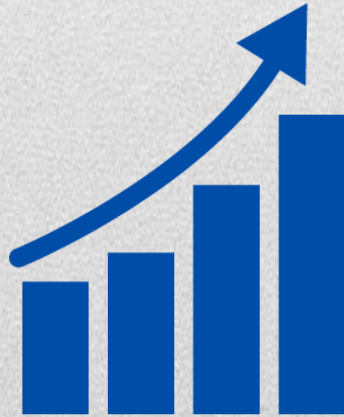




2019 YILI STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2019

GİRİŐ

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini, stratejik planın gözden geçirilmesini, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak st yöneticinin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında her yılın ilk altı aylık dönemi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlanarak Rektöre sunulacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımızca, 2019 yılının ilk altı aya ilişkin performans göstergesi gerçekleşmeleri sorumlu harcama birimlerinden toplanmış, bu gerçekleşmeler doğrultusunda stratejik hedeflerin performansı llmş, elde edilen veriler kullanılarak İzleme Tabloları oluşturulmuş ve Rektörlük Makamına sunulmak üzere Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlanmıştır.

İZLEME TABLOLARI

Amaç	A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek				
Hedef	H.1.1 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan akademik binaları inşa etmek				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Hedefin Performansı (%)	14				
Açıklama	Aşağıdaki tabloda yılın birinci yarısında gösterge performanslarının düşük olduğu görülmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatı işinde yüklenici kaynaklı sorunlar nedeniyle ilerleme olmadığını, Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatı işinde ise ödenek yetersizliği nedeniyle işin ilerleyişinde yavaşlama olduğunu, söz konusu risklerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığını bildirmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.1.1.1- Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	10	85	100	85	0
PG.1.1.2- Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	15	45	20	17
PG.1.1.3- Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	40	0	0	0	-

Amaç	A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek				
Hedef	H.1.2 -Köyceğiz yerleşkesinde ortak kullanıma yönelik merkezi birimler inşa etmek				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Hedefin Performansı (%)	-				
Açıklama	İlgili göstergelerin 2019 yılı hedefleri bulunmamaktadır.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	90	0	0	0	-
PG.1.2.2- Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	10	0	0	0	-

Amaç	A.1 -Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek				
Hedef	H.1.3 -Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi altyapı işlerini tamamlamak				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Hedefin Performansı (%)	8				
Açıklama	Aşağıdaki tabloda yılın birinci yarısında Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatı gösterge performansının yüksek, İkinci Kısım inşaatı gösterge performansının ise düşük olduğu görülmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının ihale hazırlıklarının devam ettiğini, işe henüz başlanmadığını bildirmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.1.3.1- Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	10	95	100	99	80
PG.1.3.2- Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	90	0	10	0	0

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak				
Hedef	H.2.1 -Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak				
Sorumlu Birim	Personel Daire Başkanlığı				
Hedefin Performansı (%)	49				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2019 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.1.1- Öğretim elemanı sayısı	50	1818	1960	1918	70
PG.2.1.2- Öğretim üyesi sayısı	50	922	1020	949	28

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak				
Hedef	H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak				
Sorumlu Birim	Akademik Birimler				
Hedefin Performansı (%)	92				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2019 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı	25	11	13	18	100
PG.2.2.2- Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	19	22	21	67
PG.2.2.3- Yandal programı sayısı	25	37	41	44	100
PG.2.2.4- Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	59	67	74	100

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak				
Hedef	H.2.3 -Yabancı dil eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak				
Sorumlu Birim	Akademik Birimler				
Hedefin Performansı (%)	50				
Açıklama	Aşağıdaki tabloda yılın birinci yarısında Yabancı dille eğitim yapılan program sayısı göstergesi performansının yüksek, Yabancı dil hazırlık uygulaması yapılan program sayısı göstergesi performansının düşük olduğu görülmektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Turizm Fakültesi, öğrencilerin hazırlık sınıfı okumadan eğitime devam etmek istediğini, bu nedenle yabancı dil hazırlık uygulaması yapılamadığını bildirmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.3.1- Yabancı dille eğitim yapılan program sayısı	50	5	6	6	100
PG.2.3.2- Yabancı dil hazırlık uygulaması yapılan program sayısı	50	15	18	13	0

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak				
Hedef	H.2.4 -Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak				
Sorumlu Birim	Farabi Koordinatörlüğü				
Hedefin Performansı (%)	53				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2019 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.4.1- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	75	80	49	61
PG.2.4.2- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı	25	7	10	3	30
PG.2.4.3- Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	40	50	19	38
PG.2.4.4- Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı	25	13	17	14	82

Amaç	A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek				
Hedef	H.3.1 -BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bilimsel faaliyet sayısını artırmak.				
Sorumlu Birim	BAP Koordinatörlüğü				
Hedefin Performansı (%)	23				
Açıklama	Aşağıdaki tabloda yılın birinci yarısında BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı göstergesi performansının yüksek, diğer göstergelerin performansının ise düşük olduğu görülmektedir. BAP Koordinatörlüğü, bilimsel toplantılara yapılacak katılımlara sınırlandırma getirildiğini, bu nedenle katılımların düştüğünü bildirmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.3.1.1- BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı	50	240	252	113	45
PG.3.1.2- Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	325	341	2	1
PG.3.1.3- Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	20	22	0	0

Amaç	A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek				
Hedef	H.3.2 -TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısını ve destek tutarını artırmak				
Sorumlu Birim	BAP Koordinatörlüğü				
Hedefin Performansı (%)	33				
Açıklama	Aşağıdaki tabloda yılın birinci yarısında TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı göstergesi performansının yüksek, TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı göstergesi performansının ise düşük olduğu görülmektedir. BAP Koordinatörlüğü, yılın ikinci yarısında TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanda artış sağlanacağını, bu konuda risk bulunmadığını bildirmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.3.2.1- TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı	50	2	3	2	67
PG.3.2.2- TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%)	50	0	40	0	0

Amaç	A.3 -Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek				
Hedef	H.3.3 -Bilimsel yayın sayısını artırmak				
Sorumlu Birim	Akademik Birimler				
Hedefin Performansı (%)	72				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2019 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.3.3.1- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı	50	612	669	415	62
PG.3.3.2- Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı	50	684	755	626	83

Amaç	A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak				
Hedef	H.4.1 -Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak				
Sorumlu Birim	SKS Daire Başkanlığı				
Hedefin Performansı (%)	0				
Açıklama	Aşağıdaki tabloda yılın birinci yarısında gösterge performanslarının düşük olduğu görünmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, etkinlik yapmayan öğrenci topluluklarının kapatıldığını, bu nedenle topluluk sayısı ve topluluğa üye olan öğrenci sayısında azalma olduğunu bildirmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.4.1.1- Öğrenci topluluğu sayısı	50	120	122	115	0
PG.4.1.2- Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı	50	9000	9600	7050	0

Amaç	A.4 -Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak				
Hedef	H.4.2 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak				
Sorumlu Birim	SKS Daire Başkanlığı				
Hedefin Performansı (%)	61				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2019 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.4.2.1- Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	20	22	9	41
PG.4.2.2- Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı	50	20	22	18	82

Amaç	A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak				
Hedef	H.5.1 -Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak				
Sorumlu Birim	Meram Tıp Fakültesi Hastanesi				
Hedefin Performansı (%)	100				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2019 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.5.1.1- Yatak doluluk oranı (%)	50	73	74	79	100
PG.5.1.2- Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%)	50	82	83	93	100

Amaç	A.5 -Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak				
Hedef	H.5.2 -Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak				
Sorumlu Birim	SKS Daire Başkanlığı				
Hedefin Performansı (%)	59				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2019 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2019 Hedefi	2019 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.5.2.1- Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	30	35	21	60
PG.5.2.2- Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı	50	350	360	210	58