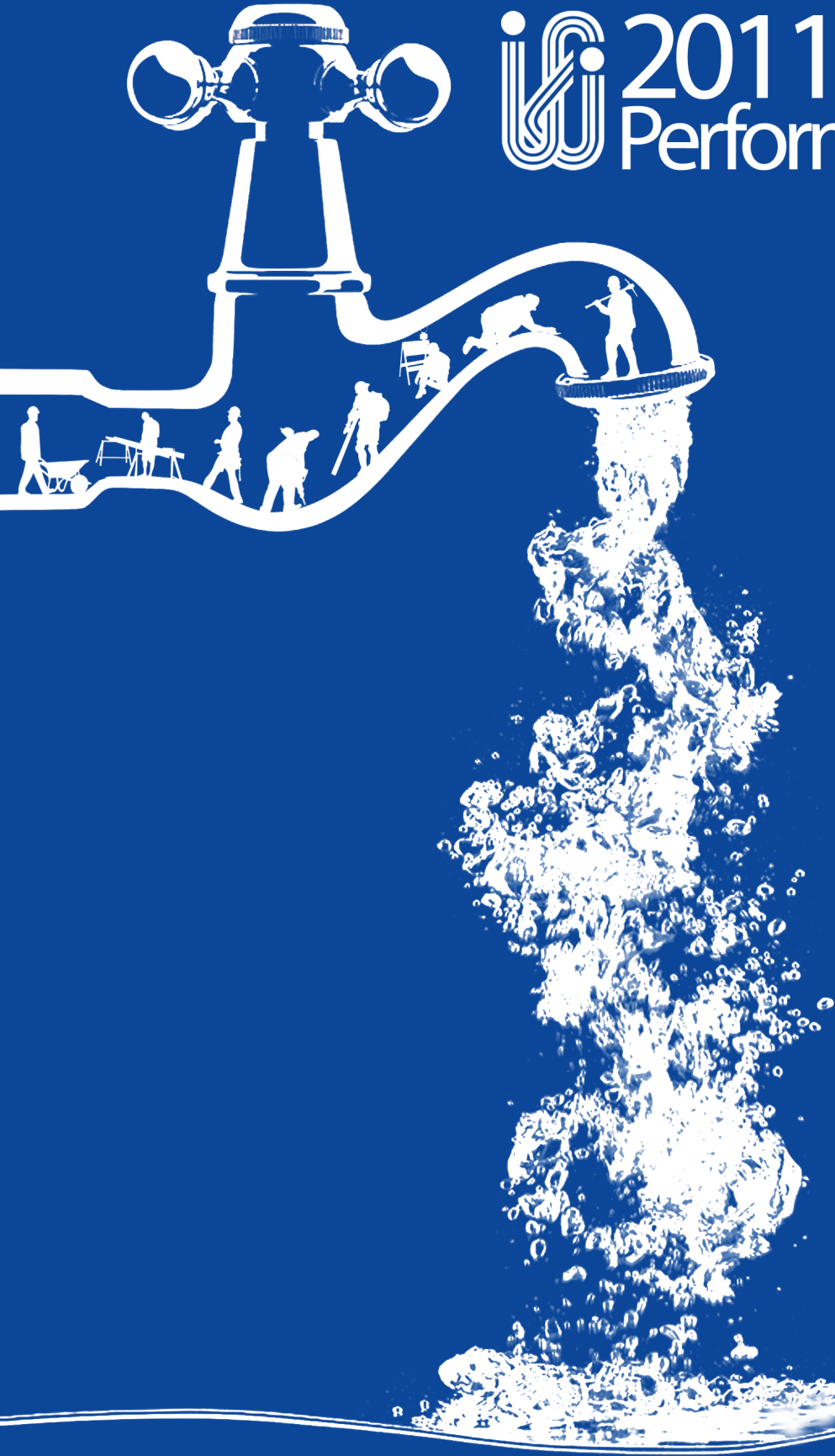




2011

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Performans Programı

iski.gov.tr



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ S K İ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ



2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2010

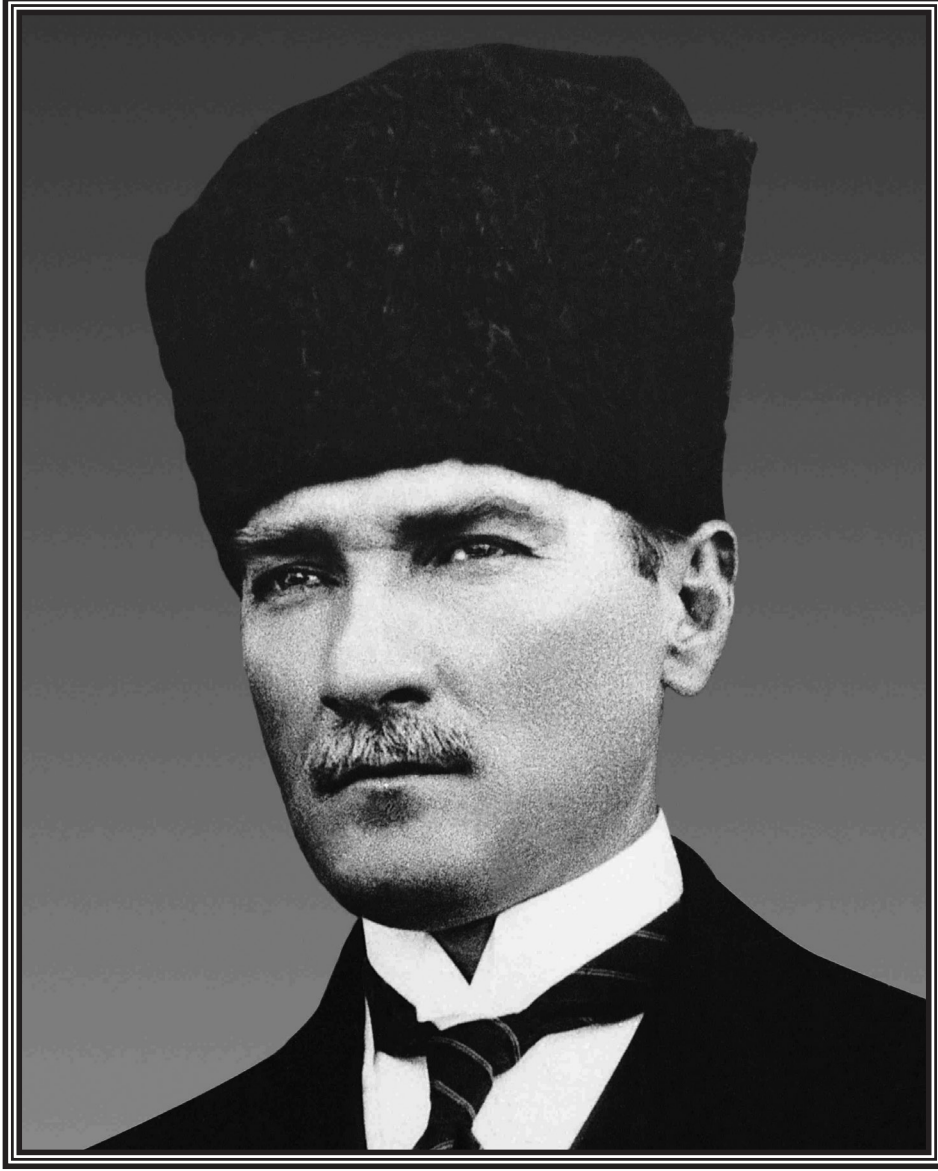
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü

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)
Memduha TEK	(Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi)
İbrahim DÜZOĞLU	(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)
Bedia KURTULUŞ	(Proje Uzmanı)
Hasan KÖSMEZ	(Proje Uzmanı)
Mehmet AYDIN	(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”

K. Atatürk



Değerli hemşehrilerim,

Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan ve nüfusu yaklaşık 13 milyonu bulan bir kente, kesintisiz su ve atıksu hizmeti sağlayan İSKİ, yatırımlarını şüphesiz ki gününbirlik kararlarla değil, uzun vadeli plan ve projeksiyonlarla gerçekleştirmektedir.

Bu planlı çalışmanın bir gereği olarak hazırlanan 2011 yılı İSKİ Performans Programını sunmanın onurunu yaşamaktayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, getirdiği yeni düzenlemelerle, kamu kurumlarında stratejik yönetim anlayışına geçişi öngörmektedir. Bir reform niteliğindeki bu kanun, stratejik plan ve performans programı çalışmalarıyla kamu kaynaklarının uzun vadeli planlanmasını, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını, mali saydamlık ve hesap verebilirliği amaçlamaktadır. Özellikle İstanbul gibi su ihtiyacının her geçen gün arttığı bir şehirde suyun yönetiminde izlenecek en etkili yol da budur.

Su kaynakları açısından çok da şanslı bir konumda olmayan İstanbul; tarihi, iktisadi, sanayi ve kültürel değerleri münasebetiyle bir cazibe merkezi haline gelmiş ve büyük göçlere maruz kalmıştır. Su kaynakları, şehir merkezine uzak yüzeysel sularla sınırlı olan İstanbul'da artan nüfusa rağmen su ihtiyacını temin etmek için, İstrancalar'dan Melen'e, şehir dışındaki su kaynakları da İstanbulluların hizmetine sunulmuştur. İklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve sel felaketi gibi tehditleri dik-kate alarak çalışmalarını sürdüren İSKİ, bu anlayışla yeni dönemde de planladığı tedbirleri hayata geçirmeye devam edecektir.

İstanbullulara en iyi hizmeti verme yolunda stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiş olan İSKİ, kamu kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştireceği yatırım, hizmet ve faaliyetleri planlı bir şekilde sürdürmesini sağlayacak 2011 yılı Performans Programını hazırlamıştır. İstanbul'a hayırlı olmasını diler, çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Saygıdeğer İstanbullular,

Bilindiği üzere Performans Programı; kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

İdaremiz de yeni yasanın gereklerine uygun olarak, kurumumuzun program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, kurumumuza ilişkin mali ve diğer bilgileri içerecek şekilde 2011 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır.

2011 yılı performans programımız; idare düzeyinde, çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmış olup, stratejik planda öngörülen faaliyet, proje ve hedeflerin hangi oranlarda gerçekleştirileceğini göstermektedir. İSKİ, yeni Stratejik Yönetim anlayışının gündeme taşıdığı şeffaflık sayesinde, gerçekleştireceği tüm faaliyetlerini siz değerli hemşherilerimizin bilgisi dâhilinde hayata geçirecektir.

Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanması kadar sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, izleme ve değerlendirme sürecine bağlanmaktadır. İzleme ve değerlendirmenin sonuç odaklı yapılması ise, çıktıların oluşturduğu etkinin ortaya çıkardığı değere odaklanmaktır.

“Ölçemediğinizi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğinizi yönetemezsiniz” ilkesi ile tüm faaliyetlerini ölçülebilir ve dolayısı ile yönetilebilir hedeflere taşıyan İSKİ, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda bir yönetim ilkesini benimseyerek 5 senelik hazırladığı Stratejik Plan çerçevesinde süreçlerini kontrol altına alacak ve geleceği şimdiden görerek yatırımlarına bu yönde şekil verecektir.

Kamu kaynaklarının etkin kullanılarak kaliteli ve verimli kamu hizmetinin sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan İSKİ 2011 Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen kurumumuz çalışanlarına teşekkür eder, programın kurumumuza ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Ahmet DEMİR
İSKİ Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN MESAJI	6
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ SUNUŞU	7
1. GENEL BİLGİLER	10
1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklar	10
1.2. Teşkilat Yapısı	13
1.3. Fiziksel Kaynaklar	18
1.4. İnsan Kaynakları	20
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	22
2.2. Amaç ve Hedefler	23
2.2.1. Misyona, Vizyona ve İlkeler	23
2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler	25
2.2.2.1. Su Kaynakları Yönetimi	26
2.2.2.2. Su İletimi Yönetimi	26
2.2.2.3. Atık Su Yönetimi	26
2.2.2.4. Yönetim ve Organizasyon	27
2.2.2.5. Ar-Ge Yönetimi	29
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
2.3.1 Performans Hedefi Tablosu	31
2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu	77
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	129
2.4.1. idare Performans Tablosu	117
2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	129
2.5. Diğer Hususlar	131
2.5.1. İzleme ve Değerlendirme	131
3. EKLER	135
3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	135



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki Görev ve Sorumluluklar

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

“İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 2560 sayılı kanun”da İSKİ’nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır:

➤ İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

➤ Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

➤ Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları 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 Gecekondu 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 İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği,
- İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- İSKİ Yeraltı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
- İSKİ İçmesuyu Maksatlı Kuyuların, Su Tankerlerinin ve Satış İstasyonlarının Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik,
- İSKİ Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- İSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- İSKİ İaşe İşleri Hizmet Yönetmeliği,
- İSKİ İhale Yönetmeliği,
- İSKİ İle Bağlı Birim ve Müesseselere İlk Defa Memur Olarak Tayin Edilecekler İçin 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.



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 Belediyesi 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 özetle şunlardır (2560, Md. 6):

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, İ.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 yardımcı olmak 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 (1.963), Sözleşmeli Personel (298) ve İşçi (5.245) olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

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

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

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

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



İSKİ’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.

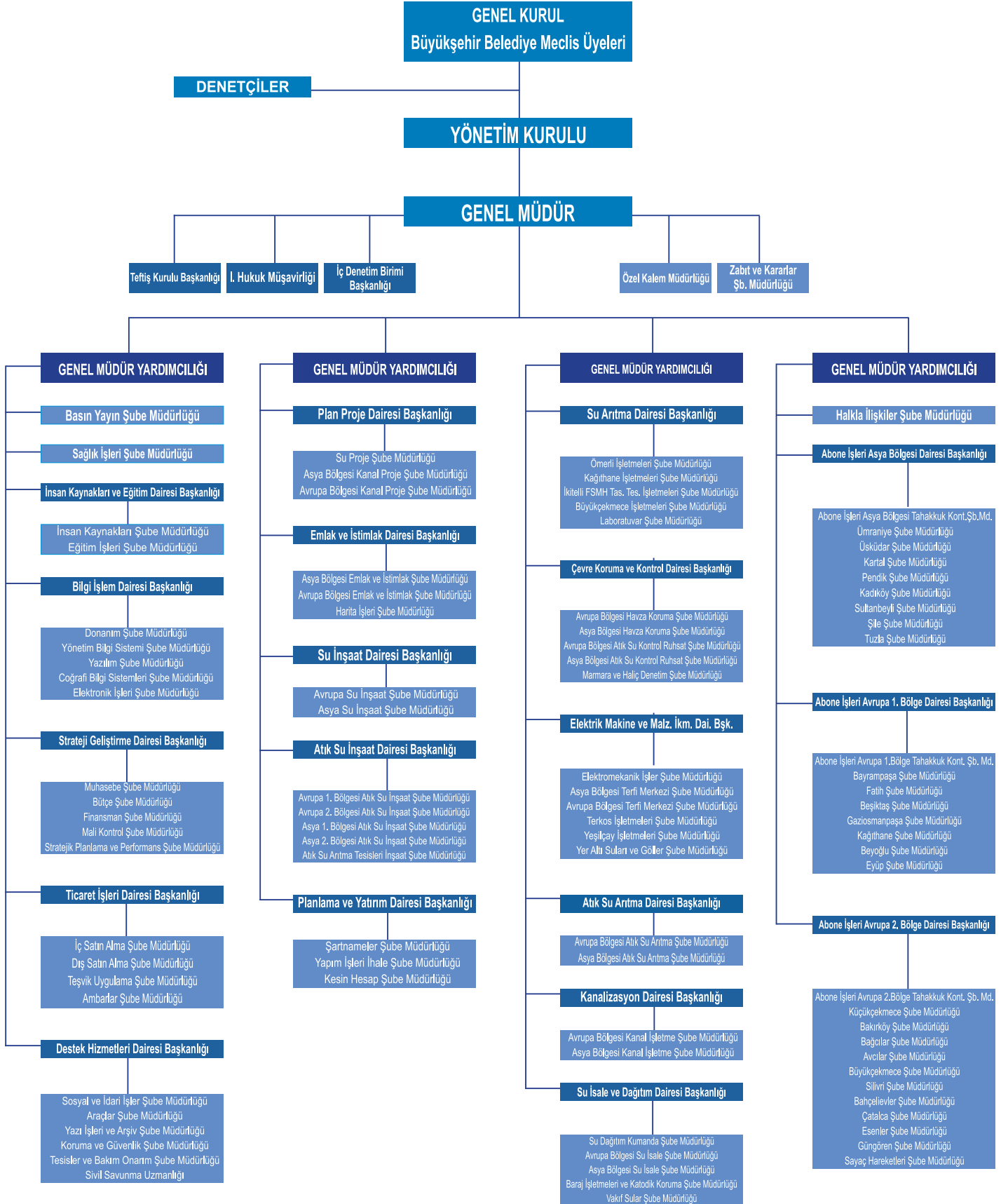
İSKİ, kamu idaresi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurulu’nun halk tarafından seçilmesinden dolayı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden idari ve mali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



Yeşilçay Regülatörü

Organizasyon Şeması

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



1.3. Fiziksel Kaynaklar

Binalar

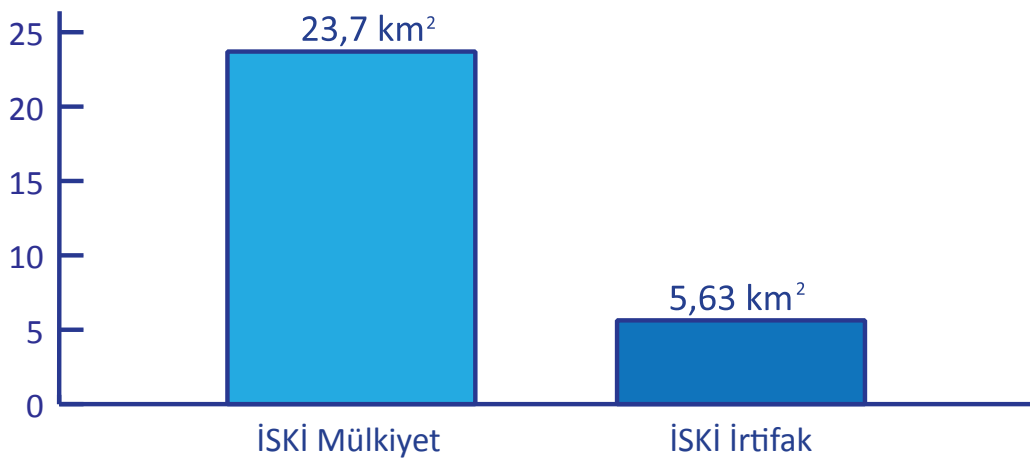
➤ Hizmet Binaları

İSKİ; Pompa istasyonları, su depoları, su ve atıksu tasfiye tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları dışında, başta Genel Müdürlük Merkez Binası olarak Kâğıthane ilçesinde bulunan binamız ve yine Kağıthane’de bulunan ek hizmet binası ile Aksaray’daki eski Genel Müdürlük binası mevcut olup, 25 adet şube müdürlüğümüz bulunmaktadır. 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	7	24

Mülkiyet Bilgileri



➤ Sosyal, Kültürel ve Eğitim Amaçlı Binalar

İdaremizin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı 4 tesisi bulunmaktadır.

- Silivri Tesisleri
- Boyacıköy Tesisleri
- İkitelli Tesisleri
- Hacıosman Tesisleri

➤ Lojmanlar

Mülkiyeti idaremize ait olan 574 adet konut bulunmaktadır. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olup, kullanım hakkı protokolle idaremize devredilen 7 adet konut ile beraber idaremiz personelinin kullanımına tahsisli 581 adet konut bulunmaktadır.

Araçlar

Cinslerine Göre Mevcut Araç Durumu

ARACIN CİNSİ	ADET
BİNEK ve JEEP OTO	245
MİNİBÜS	51
KANAL İNCELEME ARACI	1
KAMYONET	97
KAMYON	148
VİNÇLİ KAMYON	7
SEPETLİ KAMYON	2
MOTOSİKLET	4
TREYLER	7
VİDANJÖR	39
KUKA	38
KURTARICI	4
AMBULANS	10
ARAZÖZ	7
KOMBİNE	20
ÇÖP KONTEYNERİ	9
KAYITLI ARAÇ TOPLAMI	689

KAYITLI İŞ MAKİNASI	ADET
DORSE	8
REMORK	1
KİRALIK ARAÇLAR	524
İŞ MAKİNASI	60
GENEL TOPLAMI	1.282

Cinslerine Göre İş Makinaları Listesi

İŞ MAKİNASI CİNSİ	ADET
KANAL KAZICI (PALETLİ)	8
KANAL KAZICI (LASTİKLİ)	3
YÜKLEYİCİ (PALETLİ)	3
YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	7
BEKOLU YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	26
DOZER (PALETLİ)	3
GREYDER (LASTİKLİ)	1
VİNÇ (LASTİKLİ)	9
TOPLAM	60

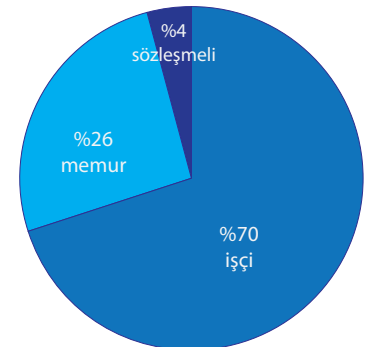
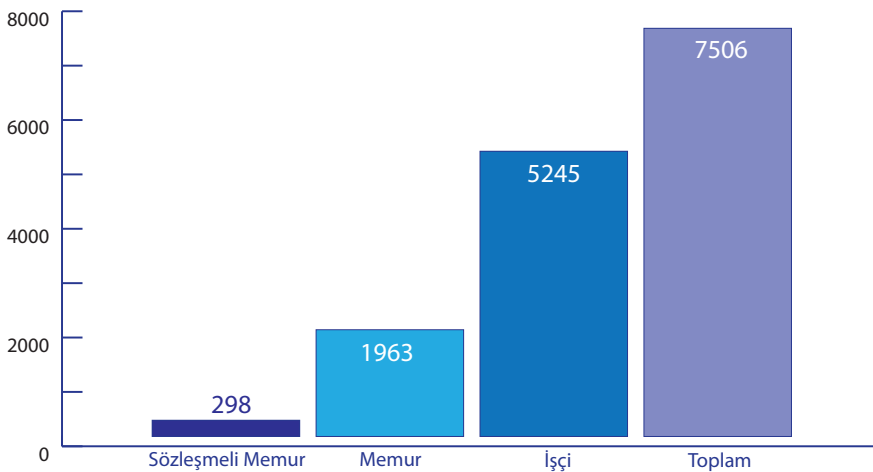
Sayılarla Bilgi İşlem

CİHAZ ADI	2005 YILI (Adet)	2006 YILI (Adet)	2007 YILI (Adet)	2008 YILI (Adet)	2009 YILI (Adet)	2010 YILI (18.10.2010) (Adet)
BİLGİSAYAR (PC)	3.180	3.444	3.710	3.942	3.942	4.207
SERVER	75	95	121	144	228	193
SANAL SERVER	-	-	-	-	-	90
YAZICI	1.725	2.133	2.123	2.321	2.392	2.184
THIN CLIENT	98	98	30	-	-	-
NETWORK BÖLGE	121	137	140	140	122	122
UPS	134	162	153	175	208	232
SCANNER	-	-	39	130	130	130
PLOTTER	-	-	12	14	14	14
NOTEBOOK	-	-	95	247	247	253
TURNİKE	130	121	127	132	138	161

1.4. İnsan Kaynakları

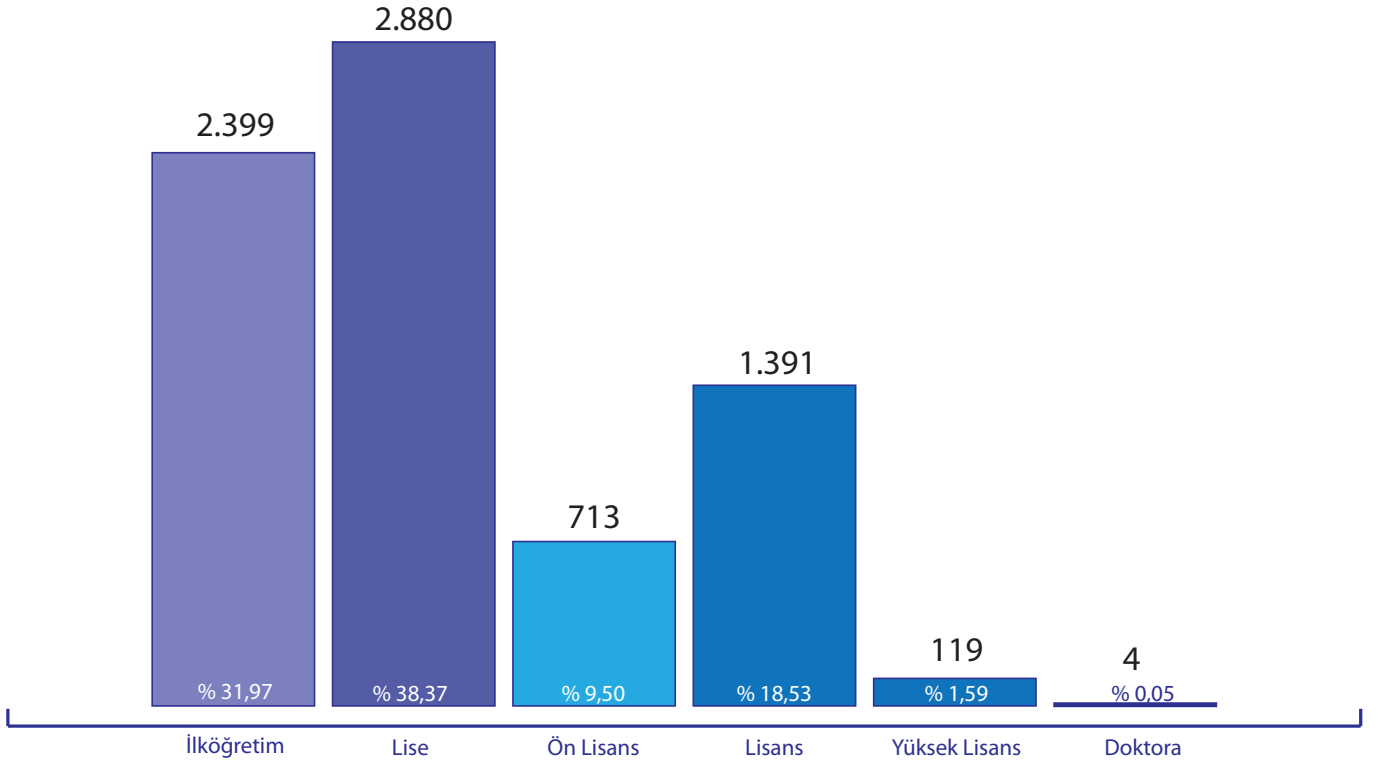
İSKİ’de 18.10.2010 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 7.506’dır. İdaremizde görev yapmakta olan 1.963 Memur personel toplam personelin %26’sını, İşçi personel 5.245 kişi ile toplam personelin %70’ini, Sözleşmeli personel ise 298 kişi ile toplam personelin %4’ünü oluşturmaktadır.

Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı



Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

İSKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin tahsil durumları incelendiğinde %38 'lik oranla Lise mezunlarının en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir. Yüksek öğrenim mezunlarının toplam personel sayısı içerisindeki payı ise %30'dur.



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 altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.

➤ Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

➤ Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır.

➤ Yeraltı ve yerüstü 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, yeraltı 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
- Yeraltı suyu kirliliğini azaltmak.

2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

İlkelerimiz

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

Vizyon Unsurlarının Stratejik Amaçlarla İlişkisi

İstanbul'un Su Medeniyetinden Güç Alarak

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

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

Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Alan

Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. Dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul'da insanların su hakkının karşılanması İSKİ'nin temel görevidir. Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kalitede musluktan akıtılması sürdürülebilir hedefidir. Dolayısıyla İSKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

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

Hizmet Kalitesi Yüksek

İSKİ, canlı yaşamı için öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir. Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubelerce yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak arttırmak 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. Yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli kentlerinin başında gelen İstanbul’a hizmet sunan İSKİ, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte lider kurum olma sorumluluğunu taşımaktadır. Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarından. O nedenle İSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

2.2.2 Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

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

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



STRATEJİK ALAN 1

SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 1

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

STRATEJİK 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.

STRATEJİK HEDEF 1.2

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

STRATEJİK AMAÇ 2

Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

STRATEJİK ALAN 2

SU İLETİMİ YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 3

Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtılması

STRATEJİK HEDEF 3.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.

STRATEJİK AMAÇ 4

Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması

STRATEJİK 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.

STRATEJİK 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 inşaatını tamamlamak.

STRATEJİK ALAN 3

ATIK SU YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 5

Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların atık su altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

STRATEJİK HEDEF 5.1

Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.

STRATEJİK 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.

STRATEJİK HEDEF 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün, yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 5.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 6	Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması
STRATEJİK 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

STRATEJİK AMAÇ 7	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması
STRATEJİK HEDEF 7.1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 7.2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 7.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 7.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
STRATEJİK AMAÇ 8	Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması
STRATEJİK 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.
STRATEJİK HEDEF 8.2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.
STRATEJİK 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 AMAÇ 9

Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.

STRATEJİK 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.

STRATEJİK AMAÇ 10

Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması

STRATEJİK HEDEF 10.1

Şehre verilen 1 m³ suyun enerji maliyetini % 5 düşürmek.

STRATEJİK HEDEF 10.2

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

STRATEJİK HEDEF 10.3

Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını % 99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.

STRATEJİK HEDEF 10.4

Tahsilât'ın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak

STRATEJİK AMAÇ 11

Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması

STRATEJİK HEDEF 11.1

Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 12

Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 12.1

Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF 12.2

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

STRATEJİK AMAÇ 13

Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması

STRATEJİK HEDEF 13.1

Kurumsal kimlik çalışması yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 14

Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması

STRATEJİK HEDEF 14.1

Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.

STRATEJİK HEDEF 14.2

Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 5

AR-GE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 15

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

STRATEJİK HEDEF 15.1

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

STRATEJİK HEDEF 15.2

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







2.3 Performans Hedef ve 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, 2009 ve 2010 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 ve göstergenin “elde edilme yöntemi”ne yer verilmiştir.

Faaliyetler kısmında, hedefin gerçekleştirilmesini 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, 31 stratejik hedef, 120 faaliyet ile 176 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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Kamulaştırılan alan	Hektar	0	0	140
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Gider bütçesinden ayrılan pay oranı	Yüzde	0,26	2,72	4
Açıklama: 2010 yılında kamulaştırma için bütçede ayrılan tutar kamulaştırma davaları için kullanılmıştır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamulaştırma için ayrılan bütçe / Gider bütçesi) x100					
3	Havzalarda alınan uydu görüntüsü adedi	Adet	1	1	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Mutlak mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	2	1	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Kısa mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Yıl içerisinde hazırlanan/güncellenen koruma güvenlik planı sayısı	Adet	97	78	47
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu

Faaliyetler		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl % 4 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-
2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 800 hektardan 940 hektar'a çıkarmak.	56.000.000
3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 2 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	600.000
4	Ömerli ve Elmalı Havzaları mutlak mesafeli koruma alanlarında; Sazlıdere Havzası kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların % 100'ünün envanterini çıkarmak.	-
5	İçme suyu havzaları koruma ve güvenlik plan ve programlarını yıllık olarak hazırlamak, güncellemek, uygulamak ve denetlemek.	-
Genel Toplam		56.600.000

Stratejik Hedef 1.2		İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	İdarenin mülkiyetindeki, ağaçlandırılan mutlak koruma alanı oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İdarenin mülkiyetinde olan ve 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: (Ağaçlandırılan alan / İdarenin mülkiyetindeki mutlak koruma alanı) x 100					
2	İçme suyu havzalarında dikilen ağaç sayısı	Adet	58.577	20.000	20.000
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Ağaçlandırılmış alanlarda yapılan yıllık bakım sayısı	Adet	6	6	6
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
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.		2.200.000		
Genel Toplam			2.200.000		

Performans Hedefi Tablosu



Stratejik Amaç 2		Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 2.1		Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Yapılan fizibilite çalışması sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Plan Proje Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.		50.000		
Genel Toplam			50.000		
Stratejik Amaç 3		Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması			
Stratejik Hedef 3.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Ölçülen ve standartlara uygun olan parametre sayısı	Adet	58	58	58
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Anlık izleme ve kaydetme sistemi kurulan arıtma tesisi sayısı	Adet	-	-	6
Açıklama: Ömerli, Kağıthane, B.Çekmece, Elmalı, İkitelli ve Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kurulacak olan anlık izleme ve kaydetme sistemlerini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Ömerli, Kağıthane, B.Çekmece, Elmalı, İkitelli ve Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.		600.000		
Genel Toplam			600.000		

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 artırmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Kat ayrımı süperpoze projesi yapılması için etüd edilecek bölge sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: Bağcılar, Güngören, Esenler ve Bayrampaşa bölgelerinde etüt çalışmaları yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Kat ayrımı inşaatı tamamlanan şebeke uzunluğu	Kilometre	0	0	60
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Deformasyon ölçümü yapılan tesis sayısı	Adet	4	6	6
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Deformasyon ölçümü yapılan toplam nokta sayısı	Adet	130	160	160
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Deformasyon ölçümü sıklığı	Adet/Yıl	2	2	2
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Yıl içinde yapılan batımetrik harita ölçüm ihalesi sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Asya ve Avrupa bölgeleri için iki ayrı ihale yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu



7	Hazırlanan galvanik koruma sistemi revizyon programı sayısı	Kilometre	-	-	2
Açıklama: Yeşilçay ve Darlık isale hatlarının galvanik koruma sistemi ihtiyacı tespiti sonucu oluşturulacak programları ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
8	Zemin seviyesine çıkarılan sanat yapılarının oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zemin seviyesine çıkarılan sanat yapısı sayısı / Mevcut sanat yapısı sayısı) x 100					
9	Temizliği ve dezenfeksiyonu yapılan su deposu sayısı	Adet	75	80	80
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
10	Depo başına düşen yıllık temizlik ve dezenfeksiyon sayısı	Adet/Yıl	1,29	1,06	1
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Toplam temizlik ve dezenfeksiyon sayısı / Toplam depo sayısı)					
Faaliyetler		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Kat ayrımı süperpoze projesi yapılacak bölgelerin içme suyu altyapısını etüd etmek.	300.000			
2	Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.	11.700.000			
3	Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 6 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	150.000			
4	Barajların kod, alan ve hacim eğrilerinin tespiti amacıyla batimetrik harita ölçüm ihalesini gerçekleştirmek.	425.000			
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.	-			
Genel Toplam		12.575.000			

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	504	36	150
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	67	66	50
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Yapılan depo sayısı	Adet	1	2	8
Açıklama: Yapılacak olan Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Tufankoru, Reşadiye, Şile, Ağva ve Bucaklı depolarını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Yapılan terfi merkezi sayısı	Adet	2	6	5
Açıklama: Yapılacak olan Selimpaşa, Ortaköy, Reşadiye, Şile ve Bucaklı terfi merkezlerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	150 km şebeke ve 50 km isale hattı yapmak.		55.123.680		
2	8 adet depo ve 5 adet terfi merkezi yapmak.		31.401.000		
Genel Toplam			86.524.680		

Performans Hedefi Tablosu



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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Kurulan laboratuvar sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Geliştirilen laboratuvar sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Tuzla ile Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde mevcut olan laboratuvarların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranı	Yüzde	5	5	4
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol Ruhsat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisi / Toplam endüstriyel atık su debisi)*100					
4	Atık su SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	0	0	5
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Temizliği yapılan kolektör, tünel, kanalizasyon sistemlerinin ve derelerin uzunluğu	Kilometre	398	189	170
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Atık su alma, çevirme yapıları, ızgara ve kum tutucularının temizlik sıklığı	Adet/Hafta	2	2	2
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Faaliyetler		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Tuzla ile Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuvar geliştirme çalışmaları yapmak ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis laboratuvarını işletmeye almak.	500.000
2	Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletime 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 90 km dere, 80 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	60.346.000
Genel Toplam		61.346.000

Performans Hedefi Tablosu



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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde yapılan denetim sayısı	Adet	429	390	400
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yapılan denetim sayısı	Adet	387	570	600
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yapılan mikrobiyolojik ölçüm sayısı	Adet	2.600	628	1.800
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Mikrobiyolojik ölçüm yapılan kritik nokta sayısı	Adet	200	107	150
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Ölçüm sıklığı	Adet/Yıl	13	5	12
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Boğazdan Haliç'e deniz suyu aktarmak için yapılan tünel uzunluğu	Metre	750	2.840	700
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

7	Yapılan Güney Haliç tünel uzunluğu	Metre	0	2.500	4.000
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
8	Projesi tamamlanan kanalizasyon hattı uzunluğu	Kilometre	559	277	250
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
9	Tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi proje sayısı	Adet	3	3	2
Açıklama: Selimpaşa ve Küçükçekmece'de yapılacak olan ileri biyolojik arıtma tesislerinin projelerini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
10	İnşaatı tamamlanan atık su alt yapı uzunluğu	Kilometre	685,8	67,2	193,3
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
11	Köylerde yapılan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı	Adet	-	8	9
Açıklama: İhsaniye, Subaşı, Karacaköy, Çiftlikköy, Boyalık, İmrenli, Karakiraz, Alacalı ve Sofular köylerine yapılacak paket ileri biyolojik arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
12	Köylerde kurulan atık su ileri biyolojik arıtma tesislerinin toplam kapasitesi	Adet	-	4.750	4.125
Açıklama: İhsaniye(500 m ³ /gün), Subaşı(500 m ³ /gün), Karacaköy (1.000 m ³ /gün), Çiftlikköy(1.000 m ³ /gün), Boyalık(250 m ³ /gün), İmrenli(250 m ³ /gün), Karakiraz (125 m ³ /gün), Alacalı(250 m ³ /gün) ve Sofular(250 m ³ /gün) köylerine yapılacak paket ileri biyolojik arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
13	Köylerde inşaatı tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Kilometre	117,6	25,5	67,4
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu



14	Fizibilitesi yapılan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	7	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 36 noktadan numune alarak 400 defa denetim yapmak.			-	
2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 600 defa denetim yapmak.			-	
3	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 150 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.			1.500.000	
4	Boğazdan Haliç'e deniz suyu aktarma tünelinin inşaatını tamamlamak.			8.205.000	
5	Güney Haliç atık su tünelinin 4.000 m'sini tamamlamak.			22.000.000	
6	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 250 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.			375.000	
7	Selimpaşa ve Güney Küçükçekmece İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin projelerini hazırlamak.			850.000	
8	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5 km mikro tünel, 16,8 km tünel, 40,5 km kolektör, 131 km şebeke inşaatını tamamlamak.			169.000.000	
9	Köylerde 9 adet 4.125 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.			4.000.000	
10	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 0,4 km mikro tünel, 8 km kolektör ve 59 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.			26.000.000	
11	Baltalimanı ve Yenikapı Arıtma Tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi için fizibilite çalışmaları yapmak.			160.000	
Genel Toplam				232.090.000	

Stratejik Hedef 5.3		Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m³/gün debili çıkış sularının 130.000 m³/gün'ünün, 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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Kullanılmak üzere geri kazanılan atık su hacmi	Metreküp	-	100.000	110.000
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atıksu Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılması için inşaatı tamamlanan su hattı uzunluğu	Kilometre	-	-	10
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 10 km su hattı inşaatını tamamlamak.		1.955.619		
2	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 110.000 m³/gün'ünün uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.		800.000		
Genel Toplam			2.755.619		

Performans Hedefi Tablosu



Stratejik Hedef 5.4		Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Geri kazanılan % 92 ve üzeri kuru ürün miktarı	Ton/Yıl	-	40.000	73.000
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atıksu Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Çamur yakma tesislerine yönelik yapılan fizibilite çalışması sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 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.		80.000		
Genel Toplam			9.205.000		

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	Kilometre	548	57	100
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Islah edilen dere uzunluğu	Kilometre	3,78	2,35	2,1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Taşkın sınırı belirlenen dere uzunluğu	Kilometre	134	88	60
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Projesi hazırlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	124	62	200
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	İnşaatı tamamlanan yağmursuyu kanal uzunluğu	Kilometre	121,35	5,42	40
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Memba ve mansap şartları iyileştirilen dere sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Istanca derelerinde yapılacak olan çalışmaları kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu



Faaliyetler		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 100 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 2,1 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	36.200.000
2	60 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	300.000
3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 200 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 40 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	19.800.000
4	Tesisleri korumak amacıyla Istranca Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.	11.000.000
Genel Toplam		67.300.000

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	İnsan kaynakları ihtiyaç analizi çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	25
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.		10.000		
Genel Toplam			10.000		
Stratejik Hedef 7.2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Yapılan çalışan memnuniyeti araştırma sayısı	Adet	1	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	Adet	1	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	Adet	3	3	3
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ile Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu

Faaliyetler		2011 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.		-		
2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.		-		
Genel Toplam			-		
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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	İç kontrol sisteminin kurulma oranı	Yüzde	0	0	45
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Kurumsal etik davranış kuralları rapor sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Kurulan ve uygulamaya geçirilen süreç yönetim sistemi sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Standart hale getirilen form oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü ile Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Bilgi sistemlerinde yapılan ihtiyaç analizi oranı	Adet	-	-	50
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

6	İç denetim raporu hazırlanan birim oranı	Yüzde	22	37	20
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İç Denetim Birim Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Kurumsal etik davranış kurallarını belirlemek.	-			
2	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	250.000			
3	Kontrol stratejilerini belirlemek.	-			
4	Bilgi sistemleri ihtiyaç / kullanıcı analizlerini yapmak.	-			
5	Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek.	-			
Genel Toplam			250.000		
Stratejik Hedef 7.4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Kurulan eğitim yönetim sistemi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	İkitemelli Eğitim Tesislerine yönelik hazırlanan faaliyet-eğitim planı sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Personel başına ortalama eğitim saati	Saat/Kişi	6	3	4
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu



5	Düzenlenen deneyim paylaşım toplantıları sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İhtiyaçlar doğrultusunda çalışan niteliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim yönetim sistemini kurmak.		10.000		
2	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.		700.000		
3	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.		-		
Genel Toplam			710.000		

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Tespit edilen kayıp vana oranı	Yüzde	-	-	50
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Tespit edilen kayıp vanaların Coğrafi Bilgi Sistemine işlenme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Tespit edilen altyapı bilgileri oranı	Yüzde	-	-	50
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Tespit edilen alt yapı bilgilerinin koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan veri oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının oranı	Yüzde	-	-	70
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu



7	Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının CBS'ye işleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Coğrafi Bilgi Sisteminde görünen, ancak kayıp olan vanaları % 50 oranında bularak kullanılabilir hale getirmek ve yeni tespit edilen vanaları coğrafi bilgi sistemine işlemek.			1.517.700	
2	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan altyapı bilgilerinin %100'ünü CBS' ye aktarmak üzere tespit etmek ve koordinatlarını belirlemek.			900.000	
3	Tespit edilen altyapı verilerini Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak.			-	
4	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan ve kayıp olan atık su bacalarının % 70'ini bulup asfalt seviyesine çıkarmak ve çıkarılan atık su bacalarının tamamını Coğrafi Bilgi Sistemine işlemek.			2.890.970	
Genel Toplam				5.308.670	
Stratejik Hedef 8.2		Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği arttıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Yatırım Takip Sistemi ile entegre edilen sistem sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Yatırım Takip Sisteminin aktif kullanıma açılan modül sayısı	Adet	-	3	6
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

3	Oluşturulan Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımı sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	İSKİ Kent Bilgi Sistemi ile Belediye Bilgi Sisteminin yıllık entegre edilme oranı	Yüzde	-	60	10
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Bütün raporların alınabileceği karar destek sistemi sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Karar destek sisteminde elde edilen rapor sayısı	Adet	0	1.700	2.000
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
7	Denetim ve bildirim sistemi veri tabanının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
8	Tetkik edilip sonuçlandırılan kesin hesap dosyası sayısı	Adet	55	60	60
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Yatırım planlama, satın alma, muhasebe ve stok yönetim sistemlerinin tüm aşamalarında birbirleriyle entegre web tabanlı bir sistem kurmak.	-			
2	Yatırım takip sisteminin tüm modüllerinin aktif olarak kullanılmasını sağlamak.	-			

Performans Hedefi Tablosu



3	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda sistematik olarak takip edilmesini sağlayacak Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını oluşturmak.	50.000			
4	İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	60.000			
5	Karar vermede etkenlik sağlamak üzere karar destek sistemini geliştirmek.	120.000			
6	Denetim ve bildirim sistemi veri tabanını oluşturmak.	90.000			
7	Kesin hesap dosyalarını ilgili yönergesine göre tetkik edip sonuçlandırmak.	-			
Genel Toplam		320.000			
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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Ulaşım ve iletişim tabloları hazırlanan su ve atık su üst yapı tesisi sayısı	Adet	78	124	172
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri ile Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Elektrik şemaları hazırlanan su ve atık su üst yapı tesisi sayısı	Adet	78	124	172
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri, Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Hidrolik şemaları hazırlanan su ve atık su üst yapı tesisi sayısı	Adet	78	124	172
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri ile Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

4	Elektrik ve mekanik tesisatının özellik tablolari hazirlanan su ve atik su üst yapı tesisi sayısı	Adet	78	124	172
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri ile Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Enerji besleme özellik tablolari hazirlanan su ve atik su üst yapı tesisi sayısı	Adet	-	124	172
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri ile Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolari hazirlanan su ve atik su üst yapı tesisi sayısı	Adet	0	124	172
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri ile Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
7	İnşaat ve mimari özellik tablolari hazirlanan su ve atik su üst yapı tesisi sayısı	Adet	0	124	172
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri ile Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
8	Su ve atik su üst yapı tesisleri ile ilgili hazirlanan bilgileri veri tabanına aktarma oranı	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Terfi Merkez Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Su ve atik su üst yapı tesislerinin harita üzerinden ulaşım ve iletişim tablolari hazirlamak.			-	

Performans Hedefi Tablosu



2	Su ve atık su üst yapı tesislerinin otomasyon şemalarını ve ekipmanların bilgi tablolarını hazırlamak.	-
3	Su ve atık su üst yapı tesislerinin hidrolik şemalarını hazırlamak.	-
4	Su ve atık su üst yapı tesislerinde bulunan ana elektrik ve mekanik tesisatının özellik tablolarını hazırlamak.	-
5	Su ve atık su üst yapı tesislerinin enerji besleme hatlarının özellik tablolarını hazırlamak.	-
6	Su ve atık su üst yapı tesislerinin su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolarını hazırlamak.	-
7	Su ve atık su üst yapı tesislerinin inşaat ve mimari özellik tablolarını hazırlamak.	-
8	Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.	240.000
Genel Toplam		240.000

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	4 saate kadar giderilen su arıza oranı	Yüzde	75	65	70
Açıklama: Temiz su ile ilgili meydana gelen arızaların 4 saate kadar giderilen oranı 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					
2	4-12 saatte giderilen su arıza oranı	Yüzde	16	18	17
Açıklama: Temiz su ile ilgili meydana gelen arızaların 4-12 saatte giderilen 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					
3	12-24 saatte giderilen su arıza oranı	Yüzde	5	9	7
Açıklama: Temiz su ile ilgili meydana gelen arızaların 12-24 saatte giderilen 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					
4	Giderilmesi 24 saati geçen su arıza oranı	Yüzde	4	8	6
Açıklama: 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					
5	4 saate kadar giderilen kanal arıza oranı	Yüzde	71	66	70
Açıklama: Kanal ile ilgili meydana gelen arızalardan 4 saate kadar giderilenlerin 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					
6	4-24 saatte giderilen kanal arıza oranı	Yüzde	24	28	24
Açıklama: Kanal ile ilgili meydana gelen arızalardan 4-24 saatte giderilenlerin 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					
7	24-48 saatte giderilen kanal arıza oranı	Yüzde	3	5	5
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					

Performans Hedefi Tablosu



8	Giderilmesi 48 saati geçen kanal arıza oranı	Yüzde	2	1	1
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					
9	18 saate kadar giderilen su isale hattı arıza oranı	Yüzde	80	80	80
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (18 saatte kadar giderilen isale hattı arıza sayısı / Toplam gerçek su isale hattı arıza sayısı) *100					
10	18-24 saatte giderilen su isale hattı arıza oranı	Yüzde	15	15	15
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (18-24 saatte giderilen isale hattı arıza sayısı / Toplam gerçek su isale hattı arıza sayısı) *100					
11	Giderilmesi 24 saati geçen su isale hattı arıza oranı	Yüzde	5	5	5
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 saati geçen isale hattı arıza sayısı / Toplam gerçek su isale hattı arıza sayısı) *100					
12	Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarı oranı	Yüzde	1	1	1
Açıklama: Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen su miktarı / Şehre verilen toplam su miktarı) *100					
13	TR ünitelerindeki enerji kesintileri dışında azami arıza oranı	Yüzde	8	6	6
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Enerji kesintileri dışındaki çelik boru hattı arıza sayısı / Toplam çelik boru hattı arıza sayısı) *100					

14	Çıkarılan bölgesel arıza envanter sayısı	Adet	-	-	6
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
15	Yeni binaların İSKİ'nin onay verdiği sıhhi tesisatçılar vasıtasıyla yapılması için düzenlenen mevzuat sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
16	Aktif tutulan vana oranı	Yüzde	-	-	70
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	İstanbul genelinde su arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 17'sini en fazla 24 saatte ve % 7'sini azami 48 saatte gidermek.	34.225.898			
2	İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 24'ünü en fazla 24 saatte, % 5'ini azami 48 saatte gidermek.	144.524.318			
3	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların % 80'ini azami 18 saatte, % 15'ini 18-24 saatte gidermek.	-			
4	Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını % 6 seviyesinin altında tutmak.	-			
5	Bölgelerde su ve kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	-			
6	Yeni binaların İSKİ'nin onay verdiği sıhhi tesisatçılar vasıtasıyla yapılması için mevzuat düzenlemesi yapmak.	-			
7	400 mm çapa kadar olan vanaların % 70'inin kullanılabilir ve aktif halde olmasını sağlamak.	2.335.026			
Genel Toplam		181.085.242			

Performans Hedefi Tablosu



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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının yenileme, bakım ve onarım oranı	Yüzde	5	8,5	8
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Yenileme, bakım ve onarım kaynaklı enerji tasarruf oranı	Yüzde	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarının kullanım oranı	Yüzde	2	4	35
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Atık su arıtma tesislerinde biogaz enerjisi kullanılarak elde edilen enerji tasarruf oranı	Yüzde	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Frekans konvertörleri kurulan terfi merkezi sayısı	Adet	-	8	15
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Frekans konvertörleri kaynaklı enerji tasarruf oranı	Yüzde	1	1	1
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

7	Uygun elektrik tarifesine geçilmesi ile elde edilen enerji tasarruf oranı	Yüzde	-	1	1
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşleri Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: [(2010 Yılı Enerji Tüketimi-2011 Yılı Enerji Tüketimi) / 2010 Yılı Enerji Tüketimi]*100					
8	Serbest piyasadan enerji alımı ile enerji maliyetindeki toplam azalma oranı	Yüzde	-	-	10
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşleri Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: [(2010 Yılı Enerji Maliyeti-2011 Yılı Enerji Maliyeti) / 2010 Yılı Enerji Maliyeti]*100					
9	MCC Panoları yenilenen terfi merkezi sayısı	Adet	0	1	3
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
10	Yumuşak yol verme sistemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
11	Yıl içinde yenilenen/değişen yumuşak yol verme sistemi sayısı	Adet	55	50	25
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	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.		3.337.000		
2	Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarını alçak gerilim terfi merkezlerinde % 35 oranında kullanmak.		250.000		
3	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.		295.000		
4	Terfi merkezlerinde frekans konvertörleri kurmak.		250.000		

Performans Hedefi Tablosu



5	Elektrik maliyetinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliğini sağlamak.	-			
6	34,5 kV ve 6,3 kV şalt ve motor yol verme MCC panolarını toplam 3 terfi merkezinde yenilemek.	3.000.000			
7	Mevcut köy terfi merkezleri ve kuyu pompalarını işletmeye uygun hale getirerek, yumuşak yol verme sistemlerini tamamlamak.	-			
Genel Toplam		7.132.000			
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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Su kayıp/kaçak oranı	Yüzde	24	24	22
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Binaların CBS' ye yıllık işlenme oranı	Yüzde	70	5	7
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	CBS'ye işlenen tüm sokakların ulusal adres veri tabanı ile yıllık eşleştirilme oranı	Yüzde	-	25	25
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	CBS'ye işlenen tüm binaların Abone Bilgi Sistemi ile yıllık eşleştirilme oranı	Yüzde	70	2	13
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	CBS'ye işlenen tüm binaların şebekelerle yıllık eşleştirilme oranı (içme suyu ve atık su)	Yüzde	-	30	10
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

6	Temiz su arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde yapılan su ölçüm sayısı	Adet	215	220	225
---	--	------	-----	-----	-----

Açıklama:

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

7	Hazırlanan su tüketim tablosu sayısı	Adet/Yıl	12	12	12
---	--------------------------------------	----------	----	----	----

Açıklama:

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

8	Sayaç okuma hatası oranı	Onbinde	13	12	8
---	--------------------------	---------	----	----	---

Açıklama: Yıl içinde basılan faturalar dikkate alınarak oran hesaplanmıştır. İtiraz nedeni kodu 1 ve 12 kullanılmış olup itiraz başvuru tarihine göre hesaplama yapılmıştır.

Niteliği: Kalite Göstergesi

Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı

Elde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okunan Fatura Sayısı / Toplam Fatura Sayısı)*10.000

Faaliyetler		2011 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 Sisteminde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.	1.600.000
2	Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesini sağlamak, aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	1.000.000
3	Sayaç okuma hatalarını on binde 8'e düşürmek.	-
Genel Toplam		2.600.000

Stratejik Hedef 10.3

Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını % 99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	İletişim altyapısındaki yıllık kesintisizlik seviyesi	Yüzde	98	98,5	98,6

Açıklama:

Niteliği: Kalite Göstergesi

Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları

Elde Edilme Yöntemi:

Performans Hedefi Tablosu



2	Kurum kaynaklı yıllık azami kesinti süresi	Dakika	28	25	20
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	-	-	25
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.		150.000		
2	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu tamamlamak.		-		
Genel Toplam			150.000		
Stratejik Hedef 10.4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını % 99'un üzerine çıkarmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Aylık tahsilâtın tahakkuka oranı	Yüzde	99,64	102,48	99,50
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Geçmiş dönem alacaklarından yapılan aylık tahsilât oranı	Yüzde	37	37	40
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Tahakkuk ve tahsilât işlemleri iletişim altyapısı teknolojik yedekliliğinin yıllık tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	40
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Geçmiş dönem alacaklarının tahsilâtlarının takibini etkili bir şekilde yapmak.		-		
2	Tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.		500.000		
Genel Toplam			500.000		

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Merkezi e-mail portalının tamamlanma oranı	Yüzde	-	80	20
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Yapılan müşteri memnuniyeti araştırması sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Memnuniyet araştırması sonuçlarına göre hazırlanan iyileştirme projesi sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	ALO 185'e gelen çağrılarının ilk 20 saniyede cevaplanma oranı	Yüzde	-	82	85
Açıklama: Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	ALO 185'e yapılan arıza bildirim oranı	Yüzde	13	15	20
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Performans Hedefi Tablosu



7	Gelen çağrılarını ortalama geri arama süresi	Saat	48	48	36
Açıklama: Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
8	Ortalama imar görüşü verme süresi	İş Günü	16	15	13
Açıklama: Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Üst Yapı Plan Şefliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Farklı e-mail adreslerinden farklı birimlere gelen müşteri elektronik postalarını tek portal altında toplamak.		30.000		
2	Beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman sunmak.		150.000		
3	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.		-		
4	Çağrı merkezlerinin etkenliğini arttırmak.		-		
5	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 13 iş gününe indirmek.		-		
Genel Toplam			180.000		

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Seminer verilen okul sayısı	Adet	135	0	30
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Ulusal ve uluslararası nitelikte katılan etkinlik sayısı	Adet	4	2	4
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Ulusal ve uluslararası nitelikte yapılan etkinlik sayısı	Adet	5	3	3
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Hizmete alınan ve geliştirilen müze sayısı	Adet	0	0	2
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Sular Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 30 okulda 4.500 öğrenciye seminer vermek.		-		
2	Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik su konulu ödüllü makale ve şiir yarışması düzenlemek.		10.000		
3	Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.		350.000		
4	Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.		1.000.000		
Genel Toplam			1.360.000		

Performans Hedefi Tablosu



Stratejik Hedef 12.2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Atık suların (gri ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlamak için hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Tanıtım amaçlı hazırlanan basılı ve görsel yayın sayısı	Adet	16	1	10
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	İSKİ web sayfasının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet	25.600	23.700	32.000
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	İSKİ portalının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet	3.600	4.700	5.500
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Suyun kalitesine etki eden unsurlar ile ilgili yapılan danışmanlık ve bilinçlendirme faaliyetleri sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

Faaliyetler		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	62.500
2	İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	250.000
3	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	150.000
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. (Doküman basımı ve dağıtımı ile telefonla bilgilendirme)	-
Genel Toplam		462.500

Performans Hedefi Tablosu

Stratejik Amaç 13		Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması			
Stratejik Hedef 13.1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Kurumsal kimlik çalışmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü ile Strateji Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak projesi hazırlanan hizmet binası sayısı	Adet	3	1	4
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Üst Yapı Planlama Şefliği Elde Edilme Yöntemi:					
3	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak inşaatı tamamlanan hizmet binası sayısı	Adet	0	4	3
Açıklama: Sarıgazi, Arnavutköy ve Büyükçekmece’de yapılacak hizmet binalarını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.		-		
2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 3 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.		13.400.000		
Genel Toplam			13.400.000		

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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Aktif kuyu sayısı	Adet	117	117	140
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Bakım ve temizliği yapılan su sondaj kuyusu sayısı	Adet	-	15	20
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Yenilenen motopomp oranı	Yüzde	18	10	10
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Yenilenen motopomp sayısı	Adet	54	30	30
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 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.		350.000		
2	İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.		550.000		
3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların ekonomik ömrünü dolduran % 10'unu yenileriyle değiştirmek.		100.000		
Genel Toplam			1.000.000		

Performans Hedefi Tablosu



Stratejik Hedef 14.2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	İçme suyu dağıtım sisteminde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için oluşturulan alternatif sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Yıllık hazırlanan alternatifli su kullanım senaryoları sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Su İsale Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Yıl içinde afet yedeklemesi yapılan bilgi sistem sayısı	Adet	4	22	24
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İçme suyu dağıtım sisteminde 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	Olağandışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.		600.000		
Genel Toplam			600.000		

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.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Ar-Ge Müdürlüğünün kurulma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Ar-Ge Müdürlüğü insan kaynağı ihtiyaç analizi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Teknik ve beşeri donanım ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler			2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanımına sahip Ar-Ge yapılanmasını oluşturmak.		-		
Genel Toplam			-		

Performans Hedefi Tablosu



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	2009 (Gerçekleşen)	2010 (Tahmin)	2011 (Hedef)
1	Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sayısı	Adet	0	0	5
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
2	Suyun kalitesini arttırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sonucu yayınlanan makale sayısı	Adet	0	0	5
Açıklama: Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
3	Verimliliğini arttırmaya yönelik kurulan pilot su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	5
Açıklama: Ömerli, Kâğıthane, B.Çekmece, Elmalı ve İkitelli içmesuyu arıtma tesisinde pilot tesislerin kurulması hedeflenmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
4	Temiz su ve/veya atık su alanında hibe ve teşvik programlarından yararlanılarak yapılan Ar-Ge projesi sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Ar-Ge Birimi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
5	Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik hazırlanan araştırma raporu sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
6	Çalışanlar arasında yapılan proje yarışması sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Ar-Ge Birimi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					

7	İhalesi yapılan su yönetimi master planı sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
8	İhalesi yapılan atık su yönetimi master planı sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölg. Kanal Proje Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
9	Katılım sağlanan bilimsel eğitim /etkinlik sayısı	Adet	-	-	10
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Ar-Ge Birimi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
10	İçmesuyu arıtma tesislerindeki çamurların kurutulması için yapılan fizibilite çalışması sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi:					
Faaliyetler		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1	Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	300.000			
2	Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	500.000			
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 ihalesini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.	2.500.000			
6	Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanmak, edinilen bilgileri kuruma sunmak.	100.000			
7	İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapmak.	30.000			
Genel Toplam		3.510.000			



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 % 4 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	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 800 hektardan 940 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	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	56.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.000.000
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: Altı ayda bir defa uydu görüntüsü alarak, kaçak yapılaşma tespit edilecektir.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 4		Ömerli ve Elmalı Havzaları mutlak mesafeli koruma alanlarında; Sazlıdere Havzası 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: Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların tüm bilgilerini kayıt altına almak amacıyla yapılan envanter çalışmalarını kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5		İçme suyu havzaları koruma ve güvenlik plan ve programlarını yıllık olarak hazırlamak, güncellemek, uygulamak ve denetlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

2011 Performans Programı

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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000
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/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.
Faaliyet 1		Ömerli, Kağıthane, B.Çekmece, Elmalı, İkitelli ve Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve 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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
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 artırmak.
Faaliyet 1		Kat ayrımı süperpoze projesi yapılacak bölgelerin içmesuyu altyapısını etüd etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 2		Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	11.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.700.000

Faaliyet 3		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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Faaliyet 4		Barajların kod, alan ve hacim eğrilerinin tespiti amacıyla batımetrik harita ölçüm ihalesini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.000
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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
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 Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



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:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
İdare Adı		
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Stratejik Hedef 4.2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.
Faaliyet 1		150 km şebeke ve 50 km isale hattı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	55.123.680
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.123.680
Faaliyet 2		
8 adet depo ve 5 adet terfi merkezi yapmak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	31.401.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.401.000

2011 Performans Programı

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 5.1		Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak.	
Faaliyet 1		Tuzla ile Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuvar geliştirme çalışmaları yapmak ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi laboratuvarını işletmeye almak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000	
Faaliyet 2		Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmeye almak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	
06	Sermaye Giderleri	-	
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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 4		Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 90 km dere, 80 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	60.346.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.346.000
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 400 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 600 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3		Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 150 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Faaliyet 4		Boğazdan Haliç'e deniz suyu aktarma tünelinin inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	8.205.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.205.000
Faaliyet 5		Güney Haliç atık su tünelinin 4.000 m'sini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	22.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000
Faaliyet 6		Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 250 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	375.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 7		Selimpaşa ve Güney Küçükçekmece İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin projelerini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000
Faaliyet 8		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5 km mikro tünel, 16,8 km tünel, 40,5 km kolektör, 131 km şebeke inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	169.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.000.000
Faaliyet 9		Köylerde 9 adet 4.125 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Faaliyet 10		Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 0,4 km mikro tünel, 8 km kolektör ve 59 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	26.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000

Faaliyet 11	Baltalimanı ve Yenikapı Arıtma Tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi için fizibilite çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	160.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün, yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.
Faaliyet 1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 10 km su hattı inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	1.955.619
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.955.619
Faaliyet 2	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 110.000 m ³ /gün'ünün uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.4		Aritma 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:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	9.125.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.125.000
Faaliyet 2		Aritma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı amacı ile yapımı düşünülen çamur yakma tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	80.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000

2011 Performans Programı

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 100 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 2,1 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	36.200.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.200.000	
Faaliyet 2		60 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	300.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000	
Faaliyet 3		Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 200 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 40 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	19.800.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.800.000	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 4		Tesisleri korumak amacıyla Istranca Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	11.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000
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:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
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:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
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	Kurumsal etik davranış kurallarını belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 2	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 3		Kontrol stratejilerini belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı YBS Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4		Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5		Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İç Denetim Birim Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
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		İhtiyaçlar doğrultusunda çalışan niteliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim yönetim sistemini kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Faaliyet 2		Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Faaliyet 3		Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 8.1		Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini % 100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet 1		Coğrafi Bilgi Sisteminde görünen, ancak kayıp olan vanaları % 50 oranında bularak kullanılabilir hale getirmek ve yeni tespit edilen vanaları coğrafi bilgi sistemine işlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	1.517.700	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.517.700	
Faaliyet 2		Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan altyapı bilgilerinin %100'ünü CBS' ye aktarmak üzere tespit etmek ve koordinatlarını belirlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Harita İşleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	900.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000	
Faaliyet 3		Tespit edilen altyapı verilerini Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

Faaliyet 4	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan ve kayıp olan atık su bacalarının % 70'ini bulup asfalt seviyesine çıkarmak ve çıkarılan atık su bacalarının tamamını Coğrafi Bilgi Sistemine işlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	2.890.970
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.890.970
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 8.2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği arttıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.
Faaliyet 1	Yatırım planlama, satın alma, muhasebe ve stok yönetim sistemlerinin tüm aşamalarında birbirleriyle entegre web tabanlı bir sistem kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 2	Yatırım takip sisteminin tüm modüllerinin aktif olarak kullanılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 3		Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda sistematik olarak takip edilmesini sağlayacak Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 4		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Faaliyet 5		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Karar vermede etkenlik sağlamak üzere karar destek sistemini geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	120.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000

Faaliyet 6		Denetim ve bildirim sistemi veri tabanını oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	90.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
Faaliyet 7		Kesin hesap dosyalarını ilgili yönergesine göre tetkik edip sonuçlandırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
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 tesislerinin harita üzerinden ulaşım ve iletişim tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 2		Su ve atık su üst yapı tesislerinin otomasyon şemalarını ve ekipmanların bilgi tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3		Su ve atık su üst yapı tesislerinin hidrolik şemalarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4		Su ve atık su üst yapı tesislerinde bulunan ana elektrik ve mekanik tesisatının özellik tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 5		Su ve atık su üst yapı tesislerinin enerji besleme hatlarının özellik tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6		Su ve atık su üst yapı tesislerinin su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7		Su ve atık su üst yapı tesislerinin inşaat ve mimari özellik tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 8		Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
İdare Adı		
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		İstanbul genelinde su arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 17'sini en fazla 24 saatte ve % 7'sini azami 48 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	34.225.898
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.225.898
Faaliyet 2		
Faaliyet 2		İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 24'ünü en fazla 24 saatte, % 5'ini azami 48 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	144.524.318
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.524.318

Faaliyet 3	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	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 4	Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını % 6 seviyesinin altında tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 5	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	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 6		Yeni binaların İSKİ'nin onay verdiği sıhhi tesisatçılar vasıtasıyla yapılması için mevzuat düzenlemesi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7		400 mm çapa kadar olan vanaların % 70'inin kullanılabilir ve aktif halde olmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	2.335.026
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.335.026
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.1		Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini % 5 düşürmek.
Faaliyet 1		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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	3.337.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.337.000
Faaliyet 2		Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarını alçak gerilim terfi merkezlerinde % 35 oranında kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

Faaliyet 3		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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	295.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000
Faaliyet 4		Terfi merkezlerinde frekans konvertörleri kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 5		Elektrik maliyetinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6		34,5 kV ve 6,3 kV şalt ve motor yol verme MCC panolarını toplam 3 terfi merkezinde yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



Faaliyet 7		Mevcut köy terfi merkezleri ve kuyu pompalarını işletmeye uygun hale getirerek, yumuşak yol verme sistemlerini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
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 Sisteminde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	1.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000
Faaliyet 2		Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesini sağlamak, aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

Faaliyet 3		Sayaç okuma hatalarını on binde 8'e düşürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
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		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Faaliyet 2		Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını % 99’un üzerine çıkarmak.
Faaliyet 1		Geçmiş dönem alacaklarının tahsilâtlarının takibini etkili bir şekilde yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2		Tahakkuk ve tahsilât 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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
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		Farklı e-mail adreslerinden farklı birimlere gelen müşteri elektronik postalarını tek portal altında toplamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

Faaliyet 2	Beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Faaliyet 3	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 4	Çağrı merkezlerinin etkenliğini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 5	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 13 iş gününe indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Üst Yapı Plan Şefliği
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



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 30 okulda 4.500 öğrenciye seminer vermek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 2		Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik su konulu ödüllü makale ve şiir yarışması düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000	
Faaliyet 3		Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000	
Faaliyet 4		Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Sular Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000	

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/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	62.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.500
Faaliyet 2		İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, sürekli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 3		Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
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. (Doküman basımı ve dağıtımı ile telefonla bilgilendirme)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



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 Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 2		Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 3 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üst Yapı Plan Şefliği Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	13.400.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.400.000	
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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	350.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000	

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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000
Faaliyet 3		Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların ekonomik ömrünü dolduran % 10'unu yenileriyle değiştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 14.2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.
Faaliyet 1		İçme suyu dağıtım sisteminde 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		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

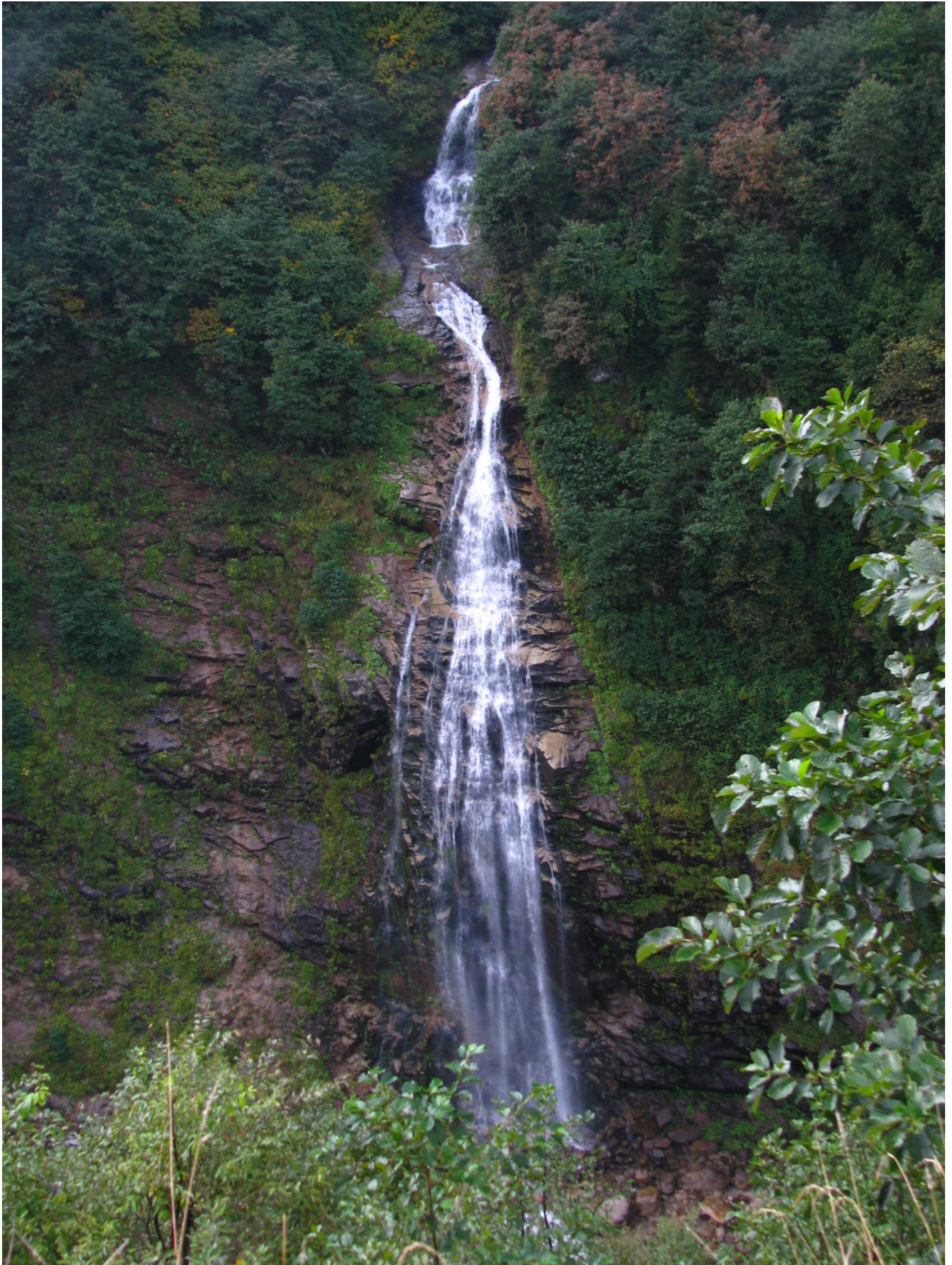


Faaliyet 2		Aylık olarak baraj rezervuarları ile arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3		Olağandışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 15.1		Ar-Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.
Faaliyet 1		Kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanımına sahip Ar-Ge yapılanmasını oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 15.2		Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.
Faaliyet 1		Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ar-Ge Birimi Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 2		Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ar-Ge Birimi Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 3		Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Ar-Ge Birimi
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet 4	Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ar-Ge Birimi Basın Yayın Şube Müdürlüğü Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 5	Su ve Atık Su Master Planı ihalesini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Birimi
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06 Sermaye Giderleri	2.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000
Faaliyet 6	Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanmak, edinilen bilgileri kuruma sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ar-Ge Birimi
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
Faaliyet 7	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	2011 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000





2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1. İdare Performans Tablosu

İdare Performans Tablosu; stratejik amaç, stratejik hedef ile 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 2011	
				TL	PAY (%)
1			Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	58.800.000	% 1,81
	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.	56.600.000	% 1,74
		1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl % 4 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-	-
		2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 800 hektardan 940 hektar'a çıkarmak.	56.000.000	% 1,72
		3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 2 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	600.000	% 0,02
		4	Ömerli ve Elmalı Havzaları mutlak mesafeli koruma alanlarında; Sazlıdere Havzası kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların % 100'ünün envanterini çıkarmak.	-	-
		5	İçme suyu havzaları koruma ve güvenlik plan ve programlarını yıllık olarak hazırlamak, güncellemek, uygulamak ve denetlemek.	-	-
	2		İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.	2.200.000	% 0,07
		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.	2.200.000	% 0,07
2			Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi	50.000	% 0,002
	1		Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	50.000	% 0,002
		1	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.	50.000	% 0,002

İdare Performans Tablosu

3			Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtılması	600.000	% 0,02
	1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.	600.000	% 0,02
		1	Ömerli, Kağıthane, B.Çekmece, Elmalı, İkitelli ve Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.	600.000	% 0,02
4			Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması	99.099.680	% 3,04
	1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini artırmak.	12.575.000	% 0,39
		1	Kat ayrımı süperpoze projesi yapılacak bölgelerin içmesuyu altyapısını etüd etmek.	300.000	% 0,01
		2	Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.	11.700.000	% 0,36
		3	Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 6 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	150.000	% 0,005
		4	Barajların kod, alan ve hacim eğrilerinin tespiti amacıyla batimetrik harita ölçüm ihalesini gerçekleştirmek.	425.000	% 0,01
		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.	-	-
	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.	86.524.680	% 2,66
		1	150 km şebeke ve 50 km isale hattı yapmak.	55.123.680	% 1,69
		2	8 adet depo ve 5 adet terfi merkezi yapmak.	31.401.000	% 0,96
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	305.396.619	% 9,38
	1		Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak.	61.346.000	% 1,88
		1	Tuzla ile Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuvar geliştirme çalışmaları yapmak ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi laboratuvarını işletmeye almak.	500.000	% 0,02

		2	Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletime almak.	500.000	% 0,02
		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 90 km dere, 80 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	60.346.000	% 1,85
	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.	232.090.000	% 7,13
		1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 36 noktadan numune alarak 400 defa denetim yapmak.	-	-
		2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 600 defa denetim yapmak.	-	-
		3	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında 150 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	1.500.000	% 0,05
		4	Boğazdan Haliç'e deniz suyu aktarma tünelinin inşaatını tamamlamak.	8.205.000	% 0,25
		5	Güney Haliç atık su tünelinin 4.000 m'sini tamamlamak.	22.000.000	% 0,68
		6	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 250 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	375.000	% 0,01
		7	Selimpaşa ve Güney Küçükçekmece İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin projelerini hazırlamak.	850.000	% 0,03
		8	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5 km mikro tünel, 16,8 km tünel, 40,5 km kolektör, 131 km şebeke inşaatını tamamlamak.	169.000.000	% 5,19
		9	Köylerde 9 adet 4.125 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	4.000.000	% 0,12
		10	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 0,4 km mikro tünel, 8 km kolektör ve 59 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	26.000.000	% 0,80
		11	Baltalimanı ve Yenikapı Arıtma Tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi için fizibilite çalışmaları yapmak.	160.000	% 0,005
	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.	2.755.619	% 0,08
		1	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 10 km su hattı inşaatını tamamlamak.	1.955.619	% 0,06

İdare Performans Tablosu

		2	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 110.000 m ³ /gün'ünün uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	800.000	% 0,02
	4		Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	9.205.000	% 0,28
		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	% 0,28
		2	Arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı amacı ile yapımı düşünülen çamur yakma tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak.	80.000	% 0,002
6			Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması	67.300.000	% 2,07
	1		Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	67.300.000	% 2,07
		1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek yaklaşık 100 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 2,1 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	36.200.000	% 1,11
		2	60 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	300.000	% 0,01
		3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 200 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 40 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	19.800.000	% 0,61
		4	Tesisleri korumak amacıyla Istranca Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.	11.000.000	% 0,34
7			Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması	970.000	% 0,03
	1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	10.000	% 0,0003
		1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	10.000	% 0,0003
	2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme 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.	-	-

	3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	250.000	% 0,01
		1	Kurumsal etik davranış kurallarını belirlemek.	-	-
		2	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	250.000	% 0,01
		3	Kontrol stratejilerini belirlemek.	-	-
		4	Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	-	-
		5	Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek.	-	-
	4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	710.000	% 0,02
		1	İhtiyaçlar doğrultusunda çalışan niteliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim yönetim sistemini kurmak.	10.000	% 0,0003
		2	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	700.000	% 0,02
		3	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	5.868.670	% 0,18
	1		Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini % 100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	5.308.670	% 0,16
		1	Coğrafi Bilgi Sisteminde görünen, ancak kayıp olan vanaları % 50 oranında kullanarak kullanılabilir hale getirmek ve yeni tespit edilen vanaları coğrafi bilgi sistemine işlemek.	1.517.700	% 0,05
		2	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan altyapı bilgilerinin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere tespit etmek ve koordinatlarını belirlemek.	900.000	% 0,03
		3	Tespit edilen altyapı verilerini Coğrafi Bilgi Sisteminde aktarmak.	-	-
		4	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan ve kayıp olan atık su bacalarının % 70'ini bulup asfalt seviyesine çıkarmak ve çıkarılan atık su bacalarının tamamını Coğrafi Bilgi Sisteminde işlemek.	2.890.970	% 0,09
	2		Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği arttıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	320.000	% 0,01
		1	Yatırım planlama, satın alma, muhasebe ve stok yönetim sistemlerinin tüm aşamalarında birbirleriyle entegre web tabanlı bir sistem kurmak.	-	-
		2	Yatırım takip sisteminin tüm modüllerinin aktif olarak kullanılmasını sağlamak.	-	-
		3	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda sistematik olarak takip edilmesini sağlayacak Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını oluşturmak.	50.000	% 0,002

İdare Performans Tablosu

		4	İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	60.000	% 0,002
		5	Karar vermede etkenlik sağlamak üzere karar destek sistemini geliştirmek.	120.000	% 0,004
		6	Denetim ve bildirim sistemi veri tabanını oluşturmak	90.000	% 0,003
		7	Kesin hesap dosyalarını ilgili yönergesine göre tetkik edip sonuçlandırmak	-	-
	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.	240.000	% 0,01
		1	Su ve atık su üst yapı tesislerinin harita üzerinden ulaşım ve iletişim tablolarını hazırlamak.	-	-
		2	Su ve atık su üst yapı tesislerinin otomasyon şemalarını ve ekipmanların bilgi tablolarını hazırlamak.	-	-
		3	Su ve atık su üst yapı tesislerinin hidrolik şemalarını hazırlamak.	-	-
		4	Su ve atık su üst yapı tesislerinde bulunan ana elektrik ve mekanik tesisatının özellik tablolarını hazırlamak.	-	-
		5	Su ve atık su üst yapı tesislerinin enerji besleme hatlarının özellik tablolarını hazırlamak.	-	-
		6	Su ve atık su üst yapı tesislerinin su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolarını hazırlamak.	-	-
		7	Su ve atık su üst yapı tesislerinin inşaat ve mimari özellik tablolarını hazırlamak.	-	-
		8	Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.	240.000	% 0,01
9			Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi	181.085.242	% 5,56
	1		İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	181.085.242	% 5,56
		1	İstanbul genelinde su arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 17'sini en fazla 24 saatte ve % 7'sini azami 48 saatte gidermek.	34.225.898	% 1,05
		2	İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 24'ünü en fazla 24 saatte, % 5'ini azami 48 saatte gidermek.	144.524.318	% 4,44
		3	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların % 80'ini azami 18 saatte, % 15'ini 18-24 saatte gidermek.	-	-

		4	Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını % 6 seviyesinin altında tutmak.	-	-
		5	Bölgelerde su ve kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	-	-
		6	Yeni binaların İSKİ'nin onay verdiği sıhhi tesisatçılar vasıtasıyla yapılması için mevzuat düzenlemesi yapmak.	-	-
		7	400 mm çapa kadar olan vanaların % 70'inin kullanılabilir ve aktif halde olmasını sağlamak.	2.335.026	% 0,07
10			Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması	10.382.000	% 0,32
	1		Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini % 5 düşürmek.	7.132.000	% 0,22
		1	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.	3.337.000	% 0,10
		2	Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarını alçak gerilim terfi merkezlerinde % 35 oranında kullanmak.	250.000	% 0,01
		3	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	295.000	% 0,01
		4	Terfi merkezlerinde frekans konvertörleri kurmak.	250.000	% 0,01
		5	Elektrik maliyetinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliğini sağlamak.	-	-
		6	34,5 kV ve 6,3 kV şalt ve motor yol verme MCC panolarını toplam 3 terfi merkezinde yenilemek.	3.000.000	% 0,09
		7	Mevcut köy terfi merkezleri ve kuyu pompalarını işletmeye uygun hale getirerek, yumuşak yol verme sistemlerini tamamlamak.	-	-
	2		Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını % 18 seviyesine indirmek.	2.600.000	% 0,08
		1	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaların İSKİ Coğrafi Bilgi Sisteminde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.	1.600.000	% 0,05
		2	Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesini sağlamak, aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	1.000.000	% 0,03
		3	Sayaç okuma hatalarını on binde 8'e düşürmek.	-	-

İdare Performans Tablosu

	3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını % 99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	150.000	% 0,005
		1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	150.000	% 0,005
		2	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu tamamlamak.	-	-
	4		Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını % 99'un üzerine çıkarmak	500.000	% 0,02
		1	Geçmiş dönem alacaklarının tahsilâtlarının takibini etkili bir şekilde yapmak.	-	-
		2	Tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.	500.000	% 0,02
11			Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması	180.000	% 0,01
	1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	180.000	% 0,01
		1	Farklı e-mail adreslerinden farklı birimlere gelen müşteri elektronik postalarını tek portal altında toplamak.	30.000	% 0,001
		2	Beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman sunmak.	150.000	% 0,005
		3	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirecek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-	-
		4	Çağrı merkezlerinin etkenliğini arttırmak.	-	-
		5	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 13 iş gününe indirmek.	-	-
12			Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi	1.822.500	% 0,06
	1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	1.360.000	% 0,04
		1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla 30 okulda 4.500 öğrenciye seminer vermek.	-	-
		2	Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik su konulu ödüllü makale ve şiir yarışması düzenlemek.	10.000	% 0,0003
		3	Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	350.000	% 0,01
		4	Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.	1.000.000	% 0,03
	2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	462.500	% 0,01

		1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak.	62.500	% 0,002
		2	İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	250.000	% 0,01
		3	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	150.000	% 0,005
		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. (Doküman basımı ve dağıtımı ile telefonla bilgilendirme)	-	-
13			Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması	13.400.000	% 0,41
	1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	13.400.000	% 0,41
		1	Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.	-	-
		2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 3 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	13.400.000	% 0,41
14			Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması	1.600.000	% 0,05
	1		Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	1.000.000	% 0,03
		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.	350.000	% 0,01
		2	İSKİ tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	550.000	% 0,02
		3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların ekonomik ömrünü dolduran % 10'unu yenileriyle değiştirmek.	100.000	% 0,003
	2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	600.000	% 0,02
		1	İçme suyu dağıtım sisteminde 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	Olağandışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	600.000	% 0,02
15			Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi	3.510.000	% 0,11

İdare Performans Tablosu

	1	Ar-Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.	-	-
	1	Kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanımına sahip Ar-Ge yapılanmasını oluşturmak.	-	-
	2	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	3.510.000	% 0,11
	1	Suyun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	300.000	% 0,01
	2	Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	500.000	% 0,02
	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 ihalesini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.	2.500.000	% 0,08
	6	Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanmak, edinilen bilgileri kuruma sunmak.	100.000	% 0,003
	7	İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapmak.	30.000	% 0,001
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			750.064.711	% 23
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			2.450.874.628	% 75
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			55.592.690	% 2
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			3.256.532.029	% 100





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	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri	-	365.160.264	-		365.160.264
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	106.558.886	-		106.558.886
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.215.000	742.180.494	-		753.395.494
04	Faiz Giderleri	-	81.104.695	-		81.104.695
05	Cari Transferler	-	-	42.592.690		42.592.690
06	Sermaye Giderleri	738.849.711	843.070.289	-		1.581.920.000
07	Sermaye Transferleri	-	-	13.000.000		13.000.000
08	Borç verme	-	100.000.000			100.000.000
09	Yedek Ödenek	-	212.800.000	-		212.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.064.711	2.450.874.628	55.592.690		3.256.532.029



2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler

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

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

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

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

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik planı ile 2011 yılı Performans Programını hazırlamıştır. Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2011 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 iletimi 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 2011 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

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

Performans Programı; 15 adet Stratejik Amaç, 31 adet Stratejik Hedef, 120 adet Proje ve Faaliyet ile 176 adet Performans Göstergesiyle izlenip değerlendirilecektir.

2011 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin sonuçları 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.

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, 2011 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. 2011 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. Yılsonunda 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 2011 yılı gerçekleşme değerleri, 2010 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 değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

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

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

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 2011 yılı gerçekleşen değer; 2010 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2011 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır

Performans Seviyesinin Hesaplanması

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

Hedef Sapma'nın Hesaplanması

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

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

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

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

Hedef Sapma:

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

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 % 4 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri
	2. Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 800 hektardan 940 hektar'a çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlükleri
	3. Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla toplam 2 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	4. Ömerli ve Elmalı Havzaları mutlak mesafeli koruma alanlarında; Sazlıdere Havzası kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların % 100'ünün envanterini çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri
	5. İçme suyu havzaları koruma ve güvenlik plan ve programlarını yıllık olarak hazırlamak, güncellemek, uygulamak ve denetlemek.	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
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/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

SH.3.1. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.	1. Ömerli, Kâğıthane, B.Çekmece, Elmalı, İkitelli ve Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve 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 artırmak.	1. Kat ayrımı süperpoze projesi yapılacak bölgelerin içmesuyu altyapısını etüd etmek.	Su Proje Şube Müdürlüğü
	2. Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin 60 km inşaatını tamamlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3. 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
	4. Barajların kod, alan ve hacim eğrilerinin tespiti amacıyla batimetrik harita ölçüm ihalesini gerçekleştirmek.	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 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
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. 150 km şebeke ve 50 km isale hattı yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2. 8 adet depo ve 5 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 artırmak.	1. Tuzla ile Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuvar geliştirme çalışmaları yapmak ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 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 atık su SCADA sistemini kurmak ve işleme almak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	3. Önleimsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle % 4'ün altında tutmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol Ruhsat Şube Müdürlükleri
	4. Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 90 km dere, 80 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
SH.5.2. Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	1. Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 36 noktadan numune alarak 400 defa denetim yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	2. Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 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 150 kritik noktada ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	Marmara ve Haliç Denetim Şube Müdürlüğü
	4. Boğazdan Haliç'e deniz suyu aktarma tünelinin inşaatını tamamlamak.	Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	5. Güney Haliç atık su tünelinin 4.000 m'sini tamamlamak.	Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	6. Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 250 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje 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	7. Selimpaşa ve Güney Küçükçekmece İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin projelerini hazırlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
	8. Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 5 km mikro tünel, 16,8 km tünel, 40,5 km kolektör, 131 km şebeke inşaatını tamamlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	9. Köylerde 9 adet 4.125 m ³ /gün toplam kapasiteli atık su ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	10. Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 0,4 km mikro tünel, 8 km kolektör ve 59 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	11. Baltalimanı ve Yenikapı Arıtma Tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi için fizibilite çalışmaları yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
SH.5.3. Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün, yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	1. Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik 10 km su hattı inşaatını tamamlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2. Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun 110.000 m ³ /gün'ünün uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
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.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	2. Arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı amacı ile yapımı düşünülen çamur yakma tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri

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 100 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 2,1 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2. 60 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
	3. Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 200 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 40 km yağmur suyu kanalı inşaatı yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	4. Tesisleri korumak amacıyla Istranca Dereleri memba ve mansap şartlarını iyileştirmek.	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 iyileştirme sağlamak.	1. Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	2. Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	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. Kurumsal etik davranış kurallarını belirlemek.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	2. Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	3. Kontrol stratejilerini belirlemek.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı YBS Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü
	4. Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5. Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek.	İç Denetim Birim Başkanlığı

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

SH.7.4. Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	1. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışan niteliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim yönetim sistemini kurmak.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	2. Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	3. Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	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 Sisteminde görünen, ancak kayıp olan vanaları % 50 oranında bularak kullanılabilir hale getirmek ve yeni tespit edilen vanaları coğrafi bilgi sistemine işlemek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	2. Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan altyapı bilgilerinin %100'ünü CBS'ye aktarmak üzere tespit etmek ve koordinatlarını belirlemek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	3. Tespit edilen altyapı verilerini Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	4. Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan ve kayıp olan atık su bacalarının % 70'ini bulup asfalt seviyesine çıkarmak ve çıkarılan atık su bacalarının tamamını Coğrafi Bilgi Sistemine işlemek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
SH.8.2. Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği arttıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	1. Yatırım planlama, satın alma, muhasebe ve stok yönetim sistemlerinin tüm aşamalarında birbirleriyle entegre web tabanlı bir sistem kurmak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	2. Yatırım takip sisteminin tüm modüllerinin aktif olarak kullanılmasını sağlamak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü
	3. Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda sistematik olarak takip edilmesini sağlayacak Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını oluşturmak.	Tesisler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

SH.8.2. Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği arttıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	4. İSKİ Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5. Karar vermede etkenlik sağlamak üzere karar destek sistemini geliştirmek.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	6. Denetim ve bildirim sistemi veri tabanını oluşturmak.	Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7. Kesin hesap dosyalarını ilgili yönergesine göre tetkik edip sonuçlandırmak.	Kesin Hesap 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 tesislerinin harita üzerinden ulaşım ve iletişim tablolarını hazırlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	2. Su ve atık su üst yapı tesislerinin otomasyon şemalarını ve ekipmanların bilgi tablolarını hazırlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	3. Su ve atık su üst yapı tesislerinin hidrolik şemalarını hazırlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	4. Su ve atık su üst yapı tesislerinde bulunan ana elektrik ve mekanik tesisatının özellik tablolarını hazırlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	5. Su ve atık su üst yapı tesislerinin enerji besleme hatlarının özellik tablolarını hazırlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	6. Su ve atık su üst yapı tesislerinin su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolarını hazırlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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.	7. Su ve atık su üst yapı tesislerinin inşaat ve mimari özellik tablolarını hazırlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	8. Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
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. İstanbul genelinde su arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 17'sini en fazla 24 saatte ve % 7'sini azami 48 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	2. İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının % 70'ini en fazla 4 saatte, % 24'ünü en fazla 24 saatte, % 5'ini azami 48 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3. 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
	4. Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümleri ile arıza onarımı ve bakımlarını düzenli olarak yapmak, enerji kesintileri dışında arıza oranını % 6 seviyesinin altında tutmak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	5. Bölgelerde su ve kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	6. Yeni binaların İSKİ'nin onay verdiği sıhhi tesisatçılar vasıtasıyla yapılması için mevzuat düzenlemesi yapmak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	7. 400 mm çapa kadar olan vanaların % 70'inin kullanılabilir ve aktif halde olmasını sağlamak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

SH.10.1. Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini % 5 düşürmek.	1. 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
	2. Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarını alçak gerilim terfi merkezlerinde % 35 oranında kullanmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	3. Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	4. Terfi merkezlerinde frekans konvertörleri kurmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	5. Elektrik maliyetinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliğini sağlamak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	6. 34,5 kV ve 6,3 kV şalt ve motor yol verme MCC panolarını toplam 3 terfi merkezinde yenilemek.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	7. Mevcut köy terfi merkezleri ve kuyu pompalarını işletmeye uygun hale getirerek, yumuşak yol verme sistemlerini tamamlamak.	Yer Altı Suları ve Göletler 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 Sisteminde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	2. Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesini sağlamak, aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	3. Sayaç okuma hatalarını on binde 8'e düşürmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

SH.10.3. Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını % 99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	1. İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	2. Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu tamamlamak.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
SH.10.4. Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını % 99'un üzerine çıkarmak.	1. Geçmiş dönem alacaklarının tahsilâtlarının takibini etkili bir şekilde yapmak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	2. Tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde diğer kurumlarla ve çözüm ortaklarıyla güvenli bir iletişim altyapısı 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. Farklı e-mail adreslerinden farklı birimlere gelen müşteri elektronik postalarını tek portal altında toplamak.	Elektronik İşleri Şube Müdürlüğü
	2. Beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman sunmak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	3. Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4. Çağrı merkezlerinin etkenliğini arttırmak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	5. İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 13 iş gününe indirmek.	Üst Yapı Plan Şefliği
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 30 okulda 4.500 öğrenciye seminer vermek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	2. Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik su konulu ödüllü makale ve şiir yarışması düzenlemek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	3. Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 3 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	4. Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.	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/Avrupa Bölgesi Kanal Proje Şube Müdürlükleri
	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.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	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. (Doküman basımı ve dağıtımı ile telefonla bilgilendirme)	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
SH.13.1. Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	1. Kurumsal kimlik çalışmasına başlamak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Performans Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	2. Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlayarak 3 adet binanın inşaatlarını tamamlamak.	Üst Yapı Plan Şefliği Asya/Avrupa Bölgesi Su İnşaat Şube Müdürlükleri Basın Yayın Şube Müdürlüğü
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

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

SH.14.1. Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	3. Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların ekonomik ömrünü dolduran % 10'unu 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 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.	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	3. Olağandışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
SH.15.1. Ar-Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.	1. Kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanıma sahip Ar-Ge yapılanmasını oluşturmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
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.	Ar-Ge Birimi Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2. Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Ar-Ge Birimi Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3. Kanalizasyon sisteminde koku sorununun çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Ar-Ge Birimi
	4. Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.	Ar-Ge Birimi Basın Yayın Şube Müdürlüğü Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	5. Su ve Atık Su Master Planı ihalesini gerçekleştirmek ve ön çalışmalara başlamak.	Plan Proje Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Birimi
	6. Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanmak, edinilen bilgileri kuruma sunmak.	Ar-Ge Birimi

SH.15.2.Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.

7. İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisinin üretilmesi ve oluşan atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapmak.

Su Arıtma Dairesi Başkanlığı



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ S K İ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ



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
www.iski.gov.tr