

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar, demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarıdır! İftihar ve güç vesileleridir.





Değerli İstanbullular

Toplu taşıma, bir şehrin markasıdır.

Bu markayı ne kadar güçlendirirsek şehrimizi de o oranda dünya vitrinine çıkartmış oluruz. İstanbul'un dünya şehirleriyle olan yarışında önemli bir avantaj elde ederiz.

Elbette toplu taşıma şehirlinin ekmek gibi, su gibi vazgeçilmezidir. Bir yaşam biçimidir.

Bunun için İstanbul'da toplu taşımayı güçlendirecek, daha konforlu ve hızlı yapacak, cazip hale getirecek her türlü yatırımı yapıyoruz.

İstanbul'a yaptığımız toplam yatırım miktarı 52 Milyar TL'ye ulaştı. Bunun yüzde 46'sından fazlasını ulaşıma ayırdık. Ulaşımaya yaptığımız yatırım miktarı 24,3 milyar TL.

Metroda büyük bir hamle yaptık. 2016 yılında raylı sistem ağıımız Marmaray ile birlikte 300 km'ye ulaşmış olacak.

Dünyadaki belediyeler içerisinde raylı sistemlere özellikle de metroya en büyük yatırımı yapan belediyeyiz.

Otobüs filo yenileme çalışmalarını hızlandırdık. 3 bin yeni otobüsü İETT ve İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. marifetiyle İstanbul'a kazandırıyoruz.

Özel Halk Otobüslerinin de tamamını yenileyecek projeyi başlatıyoruz. Bunları hizmete aldığımızda sevgili İstanbullular ulaşımında konforu daha iyi hissedecektir.

Kredi kullanmadan tamamen öz kaynaklarımızla aldığımız bu modern otobüslerle İETT filo yaş ortalaması 3.5'a düşürülmüş olacak.

Bu demektir ki İETT filosunun tamamına yakını yenilemiş olacağız.

Ayrıca filomuz engelli vatandaşlarımızın erişimine yüzde yüz uygun hale gelmiş olacak.

Araçlarımız son teknoloji ürünlerine sahip. Yazın kavurucu sıcaklığında vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu klima, bu araçlarımızın olmazsa olmazı.

İETT yaptığı özverili çalışmalarla bizim her zaman medar-ı iftiharımız olmuştur. Bizim gözbebeğimizdir.

Bu güçlü kurum sayesinde kent içi ulaşımda tam entegrasyonu sağlamayı başardık.

Son yıllarda özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla hayata geçiren İETT, önümüzdeki yıllarda çok daha güzel yerlerde olacaktır.

İETT'nin sunduğu kaliteli toplu ulaşım hizmeti, aksamadan devam edecektir.

Raylı sistem yatırımlarıyla, metrobüsle, yeni ve konforlu otobüslerle, deniz ulaşımında yeni hamlelerle ve ulaşımında entegrasyon sistemiyle İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını değiştiriyoruz.

Daha erişilebilir, daha temiz, daha konforlu bir ulaşım İstanbul'u dünya şehirleri arasında zirveye taşıyacaktır.

Asırlık bir hizmet çınarı olan İETT'nin 2013 bütçesinin verdiği güçle hizmetlerine çağdaş çözümlerle devam edeceğine olan inancımı yineliyor, tüm İstanbulluları sevgiyle selamlıyorum.


Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Sevgili İstanbullular,

Hizmete 141 yıl önce başlayan İETT, insan hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı, ekonomiyi ve alternatif enerji kaynaklarını yönetebilen lider bir kuruluş olarak yolculuğuna devam etmektedir.

İstanbul'un toplu ulaşımını açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenleyip denetleyen, sektörde dengeleyici bir rol oynayarak hem ulusal hem de uluslararası alanlarda bilgi birikimini yöneten kurumumuz, on dört milyon nüfusa sahip İstanbul'un can damarı sayılan ulaşım hizmetini hızlı ve konforlu hale getirmek için sürekli değişim ve yenilenmeyi sürdürmektedir. Bununla birlikte İstanbul'un ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözüm mekanizmalarını geliştirebilmek için 2023 hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

İETT, toplu taşımaya öncelik veren bir ulaşım sistemini yaygınlaştırmak ve toplu ulaşımında hizmet kalitesini artırmak için 2011 yılında filo yenileme çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda 2013 yılının sonuna kadar dünya standartlarında, konforlu, engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, çevreci ve düşük emisyon değerlerine sahip 1700 yeni otobüs, İETT filosuna katılmış olacaktır. Hepsi yerli üretim olan bin 700 yeni otobüsün teslimi tamamlandığında, filomuzun yaş ortalaması da 14,6'dan 3,5'e düşecektir.

Dünyanın ve Avrupa'nın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a ve İstanbullulara yılın 365 günü 24 saat hizmet veren İETT, toplu ulaşımında üç kapıdan binip üç kapıdan inme, temassız elektronik kart, akıllı duraklar, yeşil garaj gibi inovatif uygulamalar ile hem hizmet kalitesini artırmaya hem de vatandaşların hayatın kolaylaştıran projelere imza atmaya devam etmektedir.

Kurumumuzun hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalardan biri olan Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; 2011 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini, 2012 yılında ise ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Başvuruları Yönetim Sistemi ve EN 15838 Müşteri İletişim Merkezleri Standardı belgeleri 20 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak alınmıştır.

Kurumumuz, tüm bu çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da desteğiyle uluslararası standartların üzerinde daha kaliteli ve verimli hizmet üretmek amacıyla yürütmektedir. İETT, gelecek yıllar için belirlediği hedeflere ulaşabilmek amacıyla çalışmalarına daha da hız verecektir.

Bu kitapta, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanan İETT 2013 Yılı Bütçesi'nde açıklanan hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin maliyetleri ve kaynakları açıklanmıştır. Bunun yanı sıra İstanbul toplu ulaşımında kalite, hız ve konfor artışı için planlanan projeler de yine bu kitapta yer almaktadır.

2013 mali yılı performans programımızın kurumumuzun gelişmesine ışık tutmasını diler, programımızda yer alan hedef ve faaliyetlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Dr. Hayri Baralı
İETT İşletmeleri Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	14
B- ORGANİZASYON YAPISI	16
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	18
D- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	26
E- İNSAN KAYNAKLARI	35

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	40
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	42
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	55

I

GENEL BİLGİLER



TARİHÇE

İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Dersaadet Tramvay Şirketi'nin kurulması ve Tünel Tesisleri'nin inşasıyla başlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girer. Şubat 1914'te elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilir. Bir süre muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalı dere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredilir. 1961'de işletmeye alınan Trolleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet

verir. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) devredilir. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdirilir. Bugün yalnızca kent içi toplu ulaşım hizmeti sunan İETT; otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında Özel Halk Otobüsleri'nin yönetim, yürütüm ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (Metro, Hafif Metro) bir bölümünün yapımını (Eminönü-Kabataş, Sultançiftliği-Edirnekapı, Edirnekapı-Topkapı, Otogar-Bağcılar-Kirazlı- 1.Başak konutları-Olimpiyat köyü raylı toplu taşıma sistemi) üstlenmiştir.

Tramvay

Tramvay ilk Amerika'da 1842 (New York), Avrupa'da 1854 (Paris) ve 1860 İngiltere'de (Londra) görülürken İstanbul'da 3 Eylül 1869 tarihinde Tophane-Ortaköy hattında çalışmaya başlamıştır.

30 Ağustos 1869 tarihindeki "Dersaadet 'de Tramvay ve Tesis İnşasına dair bir sözleşme ile İstanbul caddelerinde yolcu, eşya taşımacılığı için demiryolu yapılarak hayvanların çektiği araba işletmeciliği, 40 yıl süre ile Konstantin Krepano Efendi'nin kurduğu "Dersaadet Tramvay Şirketi" isimli şirkete verilmiştir.

İlk atlı Tramvay 1871 yılında Azapkapı-Galata-Ortaköy, Aksaray-Yedikule, Aksaray-Topkapı ve Eminönü-Aksaray olmak üzere 4 hatta çalışmaya başlamış, ilk işletme yılında 430 at kullanılarak 4,5 milyon yolcu taşınmıştır.

Daha sonraları Voyvoda'dan Kabristan-Tepebaşı-Taksim-Pangaltı-Şişli, Beyazıt-Şehzadebaşı, Fatih-Edirnekapı - Galatasaray-Tünel ve Eminönü-Bahçekapı gibi hatlar açılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde çalışmaya başlayan atlı tramvaylar daha sonra imparatorluğun büyük şehirlerinde de kurularak Selanik daha sonra Şam, Bağdat, İzmir ve Konya'da işletmeye açılmıştır. Savunma Bakanlığı, tramvay atlarını 1912 yılında başlayan Balkan Harbi sırasında, 30.000 altın karşılığında almış ve bu yüzden İstanbul bir yıldan fazla süreyle tramvaysız kalmıştır. 12 Haziran 1939 gün ve 3642 sayılı Yasa ile Hükümete devredilen Tramvay İşletmesi, daha sonra İstanbul Belediyesi'ne ve 16 Haziran 1939 gün ve 3645 sayılı Yasa ile de İETT'ye bağlanmıştır.

12 Ağustos 1961 günü İstanbul yakasından, 14 Kasım 1966 tarihinde ise Anadolu yakasından kaldırılarak İstanbul'da Tramvay İşletmeciliği son bulmuştur.

1990 yılının sonlarından Tünel-Taksim arasında tarihi tramvay tekrar işletmeye alınmış olup halen 3 motris(çekici), 2 vagon ile 1.640 m'lik hat üzerinde turistik bir işlev görmesinin yanında yılda 14.600 sefer ve 23.944 km yaparak günlük ortalama 1.500 yolcu taşımaktadır.

Ayrıca 1 Kasım 2003 tarihinde Anadolu yakasında Kadıköy-Moda arasında 2,6 km hat uzunluğunda 10 istasyondan oluşan güzergâhta 4 adet tramvay aracı ile İstanbullulara hizmet vermeye başlamıştır.



Tünel

1867 yılında Fransız mühendis Henry Gavand'ın gözlemleri sonucu Galata-Beyoğlu arasında ulaşım aracı ihtiyacını belirlemiş ve bunun en uygun çözümünün asansör tipinde demiryolu olduğu kanısına varmış ve uzun müzakereler sonunda Padişah Abdülaziz'den 6 Kasım 1869 tarihinde Tünel yapma imtiyazını almıştır.

Dış mali destek bulunmasının ardından 30 Temmuz 1871'de yapım çalışmaları başlamış, 1874 yılının Aralık ayında 573 m uzunluğunda Tünel tamamlanmış ve 17 Ocak 1875 tarihinde işletmeye açılmıştır. Tünelin İşletmeye açıldığı yıllarda vagonların yeraltında hareket etmesi halkta çekingenlik yaratmış, ek bir vagon konularak bazı küçük ve büyükbaş hayvanlar taşınarak insan taşımacılığında bir tehlike olmadığı hususunda güven sağlanmaya çalışılmıştır.

Yılda 64.800 sefer yaparak 37.066 km kat eden Tünel bugün Karaköy-Tünel arasında 2 vagonu ile her gün ortalama 12.500 yolcu taşımaktadır.



Trolleybüs

İstanbul'da uzun yıllar kent içi toplu ulaşım hizmetinde kullanılan tramvaylar, 1960'lı yılların başlarında toplu ulaşım ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine otobüs işletmesine oranla daha ekonomik olması da göz önüne alınarak Trolleybüs işletmesinin kurulmasına karar verilmiştir. İlk Trolleybüs hattı 1961 yılında Topkapı-Eminönü hattı olarak servise verilmiştir.

Trolleybüslerin güç beslenmesi çift havai elektrik hattından yapılmaktadır. Türk-İtalyan ticari antlaşmasından yararlanarak İtalya'daki Ansaldo San Georgia firmasına 1956-1957 yıllarında sipariş edilen Trolleybüs araç ve tesisleri 27 Mayıs 1961'de hizmete girmiştir. 45 km uzunluğunda şebeke, 6 adet kuvvet merkezi ve 100 adet Trolleybüs ile bu işletme 70 milyon TL'ye mal olmuştur. 1968 yılında "Tosun" olarak adlandırılan, tümüyle İETT işletmesi işçileri tarafından imal edil en Trolleybüs ile birlikte bu sayı 101'e çıkmıştır.

Devamlı elektrik kesintileri ile yollarda kalmalar ve zaman tarifelerine uyulmadan yapılan işletme yüzünden verimsiz olduğu ve trafiği aksattığı gerekçesi ile 16 Temmuz 1984 tarihinde Trolleybüs İşletmesi'ne son verilerek 75 adet Trolleybüs İzmir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'ne satılmıştır.



Otobüs

1871 yılından itibaren çalışan Tramvay İşletmesi'ne destek olmak amacı ile Dersaadet Tramvay Şirketi'ne 4 adet otobüs çalıştırma izni verilmiş, ilk otobüs 1926 yılında çalışmaya başlamıştır. 1928 yılında tramvay arabalığı olarak kullanılan Bağlarbaşı deposu garaj haline getirilmiştir.

1930 yılında toplu taşıma hizmetlerinde 4 adet Renault Scania marka otobüs Beyazıt-Karaköy arasında çalışmaya başlamıştır. Şirketin İETT'ye devri sırasında 3 adet otobüsü vardı. 1942 yılında 23 adet White marka otobüs sipariş edilmiş, ancak bunlardan sadece 9 adedi teslim alınmış olup bu tarihte 3 adet Scania marka otobüs hurdaya ayrılmıştır. Aynı yılın sonlarında Ticaret Ofisi tarafından, İsveç'ten 25 adet Scania-Vabis marka benzinli kamyon ithal edilerek İETT'ye tahsis edilmiştir.

3 Nisan 1943 tarihinde, kamyonlardan bozma 15 otobüs, 1944 yılında ise 5 adet Scania-Vabis otobüs alınmasıyla birlikte 29 adetlik bir filo oluşturulmuştur. Bu filo 17 Ekim 1946 yılında Ankara Belediyesi otobüs deposunda çıkan yangında yanan otobüslerin yerine Ankara'ya gönderilmiştir.

Kısa bir süre sonra Belediyenin girişimi ile 12 adet Twin Couch, 2 adet Chevrolet, 1 adet Fargo marka olmak üzere 15 otobüslük filo 1955 yılına kadar hizmet vermiştir.

1960 yılına kadar Skoda, Bussingi ve Magirus gibi çeşitli markalarda otobüs alımları sürmüştü ve filo sayısı 525 olmuştur. 1968 ve 1969 yıllarında toplam 300 adet Leyland otobüs satın alınmış, 1979-1980 yıllarında Mercedes-Benz, Magirus ve İkarus otobüsler satın alınarak toplam 495 otobüs, 1983-1984 yıllarında MAN markalı otobüsler işletmeye verilmiştir.

1997 yılında alımına başlanan Euro 2 standartlarında Mercedes otobüslerden 1997 yılında 136, 1998 yılında 63, 1999 yılında 206 ve 2000 yılında 159 olmak üzere toplam 564 adet Mercedes filoya katılmış 2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı Mercedes Citaro otobüs alınmıştır.

2007 yılında 50 adet DAF marka Çift katlı otobüs ve 44 adet Mercedes Citaro otobüs alımı gerçekleşmiştir.

İstanbul halkına konforlu, ekonomik, çevreci ve yenilikçi işletmecilik anlayışı ile hizmet sunmayı görev edinmiş olan İETT 2008 yılında alternatif ulaşım modellerine yatırım yapmayı sürdürürken otobüs filosunu da modernleştirmeye devam etmiştir.

2012 yılında "Yeni Otobüs Alım Modeli" ile 5 yıl bakım garantili ve tamamen özkaynaklardan alınacak 1.700 adet yerli otobüsün ihalesi yapılmış olup, bu kapsamda 265 otobüs teslim alınarak İstanbul halkının hizmetine sunulmuştur.



Elektrik

Yabancı Sermayeli Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi (1910) ile başlayan Elektrik üretimi, 1.Dünya savaşı ve sonrasında Silahtar'da özellikle tramvaylar için sürmüştür, 1937 yılında Özel Elektrik şirketi kamulaştırılmış, Nafia Vekâletine bağlı Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, elektrik üretimi ve dağıtımından sorumlu olmuştur.

1939'da kurulan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, elektrik üretim ve dağıtım işini de üstlenmiştir. 1970 yılında TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) Yasası ile elektrik dağıtımında sorumlu olmuş, 1982'de ise elektrik dağıtım hizmeti tamamen TEK'e verilmiştir.



Havagazı

İstanbul'da ilk kez havagazı, Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatılması amacıyla 1853 yılında üretilmeye başlanmıştır. 1878'den önce Yedikule'de 1891'de Kadıköy'de yabancı sermayeli özel şirketlerce yürütülen havagazı üretim ve dağıtım işi, birkaç el değiştirdikten sonra 1945 yılında 4762 sayılı devir yasasıyla İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

1984 yılında ise imtiyazı dolan Beyoğlu Poligon Havagazı fabrikasının İETT'ye devredilmesiyle birlikte havagazı üretim ve dağıtımını tamamen İETT'ye geçmiştir. 1993 yılına kadar havagazının yanı sıra kok kömürü üretimi de gerçekleştiren İşletme, eski teknoloji nedeniyle ve doğalgazın devreye girmesiyle Haziran 1993 tarihinde tasfiye edilmiştir.



Metrobüs

2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avcılar-Topkapı arasında yapımına başlanan ve 8 ayda tamamlanan Metrobüs hattı 18,3 km lik mesafeden oluşmaktaydı. Normal şartlarda 67 dakikada alınan yol, Metrobüs ile 22 dakikaya indirilmiştir.

Projenin 2. Etabı Topkapı- Zincirlikuyu hattı 8 Eylül 2008 tarihinde tamamlanmış olup 10.8 km uzunluğundadır. Boğaziçi Köprüsü'nden yapılan yolcu taşımacılığını rahatlatmak ve hızlandırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, metrobüsün 3. Etabı olan Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu hattını 3 Mart 2009 tarihinde hizmete açmıştır. Bu hattın uzunluğu 11.2 km dir.

16 Temmuz 2012 yılında 10 Km. uzunluğunda Avcılar-Beylikdüzü hattı 11 istasyonla hizmete açılmıştır.

Metrobüs hattında kullanılmak üzere 2007 yılında 50 adet, 2008 yılında 100 adet, 2009 yılında da 100 adet olmak üzere toplam 250 adet Mercedes Capacity otobüs alınmıştır. Yine 2008 yılında 15 adet, 2009 yılında da 35 adet Lastik Tekerlekli tramvay alımı gerçekleştirilmiştir.





A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

HUKUKİ DURUM

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 16 Haziran 1939 tarih ve 3645 sayılı "İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun" ile kurulmuş, İstanbul il sınırları içinde kent içi toplu ulaşım hizmeti sunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli bir kamu kuruluşudur. 3645 sayılı yasa ile, daha önce birçok imtiyaz ve yabancı sermayeli özel şirketler vasıtasıyla sunulan elektrik, tramvay, tünel, havagazı gibi hizmetler, millileştirilerek İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

İETT, özel hukuk hükümlerine göre idare edilen, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Mal alımı, hizmet alımı ve yapım faaliyetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, gelir getirici faaliyetlerini ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre sürdürmekte olup kurumlar vergisine tabi değildir.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

İETT Genel Müdürlüğü'nün görevleri 3645 sayılı kanunun 3. Maddesinde; "İstanbul Rumeli ve Anadolu Yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti (gücü) tevzi etmek (dağıtmak) üzere elektrik tesisatını, elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim (düzenleme), ıslah (iyileştirme), tadil (onarım, doğrultma) ve tevsi (genişletme) etmek ve bu işler için muktezi (gerekli) gayrimenkulleri istimplâk etmek ve işletmelerine hadim (uygun) bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse trolleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek (kurmak) suretiyle münakalatı (ulaştırma işleri) temdit (sürdürme) ve takviye (güçlendirme) etmektir." şeklinde yer almıştır.

Söz konusu madde, 28.02.2006 tarih ve 5466 sayılı kanun ile "işletmek ve işlettirmek" şeklindeki ibarenin ilave edilmesi neticesinde aşağıdaki hali almıştır:

"İstanbul'un Rumeli ve Anadolu Yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti tevzi etmek üzere elektrik tesisatını, elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim, ıslah, tadil ve tevsi etmek ve bu işler için muktezi gayrimenkulleri istimplâk etmek ve işletmelerine hadim bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse trolleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek, işletmek ve işlettirmek suretiyle münakalatı temdit ve takviye etmektir."

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü birimlerinin kurum içi görev, yetki ve sorumlulukları 30.06.2011 tarihinde yürürlüğe konulan "Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi" ile düzenlenmiştir.

BÜTÇE VE KADROLAR

Genel Müdürlük 3645 sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince her takvim yılına ait bütçesini yatırım programı ve kadrosunu Belediye Murakıpları Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderir.

KESİN HESAP

Bir önceki yıla ait kesin hesap ve bilânço yılsonu itibari ile 6 ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilir. Bunların meclis tarafından onayı ile Genel Müdürlük hesapları ibra edilmiş olunur.

ÜCRET TARİFELERİ

Genel Müdürlük toplu taşımacılık ile ilgili ücret tarifelerini Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre uygulamaya koyar.,



B- ORGANİZASYON YAPISI

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; Genel Müdüre bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve İç Denetim Birimi ile 3 Genel Müdür Yardımcısına bağlı 12 daire başkanlığından oluşmaktadır. Her bir daire başkanlığı altında ise müdürlükler ve bunlara bağlı olan şeflikler bulunmaktadır.

GENEL MÜDÜR

İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetlemeyi gerçekleştiren üst yöneticidir.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetleme işlerini Genel Müdür adına yürüten ve Genel Müdür'e karşı sorumlu olan yöneticilerdir.

İDARE ENCÜMENİ

İdarenin stratejik plan ve projeleri ile misyon ve vizyonunun müzakere edildiği ve yürütme birimlerine tavsiye niteliğinde önerilerde bulunan organdır. Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Satınalma Daire Başkanı, Mali Hizmetler Daire Başkanı ve konusu ile ilgili olan Daire Başkanından teşekkül eder.

DANIŞMA BİRİMİ

Genel Müdürlüğün hukuki, idari, mali, teknik, güvenlik vb. konulardaki işlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu Genel Müdür adına inceleyen Hukuk Müşavirliğidir.

YÜRÜTME BİRİMLERİ

Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun gereklerini uygulayan Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerdir.

DENETLEME BİRİMLERİ

Genel Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu Genel Müdür adına denetleyen Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Biriminden oluşur.

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL MÜDÜR

İÇ DENETİM BİRİMİ

TEFTİŞ KURULU BŞK.

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

ÖZEL KALEM, MD.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI

Giderler Müdürlüğü

Bütçe Denetim Müdürlüğü

Gelirler ve Fin. Müdürlüğü

Mali Kontrol Müdürlüğü

Strateji Pln. Müdürlüğü

İNSAN KAY. VE EĞT. DAİRESİ BAŞKANI

Memur Personel Müdürlüğü

İşçi Personel Müdürlüğü

Yazı İşl. ve Kararlar Müdürlüğü

Eğitim Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Guv. Müdürlüğü

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

Akıllı Ulaşım Syst. Müdürlüğü

SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANI

İhale İşleri Müdürlüğü

Satınalma Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü

Elektronik Kart Yön. Müdürlüğü

OTOBÜS İŞLT. DAİRESİ BAŞKANI

İşletme Yönetim Müdürlüğü

Avrupa 1. Bölge Müdürlüğü

Avrupa 2. Bölge Müdürlüğü

Avrupa 3. Bölge Müdürlüğü

Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü

Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü

ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI

Raylı Ulaşım İşl. Müdürlüğü

Özel Ulaşım Müdürlüğü

Metrobüs İşletme Müdürlüğü

Metrobüs Hiz. Destek Müdürlüğü

İşletme Planlama Müdürlüğü

YAPİ TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

Bakım Onarım Tesizat Müdürlüğü

Enfekte Kamulaştırma Müdürlüğü

İnşaat ve Kesim Hesap Müdürlüğü

Raylı Ulaşım Yapım Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ARAÇ BAKIM ONAR. DAİRESİ BAŞKANI

Araç Bakım Yönetim Müdürlüğü

Topkapı Garaj Müdürlüğü

Avazağa Garaj Müdürlüğü

İkitelli Garaj Müdürlüğü

Edirnekapı Garaj Müdürlüğü

Kağıthane Garaj Müdürlüğü

Anadolu Garaj Müdürlüğü

Hasanpaşa Garaj Müdürlüğü

Sarıgazi Garaj Müdürlüğü

Şahinkaya Garaj Müdürlüğü

DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANI

İdari İşler Müdürlüğü

Sosyal İşler Müdürlüğü

Güvenlik Müdürlüğü

MAK. VE MİZ. İK. DAİRESİ BAŞKANI

Talep Değerlendirme Müdürlüğü

Stok ve Kalite Kont. Müdürlüğü

Enerji ve Çevre Yön. Müdürlüğü

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI

İş Zekası ve Proje Yön. Müdürlüğü

Hizmet İyileştirme Müdürlüğü

Kalite ve Kurumsal Çalışım Müdürlüğü



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü mevcut sabit sermayesi bakımından kendi mülkiyetinde olan hizmet binaları, işletme binaları, garaj binaları, sosyal ve

kültürel amaçlı binalar, spor amaçlı bina ve tesisler, lojmanlar, depolama amaçlı binalar, arsalar, otobüs filosu ve hizmet araçları ile hizmetini sürdürmektedir.

HİZMET BİNALARI

Yeri	Yüzölçümü (m ²)	Açıklama
Beyoğlu	897	Genel Müdürlük Binası
Beyoğlu	1058	Karaköy Genel Müdürlük Binası
Beyoğlu	1224	Gümüşsuyu Atölye Binası
Beyoğlu	235	İstiklal Cad. İpek Sokak





GARAJLAR

Garaj Adı	Hizmete Giriş	Temel İşlev	Yeri	Toplam Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)
Anadolu	1986	Normal	Kayışdağı	52.200	10.000
Sangazi	1999	Normal	Sangazi	15.000	1.420
Hasanpaşa	1984	Normal	Kadıköy	37.000	4.000
Şahinkaya	1997	Normal	Beykoz	15.000	2.300
İkitelli	1986	Normal	İkitelli	192.000	28.000
Ayazağa	1996	Normal	Sarıyer	102.275	11.500
Topkapı	1955	Normal	Topkapı	17.558	7.000
Edirnekapı	1999	Normal	Edirnekapı	60.000	6.720
Kağıthane	1995	Normal	Kağıthane	65.000	7.920
Pendik	2008	Park	Pendik	10.000	-
Yunus	1999	Park	Kartal	5.600	-
Çobançeşme	2005	Park	Alibeyköy	9.000	-
Avcılar	2009	Park	Avcılar	19.000	-

TOPLAM
599.633
78.860



ATÖLYELER

Atölye Adı	Arsa Alanı (m ²)	Kapalı Alan (m ²)
Gümüüşsuyu (Bakım Onarım Tesisat Müdürlüğü)	1.224	1.047
Kaporta Boya (şeflik)	-	4.500
Taksim (Nostaljik Tramvay Atölyesi)	600	600
TOPLAM	1.824	6.147

FABRİKALAR

Fabrika Adı	Yeri	Yüzölçümü (m ²)
Motor Yenileme Fabrikası	İkitelli	30.600
TOPLAM		30.600

LOJMANLAR

Yeri	Yüzölçümü (m ²)	Adet
İkbaliye Mah. Uhuvvet Sok. No42 B Blok Kadıköy	1.218	9
Kayışdağı Mah. İETT Garajı Ataşehir	1.180	10
Rasimpaşa Mah. Siftah Sok.No.2 Kadıköy	320	4
İkbaliye Cad.No.127/ Kadıköy	253	2
Atatürk Mah. İkitelli Cad.No 108 Küçükçekmece	1.332	12
Evliya Çelebi Mah. Kuytu Sok.No.12 Beyoğlu	732	7
Küçükbebek Cad.No:39 Bebek /Beşiktaş	319	3
Hacımimi Mah.Hocaali Sok.No.16 Beyoğlu	1.119	12
Merkez Mah.Sadabat Cad. İETT Loj. Kâğıthane	900	8
Cendere Yolu İETT Loj. Ayazağa /Şişli	1.350	10
K.Ayasofya Mah. Kâtip Sok.No.8 Fatih	102	1
Şeyhresmi Mah. Müsannif Sok. No.3 Fatih	179	2
Özbek Süleyman Efendi Sok. Kuka/Fatih	174	2
Kuloğlu Sokak. GS Lisesi Yanı No.10 Beyoğlu	100	1
Yeni Mah. Çeşme Sok.No.2 Sarıyer	101	1
Başakşehir Mah.4.Etap M25 Bl. Başakşehir	894	6
Başakşehir 5. Etap 2. Kısım A-9 Blok 21	95	1
Mirgün Mah. İETT Sitesi Sarıyer	218	2
TOPLAM	10.586	93

SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR

Açıklama	Kapasite / Kişi
Toplantı Salonu (Kâğıthane)	140
Konferans Salonu 1 (Bağlarbaşı)	740
Konferans Salonu 2 (Bağlarbaşı)	285
Salon 1 (Bağlarbaşı)	100
Salon 2 (Bağlarbaşı)	100
TOPLAM	1.365

SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİSLER

Açıklama	Yeri	Adet	Alan (m ²)
Futbol Halı Sahası	Kâğıthane Garajı	1	739
Basketbol Sahası	Kâğıthane Garajı	1	312
Voleybol Sahası	Kâğıthane Garajı	1	312





DEPOLAMA AMAÇLI BİNALAR

Yeri	Yedek Parça Ambarı (m ²)	Kırtasiye ve Melbusat Ambarı (m ²)	Akaryakıt Ambarı (Kapasite Litre)
İkitelli Garajı	4.488	850	520.000
Topkapı Garajı	225	-	80.000
Edirnekapı Garajı	300	65	240.000
Kâğıthane Garajı	140	-	160.000
Ayazağa Garajı	120	40	300.000
Hasanpaşa Garajı	135	30	140.000
Anadolu Garajı	180	30	300.000
Sarıgazi Garajı	80	-	100.000
Şahinkaya Garajı	60	-	100.000
Yunus Garajı	-	-	40.000
TOPLAM	5.728	1.015	1.980.000

ARSALAR

Yeri	Yüzölçümü (m ²)	Açıklama
Bakırköy Kartaltepe	174	Gazi İndirici (Yeşil Alan)
Eyüp Emniyettepe	3.674	Boş (Okul Alanı)
Fatih Kariye	432	Okul Bahçesi
Fatih Süleymaniye	860	İndirici Merkezi
Sarıyer Merkez	245	Peron Alanı
Kâğıthane Sünnet Köprüsü	2.878	Yeşil Alan
Üsküdar Paşalimanı	1.611	Sosyal Tesis
Zeytinburnu Sümer	15.000	240 Konut
Zeytinburnu Sümer	10.575	Park
Esenler Menderes	4.500	İstasyon Alanı
Esenler Menderes	1.700	Yıkılan Binalar
Esenler Fevzi Çakmak	2.500	Yıkılan Binalar

RAYLI SİSTEMLER

Raylı Sistemler	Hat Uzunluğu (m)	Araç Sayısı (Adet)	Kapasite (Yolcu/Gün)
Tünel Meydanı – Taksim (Tramvay)	1.640	5	1.700
Karaköy – Beyoğlu (Tünel)	573	3	14.000
Kadıköy-Moda	2.600	8	2.500

DURAKLAR

NOSTALJİK TRAMVAY (TAKSİM-TÜNEL)

Duraklar	Durak Sayıları	Açıklama
Kapalı Duraklar	2	2 Adet Ana Durak
Açık Duraklar	3	3 Adet İhtiyari Durak

TOPLAM

5

YILLARA GÖRE DURAKLAR

Yıllar	Açık Duraklar (Adet)	Kapalı Duraklar (Adet)	Toplam (Adet)
2009	6.071	3.846	9.917
2010	6.103	4.414	10.517
2011	6.249	4.519	10.768
2012	6.524	4.568	11.092

KAPALI DURAKLAR

Yıl	WALL	CLEAR CHANNEL	İETT MODERN	MODERN DAR	METROBÜS	İETT CAMLI	İETT KLASİK	DİĞER	TOPLAM
2009	730	780	1000	-	64	378	842	52	3.846
2010	730	997	1160	605	64	412	404	42	4.414
2011	725	999	1269	673	64	470	346	36	4.582
2012	731	1026	1225	684	87	471	307	37	4.568



TAŞITLAR

OTOBÜS FİLOSU

Yıllar	Eksoz Emisyon Standardı	Koltuk Sayısı Araç	Adet
MAN SL	ECE R-49	30	156
MAN SG	ECE R-49	44	68
IKARUS 260,25	ECE R-49	21	674
IKARUS 280,67	ECE R-49	37	126
MERCEDES 0345	EURO II	36	477
MERCEDES 0530	EURO III	29	393
MERCEDES 0345K	EURO II	49	84
MERCEDES 0530G	EURO III	42	100
MERCEDES CAPACITY	EURO IV	42	250
MERCEDES KÖRÜKLÜ CONNECTO G	EURO V	41	261
APTS-PHILEAS	EURO IV	52	50
BMC SOLO	EURO V	36	4

TOPLAM 2.643

HİZMET ARAÇLARI

Araç Cinsi	Adet
Binek	13
Ambulans	7
Kamyonet	24
Kamyon	12
Minibüs/Midibüs	7
Zırhlı	9
Otobüs	7
Binek	13
Kamyonet	24

TOPLAM 116



D- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

BİLGİSAYAR VE YAZICILAR

Açıklama	Adet
Bilgisayar Ekranı	1580
Bilgisayar Kasası	1622
Dizüstü Bilgisayar	158
Yazıcı	463

DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Açıklama	Adet
Projeksiyon	32
Santral	28
Fotokopi Makinesi	61
Faks	116
Fotoğraf Makinesi	17
Kamera	486
Kamera Kontrol Paneli	13
Kamera Kayıt Cihazı	8
Televizyonlar	95
Telefon	1.591
Telsiz	975
Tarayıcı	128
Klima	452
Kombi	47
Termosifon	14
Uydu Telefonu	3
Modem	1
Monitör	101
Vantilatör	123
Network Dağıtıcı	18
Kart Basma Makinesi	69
Kâğıt ve CD İmha Makinesi	1
Para Sayma Makinesi	59
Elektromekanik Turnike	95
Elektronik Satış Makine	3

YAZILIMLAR

İdaremizde kullanılan / kullandırılan yazılım uygulamaları aşağıda listelenmiştir.

- Uygulama Yazılımları
 - SYBASE VTYS (data server)
 - PowerBuilder (Raporlama)
 - YBS (Yönetim Bilgi Sistemleri)
 - MS Reporting Services (Rapor hazırlama)
 - MS Share Point Portal (YBS portalı)
- DYS (Doküman Yönetim Sistemi)
- TYS(Toplantı Yönetim Sistemi)
- PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)
- SKART (Seyahat Kartları)
- Akaryakıt Otomasyon Sistemi (stawiz)
- Web sitesi (www.iETT.gov.tr) ve merkez portalı (<http://merkez.iETT.gov.tr>)
- Oraya Nasıl Giderim? (<http://harita.iETT.gov.tr> sitesi)
- Mail Server (**Qmail**, <http://posta.iETT.gov.tr>)
- SAN (Storage Area Network) ve yedekleme sistemleri
- AkYolBil (Akıllı Kart Yolcu Bilgilendirme ve Ulaşım Yönetimi Sistemi)
 - Map Extreme (Harita Sunucusu)
 - Map Info (GIS Verisi Üretim Programı)
 - Oracle (Veri Tabanı)
- MS Office programları (Word, Excel, Powerpoint vb.)
- MS işletim sistemleri (XP, Vista, Windows7)
- MS SQL Server (Veritabanı)
- .NET (Yazılım Geliştirme Platformu)
- PGS (Performans Gelişim Sistemi)
- EYS (Entegre Yönetim Sistemi)

Yukarıda listelenen yazılımlar aşağıdaki sunucular üzerinde bulunmaktadır.

- AIX Server Sybase ASE
- AIX Server Sybase IQ
- AIX Server Sybase RSM
- Win Server YBS Portal - MOSS
- Win Server DYS
- Win Server PDKS
- Win Server Akaryakıt
- Win Server SKART
- Linux Server Antivirüs, Firewall
- Linux Server Proxy, DNS, IDS, DHCP
- FreeBSD Web Server Internet, QMAIL
- SAN Storage & Backup Robot
- Dot Net + SQL Server



YAZILIM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN MODÜLLER

Başkanlıklarda kullanılan yazılım ve modüller, başkanlık olarak ayrı ayrı yazılmıştır.

OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMALARI (10 MODÜL)

- Hat Bilgileri
- ORER (Hat-Araç)
- Özel Halk Otobüsleri Rotasyon
- Sefer Km İzlenmesi
- İç İş-Tevezii
- Hat Analizi
- Bilet Satışları/Zimmet Takibi
- Trafik İşleri
- Dış İş Tevezii Uygulaması
- Özel Halk Otobüsleri Ruhsat İşlemleri

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (6 MODÜL)

- Genel Muhasebe
- Muhasebe Stok Entegrasyonu
- Vezne Uygulaması
- Analitik Bütçe Ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
- Kredi Takip İşlemleri
- Taşınır Malzeme takibi

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI (14 MODÜL)

- Memur Özlük Uygulaması
- Memur Maaş Uygulaması
- İşçi Özlük Uygulaması
- İşçi Maaş Uygulaması
- Puantaj Uygulamaları
- Memur Sağlık İşlemleri
- İşçi Sağlık İşlemleri
- Stajyer Takip
- İşçi Sigorta İşlemleri
- Tasarruf Fonu İşlemleri
- Personel Devam Kontrol Sistemi
- Sözleşmeli Personel Uygulaması
- Döküman Yönetim Sistemi
- Performans Gelişim Sistemi

ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI (9 MODÜL)

- Yedek Parça Stok Takibi
- Bakım Ve Onarım İşleri
- Motor Yenileme Ve Bakım İşleri
- Atölye İşlemleri
- Teslim Tesellüm İşleri
- Lastik, Parça Kilometre Takip
- Araç Sigorta İşlemleri Takibi
- Araç Teknik Muayene Takibi
- Araç Zimmet Takibi

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI (4 MODÜL)

- Güvenli Bilet Takibi
- İhale Takibi
- Melbusat Ambarı İşlemleri
- Kırtasiye Ambarı İşlemleri

DİĞER BAŞKANLIKLARA AİT UYGULAMALAR (17 MODÜL)

- Genel/Özel Evrak Arşivi
- Tünel İşletmesi
- Hukuk İşlemleri
- Teftiş İşlemleri
- Seyahat Kartları İşlemleri
- Kütüphane İşlemleri
- Reklam İşlemleri
- Grafikler
- Yapı Bakım İşleri
- Fatura Takip Uygulaması
- Encümen Arşivi Uygulaması
- GIS Uygulaması
- Web Uygulaması
- Beyaz Masa Uygulaması
- Raylı Taşıım İhale Takip Uygulaması
- Entegre Yönetim Sistemi
- Akaryakıt Takibi

İ.E.T.T Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın diğer birimlerine verdiği yazılım hizmetlerinin belli başlı olanların özeti aşağıda yer almaktadır.

AKYOLBİL (AKILLI KART YOLCU BİLGİLENDİRME VE ULAŞIM YÖNETİM SİSTEMİ)

Kent içi toplu taşımada denetim dakikliği sağlamak için uç noktalar arasında otobüslerin seyir düzenlerini plana uygun olarak gerçekleşmesinin ve yolcuların otobüs seferleri ve saatleri hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla taşıt

takip, filo yönetimi ve yolcu bilgilendirme sistemidir. Akyolbil sayesinde otobüslerin komuta merkezinden izlenmesi ve yönlendirilmesi, duraklarda yolcuların anında bilgilendirilmesi mümkün olabilmektedir.



Akyolbil projesiyle, İETT'nin hizmet verdiği toplu ulaşım araçlarının konumları / coğrafi koordinatları (GPS verisi olarak) kayıt altına alınmaktadır. Anlık olarak takip edilen filodaki araçların konum bilgisi sayesinde:

1. Araç içindeki ve duraklardaki yolcuların aracın konumu hakkında bilgilendirilmesi yapılabilmektedir.
2. Sefer planını aksatabilecek durumlarda, filonun merkezden anında yönetimi sağlanabilmektedir.
3. Sefer görevlendirmelerinde yapılacak değişiklikler yolculara anlık olarak aktarılabilmektedir.
4. Geçmişte oluşan trafik verisi sayesinde yolculara bekledikleri aracın tahmini geliş süresi bildirilebilmektedir.
5. Akıllı duraklarda gösterilen otobüs geliş süreleri, aynı duraktan geçen diğer otobüslerin geliş süreleri ve geç kalıp kalmama durumları göz önünde bulundurularak sürekli olarak güncellenmektedir. Böylelikle yolcu akıllı ekranda her zaman gerçek geliş süresini görebilmektedir.

GENEL MUHASEBE

Mali Hizmetler Dairesinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hazırlanan bir "Tahakkuk Esaslı Muhasebe" programıdır. Bu programda mahsup, tahsil,

tediye fişlerinin kesilmesi ile birlikte yevmiye, muavin, kasa defteri, mizan, hesap planı ve benzeri raporlar alınabilmektedir.

YEDEK PARÇA STOK TAKİBİ

Bu uygulama ile her türlü malzeme giriş, çıkış ve devir işlemleri yapılabilmekte, izlenmekte, raporlar alınabilmekte ve kritik seviyelerden hareketle malzeme ihtiyaçları tespit edilerek talep dosyaları açılabilir. Ayrıca bu uygulama yazılımı ile işletmeye bağlı ambarların tümünün tek bir çatı altında toplanması gerçekleşmiştir. Programdan; Malzeme İhtiyaç Listesi, Malzeme Rayiç Listesi, Son Alım Bilgileri, Kritik Seviye raporları, Folyo Fihrist, Araç Künye Kartı,

İstek İhale Bilgi Formu, İhale Hazırlık listeleri, Folyo Mevcutları, Ambar Mevcut Listesi, Ambar Sarfiyatları, Folyo Giriş Çıkış Listeleri, Folyo Sarf Toplamları, Genel Son 12 Aylık Sarf Raporları, Aylık/Yıllık Özet Giriş Çıkış Listeleri, Sicil Harcama, Fazla Yakıt Tüketen Araçlar Listesi gibi rapor ve listeler alınabilmektedir.

BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

Araçların bakımının izlenmesi ve araç filo yönetimi işidir. İETT'ye ait tüm araçların ve bu araçlar üzerindeki tüm malzemelerin kilometrelerinin takip edilmesini sağlar. Her malzemenin ne tür bakım işlemlerine tabi tutulacağı ve bakım işlemleriyle ilgili raporların alınmasını sağlar. Programda, çok çeşitli raporlar elde etmek mümkündür. Bunlardan en önemlileri şunlardır; Malzeme Kilometre Raporu: Bu rapor istenilen malzemelerin kaç kilometrede olduklarıyla ilgili bilgi verir. Bakım Raporu: İstenilen bir aracın üzerindeki malzemelerle ilgili, yapılması gereken tüm bakım

işlemlerini gösterir. Sipariş Raporu: Araçlar üzerindeki bütün malzemelerin kilometrelerini inceleyerek, tüm folyo numaraları için, temin sürelerini ve araçtaki adetlerini dikkate alarak, sipariş miktarlarını belirler ve liste halinde verir. Tarihçe Raporu: İstenilen malzeme ya da malzemeler için, eğer tarihçeleri tutuluyorsa, o güne kadar ne tür işlemler yapıldığını gösterir. Arıza Raporu: İstenilen araçların o güne kadar yaptığı arızaların dökümünü, arıza takip kısmında girilen tüm bilgilerle birlikte verir.

ORER (HAT-ARAÇ)

Tüm hatlardaki otobüslerin çalışma çizelgesinin ayarlandığı programdır. Hareket saatlerinin hesaplanmasının yanısıra, her servis için sefer başlangıç-bitiş saatlerinin hesaplanması, toplam mesai

süresi, hatta ait işgünü, Cumartesi-Pazar için ayrı ayrı olmak üzere kilometre bilgileri de hesaplanabilmektedir. Programda istenilen bir hattın istenilen bir gün tipine göre (işgünü, cumartesi, pazar) orer raporu alınabilir.



Bu raporda hareket saatleri çizelgesinin yanı sıra, her servise ait toplam mesai süresi, garajdan çıkış, servis başlangıç, servis bitiş, garaja varış, sefer sayısı bilgileri ve hatta ait hat uzunluğu, toplam sefer sayısı, toplam kilometre, toplam zayi kilometre, güzergâh bilgileri

YAPI BAKIM İŞLERİ

Gayrimenkul giriş ve takip programı; İETT'nin mevcut taşınmaz mallarının kağıt üzerinde olan bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılarak takibini kolaylaştırmak, gayrimenkullerle ilgili yazışmaları takip etmek, kiralanen ve kiraya verilen taşınmazların ödemelerinin gecikmesini engellemek, lojmanlara ikamet etmiş veya halen ikamet eden personelin durumunu izlemek ve en kısa sürede ödeme bilgilerine tam ve doğru olarak erişilebilmesini sağlamaktadır. Gayrimenkul giriş ve takip programı; Yapı Bakım Onarım Daire Başkanlığına Bağlı Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aktif

MEMUR ÖZLÜK UYGULAMASI

Memur personelin özlük bilgilerinin işlenmesi ve izlenmesidir. Memur personele ait sicil kayıtlarının, kadro yapısının hizmet süresi ve şeklinin, izin girişlerinin, terfileri ile atamalara ait kayıtların

MEMUR MAAŞ UYGULAMASI

Memur personelin ücret tahakkukunu ve raporlamalarını yapar. Memur Personeline ait kişisel ve genel icmal bordrolarının, maaş hesaplarının, günlük ve tam ay farklarının, nema hesaplarının, vergi iadelerinin, kesintilerin, Sosyal yardımların, ikramiyelerin, emekli sandığı, tasarruf gibi matbuu ve özel raporların hazırlandığı ve istenildiğinde doküman olarak alındığı bir programdır. Bordro basımının ve raporların tek, işyeri, sicil aralıklı ve toplu halde dökümleri alınabilmektedir.

ve ilgili notlar yer alır. Kullanıcı, servislerle ilgili çeşitli bilgileri içeren "Servis Bilgi Raporu"nu, isterse tek bir hat için, isterse işletme bölgesindeki tüm hatlar için elde edebilir.

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca birimin ihale ve yatırım takibi ile hak edişleri işlerinin bilgisayar ortamında takip edilmesini ve raporlamasını sağlamaktadır Yapı Bakım İnşaat takip programı; İETT'nin inşaat işlerinin sisteme aktarılarak takibini kolaylaştırmak, inşaat aşamalarının sonunda yükleniciye yapılacak hak ediş ödemelerinin takibini kolay bir şekilde yapabilmesi, devam eden inşaat işlemlerinin anlık durumlarının izlenmesi ve kısa sürede doğru verilere erişim imkânı sağlar.

tutulduğu, gerekli matbu ve özel raporların hazırlandığı ayrıca istenildiği takdirde dökümlerinin alındığı bir programdır.

Personele dağıtılmak üzere şahıs bordrosunda maaş hesabında kullanılan personel bilgileri, kazançlar, yasal kesintiler, özel kesintiler ve net kazançlar detaylı biçimde gösterilmektedir. İşyeri bazında, işletme bazında ve genel icmal alınabilmektedir. Hesap ayrıntılarının raporları bir bütün veya gelirler, yasal kesintiler, özel kesintiler, net ödeme gibi grup halinde dökümleri alınabilmektedir.

İŞÇİ ÖZLÜK UYGULAMASI

İşçi personelin özlük bilgilerinin işlenmesi ve izlenmesidir. İşçi personele ait sicil kayıtlarının, kadro yapısının hizmet süresi ve şekli ile diğer özlük bilgilerine ait kayıtların tutulduğu, gerekli matbuu ve

özel raporların hazırlandığı ayrıca istenildiği takdirde dökümlerinin alındığı bir programdır. Ödül, ceza ve yasal izinler gibi İşçi sicil bilgilerinin bu modül tarafından tutulmakta ve raporlanabilmektedir.

İŞÇİ MAAŞ UYGULAMASI

İşçi personelin ücret tahakkukunu ve raporlamalarını yapar. İşçi Bordro Modülü, işçi statüsündeki personel ile ilgili puantaj girilmesinden banka online dosyaları oluşturulmasına kadar her türlü ödeme işleminin ve takibinin yapıldığı, sigorta ve tasarrufu teşvik fonu işlemlerinin entegre edildiği, çeşitli matbu ve özel raporların alınabildiği modüldür. Ücret Fişleri Dökümleri, İşyeri İcmalleri, Genel İcmaller, İkramiye Listeleri, Kıdem Tazminatı Raporu, Özel kesintilerle

ilgili raporlar, Maaş hesaplaması sırasında ortaya çıkan hatalar raporu, Sigorta Raporları, Ayrıntılı Sigorta Listesi, Şube İcmalleri, İşyeri İcmalleri, Sigorta günü 30'dan az olanlar, 4 Aylık Matbu Sigorta Listesi, 4 Aylık İcmal, Tasarruf Raporları, Tasarruf İcmali, Tasarruf 3 Aylık Bildirim, Puantaj Kontrol Raporları, Ödeme Özeti raporu, Tahsil Yardımı Raporları, Personel Bilgi Raporları gibi raporlar mevcuttur.

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ

İşçi ve Memur personel devam takibi (PDKS) ve otomatik Puantaj üretilmesi işiyle İaşe takibi ve puantaj uygulaması işidir.

PERFORMANS GELİŞİM SİSTEMİ

Bireysel Performans Gelişim Sistemi Projesinin Amacı

Bütün İETT çalışanlarının kurumun vizyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak iş, hedef ve yetkinlik standartlarını bilmelerini sağlamak ve kurumun başarısı için onların bireysel performanslarını sistemli bir şekilde geliştirmektir.

Bireysel Performans Gelişim Sistemi ile Hedeflerimiz:

1. İETT vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirecek olan çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek,
2. İETT yönetici ile memur/ işçi kadro arasındaki iş ile işimi kanalını açarak iş verimliliğini artırmak ,
3. İETT yöneticilerinin, ekiplerinin performansları konusunda yönlendirici, geliştirici lider olma yetkinliklerini artırmak ,



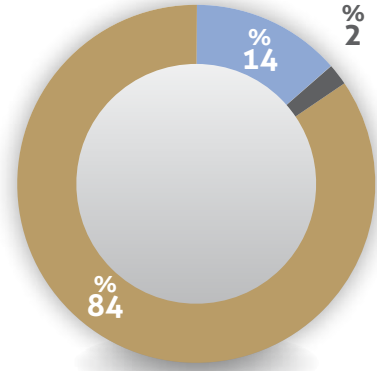
4. İETT çalışanlarının yetenekli oldukları alan ve yetkinlikleri daha ileri seviyeye taşıyacak, eksiklerini takviye edecek eğitim sistemini hayata geçirmek, İETT'yi öğrenen organizasyon haline getirmek,
5. İETT yönetici ve çalışanlarını katma değerli proje üretmeleri için teşvik etmek ve yönlendirmek ,
6. Başarılı İETT çalışanlarını sistemli bir şekilde takdir etmek ve ödüllendirmek,
7. Her kademedeki İETT çalışanlarının performans sonuçları ve yetkinlikleri çerçevesinde bireysel gelişim hareket planları ve kariyer yollarını netleştirmek ,
8. Yetenek Yönetimi kapsamında yapılandırılacak Yetenek Programımız ile geleceğin İETT lider ve yöneticilerini yetiştirmek ,

E- İNSAN KAYNAKLARI

CİNSİYET VE İSTİHDAM DURUMUNA GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI

İstihdam Türü / Cinsiyet	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	187	572	759
Sözleşmeli	25	77	102
İşçi	23	4.691	4.714
TOPLAM	235	5.340	5.575

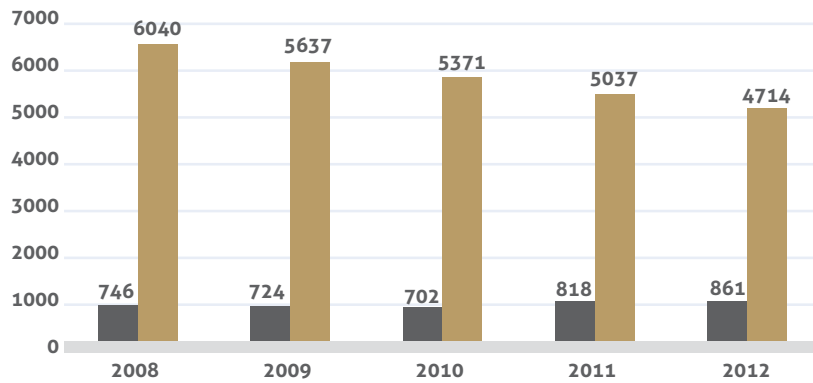
TÜM PERSONEL



■ Sözleşmeli
■ İşçi
■ Memur

PERSONELİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

Açıklama	2008	2009	2010	2011	2012
Memur	673	648	631	741	759
Sözleşmeli	73	76	71	77	102
İşçi	6.040	5.637	5.371	5.037	4.714
TOPLAM	6.786	6.361	6.073	5.855	5.575



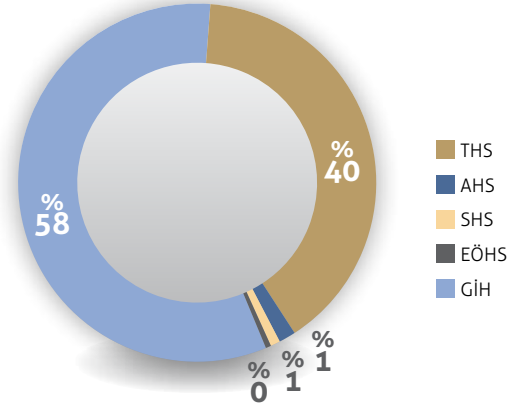
■ Memur Personel (Sözleşmeli dahil)
■ İşçi

PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Tür	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
Memur ve Sözleşmeli	1	13	185	180	436	39	7	861
İşçi	1.459	633	2.531	54	37	-	-	4.714
TOPLAM	1.460	646	2.716	234	473	39	7	5.575

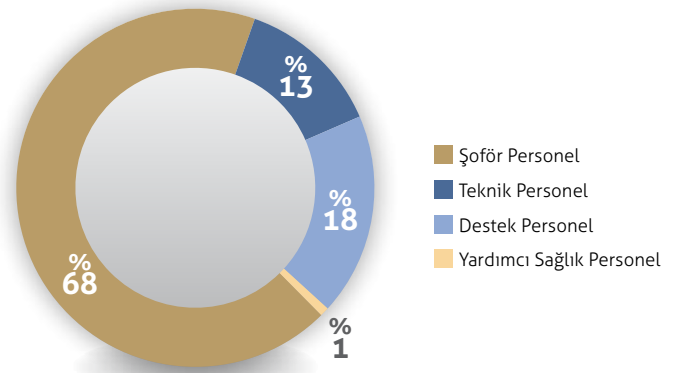
MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Sınıfı	Kadın	Erkek	Toplam
Genel İdari Hizmetler	136	360	496
Teknik Hizmet	64	277	341
Avukatlık Hizmetleri	8	5	13
Sağlık Hizmetleri	3	5	8
Eğitim Öğretim Hizmetleri	1	2	3
TOPLAM	212	649	861



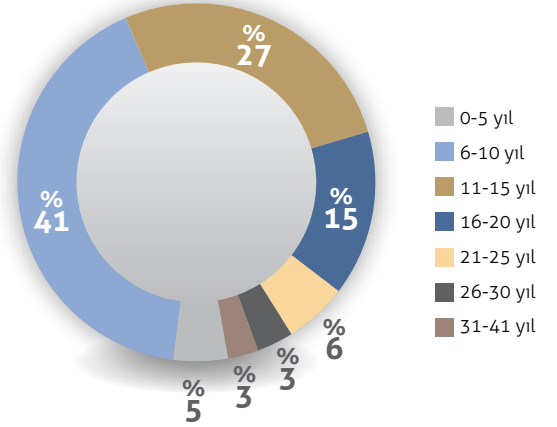
İŞÇİ PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Sınıfı	Sayı	Yüzde
Şoför Personel	3.200	68
Teknik Personel	626	13
Destek Personel	867	18
Yardımcı Sağlık Personel	21	1
TOPLAM	4.714	100



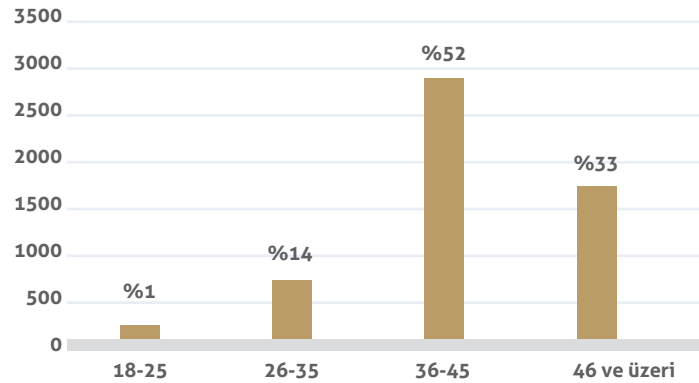
HİZMET YILINA GÖRE PERSONEL SINIFLANDIRILMASI

Hizmet Yılı	Memur ve Sözleşmeli Personel	İşçi Personel	Toplam
0 ile 5 yıl	261	30	291
6 ile 10 yıl	25	2269	2.294
11 ile 15 yıl	90	1416	1.506
16 ile 20 yıl	192	656	848
21 ile 25 yıl	59	249	308
26 ile 30 yıl	99	81	180
31 ile 41 yıl	135	13	148
TOPLAM	861	4.714	5.575



PERSONELİN YAŞ ARALIĞINA GÖRE DAĞILIMI

Yaş Aralığı	Memur ve Sözleşmeli Personel	İşçi Personel	Toplam
18 - 25	53	-	53
26 - 35	194	608	802
36 - 45	300	2.597	2.897
46 ve üzeri	314	1.509	1.823
TOPLAM	861	4.714	5.575



Personelimizin büyük çoğunluğu 36 ile 45 yaşları arasındadır.

III

**PERFORMANS
BİLGİLERİ**



A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İETT Genel Müdürlüğü'nün temel politika ve öncelikleri, 2013-2017 dönemi Stratejik Planda ortaya konulan vizyonun gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLER

Adil

Güvenilir

Katılımcı

Duyarlı

Yenilikçi

Şehir hayatını
kolaylaştıran,
çevreye duyarlı,
alternatif enerji
kaynaklarını
yönetebilen
lider kuruluş
olmak

Vizyonumuz

İstanbul

Toplu ulaşım
hizmetlerini
açığa çıkmamış
ihtiyaçları
karşılacak şekilde
düzenlemek ve
denetlemek,
sektörde
dengeleyici rol
oynamak, aynı
zamanda ulusal
ve uluslararası
alanlarda bilgi
birikimini
yönetmek

Misyonumuz



B- AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ ve HEDEFLER	
AMAÇ 1	Yönetim Sistemlerinde Mükemmelleşmek
HEDEF 1.1	EFQM Mükemmellik Modelini Uygulamak
HEDEF 1.2	Yönetim Sistemleri Kurma Faaliyetlerini Artırmak
HEDEF 1.3	Bilgi Yönetimini Etkin Kılmak
HEDEF 1.4	Bilişim Sistemini Güçlendirmek
AMAÇ 2	Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Bilgi Birikimlerini Artırmak
HEDEF 2.1	İş Tatmini, Katılım ve Aidiyet Oranını Artırmak
HEDEF 2.2	Çalışma Koşullarını Geliştirmek
HEDEF 2.3	Eğitim ve Kariyer Gelişimini Desteklemek
HEDEF 2.4	Etkili İç İletişim Sağlamak
AMAÇ 3	Dengeli ve Güçlü Finansal Yapı
HEDEF 3.1	Kaynakları Artırmak ve Verimli Kullanmak
HEDEF 3.2	Bütçe Dengesini Sağlamak
AMAÇ 4	Çevreye Duyarlı Olmak ve Yeni Teknolojiler Uygulamak
HEDEF 4.1	Emisyon Oranını Azaltmak
HEDEF 4.2	Alternatif Enerji Kaynaklarını Kullanmak
HEDEF 4.3	Enerji ve Doğal Kaynak Tasarrufu Sağlamak
HEDEF 4.4	Kurumsal Enerji Tüketimini Etkin Şekilde Yönetebilmek
HEDEF 4.5	Çevre ve Doğal Kaynakların Önemi İle İlgili Farkındalık Oluşturmak
AMAÇ 5	Hizmet Kalitesini Geliştirmek
HEDEF 5.1	Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek
HEDEF 5.2	Hizmet Konforunu Yükseltmek
HEDEF 5.3	Toplu Ulaşım Hizmetlerini Zamanında Gerçekleştirmek
HEDEF 5.4	İstanbul Genelinde Toplu Ulaşım Ağını Planlamak
HEDEF 5.5	Fiziki Koşulları İyileştirmek
HEDEF 5.6	Hizmette Yeni Teknolojiler Uygulamak
AMAÇ 6	Kurumsal Bilgi Birikimini Yönetmek
HEDEF 6.1	Toplu Ulaşım İle İlgili Organizasyon Düzenlemek
HEDEF 6.2	Toplu Ulaşım Otoriteleri İle Kurumsal Bilgi Paylaşımını Sağlamak
AMAÇ 7	Kurumsal İtibarı Artırmak
HEDEF 7.1	Kurumsal Algıyı Güçlendirmek
HEDEF 7.2	İç ve Dış Paydaşların Algılarını Ölçmek ve İzlemek

AMAÇ 1**YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK**

2013-2017 stratejik plan döneminde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde;

- Kalite bilincinin oluşması,
- Kuruluşun imajının güçlenmesi,
- Müşteri memnuniyetinin ve sadakatının artırılması,
- Verimlilik artışının sağlanması,
- Maliyetlerin azaltılması,
- Daha iyi tedarikçi ilişkilerinin kurulması,
- Geleceğe yönelik kararları sağlıklı alabilmek için gerekli tüm verilerin kayıt altına alınması,
- Hizmet kalitesinin artırılması,
- Çevreye olumsuz etkinin en aza indirilmesi,
- İş kazalarının oluşmasının engellenmesi,
- Çalışan memnuniyetinin artırılması,
- Sürdürülebilirliğin sağlanması,
- Kurumda sürekli iyileşmenin sağlanması

için EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanması, yönetim sistemi kurma faaliyetlerinin artırılması ve bilgi yönetiminin etkin kılınması hedeflenmektedir.

HEDEF 1.1**YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK**

Toplam Kalite Yönetimini; müşterilerin mutluluğuna, çalışanların katılımına ve sürekli gelişim ilkelerine dayanan bir felsefe olarak ele alan EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, darboğazlarını saptamalarını sağlayan ve uygun çözümlere ulaşabilmek için belli bir yaklaşımın kullanılmasını öneren bir araçtır.

Kuruluşun sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, performansını yapısal bir yaklaşımla sorgulama

olanağı sağlar. Ayrıca kuruluşta gerçekleştirilecek değişimin yönlendirilmesine ve iyileştirme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur.

EFQM Mükemmellik Modeline göre İETT'nin mevcut durumunu ortaya çıkaracak olan, Özdeğerlendirme uygulamasıdır. Özdeğerlendirme ile İdarenin kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilir. EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak son yıllarda yapılmış tüm iyileştirme çalışmalarına ilişkin olarak birimlerin de görüşleri alınarak bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.



Bu bilgiler ışığında ve ilgili birimlerle birlikte çalışarak, yapılması gereken ana iyileştirme faaliyetlerini ve Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecek Mükemmellik Ödülü başvurusuna yönelik adımları içerecek olan proje planı oluşturulacaktır.

Bu aşamada, EFQM Mükemmellik Modelinin öngördüğü ve idarede iyileştirmeye açık alan olarak belirlenecek sistemlerin tasarlanması ve devreye alınması için çalışılacaktır.

HEDEF 1.2

YÖNETİM SİSTEMLERİ KURMA FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK

Kamu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, kurum itibarı açısından önemli bir katma değer teşkil eden kalite belgelendirme çalışmalarıyla sağlanabilmektedir. İETT, Entegre Yönetim Sistemi (EYS) uygulamalarıyla, faaliyetlerini belirlenmiş standartlara kavuşturmayı, eksiklerini gidermeyi, iş yapma ve hizmet üretme modellerini geliştirerek yolcuların beklentilerini eksiksiz karşılayabilir noktaya ulaşmayı hedeflemektedir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, Entegre Yönetim Sistemi (EYS) projesi kapsamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi ve EN 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Stratejik Plan döneminde kurulması hedeflenen sistemler ise ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı, EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazı ile İlgili Hizmet Standardı, BS 25999 / ISO 22301 İş Sürekliliği Standardı ve IIP (Investors in People) olarak sıralanmaktadır.

HEDEF 1.3

BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, organizasyonların, faaliyet alanları ile ilgili eğilim ve olanakların en kısa sürede farkına vararak buna dayalı karar ve eylemleri hızla uygulamaya koymaları hayati önem arz etmektedir. Son yıllarda bilgi; kuruluşların daha verimli, esnek ve değişime açık bir yapı oluşturmaları için daha önce olmadığı kadar kilit bir konumdadır. Yöneticilerin aşırı miktarda depolanmış, entegre olmayan, yönetilmesi zor, güncel olmayan ve erişimi zor veriden; doğru, nitelikli ve karar alma aşamasında somut bir faydaya dönüşebilecek bilgiyi ihtiyaç duydukları anda elde etmeleri gerekmektedir. İETT'de Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) uygulaması bu amaca hizmet etmek için tasarlanmıştır.

YBS uygulaması sayesinde üst yönetimin bilgi ihtiyacını esas alan sağlıklı bilgi transferi sağlanabilir hale gelmiştir. Sistemin arzu edilen etkinlik düzeyine ulaşabilmesi amacıyla, YBS' ye ilişkin performans göstergelerinin düzenli periyotlarla takip edilmesi planlanmaktadır. Üstün hizmet ve kaliteli yönetim seviyesini yakalayabilmek için İETT, eldeki verilerin kurumun stratejik yönelimine dair soruları cevaplayacak düzeyde sağlıklı ve yol gösterebilir bir fonksiyona erişebilmesi, aynı zamanda güncel verilerin kurum web sitesinde de kamuoyuyla paylaşılması doğrultusunda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

HEDEF 1.4**BİLİŞİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK**

Yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması yolundaki önemli adımlardan biri de bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesidir. Minimum aksama ile çalışan bir bilişim sistemi; işlerin daha hızlı ve etkin yürümesini sağlayacak, bu da çalışanların yaptıkları işten aldıkları tatmini ve motivasyon düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, stratejik plan dönemi içerisinde Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) ile tüm iş süreçlerinin modüler yapıya sahip bir

yazılım ile gerçekleştirilmesi ve mobil uygulamaların yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

5070 sayılı kanunda Elektronik İmza, "Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri" olarak tanımlanmıştır. İETT bünyesinde elektronik imza kullanımının 2013-2017 döneminde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

AMAÇ 2**ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK**

Çalışanların motivasyon, memnuniyet ve bilgi birikimlerinin artırılması, kurumsal performansın artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan vazgeçilmez unsurların başında gelmektedir. Bu doğrultuda İETT; iş tatmini, katılım ve aidiyet oranını artırmayı, çalışma koşullarını geliştirmeyi, eğitim ve kariyer gelişimini desteklemeyi ve bunlarla beraber etkili iç iletişim sağlamayı hedeflemektedir.

İETT'nin çalışan memnuniyetini artırmak hedefini gerçekleştirmede kullanacağı temel kaynaklardan

biri olan Çalışan Memnuniyeti Anketi (ÇMA) her yıl düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır. ÇMA ile çalışanların memnuniyetinin izlenerek gelişmeye açık alanların tespit edilmesi ve aksiyonlar belirlenip uygulamaya konulması planlanmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Anketi sonucunda; tanıma, yöneticilik, katılım, öğrenme ve başarı fırsatı, kariyer geliştirme başlıklarına öncelik verilerek bu başlıklar altında gelişim sağlanması amaçlanmaktadır.

HEDEF 2.1**İŞ TATMİNİ, KATILIM VE AİDİYET ORANINI ARTIRMAK**

Personelin çalıştığı kuruma karşı hissettikleri ile ortak hedef değerleri benimsemesi olarak ifade edilen kurumsal aidiyet oranı yapılan çalışan memnuniyet anketleriyle takip edilmektedir. İETT'de çalışanların aidiyet hissini sürekliliğini sağlamak üzere çeşitli alanlarda faaliyetler geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, liderlik gelişim süreci oluşturularak çalışanlara liderlik ve koçluk eğitimleri verilecek; İETT personeline yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması ile personel memnuniyetinin ve motivasyonunun artırılmasına çalışılacaktır. Ayrıca, İETT bünyesinde kurulmuş olan Öneri Sistemi dahilinde çalışanlara ödül verilmesi planlanmaktadır.

HEDEF 2.2

ÇALIŞMA KOŞULLARINI GELİŞTİRMEK

İETT, faaliyetlerinin gerek toplum gerekse kendi çalışanları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı ve sürekli iyileştirmeyi temel çalışma prensiplerinden biri olarak benimsemiştir. Çalışma koşullarını iyileştirme hedefiyle çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmak, çalışan motivasyonunun sürekliliğini sağlayabilmek açısından önemlidir.

Uygun çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik iyileştirme faaliyetlerinin, özellikle garajlarda ve sahada yoğunlaştırılması planlanmaktadır. Bu amaçla iş kazası ve yaralanma bilgi formları oluşturularak, bunların yeterli derecede uygulanması ve takip edilmesi sağlanacaktır. Böylelikle çalışanlar için

güvenli ve emniyetli bir çalışma alanının yaratılması mümkün olabilecektir.

Çalışma koşullarının geliştirilmesi hedefine yönelik olarak ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetimi ile çalışma ortamlarının sağlık standartları ve denetimlerine uygunluğunun sağlanması, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) kullanımı ve çalışanlara yönelik kişisel sağlık sayfasının oluşturulması, sağlık taraması yapılması gibi faaliyetler yürütülecektir. Personel planlaması yapılarak izin yönetiminin etkin ve faydalı bir şekilde yürütülmesi de bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerden olacaktır.

HEDEF 2.3

EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK

2013-2017 stratejik plan döneminde, İETT çalışanlarının kariyer gelişimine yönelik projeler hayata geçirilecektir. Performans Gelişim Sistemi (PGS) kapsamında öncelikle memurlar, sonrasında ise işçi personel olmak üzere tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile üstlendikleri projeler takip edilecek, belirlenmiş hedefleri izlenecektir. Sistem, 6 aylık periyotlarla yapılacak değerlendirmeler neticesinde 360° performans değerlendirmesinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır.

Kadro ve pozisyonlara uygun personel sağlanması amacıyla PGS verileri doğrultusunda eğitim planlamaları yapılarak yetkinlik ve kariyer eğitimleri

verilecektir. Ayrıca PGS projesi kapsamında ödül sistemleri oluşturularak aktif ve dinamik bir çalışma ortamının sağlanması hedeflenmektedir.

İETT personelinin istek, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları düzenlenerek çalışanların yetkinlik ve becerilerini artırmaya yönelik faaliyetler planlanmaktadır. Bu amaçla, e-learning (e-öğrenme) destekli İETT Akademisi kurulacak ve bu sayede kişi başı eğitim süresi artırılabilecek, ayrıca şoför personele iletişim eğitimleri verilecektir. Kurulması planlanan İETT Akademisi, ayrıca İETT'ye toplu ulaşım sektöründe öncülük yaptığı yeni bir alan kazandıracaktır.

HEDEF 2.4

ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK

İETT, çalışanlarına vermek istediği mesajları doğru ve zamanında iletmek, katılımcı bir yönetim sergilemek ve çalışanlarından gelen geribildirimleri sağlıklı bir

şekilde derleyebilmek için iç iletişim faaliyetlerine önem vermesi gerektiğinin bilincindedir. Mevcut yapıda iç iletişim güçlü görülmekle birlikte, iç iletişim

kanallarının geliştirilmesi ve daha etkin kullanımının sağlanması planlanmaktadır.

Etkili iç iletişim sağlama hedefi doğrultusunda, iç iletişim Kılavuzu oluşturulacak ve takip eden yıllarda

uygulamaya konulacaktır. Bu kapsamda, personelin iç iletişim planına uyum sağlaması için bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, İETT intranet portalı üzerinde çalışanların fikir alışverişinde bulunabileceği bir forum sisteminin oluşturulması da planlanmaktadır.

AMAÇ 3

DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

Toplu ulaşım hizmetinin etkin ve sürdürülebilir bir biçimde sunulabilmesi için dengeli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olunması gereklidir. İETT'nin kamu işletmeciliği yapması, toplumsal bir misyon taşıması ve toplu taşıma tarifelerini belirlerken birçok kriteri göz önünde bulundurmak zorunda olması, gelir-gider dengesinin sağlanmasını etkilemektedir.

Dengeli ve güçlü bir finansal yapıya kavuşabilmesi amacıyla gelir-gider dengesini sağlamaya çalışmak İETT'nin başlıca stratejilerindedir. Buna yönelik olarak, kaynakların artırılması ve verimli kullanımının yanı sıra, bütçe dengesinin sağlanması da hedeflenmektedir.

HEDEF 3.1

KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK

Kaynakların artırılması ve verimli kullanılması hedefi doğrultusunda, otobüs filosundaki araçların temizlik, manevra, çekici ve kaporta boya yenileme işlerinin dış kaynak (outsourcing) yöntemiyle yapılması, yedek parçaların yerleştirilmesi, serbest piyasadan elektrik enerjisi temin edilmesi ve stok yönetiminin iyileştirilmesi planlanmaktadır.

Elektronikkart ve elektronik biletlerin stok miktarları yıllık tüketime göre belirlenecektir. Program ortaklığının artırılması kurumun marka değerini yükseltecek ve sunulan hizmetlerin kalitesini ve çeşidini artıracaktır.

Kurumsal satış ile de daha fazla gelir elde edilecektir.

Bunların yanı sıra, mevcut reklam alanlarının kullanımının artırılması ve yeni reklam alanları oluşturulması yoluyla yardımcı gelirlerin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, araç hareketlerinin Akyolbil sistemi üzerinden daha etkin bir şekilde izlenmesi neticesinde sahada görev yapan hat ve hareket amiri sayısının düşürülmesi ve böylece saha işletme sürecinin sevk ve idaresinin verimli hale getirilmesi planlanmaktadır.

HEDEF 3.2

BÜTÇE DENGESİNİ SAĞLAMAK

Bütçe dengesini sağlama hedefi doğrultusunda kurum gelirleri ve harcamalarının mevcut yapısının değiştirilmesi, ancak özelleştirme, kurumsal statünün değişmesi, kamu sektörü insan kaynakları yönetiminde

köklü yasal dönüşümler gibi kapsamlı kararlar ve uygulamalar söz konusu olduğu müddetçe mümkün olabilir.

Ancak, bu tür değişimlerin olmadığı varsayıldığında dahi gelir-gider açığı, kaçınılmaz gelir ve maliyet eğilimleri içinde tümüyle yok edilemese de, belli bir esneme payı içerisinde sınırlı oranlarda daraltılabilecektir. İETT

İşletmeleri Genel Müdürlüğü, stratejik plan döneminde gerçekleştireceği proje ve faaliyetlerle gelir ve gider kalemlerindeki açığı azaltmayı hedeflemektedir.

AMAÇ 4

ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

İstanbul, dünyada toplu taşıma aracı kullanım yoğunluğu en fazla olan şehirlerin başında gelmektedir. Bu da İETT'nin enerji ve yakıt kullanımını artırmakta ve doğaya zararlı gaz salma potansiyelini yükseltmektedir.

İETT, toplu ulaşım hizmeti sunarken başta İstanbul halkı olmak üzere tüm insanlığa ve gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre miras bırakabilmek için doğaya ve insan sağlığına karşı özen göstermek zorundadır. Bu kapsamda İETT bünyesinde zararlı gaz salınımını azaltmak ve çevreye zarar vermemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, emisyon oranının azaltılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlanması,

Kurumun enerji tüketimini etkili bir şekilde yönetebilmesi büyük önem arz etmektedir. Çevre ve doğal kaynakların önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik projeler geliştirmek İETT'nin stratejik hedefleri arasındadır. Ayrıca, stratejik plan döneminde alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılmasının sağlanması ve emisyon oranının azaltılması da İETT'nin öncelikleri arasında yer alacaktır.

HEDEF 4.1

EMİSYON ORANINI AZALTMAK

İklim değişikliği ile mücadele dünya genelinde ülke politikalarına yön veren önemli bir husustur. Toplu taşıma faaliyetleri kaynaklı atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam ilkeleri doğrultusunda azaltılması İETT'nin stratejik hedefleri arasındadır.

İETT otobüs filosuna katılacak otobüslerin seçiminde tercih kriterleri arasında en büyük önceliği, araçların

enerji tüketim miktarları ve açığa çıkardığı emisyon değerlerinin düşüklüğü oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, İETT araç filusunda yer alan emisyon oranı düşük Euro-V standardındaki araç sayısının artırılmasına yönelik olarak araç alımına gidilmesi ve emisyon oranı yüksek araçların filo dışı bırakılması planlanmaktadır.

HEDEF 4.2

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANMAK

Yoğun akaryakıt tüketiminin getirdiği zararı azaltmak için alternatif enerji kullanan otobüslerin artırılmasını hedefleyen İETT, bu kapsamda filosuna elektrikli, CNG yakıtlı ve hibrit teknolojili otobüsler katmayı

planlamaktadır. Bu sayede İETT; çevreye duyarlı bir ulaşım modeli geliştirerek kamu sağlığına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Atık motor yağlarından elektrik enerjisi elde edilebilen mikro tesisler kurmak, İETT'nin stratejik plan döneminde geliştirmeyi planladığı faaliyetler arasındadır. Bununla beraber, garajlarda, hizmet binalarında ve otobüs

duraklarında rüzgâr, güneş vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması da planlanan faaliyetlerdendir.

HEDEF 4.3

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK

İETT, sahip olduğu enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek için enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Doğal kaynak sarfiyatının azaltılması için fotoselli musluk kullanımı, akıllı sürüş teknikleri geliştirilerek yıllık akaryakıt sarfiyatında tasarruf sağlanması,

İdarenin faaliyetleri sonucunda açığa çıkan atıkların çevreye duyarlı şekilde geri dönüşümlerinin sağlanması ve hizmet araçlarının GPS üzerinden takibini sağlayacak sistemlerin kurulması, "enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlamak" hedefine hizmet edecek projeleri oluşturmaktadır.

HEDEF 4.4

KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK

Kurumun enerji tüketiminin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için tüketim verilerinin düzenli olarak kayıt altına alınması ve yıl içerisinde enerji birim fiyat tarifelerinde yapılan güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Yıl içerisinde farklı zamanlarda enerji aboneliklerine ait tarife değişikliklerinin yapılmasıyla kurumsal enerji giderlerinin azalması beklenmektedir.

Serbest piyasadan elektrik enerjisi temini ile enerjinin etkin, verimli ve ekonomik kullanımı hedeflenmektedir. Buna ek olarak, sayaçların uzaktan izlenebilirliğinin sağlanması da kurumsal enerji tüketiminin etkin bir şekilde yönetilebilmesini mümkün kılacaktır.

HEDEF 4.5

ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kent içi toplu taşıma hizmeti sunarken, insanlarda çevre ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak İETT'nin kurumsal çevre politikasının ana öğelerindendir. Günlük yaşamın her alanında enerji israfına dikkat çekerek, özellikle İstanbul halkını toplu taşımaya sevk edecek etkinliklerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Dünya Çevre Günü ve Avrupa Yeşil Enerji Haftası gibi uluslararası etkinlikler kapsamında İstanbul'un adını dünya kentleri arasına taşımak, enerji verimliliği ve çevre konulu seminer, panel ve konferanslar düzenlemek ve bu alanlarda diğer kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak, "çevre ve doğal kaynakların önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak" hedefini güçlendirecektir.

AMAÇ 5

HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

Kendine özgü coğrafyası, yoğun nüfusu ve sürekli göç alan yapısıyla megapol özelliği taşıyan İstanbul'da hizmet veren İETT, şehir içi toplu ulaşımda Dengeleyici, Düzenleyici, Denetleyici ve Danışman misyonuna uygun olarak kaliteli ve etkin bir hizmet sunma amacındadır.

İETT, tüm paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak, faaliyetlerini İstanbul genelinde ulaşım

ağını en doğru şekilde planlamaya, fiziki koşulları iyileştirmeye, toplu ulaşım hizmetlerini zamanında gerçekleştirmeye ve hizmet konforunu yükseltmeye yönelik olarak sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, modern yönetim anlayışı çerçevesinde müşteri ilişkilerini etkin yürütmek ve hizmette yeni teknolojiler uygulamak da İETT'nin hizmet kalitesini geliştirme amacı doğrultusundaki hedeflerindedir.

HEDEF 5.1

YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürekli olarak iyileştirme gayreti içerisinde olan İETT için yolcu memnuniyeti büyük önem arz etmektedir. Yolcu ilişkilerini etkin bir şekilde yürütmek adına kurulan Çağrı Merkezi ile yolcuların İETT'ye hem daha kolay ulaşması hem de hızlı ve profesyonel hizmet alması mümkün olmaktadır.

Yılın 365 günü hizmet veren İETT Çağrı Merkezinde, gelen çağrılarının en kısa süre içinde cevaplandırılması, her işlemin mutlaka sonuçlandırılması, süreçler hakkında yolculara zamanında bilgi aktarılması ve bu sayede taleplerin kurum içerisinde en doğru şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yolcu bilgilendirme faaliyetleri, İETT'de önem verilen konuların başında gelmektedir. Hat bilgisi, ücret tarifeleri, elektronik kart uygulamaları gibi konularda çağrı merkezi, web sitesi ve akıllı duraklar yoluyla verilmekte olan bilgilendirme hizmetlerinin, SMS ve e-posta yoluyla da sunulması planlanmaktadır.

2013-2017 stratejik plan döneminde belirli aralıklarla Yolcu Memnuniyeti Anketleri düzenlenerek, yolcuların İETT tarafından sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetin ölçülmesi ve iyileştirmeye açık yönlerin sürekli takip edilmesi hedeflenmektedir.

HEDEF 5.2

HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK

Nüfusu gün geçtikçe artan ve yaşam alanları hızla büyüyen bir kent olan İstanbul'a konforlu bir ulaşım hizmeti sağlama çabası birtakım güçlükleri beraberinde getirmektedir. Bu güçlüklerle rağmen İETT, yolcularına dünya standartlarında güvenli ve kaliteli yolculuk imkânı sağlamak için her geçen yıl filo yaşını gençleştirmeyi ve engelli yolcularının ulaşım

haklarını gözeterek tüm durak ve araçlarını erişilebilir hale getirmeyi hedeflemekte olup, bu doğrultuda var gücüyle çalışmayı ilke edinmiştir.

Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli'nin (HKÖM) sahada uygulanması ve geliştirilmesi ile ayakta yolcu taşıma oranının dünya standartlarına getirilmesi, stratejik

plan döneminde hizmet konforunu yükseltmek hedefi doğrultusunda yürütülmesi planlanan faaliyetler arasında yer almaktadır.

Modern toplu ulaşım sistemlerinde, yolcuların bilet ve seyahat kartlarına erişimi, ulaşım araçlarına erişimi kadar kolay olmalıdır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu gereksinimi yerine getirmek amacıyla birtakım projeler geliştirmiş olup, stratejik plan döneminde bu projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda; Elektronik kart başvuru merkezi sayısının artırılması, kişiselleştirilmiş Elektronik kart sayısının artırılması, internette ödeme sisteminin kurulması, kiosklardan Elektronik kart satışı yapılması, internet üzerinden yapılan başvurularda Elektronik kartların

adrese gönderilmesi ve üniversiteyi kazananlara kayıt esnasında Elektronik kart verilmesinin sağlanması projeleri uygulamaya konulacaktır.

Bu projelerin hayata geçmesiyle, başvuru merkezindeki mevcut yoğunluk azalacak, bu da yolcuların yalnızca otobüsle yaptıkları yolculuk esnasında değil, yolculuk dışında da aldıkları hizmetin konforunun yükselmesini sağlayacaktır.

Öte yandan, kişiselleştirilmiş Elektronik kart sayısının artırılması sayesinde elde edilecek yolcu profil bilgileri yardımıyla, kişilere yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve çeşitli reklam uygulamalarının yapılması mümkün olacaktır.

HEDEF 5.3

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK

Toplu ulaşımında hizmet kalitesinin yükseltilmesi yolunda atılacak adımların başında dakiklik ve düzenlilik gelmektedir. Araç bekleme ve seyahat sürelerini iyileştirmek, İETT'nin yolcu memnuniyetini artırmaya yönelik öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşabilmek için stratejik plan döneminde gerçekleştirilmesi planlanan birtakım faaliyetler ve projeler tasarlanmıştır.

Tüm hat ağında hız ve süre ölçümleri yapılarak zaman tarifelerinin ve araç sayılarının yeniden planlanması,

sefer başlangıç saatlerindeki sapmaların ve kayıp seferlerin nedenlerinin belirlenerek raporlanması, "toplular ulaşım hizmetlerini zamanında gerçekleştirmek" hedefi doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerin arasında yer almaktadır.

Ayrıca, personel azlığı ve tahsislerden kaynaklanan sefer kayıplarının azaltılabilmesi için şoför personel sayısının optimum düzeye çekilmesi doğrultusunda şoför alımlarının yapılması planlanmaktadır.

HEDEF 5.4

İSTANBUL GENELİNDE TOPLU ULAŞIM AĞINI PLANLAMAK

Kendine özgü bir coğrafi yapıya sahip olan İstanbul'da toplu ulaşım ağının yolcu memnuniyetini artırma hedefine yönelik olarak yeniden düzenlenmesini ve planlama çalışmalarına ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Planlama çalışmalarına yön verecek olan unsurların başında ise yolcu talepleri gelmektedir.

Otobüs hat ağının yolcu talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile yoğun saatlerdeki kapasite kullanım oranının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Hat optimizasyon projesi ise, tüm hatların aktarma merkezleri çerçevesinde yeniden planlanmasını ve

uzun hatların kısaltılmasını kapsamaktadır. Bu proje vasıtasıyla aktarmalı yolculuğun özendirilmesi, bu sayede hem sistemin bir bütün olarak etkinliğinin artırılması, hem de kentteki diğer ulaşım modlarıyla tam entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Bunların yanında, hatların başlangıç ve bitiş noktalarının garajlara olan mesafelerine göre yeniden planlanması da stratejik plan döneminde gerçekleştirilmesi tasarlanan projeler arasında yer almaktadır. Söz konusu proje, aynı zamanda yeni garaj ve park yerlerinin belirlenmesinde de yol gösterici olacaktır.

HEDEF 5.5

FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK

Toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için İETT bünyesinde yapılması gereken bir takım iyileştirme çalışmalarının da bulunduğu aşikârdır. Bu noktadan hareketle, stratejik plan döneminde fiziki koşulların iyileştirilmesi doğrultusunda bazı adımlar atılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda hayata geçirilmesi hedeflenen projeler arasında; bilgi işlem ağ yapısının iyileştirilmesi,

hizmet binaları, garajlar ve işletme birimlerinin bakımı ve yenilenmesi, Tünel izolasyonunun sağlanması ve Nostaljik Tramvay hattının rehabilitasyonu yer almaktadır.

Öte yandan, güvenlik altyapısının geliştirilmesi ve fiziki güvenlik sisteminin yenilenmesi, emniyet birimleriyle olan işbirliğini artıracak, bu da güvenli yolculuk talebinin karşılanmasında önemli rol oynayacaktır.

HEDEF 5.6

HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

Toplu ulaşımda hizmet kalitesini geliştirmek amacı doğrultusunda yapılması gerekenler arasında durak konforu ve fonksiyonlarının artırılması dayer almaktadır. Akıllı durak sayısının çoğaltılması ve bu sayede yolcu bilgilendirme sisteminin yaygınlaştırılması, İETT'nin stratejik plan döneminde öncelik verdiği konulardan olacaktır.

Hizmette yeni teknolojiler uygulamak hedefi doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan "yolcu sayım sisteminin geliştirilmesi" projesi ise, ulaşım ağının planlanması hedefine de katkıda bulunacak olması hasebiyle çok işlevli bir proje olarak öne çıkmaktadır.

AMAÇ 6

KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK

İETT'nin 2013-2017 stratejik plan dönemdeki misyonunu özetleyen 4D'den biri olan Danışman rolü doğrultusunda, toplu ulaşım alanındaki 140 yılı aşan bilgi birikimi ve tecrübenin gerek yurtiçi gerekse yurtdışında aktarılması, paylaşılması ve bu konuda işbirlikleri oluşturulması amaçlanmaktadır.

"Kurumsal bilgi birikimi"ni danışmanlığı yapılabılır seviyede nitelikli hale getirmek amacıyla, İETT'nin toplu ulaşım alanındaki bilgi ve tecrübelerini uluslararası platformlarda bölüşmek ve uluslararası ziyaretlerin verimliliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra toplu ulaşım konusunda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek, ilgili organizasyonlara katılmak ve organizasyon düzenlemek, toplu ulaşım konusunda belirli

standartları yakalamış kurum ve kuruluşlarla kıyaslama (benchmarking) çalışmalarının devamlılığını sağlamak, kurumsal bilgi birikimini yönetme amacına yönelik çalışmalardır.

HEDEF 6.1

TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK

İstanbul'da toplu ulaşımın lider kuruluşu olan İETT; toplu ulaşım alanındaki mevcut sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerinin paylaşıldığı, gelişme ve yeniliklerin aktarıldığı platformlar ve organizasyonların düzenlenmesine öncülük etmeyi planlamaktadır.

Yerel yönetimlerin, akademisyenlerin, ulaştırma alanında faaliyet gösteren firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının davet edildiği, İETT'nin önderliğinde

düzenlenecek organizasyonlar sayesinde gerek kamuoyunun bilgilendirilmesi, gerekse dünyadaki toplu ulaşım sektöründeki gelişmelerin ve eğilimlerin takip edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda düzenlenecek sempozyum, panel, şura gibi etkinliklerin bir başka işlevi de İETT'nin kurumsal kimliğinin öne çıkarılması ve toplu ulaşımında gelişmeye ve iyileştirilmeye açık alanlarının belirlenmesi olacaktır.

HEDEF 6.2

TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK

İETT'nin "ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek" misyonunu yerine getirebilmesi için görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlandığı organizasyonel altyapı süreçlerinin ve ilgili performans göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda İETT bünyesinde "Yurtdışı İlişkiler Süreci"

ile "Danışmanlık Yönetim ve Koordinasyon Süreci" oluşturulmuştur.

2013-2017 stratejik plan döneminde dünyanın önde gelen şehirleriyle kıyaslama (benchmarking) çalışmalarının yapılması ve bilimsel nitelikli kurumsal yayın üretiminin artırılması hedeflenmektedir.

AMAÇ 7

KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK

Kurumsal itibar, bir kurumun görünen yüzünün, muhatap olduğu kişi ve kurumların gözünde sahip olduğu değer olup, kurumun; müşteriler, çalışanlar, sosyal kurumlar, yazılı ve sözlü medya ile halkın beynindeki algılamalarının toplamından oluşur.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kurumsal itibarını artırmak amacı doğrultusundaki çalışmalarına 2013-2017 stratejik plan döneminde hız verecektir. Bu kapsamda yapılması gerekenler arasında kurumsal

kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal reklam çalışmaları yer almaktadır. Söz konusu çalışmaların etkinliği, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesiyle doğru orantılı olacaktır.

İETT'nin kurumsal itibarı, düzenli aralıklarla yapılacak olan Kurumsal İtibar Anketi (KİA) ile ölçülecek ve alınan sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeye açık yönler belirlenecektir.

HEDEF 7.1

KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK

Kurumsal algıyı güçlendirme hedefi kapsamında, öncelikle mevcut kurumsal kimlik çalışmasına uyumun artırılması doğrultusunda çalışılması ve kurumsal kimlik kılavuzunun güncellenmesi planlanmaktadır. Kurumsal kimliğe yönelik hazırlanacak olan tanıtıcı materyallerin ve yeni geliştirilecek ürünlerin, iç ve dış müşterilerin algı seviyesini artıracığı umulmaktadır.

Yeni sosyal sorumluluk projeleriyle kurumsal imajın güçlendirilmesi ve kamuoyunda olumlu bir İETT algısı oluşturulması hedeflenmekte olup, yapılacak olan sosyal sorumluluk projeleri için kurumsal kimlik doğrultusunda kıstaslar belirlenmesi planlanmaktadır.

Kurumsal itibar yönetiminin en önemli öğelerinden biri, kuşkusuz medya ile olan ilişkilidir. Bu kapsamda, yılda en az iki defa medya bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, bu vesileyle medya mensuplarının İETT ile iletişim kurmalarının kolaylaştırılması ve doğru bilgilendirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Sosyal medyada kurumsal hesap açılması da kurumsal algıyı güçlendirme hedefi doğrultusunda tasarlanan projelerdendir.

HEDEF 7.2

İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMELİK

Yolcu odaklılık, kurumun yolcu ihtiyaçlarını kendi bakış açısıyla değil, yolcu gözüyle belirlemesini gerektirmektedir. İETT yolcu memnuniyetini ölçerek;

- Yolcu tatminini ölçecek,
- Yolcu ihtiyaçlarını belirleyecek ve
- Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyecektir.

Yolcu odaklı çalışmak kadar önemli diğer bir unsur da çalışan memnuniyetidir. Vizyonuna mutlu çalışanlarla ulaşılabileceğinin idrakinde olan İETT, her yıl Çalışan Memnuniyet Anketi yaparak çalışanların memnuniyetini ölçmektedir.

Yolcu ve çalışan memnuniyetlerinin yanı sıra tüm paydaşları kapsayan kurumsal itibar da ölçülecektir. Kurumsal itibarın artması;

- Yolcuların, İETT'nin hizmetlerini başkalarına tavsiye etmesini
- Personelin, kurumun başarısı için daha motive çalışmasını
- Üstün vasıflı kişilerin çalışmak için istek duyacağı bir kurum konumuna gelmeyi
- Tedarikçilerin daha iyi niyetli davranmasını ve uygun koşullar önermesini
- Medya desteğinin kazanılmasını sağlayacaktır.

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bu bölümde Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler çerçevesinde 2013 yılı performans programı için önceliklendirilen amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefi ile faaliyet maliyetleri tabloları sunulmaktadır.

AMAÇ



**YÖNETİM
SİSTEMLERİNDE
MÜKEMMELLEŞMEK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMLEŞMEK
Hedef 1.1	EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ UYGULAMAK
Performans Hedefi 1.1.1	EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ UYGULAMAK

İşletmenin süreçlerini, politikasını, stratejilerini, çalışanlarını ve kaynaklarını uygun bir liderlik anlayışıyla yönetip, tüm paydaşlar açısından dengeli sonuçlar elde etmek İETT'nin Mükemmellik Modelindeki amacıdır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Öz Değerlendirme Puanı	-	287	450
Açıklama :			
2 Kurumsal Karne Çalışmasının Uygulandığı Birim Oranı (%)	-	-	100
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 EFQM Mükemmellik Modelinin Uygulanması	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Kurumsal Karne Sisteminin Kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ UYGULAMAK
Faaliyet Adı	EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ödül başvurusu gerekli olan özdeğerlendirme çalıştaylarının yapılması, iyileştirilmeye açık alan ve kuvvetli yönlerin belirlenmesi ve model kitabının hazırlanmasını içermektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ UYGULAMAK
Faaliyet Adı	KURUMSAL KARNE SİSTEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum stratejilerinin uygulamaya alınması ve operasyonel olarak yönetilmesi için sistem kurulumunu içermektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
Hedef 1.2	YÖNETİM SİSTEMLERİ KURMA FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK
Performans Hedefi 1.2.1	HİZMET KALİTESİNİ ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARMAK

Kamu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, kurum itibarı açısından önemli bir katma değer teşkil eden kalite belgelendirme çalışmalarınıyla sağlanabilmektedir. Faaliyetlerin amacı; kurumsal performansımızı artırmak ve kurum hizmet düzeyini uluslararası standartlara çıkarıp, belgelendirmektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Alınacak Belge Sayısı	-	-	4
Açıklama :			
2 Uygulanan IIP Standardı Sayısı	-	-	39
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Hizmet Standardının Kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
3 SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
4 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
5 İnsan Kaynakları Yönetiminde IIP Standartlarının Uygulanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMET KALİTESİNİ ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARMAK
Faaliyet Adı	ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketiminin azaltılması, enerjiden kaynaklanan masrafların kontrol altında tutulması ve enerji tasarruf bilincinin kurum genelinde yayılmasını sağlayacak sistemin kurulmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMET KALİTESİNİ ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARMAK
Faaliyet Adı	ISO 14064 SERA GAZI EMİSYONU HİZMET STANDARDININ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Maliyetlerin azaltılması, çevre bilincinin yerleşmesi ve potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesini sağlayacak sistemin kurulmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMET KALİTESİNİ ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARMAK
Faaliyet Adı	SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İnsan kaynaklarına yatırım, işgörenlerin moral ve motivasyonlarında artış, hizmet kalitesi ve yönetim performansında artış, artan kurumsal bağlılık ve iş doyumunu sağlayacak insan haklarına dayalı bir yönetim sisteminin kurulmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMET KALİTESİNİ ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARMAK
Faaliyet Adı	22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, sürekliliğin sağlanamadığı durumlarda kabul edilebilir kesinti süreleri içerisinde tekrar çalışır hale getirilmesi için gerçekleştirilecek çalışmaları içeren bir yönetim sisteminin kurulmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMET KALİTESİNİ ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARMAK
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLAR YÖNETİMİNDE IIP STANDARTLARININ UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum stratejileri ve insan kaynakları stratejisinin paralelliğini ve entegrasyonunun sağlanmasını, iş performansının ve rekabet gücünün, çalışanların yönetimi ve geliştirilmesi yoluyla artırılmasını sağlayacak standartların hayata geçirilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
Hedef 1.3	BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK
Performans Hedefi 1.3.1	BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK

İdare faaliyet bilgilerinin internet üzerinden doğru, anlaşılabilir ve kısa sürede iç ve dış müşterilere ulaştırılarak kurumsal imajın güçlenmesi ve müşteri memnuniyeti ile kurum marka değerinin artırılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İETT Web Site Tasarımının Güncellenme Sıklığı	0	1	1
Açıklama :			
2 İETT Markaları ile İlgili Kurulan Web Site Sayısı	0	0	3
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İETT Web Site Tasarımının Güncellenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
2 İETT Markaları ile İlgili Web Sitesinin Kurulması ve Tasarımının Yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam	650.000,00	0,00	650.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK
Faaliyet Adı	İETT WEB SİTE TASARIMININ GÜNCELLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT web sitesi arayüzlerinin gelişen teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlanması, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, içerisindeki bilgi ve görsellerin güncellenmesini içermektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK
Faaliyet Adı	İETT MARKALARI İLE İLGİLİ WEB SİTESİNİN KURULMASI VE TASARIMININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT markaları ile ilgili yeni web sitelerin kurulması, mevcut sitelerin tasarımlarının güncellenmesi, bu sitelerin bilgi ve görsellerle zenginleştirilmesi ve müşterilerin hizmetine sunulmasını içermektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
Hedef 1.3	BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK
Performans Hedefi 1.3.2	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK

Son yıllarda bilgi; kuruluşların daha verimli, esnek ve değişime açık bir yapı oluşturmaları için daha önce olmadığı kadar kilit bir konumdadır. Bu performans hedefiyle; yöneticilerin aşırı miktarda depolanmış, entegre olmayan, yönetilmesi zor, güncel olmayan ve erişimi zor veriden; doğru, nitelikli ve karar alma aşamasında somut bir faydaya dönüşebilecek bilgiyi ihtiyaç duydukları anda elde etmeleri sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 YBS Rapor Kullanım Oranı (%)	80	90	100
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK
Faaliyet Adı	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YBS uygulamasıyla bilgi ihtiyacını esas alan sağlıklı bilgi transferi sağlanmakla birlikte, performans göstergeleri düzenli periyotlar halinde takip edilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
Hedef 1.4	BİLİŞİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK
Performans Hedefi 1.4.1	YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK

Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellenmesinde, yeni yazılım teknolojileri kullanarak kurumun üretkenliğine ve verimliliğine katkıda bulunup, tüm kurumsal yazılım uygulamalarının entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 ERP Programının Tamamlanması (%)	-	-	60
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Yazılım Alımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
Faaliyet Adı	KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ (ERP) YAZILIM ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun tüm iş süreçlerini bütünlük bir veri/bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan ERP, geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip olduğundan kurumun maliyetlerini düşürüp, verimliliğinin artmasını sağlayacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELEŞMEK
Hedef 1.4	BİLİŞİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK
Performans Hedefi 1.4.2	YENİ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK

Kurumumuzdaki her türlü teknolojinin yenilenmesi ve teknolojik güvenliğin artırılması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 E- İmza Pilot Uygulamasının Tamamlanması	-	-	100
Açıklama :			
2 Yöneticilerin Sertifika Temini (%) (e imza)	-	-	10
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 E-İmza Pilot Uygulaması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YENİ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
Faaliyet Adı	E- İMZA PİLOT UYGULAMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, kağıt ortamında yürütülen işlemlerin elektronik ortamda güvenli ve hukuki sonuç doğuracak biçimde yürütülebilmesi için büyük bir olanak sağlamıştır. Böylece zamandan, paradan ve iş gücünden tasarruf sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELEŞMEK
Hedef 1.4	BİLİŞİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK
Performans Hedefi 1.4.3	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Verilen hizmetin kalitesini denetim yoluyla takip ederek arttırmak mümkündür. Bu yüzden bu performans hedefiyle; denetimin daha hızlı yapılabilmesi için denetim teknolojilerinin uygulanması ve bunların geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 "Mobil Denetim Sistemi" Projesinin Tamamlanması (%)	-	-	100
Açıklama :			
2 "Sistem Donanım Revizyonu" Projesinin Tamamlanması (%)	-	50	80
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mobil Denetim Sisteminin Kurulması	250.000,00	0,00	250.000,00
2 Sistem Donanım Revizyonu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	MOBİL DENETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Denetim yoluyla verilen hizmetin kalitesi artmaktadır. "Mobil Denetim Sistemi" projemiz ile kurumumuzun her kademesinde denetim yapılabilir hale gelecektir. Bu faaliyet kablosuz el terminalleri ile GSM hatlar üzerinden denetim yapılabilmesini içerir. Böylece denetim her merkeze online olarak bildirilmekte ve sorgulama yapılabilir hale gelmektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	SİSTEM DONANIM REVİZYONU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgi işlem altyapısını oluşturan Sistem Donanım Revizyonu; sistem donanım ve yazılımlarının yeni jenerasyonlarıyla değiştirilmesi, yazılımların yeni versiyonlarına geçilmesi, iş ve işlemleri daha da kolaylaştırmak amacıyla kurum ihtiyacına bağlı olarak güncellenmesidir. Bu faaliyet; sistem odamızda bulunan ve kuruma ait tüm kayıtların bulunduğu "sunucu" adı verilen ana bilgisayarların yazılımları ile birlikte yenilenmesini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

AMAÇ 2

ÇALIŞANLARIN
MOTİVASYON,
MEMNUNİYET VE
BİLGİ BİRİKMLERİNİ
ARTIRMAK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
Hedef 2.2	ÇALIŞMA KOŞULLARINI GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi 2.2.1	ÇALIŞMA ORTAMLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Kurumumuzdaki çalışma ortamlarında alınan güvenlik tedbirleri ve bunların denetimleri sayesinde daha emniyetli bir çalışma alanının oluşturulması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İhbar ve Anons Sistemi Kurulan Garaj Sayısı	-	-	10
Açıklama :			
2 İhbar ve Anons Sistemi Kurulan Hizmet Bina Sayısı	-	-	5
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Garajlarımıza Yangın İhbar ve Anons Sistemi Yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
2			
Genel Toplam	800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ÇALIŞMA ORTAMLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	GARAJLARIMIZA YANGIN İHBAR VE ANONS SİSTEMİ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Garajlarımıza yangın ihbar ve anons sisteminin kurulması.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
Hedef 2.2	ÇALIŞMA KOŞULLARINI GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi 2.2.2	SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK

Kurumumuzda ki çalışma ortamlarının sağlık standartları ve denetimlerine uygunluğunun sağlanması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Gerçekleştirilen Sağlık Tarama Sayısı	-	2.500	4.000
Açıklama :			
2 Gerçekleştirilen Ruh Sağlığı Tarama Sayısı	-	400	4.000
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şoför Personelinin Sağlık Taraması	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Şoför Personelinin Ruh Sağlığı Taraması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	350.000,00	0,00	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
Faaliyet Adı	ŞOFÖR PERSONELİN SAĞLIK TARAMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Şoför personelimizin ergonomik, kardiyolojik ve göz sağlık taramalarının yapılması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
Faaliyet Adı	ŞOFÖR PERSONELİN RUH SAĞLIĞI TARAMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Şöfor personelimizle birebir görüşme ve toplu terapi desteklerinin yapılması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
Hedef 2.3	EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
Performans Hedefi 2.3.1	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK

Şöför ve bakım işçileri başta olmak üzere işçi eğitimlerini daha nitelikli ve sürekli kılmak planlanmıştır. Bu performans hedefiyle; halkla ilişkiler eğitimi, ileri güvenli sürüş teknikleri eğitimi, yönetim sistemleri bilgilendirme eğitimleri ve bununla ilgili ileride çıkması muhtemel eğitimler planlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Eğitim Verilen İşçi Sayısı	3.259	4.008	5.000
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halkla İlişkiler Eğitimi	120.000,00	0,00	120.000,00
2 İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi	130.000,00	0,00	130.000,00
3 Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimi	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam	310.000,00	0,00	310.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT' nin misyon ve vizyonuna uygun olarak, toplam kalite temini çalışmalarına katkıda bulunacak ve İstanbul' da verilen toplu taşıma hizmet kalitesini artıracak eğitimlerdir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	İLERİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Can güvenliği ön planda olmak üzere, İstanbul' da güvenli toplu taşıma yolculuğunu araç ve yolcu güvenliğiyle birlikte daha ekonomik hale getiren sürüş tekniklerinin öğretilmesi.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	YÖNETİM SİSTEMLERİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yönetim sistemleri ile ilgili kurum kültürünün oluşması, çalışanların tamamında bu konu ile ilgili farkındalık oluşturulabilmesi için tasarlanan eğitimlerdir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
Hedef 2.3	EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
Performans Hedefi 2.3.2	YÖNETİCİ VE MEMUR PERSONELE EĞİTİM VERMEK

Toplam kalite çalışmaları çerçevesinde kurulan yönetim sistemlerinin uygulanmasını, sürdürülebilir ve sürekli gelişimini temin edebilecek bir yaklaşım gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yöneticilerimize ve memur çalışanlarımıza yönelik yapılması hedeflenen eğitimlerdir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Eğitim Verilen Personel Oranı (%)	80	85	85
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Motivasyon Eğitimi	90.000,00	0,00	90.000,00
2 Takım Çalışması Eğitimi	110.000,00	0,00	110.000,00
3 MS Project Eğitimi	70.000,00	0,00	70.000,00
4 Mesleki ve Teknik Eğitimler	130.000,00	0,00	130.000,00
5 Yabancı Dil Eğitimleri	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam	520.000,00	0,00	520.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YÖNETİCİ VE MEMUR PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	MOTİVASYON EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Personelin motivasyon ve kurum aidiyetini artırmak, moral değerlerini yükselterek daha verimli çalışma ortamları üretmek amacıyla eğitimlerin verilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YÖNETİCİ VE MEMUR PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yönetici ve memur personelin hem profesyonelleşme sürecinde, hem de iş hayatı içerisinde; kendilerini, takım arkadaşlarını ve müşterilerini motive edebilmesini sağlamak amacıyla eğitimlerin verilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YÖNETİCİ VE MEMUR PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	MS PROJECT EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Bir çalışmayı projelendirip proje basamaklarının takip edilmesi ve neticelendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yönetici ve mühendislerimize proje yönetim eğitimlerinin verilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YÖNETİCİ VE MEMUR PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMLER
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

İşletme hizmetinin yanında bakım onarım hizmeti de veren idaremiz, teknik ekibin ve memurların mesleklerinde meydana gelen gelişmelere adaptasyonu sağlamak, verimliliği artırmak, toplam kalite teminini saptamak amacıyla mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YÖNETİCİ VE MEMUR PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Faaliyet Adı	YABANCI DİL EĞİTİMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumu iyi bir şekilde temsil edebilmek ve ihtiyaç duyulan literatür araştırmalarını yapabilmek amacıyla çalışanlarımıza yabancı dil eğitimlerinin verilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
Hedef 2.3	EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
Performans Hedefi 2.3.3	EĞİTİM-YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

İETT personelinin eğitim programlarının düzenlenerek çalışanların yetkinlik ve becerilerini artırmak, şoför personele iletişim eğitimleri vermek ve İETT 'ye toplu ulaşım sektöründe öncülük yaptığı yeni bir alan kazandırmak amacıyla eğitim-yönetim sisteminin kurulması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İETT Akademi Projesinin Tamamlanması (%)	-	-	70
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İETT Akademisinin Kurulması	650.000,00	0,00	650.000,00
Genel Toplam	650.000,00	0,00	650.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	EĞİTİM-YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
Faaliyet Adı	İETT AKADEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT Çalışanları, Özel Halk Otobüs ve Otobüs AŞ şoförleri ve daha ileriki aşamada minübüs ve taksi şoförleri de dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm eğitimlerin planlandığı, koordine edildiği, yapıldığı ve enstitü niteliğinde çalışması planlanan birimdir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
Hedef 2.4	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
Performans Hedefi 2.4.1	KURUM İÇİ BİLGİ AKIŞININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

İETT çalışanlarına vermek istediği mesajları doğru ve zamanında iletmek, katılımcı bir yönetim sergilemek ve çalışanlarından gelen geri bildirimleri sağlıklı bir şekilde derleyebilmek için iç iletişim kanallarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Hazırlanan İETT Kurumiçi Aylık Haber Bülten Sayısı	0	36.000	36.000
Açıklama :			
2 Çalışanların İç İletişimden Memnuniyet Oranı (%)	0	66	80
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İETT Kurumiçi Haber Bülteni Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Kurumiçi İtranet Web Sitesinin / Portalının Tasarımını Güncellemek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUM İÇİ BİLGİ AKIŞININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	İETT KURUMİÇİ HABER BÜLTENİ HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum içerisinde yapılan organizasyon, üyelik, sergi, kutlama vb. etkinlikleri ile duyuru, ilan gibi bilgilerin çalışanlara doğru, anlaşılabilir bir şekilde ulaştırılmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUM İÇİ BİLGİ AKIŞININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	KURUMİÇİ İNTRANET WEB SİTESİNİN / PORTALININ TASARIMINI GÜNCELLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum personelinin idarenin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

AMAÇ 3

DENGELİ VE GÜÇLÜ
FİNANSAL YAPI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
Hedef 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
Performans Hedefi 3.1.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte uygulamaya konulan Performans Esaslı Bütçeleme Sistemiyle, kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan performans ölçüm ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşım ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu PEB Sisteminin unsurlarındandır. Bu araçların etkin olarak kullanılması amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	71	80	90
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Araçlarını Etkin Olarak Uygulamak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
Faaliyet Adı	PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ ARAÇLARINI ETKİN OLARAK UYGULAMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporunun hazırlanması, basımı ve yıl içerisinde ki performans ölçümlerini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
Hedef 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
Performans Hedefi 3.1.2	ELEKTRONİKKART VE ELEKTRONİK BİLET STOK MİKTARINI BELİRLEMEK

Elektronikkart ve elektronik bilet stok miktarının yıllık tüketime göre belirlenmesi, fire oranında azalma sağlayarak kurum elektronik kart ihtiyacını optimum bir şekilde belirleyecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Elektronikkart ve Elektronik Bilet Stok Devir Hızı	0,19	0,34	1,19
Açıklama : Stok devir hızı= satılan mal maliyeti / ortalama envanter (kart adedi) formülüne göre hesaplanmıştır.			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Elektronik Bilet Kart Temini	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Genel Toplam	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ELEKTRONİKKART VE ELEKTRONİK BİLET STOK MİKTARINI BELİRLEMEK
Faaliyet Adı	ELEKTRONİK BİLET KART TEMİNİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Elektronikkart ve elektronik bilet satışları incelenerek maksimum on iki aylık stoklarla çalışılması düşünülmektedir. Bu sayede stok alanından tasarruf edilerek, arızalı elektronikkart sayısında düşüş (veri saklama ömürleri sınırlı olduğu için) ve stok takip için şu anda harcanan zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca elektronikkartlar maddi değeri yüksek ürünler olduğundan stok güvenliği için gereken her ekipmandan tasarruf edilecektir ve stok takibi daha kolay yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
Hedef 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
Performans Hedefi 3.1.3	ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLİ PROGRAM ORTAKLIKLARININ ARTIRILMASI

İETT marka değerinin ve sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak için program ortaklıkları hedeflenmiştir. Bu projemiz sadece kurumsal gelişim açısından önemli olmayıp, zamana göre oluşacak ihtiyaçlara göre de farklı gelir alanları oluşturacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Program Ortaklığı Yapılan Firma Sayısı	-	-	5
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurumsal Firmalarla Program Ortaklığı Yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ELEKTRONİKKARTLARLA İLGİLİ PROGRAM ORTAKLIKLARININ ARTIRILMASI
Faaliyet Adı	KURUMSAL FİRMALARLA PROGRAM ORTAKLIĞI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Elektronikkart ve kullanımı ile ilgili olarak diğer kurumsal firmalarla ortak projeler oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
Hedef 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
Performans Hedefi 3.1.4	KURUMSAL SATIŞI %10 ARTIRMAK

Bu performans hedefiyle kurumumuzun dengeli ve güçlü bir finansal yapıya kavuşması için gelirin artırılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kurumsal Satış Artış Oranı (Elektronik) (%)	10	35	10
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurumsal Bayi Satışının Artırılması	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam	5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL SATIŞI %10 ARTIRMAK
Faaliyet Adı	KURUMSAL BAYİ SATIŞININ ARTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal satışın artırılabilmesi için, kurumsal bayiliğin avantajlarının anlatılarak, kurumların elektronik kart yüklemesini prim almaksızın yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmeler yapılacaktır. Böylelikle bu faaliyetle; firmalarda harcamalarını ulaşım gideri olarak göstereceklerinden onlar içinde avantaj sağlayacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
Hedef 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
Performans Hedefi 3.1.5	OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNTEMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK

Filomuzda hizmet veren araçlar için; temizlik, manevra, çekici ve kaporta boya yenileme işlerinin Outsource Yöntemi (Dış Kaynak) kullanılarak gerçekleştirilmesi ile tasarruf sağlanması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Temizlik ve Manevra Hizmetlerinden Sağlanan Tasarruf Oranı (%)	0	5	20
Açıklama :			
2 Kaporta Boya ve Çekici Hizmetlerinden Sağlanan Tasarruf Oranı (%)	0	20	30
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Otobüs Temizliği Hizmet Alımı	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
2 Manevra Şoförlüğü Hizmet Alımı	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
3 Çekici Hizmet Alımı	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4 Kaporta Boya Hizmet Alımı	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNTEMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	OTOBÜS TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzda hizmet veren araçlar için; temizlik işleri Outsource Yöntemi (Dış Kaynak) kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNTEMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	MANEVRA ŞOFÖRLÜĞÜ HİZMET ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzda hizmet veren araçlar için; manevra şoförlüğü hizmeti Outsource Yöntemi (Dış Kaynak) kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNTEMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	ÇEKİCİ HİZMET ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzda hizmet veren araçlar için; çekici hizmeti Outsource Yöntemi (Dış Kaynak) kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNTEMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	KAPORTA BOYA HİZMET ALIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzda hizmet veren araçlar için; kaporta boya yenileme işleri Outsource Yöntemi (Dış Kaynak) kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
Hedef 3.2	BÜTÇE DENGESİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi 3.2.1	TOPLU ULAŞIMDA BİLET ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK

Halkımıza toplu ulaşım kolaylığı sağlamakla birlikte toplu ulaşımı teşvik ederek trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, İstanbul il sınırları içindeki toplu taşıma sistemlerinde bilet entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir. Toplu ulaşımında elde edilen hasılatın dağıtılması bilet entegrasyonunun kapsamını oluşturur.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Bilet Entegrasyon Sistemine Dahil Otorite Sayısı	13	13	16
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilet Entegrasyon Sisteminin Uygulanması	18.950.000,00	0,00	18.950.000,00
Genel Toplam	18.950.000,00	0,00	18.950.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIMDA BİLET ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	BİLET ENTEGRASYON SİSTEMİNİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Bu faaliyet; bilet entegrasyon sisteminin kurulması, uygulanması, teknik hizmetlerin yürütülmesi ve bilet satışlarında hasılatın dağıtılmasını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.950.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.950.000,00

AMAÇ 4

ÇEVREYE DUYARLI
OLMAK VE YENİ
TEKNOLOJİLER
UYGULAMAK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 4.1	EMİSYON ORANINI AZALTMAK
Performans Hedefi 4.1.1	EMİSYON ORANI DÜŞÜK OLAN ARAÇLARIN FİLODAKİ ORANININ ARTIRILMASI

Filomuza Euro-V emisyon standartlı araçların katılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış, emisyon değerleri yüksek 930 Adet İKARUS ve 325 Adet MAN marka aracın servis dışına ayırılması ve yerlerine çevre dostu CNG yakıtlı otobüs alımı hedeflenmiştir. Böylece yüksek karbon salınımının önüne geçilmesi öngörülmüştür.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Filomuzdaki Euro II ve Üzeri Standartındaki Araç Oranı (%)	52	60	100
Açıklama :			
2 CNG Yakıtlı Araç Sayısı	16	66	516
Açıklama :			
3 Servis Dışına Alınan Emisyon Değeri Yüksek Araç Sayısı	132	230	1025
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 200 Adet CNG Yakıtlı Araç Alımı	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
2 100 Adet Otobüsün CNG Yakıtlı Otobüse Dönüşümü	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
3 Doğalgaz Dolun Tesisi Yapımı	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Genel Toplam	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	EMİSYON ORANI DÜŞÜK OLAN ARAÇLARIN FİLODAKİ ORANININ ARTIRILMASI
Faaliyet Adı	200 ADET CNG YAKITLI ARAÇ ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzda bulunan emisyon değeri yüksek araçlar servis dışına ayrılarak, çevre dostu CNG yakıtlı 200 adet otobüs alımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	115.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	EMİSYON ORANI DÜŞÜK OLAN ARAÇLARIN FİLODAKİ ORANININ ARTIRILMASI
Faaliyet Adı	100 ADET OTOBÜSÜN CNG YAKITLI OTOBÜSE DÖNÜŞÜMÜ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzda bulunan dizel yakıt ile çalışan 100 adet Mercedes O345 aracın CNG yakıtlı hale getirilmesi ile daha az karbon salınımı gerçekleşmiş olacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	EMİSYON ORANI DÜŞÜK OLAN ARAÇLARIN FİLODAKİ ORANININ ARTIRILMASI
Faaliyet Adı	DOĞALGAZ DOLUM TESİSİ YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Alımı ve dönüşümü yapılacak olan CNG yakıtlı otobüsler için dolum tesisleri yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 4.2	ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANMAK
Performans Hedefi 4.2.1	ATIK MOTOR YAĞLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE ETMEK

İhtiyaç duyulan elektrik enerjisinin temininde alternatif yöntemler geliştirerek maliyetlerde tasarruf sağlamak hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Alternatif Enerji Kullanım Oranı (%)	-	-	2
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atık Yağ Yakma Tesisinin Kurulması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ATIK MOTOR YAĞLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE ETMEK
Faaliyet Adı	ATIK YAĞ YAKMA TESİSİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanım ömrünü tamamlamış olan motor yağlarının yakılarak, elektrik enerjisi üreten tesisin kurulması.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 4.3	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
Performans Hedefi 4.3.1	GARAJLARIN ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK

Garajlarda gerçekleştirilecek enerji etütleri sonrasında, enerji israflarının engellenmesiyle ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurum içinde yaygınlaştırılmasıyla enerji tüketimlerini azaltmak hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Alternatif Kaynaklarla Üretilen Enerji Oranı (%)	-	-	10
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Güneş Kolektörü ile Sıcak Su Elde Etmek	200.000,00	0,00	200.000,00
2 Garajlarda Led, Armatür Kullanımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	GARAJLARIN ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK
Faaliyet Adı	GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLE SICAK SU ELDE ETMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Garajlarda gerçekleştirilecek enerji etütleri sonrasında enerji israfının engellenmesiyle, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurum içinde yaygınlaştırılmasıyla enerji tüketimleri azaltılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	GARAJLARIN ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK
Faaliyet Adı	GARAJLARDA LED, ARMATÜR KULLANIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Garajlarda gerçekleştirilecek enerji etütleri sonrasında, enerji israflarının engellenmesiyle ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurum içinde yaygınlaştırılmasıyla enerji tüketimleri azaltılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 4.3	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
Performans Hedefi 4.3.2	AKARYAKIT SARFIYATINDAN %2 ORANINDA TASARRUF SAĞLAMAK

Eco Driving sisteminin tüm araçlarda uygulanmaya başlaması ve simülasyon projesinin hayata geçirilmesi ile akaryakıt kullanımından tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Sağlanan Yakıt Tasarrufu (%)	-	-	2
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sürücü Kalitesi Geliştirme Sistemleri Alımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	AKARYAKIT SARFIYATINDAN %2 ORANINDA TASARRUF SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	SÜRÜCÜ KALİTESİ GELİŞTİRME SİSTEMLERİ ALIM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Eco Driving sisteminin tüm araçlarda uygulanmaya başlaması ve simülör projesinin hayata geçirilmesi ile yakıt tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. İETT'nin Yıllık Yaklaşık 300 Milyon ₺ akaryakıt gideri olduğu düşünülürse bu projeler sonrasında yıllık 6 Milyon ₺ civarında akaryakıt tasarrufu sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 4.3	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
Performans Hedefi 4.3.3	ELEKTRİK TÜKETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK

Elektrik enerjisi maliyetleri kurum giderleri arasında önemli bir paya sahiptir. İhtiyaç duyulan enerjinin daha düşük maliyetlerle temin edilmesi kurum bütçesi üzerindeki enerji giderleri yükünün hafifletilmesini sağlayacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Serbest Piyasadan Daha Ekonomik Fiyatlara Satın Alınan Elektrik Enerji Miktarı kwat/saat	-	-	10.000.000,00
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplam Elektrik Tüketimini %90 Oranında Serbest Piyasadan Satın Almak	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ELEKTRİK TÜKETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK
Faaliyet Adı	TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİNİ %90 ORANINDA SERBEST PİYASADAN SATIN ALMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun elektrik ihtiyacının %90'ının serbest piyasa koşullarıyla daha ekonomik olarak temin edilmesiyle parasal tasarruf sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 4.4	KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK
Performans Hedefi 4.4.1	KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK

Kurumun enerji tüketiminin etkili bir şekilde yönetilebilmesi, tüketim verilerinin düzenli olarak kayıt altına alınması ve yıl içerisinde enerji birim fiyat tarifelerinde yapılan güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kayda Alınan Enerji Fatura Sayısı	-	-	5.000
Açıklama :			
2 Talebe Uygun Üretilen Enerji Tüketim Rapor Sayısı	-	-	100
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Enerji Faturalarının Takibine Yönelik Sistemin Kurulması	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	40.000,00	0,00	40.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK
Faaliyet Adı	ENERJİ FATURALARININ TAKİBİNE YÖNELİK SİSTEMİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

Tüm enerji tüketim faturalarının kayıt altına alınabildiği, istenildiğinde geçmişe dönük sorgulama yapılabilen ve de geleceğe dönük sağlıklı öngörülerde bulunma imkanı sağlayacak bir sistemin kurulmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 4.5	ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK
Performans Hedefi 4.5.1	ÇEVRE TEMALI ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK

Kent içi toplu taşıma hizmeti sunarken, insanlarda çevre ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak İETT'nin kurumsal çevre politikasının ana öğelerindendir. Enerji kaynaklarının kullanımından nasıl tasarruf sağlanabileceği gibi konuların paylaşıldığı etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Etkinlik Katılımcı Sayısı	100.000	100.000	120.000
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çevre Temalı Etkinlikler Düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ÇEVRE TEMALİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK
Faaliyet Adı	ÇEVRE TEMALİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Küresel ısınmanın dünyamızdaki olumsuz etkilerinin ve çözüm yollarının anlatılarak bilinçlendirilmesi, enerji kaynaklarının kullanımı, nasıl tasarruf sağlanacağı vb. bilgilerin paylaşıldığı etkinlikler düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

AMAÇ 5

HİZMET KALİTESİNİ
GELİŞTİRMEK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.1	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
Performans Hedefi 5.1.1	GELEN ÇAĞRILARIN MİNİMUM %80'İNİN 20 SANİYE İÇERİSİNDE KARŞILANMASI

Yolcularımızın çağrı merkezimizden hızlı ve kolay bir şekilde yararlanması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Çağrı Merkezi Servis Seviyesi	1	1	1
Açıklama :			
2 Çağrı Merkezi Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)	-	-	100
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çağrı Merkezinin Yönetiminin Sağlanması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	GELEN ÇAĞRILARIN MİNİMUM %80'İNİN 20 SANİYE İÇERİSİNDE KARŞILANMASI
Faaliyet Adı	ÇAĞRI MERKEZİNİN YÖNETİMİNİN SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yolcularımızın talep öneri ve şikayetlerinin zamanında alınması ve en kısa sürede cevaplandırılması amacıyla İETT Çağrı Merkezinin hizmet vermesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.1	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
Performans Hedefi 5.1.2	BAŞVURULARIN %80'İNİN ZAMANINDA CEVAPLANMASI

Yolcularımızın başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde kurumumuza iletebilmelerini sağlamak hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Zamanında Cevaplanan Başvuru Oranı (%)	0	0	10
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yolcu Başvurularını Almak İçin Kiosk Temini	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BAŞVURULARIN %80'İNİN ZAMANINDA CEVAPLANMASI
Faaliyet Adı	YOLCU BAŞVURULARINI ALMAK İÇİN KİOSK TEMİNİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Müşteri başvurularının Kiosk ve ankesörlü telefon üzerinden alınması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.1	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
Performans Hedefi 5.1.3	YOLCULARI ULAŞIM FAALİYETLERİ HAKKINDA SMS YOLUYLA BİLGİLENDİRMEK

Toplu ulaşım sistemlerinde yapılan faaliyet ve değişikliklerin yolcuya anında bildirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle kurum faaliyetleri hakkında farkındalığın artması ve yolcu ilişkilerinin etkin yönetimi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Ulaşan E-Mail - SMS Oranı (%)	0	0	90
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yolculara Bilgilendirme Amaçlı Toplu SMS / E-Mail Gönderilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YOLCULARI ULAŞIM FAALİYETLERİ HAKKINDA SMS YOLUYLA BİLGİLENDİRMEK
Faaliyet Adı	YOLCULARA BİLGİLENDİRME AMAÇLI TOPLU SMS/E-MAİL GÖNDERİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yolcu bilgilendirme faaliyetleri, İETT' de önem verilen konuların başında gelmektedir. Hat bilgisi, ücret tarifeleri, elektronik kart uygulamaları gibi konularda çağrı merkezi- web sitesi ve akıllı duraklar yoluyla verilmekte olan bilgilendirme hizmetlerinin, SMS yoluyla sunulmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
Performans Hedefi 5.2.1	YOLCU TEMAS NOKTALARINDA İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK

Sahada verilen hizmetin kalitesini denetim yoluyla ölçerek iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve ilgili birimlerde gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 HKÖM Denetim Planına Uyum Oranı (%)	0	0	95
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin Sahada Uygulanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YOLCU TEMAS NOKTALARINDA İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK
Faaliyet Adı	HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM MODELİNİN SAHADADA UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Yolcu temas noktalarında verilen hizmetin kalitesini ölçüp iyileştirmeye açık alanları belirleyerek ilgili birimlere gerekli önlemleri alabilmeleri için iletilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
Performans Hedefi 5.2.2	ARAÇ FİLOMUZUN HİZMET KALİTE STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ

Filomuzu gençleştirme çalışmaları kapsamında yeni otobüs alımları yapılacaktır. Alımlardan sonra otobüslerin ortalama beş yaşın altında tutulması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Filo Yaşı Ortalaması	13,67	12,5	4
Açıklama :			
2 Erişilebilir Araç Oranı (%)	33	65	100
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1300 Adet Otobüs Alımı	643.000.000,00	0,00	643.000.000,00
2 Araçlarda Modernizasyon Çalışması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam	646.000.000,00	0,00	646.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ARAÇ FİLOMUZUN HİZMET KALİTE STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ
Faaliyet Adı	1300 ADET OTOBÜS ALIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Hizmet kalite standartlarını karşılayamayan Man ve Ikarus marka araçlar servis dışına ayrılacak olup, yerlerine yüksek konfor seviyesine sahip araçlar alınacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	643.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		643.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		643.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ARAÇ FİLOMUZUN HİZMET KALİTE STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ
Faaliyet Adı	ARAÇLARDA MODERNİZASYON ÇALIŞMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzu gençleştirme çalışmalarının yanısıra mevcut araçlarımızın da daha konforlu ve daha güvenli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda otobüslerimize motor yangın sistemleri alımı, klima vb. teknik modernizasyon çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
Performans Hedefi 5.2.3	YOLCULARIN BİLET VE SEYAHAT KARTLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK

Modern toplu ulaşım sistemlerinde, yolcuların bilet ve seyahat kartlarına erişimi, ulaşım araçlarına erişimi kadar kolay olmalıdır. Bu performans hedefinin gerçekleşmesiyle yolcuların yalnızca otobüsle yaptıkları yolculuk esnasında değil, yolculuk dışında da aldıkları hizmetin konforunun yükseltilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kayıt Esnasında Verilen Elektronik Kart Sayısı	0	36.690	40.000
Açıklama :			
2 Yeni Açılan Elektronik Kart Başvuru Merkezi	11	1	9
Açıklama :			
3 Yeni Açılan Bayi Dolum İstasyonu Sayısı	-	-	3
Açıklama :			
4 Adrese Yollanan Elektronik Kart Sayısı	6.840	2.519	100.000
Açıklama :			
5 Online Satış / Toplam Satış (%)	-	-	5
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Üniversiteyi Kazananlara Kayıt Esnasında Elektronik Kartlarının Verilmesi	7.000,00	0,00	7.000,00
2 Elektronik Kart Başvuru Merkezi Açmak	250.000,00	0,00	250.000,00
3 Yeni Bayi Dolum İstasyonları Açmak	270.000,00	0,00	270.000,00
4 Online Başvuruyla Elektronik Kartların Adrese Gönderilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
5 Kiosklardan Elektronik Kart Satışı Yapılması ve İnternette Ödeme Sisteminin Kurulması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	827.000,00	0,00	827.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YOLCULARIN BİLET VE SEYAHAT KARTLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı	ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARA KAYIT ESNASINDA ELEKTRONİKKARTLARININ VERİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversiteyi kazananlara kayıt esnasında elektronik kart verilecektir. Bu faaliyetin amacı; Eylül - Aralık döneminde elektronik kart başvuru merkezlerimizdeki yoğunluğu tespit ederek yerinde hizmet verilmesi ve bu sayede fazla yoğunluğun önüne geçilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YOLCULARIN BİLET VE SEYAHAT KARTLARINA ERIŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı	ELEKTRONİKKART BAŞVURU MERKEZİ AÇMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Daha fazla elektronik kart başvuru noktası ile yolcularımızın kendilerine yakın olan merkezlerden rahat hizmet alması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YOLCULARIN BİLET VE SEYAHAT KARTLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı	YENİ BAYİ DOLUM İSTASYONLARI AÇMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevcut durumdaki bayi dolum istasyonlarımızın fiziki şartları yeterince iyi olmadığından, kurumsal imaja ciddi anlamda zarar vermektedir. Daha modern ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılması planlanan yeni dolum istasyonları, hem daha işlevsel olacak hem de daha profesyonel hizmetin sunulmasına imkan sağlayacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YOLCULARIN BİLET VE SEYAHAT KARTLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı	ONLINE BAŞVURUYLA ELEKTRONİKKARTLARIN ADRESE GÖNDERİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Günümüz müşterileri satın alacağı hizmetler için kurumlara gitmeyi uygun bulmamaktadır. Müşteri memnuniyeti açısından, müşterinin talep etmiş olduğu elektronik kartların kendisine gönderilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca elektronik kart başvuru merkezlerimizdeki yoğunluk da bu sayede azalacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YOLCULARIN BİLET VE SEYAHAT KARTLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
Faaliyet Adı	KİOSKLARDAN ELEKTRONİKKART SATIŞI YAPILMASI VE İNTERNETTEN ÖDEME SİSTEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Online satış, komisyonsuz satış olacağından tasarruf sağlanacak ve para dijital ortamdan hesabımıza geçeceği için elektronik kart yüklemesi ile ilgili bütün işlemlerin süresi önemli ölçüde azalacaktır. Ayrıca teknolojik yenilikleri takip ederek müşterilerimize kolaylık sağlamak kurum imajını da artıracaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
Performans Hedefi 5.2.4	KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRONİKKART SAYISINI ARTIRMAK

Kişiselleştirilmiş elektronik kart sayısının artırılması sayesinde, daha çok müşteriye ait bilgiye sahip olunacağından müşteri profilimiz ortaya çıkacak; müşterilerin eğilimlerinin ve taleplerinin neler olduğu öğrenilecek ve buna göre kampanyalar düzenlenecektir; kurumsal ortaklıklar yapmak kolaylaşacak ve kişiye yönelik reklam uygulaması da gelir kaynağı yaratacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Kişiselleştirilmiş Elektronik Kart Sayısı Artış Oranı (%)	79	27	10
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kişiselleştirilmiş Elektronik Kart Sayısını Artırmak	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRONİKKART SAYISINI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRONİKKART SAYISINI ARTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kişiselleştirilmiş elektronik kart sayısını artırıp yolcuya ait bilgiler elde edilerek yolcu portföyü oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.3	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.3.1	HATLARIN ZAMAN TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ

Hatların sefer sürelerinin incelenerek, arazi üzerinde zaman dilimlerine göre ölçülüp yeni zaman tarife tablolarının hazırlanması ve planlanan zaman tarifesi ile uygulama arasında zaman sapmalarının minimuma indirilmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Gerçekleşen Sefer Saati / Planlanan Sefer Saati (%)	95	95	97
Açıklama : Hat zaman tarifelerinin yeniden düzenlenmesi ile arazide ölçülen kalkış saatleri ile planlanan kalkış saatlerinde % 97 gerçekleşmenin sağlanması planlanmıştır.			
2 Zayi Sefer Sayısı	92.368	87.405	83.240
Açıklama : Planlanan sefer adetleri ile gerçekleşen seferlerin incelenerek sefer kayıplarının önlenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması sağlanacaktır.			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akyolbil Sisteminin Revizyonu ve Belbim Verileri ile Entegrasyonun Sağlanması	13.000,00	0,00	13.000,00
Genel Toplam	13.000,00	0,00	13.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HATLARIN ZAMAN TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ
Faaliyet Adı	AKYOLBİL SİSTEMİNİN REVİZYONU VE BELBİM VERİLERİ İLE ENTEGRASYONUN SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevcut AKYOLBİL sisteminin iyileştirilip veri güvenilirliğini artırmak amacıyla, BELBİM verileri ile entegre bir sistem oluşturularak elde edilecek verilerin incelenip tüm hatların zaman tarife tablolarının yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.3	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.3.2	ARAÇ BEKLEME VE SEYAHAT SÜRELERİNİ İYİLEŞTİRMEK

Toplu ulaşımda hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle, daha hızlı ve konforlu yolculuk yapılmaktadır. Böylelikle kişilerin kendi araçlarından ziyade toplu ulaşımı tercih etmeleri trafik sorununu büyük ölçüde azaltacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Araç Bekleme ve Seyahat Süreleriyle İlgili Yolcu Memnuniyeti Oranı (%)	70	75	80
Açıklama : Otobüslerin duraklara zamanında gelmesi sağlanıp ve yolcu bekleme sürelerindeki sapmaların azaltılarak yolcu memnuniyet anketleri ile her yıl iyileştirilmenin yapılması.			
2 Araçların Duraklara Zamanında Gelmesi Açısından Yolcu Memnuniyeti Oranı (%)	65	75	80
Açıklama :			
3 Zamanında Gerçekleşen Sefer Oranı (%)	95	95	97
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hatların Reorganizasyon Çalışması	40.000,00	0,00	40.000,00
2 Şoför Personele Eğitim Verilmesi ve Ödüllendirilmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam	45.000,00	0,00	45.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ARAÇ BEKLEME VE SEYAHAT SÜRELERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	HATLARIN REORGANİZASYON ÇALIŞMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Hatların sefer aralıkları ve gerekli araç sayılarının yeniden planlanması ile daha sık sefer yapılarak araç başına yolculuk sayılarında konfor düzeyi arttırılacaktır.Hızlı ve konforlu ulaşım sayesinde kişiler bireysel ulaşım tercihlerini toplu ulaşımaya yönlendirecek böylece yolculuk sayısı arttığundan tüm hatlar yeniden planlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ARAÇ BEKLEME VE SEYAHAT SÜRELERİNİ İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	ŞOFÖR PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ VE ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Şoför Personele gerekli eğitimlerin verilmesi ve her ay bölge müdürlüklerine bağlı şoförlerin performansları sonucunda ödüllendirilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.3	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.3.3	ŞOFÖR PERSONEL SAYISINI OPTİMUM DÜZEYE ÇEKMEK

Toplu ulaşımda daha konforlu hizmet verebilmek için şoför sayısının artırılması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Alınan Şoför Personel Sayısı	0	0	700
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Metrobüs Hattı İçin Şoför Personel Temini	40.862.000,00	0,00	40.862.000,00
Genel Toplam	40.862.000,00	0,00	40.862.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	ŞOFÖR PERSONEL SAYISINI OPTİMUM DÜZEYE ÇEKMEK
Faaliyet Adı	METROBÜS HATTI İÇİN ŞOFÖR PERSONEL TEMİNİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Avcılar-Söğütöççeşme ve yeni açılan Avcılar-Beylikdüzü hattında istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulan 700 şoför personel hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.862.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.862.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.862.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.4	İSTANBUL GENELİNDE TOPLU ULAŞIM AĞINI PLANLAMAK
Performans Hedefi 5.4.1	OTOBÜS HATLARININ OPTİMİZASYONU

Tüm hatların aktarma merkezleri çerçevesinde yeniden planlanması ve uzun hatların kısaltılarak aktarmalı yolculuğun özendirilmesi, sistemin bir bütün olarak etkinliğinin artırılması ve kentteki diğer ulaşım modlarıyla tam entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Hat Sayısı	558	610	650
Açıklama : Yeni yerleşim yerleri ve yolculuk talepleri doğrultusunda yeni hatların açılması amaçlanmaktadır.			
2 Durak Sayısı	10.704	11.000	11.300
Açıklama : Toplu taşıma hizmetinin yaygınlaştırılması için yürüme mesafeleri göz önüne alınarak hat güzergahları üzerinde durak yerleri düzenlenerek yeni durakların konuşlandırılması sağlanacak.			
3 Araç Başına Yolculuk Adedi (Ortalama)	725	690	600
Açıklama : Konfor düzeyinin artırılması için otobüs başına düşen yolculuk sayısının 600'ü geçmemesi planlanmaktadır.			
4 Sefer Başına Yolcu Sayısı (Adet)	112	99	94
Açıklama : Hatların sefer aralıkları ve işletilecek araçların yolculuk kapasitelerinin planlanarak sefer sayısının artırılması ve sefer başına yolculuk sayısı azaltılarak konfor sağlanması hedeflenmiştir.			
5 Hat Şebeke Uzunluğu (Km)	8.015	8.059	8.220
Açıklama : Yolculuk talepleri kapsamında açılacak yeni hatlar ile İstanbul ili sınırları içinde hizmet verilen yol ağı uzunluğu geliştirilerek arttırılacaktır.			
6 Km ² 'ye Düşen Yol Ağı Uzunluğu (Km)	1,50	1,51	1,54
Açıklama : Yeni açılacak hatlar ile il sınırları içinde otobüs hizmeti verilemeyen alan sürekli olarak azaltılarak toplu taşıma etkinlik alanı arttırılacaktır.			
7 Ölü Km. Toplamı (Km)	18.376.161	18.364.032	18.003.953
Açıklama : Garaj yerleri ve hatların entegrasyonu ile garaj-hatbaşı-hatsonu arasında yapılan ölü km. miktarını azaltarak, yakıt ve zaman tasarrufu amaçlanmaktadır.			
8 Toplam Yolculuk Sayısı	556.528.279	560.528.279	566.133.561
Açıklama : Hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanarak bireysel ulaşım tercihlerini toplu ulaşımaya yönlendirerek yolculuk sayısının artırılması sağlanacaktır.			
9 Aylık Ortalama Aktarmalı Yolculuk Sayısı	4.564.173	3.390.641	3.729.705
Açıklama : Otobüs hatlarının raylı sistem ve deniz ulaşımı ile entegrasyonu sağlanarak aktarmalı sistem ile yolcuların aktarmalı ulaşımaya yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hat Optimizasyon Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 Planlama Ön Etüt ve Araştırma Yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
3 Simülasyon Programının Yapılması	35.000,00	0,00	35.000,00
4 Planlama İçin Ekipman Temini	90.000,00	0,00	90.000,00
Genel Toplam	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OTOBÜS HATLARININ OPTİMİZASYONU
Faaliyet Adı	HAT OPTİMİZASYON PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Hat şebeke model sistemi yöntemi; mevcut şebekenin test edilmesini ve alternatif şebekelerin mukayese edilerek optimum araç sayısı ve sefer aralıklarının hesaplanmasını sağlayacak yazılım programının kurularak, sürdürülebilir bir planlama sisteminin kurulmasını içermektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OTOBÜS HATLARININ OPTİMİZASYONU
Faaliyet Adı	PLANLAMA, ÖN ETÜT VE ARAŞTIRMA YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Hat optimizasyon projesi için mevcut şebeke verilerinin toplanması ve bilgisayar sistemine girilerek dijital hale getirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OTOBÜS HATLARININ OPTİMİZASYONU
Faaliyet Adı	SİMÜLASYON PROGRAMININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Hat optimizasyon projesi kapsamında hat şebeke alternatiflerinin karşılaştırılması sağlanarak, optimum hat şebekelerinin seçimini sağlayacak sistemin kurulup simülasyon eğitiminin verilmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	OTOBÜS HATLARININ OPTİMİZASYONU
Faaliyet Adı	PLANLAMA İÇİN EKİPMAN TEMİNİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Optimizasyon projesi sırasında ve tamamlanmasından sonra projenin sürekli güncel tutularak yürütülmesini sağlamak amacıyla; arazide ulaşım, ölçme ve değerlendirmelerin yapılabileceği araç gereç ve ekipman temini sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.5.1	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK

EYS kapsamında fiziki kaynakların iyileştirilmesi için birtakım bakım onarım faaliyetleri planlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Çatısı Asbest İçerikli Olarak Değiştirilen Garaj Sayısı	0	0	10
Açıklama :			
2 Garajlarımızdaki Hangar Aydınlatmalarının Yenilenmesi İşinin Tamamlanması (%)	0	67	33
Açıklama :			
3 Garajlarımıza Yağmur Suyu Kanalları Yapılması İşinin Tamamlanması (%)	0	36	64
Açıklama :			
4 Edirnekapı Garaj Hangarının Tamamlanması (%)	0	17	83
Açıklama :			
5 Edirnekapı Garajına Metrobüs Komuta Kontrol Merkezinin Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
6 Yunus Garajı Bina Yapımının Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
7 Garajlarımızdaki Hangarların Zemin Yenilenmesinin Tamamlanması (%)	0	0	47
Açıklama :			
8 Garajlarımızdaki Alt yapıların Yenilenmesinin Tamamlanması (%)	0	0	33
Açıklama :			
9 Mevcut ve Yeni Yapılacak Bina ve Garajların Projelendirmesinin tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
10 İETT İşletme ve Hareket Amirliklerinin Yenilenme İşinin Tamamlanması (%)	0	27	40
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Garajlardaki Asbest İçerikli Çatıların Değiştirilmesi	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2 Garajlarımızdaki Hangar Aydınlatmalarının Yenilenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3 Garajlarımıza Yağmur Suyu Kanallarının Yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
4 Edirnekapı Garajına Hangar Yapılması	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5 Edirnekapı Garajına Metrobüs Komuta Kontrol Merkezi Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6 Yunus Garajına Bina Yapılması	600.000,00	0,00	600.000,00
7 Garajlarımızdaki Hangar Kanal Zeminlerinin Yenilenmesi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
8 Garajlarımızdaki Alt Yapıların Yenilenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
9 Mevcut ve Yeni Yapılacak Binalarla Garajların Projelendirilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
10 İETT İşletme ve Hareket Amirliklerinin Yenilenmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	GARAJLARDAKİ ASBEST İÇERİKLİ ÇATILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum bünyesinde bulunan tüm garajların mevcut asbest içerikli çatılarının değiştirilerek yenilenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	GARAJLARIMIZDAKİ HANGAR AYDINLATMALARININ YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında çalışma alanlarında yapılan aydınlık ölçümleri neticesinde aydınlatmalarda iyileştirme planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	GARAJLARIMIZA YAĞMUR SUYU KANALLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Garajlarımıza, yağmur suyu kanalı yapılarak, yağmur sularının arıtmaya karışmasını engellemek.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	EDİRNEKAPI GARAJINA HANGAR YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattında ki araçlar bakım hangarlarına sığmamaktadır.Bu yüzden mevcut hangarların büyütülmesi ve yeni hangarların yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	EDİRNEKAPI GARAJINA METROBÜS KOMUTA KONTROL MERKEZİ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattında personelin kontrol edilmesi, bilgilerin tek elde toplanması ve işletme açısından oluşacak olumsuzluklara anında müdahale edilebilmesi için Metrobüs Kontrol Merkezi binası yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	YUNUS GARAJINA BİNA YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum bünyesinde Yunus Garajına bir adet idari bina yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	GARAJLARIMIZDAKİ HANGAR KANAL ZEMİNLERİNİN YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum bünyesindeki tüm garajlarımızda bulunan hangarların bakım-onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen tüm bozuk zeminlerin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	GARAJLARIMIZDAKİ ALTYAPILARIN YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevcut altyapıların hem eski olması hemde bağlantıların uygun olmaması sebebiyle yenilenmeleri ve projelendirilmelerini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	MEVCUT VE YENİ YAPILACAK BİNALARLA GARAJLARIN PROJELENDİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Hizmette yeni teknolojiler uygulayarak zamandan tasarruf sağlamak ve daha sağlıklı projelerle tüm tesislerimizin modernize edilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	İETT İŞLETME VE HAREKET AMİRLİKLERİNİN YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İşletmede ve hareket amirliklerinde çalışan personellerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için hareket amirliklerinin yenilenmesini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.5.2	VERİ İLETİM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

İETT Ağ Yapısının yeni teknolojilere uyumu için altyapı çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan altyapı çalışmalarıyla kurulan sistemler sayesinde verilen hizmetler daha kaliteli hale gelecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 "Omurga Yapısının Yenilenme" Projesinin Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
2 "Switch Yapısının Yenilenme" Projesinin Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
3 Garajlararası Eski Bant Hızı/ Yeni Bant Hızı (%)	0	0	50
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İETT Ağ Yapısının İyileştirilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 Switch Yapısının Yenilenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3 Garajlar Arası Network (WAN)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	VERİ İLETİM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	İETT AĞ YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Elektronik tabanlı olan kurumsal uygulamalarımız giderek yaygınlaşmakta ve idareimiz tarafından kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak ağ hızlarının artırılması, kritik noktaların yenilenmesi ve yedeklenmesi gibi iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	VERİ İLETİM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	SWITCH YAPISININ YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Fiber optik hatların çekilmesi, mevcut ağ hızlarının yükseltilmesi, switch gibi aktif cihazların tedarik edilmesi işlerini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	VERİ İLETİM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	GARAJLAR ARASI NETWORK (WAN)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT Ağ Yapısının İyileştirilmesi için bu faaliyet kapsamında Garajlar Arası Network (WAN) kurulumu yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.5.3	GÜVENLİK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren otobüslerin iç ve dış ortamlarını, sürüş hatalarını, kaza hallerini ve araç içi gasp, yaralama, yangın, terör eylemleri gibi durumların kayıt altında alınması önem arz etmektedir. Müşterilerimizin güvenliğini en üst düzeyde tutarak yaşanabilecek olumsuz durumları tespit etmek ve zamanında müdahale edilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Araç İçi Kamera Sistemi Kurulan Araç Sayısı	0	100	300
Açıklama :			
2 Kamera Sistemi Kurulan Garaj Sayısı	0	14	50
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç İçi Kamera Sistemi Kurulumu	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Garajlara Kamera Sistemi Kurulumu	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	450.000,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	GÜVENLİK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	ARAÇ İÇİ KAMERA SİSTEMİ KURULUMU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Araç içi kamera sistemi kurularak otobüslerimizdeki güvenliği en üst düzeyde tutup yaşanabilecek olumsuz durumları tespit etmek ve zamanında müdahale edilmesini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	GÜVENLİK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	GARAJLARA KAMERA SİSTEMİ KURULUMU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Garajlara kamera sistemi kurularak garaj güvenliği artırılabacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.5.4	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve kurum ihtiyaçlarının sürekli değişimi neticesinde iyileştirme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurum ihtiyacına bağlı olarak altyapıda teknolojik yeniliklerin sürekli yapılması hedef olarak belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Metrobüs Hattı Konvansiyonel Telsiz Sistemi Kurulumu Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
2 Dect Telefon Sistemi Kurulum Yapılan Garaj Sayısı	0	0	1
Açıklama :			
3 Yenilenen Telefon Sayısı	600	200	300
Açıklama :			
4 Kamera Takılan Metrobüs İstasyon Sayısı	25	8	11
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Metrobüs Hattı Konvansiyonel Telsiz Sistemi Kurulumu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 Dect Telefon Sistemi Kurulumu	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Metrobüs Duraklarındaki Kamera Sistemlerinin Upgrade Edilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
4 Telefon Cihazlarının Yenilenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	METROBÜS HATTI KONVANSİYONEL TELSİZ SİSTEMİ KURULUMU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs Hattının Beylikdüzü'ne kadar uzatılacak olması ile birlikte telsiz muhabere yoğunluğu da artacağından mevcut sistemin ihtiyacı karşılayamayacağı öngörülmektedir. Metrobüs hattında acil durumların olması halinde anlık müdahalelerin yapılabilmesi için, görev yapanların kesintisiz irtibat halinde olması önem arz etmektedir. Bu sebeplerle telsiz iletişim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için Konvansiyonel Telsiz Sistemi kurulacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	DECT TELEFON SİSTEMİ KURULUMU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz bünyesinde yer alan garajlar ve diğer lokasyonlarda iç ve dış ortamlarda kullanılmak üzere kurulması planlanan Dect Sistemin (Mobil Dahili Telefon) sabit bir noktaya bağlı kalmadan, garaj içindeki her noktada kullanılabilir olmasıyla iş performansı ve verimliliğini artırmak mümkün olacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	METROBÜS DURAKLARINDAKİ KAMERA SİSTEMLERİNİN UPGRADE EDİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattında yer alan duraklarımıza kamera sisteminin kurulmasıyla yolcu güvenliğini artırarak hizmet kalitesi geliştirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	TELEFON CİHAZLARININ YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuzda mevcut olan telefon cihazları yenilenecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.5.5	KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ WEB TEKNOLOJİLERİNİN KURUM İÇİNDE UYGULANMASI

Kurum içindeki personelin kullanımında olan elektronik kartların sisteme erişim yetkilerinin tanımlanması ve kişisel bilgilere elektronik ortamda erişimi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Garajlara Yerleştirilen Kiosk Makina Sayısı	0	0	25
Açıklama :			
2 Web Üzerinden Online Hizmet Sunum Sayısı	4	4	6
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kiosk Uygulaması	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Web Güncelleme ve Site Değişimi	250.000,00	0,00	250.000,00
3 Kurumsal Portalın Revizyonu	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	450.000,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ WEB TEKNOLOJİLERİNİN KURUM İÇİNDE UYGULANMASI
Faaliyet Adı	KİOSK UYGULAMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Göreve çıkacak olan şoförlerin haftalık görev çizelgelerinin selfservis olarak hazırlanması, kişisel bordroların sunumu ve kurumsal portal uygulamalarının kişiselleştirilmiş şekliyle kurum çalışanlarına sunulmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ WEB TEKNOLOJİLERİNİN KURUM İÇİNDE UYGULANMASI
Faaliyet Adı	WEB GÜNCELLEME VE SİTE DEĞİŞİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Daha çok kurum dışına hitap edecek resmi nitelikteki verilerin elektronik ortamda sunumunu sağlayacak, kurum müşterilerinin elektronik talep ve hizmet isteklerine cevap verebilecek olan veri platformunun güncellenmesidir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ WEB TEKNOLOJİLERİNİN KURUM İÇİNDE UYGULANMASI
Faaliyet Adı	KURUMSAL PORTALIN REVİZYONU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Çalışanların iş yaşamlarındaki verimliliklerini ileri düzeye taşıyabilmek, işbirliğini kolaylaştırıp kurum içindeki sinerjiyi arttırılabilmek amaçlanmıştır. Tek bir elektronik erişim hakkı ile kişisel verilere, kurum ile ilgili bütünsel haber kaynaklarına erişim, dosya paylaşımı ve yetkilendirilmiş verilerin indirilmesi, yüklenmesi gibi elektronik hizmet sunum platformudur.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
Performans Hedefi 5.5.6	YENİ AÇILAN HATLARIN DURAK İHTİYACINI KARŞILAMAK

Yolcularımızın otobüslerimize ulaştıkları duraklar ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenerek daha ulaşılabilir ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Alımı ve Montajı Yapılan İETT Tipi Durak Sayısı	0	0	100
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Durak Alımı ve Montajı	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	YENİ AÇILAN HATLARIN DURAK İHTİYACINI KARŞILAMAK
Faaliyet Adı	DURAK ALIMI VE MONTAJI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Hat optimizasyonu neticesinde ortaya çıkan güzergahlara yeni durakların yapılması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.6	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Performans Hedefi 5.6.1	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

Toplu ulaşımda hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla, hizmette yeni teknolojiler uygulanması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 "Veri Depolama Sistemi Kurulması" Projesinin Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
2 Fax Server Sistemi Kurulumu'nun Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
3 Veri Güvenlik Açıklarının Kapatılması (%)	0	0	100
Açıklama :			
4 NFC Teknolojisinin Kullanımı / Elektronik Kart Kullanımı (%)	0	0	2
Açıklama :			
5 Dijital Arşiv Projesinin Tamamlanması (%)	30	80	100
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Depolama Sisteminin Kurulması	300.000,00	0,00	300.000,00
2 Fax Server Sistemi Kurulumu	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Güvenlik (IT), Denetim (AUDIT), Danışmanlık ve Uygulaması	500.000,00	0,00	500.000,00
4 NFC Teknolojilerine Geçiş	250.000,00	0,00	250.000,00
5 Temassız Kartlar ve Cep Telefonları ile Entegrasyon	100.000,00	0,00	100.000,00
6 Dijital Arşiv Projesi	219.350,00	0,00	219.350,00
Genel Toplam	1.469.350,00	0,00	1.469.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	VERİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Sistem odamızda bulunan ve kuruma ait tüm kayıtların tutulduğu "storage" adı verilen ana veri depolama sisteminin yazılımları ile birlikte yenilenmesini içermektedir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	FAX SERVER SİSTEMİ KURULUMU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Etkin bir iletişim sağlamak için kurumun ihtiyacına göre farklı kurulum ile düşük maliyette bir server sistemine geçilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	GÜVENLİK (IT), DENETİM (AUDIT), DANIŞMANLIK VE UYGULAMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Periyodik olarak sistem güvenlik açıklarının tespit edilerek çözüm yollarının bulunması ve uygulanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	NFC TEKNOLOJİLERİNE GEÇİŞ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yeni nesil cep telefonlarının, yakın temas teknoloji altyapısı üzerinden, ücret toplama sistemiyle entegrasyonunun sağlanmasıdır. Yolcuların cep telefonu cihazlarıyla geçiş hakkının tanımlanmasıyla, kolay ve konforlu yolculuk imkanı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	TEMASSIZ KARTLAR VE CEP TELEFONLARI İLE ENTEGRASYON
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Otobüse binişlerde ödemenin bankaların temassız ve anında ödeme imkânı sağlayan kredi kartları (örneğin Bank Asya'nın DIT kredi kartı gibi) ile yapılması sağlanacaktır. Bununla birlikte cep telefonları ile entegrasyon sağlanarak; e-cüzdan özelliği taşıyan bu yazılımla cep telefonu kontör dolumunun OSM cihazından yapılmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	DİJİTAL ARŞİV PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv belgelerinin fiziki olarak düzenlenmesi, bilgisayar ortamına aktarılması ve yönetim sistemi kurulması işini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.350,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		219.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		219.350,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 5.6	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Performans Hedefi 5.6.2	AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Araçlarımızın sevk ve idarelerinin dinamik olarak yapılabilmesi açısından gerekli olan bir proje olup; aynı zamanda iş ve zaman kazancı sağlayacaktır. Araçlarımızın online izlenmesiyle birlikte yolcularımız zamanında araçlara binebilecek, bu da yolcu memnuniyetiyle birlikte hizmet kalitesini de artıracaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Araç Yolcu Sayım Sisteminin Tamamlanması (%)	0	0	100
Açıklama :			
2 Akyolbil Kapsamındaki Akıllı Cihazların Arıza Bakım Oranı (%)	0	0	90
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akyolbil Revizyonu, Yönetim Bakım ve İşletimi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 Araç Yolcu Sayım Sisteminin Uygulanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	AKYOLBİL REVİZYONU YÖNETİM BAKIM VE İŞLETİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Akyolbil sisteminin gelişen teknolojiye göre revize edilerek bakım ve işletimini sürdürmek.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	ARAÇ YOLCU SAYIM SİSTEMİNİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yolcuların iniş ve binış lokasyonlarının tespit edilerek, bu verilere göre otobüslerin yönetim planlamasını en iyi şekilde yapmak.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

AMAÇ 6

KURUMSAL
BİLGİ BİRİKİMİNİ
YÖNETMEK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 6	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
Hedef 6.1	TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK
Performans Hedefi 6.1.1	TOPLU ULAŞIM HAFTASI, ULAŞIM SEMPOZYUMU SERGİSİ VE ULAŞIMLA İLGİLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK

İETT, toplu ulaşım alanında ki mevcut sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerinin paylaşıldığı, gelişme ve yeniliklerin aktarıldığı platformlar ve organizasyonlar düzenlemeyi hedeflemiştir. Böylece toplu ulaşımında gelişmeye ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve çözülmesi daha kolay olacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Düzenlenen Organizasyon Sayısı	1	1	1
Açıklama :			
2 Katılımcı Memnuniyet Oranı (%)	0	80	90
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplu Ulaşım Haftası ve Ulaşım Sempozyumu Düzenlemek	800.000,00	0,00	800.000,00
2 Türkiye Toplu Taşımacılar Birliği Çalıştayı Düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIM HAFTASI, ULAŞIM SEMPOZYUMU SERGİSİ VE ULAŞIMLA İLGİLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK
Faaliyet Adı	TOPLU ULAŞIM HAFTASI VE ULAŞIM SEMPOZYUMU DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdaremiz tarafından düzenlenecek sempozyum, panel ve seminerler süresince faaliyetlerimizi, projelerimizi ve toplu ulaşım alanında yenilikleri daha geniş kitlelere duyurmak, tanıtmak ve yolcuları bilgilendirmek için etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIM HAFTASI, ULAŞIM SEMPOZYUMU SERGİSİ VE ULAŞIMLA İLGİLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK
Faaliyet Adı	TÜRKİYE TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Türkiye genelinde toplu ulaşım hizmetleri alanında kalitenin artırılması, sorunlarının ve beklentilerin çözüm yollarının istişare edilmesi ve ortak kararların alınarak uygulanmasının sağlanması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 6	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
Hedef 6.2	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi 6.2.1	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK

Toplu ulaşım otoriteleriyle bilgi paylaşımı yoluyla diğer kurum ve şirketlerin tecrübelerinden faydalanılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 IBB'ye Uygun İstatistiklerin Üretilme Oranı (%)	0	0	80
Açıklama :			
2 Bilimsel Nitelikli Kurumsal Yayın Sayısı	0	0	4
Açıklama :			
3			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 IIBG'ye (International Bus Benchmarking Group) Üye Olmak	160.000,00	0,00	160.000,00
2 Toplu Ulaşım İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Yönetimi Temalı Yayın Hazırlamak	25.000,00	0,00	25.000,00
3 BRT Sistemlerinin Kurulumu ve İşletilmesi, İstanbul Uygulaması Temalı Yayın Hazırlamak	25.000,00	0,00	25.000,00
4 Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri Temalı Yayın Yazdırmak	25.000,00	0,00	25.000,00
5 Toplu Ulaşımında Optimizasyon Temalı Yayın Hazırlamak.	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam	260.000,00	0,00	260.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	IBBG' YE (INTERNATIONAL BUS BENCHMARK GROUP) ÜYE OLMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Üyeleri ile kıyaslama çalışmaları yaparak; süreçlerin geliştirilmesi, kıyaslanması ve karşılaştırılması için IBBG'ye üye olmak.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	TOPLU ULAŞIM İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ TEMALİ YAYIN HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilimsel yayın hazırlamak; kurumun geliştirilmesini ve yapılan çalışmaların paylaşılması sonucunda toplu ulaşım sektöründeki otorite konumunun pekiştirilmesini sağlayacaktır. Bu faaliyet; aynı zamanda kurum misyonundaki "ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek" ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	BRT SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE İŞLETİLMESİ, İSTANBUL UYGULAMASI TEMALI YAYIN HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilimsel yayın hazırlamak, kurumun geliştirilmesini ve yapılan çalışmaların paylaşılması sonucunda toplu ulaşım sektöründeki otorite konumunun pekiştirmesini sağlayacaktır. Bu faaliyet; aynı zamanda kurum misyonundaki "ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek" ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	AKILLI TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİ TEMALI YAYIN HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilimsel yayın hazırlamak, kurumun geliştirilmesini ve yapılan çalışmaların paylaşılması sonucunda toplu ulaşım sektöründeki otorite konumunun pekiştirmesini sağlayacaktır. Bu faaliyet; aynı zamanda kurum misyonundaki "ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek" ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	TOPLU ULAŞIMDA OPTİMİZASYON TEMALİ YAYIN HAZIRLAMAK.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilimsel yayın hazırlamak, kurumun geliştirilmesini ve yapılan çalışmaların paylaşılması sonucunda toplu ulaşım sektöründeki otorite konumunun pekiştirmesini sağlayacaktır. Bu faaliyet; aynı zamanda kurum misyonundaki "ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek" ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

AMAÇ₃

7

**KURUMSAL İTİBARI
ARTIRMAK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 7	KURUMSAL İTİBARI ARTTIRMAK
Hedef 7.1	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Performans Hedefi 7.1.1	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kurumsal algıyı güçlendirmek için gelişen koşullara göre kendini yenilemek, dünyada ve İstanbul' da kent içi ulaşımı anlatmak ve toplu ulaşım kültürünü oluşturmak için kurumu tanıtıcı ve imaj geliştirici harita, kitap, broşür ve bültenlerin yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 "İstanbul'da Tramvay" İsimli Kitap Sayısı	0	0	1.000
Açıklama :			
2 "Mururiyeden İstanbulkarta Toplu Ulaşım Biletleri" İsimli Kitap Sayısı	0	0	1.000
Açıklama :			
3 "Osmanlıdan Günümüze Toplu Ulaşım Haritaları" İsimli Kitap Sayısı	0	0	1.000
Açıklama :			
4 "İETT Almanak" İsimli Kitap Sayısı	0	0	1.000
Açıklama :			
5 "İstanbul'un Ünlü Durakları" İsimli Kitap Sayısı	0	0	1.000
Açıklama :			
6 Türkçe-İngilizce Toplu Ulaşım Harita Sayısı	50.000	150.000	150.000
Açıklama :			
7 Türkçe-İngilizce Tanıtım Broşürü Sayısı	9.000	12.000	15.000
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 "İstanbul'da Tramvay" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	150.000,00	0,00	150.000,00
2 "Mururiyeden İstanbulkarta Toplu Ulaşım Biletleri" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3 "Osmanlıdan Günümüze Toplu Ulaşım Haritaları" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000,00	0,00	100.000,00
4 "İETT Almanak" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	90.000,00	0,00	90.000,00
5 "İstanbul'un Ünlü Durakları" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	90.000,00	0,00	90.000,00
6 Türkçe-İngilizce Toplu Ulaşım Haritası Hazırlamak ve Dağıtmak	250.000,00	0,00	250.000,00
7 Türkçe-İngilizce Tanıtım Broşürlerini Hazırlamak ve Dağıtmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	830.000,00	0,00	830.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı	"İSTANBUL'DA TRAMVAY" KİTABINI HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İstanbulun olduğu kadar ülkemiz içinde tarihi bir öneme sahip olduğu düşünülen tramvayın tarihteki yerinin ve öneminin anlatıldığı kitabın oluşturulması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı	"MURURİYEDEN İSTANBULKARTA TOPLU ULAŞIM BİLETLERİ" KİTABINI HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Toplu ulaşım alanında kullanılan biletlerin tarihi seyirini ve gelişimini gelişen teknolojiye göre değişimlerini anlatan bir kitabın anlatılması ve bastırılması

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı	"OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TOPLU ULAŞIM HARİTALARI" KİTABINI HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Osmanlı dan günümüze çeşitli kurum ve kuruluşlarca hazırlanmış toplu ulaşım haritalarının derlenerek kitap haline getirilmesi.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı	"İETT ALMANAK" KİTABINI HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT nin yakın tarihini konu alan proje, faaliyet ve gelecek planlarının yer aldığı kitabın hazırlanması ve bastırılması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı	"İSTANBUL' UN ÜNLÜ DURAKLARI" KİTABINI HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdaremize ait durakların tarihinin anlatıldığı kitabın hazırlanması ve bastırılmasıdır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı	TÜRKÇE- İNGİLİZCE TOPLU ULAŞIM HARİTASI HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdaremize ait duraklar ile metrobüs hattı üzerindeki istasyonlarda bulunan bilgilendirme panoları için ayrıca yolcularımızın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Türkçe- İngilizce toplu ulaşım haritasının hazırlanması ve dağıtılması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
Faaliyet Adı	TÜRKÇE- İNGİLİZCE TANITIM BROŞÜRLERİNİ HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdaremiz tarafından toplu ulaşım araçları için üretimi gerçekleştirilmiş elektronik biletlerin kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtıcı broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 7	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
Hedef 7.2	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
Performans Hedefi 7.2.1	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK

İETT tarafından yapılan her faaliyet, paydaşlarımızı da içinde barındırdığı için kurumsal itibar üzerinde etkilidir. Kurumsal itibar yönetimi ölçümlene ile başlar. Bu maksatla iç ve dış paydaşların İETT hakkındaki kanaat, algı ve görüşlerini tespit edebilmek amacıyla ölçümler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Genel Yolcu Memnuniyeti Anket Sayısı	0	1	1
Açıklama :			
2 Metrobüs Yolcu Memnuniyeti Anket Sayısı	1	1	1
Açıklama :			
3 Gerçekleştirilen Kurumsal İtibar Anket Sayısı	0	1	1
Açıklama :			
4 Gerçekleştirilen Çalışan Algı Anketi Sayısı	0	1	1
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Genel Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
2 Metrobüs Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Kurumsal İtibar Anketinin Yapılması	45.000,00	0,00	45.000,00
4 Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam	120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
Faaliyet Adı	GENEL MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini hangi noktalarda / ne ölçüde müşteri gereksinimlerinin ve beklentilerinin karşılandığını, bu müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama yönünden diğer toplu ulaşım operatörlerinin hizmetleri karşısındaki konumunu ölçmek amacıyla Genel Müşteri Memnuniyet Anketi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
Faaliyet Adı	METROBÜS MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İstanbul ulaşımında çok önemli bir rol oynayan metrobüs hakkında sunulan hizmete ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini, hangi noktalarda / ne ölçüde müşteri gereksinimlerinin karşılandığını, bu müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama yönünden diğer toplu ulaşım operatörlerinin hizmetleri karşısındaki konumunu ölçmek amacıyla Metrobüs Müşteri Memnuniyet Anketi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
Faaliyet Adı	KURUMSAL İTİBAR ANKETİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT'nin mevcut itibarını belirleyen spesifik gerekçeleri tanımlayabilmek, iletişim harcamalarının daha iyi yönlendirebilmek, kurum itibarı ile iş paydaşlarımızın İETT'ye yönelik tutumu arasındaki ilişkiyi onlayabilmek, toplum yararına yürüttüğümüz faaliyetlerin ne derece önemli olduğunu ve kurumun toplumsal sorumluluk faaliyetlerini ne şekilde yönlendirebileceğimizi saptayabilmek amacıyla Kurumsal İtibar Anketi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
Faaliyet Adı	ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Çalışanların daha iyi performans gösterebilmelerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılabileceği, iş stresini asgari seviyeye nasıl çekilebileceğini; iş-özel yaşam dengesinin nasıl sağlıklı şekilde kurulabileceğinin yanında; kurumsal vizyon, motivasyon ve etkin iç iletişimi nasıl sağlayabileceğini anlamak amacıyla Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
1	1	1	1	EFQM Mükemmellik Modelinin Uygulanması	150.000	0,01		150.000	0,01
1	1	1	2	Kurumsal Karne Sisteminin Kurulması	50.000	0,00		50.000	0,00
1	2	1	1	ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	50.000	0,00		50.000	0,00
1	2	1	2	ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Hizmet Standardının kurulması	50.000	0,00		50.000	0,00
1	2	1	3	SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Kurulması	50.000	0,00		50.000	0,00
1	2	1	4	22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Kurulması	50.000	0,00		50.000	0,00
1	2	1	5	İnsan Kaynakları Yönetiminde IIP Standartlarının Uygulanması	50.000	0,00		50.000	0,00
1	3	1	1	İETT Web Site Tasarımının Güncellenmesi	300.000	0,01		300.000	0,01
1	3	1	2	İETT Markaları ile İlgili Web Sitesinin Kurulması ve Tasarımının Yapılması	350.000	0,02		350.000	0,02
1	3	2	1	Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	10.000	0,00		10.000	0,00
1	4	1	1	Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Yazılım Alımı	1.000.000	0,05		1.000.000	0,05
1	4	2	1	E-imza Pilot Uygulaması	100.000	0,00		100.000	0,00
1	4	3	1	Mobil Denetim Sisteminin Kurulması	250.000	0,01		250.000	0,01
1	4	3	2	Sistem Donanım Revizyonu	1.000.000	0,05		1.000.000	0,05
2	2	1	1	Garajlarımıza Yangın İhbar ve Anons Sistemi Yapılması	800.000	0,04		800.000	0,04
2	2	2	1	Şoför Personelin Sağlık Taraması	50.000	0,00		50.000	0,00
2	2	2	2	Şoför Personelin Ruh Sağlığı Taraması	300.000	0,01		300.000	0,01
2	3	1	1	Halkla İlişkiler Eğitimi	120.000	0,01		120.000	0,01
2	3	1	2	İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi	130.000	0,01		130.000	0,01
2	3	1	3	Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimi	60.000	0,00		60.000	0,00
2	3	2	1	Motivasyon Eğitimi	90.000	0,00		90.000	0,00
2	3	2	2	Takım Çalışması Eğitimi	110.000	0,01		110.000	0,01
2	3	2	3	MS Project Eğitimi	70.000	0,00		70.000	0,00
2	3	2	4	Mesleki ve Teknik Eğitimler	130.000	0,01		130.000	0,01
2	3	2	5	Yabancı Dil Eğitimleri	120.000	0,01		120.000	0,01
2	3	3	1	İETT Akademisinin Kurulması	650.000	0,03		650.000	0,03
2	4	1	1	İETT Kurumu İç Haber Bülteni Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000	0,00		100.000	0,00
2	4	1	2	Kurumu İç İtranet Web Sitesinin/Portalının Tasarımını Güncellemek	100.000	0,00		100.000	0,00
3	1	1	1	Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Araçlarını Etkin Olarak Uygulamak	50.000	0,00		50.000	0,00
3	1	2	1	Elektronik Bilet Kart Temini	13.000.000	0,63		13.000.000	0,63



PERFORMANS HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3	1	3	1	Kurumsal Firmalarla Program Ortaklığı Yapmak	50.000	0,00	50.000	0,00
3	1	4	1	Kurumsal Bayi Satışının Artırılması	5.000	0,00	5.000	0,00
3	1	5	1	Otobüs Temizliği Hizmet Alımı	6.500.000	0,31	6.500.000	0,31
3	1	5	2	Manevra Şoförlüğü Hizmet Alımı	6.100.000	0,29	6.100.000	0,29
3	1	5	3	Çekici Hizmet Alımı	10.000.000	0,48	10.000.000	0,48
3	1	5	4	Kaporta Boya Hizmet Alımı	10.000.000	0,48	10.000.000	0,48
3	2	1	1	Bilet Entegrasyon Sisteminin Uygulanması	18.950.000	0,91	18.950.000	0,91
4	1	1	1	200 Adet CNG Yakıtlı Araç Alımı	115.000.000	5,55	115.000.000	5,55
4	1	1	2	100 Adet Otobüsün CNG Yakıtlı Otobüse Dönüşümü	7.500.000	0,36	7.500.000	0,36
4	1	1	3	Doğalgaz Dolu Tesisi Yapımı	5.500.000	0,27	5.500.000	0,27
4	2	1	1	Atık Yağ Yakma Tesisinin Kurulması	200.000	0,01	200.000	0,01
4	3	1	1	Güneş Kollektörü ile Sıcak Su Elde Etmek	200.000	0,01	200.000	0,01
4	3	1	2	Garajlarda Led, Armetür Kullanımı	50.000	0,00	50.000	0,00
4	3	2	1	Sürücü Kalitesi Geliştirme Sistemleri Alımı	3.000.000	0,14	3.000.000	0,14
4	3	3	1	Toplam Elektrik Tüketimini % 90 Oranında Serbest Piyasadan Satın Almak	2.500.000	0,12	2.500.000	0,12
4	4	1	1	Enerji Faturalarının Takibine Yönelik Sistemin Kurulması	40.000	0,00	40.000	0,00
4	5	1	1	Çevre Temalı Etkinlikler Düzenlemek	100.000	0,00	100.000	0,00
5	1	1	1	Çağrı Merkezinin Yönetiminin Sağlanması	1.100.000	0,05	1.100.000	0,05
5	1	2	1	Yolcu Başvurularını Almak için Kiosk Temini	100.000	0,00	100.000	0,00
5	1	3	1	Yolculara Bilgilendirme Amaçlı Toplu Sms/ E-mail Gönderilmesi	200.000	0,01	200.000	0,01
5	2	1	1	Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin Sahada Uygulanması	400.000	0,02	400.000	0,02
5	2	2	1	1300 Adet Otobüs Alımı	643.000.000	31,04	643.000.000	31,04
5	2	2	2	Araçlarda Modernizasyon Çalışması	3.000.000	0,14	3.000.000	0,14
5	2	3	1	Üniversiteyi Kazananlara Kayıt Esnasında Elektronik kartlarının Verilmesi	7.000	0,00	7.000	0,00
5	2	3	2	Elektronik kart Başvuru Merkezi Açmak	250.000	0,01	250.000	0,01
5	2	3	3	Yeni Bayi Dolu İstasyonları Açmak	270.000	0,01	270.000	0,01
5	2	3	4	Online Başvuruyla Elektronik kartların Adrese Gönderilmesi	200.000	0,01	200.000	0,01
5	2	3	5	Kiosklardan Elektronik kart Satışı Yapılması ve İnternette Ödeme Sisteminin Kurulması	100.000	0,00	100.000	0,00
5	2	4	1	Kişiselleştirilmiş Elektronik kart Sayısını Artırmak	2.500.000	0,12	2.500.000	0,12
5	3	1	1	AKYOLBİL Sisteminin Revizyonu ve BELBİM Verileri ile Entegrasyonun Sağlanması	13.000	0,00	13.000	0,00
5	3	2	1	Hatların Reorganizasyon Çalışması	40.000	0,00	40.000	0,00
5	3	2	2	Şoför Personele Eğitim Verilmesi ve Ödüllendirilmesi	5.000	0,00	5.000	0,00
5	3	3	1	Metrobüs Hattı İçin Şoför Personel Temini	40.862.000	1,97	40.862.000	1,97

PERFORMANS HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM			
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %		
5	4	1	1	Hat Optimizasyon Projesi	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
5	4	1	2	Planlama, Ön Etüt ve Araştırma Yapmak	250.000	0,01			250.000	0,01
5	4	1	3	Simülasyon Programının Yapılması	35.000	0,00			35.000	0,00
5	4	1	4	Planlama için Ekipman Temini	90.000	0,00			90.000	0,00
5	5	1	1	Garajlardaki Asbest İçerikli Çatıların Değiştirilmesi	1.350.000	0,07			1.350.000	0,07
5	5	1	2	Garajlarımızdaki Hangar Aydınlatmalarının Yenilenmesi	200.000	0,01			200.000	0,01
5	5	1	3	Garajlarımıza Yağmur Suyu Kanallarının Yapılması	300.000	0,01			300.000	0,01
5	5	1	4	Edirnekapı Garajına Hangar Yapılması	1.750.000	0,08			1.750.000	0,08
5	5	1	5	"Edirnekapı Garajına Metrobüs Komuta Kontrol Merkezi yapılması."	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
5	5	1	6	Yunus Garajına Bina Yapılması	600.000	0,03			600.000	0,03
5	5	1	7	Garajlarımızdaki Hangar Kanal Zeminlerinin Yenilenmesi	1.300.000	0,06			1.300.000	0,06
5	5	1	8	Garajlarımızdaki Altyapıların Yenilenmesi	500.000	0,02			500.000	0,02
5	5	1	9	Mevcut ve Yeni Yapılacak Binalarda ve Garajların Projelendirilmesi	300.000	0,01			300.000	0,01
5	5	1	10	İETT İşletme ve Hareket Amirliklerinin Yenilenmesi	600.000	0,03			600.000	0,03
5	5	2	1	İETT Ağ Yapısının İyileştirilmesi	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
5	5	2	2	Switch Yapısının Yenilenmesi	500.000	0,02			500.000	0,02
5	5	2	3	Garajlar Arası Network (WAN)	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
5	5	3	1	Araç İçi Kamera Sistemi Kurulumu	150.000	0,01			150.000	0,01
5	5	3	2	Garajlara Kamera Sistemi Kurulumu	300.000	0,01			300.000	0,01
5	5	4	1	Metrobüs Hattı Konvansiyonel Telsiz Sistemi Kurulumu	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
5	5	4	2	Dect Telefon Sistemi Kurulumu	100.000	0,00			100.000	0,00
5	5	4	3	Metrobüs Duraklarındaki Kamera Sistemlerinin Upgrade Edilmesi	400.000	0,02			400.000	0,02
5	5	4	4	Telefon Cihazlarının Yenilenmesi	100.000	0,00			100.000	0,00
5	5	5	1	Kiosk Uygulaması	100.000	0,00			100.000	0,00
5	5	5	2	Web Güncelleme ve Site Değişimi	250.000	0,01			250.000	0,01
5	5	5	3	Kurumsal Portalın Revizyonu	100.000	0,00			100.000	0,00
5	5	6	1	Durak Alımı ve Montajı	300.000	0,01			300.000	0,01
5	6	1	1	Veri Depolama Sisteminin Kurulması	300.000	0,01			300.000	0,01
5	6	1	2	Fax Server Sistemi Kurulumu	100.000	0,00			100.000	0,00
5	6	1	3	Güvenlik(IT), Denetim (AUDIT), Danışmanlık ve Uygulaması	500.000	0,02			500.000	0,02
5	6	1	4	NFC Teknolojilerine Geçiş	250.000	0,01			250.000	0,01
5	6	1	5	Temassız Kartlar ve Cep Telefonları İle Entegrasyon	100.000	0,00			100.000	0,00
5	6	1	6	Dijital Arşiv Projesi	219.350	0,01			219.350	0,01

PERFORMANS HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM			
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %		
5	6	2	1	Akyolbil Revizyonu Yönetim Bakım ve İşletimi	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
5	6	2	2	Araç Yolcu Sayım Sisteminin Uygulanması	100.000	0,00			100.000	0,00
6	1	1	1	Toplu Ulaşım Haftası ve Ulaşım Sempozyumu Düzenlemek	800.000	0,04			800.000	0,04
6	1	1	2	Türkiye Toplu Taşımacılar Birliği Çalıştayı Düzenlemek	50.000	0,00			50.000	0,00
6	2	1	1	IBBG'ye (International Bus Benchmarking Group) üye olmak	160.000	0,01			160.000	0,01
6	2	1	2	Toplu Ulaşım İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Yönetimi Temalı Yayın Hazırlamak	25.000	0,00			25.000	0,00
6	2	1	3	BRT Sistemlerinin Kurulumu ve İşletilmesi, İstanbul Uygulaması Temalı Yayın Hazırlamak	25.000	0,00			25.000	0,00
6	2	1	4	Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri Temalı Yayın Hazırlamak	25.000	0,00			25.000	0,00
6	2	1	5	Toplu Ulaşımında Optimizasyon Temalı Yayın Hazırlamak.	25.000	0,00			25.000	0,00
7	1	1	1	"İstanbul'da Tramvay" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	150.000	0,01			150.000	0,01
7	1	1	2	"Mururiyeden İstanbulkarta Toplu Ulaşım Biletleri" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000	0,00			100.000	0,00
7	1	1	3	"Osmanlıdan Günümüze Toplu Ulaşım Haritaları" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000	0,00			100.000	0,00
7	1	1	4	"İETT Almanak" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	90.000	0,00			90.000	0,00
7	1	1	5	"İstanbul'un Ünlü Durakları" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	90.000	0,00			90.000	0,00
7	1	1	6	Türkçe-İngilizce Toplu Ulaşım Haritasını Hazırlamak ve Dağıtmak	250.000	0,01			250.000	0,01
7	1	1	7	Türkçe-İngilizce Tanıtım Broşürlerini Hazırlamak ve Dağıtmak	50.000	0,00			50.000	0,00
7	2	1	1	Genel Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	25.000	0,00			25.000	0,00
7	2	1	2	Metrobüs Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	25.000	0,00			25.000	0,00
7	2	1	3	Kurumsal İtibar Anketinin Yapılması	45.000	0,00			45.000	0,00
7	2	1	4	Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması	25.000	0,00			25.000	0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI					916.286.350	44,23	0	0	916.286.350	44,23
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ					1.155.382.650	55,77			1.155.382.650	55,77
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI										
GENEL TOPLAM					2.071.669.000	100,00	0	0	2.071.669.000	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01		325.184.688		325.184.688
	02		64.373.312		64.373.312
	03	120.786.350	585.591.004		706.377.354
	04		45.213.646		45.213.646
	05		3.530.000		3.530.000
	06	795.600.000	1.390.000		796.990.000
	07		0		0
	08		130.000.000		130.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	916.286.350	1.155.382.650		2.071.669.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye				
	Yurt İçi Kaynak				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	916.286.350	1.155.382.650		2.071.669.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ UYGULAMAK	EFQM Mükemmellik Modelinin Uygulanması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kurumsal Karne Sisteminin Kurulması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HİZMET KALİTESİNİ ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARMAK	ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Hizmet Standardının kurulması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Kurulması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	İnsan Kaynakları Yönetiminde IIP Standartlarının Uygulanması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK	İETT Web Sitesinin Tasarımının Güncellenmesi	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	İett Markaları İle İlgili Web Sitesinin Kurulması ve Tasarımlarının Yapılması	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK	Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK	Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Yazılım Alımı	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
YENİ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK	E-imza Pilot Uygulaması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	Mobil Denetim Sisteminin Kurulması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Sistem Donanım Revizyonu	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA ORTAMLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK	Garajlarımıza Yangın İhbar ve Anons Sistemi Yapılması	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK	Şoför Personelin Sağlık Taraması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Şoför Personelin Ruh Sağlığı Taraması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK	Halkla İlişkiler Eğitimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETİCİ VE MEMUR PERSONELE EĞİTİM VERMEK	Motivasyon Eğitimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Takım Çalışması Eğitimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	MS Project Eğitimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Mesleki ve Teknik Eğitimler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yabancı Dil Eğitimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
EĞİTİM-YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI	İETT Akademisinin Kurulması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUM İÇİ BİLGİ AKIŞININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	İETT Kurumu İç Haber Bülteni Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kurumu İç İtranet Web sitesinin/Portalının Tasarımını Güncellemek	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK	Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Araçlarını Etkin Olarak Uygulamak	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
ELEKTRONİK KART VE ELEKTRONİK BİLET STOK MİKTARINI BELİRLEMEK	Elektronik Bilet Kart Temini	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLİ PROGRAM ORTAKLIKLARININ ARTIRILMASI	Kurumsal Firmalarla Program Ortaklığı Yapmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL SATIŞI %10 ARTIRMAK	Kurumsal Bayi Satışının Artırılması	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNTEMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK	Otobüs Temizliği Hizmet Alımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Manevra Şoförlüğü Hizmet Alımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Çekici Hizmet Alımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kaporta Boya Hizmet Alımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMDA BİLET ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK	Bilet Entegrasyon Sisteminin Uygulanması	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
EMİSYON ORANI DÜŞÜK OLAN ARAÇLARIN FİLODAKİ ORANININ ARTIRILMASI	200 Adet CNG Yakıtlı Araç Alımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	100 Adet Otobüsün CNG Yakıtlı Otobüse Dönüşümü	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Doğalgaz Dolu Tesisi Yapımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
ATIK MOTOR YAĞLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE ETMEK	Atık Yağ Yakma Tesisinin Kurulması	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
GARAJLARIN ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK	Güneş Kollektörü ile Sıcak Su Elde Etmek	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Garajlarda Led, Armetür Kullanımı	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
AKARYAKIT SARFIYATINDAN %2 ORANINDA TASARRUF SAĞLAMAK	Sürücü Kalitesi Geliştirme Sistemleri Alımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK TÜKETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK	Toplam Elektrik Tüketimini %90 Oranında Serbest Piyasadan Satın Almak	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK	Enerji Faturalarının Takibine Yönelik Sistemin Kurulması	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE TEMALİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK	Çevre Temalı Etkinlikler Düzenlemek	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
GELEN ÇAĞRILARIN MİNİMUM %80 İNİN 20 SANİYE İÇERİSİNDE KARŞILANMASI	Çağrı Merkezinin Yönetiminin Sağlanması	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BAŞVURULARIN %80 İNİN ZAMANINDA CEVAPLANMASI	Yolcu Başvurularını Almak için Kiosk Temini	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YOLCULARI ULAŞIM FAALİYETLERİ HAKKINDA SMS YOLUYLA BİLGİLENDİRMEK	Yolculara Bilgilendirme Amaçlı Toplu Sms/ E-mail Gönderilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YOLCU TEMAS NOKTALARINDA İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK	Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin Sahada Uygulanması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ARAÇ FİLOMUZDAKİ HİZMET KALİTE STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ	1300 Adet Otobüs Alımı	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Araçlarda Modernizasyon Çalışması	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
YOLCULARIN BİLET VE SEYAHAT KARTLARINA ERIŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK	Üniversiteyi Kazananlara Kayıt Esnasında Elektronik kartlarının Verilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Elektronik kart Başvuru Merkezi Açmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yeni Bayi Dolu İstasyonları Açmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Online Başvuruyla Elektronik kartların Adrese Gönderilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kiosklardan Elektronik kart Satışı Yapılması ve İnternette Ödeme Sisteminin Kurulması	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRONİK KART SAYISINI ARTIRMAK	Kişiselleştirilmiş Elektronik kart Sayısını Artırmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HATLARIN ZAMAN TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ	AKYOLBİL Sisteminin Revizyonu ve BELBİM Verileri ile Entegrasyonun Sağlanması	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
ARAÇ BEKLEME VE SEYAHAT SÜRELERİNİ İYİLEŞTİRMEK	Hatların Reorganizasyon Çalışması	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
	Şoför Personele Eğitim Verilmesi ve Ödüllendirilmesi	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞOFÖR PERSONEL SAYISINI OPTİMUM DÜZEYE ÇEKMEK	Metrobüs Hattı İçin Şoför Personel Temini	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
OTOBÜS HATLARININ OPTİMİZASYONU	Hat Optimizasyon Projesi	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
	Planlama, Ön Etüt ve Araştırma Yapmak	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
	Simülasyon Programının Yapılması	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
	Planlama için Ekipman Temini	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK	Garajlardaki Asbest İçerikli Çatıların Değiştirilmesi	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Garajlarımızdaki Hangar Aydınlatmalarının Yenilenmesi	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Garajlarımıza Yağmur Suyu Kanallarının Yapılması	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Edirnekapı Garajına Hangar Hapılması	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Edirnekapı Garajına Metrobüs Komuta Kontrol Merkezi Yapılması	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yunus Garajına Bina Yapılması	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Garajlarımızdaki Hangar Kanal Zeminlerinin Yenilenmesi	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Garajlarımızdaki Altyapıların Yenilenmesi	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Mevcut ve Yeni Yapılacak Bina ve Garajların Projelendirilmesi	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	İETT İşletme ve Hareket Amirliklerinin Yenilenmesi	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
VERİ İLETİM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	İETT Ağ Yapısının İyileştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Switch Yapısının Yenilenmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Garajlar Arası Network (WAN)	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
GÜVENLİK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Araç İçi Kamera Sistemi Kurulumu	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Garajlara Kamera Sistemi Kurulumu	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	Metrobüs Hattı Konvansiyonel Telsiz Sistemi Kurulumu	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Dect Telefon Sistemi Kurulumu	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Metrobüs Duraklarındaki Kamera Sistemlerinin Upgrade Edilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Telefon Cihazlarının Yenilenmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ WEB TEKNOLOJİLERİNİN KURUM İÇİNDE UYGULANMASI	Kiosk Uygulaması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Web Güncelleme ve Site Değişimi	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kurumsal Portalın Revizyonu	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
YENİ AÇILAN HATLARIN DURAK İHTİYACINI KARŞILAMAK	Durak Alımı ve Montajı	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK	Veri Depolama Sisteminin Kurulması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Fax Server Sistemi Kurulumu	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Güvenlik (IT), Denetim (AUDİT), Danışmanlık ve Uygulaması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	NFC Teknolojilerine Geçiş	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Temassız Kartlar ve Cep Telefonları İle Entegrasyon	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Dijital Arşiv Projesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Akyolbil Revizyonu Yönetim Bakım ve İşletimi	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Araç Yolcu Sayım Sistemi ve Uygulaması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM HAFTASI, ULAŞIM SEMPOZYUMU SERGİSİ VE ULAŞIMLA İLGİLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMELİK	Toplu Ulaşım Haftası ve Ulaşım Sempozyumu Düzenlemek	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Türkiye Toplu Taşımacılar Birliği Çalıştayı Düzenlemek	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK	IBBG'ye (International Bus Benchmarking Group) Üye Olmak	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Toplu Ulaşım İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Yönetimi Temalı Yayın Hazırlamak	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	BRT Sistemlerinin Kurulumu ve İşletilmesi, İstanbul Uygulaması Temalı Yayın Hazırlamak	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri Temalı Yayın Hazırlamak	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Toplu Ulaşımında Optimizasyon Temalı Yayın Hazırlamak.	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK	"İstanbul'da Tramvay" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	"Mururiyeden İstanbulkarta Toplu Ulaşım Biletleri" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	"Osmanlıdan Günümüze Toplu Ulaşım Haritaları" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	"İETT Almanak" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	"İstanbul'un Ünlü Durakları" Kitabını Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Türkçe-İngilizce Toplu Ulaşım Haritasını Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Türkçe-İngilizce Tanıtım Broşürlerini Hazırlamak ve Dağıtmak	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK	Genel Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Metrobüs Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kurumsal İtibar Anketinin Yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

