

**T.C.**

**HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI stratejik plan İZLEME ve değerlendirme Raporu**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**Şubat 2021**

**İÇİNDEKİLER**

**1.ÖNSÖZ.........................................................................................................................................................3**

**2.VİZYON,MİSYON………………...........................................................................................................................4**

**• 2.1. Vizyonumuz....................................................................................................................................4**

**• 2.2. Misyonumuz...................................................................................................................................4**

**3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.................................................................................................................5-6**

**• 3.1. ÜNİVERSİTEMİZ STRATEJİLERİ İLE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ..............................................5-6**

**4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....................................................................................................................7-9**

**5. TABLOLAR.................................................................................................................................................10**

**Tablo 1: Raporların Özellikleri............................................................................................………………………….10**

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu.......................................................................................................11-20**

**Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu.........................................................................................21-33**

**Tablo 4: Değerlendirme Kriterleri ve Soruları ................................................................................................34**

**6. 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU...................................................................................................................................................35-37**

ÖNSÖZ

# 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz büyük projelerin yol haritası niteliğindedir. Stratejik planımızda, kurumsal geçmişimiz gün yüzüne çıkarılırken, mevcut durumumuz ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve geleceğe dair iddialı, ancak gerçekçi hedefler konmuştur. Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri yeniden tanımlanmış, diğer stratejik planlardan farklı olarak Üniversitemizin kurumsal kimliğini en iyi şekilde ifade edecek bir slogan geliştirilmiştir.

# Stratejik planımız dört stratejik amaç ve on hedef üzerine oturmaktadır. Stratejik amaçlar, akademik ve idarî birimlerle doğrudan ilişkilendirilerek stratejik hedefler tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile stratejik amaçların uygulamadaki karşılığı birebir tanımlanmıştır. Stratejik hedeflere uygun performans hedefleri belirlenmiş ve performans göstergeleri atanmıştır. Kurumsal stratejiler de bu kapsamda tanımlanarak stratejik plan çalışması tamamlanmıştır.

2. Misyon ve Vizyon

2.1.Misyon

**Kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulamadan çekinmeyen, bölgesel kalkınma yararına ilin coğrafik potansiyelinin farkında olan ve sürdürülebilir üretimi de hedef edinen bireyler yetiştirmektir.**

2.2. Vizyon

**Kurumsallaşmasını tamamlamayı ve evrensel değerleri yakalamayı amaç edinirken aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da önem veren yerelin özellikleriyle bezenmiş bir üniversite olmak.**

**3. AMAÇ VE HEDEFLER**

**3.1 İdarenin Amaç ve Hedefleri**

**Tablo 1. Stratejik Amaçlar**

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 3: ÜNİVERSİTEMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 4: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

**Tablo 2: Stratejik Amaç Hedefleri 1**

STRATEJİK AMAÇ 1:KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Hedef 1) Fakülte ve Birimlerin Çalışma Ortamını İyileştirilmesi

Hedef 2) Personelin Bilgi ve Beceri Düzeyinin Arttırılması

Hedef 3) Çalışanların Kurumsal Aidiyetlerinin Geliştirilmesi

**Tablo 3: Stratejik Amaç Hedefleri 2**

STRATEJİK AMAÇ 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Hedef 1) Akademik Personel Sayısının Artırılması

Hedef 2) Staj ve Sertifika Programı Sayısının Artırılması

Hedef 3) Lisans ve Lisansüstü Programların Nicelik ve Niteliğinin Artırılması

**Tablo 4: Stratejik Amaç Hedefleri 3**

STRATEJİK AMAÇ 3: ÜNİVERSİTEMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Öğretim Elemanlarının Araştırma Projelerinde Rol Almalarının Teşvik Edilmesi

Hedef 2) Akademik Personelin Ulusal ve Uluslararası Eğitim, Değişim ve Araştırma Programlarına Katılımın Sağlanması

**Tablo 5: Stratejik Amaç Hedefleri 4**

STRATEJİK AMAÇ 4: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Yerel , Ulusal Ve Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarına Üniversitemizin Katılımının Arttırılması

Hedef 2) Üniversite- Dış Paydaş İş Birliğini Sayısının Arttırılması

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

2018 yılı Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Kalkınma Bakanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından kamu idarelerine stratejik planlama sürecinde yol göstermek amacıyla 2003 yılında “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” hazırlanmış ve 2006 yılında Kılavuzun ikinci sürümü uygulamaya konulmuştur. İkinci sürümden elde edilen deneyimler çerçevesinde, odağına merkezi kamu idarelerini alarak geliştirilen Kılavuz, 2018 yılında üçüncü sürüm olarak yayımlanmıştır.

Stratejik planlama konusunda elde edilen deneyimler ve kamu idareleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak kamu idareleri için Kılavuz; üniversiteler, belediyeler ve kamu sermayeli işletmeler için ise ayrı ayrı rehberler hazırlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi (Rehber), üniversitelere stratejik plan hazırlık ve uygulama ile izleme ve değerlendirme aşamalarında aşağıdaki konularda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:

• Stratejik planların, stratejik yönetimin diğer temel bileşenleriyle bağlantısının daha güçlü kurulmasını sağlamak

• Kaynakların kullanımı ile amaç ve hedeflerin önceliklendirilmesinde etkinliği artırmak

• Performans değerlendirmesinin daha iyi yapılarak kanıta dayalı karar alınmasını sağlamak

• Daha kaliteli bir raporlama yapılmasına temel oluşturarak kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak

2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 2019-2023 Stratejik Planı izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlar. Planın yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak olan izleme ve değerlendirme süreci, amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır.

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 sürecinde temel sorumluluk Rektöre ait olup hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin, harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin toplulaştırılması ve Rektörlük Makamına sunulması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sorumluluğundadır. İzleme ve Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir.

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 aracılığı ile amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkta izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturmaktadır.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir.

Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri yöneticilere bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olması halinde iyileştirme kararları almaları imkânını sağlar. İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi için;

• Hedeflere ilişkin sorumlulukların netleştirilmesi

• Hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi

• Performans göstergesi değerlerinin belirlenmesi

• Uygun, doğru ve tutarlı veri ve istatistiklerin temin edilmesi

• İhtiyaç duyulan verilerin nasıl, hangi sıklıkta ve kim tarafından temin edileceğinin tespit edilmesi ve bu kapsamdaki kısıtların belirlenmesi gerekir.

Bu bağlamda Stratejik Plan ilgili birimler tarafından sürekli olarak izlenecek ve 3 er aylık dönemsel olarak raporlanacaktır. Bu birimler ilgili stratejinin uygulanabilmesi için somut uygulama plan ve programlarını hazırlayacak, yetkili mercilerden gerekli onayları alacak, uygulamayı izleyecek ve destekleyeceklerdir. Uygulayıcı birimler, hazırlanan uygulama plan ve programlarını hayata geçirecek yetki ve sorumluluğa sahip akademik ve idari birimlerden oluşmaktadır. Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ortak ve koordineli bir şekilde çalışırlar.

Strateji Sorumlusu Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Stratejik Plana ilişkin var olan bilgilerin düzenlenmesi, doğrulanması, performans alan/gösterge/ölçü istatistiklerinin oluşturulması çerçevesinde birlikte faaliyet göstereceklerdir. Bu çerçevede, idari ve akademik birimler tarafından toplanacak veriler için şablonların hazırlanması; toplanan bilgilerin düzenlenmesi, istatistiklerin oluşturulması, hazırlanan istatistiklerin düzenli olarak güncelleştirilmesi ve erişime açılması temin edilecektir. Üçer aylık değerlendirmeler çerçevesinde; öncelikle stratejik planda yer alan performans göstergeleri sorgulanmak suretiyle ölçülecek; hedef değerleri ile ölçülen değerlerin karşılaştırılması yapılacaktır. Bu değerlendirme yapılırken çalışmanın ekinde yer alan İzleme ve Değerlendirme tabloları doldurulacaktır.

Üniversite bünyesindeki akademik ve idarî birimler tarafından doldurulacak olan tablolar, performans programının 3’er aylık dilimler halinde takip edilmesine imkân verdiği gibi, stratejik planın da 6 ay ve yıllık olarak takip edilmesini mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, bu değerlendirmenin bilgisayar ortamında yapılabilmesini mümkün kılacak bir otomasyon programının temin edilmesi de sağlanacaktır. Raporda yer verilecek düzenleme önerileri, performans hedeflerine ulaşılamayan alanların incelenerek bunların nedenlerinin ortaya konulmasından sonra oluşturulacaktır. Performans hedeflerine ulaşılamayan alanlarda öncelikli olarak iyileştirilmesi gerekli olan konular belirlenerek, bu alanlarda yapılacak olan iyileştirme eylem planları hazırlanacaktır. Sorumlu birimler üçer aylık dönemler itibariyle, strateji uygulamalarındaki gerçekleştirme oranlarını, sorunlarını ve gerekli düzenleme önerilerini içeren raporlarını ve iyileştirme eylem planlarını oluşturarak İzleme ve Değerlendirme Tabloları ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ileteceklerdir. Raporlar ve eki eylem planları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birleştirilerek, uygulama hakkındaki değerlendirmeleri ve gerekli düzenlemelere ilişkin önerileri ile birlikte Rektörlük Makamına sunulacaktır.

Yapılan iyileştirme çalışmaları sürekli olarak izlenecek ve iyileştirme eylem planlarının etkinlikleri altı aylık periyodlarla sistematik ve düzenli olarak değerlendirilecek; gerekli görüldüğü takdirde ve ihtiyaç duyulan bölümlerde güncellemeler yapılabilecektir.

İyileştirme eylem planlarının uygulanması süreci Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından eylem planlarında belirtilen tarihler itibariyle sistematik ve düzenli bir şekilde takip ve kontrol edilecek; buna ilişkin sonuçlar raporlanarak Rektörlük Makamına ve ilgili Bakanlığa sunulacaktır. Bu çerçevede izleme ve değerlendirme sisteminde üretilen raporların sahip olması gereken özellikler Tablo 1’de yer almaktadır**.**

TABLO 1: RAPORLARIN ÖZELLİKLERİ

|  |  |
| --- | --- |
| **RAPORLARIN ÖZELLİKLERİ** | **AÇIKLAMA** |
| **Açıklık** | Raporlar hedef kitle tarafından kolay anlaşılır olmalıdır. |
| **Kapsamlı ve öz olma** | Raporlar kullanım amacına uygun şekilde yeterli miktarda veri ve bilgiyi sunmalıdır. |
| **İlgililik ve yararlılık** | Raporlar sadece karar alma sürecinin gerektirdiği bilgileri içermelidir. |
| **Güvenilirlik** | Raporlarda yer alan veri, bilgi, tespit ve öneriler doğrulanabilir olmalıdır. |
| **Tutarlılık** | Raporlar zamana göre karşılaştırma yapılmasını sağlayacak şablon ve formatları kullanmalıdır. |
| **Zamanlılık** | Karar alıcıların doğru şekilde yönlendirilebilmesi için raporlama zamanında yapılmalıdır. |
| **Ekonomiklik** | Raporlamanın maliyeti makul düzeyde olmalıdır. Raporlama için kullanılan beşeri ve mali kaynaklar etkin biçimde yönetilmelidir. |

İzleme, Tablo 2’deki şablon kullanılarak gerçekleştirilir. Bu şablonun kullanılmasındaki amaç, gerçekleşmelerin birikimli bir şekilde izlenerek plan döneminin başından itibaren elde edilen gelişmelerin ortaya konulması ve planın başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için alınması gereken tedbirlere öz bir biçimde yer verilmesidir.

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

**“stratejik plan izleme raporu” her yılın ilk altı aylık dönemi için Tablo 2 kullanılarak Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanır. Bu raporlar sadece izleme amaçlı olup değerlendirmeye odaklanmaz. “Stratejik plan değerlendirme raporu” ise; Tablo 3 kullanılarak ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanır. Değerlendirme, Tablo 4’de yer alan değerlendirme kriterleri ve soruları çerçevesinde gerçekleştirilir. Üniversite ihtiyaca göre daha kısa dönemlerde de raporlama yapabilir.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 1.** | **KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ** | | | | | | |
| **Hedef 1.1** | **Fakülte ve Birimlerin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı** | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme DönemindekiYılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme DönemindekiGerçekleşmeDeğeri (C)** | | **Performans (%)** |
| **PG 1.1.1. .Fiziksel altyapı tamamlanma oranı (%)** | **40** | **25** | **55** | | **55** | | **%100** |
| **Açıklama** | Toki 1. Etap çalışmaları tamamlanmıştır, Toki 2. Etap çalışmaları %70 oranında tamamlandığından istenilen seviyeye ulaşılmıştır. | | | | | | |
| **PG 1.1.2 Mevcut rektörlük, fakülteler ve diğer fiziki alanların modernize edilme oran** | **20** | **3** | **3** | | **3** | | **%100** |
| **Açıklama** | Mevcut rektörlük, fakülteler ve diğer fiziki alanların modernize edilmesinde istenilen seviyeye ulaşılmıştır | | | | | | |
| **PG 1.1.3. Yerleşke alanı içerisinde gelir getirici sosyal tesislerin sayısı** | **20** | **2** | | **2** | | **1** | **%50** |
| **Açıklama** | TOKİ 1.Etap kapsamında Merkezi Yemekhane-Kafeterya ve Spor Salonu yapımı devam etmekte olup henüz faaliyete geçmemiştir. | | | | | | |
| **PG 1.1.4. Barınma ve sosyal etkinlik alanlarının sayısı** | **20** | **5** | | **6** | | **2** | **%33,33** |
| **Açıklama** | Üniversitemiz bünyesinde bulunan barınma ve sosyal etkinlik alanların sayısı Covid-19 nedeniyle istenilen seviyeye ulaşmamıştır. | | | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 1.** | **KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ** | | | | |
| **Hedef 1.2.** | **Personelin Bilgi ve Beceri Düzeyinin Arttırılması** | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Personel Daire Başkanlığı(Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü), HÜSEM, Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü** | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)** |
| **PG1.2.1.Yıl içerisinde yapılan hizmet içi eğitim programları sayısı** | **30** | **2** | **4** | **1** | **%25** |
| **Açıklama** | 2020 Covid-19 nedeni ile istenilen düzeyde eğitim yapılmamıştır. | | | | |
| **PG.1.2.2 Yıl içerisinde verilen sertifika sayısı** | **30** | **2** | **3** | **85** | **%2.833** |
| **Açıklama** | 2019’da başlayıp 2020 yılı Covid-19 pandemi öncesi biten Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor (H.G.K.Y) projesi ve diğer kurslara katılanlara verilen sertifika sayısıdır. | | | | |
| **PG.1.2.3Yıl içerisinde eğitime katılanların sayısı)** | **20** | **300** | **450** | **17** | **%3,77** |
| **Açıklama** | 2020 yılı Covid-19 pandemi öncesi açılan kursa katılan kişi sayısıdır. | | | | |
| **PG.1.2.4Online anketlerle eğitimlere yönelik elde edilen memnuniyet oranı (%)** | **20** | **70** | **80** | **90,5** | **%113,12** |
| **Açıklama** | 2020 yılı Covid-19 pandemi öncesi açılan ve kursa katılan 17 kişi üzerinden hesaplanmıştır. | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 1.** | **KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ** | | | | |
| **Hedef 1.3.** | **Çalışanların Kurumsal Aidiyetlerinin Arttırılması** | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü** | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans**  **(%)** |
| **PG1.3.1 Sosyal ve kültürel etkinlik sayısı** | **50** | **50** | **60** | **15** | **%25** |
| **Açıklama** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız Tarafından 2020 yılında 15 adet sosyal ve kültürel etkinlik yapmıştır. Yerleşkenin tamamlanmamış olması, Covid-19 tedbirlerinden dolayı istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. | | | | |
| **PG.1.3.2. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılanların sayısı** | **30** | **1200** | **1800** | **1300** | **%72,22** |
| **Açıklama** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından yapılan etkinliklere katılım istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Yerleşkenin tamamlanmamış olması, Covid-19 tedbirlerinden dolayı istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. | | | | |
| **PG.1.3.3. .Kurumsal memnuniyet oranı** | **20** | **70** | **85** | **70** | **%82,35** |
| **Açıklama** | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü tarafından yapılan anketlerde kurumsal hedeflere ulaşılmamıştır. Eksik ve zayıf yönler belirlenmiş ve gerekli çalışmalar yapılacaktır. | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 2.** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK** | | | | | |
| **Hedef 2.1.** | **Akademik Personelin Performansının Artırılması.** | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Tüm Akademik Birimler** | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi BaşlangıçDeğeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonun Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki GerçekleşenDeğeri (C)** | | **Performans (%)** |
| **PG2.1.1 1Öğrenci sayısındaki artış** | **25** | **2299** | **2800** | **2976** | | **%106,28** |
| **Açıklama** | Mevcut eğitim verilen derslik sayısının yetersiz olmasından dolayı istenilen sayıya ulaşmış olmasına rağmen yeni kampüs binalarının tamamlanmasıyla hedeflenen değerden daha fazla değere ulaşılacaktır. | | | | | |
| **PG2.1.2 Akademik personel başına düşen öğrenci sayısı** | **20** | **10** | **12** | **9** | **%75** | |
| **Açıklama** | Mevcut eğitim verilen derslik sayısının yetersiz olmasından dolayı istenilen sayıda öğrenci ve akademik personel talep edilememektedir. Yeni kampüs binalarının tamamlanmasıyla istenilen seviyeye ulaşılacaktır | | | | | |
| **PG2.1.3. Yapılan yayın sayısı** | **20** | **480** | **730** | **286** | **%39,17** | |
| **Açıklama** | Performans değeri %39,17 olduğundan 2020’de istenen sonuca ulaşılamamıştır. Ulusal ve uluslararası yayın yapma konusunda akademik personele gerekli destekler verilecek olup, gerekli teşvikler sağlanacaktır. | | | | | |
| **PG2.1.4. Üst yönetimce verilen teşvik miktarı** | **25** | **126000** | **300000** | **62391** | **%20,79** | |
| **Açıklama** | Akademik personelin teşvik puan barajını geçememeleri , Gerek kampüs altyıpısı , Merkezi araş.lab. vb. eksikliklerin yanı sıra akademik personellere bu konuda gerekli eğitim ve desteğin artırılması gerekir. | | | | | |
| **PG2.1.5. Yayınlara yapılan atıf sayısı** | **10** | **48** | **65** | **698** | **%1.073** | |
| **Açıklama** | Performans göstergesi hedefine ulaşmıştır. | | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 2.** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK** | | | | | |
| **Hedef 2.2.** | **Staj ve Sertifika Program Sayısının Artırılması** | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, HÜSEM** | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | | **Performans (%)** |
| **PG2.2.1. Stajlara**  **katılanların sayısı** | **40** | **300** | **390** | **28** | | **%7,17** |
| **Açıklama** | 2020 Covid-19 önlemleri kapsamında yeterli sayıda stajyerler alınmamıştır. Normalleşme sonrası ve yeni kampüse taşındıktan sonra gerekli teşvik ve imkanlar sağlanacaktır. | | | | | |
| **PG2.2.2. Düzenlenen sertifika program sayısı** | **30** | **20** | **28** | **0** | **%0** | |
| **Açıklama** | 2020 Covid-19 önlemleri kapsamında sertifika program gerçekleştirmemiştir. | | | | | |
| **PG2.2.3. Katılımcılara verilen sertifika sayısı** | **20** | **400** | **560** | **85** | **%15,17** | |
| **Açıklama** | 2019 yılında açılıp 2020 yılı Covid-9 pandemi öncesi biten H.G.K.Y projesi ve diğer kurslara verilen sertifika sayısıdır. | | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 2.** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK** | | | | |
| **Hedef 2.3.** | **Lisans ve Lisansüstü Programlarının Nicelik ve Niteliğinin Artırılması** | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,** | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)** |
| **PG2.3.1 Açılan yeni program sayısı** | **60** | **10** | **7** | **9** | **%128,57** |
| **Açıklama** | İstenilen düzeye ulaşılmıştır. Yeni merkezi dersliklerin faaliyete geçmesi ile yeni programlar açılacaktır. | | | | |
| **PG2.3.2. Yeni programlara gelen öğrenci sayısı** | **40** | **150** | **140** | **130** | **%92,85** |
| **Açıklama** | Derslik yetersizliğinden dolayı istenilen sonuca ulaşılmamıştır. Merkezi dersliklerin faaliyete geçmesiyle beraber yeni bölümlere yerleşen öğrenci sayısında artış yaşanacaktır. | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 3.** | **BİLİMSEL ARAŞTIRMA, AR-GE VE PROJE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ** | | | | |
| **Hedef 3.1** | **Personellerin Araştırma Projelerinde Rol Almalarının Teşvik Edilmesi** | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Personel Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü(BAP), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı** | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans**  **(%)** |
| **PG3.1.1. .Açılan laboratuvar ve merkez sayısı** | **30** | **3** | **7** | **0** | **%0** |
| **Açıklama** | Yatırım programında bulunan Merkezi Arş. Lab. en kısa zamanda yapılacak olup, öğrenci Lab. Kurma çalışmaları 2021 yılı içinde tamamlanacaktır. | | | | |
| **PG3.1.2 2Elde edilen başarı sayısı (patent, yenilik, ödül vb.)** | **30** | **3** | **7** | **0** | **%0** |
| **Açıklama** | Performans değeri % 0 olduğundan 2020’de istenen sonuca ulaşılmamıştır. | | | | |
| **PG3.1.3. Yazılan proje sayısı** | **20** | **23** | **40** | **44** | **%110** |
| **Açıklama** | 2020 dönem sonu itibarıyla performansın %110 oranında gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılı için hedeflenen değere ulaştığı görülmektedir. Öğretim elemanlarının uluslararası destekli projeler ile ilgili eğitim almalarının desteklenmesi devam edilecektir. | | | | |
| **PG3.1.4. Projelerden sağlanan destek miktarı** | **20** | **480.000** | **750.000** | **845.235,95** | **%112,69** |
| **Açıklama** | 2020 dönem sonu itibarıyla performansın %112,69 oranında gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılı için hedeflenen değere ulaşıldığı görülmektedir | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 3.** | **BİLİMSEL ARAŞTIRMA, AR-GE VE PROJE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ** | | | | |
| **Hedef 3.2** | **Akademik Personelin Ulusal ve Uluslararası (Eğitim, Değişim ve Sempozyum, Kongre Vb.) Programlara Katılımının Artırılması** | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü(BAP), Tüm Akademik Birimler** | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)** |
| **PG3.2.1. Programlara katılanların sayısı** | **40** | **150** | **200** | **41** | **%20,05** |
| **Açıklama** | 2020 Covid-19 önlemleri kapsamında istenilen düzeyde program gerçekleştirilememiştir**.** | | | | |
| **PG3.2.2. Öğretim elemanı başında düşen bildiri sayısı** | **30** | **2** | **4** | **3,44** | **%86** |
| **Açıklama** | 2020 Covid-19 önlemleri kapsamındayapılan değerlendirmede çalışma odaları ve uygun ortamın bulunmaması nedeniyle; 2020 yılı için hedeflenen değere ulaşılmamıştır. | | | | |
| **PG3.2.3. Alınan ulusal/ uluslararası yayın teşvik miktarı** | **30** | **10.000** | **30000** | **15300** | **%51** |
| **Açıklama** | 2020 Covid-19 önlemleri kapsamındayapılan değerlendirmede tasarruf tedbirleri ve fiziki uygun ortamın olmaması nedeniyle 2020 yılı için hedeflenen değere ulaşılmadığı görülmektedir | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 4** | **PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ** | | | | |
| **Hedef 4.1** | **Disiplinler arası çalışmalarının geliştirilmesi** | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Personel Daire Başkanlığı, Tüm Akademik Birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı** | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans**  **(%)** |
| **PG4.1.1. Diğer üniversitelerle ortak yapılan program sayısı** | **40** | **0** | **2** | **17** | **%850** |
| **Açıklama** | 2020 dönem sonu itibarıyla performansın %850 oranında gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılı için hedeflenen değerin üzerinde performansa ulaşıldığı görülmektedir | | | | |
| **PG4.1.2. Diğer üniversitelerdeki akademisyenlerle yapılan akademik çalışma sayısı** | **35** | **20** | **30** | **89** | **%296,66** |
| **Açıklama** | 2020 dönem sonu itibarıyla performansın %296,66 oranında gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılı için hedeflenen değerin üzerinde performansa ulaşıldığı görülmektedir | | | | |
| **PG4.1.3. Kurum bünyesinde farklı disiplinler arasındaki çalışma sayısı** | **35** | **35** | **60** | **2** | **%3,33** |
| **Açıklama** | 2020 dönem sonu itibarıyla performansın %3,33 oranında gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda; 2019 covid-19 nedeniyle 2020 yılı için hedeflenen değerin altında kaldığı görülmektedir. | | | | |

**Tablo 2: Stratejik Plan İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç 4** | **Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi** | | | | |
| **Hedef 4.2.** | **Üniversite-Sektör İşbirliğinin Arttırılması** | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Genel Sekreterlik, Mühendislik Fakültesi, HÜSEM** | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans**  **(%)** |
| **PG 4.2.1 Üniversite-sektör proje sayısı** | **40** | **-** | **6** | **-** | **%0** |
| **Açıklama** | Bölgede sanayi altyapısının ve üniversitemizin laboratuvar altyapısının olmaması | | | | |
| **PG 4.2.2. Sektörle ortak geliştirilen sertifika programı sayısı** | **35** | **-** | **3** | **-** | **%0** |
| **Açıklama** | Bölgede sanayi altyapısının ve üniversitemizin laboratuvar altyapısının olmaması | | | | |
| **PG 4.2.3 Sektörle yapılan çalıştay, toplantı ve seminerlerin sayısı** | **35** | **-** | **6** | **-** | **%0** |
| **Açıklama** | 2020 Covid-19 önlemleri kapsamında herhangi bir faaliyet gerçekleşmemiştir**.** | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 1. | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Hedef 1.1 | Fakülte ve Birimlerin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni\* | Hakkari İlinin Sarp Yapısı ve Sert İkliminden Dolayı Zamanında Müdahalenin Yapılamaması ve Covid-19 önlemleri | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Nitelikli Personel ve Ekipman Sayısının Artırılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG1.2.1.Fiziksel altyapı tamamlanma oranı (%) | 40 | 25 | 55 | 55 | %100 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | **Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.** | | | | |
| Etkililik | **Performans gösterge değerinin üstünde bir performansa ulaşılmıştır.** | | | | |
| Etkinlik | **Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.** | | | | |
| Sürdürülebilirlik | **Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır.** | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG.1.1.2 Mevcut rektörlük, fakülteler ve diğer fiziki alanların modernize edilme oranı | 20 | 3 | 3 | 3 | %100 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | **Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.** | | | | |
| Etkililik | **Performans gösterge değerinin üstünde bir performansa ulaşılmıştır.** | | | | |
| Etkinlik | **Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.** | | | | |
| Sürdürülebilirlik | **Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır.** | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG.1.1.3 Yerleşke alanı içerisinde gelir getirici sosyal tesislerin sayısı | **20** | **2** | **2** | **1** | **%50** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | **Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.** | | | | |
| Etkililik | **Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır.** | | | | |
| Etkinlik | **Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.** | | | | |
| Sürdürülebilirlik | **Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır.** | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG.1.1.4 Barınma ve sosyal etkinlik alanlarının sayısı | 20 | 5 | 6 | 2 | %33,33 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | **Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.** | | | | |
| Etkililik | **Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır.** | | | | |
| Etkinlik | **Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.** | | | | |
| Sürdürülebilirlik | **Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır.** | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 1. | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Hedef 1.2 | Personelin Bilgi Ve Beceri Düzeyinin Arttırılması | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni\* | Personelin Hizmet İçi Eğitim Alma Konusunda İsteksizliği | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Hizmet İçi Eğitim Sayısının Artırılması ve Zorunlu Hale Getirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Personel Daire Başkanlığı(Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü), Hüsem, Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG1.2.1. .Yıl içerisinde yapılan hizmet içi eğitim programları sayısı | 30 | 2 | 4 | 1 | %25 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmadı | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge değerlerine ulaşılamadı. Bu konuda çalışmalar yapılacaktır | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Personelin hizmet içi eğitim istememesi bir risktir. Ancak bu eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi sorunu çözecektir | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG.1.2.2 Yıl içerisinde verilen sertifika sayısı | 30 | 2 | 3 | 85 | %2833 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmadı | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge değerlerine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG.1.2.3 Yıl içerisinde eğitime katılanların sayısı | 20 | 300 | 450 | 17 | %3.77 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmadı | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge değerlerine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Bu konuda gerekli önlemler alınmaktadır | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG.1.2.4 .Online anketlerle eğitimlere yönelik elde edilen memnuniyet oranı (% | 20 | 70 | 80 | 90,5 | %113,12 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmadı | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge değerlerine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Bu konuda gerekli önlemler alınmaktadır | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 1. | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Hedef 1.3 | Çalışanların Kurumsal Aidiyetlerinin Arttırılması | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni\* | Yerleşkenin Henüz Faaliyete Geçmemesi | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2021 Yılında Yerleşkenin Faaliyete Geçmesiyle Çalışanlara Uygun Çalışma Koşulları Oluşacaktır | | | | |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG1.3.1. Sosyal ve kültürel etkinlik sayısı | 50 | 50 | 60 | 15 | %25 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | **Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.** | | | | |
| Etkililik | **Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır.** | | | | |
| Etkinlik | **Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.** | | | | |
| Sürdürülebilirlik | **Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır.** | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C)) | Performans  (%) |
| PG.1.3.2. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılanların sayısı | 30 | 1200 | 1800 | 1300 | %72,22 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | **Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.** | | | | |
| Etkililik | **Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır.** | | | | |
| Etkinlik | **Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.** | | | | |
| Sürdürülebilirlik | **Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır.** | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG.1.3.3 Kurumsal memnuniyet oranı | 20 | 70 | 85 | 70 | %82,35 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | **Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.** | | | | |
| Etkililik | **Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır.** | | | | |
| Etkinlik | **Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.** | | | | |
| Sürdürülebilirlik | **Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır.** | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 2. | EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 2.1 | Akademik Personelin Performansının Artırılması | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni\* | Akademik Personelin Oturma Odalarının Olmaması ve Yerleşkenin Tamamlanmaması | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2021 Yılında Yeni Yerleşkenin Faaliyete Geçmesiyle Akademik Personelin Performansını Artıracak Ortam Sağlanacaktır | | | | |
| Sorumlu Birim | Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG2.1.1. 1Öğrenci sayısındaki artış | 25 | 2299 | 2800 | 2976 | %106,28 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG2.1..2 .Akademik personel başına düşen öğrenci sayısı | 20 | 10 | 12 | 9 | %75 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG2.1..3. Yapılan yayın sayısı | 20 | 480 | 730 | 286 | %39,17 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Yaşanan salgın nedeniyle akademisyenlerimizin çalışmaları da kısmı olarak sekteye uğramıştır. yapılan çalışmalar hakkında bilgi teminine e-kaynak ve veri tabanları esas alınarak kayıt altına alınmaktadır.. | | | | |
| Etkililik | 2020 yılı pandemi salgını sebebiyle istenilen düzeye ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Kütüphanelerin bütçe payı daha da arttırılarak akademisyenlerimize daha iyi katkı sunacak veri tabanı ve e kaynak hizmeti sağlamayı öngörüyoruz | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Akademisyenlerimizin bilgi erişim hizmetlerini geliştirmek adına veri tabanı ve diğer e-kaynak ihtiyaçlarını zenginleştirilmesi yönünde çalışmalara hız verilmesi. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG2.1..4. Üst yönetimce verilen teşvik miktarı | 25 | 126000 | 300000 | 62391 | %20,79 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG2.1..5. Yayınlara yapılan atıf sayısı | 10 | 48 | 65 | 698 | %1.073 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 2. | EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 2.2. | Staj Ve Sertifika Program Sayısının Artırılması | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni\* | Yeterince staj imkanı sağlanmaması ve program yapılmaması | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Staj sayısının artırılması için gerekli yapıların oluşturulması ve yeterince program açılmasının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Hüsem | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans (%) |
| PG2.2.1. Stajlara katılanların sayısı | 40 | 300 | 390 | 28 | %7,17 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmamıştır | | | | |
| Etkililik | Performans değerlerine ulaşılmamıştı | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans (%) |
| PG2.2.2. Düzenlenen sertifika program sayısı | 30 | 20 | 28 | 0 | %0 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmamıştır | | | | |
| Etkililik | Performans değerlerine ulaşılmamıştı | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans (%) |
| PG2.2.3. Katılımcılara verilen sertifika sayısı | 20 | 400 | 560 | 85 | %15,17 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmamıştır | | | | |
| Etkililik | Performans değerlerine ulaşılmamıştı | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 2. | EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 2.3. | Lisans Ve Lisansüstü Programlarının Nicelik Ve Niteliğinin Artırılması | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni\* | Merkezi Derslik Yetersizliği | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2021 Yılında Yeni Merkezi Dersliklerin Yapımının Bitmesiyle İstenilen Seviyeye Gelecektir | | | | |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG2.3.1 Açılan yeni program sayısı | 60 | 10 | 7 | 9 | %128,57 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmamıştır | | | | |
| Etkililik | Performans değerlerine ulaşılmıştı | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG2.3.2. Yeni programlara gelen öğrenci sayısı | 40 | 150 | 140 | 130 | %92,85 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Başlangıçtan itibaren iç ve dış çevrede bir değişiklik olmamıştır | | | | |
| Etkililik | Performans değerlerine ulaşılmamıştı | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 3. | BİLİMSEL ARAŞTIRMA, AR-GE VE PROJE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Hedef 3.1. | Personellerin Araştırma Projelerinde Rol Almalarının Teşvik Edilmesi | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Akademik Teşvik Başvurularında Bilimsel Araştırma Projelerine Verilen Puanların Kaldırılması Proje Yazma Eğilimini Azaltmıştır. Bu Değişikler Esnasında Proje Başvuru ve Kabul Aşamalarında Gecikmeler Yaşanmıştır | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Proje Bütçelerinin Arttırılması ve Proje Sayısının Arttırılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Personel Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü(Bap) | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG3.1.1. Açılan laboratuvar ve merkez sayısı | 30 | 3 | 7 | 0 | %0 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG3.1.2. 2Elde edilen başarı sayısı (patent, yenilik, ödül vb.) | 30 | 3 | 7 | 0 | %0 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG3.1.3. Yazılan proje sayısı | 20 | 23 | 40 | 44 | %110 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Akademik teşvik başvurularında bilimsel araştırma projelerine verilen puanların kaldırılması proje yazma eğilimini azaltmıştır. Bu değişikler esnasında proje başvuru ve kabul aşamalarında gecikmeler yaşanmıştır. | | | | |
| Etkililik | BAP Koordinatörlüğünce desteklenen projeler kapsamında desteklen bütçe azlığı nedeni ile performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Üniversitemiz öğretim üyelerinin desteklen bütçe azlığı ile proje yazma eğiliminde olmaması performans göstergesine ulaşma düzeyinin karşılanamamasına neden olmuştur. | | | | |
| Etkinlik | Proje bütçelerinin düşük olduğu düşünüldüğünden yeterli proje verilmemiştir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Proje başvuru ve kabul sürecinde yasal prosedürlerin ve harcama işlemlerinde uygulanan mevzuat hükümlerinin fazla olması nedeni ile yaşanan sorunları en aza indirmek için gerekli çalışmayı yapmak | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG3.1.4. Projelerden sağlanan destek miktarı | 20 | 480.000 | 750.000 | 845.235,95 | %112,69 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Akademik teşvik başvurularında bilimsel araştırma projelerine verilen puanların kaldırılması proje yazma eğilimini azaltmıştır. Bu değişikler esnasında proje başvuru ve kabul aşamalarında gecikmeler yaşanmıştır. | | | | |
| Etkililik | BAP Koordinatörlüğünce desteklenen projeler kapsamında desteklen bütçe azlığı nedeni ile performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Üniversitemiz öğretim üyelerinin desteklen bütçe azlığı ile proje yazma eğiliminde olmaması performans göstergesine ulaşma düzeyinin karşılanamamasına neden olmuştur. | | | | |
| Etkinlik | Proje bütçelerinin düşük olduğu düşünüldüğünden yeterli proje verilmemiştir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Mevcut süreçte kaynakların en etkili şekilde kullanılarak, toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek öncelikli olduğu düşünülen projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 3. | BİLİMSEL ARAŞTIRMA, AR-GE VE PROJE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Hedef 3.2. | Akademik Personelin Ulusal Ve Uluslararası (Eğitim, Değişim Ve Sempozyum, Kongre Vb.) Programlara Katılımının Artırılması | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Akademik Personelin Az Proje Vermesi | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarını Ulusal ve Uluslararası Boyutta Artırmak | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü(Bap), Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG3.2.1. Programlara katılanların sayısı | 40 | 150 | 200 | 41 | %20,05 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG3.2.2. Öğretim elemanı başında düşen bildiri sayısı | 30 | 2 | 4 | 3,44 | %86 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG3.2.3 Alınan ulusal/ uluslararası yayın teşvik miktarı | 30 | 10.000 | 30.000 | 15.300 | %51 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bu konuda bir risk bulunmamaktadır. Gerekli önlemler alınmaktadır. | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 4. | PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Hedef 4.1. | Disiplinler Arası Çalışmalarının Geliştirilmesi | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni \* | Yılda Bir Kez Yapılan İzleme Toplantısı Altı Ayda Bir Yapılacaktır. | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Diğer Üniversiteler ve Kamu İdareleriyle İşbirliği Geliştirilerek Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Temin Edilecektir | | | | |
| Sorumlu Birim | Personel Daire Başkanlığı, Tüm Akademik Birimler, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG4.1.1. Diğer üniversitelerle ortak yapılan program sayısı | 40 | 0 | 2 | 17 | %850 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Pandemi nedeniyle programlar çevrimiçi olduğundan program yapmak kolaylaşmaktadır | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Bu nedenle iş akış süreçleri belirlenmiş ve iş tanımları yapılmış olup gösterge değerlerine ilişkin gelecek yıllara dair bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. Hedefin toplam maliyetinde bir değişiklik beklenmemektedir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | ● Hakkâri Üniversitesi’nin ortak program açabilecek kapasitesinin (fiziki ortam, personel yetersizliği vs.) yeterli düzeyde olmaması.  ● Ortak program açılabilecek üniversite bulabilmenin zor bir süreç olması.  ● Diğer üniversitelerle ortak programlar çerçevesinde dış paydaşlarla ilişkilerin artırılması. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans**  **(%)** |
| PG4.1.2. Diğer üniversitelerdeki akademisyenlerle yapılan akademik çalışma sayısı | **35** | **20** | **30** | **89** | **%296,66** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | ● Üniversitemizin pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim/öğretim sürecine devam etmesi akademik personelin diğer üniversitelerin akademik personelleriyle işbirliği yapabilmek için daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlamaktadır.  ● Akademik personelimiz lisansüstü eğitimleri görece yeni tamamladıkları için lisansüstü eğitim aldıkları üniversitelerdeki tanıdıklarıyla (danışman vs.) yayınlar yapmaktadırlar.  ● Tek başına yayın yapmanın zorlukları ve Hakkari üniversitesindeki akademik personelin azlığı da, diğer üniversitelerdeki akademisyenlerle yapılan akademik çalışma sayısının artmasında etkili olmaktadır. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge hedefine ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | ● Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | ● Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışmalarda bulunmak ve iletişimde olmak önem arz etmektedir.  ● Erasmus, Farabi vb. programlarla işbirliği desteklenebilir.  ● Farklı üniversitelerdeki akademisyenlerle ortak çalışmalar yürütülerek yeni fikirlerin ortaya çıkarılması sağlanabilir.  ● Öğretim elemanları özendirilebilir ve desteklenebilir. | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG4.1.3. Kurum bünyesinde farklı disiplinler arasındaki çalışma sayısı | 35 | 35 | 60 | 2 | %3,33 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | ● Akademisyenler sadece kendi alanlarında uzman olduklar için birbirlerinin konularını anlamakta zorlanmaktadır. Bu ise farklı disiplinler arası çalışma yapılmasını zorlaştırmaktadır.  ● Uluslararası yayın yapma konusunda öğretim elemanlarını cesaretlendirilerek ve disiplinler arası çalışmalar ile ilgililik artırılabilir. | | | | |
| Etkililik | ● Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı doğurmaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | ● Multidisipliner çalışmalar yürütmek için kurum bünyesinde akademisyen çeşitliliği azdır.  ● Multidisipliner çalışmaların teşvik edilmesi sağlanmalıdır.  ● Akademisyenlerin lisans eğitimleri dışındaki alanlarda lisansüstü eğitim almaları desteklenebilir.  ● Öğretim elemanları özendirilebilir ve desteklenebilir.  ● Üniversitenin sahip olduğu fiziki ve beşeri kaynaklardan, ortak platform ve çalışmalarda yararlanılarak yeni akademik alanların oluşmasına yön verilebilir.  ● Üniversite eğitim ve araştırmalara konu edilebilecek disiplinler arası yeni alanları belirleyebilir, bulunduğu bölgenin sunduğu fırsatlardan yararlanarak öncülük yapabileceği araştırma merkezleri kurabilir. | | | | |

Tablo 3: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç 4. | PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Hedef 4.2. | Üniversite-Sektör İşbirliğinin Arttırılması | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni \* | Üniversite-sektör işbirliğini sağlayacak kişilerin isteksizliği ve alt yapı yetersizliği | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Üniversite-sektör işbirliğini sağlayacak kişiler motive edilmelidir. Ayrıca projeleri gerçekleştirmek için gerekli alt yapı da sağlanmalıdır | | | | |
| Sorumlu Birim | Genel Sekreterlik, Mühendislik Fakültesi, Hüsem | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG4.2.1 Üniversite-sektör proje sayısı | **40** | **-** | **6** | **0** | **%0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hakkari bölgesinde makine, elektronik ve inşaat sektörlerinde herhangi bir gelişme olmamıştır. | | | | |
| Etkililik | 2020 yılında belirlenen hedef ve performans değerlendirmesi olacak faaliyet olmamıştır. Hedef belirlenecektir | | | | |
| Etkinlik | Etkinlik 2021 yılı için hedeflenen laboratuvar ve merkezin faaliyete geçmesi ile mümkün olacaktır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Hedef, faaliyet ve performans değerlendirmeleri sonrasında sürdürülebilirlik değerlendirilecektir | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG4.2.2 Sektörle ortak geliştirilen sertifika programı sayısı | **35** | **-** | **3** | **0** | **%0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hakkari bölgesinde makine, elektronik ve inşaat sektörlerinde herhangi bir gelişme olmamıştır. | | | | |
| Etkililik | 2020 yılında belirlenen hedef ve performans değerlendirmesi olacak faaliyet olmamıştır. Hedef belirlenecektir | | | | |
| Etkinlik | Etkinlik 2021 yılı için hedeflenen laboratuvar ve merkezin faaliyete geçmesi ile mümkün olacaktır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Hedef, faaliyet ve performans değerlendirmeleri sonrasında sürdürülebilirlik değerlendirilecektir | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe  Etkisi  (%) | Plan Dönemi  Başlangıç  Değeri \*\*(A) | İzleme Dönemindeki  Yılsonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme  Dönemindeki  Gerçekleşme  Değeri (C) | Performans  (%) |
| PG4.2.3. Sektörle yapılan çalıştay, toplantı ve seminerlerin sayısı | **35** | **-** | **6** | **0** | **%0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Bölgede madencilik en önemli sektördür. Üniversitelerarası ve bölge maden firma temsilcileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir. | | | | |
| Etkililik | Performans gösterge değerlerine ulaşılmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Akademisyen sektör işbirliği ile projelerin üretilmesi ile etkinlik sağlanabilir | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Önerilerin gerçekleşmesi ve sürdürülebilirliği sunulacak projelerin desteklenmesi ile mümkün olacaktır. | | | | |

Tablo 4: Değerlendirme Kriterleri ve Soruları

|  |  |
| --- | --- |
| Değerlendirme  Kriteri | Değerlendirme Soruları |
| İlgililik | **•Planın Başlangıç Döneminden İtibaren İç Ve Dış Çevrede Ciddi Değişiklikler Meydana Geldi Mi?**  **•Bu Değişiklikler Tespitleri İle İhtiyaçları Ne Ölçüde Değiştirdi?**  **•Tespitler İle İhtiyaçlardaki Değişim Hedef Ve Performans Göstergelerinde Bir Değişiklik İhtiyacı Doğurdu Mu?** |
| Etkilili | **•Performans Göstergesi Değerlerine Ulaşıldı Mı?**  **•Performans Göstergesine Ulaşma Düzeyiyle Tespit Edilen İhtiyaçlar Karşılandı Mı?**  **•Performans Göstergelerinde İstenilen Düzeye Ulaşılmadıysa Hedeflenen Değere Ulaşabilmek İçin Yıllar İtibarıyla Gerçekleşmesi Öngörülen Hedef Ve Göstergelere İlişkin Güncelleme İhtiyacı Var Mı?**  **•Performans Göstergesi Gerçekleşmelerinin Kalkınma Planında Yer Alan İlgili Amaç, Hedef Ve Politikalara Katkısı Ne Oldu?** |
| Etkinlik | **•Performans Gösterge Değerlerine Ulaşılırken Öngörülemeyen Maliyetler Ortaya Çıktı Mı?**  **•Tahmini Maliyet Tablosunda Değişiklik İhtiyacı Var Mı?**  **•Yüksek Maliyetlerin Ortaya Çıkması Durumunda Hedefte Ve Performans Göstergesi Değerlerinde Değişiklik İhtiyacı Oluştu Mu?** |
| Sürdürülebilirlik | **•Performans Göstergelerinin Devam Ettirilmesinde Kurumsal, Yasal, Çevresel Vb. Unsurlar Açısından Riskler Nelerdir?**  **•Bu Riskleri Ortadan Kaldırmak Ve Sürdürülebilirliği Sağlamak İçin Hangi Tedbirlerin Alınması Gerekir?** |

Hazırlanacak raporlar hedef ve performans göstergelerine ilişkin birikimli değerleri bünyesinde barındıracağından faaliyet raporu için güçlü bir temel oluşturur. İlgili döneme ilişkin raporların hazırlanmasıyla birlikte Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları ve harcama yetkilileri ile SGDB yöneticisinin katılımlarıyla, altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantıların sonucunda Rektör, stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyar ve ilgili birimleri görevlendirir. İzleme ile değerlendirme toplantıları, ihtiyaca göre üniversitenin belirleyeceği daha kısa dönemlerde de gerçekleştirilebilir. Bu süreçte hazırlanacak raporların Rektör başkanlığında yapılacak izleme ile değerlendirme toplantılarından önce hazırlanması gerekir. Stratejik plan değerlendirme raporu, Rektör başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir. Hazırlanan stratejik plan değerlendirme raporu, bir sonraki dönem stratejik plan çalışmalarında dikkate alınır. Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan stratejik plan değerlendirme raporu “stratejik plan gerçekleşme raporu” olarak adlandırılır.

6. 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Mevcut planımızın 2020 yılına ait amaçlar, hedefler ve Performans Göstergeleri bazında gerçekleşmeler incelenmiş olup elde edilen değerler aşağıda görüldüğü gibi oluşmuştur.

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef 1: Fakülte ve Birimlerin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi

Bu strateji hedef başlığı altında 4 Performans göstergesi mevcuttur. 2020 yılına ait tamamlanmamış 2 Performans göstergesi hariç olmak üzere, 4 alt Performans göstergesinden ;

• 1. Performans göstergesinin tamamlandığı (%100),

• 2. Performans göstergesinin tamamlandığı (%100),

• 3. Performans göstergesi ilgili olarak çalışmanın devam edildiği (%50)

• 4. Performans göstergesi ilgili olarak çalışmanın devam edildiği (%33,33) tespit edilmiştir.

Stratejik Hedef 2: Personelin Bilgi ve Beceri Düzeyinin Arttırılması

Bu stratejik hedef başlığı altında 4 Performans göstergesi mevcuttur. 2020 yılına ait tamamlanmış 2 Performans göstergesinden hariç olmak üzere, 4 alt Performans göstergesinde;

• 1 Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%25),

• 2. Performans göstergesinin tamamlandığı (%2833)

• 3. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%3,77),

• 4. Performans göstergesinin tamamlandığı (%113,12) tespit edilmiştir.

Stratejik Hedef 3: Çalışanların Kurumsal Aidiyetlerinin Arttırılması

Bu stratejik Hedef başlığı altında 3 Performans göstergesi mevcuttur. 2020 yılına ait bu 3 Performans göstergesinden;

• 1. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%25)

• 2. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%72,22)

• 3. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%82,35) tespit edilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

Stratejik Hedef 1: Akademik Personelin Performansının Artırılması.

Bu stratejik hedef başlığı altında 5 Performans göstergesinin mevcuttur.

• 1. Performans göstergesinin tamamlandığı (%106,28),

• 2. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%75)

• 3. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%39,17)

• 4. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%20,79)

• 5. Performans göstergesinin tamamlandığı (%1073) tespit edilmiştir.

Stratejik Hedef 2: Staj ve Sertifika Program Sayısının Artırılması

Bu stratejik hedef başlığı altında 3 Performans göstergesi mevcuttur.

• 1. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%7,17),

• 2. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%0)

• 3. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%85) tespit edilmiştir.

Stratejik Hedef 3: Lisans ve Lisansüstü Programlarının Nicelik ve Niteliğinin Artırılması

Bu stratejik hedef başlığı altında 2 Performans göstergesi mevcuttur.

• 1. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%128,57),

• 2. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%92,85) tespit edilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 3: BİLİMSEL ARAŞTIRMA, AR-GE VE PROJE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef 1: Personellerin Araştırma Projelerinde Rol Almalarının Teşvik Edilmesi

Bu stratejik hedef başlığı altında 4 Performans göstergesi mevcuttur.

• 1. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%0),

• 2. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%0)

• 3. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%110),

• 4. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%112,69)tespit edilmiştir.

Stratejik Hedef 2: Akademik Personelin Ulusal Ve Uluslararası (Eğitim, Değişim Ve Sempozyum, Kongre Vb.) Programlara Katılımının Artırılması

Bu stratejik hedef başlığı altında 3 Performans göstergesi mevcuttur.

• 1. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%20,05),

• 2. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%86)

• 3. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%51) tespit edilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 4: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef 1: Disiplinler Arası Çalışmalarının Geliştirilmesi

Bu stratejik hedef başlığı altında 3 Performans göstergesi mevcuttur.

• 1. Performans göstergesinin tamamlandığı (%850),

• 2. Performans göstergesinin tamamlandığı (%296,66)

• 3. Performans göstergesinin tamamlanmadığı (%3,33) tespit edilmiştir.

Stratejik Hedef 2: Üniversite-Sektör İşbirliğinin Arttırılması

Bu stratejik hedef başlığı altında 3 Performans göstergesi mevcuttur.

• 1. Performans göstergesi tamamlanmadığı (%0),

• 2. Performans göstergesi tamamlanmadığı (%0)

• 3. Performans göstergesi tamamlanmadığı (%0) tespit edilmiştir.

Plana ait 2020 yılı hedef oranlarını incelediğimizde; Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının 2020 yılı için hedeflenen oranlar üzerinde yapılan değerlendirmede; belirlenen 34 Performans göstergesinden 11’i tamamlanmıştır. Kalan 23 Performans göstergesi ile ilgili gerçekleştirme çalışmaları devam etmekte olup, sapmaya neden olan eksiklikler en kısa zamanda giderilecektir.