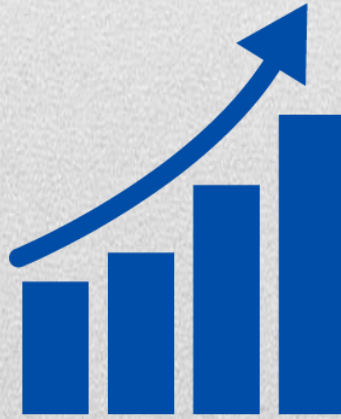




2021 YILI STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2021

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 İzleme Raporu hazırlanarak Rektöre sunulacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımızca, 2021 yılının ilk altı ayına ilişkin performans göstergesi gerçekleşmeleri ile risk kayıt formları sorumlu harcama birimlerinden toplanmış, bu veriler doğrultusunda stratejik hedeflerin performansı ile risk puanları lerek izleme tabloları oluşturulmuş, Rektörlük Makamına sunulmak üzere Stratejik Plan İzleme ve Konsolide Risk Raporu hazırlanmıştır.

PERFORMANS 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	Gerekli ödenek sağlandığı takdirde Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatı işinin yıl içerisinde tamamlanarak hedefe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatı işinin bir bloğu yeniden ihale edilmiş olup yıl içerisinde inşaatın tamamlanması beklenmektedir. Hukuk Fakültesi bina inşaatı 2021 Yılı Yatırım Programında yer almamaktadır.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.1.1.1- Müh.Mim.Fak. Laboratuvar Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	25	85	100	85	0
PG.1.1.2- Müh.Mim.Fak. İdari ve Derslik Blokları inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	15	100	79	75
PG.1.1.3- Hukuk Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	25	0	15	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, 2021 Yılı Yatırım Programında yer almamaktadır. Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatı ile ilgili 2021 yılı hedefi bulunmamaktadır.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.1.2.1- Kafeterya ve Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	100	0	50	0	0
PG.1.2.2- Kütüphane ve Bilişim Teknolojileri Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	0	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 (%)	50				
Açıklama	Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatı tamamlanmıştır. Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının ihale hazırlıkları devam etmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.1.3.1- Kampüs Altyapısı Birinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	95	100	100	100
PG.1.3.2- Kampüs Altyapısı İkinci Kısım inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	50	0	60	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 (%)	34				
Açıklama	Atama ve kullanma izni verilen kontenjan sayılarının kısıtlı olması nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.1.1- Öğretim elemanı sayısı	50	1818	2250	2025	48
PG.2.1.2- Öğretim üyesi sayısı	50	922	1230	980	19

Amaç	A.2 -Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak				
Hedef	H.2.2 -Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak				
Sorumlu Birim	Akademik Birimler				
Hedefin Performansı (%)	91				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2021 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı	25	11	21	26	100
PG.2.2.2- Çift anadal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	19	34	44	100
PG.2.2.3- Yandal programı sayısı	25	37	51	53	100
PG.2.2.4- Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	25	59	84	75	64

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 2021 yılı hedeflerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.3.1- Yabancı dille eğitim yapılan program sayısı	50	5	7	7	100
PG.2.3.2- Yabancı dil hazırlık uygulaması yapılan program sayısı	50	15	21	26	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	Erasmus Koordinatörlüğü				
Hedefin Performansı (%)	11				
Açıklama	Pandemi süreci ve döviz kurları nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.2.4.1- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	75	90	25	28
PG.2.4.2- Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğretim elemanı sayısı	25	7	20	3	15
PG.2.4.3- Farabi değişim programı kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	25	40	80	0	0
PG.2.4.4- Farabi değişim programı kapsamında değişim yapılan program sayısı	25	13	20	0	0

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	Desteklenen proje sayılarında yılsonu hedefine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Ancak pandemi süreci nedeniyle bilimsel toplantılar yapılamadığından bu göstergelerin performansları düşük gerçekleşmiştir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.3.1.1- BAP tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı	50	240	277	124	45
PG.3.1.2- Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	325	376	0	0
PG.3.1.3- Yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara BAP desteğiyle yapılan katılım sayısı	25	20	40	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 (%)	54				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2021 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.3.2.1- TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı	50	2	5	5	100
PG.3.2.2- TÜBİTAK'tan araştırma projelerine sağlanan finansmanın artış oranı (%)	50	0	120	10	8

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 (%)	41				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2021 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.3.3.1- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı	50	612	768	366	48
PG.3.3.2- Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı	50	684	880	287	33

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 (%)	17				
Açıklama	Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Üniversitelerin açılmasıyla gösterge performanslarının artacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.4.1.1- Öğrenci topluluğu sayısı	50	120	126	122	33
PG.4.1.2- Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı	50	9000	10800	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 (%)	17				
Açıklama	Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Üniversitelerin açılmasıyla gösterge performanslarının artacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.4.2.1- Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	20	28	5	18
PG.4.2.2- Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı	50	20	26	4	15

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 (%)	96				
Açıklama	Yılın birinci yarısındaki gösterge performanslarına göre 2021 yılı hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.5.1.1- Yatak doluluk oranı (%)	50	73	76	70	92
PG.5.1.2- Hasta ve hasta yakınları memnuniyet oranı (%)	50	82	85	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 (%)	13				
Açıklama	Pandemi süreci nedeniyle yılın birinci yarısında gösterge performansları düşük gerçekleşmiştir. Üniversitelerin açılmasıyla gösterge performanslarının artacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2018)	2021 Hedefi	2021 İlk 6 Ay Gerçekleşmesi	Göstergenin Performansı (%)
PG.5.2.1- Toplum yararına düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı	50	30	42	10	24
PG.5.2.2- Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı	50	350	380	7	2