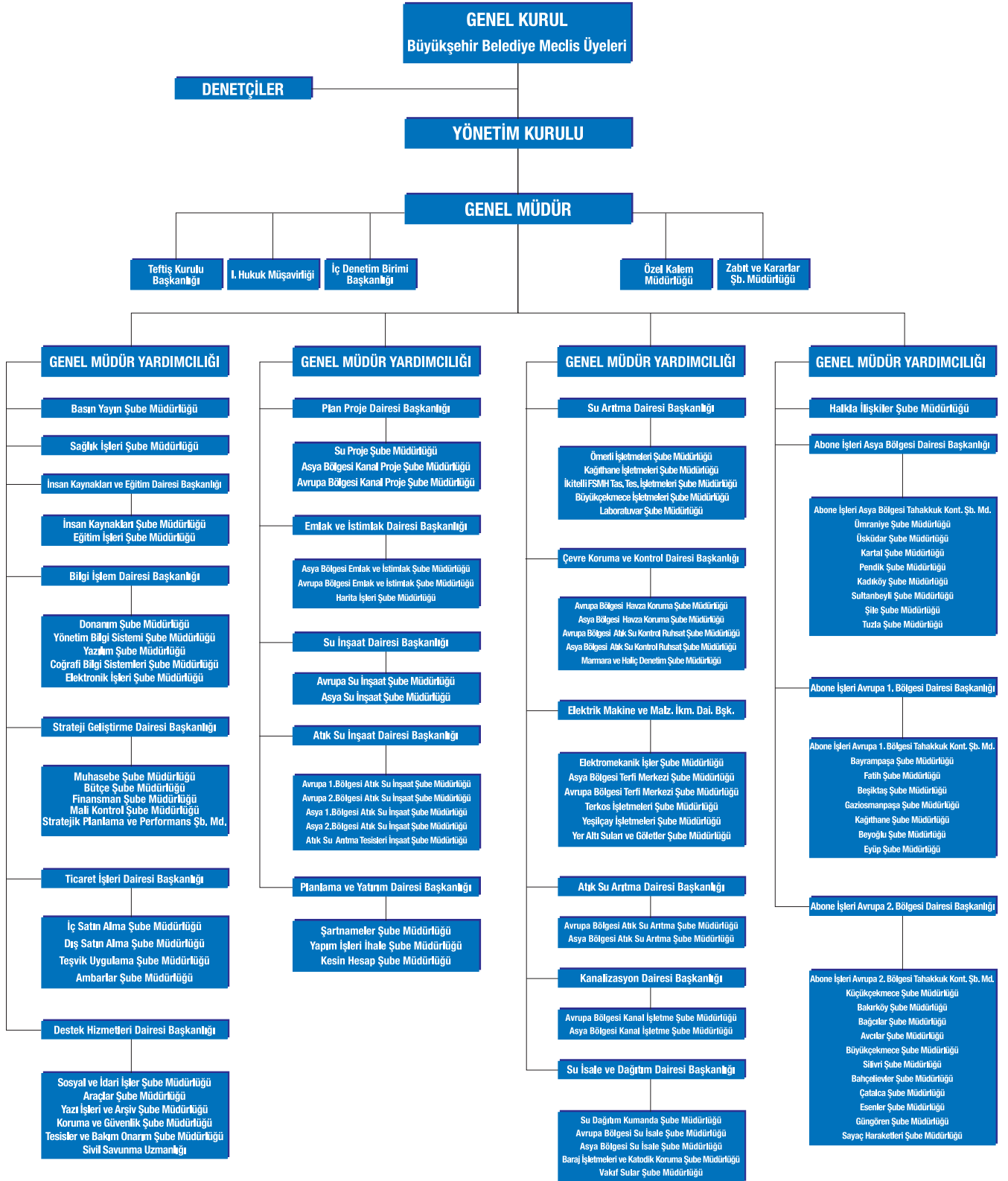
► **Taktik Düzey:** Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

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

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



Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi





1.3. Fiziksel Kaynaklar

Binalar

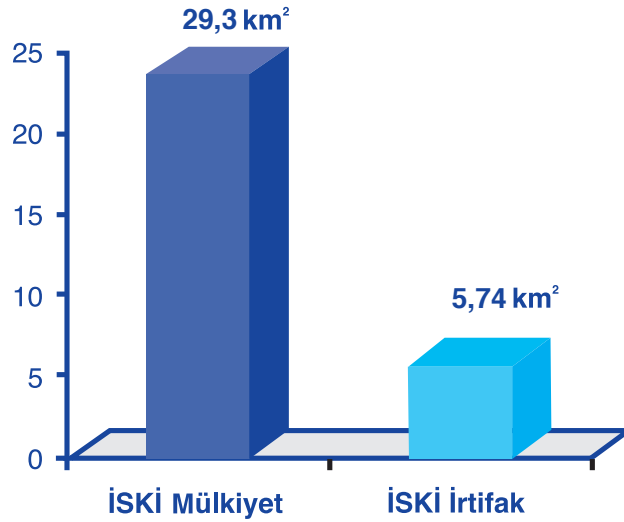
► Hizmet Binaları

İdaremizin Pompa istasyonları, su depoları, su ve atık su arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları dışında, başta Genel Müdürlük Merkez Binası olarak Kâğıthane ilçesinde bulunan bina ve yine Kağıthane'de bulunan ek hizmet binası, Aksaray'daki eski Genel Müdürlük binası, şube müdürlükleri binaları ile teknik şeflik binaları mevcuttur. Pendik ve Tuzla Şube Müdürlüğü aynı binada hizmet vermektedir.

Hizmet Binalarının Durumu

	Avrupa (Adet)	Asya (Adet)	Toplam
Genel Müdürlük Hizmet Binası	3	-	3
Şube Müdürlüğü Hizmet Binası	17	8	25

Mülkiyet Bilgileri



Sosyal, Kültürel ve Eğitim Amaçlı Binalar

İdaremizin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı 4 tesisi bulunmaktadır.

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



► Lojmanlar

Mülkiyeti idaremize ait olan 613 adet konut bulunmaktadır. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olup, kullanım hakkı protokolle idaremize devredilen 8 adet konut ile beraber idaremiz personelinin kullanımına tahsisli 621 adet konut bulunmaktadır.

► Araçlar

Cinslerine Göre Mevcut Araç Listesi

ARACIN CİNSİ	ADET
BİNEK VE OTOMOBİL	220
JEEP	2
MİNİBÜS	51
KANAL İNCELEME ARACI	1
KAMYONET	80
KAMYON	142
VİNÇLİ KAMYON	7
SEPETLİ KAMYON	2
TREYLER	7
VİDANJÖR	30
KUKA	30
KURTARICI	1
AMBULANS	9
ARAZÖZ	7
KOMBİNE	16
ÇÖP KONTEYNERİ	8
KAYITLI ARAÇ TOPLAMI	613
KAYITLI İŞ MAKİNASI	ADET
DORSE	8
REMORK	1
KİRALIK ARAÇLAR	524
İŞ MAKİNASI	62
GENEL TOPLAM	1.208

Cinslerine Göre İş Makinaları Listesi

KAYITLI İŞ MAKİNASI	ADET
İŞ MAKİNASI CİNSİ	
KANAL KAZICI (PALETLİ)	11
KANAL KAZICI (LASTİKLİ)	3
YÜKLEYİCİ (PALETLİ)	2
YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	7
BEKOLU YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	26
DOZER (PALETLİ)	3
GREYDER (LASTİKLİ)	1
VİNÇ (LASTİKLİ)	9
TOPLAM	62



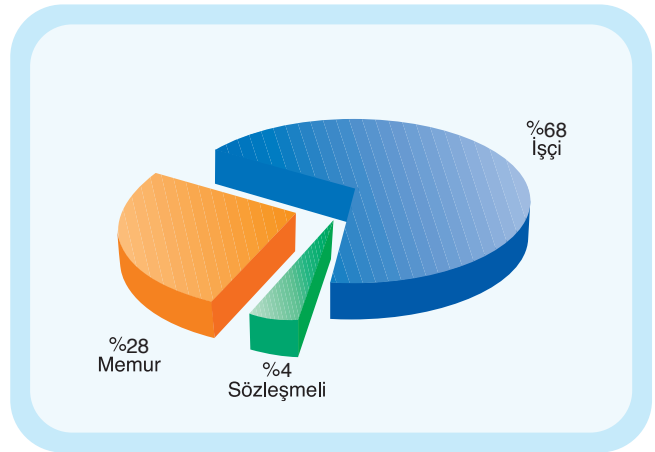
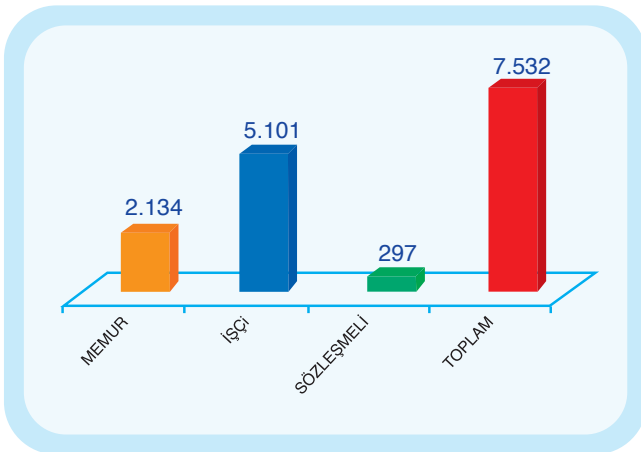
Sayılarla Bilgi İşlem

CİHAZ ADI	2006 YILI (Adet)	2007 YILI (Adet)	2008 YILI (Adet)	2009 YILI (Adet)	2010 YILI	2011 YILI (26.09.2011)
BİLGİSAYAR (PC)	3.444	3.710	3811	3.942	4.207	4.750
FİZİKSEL SERVER	95	121	184	188	188	188
SANAL SERVER	-	-	-	90	85	78
YAZICI	2.128	2.123	2.474	2.536	2.184	2.384
NETWORK BÖLGE	137	140	140	140	120	126
UPS	162	153	175	208	232	245
SCANNER	-	39	130	130	130	253
PLOTTER	-	12	14	14	14	14
NOTEBOOK	-	95	247	249	253	250
TURNİKE	121	127	132	130	136	142

1.4. İnsan Kaynakları

İSKİ'de 26.09.2011 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 7.532 dir. İdareimizde görev yapmakta olan 2.134 Memur personel toplam personelin %28,3'ünü, İşçi personel 5.101 kişi ile toplam personelin %67,8'ini, Sözleşmeli personel ise 297 kişi ile toplam personelin %3,9'unu oluşturmaktadır.

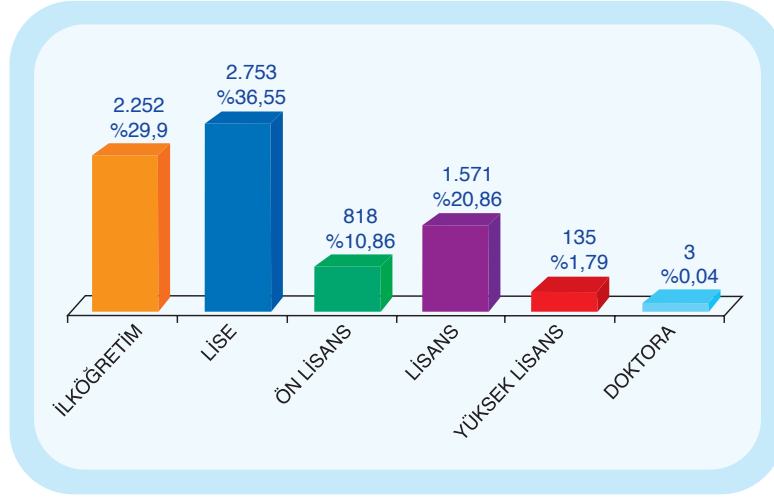
Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı





Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

İSKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin tahsil durumları incelendiğinde %36,55'lik oranla lise mezunlarının en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir. Yüksek öğrenim mezunlarının toplam personel sayısı içerisindeki payı ise %33,55'dir.



Mağlova Kemerı



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri

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

- ▶ Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır.
- ▶ Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik alt yapı 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 eşzamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan biri de "Çevre" alanıdır. Çevre alanı için 2009–2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliği'nin 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD)'ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken Çerçeve Su Kanunu oluşturmaktadır.

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

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



2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

İLKELERİMİZ

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



Vizyon Unsurlarının Stratejik Amaçlarla İlişkisi

“İstanbul’un Su Medeniyetinden Güç Alarak”

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

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

“Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Alan”

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

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

“Hizmet Kalitesi Yüksek”

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

“Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak”

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

2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

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

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



Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
Çıkış Suyu ile Dolu Akvaryum ve Balıklar



STRATEJİK ALAN 1

SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

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.
Stratejik Hedef 1.2	İdarenin Mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarının havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.
Stratejik Amaç 2	Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.1	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

STRATEJİK ALAN 2

SU İLETİMİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 3	Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.
Stratejik Amaç 4	Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması
Stratejik Hedef 4.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.
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.

STRATEJİK ALAN 3

ATIK SU YÖNETİMİ

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.
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.



Stratejik Hedef 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri 1.285.000 m ³ /gün çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.
Stratejik Hedef 5.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
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.

STRATEJİK ALAN 4

YÖNETİM ve ORGANİZASYON

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.
Stratejik Hedef 7.2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Stratejik Hedef 7.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 7.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
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.
Stratejik Hedef 8.2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.
Stratejik Hedef 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 ALAN 4****YÖNETİM ve ORGANİZASYON**

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.
Stratejik Amaç 10	Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması
Stratejik Hedef 10.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.
Stratejik Hedef 10.2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.
Stratejik Hedef 10.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.
Stratejik Hedef 10.4	Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.
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.
Stratejik Amaç 12	Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 12.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 12.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven sağlamak.
Stratejik Amaç 13	Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması
Stratejik Hedef 13.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.
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.
Stratejik Hedef 14.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.



STRATEJİK ALAN 5

AR-GE YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 15

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi

Stratejik Hedef 15.1

Ar-Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.

Stratejik Hedef 15.2

Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.



Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1. Performans Hedefi 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, 2010 ve 2011 yılında gerçekleşen değerlerine ve program dönemine ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra açıklamalar kısmında performans göstergesinin detaylarına ilişkin “açıklamalar”a, göstergenin “niteliği”ne, göstergenin “veri kaynağı”na, göstergenin “elde edilme yöntemi” ve göstergenin “riski”ne yer verilmiştir.

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

Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 15 Stratejik Amaç, 30 Stratejik Hedef, 122 faaliyet ile 166 adet performans göstergesini 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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Gider bütçesinden ayrılan pay oranı	Yüzde	0,26	6	6
Açıklama: İSKİ gider bütçesinden ayrılan payı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamulaştırma İçin Ayrılan Bütçe / Gider Bütçesi) * 100 Risk: Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesi'ne göre kamulaştırmalara devam edilememesi, Finansman yetersizliği.					
2	Kamulaştırılan alan	Hektar	21	184	140
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesi'ne göre kamulaştırmalara devam edilememesi, Finansman yetersizliği.					
3	Havzalarda alınan uydu görüntüsü adedi	Adet	1	1	2
Açıklama: Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla uydu görüntüsü/ortofoto alıp bir önceki uydu görüntüsü/ortofoto ile karşılaştırılarak, analizi gerçekleştirilecektir. Mevcut ve planlanan tüm havzalarda yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale iptali.					
4	Mutlak mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	1	2	1
Açıklama: 2012 yılında Darlık Havzası'nda mutlak koruma alanında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Arazi Tespiti ve Büro Çalışması Risk: Bulunmamaktadır.					
5	Kısa mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	0	1	2
Açıklama: 2012 yılında Ömerli ve Alibey Havzaları'nda kısa mesafeli koruma alanında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					

Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl %6 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-
2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 940 hektardan 1.080 hektara çıkarmak.	77.200.000
3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 2 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	150.000
4	Darlık Havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Ömerli ve Alibey Havzaları kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-
Genel Toplam		77.350.000

Stratejik Hedef 1.2	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.
----------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	İdarenin mülkiyetindeki, ağaçlandırılan mutlak koruma alanı oranı	Yüzde	100	100	100

Açıklama: İdarenin mülkiyetindeki ağaçlandırılmaya müsait olan ve ağaçlandırılan mutlak koruma alanı oranını ifade etmektedir.

Niteliği: Sonuç Göstergesi

Veri Kaynağı: Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi: (İdare Mülkiyetindeki Ağaçlandırılan Mutlak Koruma Alanı / İdarenin Mülkiyetindeki Ağaçlandırılmaya Müsait Mutlak Koruma Alanı) * 100

Risk: Ağaçlandırılma işlerinin İBB tarafından yapılması kararının alınması.

2	İçme suyu havzalarında dikilen ağaç sayısı	Adet	17.319	20.000	15.000
---	--	------	--------	--------	--------

Açıklama: İçme suyu havzalarında hissesinin tamamı idarenin mülkiyetinde olan parsellere dikilen fidan sayısını ifade etmektedir.

Niteliği: Girdi Göstergesi

Veri Kaynağı: Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Kamulaştırılan parsellerin ağaçlandırılma tekniği yönünden fidan dikilmeye müsait olmaması veya kamulaştırılan alan dikilmesi planlanan fidan adedini karşılamaması ile ağaçlandırılma işlerinin İBB tarafından yapılması kararının alınması.



3	Ağaçlandırılmış alanlarda yapılan yıllık bakım sayısı	Adet	6	6	6
Açıklama: Mevcut ağaçlandırılmış alanlarda bir yılda yapılan bakım sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ağaçlandırılma işlerinin İBB tarafından yapılması kararının alınması.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek ve mevcut ağaçlandırılmış alanların vejetasyon döneminde aylık bakımını yapmak.		4.100.000		
Genel Toplam			4.100.000		

Stratejik Amaç 2		Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 2.1		Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Yapılan fizibilite çalışması sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama: Yağmur suyu hattı yapılması planlanan yerleşim birimlerinde veya yağmur suyu atık su hatlarının birlikte çalıştığı yerleşim birimlerinde sistemlerin ayrıştırılması için yapılacak fizibilite çalışmalarını kapsar. Fizibilite çalışması yapılacak alanın havzası ve nüfusu kullanılan başlıca kriterlerdendir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları					
Elde Edilme Yöntemi:					
Risk: Daha öncelikli işler için ayrılması gereken bütçe ve zaman sebebiyle bahse konu işin başlama süresinin ötelenmesi.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.		100.000		
Genel Toplam			100.000		



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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Ölçülen ve standartlara uygun olan parametre sayısı	Adet	58	58	58
Açıklama: Suyun kalitesi, akredite olmuş 58 parametre ile izlenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Laboratuvar Şube Müdürlüğü Su Kalite Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Anlık izleme ve kaydetme sistemi kurulan arıtma tesisi sayısı	Adet	-	6	5
Açıklama: Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemi kurmak. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı SCADA Sistemi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yüksek maliyetli olması.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.		530.000		
Genel Toplam			530.000		

Stratejik Amaç 4		Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 4.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Etüd edilen mevcut besleme sisteminin uzunluğu	Kilometre	-	900	1.210
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: Risk: İhale sürecinin uzun sürmesi.					
2	Projesi hazırlanan depo sayısı	Adet	-	2	12
Açıklama: Güzelce, Kumburgaz, Celaliye, Arnavutköy, Hadımköy, Silivri Merkez, Silivri Çiftkaynaklar, Silivri Alipaşa, Acarlar, Ferhatpaşa, Kırac-2 ve Çatalca-1 depo projelerinin hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinin uzun sürmesi.					
3	Projesi hazırlanan terfi merkezi sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Mevcut şebekenin kat ayrım projesi etüt çalışması kapsamında Celaliye, Çiftkaynaklar ve Çatalca-1'de terfi merkezi projelerinin hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinin uzun sürmesi.					
4	Kat ayrımı inşaatı tamamlanan şebeke uzunluğu	Kilometre	-	35	60
Açıklama: Muhtelif yerlerde şebeke kat ayrımı yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İşin ihalesinin yapılamaması veya İhale sürecinin uzun sürmesi.					
5	Deformasyon ölçümü yapılan tesis sayısı	Adet	4	6	6
Açıklama: Terkos, Darlık, Pabuçdere, Kazandere, Sazlıdere ve Büyükdere pompa tesislerinde ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçüleri ile karşılaştırılması yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Ölçü Değerleri Kayıtları, Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.					



6	Deformasyon ölçümü yapılan toplam nokta sayısı	Adet	131	160	160
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Ölçü Değerleri Kayıtları, Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.					
7	Deformasyon ölçümü sıklığı	Adet/Yıl	2	2	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Ölçü Değerleri Kayıtları, Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.					
8	İsale hattı üzerinde zemin seviyesine çıkarılan sanat yapılarının oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Zemin seviyesinin altında olduğu tespit edilen vana, vantuz, tahliye odalarının zemin seviyesine çıkarılmasıdır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İsale Hattı Üzerinde Zemin Seviyesine Çıkarılan Sanat Yapısı Sayısı / İsale Hattı Üzerinde Zemin Seviyesinin Altında Kaldığı Tespit Edilen Sanat Yapısı Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
9	Temizliği ve dezenfeksiyonu yapılan su deposu sayısı	Adet	80	80	82
Açıklama: Su depolarının temizlik ve klorlama işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
10	Depo başına düşen yıllık temizlik ve dezenfeksiyon sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
Açıklama: Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yılda en az 1 kez yapılmasının gerçekleştirilmesidir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temizlik ve Dezenfeksiyonu Yapılan Depo Sayısı / Toplam Depo Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.					
11	Galvanik koruma sistemi revizyonu yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	-	-	55
Açıklama: Yeşilçay ve Darlık isale 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.					



12	Sisteme dahil edilen TR ünite sayısı	Adet	-	-	25
Açıklama: Mevcut TR üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR ünitelerinin gerekli revizyonlarının yapıp uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirilmesini ifade eder. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
13	İncelenen alternatifli haberleşme sistemi sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Mevcut TR üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR ünitelerinde kullanılacak GSM veya GPRS haberleşme sisteminin seçimi ve test edilmesi, TR ünitelerinin uzaktan kontrol ve gözetiminin yapılmasını ifade eder. 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.					
14	Yüzey temizliği yapılan memba sayısı	Adet	20	20	20
Açıklama: Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz bölgelerindeki tarihi memba alanlarında yüzey temizliği yapılması çalışmalarını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Sular Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
15	Bakım ve onarımı yapılan kaptaj ve maslak yapılarının sayısı	Adet	450	120	120
Açıklama: Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz bölgelerindeki kaptaj ve maslak yapılarının bakım ve onarımlarını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Sular Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
16	Yapılan klor maslağı sayısı	Adet	-	5	5
Açıklama: Sarıkaya Hüdai Suyu, Dudullu Suyu, Cumhuriyet Mahallesi, A.Kavağı İskele Çeşme Suyu, K.Bekirefendi Suyu'na klor maslağı yapılmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Sular Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla, Avcılar ilçesinde 400 km, Ataşehir Fındıklı ve Kartal Dragos Mahallesi'nde 120 km, Kartal-Pendik ilçelerinde 690 km mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerini etüt etmek.		780.000		
2	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi çalışması kapsamında 12 depo ile 3 terfi merkezi projesi hazırlamak.		880.000		



2012 PERFORMANS PROGRAMI

3	Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.	3.249.000
4	Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 6 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	36.000
5	İsale hatları üzerindeki sanat yapılarının %100'ünü (vana, debimetre, vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak.	-
6	Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yılda en az 1 kez yapılmasını gerçekleştirmek.	-
7	Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	-
8	Mevcut TR üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR ünitelerinin gerekli revizyonlarının yapıp uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR ünitelerinde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.	-
9	İSKİ mülkiyetinde olan 5 bölgede Vakıf Su Memba Alanı'nda yüzey temizliğini yapmak.	50.000
10	Vakıf Su Memba Alanları'nda bulunan 120 adet kaptaj ve maslak yapılarının bakım ve onarımlarını yapmak.	100.000
11	Klor maslağı bulunmayan Vakıf Su Memba Alanları'na 5 adet klor maslağı yapmak.	100.000
Genel Toplam		5.195.000

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.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Kat ayrımı projesi yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	-	-	900

Açıklama: 2010 yılına kadar toplam 13.500 km şebekenin etüdü yapılmış olup, kalan 3.500 km'nin kat ayrımı projelerinin 2011-2015 yılları arasında tamamlanması planlanmaktadır. 2012 yılında 900 km kat ayrımı projesi 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:

Risk: İhale sürecinin uzun sürmesi.

2	Yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	57	350	350
Açıklama: Muhtelif yerlerde şebeke borusu döşenecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinin uzun sürmesi.					
3	Yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	57	25	40
Açıklama: Muhtelif yerlerde isale hattı döşenecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinin uzun sürmesi.					
4	Yapılan depo sayısı	Adet	2	1	10
Açıklama: Reşadiye, Şuayipli, Ağva, Bucaklı, Şile, Kızılcağöy, Doğancılı, Selimpaşa, Kavaklı ve Ortaköy depolarını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma ile ilgili sorunların ortaya çıkması.					
5	Yapılan terfi merkezi sayısı	Adet	7	0	9
Açıklama: Reşadiye, Şile, Şuayipli, Akçakese, Bucaklı, Selimpaşa, Ortaköy, Arnavutköy Röle ve Kavaklı terfi merkezlerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma ile ilgili sorunların ortaya çıkması.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla Esenler, Güngören, Bayrampaşa ve Bağcılar ilçelerinde 900 km kat ayrımı süperpoze projesini tamamlamak.		600.000		
2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 350 km şebeke hattı ve 40 km isale hattı yapmak.		125.000.000		
3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 10 adet depo ve 9 adet terfi merkezi yapmak.		35.000.000		
Genel Toplam			160.600.000		



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 artırmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Kurulan laboratuvar sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Merkez Laboratuvarı kurulacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Geliştirilen laboratuvar sayısı	Adet	-	4	2
Açıklama: Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde mevcut olan laboratuvarın teknolojik cihazlarla donatılması ve fiziki yapısının iyileştirilmesine devam edilecek olup Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi laboratuvarının geliştirilmesi yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
3	Atık su SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	5	20
Açıklama: Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde konu ile ilgili pilot bir çalışma yapılacaktır. Bu kapsamda atık su arıtma tesisi havzasında belirlenen 36 noktada on-line takip noktalarının tesis edilmesi, veri aktarımı için gerekli yazılım ve donanımın kurulması, Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki mevcut SCADA sisteminin revize edilerek havza SCADA sistemine entegrasyonunun yapılması, X5 ile X6 terfi merkezlerinin otomasyonu, haberleşme altyapısının hazırlanması, bütünleşik havza yönetimi için oluşturulacak hidrolik modelleme kapsamında fiziki revizyonlar yapılacaktır. 2011 yılı %5'lik kısım; ihale bedelinin parasal olarak %5'lik kısmının gerçekleştirilmesidir. 2012 yılında %20'lik kısım; ihale bedelinin parasal olarak %20'lik kısmının gerçekleştirilmesidir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
4	Önlemlerle deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranı	Yüzde	2	2	4
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol Ruhsat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Önlemlerle Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					

5	Temizliği yapılan kolektör, tünel, kanalizasyon sistemlerinin ve derelerin uzunluğu	Kilometre	337,5	380	407
---	---	-----------	-------	-----	-----

Açıklama: Kolektörlerin, tünellerin, derelerin ve kanalizasyon sistemlerinin periyodik temizliğinin yapılarak sağlıklı çalışmasını sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Yoğun yağışlar, Kombine kanal temizleme araçlarının arızası, Personel yetersizliği.

6	Atık su alma yapıları ve kum tutucuların temizlik sıklığı	Adet/Hafta	2	2	2
---	---	------------	---	---	---

Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada en az 2 defa periyodik temizliğinin yapılarak kolektörlere, tünellere ve derelere malzeme girişini engellemek, iş ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak.

Niteliği: Verimlilik Göstergesi

Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Kayıtları Günlük İş kayıtları ve Raporlar

Elde Edilme Yöntemi: Temizlik Sayısı / Yıl içerisindeki Hafta Sayısı

Risk: Yoğun yağışlar, Kombine kanal temizleme araçlarının, İş makinalarının arızası, Personel yetersizliği.

Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarı ile Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarını geliştirmek ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Merkez Laboratuvarını işletmeye almak.	700.000			
2	Atık su toplama sistemi ve 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 ve işleme almak.	500.000			
3	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-			
4	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 270 km dere, 9 km tünel, 128 km kolektör ile kum tutucu ve tüm atık su alma yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	63.952.000			
Genel Toplam		65.152.000			



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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde yapılan denetim sayısı	Adet	417	597	600
Açıklama: Haliç ile bağlı derelerde (Kağıthane ve Alibeyköy) toplam 36 noktada haftanın 6 günü yapılan oksijen ölçümünü ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.					
2	İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yapılan denetim sayısı	Adet	659	600	600
Açıklama: Karasal kaynaklı atık su deşarjı olan/olması ihtimalli mevkilerde yapılan denetimi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.					
3	Mikrobiyolojik ölçüm sayısı	Adet	628	960	960
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında atık su yönünden kritik olan ve önceden tespit edilen noktalardan deniz suyu numunesi alıp ölçüm yapmayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı * Ölçüm Sıklığı Risk: Olumsuz hava şartları.					
4	Mikrobiyolojik ölçüm yapılan kritik nokta sayısı	Adet	107	96	96
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında atık su yönünden kritik olan ve önceden tespit edilen noktaları ifade etmektedir. İhtiyaç halinde üniversitelerden danışmanlık hizmeti alınacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.					
5	Ölçüm sıklığı	Adet/Yıl	5	10	10
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yıl içinde yapılacak mikrobiyolojik ölçüm sıklığını ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mikrobiyolojik Ölçüm Sayısı / Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı Risk: Olumsuz hava şartları ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün numune kabul yoğunluğu.					

6	Yapılan Güney Haliç tünel uzunluğu	Metre	2.500	3.400	3.354
Açıklama: Yenikapı Arıtma Tesisi mansaplı tünel çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Zemin koşullarının uygun olmamasından dolayı yaşanacak sorunlar.					
7	Projesi tamamlanan kanalizasyon hattı uzunluğu	Kilometre	380	560	400
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama ile kesin projeleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yükleniciden kaynaklanacak sorunlar.					
8	Tamamlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi proje sayısı	Adet	3	2	1
Açıklama: Baltalımanlı'nda yapılacak olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin projesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinin uzaması.					
9	Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Gümüşdere ve Silahtarağa Atık Su Arıtma Tesisleri'nin Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması anlatılmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili kurumların onay prosedürlerinin uzaması.					
10	İnşaatı tamamlanan atık su alt yapı uzunluğu	Kilometre	74,375	271,35	462,77
Açıklama: Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için yapılan mikrotünel, tünel, kolektör ve şebeke uzunluklarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapılan Mikrotünel+Tünel+Kolektör+Kanal Şebekesi Uzunluğu Risk: İhale sürecinin uzaması veya ihalelerin Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmesi.					
11	Köylerde inşaatı tamamlanan atık su alt yapı uzunluğu	Kilometre	14,78	70,88	188,53
Açıklama: Köylerde inşaatı tamamlanan atık su alt yapı uzunluklarını ifade eder. Niteliği: Çıktı göstergesi Veri Kaynağı: Atık su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapılan Mikrotünel+Tünel+Kolektör+Kanal Şebekesi Uzunluğu Risk: İhale sürecinin uzaması veya ihalelerin Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmesi.					



2012 PERFORMANS PROGRAMI

12	Köylerde yapılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	7	13	5
Açıklama: Doğancılı, Hüseyinli, Değirmençayırı, Reşadiye, Kurna köylerine yapılacak paket ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma problemleri, Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanan gecikmeler.					
13	Köylerde kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin toplam kapasitesi	m ³ /gün	4.250	4.875	5.000
Açıklama: Doğancılı (500 m ³ /gün), Hüseyinli (2.000 m ³ /gün), Değirmençayırı (250 m ³ /gün), Reşadiye (2.000 m ³ /gün), Kurna (250 m ³ /gün) köylerine yapılacak paket ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma problemleri, Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanan gecikmeler.					
14	Yapımı tamamlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	1	0	1
Açıklama: Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatını tamamlamak. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
15	Yapımına başlanan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	2	3
Açıklama: Tuzla 3. Kademe, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerinin yapılması ve tesislerin inşaatlarına başlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale süreçlerinin uzaması.					
Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 36 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.	-			
2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.	-			
3	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	500.000			
4	Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 3.354 m'sini tamamlamak.	26.647.005			
5	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 400 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	600.000			

6	Baltalimanı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nin projesini hazırlamak.	150.000
7	Gümüşdere ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ÇED Raporlarını hazırlamak.	200.000
8	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5,78 km mikrotünel, 11,5 km tünel, 88,69 km kolektör, 356,8 km şebeke inşaatını tamamlamak.	274.246.358
9	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 1,5 km mikrotünel, 6,2 km kolektör ve 180,83 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	45.046.009
10	Köylerde 5 adet 5.000 m ³ /gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.	5.800.000
11	Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nin yapımını tamamlamak; Tuzla 3. Kademe, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımına başlamak.	77.821.000
Genel Toplam		431.010.372

Stratejik Hedef 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.
----------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılması için inşaatı tamamlanan su hattı uzunluğu	Kilometre	-	7	20

Açıklama: Kartal Bölgesi'nde yapılması planlanmaktadır.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: İhalenin yapılamaması.

2	Kullanılmak üzere geri kazanılan atık su hacmi	Metreküp	100.000	110.000	130.000
---	--	----------	---------	---------	---------

Açıklama: Paşaköy Atık Su Arıtma Tesis'i çıkışı arıtılmış suların ozonla dezenfekte edilerek elde edilmesini ifade etmektedir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Bulunmamaktadır.



Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 20 km su hattı inşaatını tamamlamak.	8.500.000
2	Mevcut biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 130.000 m ³ /gün'ünü uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	800.000
Genel Toplam		9.300.000

Stratejik Hedef 5.4 Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1	Geri kazanılan %92 ve üzeri kuru ürün miktarı	Ton/Gün	110	200	200

Açıklama: Tuzla, Paşaköy ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden elde edilecektir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Bulunmamaktadır.

2	Çamur yakma tesislerine yönelik tamamlanan fizibilite çalışması sayısı	Adet	-	0	1
---	--	------	---	---	---

Açıklama: İstanbul genelinde atık su arıtma çamurlarının arıtımı ve bertaraf yöntemlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	800 ton/gün %25'lik katı maddeyi, atık çamuru kurutma tesislerinde kurutarak yaklaşık 200 ton/gün %92 ve üzeri kuru madde haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanmak.	9.125.000
2	Arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı amacı ile yapımı düşünülen çamur yakma tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak.	150.000
Genel Toplam		9.275.000

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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	Kilometre	205	362	225
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama ile kesin projeleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.					
2	Islah edilen dere uzunluğu	Kilometre	0,87	3,19	1,73
Açıklama: Ayamama, Ayvalıdere ve Çiğir Dereleri'nin ıslahını yapmayı kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1.Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar ve kamulaştırma sorunları.					
3	Taşkın sınırı belirlenen dere uzunluğu	Kilometre	289	172	80
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanması/onaylanması hedeflenen proje metrajlarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.					
4	Projesi hazırlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	94	220	250
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama ile kesin projeleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.					
5	İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	17,98	37,99	41,97
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu ifade eder. Niteliği: Çıktı göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.					



6	Memba ve mansap şartları iyileştirilen dere sayısı	Adet	-	0	3
Açıklama: Istranca Dereleri’nde yapılacak olan çalışmaları kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 225 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 1,73 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.		15.450.000		
2	80 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.		400.000		
3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 41,97 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.		22.275.000		
4	Tesisleri korumak amacıyla Istranca Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.		2.500.000		
Genel Toplam			40.625.000		

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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	İnsan kaynakları ihtiyaç analizi çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	25	25
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı şube müdürlüklerinin iş analizleri ve görev tanımları hazırlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	20.000			
Genel Toplam			20.000		
Stratejik Hedef 7.2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Yapılan çalışan memnuniyeti araştırma sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Çalışanların kurumsal algıları, iş ortamı, amir-memur ilişkisi ve İSKİ'nin sağladığı sosyal haklarla ilgili memnuniyet derecelerini ölçmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: 2012 yılında kurumda amir-memur ilişkisinin düzenlenmesine yönelik iyileştirme projesi yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					



3	Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	Adet	2	3	4
Açıklama: Başarılı personelin ödüllendirilmesi, çalışanların sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirerek moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvası düzenlemesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek.	30.000			
2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	-			
Genel Toplam			30.000		
Stratejik Hedef 7.3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	İç kontrol sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	47	17
Açıklama: Süreç yönetim sisteminin uygulamaya geçirilmesine bağlı olan eylemlerin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Uygulamaya geçirilen süreç yönetim sistemi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: 2011'de kurulmuş olan süreç yönetim sisteminin uygulama ve izleme çalışmalarına 2012 yılında başlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
3	İzlenen süreç sayısı	Adet	-	-	290
Açıklama: Modellenmiş ve doğrulanmış, performans göstergeleri ile izlenen, yazılımda tanımlı süreçlerin takibini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					

4	Bilgi sistemlerinde yapılan ihtiyaç analizi oranı	Yüzde	-	50	50
---	---	-------	---	----	----

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 analizinin hazırlanmasını ifade etmektedir.

Niteliği: Sonuç Göstergesi

Veri Kaynağı: Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi: (İhtiyaç Analizi Yapılan Bilgi Sistemi Sayısı / Toplam Bilgi Sistemi Sayısı) * 100

Risk: Bulunmamaktadır.

5	İç denetim yapılan süreç sayısı	Adet	9	12	15
---	---------------------------------	------	---	----	----

Açıklama:

Niteliği: Girdi Göstergesi

Veri Kaynağı: İç Denetim Birimi Başkanlığı Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Bulunmamaktadır.

6	Web tabanlı evrak takip sistemi ile arşiv yönetim sisteminin entegrasyon oranı	Yüzde	-	-	100
---	--	-------	---	---	-----

Açıklama: Web tabanlı evrak takip ve arşiv yönetim sistemi 2011 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle web tabanlı evrak takip sisteminde taranan evrakların elektronik ortamda dosyalanıp, web tabanlı arşiv yönetim sistemine entegre olması ile belirlenen hedefe ulaşılmış olacaktır.

Niteliği: Sonuç Göstergesi

Veri Kaynağı: Web Tabanlı Evrak Takip Sistemi ile Web tabanlı Arşiv Yönetim Sistemi Bilgisayar Programı Nitelikleri

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Entegrasyon sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar ve gecikmeler.

Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %17 oranında kurmak.	250.000			
2	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	90.000			
3	Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	-			
4	İç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.	-			
5	Web tabanlı evrak takip sistemi ile web tabanlı arşiv yönetim sisteminin entegrasyonunu sağlamak.	-			
Genel Toplam		340.000			



2012 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 7.4

Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Birimlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri tespit etmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Birimlerden Gelen Talep Kayıtları ile Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Yapılan faaliyet-eğitim planı sayısı	Adet	-	1	5
Açıklama: Yöneticilerin bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, ailelerle birlikte İSKİ İkitelli Eğitim Tesisleri'nde sosyal aktivite ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Tesisin uygun olmaması, Planlanan tarihlerde hava şartlarının müsait olmaması, Programa katılımın az olması.					
3	Personel başına ortalama eğitim saati	Saat	7,44	7	7
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Verilen Toplam Eğitim Saati * Eğitimlere Katılan Personel Sayısı) / Toplam Personel Sayısı Risk: Yıl içerisinde planlanan bazı eğitimlerin çeşitli nedenlerle yapılamaması.					
4	Düzenlenen deneyim paylaşım toplantıları sayısı	Adet	-	2	6
Açıklama: Alanında uzman kişilerin tüm personele yönelik vereceği eğitim/konferansları kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.		1.900.000		
2	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.		-		
Genel Toplam			1.900.000		

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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Hazırlanan envanter raporu sayısı	Adet	-	-	100
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı şube müdürlükleri mesuliyet sahası içerisindeki vana, içme suyu hattı, atık su hattı ve atık su bacalarının İSKABİS'te yer alan ve almayanlarının envanter raporunu hazırlamayı kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Tespit edilen kayıp vanaların koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların koordinatlarını belirlemek için yapılan ölçümü kapsamaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Tespit Edilmiş Kayıp Vana Sayısı / Tespit Edilen Kayıp Vana Sayısı) * 100 Risk: Vana yükseltme işlerinin yapılamaması.					
3	Tespit edilen kayıp vanaların Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesini takiben, CBS'ye gelen iş sonu projelerinin %100'ünü Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Vana Adedi / Sene İçerisinde Tespit Edilen Kayıp Vana Adedi) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
4	Tespit edilen alt yapı bilgilerinin koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Hizmet sahasında yapılan tüm atık su, içme suyu ve yağmur suyu alt yapı bilgileri koordinatlarının belirlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Tespit Edilmiş Alt Yapı Uzunluğu / Tespit Edilen Alt Yapı Uzunluğu) * 100 Risk: İSKİ harici imalat yapan kurumların projelerini kurumumuza onaylatmamaları.					



2012 PERFORMANS PROGRAMI

5	Tespit edilen alt yapı bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan alt yapı bilgilerinin (içme suyu, atık su ile yağmur suyu şebekesi) koordinatlarının belirlenmesini takiben, CBS'ye gelen iş sonu projelerinin %100'ünü Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Alt Yapı Uzunluğu / Sene İçerisinde Tespit Edilen Alt Yapı Uzunluğu) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
6	Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek için ölçümünü kapsamaktadır. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Asfalt Seviyesine Çıkarılmış Baca Sayısı / Asfalt Seviyesine Çıkarılan Baca Sayısı) * 100 Risk: Baca temizlik ve yükseltme işlerinin yapılamaması.					
7	Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının CBS'ye işlenme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKABİS'te yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesini takiben, CBS'ye gelen iş sonu projelerinin %100'ünü Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Atık Su Bacalarının Adedi / Sene İçerisinde Tespit Edilen Atık Su Bacalarının Adedi) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde görünen veya görünmeyen vana, alt yapı hatları ve atık su bacalarının envanter raporlarını hazırlamak.	-			
2	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	30.000			
3	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	-			
4	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinden tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	-			
5	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinden koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	-			

6	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	30.000			
7	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	-			
Genel Toplam		60.000			
Stratejik Hedef 8.2					
Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Oluşturulan İSKİ lojman ve bina bakım iş emri programı sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İSKİ Menü Sistemi üzerinde lojman ve bina iş emri oluşturulacak programı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	İSKİ Kent Bilgi Sistemi ile Belediye Bilgi Sisteminin yıllık entegre edilme oranı	Yüzde	-	60	10
Açıklama: İstanbul Kent Bilgi Sistemi'nin bir parçasını oluşturan İSKİ Alt Yapı 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. Bu karşılıklı veri paylaşımı dosya, veritabanı ve web harita servisleri bazında yapılmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [2011 yılında Veri Paylaşımı Altyapısı Oluşturulan Belediye Sayısı / 40 (ilçe Belediyeleri+İBB)] * 100 Risk: Veri paylaşımında paydaşlardan kaynaklanacak sorunlar.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İSKİ lojmanları ve hizmet binaları ile ilgili birimlerden gelecek olan bakım onarım taleplerinin, iş emri formatında elektronik ortamda hazırlanmasını sağlayacak yazılımı oluşturmak.	-			
2	İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	-			
Genel Toplam			0		



Stratejik Hedef 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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarma oranı	Yüzde	-	75	25
Açıklama: Asya ve Avrupa Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri'nin bilgileri dışındaki diğer bilgiler veri tabanına aktarılmıştır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bilgilerin elde edilme sürecindeki aksaklıklar.					
Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.	-			
Genel Toplam		-			

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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	18 saate kadar giderilen su isale hattı arıza oranı	Yüzde	80	80	80
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen ve azami 18 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (18 saate Kadar Giderilen İsale Hattı Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Hattı Arıza Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
2	18-24 saatte giderilen su isale hattı arıza oranı	Yüzde	18	15	15
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen ve 18-24 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (18-24 Saatte Giderilen İsale Hattı Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Hattı Arıza Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
3	Giderilmesi 24 saati geçen su isale hattı arıza oranı	Yüzde	2	5	5
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen ve giderilmesi 24 saati geçen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen İsale Hattı Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Hattı Arıza Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
4	4 saate kadar giderilen su arıza oranı	Yüzde	81	80	82
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve azami 4 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: 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.					
5	4-12 saatte giderilen su arıza oranı	Yüzde	10	11	10
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve 4-12 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4-12 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					



2012 PERFORMANS PROGRAMI

6	12-24 saatte giderilen su arıza oranı	Yüzde	4	5	4
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve 12-24 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (12-24 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
7	Giderilmesi 24 saati geçen su arıza oranı	Yüzde	5	4	4
Açıklama: Temiz su ile ilgili meydana gelen arızaların giderilmesi 24 saati geçen oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
8	4 saate kadar giderilen kanal arıza oranı	Yüzde	76	73	75
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve azami 4 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
9	4-24 saatte giderilen kanal arıza oranı	Yüzde	19	22	20
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve 4-12 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4-24 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
10	24-48 saatte giderilen kanal arıza oranı	Yüzde	4	4	4
Açıklama: Kanal ile ilgili meydana gelen arızalardan 24-48 saatte giderilenlerin oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (24-48 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
11	Giderilmesi 48 saati geçen kanal arıza oranı	Yüzde	1	1	1
Açıklama: Kanal ile ilgili meydana gelen arızalardan giderilmesi 48 saati geçen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 48 Saati Geçen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
12	Çıkarılan bölgesel arıza envanter sayısı	Adet	-	25	25
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı şube müdürlüklerinin mesuliyet sahası içerisinde arıza çeşitleri, nedenleri, tekrarlanma sıklığı ve arızalar ile ilgili yerel çözümleri bilgilerini içeren 25 adet rapor hazırlanacaktır. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					



13	TR ünitelerindeki enerji kesintileri dışında azami arıza oranı	Yüzde	8	6	6
Açıklama: Periyodik bakım, ölçüm ve arıza işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılarak arıza oranı %6'nın altında tutulması amaçlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Enerji Kesintileri Dışındaki TR Ünitesi Arıza Sayısı / Toplam TR Ünite Sayısı) * 100 Risk: Diğer kurumların alt ve üst yapı çalışmaları sırasında ve harici müdahalelerde (hırsızlık vb) TR üniteleri ve anot yataklarına zarar verilmesi.					
14	Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarı oranı	Yüzde	1	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: Bulunmamaktadır.					
Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %80'ini azami 18 saatte, %15'ini 18-24 saatte gidermek.	-			
2	İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %10'unu en fazla 24 saatte ve %4'ünü azami 48 saatte gidermek.	20.241.251			
3	İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %75'ini en fazla 4 saatte, %20'sini en fazla 24 saatte, %4'ünü azami 48 saatte gidermek.	107.898.387			
4	Bölgelerde su ve kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	-			
5	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.	-			
6	Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	-			
Genel Toplam		128.139.638			



2012 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 10		Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması			
Stratejik Hedef 10.1		Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Atık su arıtma tesislerinde biyogaz enerjisi kullanılarak elde edilen enerji tasarruf oranı	Yüzde	-	1	1,5
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanarak toplam enerjide oluşturulacak tasarruf oranını ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Biyogazdan Elde Edilen Enerji Miktarı (kwh/gün) / Atık Su Arıtma Tesisleri İle Atık Su Terfi Merkezlerinin Toplam Elektrik Enerji Tüketimi Miktarı (kwh/gün)) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının yenileme, bakım ve onarım oranı	Yüzde	20	12	20
Açıklama: Asya Bölgesi terfi merkezlerindeki ekipmanların yenileme bakım ve onarım oranını ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Sene İçerisinde Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılan (Vana Sayısı+Çek Valf Sayısı+Motopomp Sayısı) / Toplam (Vana+Çek Valf+Motopomp Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
3	Yenilenen terfi merkezi pano grubu sayısı	Adet	1	3	3
Açıklama: Kavacık, Yeşilvadi ve Osmangazi Terfi Merkezleri'nde pano grubu yenilemesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü, Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü ve Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
4	Pano yenilenmesi yapılan trafo merkezi sayısı	Adet	1	2	7
Açıklama: Yeşilvadi, Bahçelievler, Sefaköy, Sultanbahçedere, Kuzuludere, Pabuçdere ve Kazandere Trafo Merkezleri'nin Pano yenilemesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü, Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü, Elektromekanik İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
5	Bakımı yapılan motor sayısı	Adet	4	4	8
Açıklama: İsaköy, Darlık Barajı, Şile Terfi ve Yeşilvadi Terfi Merkezleri'nden 3 adet elektrik motoru ile Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki 5 adet 3.150 kW elektrik motorunun bakımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Terkos ve Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					



6	Bakımı yapılan trafo sayısı	Adet	25	3	78
Açıklama: Terfi merkezlerinde bulunan trafoların bakımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Terfi Merkezi ve Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
7	İşletmeye alınan frekans konvertör sistem sayısı	Adet	2	23	21
Açıklama: Bulgurlu, Kavacık, K.Çamlıca, Yenidoğan-1, Samandıra(2), Kocabayı, Soğanlık, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Cambaztepe, Sefaköy, Beylikdüzü, Bayramtepe, Tahtakale-2, Tozkoparan, Çatalca Natoaltı ve Kayabaşı Terfi Merkezleri'ne frekans konvertörü sistemi alımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
8	Frekans konvertörleri kaynaklı enerji tasarruf oranı	Yüzde	0,1	1	1
Açıklama: İşletme bünyesinde yer alan tesislerde frekans konvertör sisteminin kurulması ile elde edilecek olan enerji tasarruf oranı anlatılmaktadır. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Frekans Konvertörü Montajı Yapılmadan Önceki Tesisin Birim Başına Enerji Miktarı - Frekans Konvertörü Montajı Yapıldıktan Sonraki Tesisin Birim Başına Enerji Miktarı) / (Frekans Konvertörü Montajı Yapılmadan Önceki Tesisin Birim Başına Enerji Miktarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					
9	İşletmeye alınan motor sayısı	Adet	5	2	3
Açıklama: Çeliktepe Terfi Merkezi'ne 6 kV, 825 kW bilezikli, Sefaköy Terfi Merkezi için 6 kV, 530 kW sincap kafesli ve Münzevi Terfi Merkezi'ne 6 kV, 450 kW bilezikli asenkron motorların alımını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
10	Serbest piyasadan enerji alımı ile enerji maliyetindeki toplam azalma oranı	Yüzde	-	0.25	0.75
Açıklama: Enerji maliyetini azaltmak amaçlanmaktadır. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: [(2011 Yılı Enerji Maliyeti - 2012 Yılı Enerji Maliyeti) / 2011 Yılı Enerji Maliyeti] * 100 Risk: Tedarikçinin süreklilik sağlayamaması ve EPDK tarafından yapılan düzenlemeye göre enerji maliyetindeki azalma ile avantajın ortadan kalkması.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.		295.000		
2	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.		1.477.000		



2012 PERFORMANS PROGRAMI

3	Kavacık, Yeşilvadi ve Osmangazi Terfi Merkezleri'nde eksik panoları belirlemek, projelendirmek, nakliye ile montajını sağlamak ve devreye almak.	1.050.000
4	Yeşilvadi, Bahçelievler, Sefaköy, Sultanbahçedere, Kuzuludere, Pabuçdere ve Kazandere Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.	3.000.000
5	Elektrik motorlarının tesislerden nakliyesi, bakımı ve montajını yapmak.	80.000
6	Dudullu, Şeyhli, K.Çamlıca, Sarıgazi, Kartal, Dolayoba-1, Dolayoba-2, Soğanlık, Çekmeköy, Cambaztepe, Eşrefbitlis, Ferhatpaşa, Aydınlar, Kocabayır, Anadolu Kavağı, Sarıgazi (Askeriye) ve İsaköy Terfi Merkezi'nde bulunan trafoların periyodik bakımlarını yapmak.	178.000
7	Bulgurlu, Kavacık, K.Çamlıca, Yenidoğan-1, Samandıra(2), Kocabayır, Soğanlık, Büyükkada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Cambaztepe, Beylikdüzü, Bayramtepe, Tahtakale-2, Tozkoparan, Çatalca Natoaltı ve Kayabaşı Terfi Merkezleri'ne alçak gerilim frekans konvertörü ile Sefaköy Terfi Merkezi'ne 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü almak.	800.000
8	Çeliktepe Terfi Merkezi'ne 6 kV-825 kW, Sefaköy Terfi Merkezi'ne 6 kV-530 kW gücünde sincap kafesli ve Münzevi Terfi Merkezi'ne 6 kV, 450 kW gücünde yüksek gerilim bilezikli senkron motor almak.	450.000
9	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	-
Genel Toplam		7.330.000

Stratejik Hedef 10.2

Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Binaların CBS'ye yıllık işlenme oranı	Yüzde	85	7	7

Açıklama: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutulması, yeni binaların sisteme işlenmesi ve numaralandırılması çalışmalarını ifade etmektedir.

Niteliği: Sonuç Göstergesi

Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları (İSKABİS)

Elde Edilme Yöntemi: (Sene içerisinde CBS'ye işlenen Bina Adedi / Toplam Bina Adedi) * 100

Risk: CBS veritabanında uzun süreli problem yaşanması.

2	CBS'ye işlenen tüm sokakların ulusal adres veri tabanı ile yıllık eşleştirilme oranı	Yüzde	56	25	15
Açıklama: CBS'ye işlenmiş sokakların, ulusal adres veri tabanı ile ilişkilendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları (İSKABİS) Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Ulusal Veri Tabanı ile Eşleştirilen CBS'ye İşlenmiş Sokak Adedi / CBS'de Yer Alan Sokak Adedi) * 100 Risk: CBS veritabanında uzun süreli problem yaşanması.					
3	CBS'ye işlenen tüm binaların Abone Bilgi Sistemi ile yıllık eşleştirilme oranı	Yüzde	70	13	16
Açıklama: CBS'ye işlenmiş binaların Abone Bilgi Sistemi ile eşleştirilmesinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları (İSKABİS) Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Abone Bilgi Sistemi ile Eşleştirilen CBS'ye İşlenmiş Bina Adedi / CBS'de Yer Alan Bina Adedi)*100 Risk: CBS veritabanında uzun süreli problem yaşanması.					
4	CBS'ye işlenen tüm binaların şebekelerle yıllık eşleştirilme oranı (içme suyu ve atık su)	Yüzde	25	10	50
Açıklama: CBS'ye işlenmiş binaların mevcut şebekelerle eşleştirilmesinin sağlanması çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları (İSKABİS) Elde Edilme Yöntemi: (Sene İçerisinde Şebekeler ile Eşleştirilen CBS'ye İşlenmiş Bina Adedi / CBS'de Yer Alan Bina Adedi) * 100 Risk: CBS veritabanında uzun süreli problem yaşanması.					
5	Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıpları oranı	Yüzde	6	5	5
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su (içme ve ham su) miktarı ile sızıntılardan kaynaklı kaybedilen temiz su (içme ve ham su) miktarının oran olarak ifadesidir. Niteliği: Çıktı 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: Bulunmamaktadır.					
6	SCADA Sistemine dahil edilen istasyon sayısı	Adet	-	-	4
Açıklama: Yeni işletmeye alınmış olan Bağlar, Sarardı, Küçükyalı, Başibüyük depo ve terfi istasyonlarının SCADA Kontrol Merkezinden izlenip kontrol edilebilmesi için istasyonlara PLC/RTU, haberleşme sistemleri ile pano, göstergeler ve enstrümanların montaj edilmesi ve gerekli kablolama işlerinin yapıp SCADA Sistemine dahil edilen istasyon sayısının 151'e çıkarılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					



7	Hazırlanan su tüketim tablosu sayısı	Adet/Yıl	12	12	12
Açıklama: Faturalanamayan suyun tesbiti ve irdelenebilmesi için arıtma tesisleri, depo, terfi istasyonları çıkışlarında ve bazı kritik isale hatlarında ölçülen şehre verilen su miktarlarının kontrol edilerek aylık tablolarının hazırlanması anlatılmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Elde Edilme Yöntemi: Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Risk: Bulunmamaktadır.					
8	Sayaç okuma hatası oranı	Onbinde	19	11	10
Açıklama: Yıl içinde basılan faturalar dikkate alınarak oran hesaplanmıştır. İtiraz nedeni kodu 1 ve 12 kullanılmış olup itiraz başvuru tarihine göre hesaplama yapılmıştır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okunan Fatura Sayısı / Toplam Fatura Sayısı) * 10.000 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
9	Su kayıp/kaçak oranı	Yüzde	29	26	25
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Şehre Verilen Su Miktarı - (2012 Yılında Faturalandırılan Su Miktarı + 2012 Yılında Bedelsiz Verilen Su Miktarı)) / 2012 Yılında Şehre Verilen Su Miktarı] * 100 Risk: İhale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar, Debimetrelerin yanlış ölçüm yapması.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaların İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, Abone Bilgi Sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesini güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.		-		
2	Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %5 seviyesine altına indirmek.		-		
3	Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.		1.000.000		
4	Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.		-		
5	Sayaç okuma hatalarını on binde 10'a düşürmek.		24.492.961		
6	Su kayıp ve kaçak oranını %25 seviyesine indirmek.		-		
Genel Toplam			25.492.961		

Stratejik Hedef 10.3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	İletişim alt yapısındaki yıllık kesintisizlik oranı	Yüzde	98,5	98,6	98,65
Açıklama: Lokal kesinti süreleri toplamı dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik İşleri 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 karşılaşılmaması.					
2	Kurum kaynaklı yıllık azami kesinti süresi	Dakika	25	20	18
Açıklama: F/O (Fiber alt yapısı), enerji, network, server, storage, UPS kaynaklı kesintileri ifade etmektedir. Tüm sistemlerde aynı anda meydana gelen kesintileri kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Afet durumları ile karşılaşılmaması.					
3	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	-	0	25
Açıklama: Kurumumuza ait 8 adet istasyondan öncelikle 2 adedini Türkiye GPS sistemine entegre edilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç 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'nce yasal zeminin oluşturulamaması.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.		240.000		
2	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %25 oranında tamamlamak.		-		
Genel Toplam			240.000		
Stratejik Hedef 10.4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Ortalama aylık tahsilâtın tahakkuka oranı	Yüzde	100,90	100,50	99,50
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıllık Tahsilat Tutarı / Yıllık Tahakkuk Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.					



2012 PERFORMANS PROGRAMI

2	Tahakkuk ve tahsilât işlemleri iletişim altyapısı teknolojik yedekliliğinin yıllık tamamlanma oranı	Yüzde	20	32	20
---	---	-------	----	----	----

Açıklama: Karasal bir hattı GSM ile yedeklemeyi veya doğu istikametinden gelen bir hattı batı istikametinden gelen bir hat ile yedeklemeyi ifade etmektedir.

Niteliği: Sonuç Göstergesi

Veri Kaynağı: Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi: (Fiziksel Olarak Yapılan Yedekleme Çalışma Sayısı / Toplam Fiziksel Yedekleme Çalışması Sayısı) * 100

Risk: Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştiği birimlere, Teknolojik yeniliklerin alınacağı (3G) kurumların hizmet sağlayamaması.

Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.	-
2	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim alt yapısı oluşturmak ve geliştirmek.	710.000
Genel Toplam		710.000



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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Adet	-	4	5
Açıklama: İSKİ hizmetleriyle ilgili müşteri bilgilendirici el broşürleri hazırlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Ortalama imar görüşü verme süresi	İş Günü	15	17	12
Açıklama: Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Üst Yapı Plan Teknik Şefliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (2012 Yılı İçerisinde Toplam Görüş Verilen Süre (İş Günü) / İstenen Görüş Sayısı) * 100 Risk: İlgili birimlerin görüş yazısına geç cevap vermesi.					
3	Alo 185'e yapılan arıza bildirim oranı	Yüzde	-	20	20
Açıklama: Tüm arıza bildirimleri içinde Alo 185'e yapılan arıza bildirimleri. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Hyperon Performance Suite programından elde edilen raporlar. Elde Edilme Yöntemi: (Alo 185'e Gelen Arıza Bildirimi Sayısı / Toplam Arıza İş Emri Sayısı) * 100 Risk: Alo 185 hattının bilinirlik oranının düşük olması.					
4	ALO 185'e gelen çağrılarının ilk 20 saniyede cevaplanma oranı	Yüzde	-	85	86
Açıklama: Gelen çağrılara ilk 20 saniyede cevap verilmesi. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: IVR Raporları (CCPulse Raporları) Elde Edilme Yöntemi: (İlk 20 Saniyede Cevap Verilen Çağrı Sayısı / Toplam Çağrı Sayısı) * 100 Risk: Müşterinin görüşmeden vazgeçmesi.					
5	Alo 185'e gelen çağrıları ortalama geri arama süresi	Saat	-	36	36
Açıklama: Abonelerden gelen arıza bildirimlerine 36 saat içinde geri dönülmesini ifade etmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: CRM Anket Modülü Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Geri Arama Süresi / Toplam Geri Arama Sayısı) * 100 Risk: Müşteriye ulaşılamaması.					
6	Yapılan müşteri memnuniyeti araştırması sayısı	Adet	-	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.					



7	Memnuniyet araştırması sonuçlarına göre hazırlanan iyileştirme projesi sayısı	Adet	–	1	1
Açıklama: Müşteri hizmetlerinde kurumsal standartın yakalanması amacıyla telefonla arıza bildirimlerini Alo 185'te toplanması projesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Aynı anda uygulama birliğine geçilememesi.					
8	Portala gelen e-maillerin azami cevaplanma süresi	Saat	–	–	48
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Hyperon Performance Suite Programı'ndan elde edilen raporlar Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili birimlerden mail dönüşlerinin gecikmesi.					
Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak.	10.000			
2	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 12 iş gününe indirmek.	-			
3	Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.	-			
4	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-			
5	Portala gelen e-mailleri en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-			
Genel Toplam		10.000			

Stratejik Amaç 12		Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 12.1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Seminer verilen okul sayısı	Adet	8	34	50
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Seminer programının uygulanması sürecinde yaşanabilecek kurum dışı aksaklıklar.					
2	Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
3	Ulusal ve uluslararası nitelikte katılan etkinlik sayısı	Adet	2	1	3
Açıklama: Ulusal ve uluslararası nitelikte gerçekleşen organizasyon davetlerinde kurumun temsil edilmesini sağlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
4	Ulusal ve uluslararası nitelikte yapılan etkinlik sayısı	Adet	4	4	4
Açıklama: Ulusal ve uluslararası nitelikte etkinlikler düzenleyerek kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
5	Düzenlenen sergi sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Terkos veya Cendere Müze Binası'nda senede 1 kez sergi düzenlemeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Sular Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Müzenin hizmete alınamaması.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 50 okulda 7.500 öğrenciye seminer vermek.		-		
2	Lise ve ilköğretim öğrencilerine ödüllü su konulu makale ve şiir yarışması düzenlemek.		10.000		



2012 PERFORMANS PROGRAMI

3	Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 3 adet etkinliğe katılmak.	200.000
4	Terkos veya Cendere Müze Binasında 1 kez sergi düzenlemek.	250.000
Genel Toplam		460.000

Stratejik Hedef 12.2 Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Atık suların (gri ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlamak için hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Adet	-	0	1

Açıklama: Bu fizibilite raporu çalışması; eldeki kaynaklardan azami fayda düşüncesinden hareketle atık suların arıtma tesisinde bir ön işlemle gri ve siyah su olarak ikiye ayrılması işlemini kapsamaktadır. Bu ön işlem sayesinde gri su, siyah su ile birlikte diğer arıtma işlemlerine tabii tutulmamış olur ve sağlanmış olan bu enerji ve zaman tasarruflarıyla birlikte gri suyun başta tarım ve sanayi olmak üzere tekrar kullanıma sunulmasıyla geri dönüşümde azami verim sağlanmış olacaktır.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Bulunmamaktadır.

2	Tanıtım amaçlı hazırlanan basılı ve görsel yayın sayısı	Adet	1	8	10
---	---	------	---	---	----

Açıklama: İSKİ hizmetlerini tanıtan broşür, kitap ve kitapçıkların basımı ile dağıtımını kapsamaktadır.

Niteliği: Sonuç Göstergesi

Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Bulunmamaktadır.

3	İSKİ web sayfasının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet	28.835	31.764	35.000
---	--	------	--------	--------	--------

Açıklama:

Niteliği: Girdi Göstergesi

Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları, Veritabanı Verileri, Google Analytics Raporlama Ekranları

Elde Edilme Yöntemi: (2012 Yılı İçerisinde Toplam Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı / 2012 Yılı Toplam Gün Sayısı) * 100

Risk: Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının çökmesi.

4	İSKİ portalının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet	5.345	5.623	6.000
---	--	------	-------	-------	-------

Açıklama:

Niteliği: Girdi Göstergesi

Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları, Veritabanı Verileri

Elde Edilme Yöntemi: (2011 Yılı İçerisinde Toplam Portal Ziyaretçi Sayısı / 2012 Yılı Toplam Gün Sayısı) * 100

Risk: Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının çökmesi.

5	Suyun kalitesine etki eden unsurlar ile ilgili yapılan danışmanlık ve bilinçlendirme faaliyetleri sayısı	Adet	–	1	1
---	--	------	---	---	---

Açıklama: Telefon ile Abonelerin aranıp konu ile ilgili bilinçlendirilmeleri faaliyetini ifade etmektedir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Risk: Abonelerin tamamına ulaşılabilmesi.

Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	100.000
2	İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	500.000
3	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	90.000
4	Halkı, musluktan akan suyun kalitesine sadece İSKİ şebekesinin değil aynı zamanda bina tesisat yaşının ve depo temizliğinin de etki ettiği konusunda bilinçlendirmek ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek.	-
Genel Toplam		690.000



Stratejik Amaç 13		Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması			
Stratejik Hedef 13.1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Kurumsal kimlik çalışması kapsamında yapılan pilot çalışma sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nda yapılacak çalışmayı ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak projesi hazırlanan hizmet binası sayısı	Adet	3	4	4
Açıklama: Eyüp, Esenyurt, Başakşehir ve Küçükçekmece bölgelerinde hizmet binaları projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üst Yapı Plan Teknik Şefliği Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
3	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak inşaatı tamamlanan hizmet binası sayısı	Adet	4	1	5
Açıklama: Kağıthane, Sultangazi ve Sancaktepe'de yapılacak hizmet binaları ile Büyükçekmece ve Arnavutköy'deki hizmet binalarının tamamlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.		-		
2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 5 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.		18.600.000		
Genel Toplam			18.600.000		

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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Aktif kuyu sayısı	Adet	150	148	156
Açıklama: 2012 yılında 80 adet faal kuyu, 38 adet işletilmeye hazır bekleyen kuyu ve 38 adet faal kaynak kuyu olmak üzere toplam 156 adet aktif kuyu sayısını ifade etmektedir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü'nün Kuyu Verileri Çizelgesi					
Elde Edilme Yöntemi:					
Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Bakım ve temizliği yapılan su sondaj kuyusu sayısı	Adet	2	0	5
Açıklama: Sondaj kuyularında yapılacak olan temizlik ile kuyu verimliliğinin ve ömrünün arttırılmasını ifade etmektedir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları					
Elde Edilme Yöntemi:					
Risk: Bulunmamaktadır.					
3	Yenilenen motopomp oranı	Yüzde	23	22	25
Açıklama: Arıza oranlarında azalma ve enerji tasarrufu sağlanabilmesi için dalgıç motopompların yenilenmesini kapsamaktadır.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları					
Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Motopomp Sayısı / (Faal Çalışan Kuyu Motopomp Sayısı + Kaynak Suyu Motopomp Sayısı) * 100					
Risk: İhale sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
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.		600.000		
2	İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.		75.000		
3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %25'ini yenileriyle değiştirmek.		300.000		
Genel Toplam			975.000		



2012 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 14.2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için oluşturulan alternatif sayısı	Adet	-	2	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Hazırlanan alternatifli su kullanım senaryoları sayısı	Adet	-	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 eder. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Meteoroloji verilerinin gecikmesi veya gelmemesi.					
3	Afet yedeklemesi yapılan bilgi sistem sayısı	Adet	-	22	29
Açıklama: Kesintisiz bilgi işlem hizmetleri için yedeklilik oluşturmayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İdari tasarruf tedbirleri.					
4	Alınan özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman sayısı	Adet	3	4	45
Açıklama: Araçlar Şube Müdürlüğü'nün analiz ve öngörülerini doğrultusunda öncelik sırasına göre alım yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araçlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İdari tasarruf tedbirleri.					
5	Sivil savunma eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	907	-	500
Açıklama: Afet (deprem,sel,yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için eğitim verilecek kişi sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sivil Savunma Uzmanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
6	Sivil savunma eğitim süresi	Saat	236	-	200
Açıklama: Afet (deprem,sel,yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için verilecek yıllık toplam eğitim süresini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sivil Savunma Uzmanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					

Faaliyetler		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.	-
2	Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	-
3	Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	1.000.000
4	Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	24.035.000
5	Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 500 kişiye 200 saat sivil savunma eğitimleri vermek.	5.000
Genel Toplam		25.040.000



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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010 (Gerçekleşen)	2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)
1	Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sayısı	Adet	-	4	5
Açıklama: Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
2	Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sonucu yayınlanan makale sayısı	Adet	-	0	5
Açıklama: Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile ilgili yayınlanacak makale sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
3	Su arıtma tesislerindeki verimliliği arttırmaya yönelik kurulan pilot arıtma tesisi sayısı	Adet	-	2	3
Açıklama: Ömerli, Elmalı ve B.Çekmece İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde pilot arıtma tesislerinin kurulması hedeflenmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
4	Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik hazırlanan araştırma raporu sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama: Atık su sistemlerinde meydana gelen kokunun önlenmesine yönelik araştırmaların yapılması ve raporlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
5	Çalışanlar arasında yapılan proje yarışması sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Faaliyetin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi.					

6	İhalesi yapılan su yönetimi master planı sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama: Hizmet alanımız dahilinde yeterli ve etkin su yönetimi hizmetinin uzun dönemde çevresel açıdan ve finansal olarak sürdürülebilir şekilde oluşumunu sağlayan planlama stratejilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk:Bulunmamaktadır.					
7	İhalesi yapılan atık su yönetimi master planı sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama: Hizmet alanımız dahilinde yeterli ve etkin atık su yönetimi hizmetinin uzun dönemde çevresel açıdan ve finansal olarak sürdürülebilir şekilde oluşumunu sağlayan planlama stratejilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
8	İçme suyu arıtma tesislerinde çamurların kurutulması için yapılan fizibilite çalışması sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapılması ve bu çalışmalar kapsamında Ataköy ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri incelenerek Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesis'i'nde bu sistemin yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
9	Temiz su ve/veya atık su alanında hibe ve teşvik programlarından yararlanılarak yapılan Ar-Ge projesi sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama: İstanbul Kalkınma Ajansı'nın sağladığı hibe ve teşvik programlarına başvurular yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Projelerin başvuru alan kurum tarafından teşvik veya hibeye uygun görülmemesi.					
10	Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla temiz su ve/veya atık su alanında yapılan Ar-Ge projesi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İdare kaynaklarıyla, üniversite ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği içinde yapılan projeleri kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İdarenin tasarruf tedbirleri.					



11	Hayata geçirilen sosyal içerikli proje sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İdare kaynaklarıyla, "Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Araştırılması, Tespiti ve Türkçeleştirilmesi" çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.					
Faaliyetler			2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.			318.000	
2	Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.			530.000	
3	Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.			80.000	
4	Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.			-	
5	Su ve atık su master planı ihalelerini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.			1.500.000	
6	İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapmak.			31.800	
7	AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanarak temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek.			-	
8	Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek.			150.000	
9	Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarını Araştırmak, Tespit Etmek ve Türkçeleştirmek.			167.560	
Genel Toplam				2.777.360	



2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri 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		Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl %6 oranında pay ayırmak ve kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri
Açıklama: Su kaynaklarının korunması amacıyla bu faaliyet gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 940 hektardan 1.080 hektar'a çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri
Açıklama: Su kaynaklarının korunması amacıyla bu faaliyet gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	77.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.200.000
Faaliyet 3		Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 2 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla uydu görüntüsü/ortofoto alıp bir önceki uydu görüntüsü/ortofoto ile karşılaştırarak analizini gerçekleştirilecektir. Mevcut ve planlanan tüm havzalarda yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000



Faaliyet 4	Darlık havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Ömerli ve Alibey Havzaları 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: 2012 yılında Darlık havzası mutlak mesafeli koruma alanında, Ömerli ve Alibey Havzaları'nda kısa mesafeli koruma alanında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır.

Ekonomik Kod		2012 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 1.2	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.
----------------------------	---

Faaliyet 1	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek ve mevcut ağaçlandırılmış alanların vejetasyon döneminde aylık bakımını yapmak.
-------------------	--

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
--	---

Açıklama: Ağacın su döngüsüne katkı sağlaması, afetleri önlemedeki etkisi ve havzaları korumadaki faydasından dolayı su kaynaklarımızın koruma kuşakları ağaçlandırılmaktadır.

Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.100.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
------------------	--

Stratejik Hedef 2.1	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
----------------------------	--

Faaliyet 1	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.
-------------------	---

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
--	---

Açıklama: Yağmur suyu hattı yapılması planlanan yerleşim birimlerinde veya yağmur suyu atık su hatlarının birlikte çalıştığı yerleşim birimlerinde sistemlerin ayrıştırılması için yapılacak fizibilite çalışmaları kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000



2012 PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.
Faaliyet 1		Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Ham Su giriş ve Temiz Su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su arıtma kalitesi ve verimliliğini arttırmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 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 4.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.
Faaliyet 1		Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla, Avcılar ilçesinde 400 km, Ataşehir Fındıklı ve Kartal Dragos Mahallesinde 120 km, Kartal-Pendik ilçelerinde 690 km mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerini etüt etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	780.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000
Faaliyet 2		Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi çalışması kapsamında 12 depo ile 3 terfi merkezi projesi hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut şebekenin kat ayırım projesi etüt çalışması kapsamında projesi hazırlanacak olan Güzelce, Kumburgaz, Celaliye, Arnavutköy, Hadımköy, Silivri Merkez, Silivri Çiftkaynaklar, Silivri Alipaşa, Acarlar, Ferhatpaşa, Kırcaç-2 ve Çatalca-1 depo ile Celaliye, Çiftkaynaklar ve Çatalca-1'de terfi merkezleri projeleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	880.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		880.000

Faaliyet 3		Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Şebeke verimliliğini arttırmak için muhtelif bölgelerde şebeke kat ayrımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.249.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.249.000
Faaliyet 4		Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 6 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000
Faaliyet 5		İsale hatları üzerindeki sanat yapılarının %100'ünü (vana, debimetre, vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6		Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yılda en az 1 kez yapılmasını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



2012 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 7		Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeşilçay ve Darlık isale hattı güzergahında elektrik enerjisinin temininin zorluğundan dolayı magnezyum anotlarla galvanik katodik koruma sisteminin yapımını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8		Mevcut TR üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR ünitelerinin gerekli revizyonlarının yapıılıp uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR ünitelerinde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 9		İSKİ mülkiyetinde olan 5 bölgede Vakıf Su Memba Alanı'nda yüzey temizliğini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Sular Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz bölgelerindeki tarihi memba alanlarında yüzey temizliği yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 10		Vakıf Su Memba Alanları'nda bulunan 120 adet kaptaj ve maslak yapılarının bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Sular Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz bölgelerindeki kaptaj ve maslak yapılarının bakım ve onarımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000



Faaliyet 11		Klor maslağı bulunmayan Vakıf Su Memba Alanları'na 5 adet klor maslağı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Sular Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sarıkaya Hüdai Suyu, Dudullu Suyu, Cumhuriyet Mahallesi, A.Kavağı İskele Çeşme Suyu, K.Bekirefendi Suyu'na klor maslağı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 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 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 1		Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla Esenler, Güngören, Bayrampaşa ve Bağcılar ilçelerinde 900 km kat ayırımı süperpoze projesini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Faaliyet 2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 350 km şebeke hattı ve 40 km isale hattı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Muhtelif yerlerde şebeke borusu ve isale hattı döşenecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	125.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000.000



Faaliyet 3		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 10 adet depo ve 9 adet terfi merkezi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Reşadiye, Şuayipli, Ağva, Bucaklı, Şile, Kızılcaaköy, Doğancılı, Selimpaşa, Kavaklı ve Ortaköy depoları ile Reşadiye, Şile, Şuayipli, Akçakese, Bucaklı, Selimpaşa, Ortaköy, Arnavutköy Röle ve Kavaklı terfi merkezlerinin inşaatını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	35.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000
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 1		Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarı ile Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarını geliştirmek ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Merkez Laboratuvarını işletmeye almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Faaliyet 2		Atık su toplama sistemi ve 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 ve işletmeye almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

Faaliyet 3		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 Ruhsat Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4		Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 270 km dere, 9 km tünel, 128 km kolektör ile kum tutucu ve tüm atık su alma yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
Açıklama: İş ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	63.952.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.952.000
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 1		Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 36 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Haliç ile Kağıthane ve Alibeyköy Dereleri'nde toplam 36 noktada haftanın 6 günü yapılan oksijen ölçümünü ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 2		Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3		Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 4		Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 3.354 m'sini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	26.647.005
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.647.005
Faaliyet 5		Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 400 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000



Faaliyet 6		Baltalimanı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nin projesini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Faaliyet 7		Gümüşdere ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ÇED Raporlarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Faaliyet 8		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5,78 km mikro tünel, 11,5 km tünel, 88,69 km kolektör, 356,8 km şebeke inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	274.246.358
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		274.246.358
Faaliyet 9		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 1,5 km mikro tünel, 6,2 km kolektör ve 180,83 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	45.046.009
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.046.009



Faaliyet 10		Köylerde 5 adet 5.000 m³/gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Doğancılı, Hüseyinli, Değirmençayırı, Reşadiye, Kurna köylerine paket ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.800.000
Faaliyet 11		Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını tamamlamak; Tuzla 3. Kademe, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımına başlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	77.821.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.821.000
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 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.
Faaliyet 1		Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 20 km su hattı inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kartal İlçesinde yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	8.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000

Faaliyet 2	Mevcut biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 130.000 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 çıkışı arıtılmış suların ozonla dezenfekte edilerek elde edilmesini ifade etmektedir.

Ekonomik Kod	2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
------------------	--

Stratejik Hedef 5.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
----------------------------	--

Faaliyet 1	800 ton/gün %25'lik katı maddeyi, atık çamuru kurutma tesislerinde kurutarak yaklaşık 200 ton/gün %92 ve üzeri kuru madde haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanmak.
-------------------	--

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
--	--

Açıklama: Tuzla, Paşaköy ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde kurutulmuş çamur elde etme işlemi yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	9.125.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.125.000

Faaliyet 2	Arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı amacı ile yapımı düşünülen çamur yakma tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak.
-------------------	--

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
--	---

Açıklama:

Ekonomik Kod	2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000



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 1		Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 225 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 1,73 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Avrupa 1.Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ayamama, Ayvalıdere ve Çiçin Dereleri'nin ıslahı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	15.450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.450.000
Faaliyet 2		80 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Faaliyet 3		Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 41,97 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	22.275.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.275.000

Faaliyet 4		Tesisleri korumak amacıyla Istanraa Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Su İnşaat şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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
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 1		İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları şube Müdürlüğü
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı şube müdürlüklerinin iş analizleri ve görev tanımları hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Faaliyet 1		Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları şube Müdürlüğü
Açıklama: Çalışanların kurumsal algıları, iş ortamı, amir-memur ilişkisi ve İSKİ'nin sağladığı sosyal haklarla ilgili memnuniyet derecelerini ölçmek.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000



Faaliyet 2		Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Başarılı personelin ödüllendirilmesi, çalışanların sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirerek moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvası düzenlemesi faaliyetlerini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 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 7.3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet 1		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %17 oranında kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama: Süreç yönetim sisteminin uygulamaya geçirilmesine bağlı olan eylemlerin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 2		Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000



Faaliyet 3		Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki programların oluşturulma tarihi, kullanılma amacı, hala kullanılıp kullanılmadığı, hangi birimler tarafından kullanıldığı ve değişikliğe uğrama durumları tespit edilerek raporlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4		İç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İç Denetim Birimi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5		Web tabanlı evrak takip sistemi ile web tabanlı arşiv yönetim sisteminin entegrasyonunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 1		Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000



2012 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 2		Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 alt yapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet 1		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde görünen veya görünmeyen vana, alt yapı hatları ve atık su bacalarının envanter raporlarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000



Faaliyet 3		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinden tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan alt yapı bilgilerinden koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000



Faaliyet 7		Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 8.2		Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.
Faaliyet 1		İSKİ lojmanları ve hizmet binaları ile ilgili birimlerden gelecek olan bakım onarım taleplerinin, iş emri formatında elektronik ortamda hazırlanmasını sağlayacak yazılımı oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 üst yapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.
Faaliyet 1		Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 9.1		İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.
Faaliyet 1		Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %80'ini azami 18 saatte, %15'ini 18-24 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %10'unu en fazla 24 saatte ve %4'ünü azami 48 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	20.241.251
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.241.251



2012 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 3		İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %75'ini en fazla 4 saatte, %20'sini en fazla 24 saatte, %4'ünü azami 48 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	107.898.387
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.898.387
Faaliyet 4		Bölgelerde su ve kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5		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:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6		Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: İsale hatlarındaki arıza onarımları esnasında su kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarının azaltılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 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 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.
Faaliyet 1		Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000
Faaliyet 2		
		Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.477.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.477.000
Faaliyet 3		
		Kavacık, Yeşilvadi ve Osmangazi Terfi Merkezleri'nde eksik panoları belirlemek, projelendirmek, nakliye ile montajını sağlamak ve devreye almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000



2012 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 4		Yeşilvadi, Bahçelievler, Sefaköy, Sultanbahçedere, Kuzuludere, Pabuçdere ve Kazandere Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Elektromekanik İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 5		Elektrik motorlarının tesislerden nakliyesi, bakımı ve montajını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İsaköy, Darlık Barajı, Şile Terfi ve Yeşilvadi Terfi Merkezleri'nden 3 adet elektrik motoru ile Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki 5 adet 3.150 kW elektrik motorunun bakımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	80.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000
Faaliyet 6		Dudullu, Şeyhli, K.Çamlıca, Sarıgazi, Kartal, Dolayoba-1, Dolayoba-2, Soğanlık, Çekmeköy, Cambaztepe, Eşrefbitlis, Ferhatpaşa, Aydınevler, Kocabayır, Anadolu Kavağı, Sarıgazi (Askeriye) ve İsaköy Terfi Merkezi'nde bulunan trafoların periyodik bakımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	178.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.000

Faaliyet 7		Bulgurlu, Kavacık, K.Çamlıca, Yenidoğan-1, Samandıra (2), Kocabayır, Soğanlık, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Cambaztepe, Beylikdüzü, Bayramtepe, Tahtakale-2, Tozkoparan, Çatalca Natoaltı ve Kayabaşı Terfi Merkezleri'ne alçak gerilim frekans konvertörü ile Sefaköy Terfi Merkezi'ne 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
Faaliyet 8		
		Çeliktepe Terfi Merkezi'ne 6 kV-825 kW, Sefaköy Terfi Merkezi'ne 6 kV-530 kW gücünde sincap kafesli ve Münzevi Terfi Merkezi'ne 6 kV, 450 kW gücünde yüksek gerilim bilezikli senkron motor almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Faaliyet 9		
		Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 10.2		Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.
Faaliyet 1		Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaların İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, Abone Bilgi Sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesini güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		
		Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %5 seviyesi altına indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3		
		Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



Faaliyet 4		Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5		Sayaç okuma hatalarını on binde 10'a düşürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.492.961
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.492.961
Faaliyet 6		Su kayıp ve kaçak oranını %25 seviyesine indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 10.3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.
Faaliyet 1		İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000



Faaliyet 2		Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %25 oranında tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99’un üzerine çıkarmak.
Faaliyet 1		Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.000



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 11.1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.
Faaliyet 1		Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Faaliyet 2		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 12 iş gününe indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üst Yapı Plan Şefliği
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 5		Portala gelen e-mailleri en kısa süre içerisinde cevaplamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 1		Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 50 okulda 7.500 öğrenciye seminer vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		Lise ve İlköğretim öğrencilerine ödüllü su konulu makale ve şiir yarışması düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Faaliyet 3		Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 3 adet etkinliğe katılmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 4		Terkos veya Cendere Müze binasında 1 kez sergi düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Sular Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
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 1		Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bu fizibilite raporu çalışması; eldeki kaynaklardan azami fayda düşüncesinden hareketle atık suların arıtma tesisinde bir ön işleme gri ve siyah su olarak ikiye ayrılması işlemini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 2		İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000



Faaliyet 3		Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
Faaliyet 4		Halkı, musluktan akan suyun kalitesine sadece İSKİ şebekesinin değil aynı zamanda bina tesisat yaşının ve depo temizliğinin de etki ettiği konusunda bilinçlendirmek ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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 13.1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.
Faaliyet 1		Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 2		Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 5 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üst Yapı Plan Şefliği Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	18.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.600.000
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 14.1		Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.
Faaliyet 1		İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Faaliyet 2		İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	75.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000



Faaliyet 3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %25'ini yenileriyle değiştirmek.
-------------------	---

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
--	--

Açıklama:

Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
------------------	--

Stratejik Hedef 14.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.
-----------------------------	--

Faaliyet 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		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 2	Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.
-------------------	--

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
--	--

Açıklama: Meteoroloji verileri, İSKİ kayıtları ve rezerv durumu dikkate alınarak baraj ve regülatörlerden su alımını planlamak ile ham su kullanım ve su dağıtım planlarını hazırlamak faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3		Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kesintisiz bilgi işlem hizmetleri için yedeklilik oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 4		
		Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araçlar Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	24.035.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.035.000
Faaliyet 5		
		Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 500 kişiye 200 saat Sivil Savunma Eğitimleri vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000



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 1		Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	318.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.000
Faaliyet 2		
Faaliyet 2		Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ömerli, Elmalı ve B.Çekmece İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde pilot arıtma tesislerinin kurulması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000
Faaliyet 3		
Faaliyet 3		Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000
Faaliyet 4		
Faaliyet 4		Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 5		Su ve atık su master planı ihalelerini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 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
Faaliyet 6		İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.800
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.800
Faaliyet 7		AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanarak temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge Projeleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8		Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000



Faaliyet 9		Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarını araştırmak, tespit etmek ve Türkçeleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2012 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.560
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.560



2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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 2012	
				TL	PAY (%)
1			Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	81.450.000	% 2,482
	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.	77.350.000	% 2,358
		1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl %6 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-	-
		2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 940 hektardan 1.080 hektara çıkarmak.	77.200.000	% 2,353
		3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 2 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	150.000	% 0,005
		4	Darlık Havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Ömerli ve Alibey Havzaları kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-	-
	2		İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.	4.100.000	% 0,125
		1	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek ve mevcut ağaçlandırılmış alanların vejetasyon döneminde aylık bakımını yapmak.	4.100.000	% 0,125
2			Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi	100.000	% 0,003
	1		Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	100.000	% 0,003
		1	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.	100.000	% 0,003
3			Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması	530.000	% 0,016

	1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.	530.000	% 0,016
	1	Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıçkıdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.	530.000	% 0,016
4		Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması	165.795.000	% 5,053
	1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	5.195.000	% 0,158
	1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla, Avcılar ilçesinde 400 km, Ataşehir Fındıklı ve Kartal Dragos Mahallesi'nde 120 km, Kartal-Pendik ilçelerinde 690 km mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerini etüt etmek.	780.000	% 0,024
	2	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi çalışması kapsamında 12 depo ile 3 terfi merkezi projesi hazırlamak.	880.000	% 0,027
	3	Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.	3.249.000	% 0,099
	4	Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 6 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	36.000	% 0,001
	5	İsale hatları üzerindeki sanat yapılarının %100'ünü (vana, debimetre, vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak.	-	-
	6	Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yılda en az 1 kez yapılmasını gerçekleştirmek.	-	-
	7	Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.	-	-
	8	Mevcut TR üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR ünitelerinin gerekli revizyonlarının yapılılıp uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR ünitelerinde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.	-	-
	9	İSKİ mülkiyetinde olan 5 bölgede Vakıf Su Memba Alanı'nda yüzey temizliğini yapmak.	50.000	% 0,002
	10	Vakıf Su Memba Alanları'nda bulunan 120 adet kaptaj ve maslak yapılarının bakım ve onarımlarını yapmak.	100.000	% 0,003



	11	Klor maslağı bulunmayan Vakıf Su Memba Alanları'na 5 adet klor maslağı yapmak.	100.000	% 0,003
	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.	160.600.000	% 4,895
	1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla Esenler, Güngören, Bayrampaşa ve Bağcılar ilçelerinde 900 km kat ayrımı süperpoze projesini tamamlamak.	600.000	% 0,018
	2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 350 km şebeke hattı ve 40 km isale hattı yapmak.	125.000.000	% 3,810
	3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 10 adet depo ve 9 adet terfi merkezi yapmak.	35.000.000	% 1,067
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	514.737.372	% 15,688
	1	Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	65.152.000	% 1,986
	1	Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarı ile Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarını geliştirmek ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Merkez Laboratuvarını işletmeye almak.	700.000	% 0,021
	2	Atık su toplama sistemi ve 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 ve işleme almak.	500.000	% 0,015
	3	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-	-
	4	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 270 km dere, 9 km tünel, 128 km kolektör ile kum tutucu ve tüm atık su alma yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	63.952.000	% 1,949
	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.	431.010.372	% 13,137
	1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 36 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.	-	-
	2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.	-	-

	3	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	500.000	% 0,015
	4	Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 3.354 m'sini tamamlamak.	26.647.005	% 0,812
	5	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 400 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	600.000	% 0,018
	6	Baltalimanı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin projesini hazırlamak.	150.000	% 0,005
	7	Gümüşdere ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ÇED Raporlarını hazırlamak.	200.000	% 0,006
	8	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5,78 km mikro tünel, 11,5 km tünel, 88,69 km kolektör, 356,8 km şebeke inşaatını tamamlamak.	274.246.358	% 8,359
	9	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 1,5 km mikro tünel, 6,2 km kolektör ve 180,83 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	45.046.009	% 1,373
	10	Köylerde 5 adet 5.000 m ³ /gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.	5.800.000	% 0,177
	11	Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını tamamlamak; Tuzla 3. Kademe, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımına başlamak.	77.821.000	% 2,372
	3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	9.300.000	% 0,283
	1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 20 km su hattı inşaatını tamamlamak.	8.500.000	% 0,259
	2	Mevcut biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 130.000 m ³ /gün'ünü uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	800.000	% 0,024
	4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	9.275.000	% 0,283
	1	800 ton/gün %25'lik katı maddeyi, atık çamuru kurutma tesislerinde kurutarak yaklaşık 200 ton/gün %92 ve üzeri kuru madde haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanmak.	9.125.000	% 0,278



		2	Arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı amacı ile yapımı düşünülen çamur yakma tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak.	150.000	% 0,005
6			Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması	40.625.000	% 1,238
	1		Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	40.625.000	% 1,238
		1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 225 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 1,73 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	15.450.000	% 0,471
		2	80 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	400.000	% 0,012
		3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 41,97 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	22.275.000	% 0,679
		4	Tesisleri korumak amacıyla Istranca Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.	2.500.000	% 0,679
7			Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması	2.290.000	% 0,070
	1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	20.000	% 0,001
		1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	20.000	% 0,001
	2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	30.000	% 0,001
		1	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek.	30.000	% 0,001
		2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	-	-
	3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	340.000	% 0,010
		1	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %17 oranında kurmak.	250.000	% 0,008

		2	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	90.000	% 0,003
		3	Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	-	-
		4	İç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.	-	-
		5	Web tabanlı evrak takip sistemi ile web tabanlı arşiv yönetim sisteminin entegrasyonunu sağlamak.	-	-
	4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	1.900.000	% 0,058
		1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	1.900.000	% 0,058
		2	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	-	-
8			Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması	60.000	% 0,002
	1		Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	60.000	% 0,002
		1	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde görünen veya görünmeyen vana, alt yapı hatları ve atık su bacalarının envanter raporlarını hazırlamak.	-	-
		2	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	30.000	% 0,001
		3	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	-	-
		4	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinden tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	-	-
		5	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinden koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	-	-
		6	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	30.000	% 0,001
		7	Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	-	-



	2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	0	-
	1	İSKİ lojmanları ve hizmet binaları ile ilgili birimlerden gelecek olan bakım onarım taleplerinin, iş emri formatında elektronik ortamda hazırlanmasını sağlayacak yazılımı oluşturmak.	-	-
		İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	-	-
	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.	0	-
	1	Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.	-	-
9		Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi	128.139.638	% 3,906
	1	İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	128.139.638	% 3,906
	1	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %80'ini azami 18 saatte, %15'ini 18-24 saatte gidermek.	-	-
		İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %10'unu en fazla 24 saatte ve %4'ünü azami 48 saatte gidermek.	20.241.251	% 0,617
		İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %75'ini en fazla 4 saatte, %20'sini en fazla 24 saatte, %4'ünü azami 48 saatte gidermek.	107.898.387	% 3,289
		Bölgelerde su ve kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	-	-
		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.	-	-
		Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	-	-
10		Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması	33.772.961	% 1,029
	1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	7.330.000	% 0,223
	1	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	295.000	% 0,009

		2	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.	1.477.000	% 0,045
		3	Kavacık, Yeşilvadi ve Osmangazi Terfi Merkezleri'nde eksik panoları belirlemek, projelendirmek, nakliye ile montajını sağlamak ve devreye almak.	1.050.000	% 0,032
		4	Yeşilvadi, Bahçelievler, Sefaköy, Sultanbahçedere, Kuzuludere, Pabuçdere ve Kazandere Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.	3.000.000	% 0,091
		5	Elektrik motorlarının tesislerden nakliyesi, bakımı ve montajını yapmak.	80.000	% 0,002
		6	Dudullu, Şeyhli, K.Çamlıca, Sarıgazi, Kartal, Dolayoba-1, Dolayoba-2, Soğanlık, Çekmeköy, Cambaztepe, Eşrefbitlis, Ferhatpaşa, Aydınevler, Kocabayır, Anadolu Kavağı, Sarıgazi (Askeriye) ve İsaköy Terfi Merkezi'nde bulunan trafoların periyodik bakımlarını yapmak.	178.000	% 0,005
		7	Bulgurlu, Kavacık, K.Çamlıca, Yenidoğan-1, Samandıra(2), Kocabayır, Soğanlık, Büyükkada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Cambaztepe, Beylikdüzü, Bayramtepe, Tahtakale-2, Tozkoparan, Çatalca Natoaltı ve Kayabaşı Terfi Merkezleri'ne alçak gerilim frekans konvertörü ile Sefaköy Terfi Merkezi'ne 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü almak.	800.000	% 0,024
		8	Çeliktepe Terfi Merkezi'ne 6 kV-825 kW, Sefaköy Terfi Merkezi'ne 6 kV-530 kW gücünde sincap kafesli ve Münzevi Terfi Merkezi'ne 6 kV, 450 kW gücünde yüksek gerilim bilezikli senkron motor almak.	450.000	% 0,014
		9	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	-	-
		2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.	25.492.961	% 0,777
		1	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaların İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, Abone Bilgi Sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesini güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	-	-
		2	Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %5 seviyesi altına indirmek.	-	-



		3	Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	1.000.000	% 0,030
		4	Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	-	-
		5	Sayaç okuma hatalarını on binde 10'a düşürmek.	24.492.961	% 0,747
		6	Su kayıp ve kaçak oranını %25 seviyesine indirmek.	-	-
	3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	240.000	% 0,007
		1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	240.000	% 0,007
		2	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %25 oranında tamamlamak.	-	-
	4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	710.000	% 0,022
		1	Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.	-	-
		2	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim alt yapısı oluşturmak ve geliştirmek.	710.000	% 0,022
11			Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması	10.000	% 0,0003
	1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	10.000	% 0,0003
		1	Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriyi doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak.	10.000	% 0,0003
		2	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 12 iş gününe indirmek.	-	-
		3	Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.	-	-
		4	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-	-
		5	Portala gelen e-mailleri en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-	-
12			Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi	1.150.000	% 0,035
	1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	460.000	% 0,014

		1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 50 okulda 7.500 öğrenciye seminer vermek.	-	-
		2	Lise ve ilköğretim öğrencilerine ödüllü su konulu makale ve şiir yarışması düzenlemek.	10.000	% 0,0003
		3	Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 3 adet etkinliğe katılmak.	200.000	% 0,006
		4	Terkos veya Cendere Müze binasında 1 kez sergi düzenlemek.	250.000	% 0,008
	2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	690.000	% 0,021
		1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	100.000	% 0,003
		2	İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	500.000	% 0,015
		3	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	90.000	% 0,003
		4	Halkı, musluktan akan suyun kalitesine sadece İSKİ şebekesinin değil aynı zamanda bina tesisat yaşının ve depo temizliğinin de etki ettiği konusunda bilinçlendirmek ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek.	-	-
	13		Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması	18.600.000	% 0,567
		1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	18.600.000	% 0,567
		1	Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.	-	-
		2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 5 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	18.600.000	% 0,567
14			Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması	26.015.000	% 0,793
	1		Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	975.000	% 0,030
		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.	600.000	% 0,018



		2	İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	75.000	% 0,002
		3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %25'ini yenileriyle değiştirmek.	300.000	% 0,009
	2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	25.040.000	% 0,763
		1	İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.	-	-
		2	Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	-	-
		3	Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	1.000.000	% 0,030
		4	Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	24.035.000	% 0,733
		5	Afet (deprem,sel,yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 500 kişiye 200 saat sivil savunma eğitimleri vermek.	5.000	% 0,00015
	15		Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi	2.777.360	% 0,085
		2	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	2.777.360	% 0,085
		1	Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	318.000	% 0,010
		2	Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	530.000	% 0,016
		3	Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.	80.000	% 0,002
		4	Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.	-	-
		5	Su ve atık su master planı ihalelerini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.	1.500.000	% 0,046

	6	İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapmak.	31.800	% 0,001
	7	AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanarak temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek.	-	-
	8	Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek.	150.000	% 0,005
	9	Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları haritalarını araştırmak, tespit etmek ve Türkçeleştirmek.	167.560	% 0,005
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			1.016.052.331	% 30,968
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			2.218.436.847	% 67,615
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			46.499.740	% 1,417
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			3.280.988.918	% 100



Ömerli Barajı



2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı 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				
	Ekonomik Kod	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	-	445.364.636	-	445.364.636
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	125.335.585	-	125.335.585
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.136.321	697.666.930	-	733.803.251
	04 Faiz Giderleri	-	6.431.982	-	6.431.982
	05 Cari Transferler	-	-	31.499.740	31.499.740
	06 Sermaye Giderleri	979.916.010	612.597.090	-	1.592.513.100
	07 Sermaye Transferleri	-	-	15.000.000	15.000.000
	08 Borç Verme	-	100.000.000	-	100.000.000
	09 Yedek Ödenek	-	231.040.624	-	231.040.624
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.016.052.331	2.218.436.847	46.499.740	3.280.988.918

2.5. Diğer Hususlar

2.5.1. İzleme ve Değerlendirme

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

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 arttırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik planı ile 2012 yılı Performans Programını hazırlamıştır. Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2012 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. İSKİ 2011-2015 Stratejik Planı 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 2012 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenmiştir.

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

Performans Programı; 15 adet Stratejik Amaç, 30 adet Stratejik Hedef, 122 adet Proje ve Faaliyet ile 166 adet Performans Göstergesiyle izlenip değerlendirilecektir.

2012 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 İhtiyaçları'nın 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, 2012 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. 2012 Yılı Performans Programı 3'er aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Mart, 2. Dönem: Nisan - Haziran, 3. Dönem: Temmuz - Eylül ve 4. Dönem: Ekim - Aralık) takip edilecektir.

Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleştirmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerlendirme Sistemi:

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yıl sonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2012 yılı gerçekleşme değerleri, 2011 yılı gerçekleştirmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleştirmeleri ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin, Performans Seviyesi belirlenecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

1- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Başarı Seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$

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

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

3- Göstergenin niteliğine göre 2012 yılı gerçekleşen değer; 2011 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2012 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 “**GRI**” renk ile gösterilecektir.

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



Hedef Sapma'nın Hesaplanması:

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:

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

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.



3. EKLER

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin 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. Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl %6 oranında pay ayırmak ve kullanmak.		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri	
		2. Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 940 hektardan 1.080 hektara çıkarmak.		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri	
		3. Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 2 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.		Harita İşleri Şube Müdürlüğü	
		4. Darlık Havzası mutlak mesafeli koruma alanında; Ömerli ve Alibey Havzaları kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.		Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri	
SH.1.2.İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.		1. İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek ve mevcut ağaçlandırılmış alanların vejetasyon döneminde aylık bakımını yapmak.		Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	
SH.2.1.Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.		1. Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.		Asya Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü	
SH.3.1.Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.		1. Danamandıra, Şile, Yalıköy, Bıkdere ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
SH.4.1.Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.		1. Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla, Avcılar ilçesinde 400 km, Ataşehir Fındıklı ve Kartal Dragos Mahallesi 120 km, Kartal-Pendik ilçelerinde 690 km mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerini etüt etmek.		Su Proje Şube Müdürlüğü	
		2. Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut isale ve şebeke sistem bileşenlerinin etüt edilmesi çalışması kapsamında 12 depo ile 3 terfi merkezi projesi hazırlamak.		Su Proje Şube Müdürlüğü	
		3. Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri	
		4. Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 6 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.		Harita İşleri Şube Müdürlüğü	
		5. İsale hatları üzerindeki sanat yapılarının %100'ünü (vana, debimetre, vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak.		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri	
		6. Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yılda en az 1 kez yapılmasını gerçekleştirmek.		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri	
		7. Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemlerinin revizyon ihtiyacının tespitini yapmak ve revizyon programlarını hazırlamak.		Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü	
		8. Mevcut TR üniteleri ile Melen-1 ve Melen-2 TR ünitelerinin gerekli revizyonlarının yapıp uzaktan haberleşme sistemine uygun hale getirmek ve Melen-1 ile Melen-2 TR ünitelerinde kullanılacak haberleşme sistemini seçmek, test etmek uzaktan kontrol ve gözetimini yapmak.		Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü	
		9. İSKİ mülkiyetinde olan 5 bölgede Vakıf Su Memba Alanı'nda yüzey temizliğini yapmak.		Vakıf Sular Şube Müdürlüğü	



	10. Vakıf Su Memba Alanları'nda bulunan 120 adet kaptaj ve maslak yapılarının bakım ve onarımlarını yapmak.	Vakıf Sular Şube Müdürlüğü
	11. Klor maslağı bulunmayan Vakıf Su Memba Alanları'na 5 adet klor maslağı yapmak.	Vakıf Sular 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.	1. Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla Esenler, Güngören, Bayrampaşa ve Bağcılar ilçelerinde 900 km kat ayrımı süperpoze projesini tamamlamak.	Su Proje Şube Müdürlüğü
	2. İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 350 km şebeke hattı ve 40 km isale hattı yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	3. İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 10 adet depo ve 9 adet terfi merkezi yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
SH.5.1.Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	1. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarı ile Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarını geliştirmek ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Merkez Laboratuvarını işletmeye almak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	2. Atık su toplama sistemi ve 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 ve işletmeye almak.	Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
	3. Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol Ruhsat Şube Müdürlükleri
	4. Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 270 km dere, 9 km tünel, 128 km kolektör ile kum tutucu ve tüm atık su alma 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.	1. Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 36 noktadan numune alarak yılda 600 defa denetim yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	2. Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 600 defa denetim yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	3. Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 96 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	4. Güney Haliç Atık Su Tüneli'nin 3.354 m'sini tamamlamak.	Avrupa 1. Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	5. Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 400 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
	6. Baltalımanlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin projesini hazırlamak.	Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	7. Gümüşdere ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ÇED Raporlarını hazırlamak.	Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	8. Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5,78 km mikro tünel, 11,5 km tünel, 88,69 km kolektör, 356,8 km şebeke inşaatını tamamlamak.	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	9. Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 1,5 km mikro tünel, 6,2 km kolektör ve 180,83 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	10. Köylerde 5 adet 5.000 m³/gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü



	11. Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nin yapımını tamamlamak; Tuzla 3. Kademe, Çanta ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımına başlamak.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
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.	1. Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 20 km su hattı inşaatını tamamlamak. 2. Mevcut biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 130.000 m³/gün'ünü uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	Asya Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü Asya Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
SH.5.4.Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	1. 800 ton/gün %25'lik katı maddeyi, atık çamuru kurutma tesislerinde kurutarak yaklaşık 200 ton/gün %92 ve üzeri kuru madde haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanmak. 2. Arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı amacı ile yapımı düşünülen çamur yakma tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
SH.6.1.Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	1. Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 225 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 1,73 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak. 2. 80 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak. 3. Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 250 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 41,97 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak. 4. Tesisleri korumak amacıyla Istranca Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Avrupa 1.Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü
SH.7.1.Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	1. İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
SH.7.2.Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirmek sağlamak.	1. Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek. 2. Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
SH.7.3.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %17 oranında kurmak. 2. Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek. 3. Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak. 4. İç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek. 5. Web tabanlı evrak takip sistemi ile web tabanlı arşiv yönetim sisteminin entegrasyonunu sağlamak.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
SH.7.4.Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	1. Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek. 2. Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim İşleri 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.	1. Coğrafi Bilgi Sistemi'nde görünen veya görünmeyen vana, alt yapı hatları ve atık su bacalarının envanter raporlarını hazırlamak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	2. Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	3. Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanalardan koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	4. Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinden tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	5. Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinden koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	6. Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından tespit edilenlerin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere koordinatlarını belirlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	7. Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarından koordinatları belirlenenleri Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlemek.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
SH.8.2.Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	1. İSKİ lojmanları ve hizmet binaları ile ilgili birimlerden gelecek olan bakım onarım taleplerinin, iş emri formatında elektronik ortamda hazırlanmasını sağlayacak yazılımı oluşturmak.	Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
	2. İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
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.	1. Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.	Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi 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.	1. Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %80'ini azami 18 saatte, %15'ini 18-24 saatte gidermek.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	2. İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %82'sini en fazla 4 saatte, %10'unu en fazla 24 saatte ve %4'ünü azami 48 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3. İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %75'ini en fazla 4 saatte, %20'sini en fazla 24 saatte, %4'ünü azami 48 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	4. Bölgelerde su ve kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	5. 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
	6. Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri



SH.10.1.Şehre verilen 1 m³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	1. Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	2. Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	3. Kavacık, Yeşilvadi ve Osmangazi Terfi Merkezleri'nde eksik panoları belirlemek, projelendirmek, nakliye ile montajını sağlamak ve devreye almak.	Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlüğü
	4. Yeşilvadi, Bahçelievler, Sefaköy, Sultanbahçedere, Kuzuludere, Pabuçdere ve Kazandere Trafo Merkezleri'nin pano yenilemesini yapmak.	Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Elektromekanik İşleri Şube Müdürlüğü
	5. Elektrik motorlarının tesislerden nakliyesi, bakımı ve montajını yapmak.	Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlüğü
	6. Dudullu, Şeyhli, K.Çamlıca, Sarıgazi, Kartal, Dolayoba-1, Dolayoba-2, Soğanlık, Çekmeköy, Cambaztepe, Eşrefbitlis, Ferhatpaşa, Aydınevler, Kocabayı, Anadolu Kavağı, Sarıgazi (Askeriye) ve İsaköy Terfi Merkezi'nde bulunan trafoların periyodik bakımlarını yapmak.	Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Yeşilçay İşletmeleri Şube Müdürlüğü
	7. Bulgurlu, Kavacık, K.Çamlıca, Yenidoğan-1, Samandıra(2), Kocabayı, Soğanlık, Büyükkada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Cambaztepe, Beylikdüzü, Bayramtepe, Tahtakale-2, Tozkoparan, Çatalca Natoaltı ve Kayabaşı Terfi Merkezleri'ne alçak gerilim frekans konvertörü ile Sefaköy Terfi Merkezi'ne 1 adet yüksek gerilim frekans konvertörü almak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	8. Çeliktepe Terfi Merkezi'ne 6 kV-825 kW, Sefaköy Terfi Merkezi'ne 6 kV-530 kW gücünde sincap kafesli ve Münzevi Terfi Merkezi'ne 6 kV, 450 kW gücünde yüksek gerilim bilezikli senkron motor almak.	Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü
	9. Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
SH.10.2.Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.	1. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaların İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'nde güncel tutmak, numaralandırmak, Abone Bilgi Sistemi ve şebekelerle eşleştirmek, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesini güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	2. Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıplarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle temiz su (içme ve ham su) kayıp oranını %5 seviyesine altına indirmek.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	3. Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	4. Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	5. Sayaç okuma hatalarını on binde 10'a düşürmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	6. Su kayıp ve kaçak oranını %25 seviyesine indirmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
SH.10.3.Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	1. İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü
	2. Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu %25 oranında tamamlamak.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
SH.10.4.Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	1. Tahsilât takibini etkili bir şekilde yapmak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	2. Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim alt yapısı oluşturmak ve geliştirmek.	Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü

SH.11.1.Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	1. Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriyi doğru bilgilendirecek doküman hazırlamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	2. İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 12 iş gününe indirmek.	Üst Yapı Plan Şefliği
	3. Çağrı merkezlerinin etkinliğini arttırmak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4. Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	5. Portala gelen e-mailleri en kısa süre içerisinde cevaplamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
SH.12.1.Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	1. Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 50 okulda 7.500 öğrenciye seminer vermek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	2. Lise ve ilköğretim öğrencilerine ödüllü su konulu makale ve şiir yarışması düzenlemek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	3. Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 3 adet etkinliğe katılmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	4. Terkos veya Cendere Müze binasında 1 kez sergi düzenlemek.	Vakıf Sular Şube Müdürlüğü
SH.12.2.Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	1. Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	Asya Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2. İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	3. Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	4. Halkı, musluktan akan suyun kalitesine sadece İSKİ şebekesinin değil aynı zamanda bina tesisatı yaşının ve depo temizliğinin de etki ettiği konusunda bilinçlendirmek ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
SH.13.1.Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	1. Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	2. Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 5 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	Üst Yapı Plan Şefliği Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
SH.14.1.Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	1. İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	2. İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	3. Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %25'ini yenileriyle değiştirmek.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
SH.14.2.Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	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
	2. Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	3. Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	Donanım Şube Müdürlüğü



	4. Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	Araçlar Şube Müdürlüğü
	5. Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 500 kişiye 200 saat sivil savunma eğitimleri vermek.	Sivil Savunma Uzmanlığı
SH.15.2.Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	1. Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2. Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3. Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.	Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
	4. Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	5. Su ve atık su master planı ihalelerini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.	Su Proje Şube Müdürlüğü Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	6. İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	7. AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanarak temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	8. Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	9. Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları haritalarını araştırmak, tespit etmek ve türkçeleştirmek.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü



İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alibey Caddesi, Nurtepe Yolu
34406 Kağıthane, İSTANBUL
Tel : 0 212 301 38 60
Tel : 0 212 321 00 00
Fax : 0 212 321 77 16
Web : www.iski.gov.tr