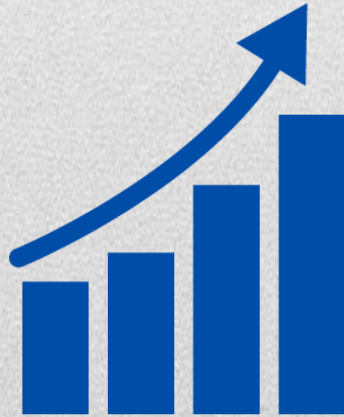




2020 YILI STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2020

GİRİŞ

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 üst 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, 2020 yılının ilk altı ayna ilişkin performans göstergesi gerçekleştirmeleri sorumlu harcama birimlerinden toplanmış, bu gerçekleştirmeler doğrultusunda stratejik hedeflerin performansı ölçülmüş, 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 (%) | 38 | | | | |
| 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) | 2020 Hedefi | 2020 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 | 80 | 45 | 46 |
| 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 (%) | 0 | | | | |
| Açıklama | Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi, 2020 Yılı Yatırım Programına alınmamıştır. Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatı ile ilgili 2020 yılı hedefi bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) | 90 | 0 | 5 | 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 (%) | 10 | | | | |
| Açıklama | Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatı tamamlanmıştır. 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) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.1.3.1- Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) | 10 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| PG.1.3.2- Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%) | 90 | 0 | 30 | 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 (%) | 50 | | | | |
| Açıklama | Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2020 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.2.1.1- Öğretim elemanı sayısı | 50 | 1818 | 2100 | 2018 | 71 |
| PG.2.1.2- Öğretim üyesi sayısı | 50 | 922 | 1125 | 980 | 29 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Amaç | A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak | | | | |
| Hedef | H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak | | | | |
| Sorumlu Birim | Akademik Birimler | | | | |
| Hedefin Performansı (%) | 100 | | | | |
| Açıklama | Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2020 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı | 25 | 11 | 16 | 26 | 100 |
| PG.2.2.2- Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı | 25 | 19 | 28 | 36 | 100 |
| PG.2.2.3- Yandal programı sayısı | 25 | 37 | 46 | 57 | 100 |
| PG.2.2.4- Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı | 25 | 59 | 76 | 94 | 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 (%) | 100 | | | | |
| Açıklama | Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2020 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 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 | 24 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 (%) | 32 | | | | |
| Açıklama | Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Yıl sonu hedeflerine ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.2.4.1- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı | 25 | 75 | 85 | 5 | 6 |
| PG.2.4.2- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı | 25 | 7 | 15 | 1 | 7 |
| PG.2.4.3- Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı | 25 | 40 | 70 | 18 | 26 |
| PG.2.4.4- Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı | 25 | 13 | 19 | 17 | 89 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 (%) | 15 | | | | |
| Açıklama | Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Yıl sonu hedeflerine ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.3.1.1- BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı | 50 | 240 | 264 | 80 | 30 |
| PG.3.1.2- Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı | 25 | 325 | 358 | 0 | 0 |
| PG.3.1.3- Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı | 25 | 20 | 30 | 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 (%) | 75 | | | | |
| Açıklama | Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2020 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.3.2.1- TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı | 50 | 2 | 4 | 4 | 100 |
| PG.3.2.2- TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%) | 50 | 0 | 80 | 40 | 50 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 (%) | 70 | | | | |
| Açıklama | Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2020 yılı hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.3.3.1- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı | 50 | 612 | 715 | 458 | 64 |
| PG.3.3.2- Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı | 50 | 684 | 815 | 620 | 76 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Yıl sonu hedeflerine ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.4.1.1- Öğrenci topluluğu sayısı | 50 | 120 | 124 | 120 | 0 |
| PG.4.1.2- Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı | 50 | 9000 | 10200 | 8465 | 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 (%) | 19 | | | | |
| Açıklama | Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Yıl sonu hedeflerine ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.4.2.1- Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı | 50 | 20 | 25 | 5 | 20 |
| PG.4.2.2- Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı | 50 | 20 | 24 | 4 | 17 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 (%) | 93 | | | | |
| Açıklama | Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2020 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.5.1.1- Yatak doluluk oranı (%) | 50 | 73 | 75 | 64 | 85 |
| PG.5.1.2- Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%) | 50 | 82 | 84 | 98 | 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 (%) | 8 | | | | |
| Açıklama | Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Yıl sonu hedeflerine ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Başlangıç Değeri (2018) | 2020 Hedefi | 2020 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi | Göstergenin Performansı (%) |
| PG.5.2.1- Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı | 50 | 30 | 40 | 5 | 13 |
| PG.5.2.2- Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı | 50 | 350 | 370 | 10 | 3 |