Mart 2020

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2019-2023 Stratejik Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporu



**TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ**

**2019-2023 STRATEJİK PLANI**

**31.12.2019 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu**

**Mart 2020**

**Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü**

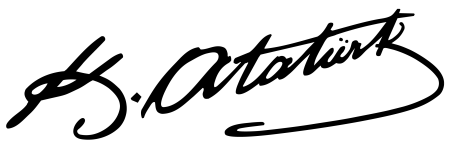
**Taşlıçiftlik Yerleşkesi**

**TOKAT**

**www.gop.edu.tr**

****

**“*Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.”***

****

**İÇİNDEKİLER**

[YÖNETİCİ ÖZETİ VII](#_Toc36450624)

[1.GİRİŞ 1](#_Toc36450625)

[2.PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI 2](#_Toc36450626)

[Tablo 1:Hedef (H1.1) Çağın gereklerine uygun çok yönlü insan gücü yetiştirecek eğitim programları uygulanacaktır 2](#_Toc36450627)

[Tablo 2:Hedef (H1.2) Akademik personele yönelik yenilikçi eğitim programları uygulanacaktır. 5](#_Toc36450628)

[Tablo 3:Hedef (H1.3) Güncel eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 6](#_Toc36450629)

[Tablo 4: Hedef (H1.4) Yürütülmekte olan eğitim programları, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde güncellenerek tercih edilebilirliği artırılacaktır. 8](#_Toc36450630)

[Tablo 5:Hedef (H2.1) Öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayıları 2023 yılı sonuna kadar en az %20 oranında artırılacaktır. 10](#_Toc36450631)

[Tablo 6:Hedef (H2.2) 2023 yılı sonuna kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil sayısı en az %20 oranında artırılacaktır. 11](#_Toc36450632)

[Tablo 7:Hedef (H2.3) Kurum dışı kaynaklardan alınan proje destek miktarı ve sayısı en az %100 oranında artırılacaktır. 12](#_Toc36450633)

[Tablo 8:Hedef (H2.4) Lisansüstü eğitimin niceliği ve niteliği artırılacaktır. 13](#_Toc36450634)

[Tablo 9:Hedef (H3.1) Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler artırılacaktır. 15](#_Toc36450635)

[Tablo 10:Hedef (H3.2) Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyecek altyapı ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. 16](#_Toc36450636)

[Tablo 11:Hedef (H3.3.) Teknoloji Geliştirme Bölgesinin etkinliği artırılacaktır. 18](#_Toc36450637)

[Tablo 12:Hedef (H3.4) Üniversite-özel sektör işbirlikleri 2023 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacaktır 20](#_Toc36450638)

[Tablo 13:Hedef (H4.1.) Kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran, etkin ve kalite odaklı sağlık hizmetleri sunan kurum kimliği sürdürülecektir. 22](#_Toc36450639)

[Tablo 14:Hedef (H4.2) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin ve Tokat ilinin sosyal yaşamına katkıda bulunulacaktır. 24](#_Toc36450640)

[Tablo 15:Hedef (H4.3) Ülkemiz politikaları kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde çevre koruma bilinç ve kültürünün yaygınlaştırılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 25](#_Toc36450641)

[Tablo 16:Hedef (H4.4) Toplumun ihtiyacı olan alanlarda mesleki/sertifika eğitim programları sürdürülecektir. 27](#_Toc36450642)

[Tablo 17:Hedef (H5.1) Nitelikli akademik ve idari personelin istihdamı sağlanacak, gelişimine destek verilecektir. 28](#_Toc36450643)

[Tablo 18:Hedef (H5.2) Bilişim destekli hizmetler iyileştirilecek ve geliştirilecektir. 30](#_Toc36450644)

[Tablo 19:Hedef (H5.3) Yerleşkelerdeki fiziki altyapılar güçlendirilecektir 32](#_Toc36450645)

[Tablo 20:Hedef (H5.4) Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesi artırılacaktır. 34](#_Toc36450646)

[3.ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ 36](#_Toc36450647)

[4.TEMEL RİSKLER 36](#_Toc36450648)

[5.TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI 36](#_Toc36450649)

# YÖNETİCİ ÖZETİ

****

Stratejik Plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren belgedir.

Üniversitemiz yöneticilerinin akademik ve idari çalışanlarının yoğun emek gerektiren çalışmaları ile gerçekleştirilen 2019-2023 dönemi stratejik planı; durum analizi kapsamında yapılan GZFT analiziyle, Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönlerini, iyileştirilmesi gereken alanlarını görmemize ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmemize yardımcı olmuştur.

Ülkemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek ve sürdürülebilir hale getirecek nitelikli sosyal sermayeyi geliştirmek, gerekli bilgiyi üretmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda ileri düzeylerde araştırma, eğitim, girişimcilik planları ve uygulamalarıyla ön sıralara çıkarmak temel önceliklerimiz kabul edilmiştir. Bu önceliklere yönelik başarılarımızı daha ileri taşımak için ise konum tercihimizin "Araştırma Odaklı Üniversite" olarak belirlendiği stratejik planımız, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Girişimcilik, Toplumsal Katkı ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek olmak üzere 5 amaç, 20 hedef ve 55 performans göstergesinden oluşmuştur.

Stratejik plandaki performans göstergelerine ilişkin 2019 yılı gerçekleşmelerinin değerlendirilmesine imkân veren Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hedeflerimize ulaşmada yön verecektir.

Raporun hazırlanmasında katkı ve işbirliği yapan tüm personelimize teşekkür eder, kamuoyu bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN

Rektör

# 1.GİRİŞ

2019-2023 dönemi stratejik planın 2019 yılı gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi amacıyla Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulunca, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulmak üzere Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. Değerlendirme sürecinde hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin, hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması, raporun hazırlanması ve rektöre sunulması ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın sorumluluğunda olmuştur. Rektör başkanlığında toplanan Strateji Geliştirme Kurulunda görüşülerek değerlendirilmiştir.

Rapor değerlendirme amaçlı olup, stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilerek devam eden faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığının belirlenmesi amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir.

# 2.PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI

Tablo 1:Hedef (H1.1) Çağın gereklerine uygun çok yönlü insan gücü yetiştirecek eğitim programları uygulanacaktır**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | | **Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.** | | | |
| **H1.1** | | **Çağın gereklerine uygun çok yönlü insan gücü yetiştirecek eğitim programları uygulanacaktır.** | | | |
| **H1.1. Performansı** | | (%100x%40)+(%100x%30)+(%100x%10)+(%0x%10)+(%100x%10)  %40+%30+%10+%0+%10  %90 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedef %90 gerçekleşmiştir. PG1.1.4 performans göstergesinde yandal programı öğrencilere getirdiği ders yükü nedeniyle tercih edilmemektedir. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak önlemler** | | Öğrencilere aktif danışmanlık hizmetleri verilecektir. | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Üst Yönetim | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.1:Öğretim elemanı\*\* başına düşen öğrenci sayısı (Y)** | 40 | 42,56 | 41 | 38 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Yeni açılan bölüm ve programlar nedeniyle öğrenci sayısındaki artışa karşılık öğretim elemanı açığı olan birimlere kadro tahsisi talebinde bulunulacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.2:Lisans ve lisansüstü programlarda yabancı dilde verilen ders sayısı\*\*\*** | 30 | 0 | 2 | 25 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Yabancı dilde verilen ders sayısının artırılması için akademik birimlerin alt yapısı hazırlanacaktır. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.3:Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı\*\*\*\*** | 10 | 154 | 220 | 331 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Birimin fiziki yapısında ve çalışan profilinde ciddi iyileştirmeler yapılmıştır. Anlaşma sayılarında yüksek artış olmuştur. Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Öğrencilerimizin değişim programlarına katılımlarının teşvik edilebilmesi için bu programların tanıtımının yapılması ve öğrencilere yabancı dil eğitim desteğinin verilmesi halinde değişim programlarına giden öğrenci sayısında artış sağlanarak bütçenin tamamının kullanımı mümkün olacaktır. Performans düşüklüğü halinde ise Ulusal Ajanstan gelen bütçe oranının düşme riski bulunmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.4:Yan dal programlarında kayıtlı öğrenci sayısı** | 10 | 1 | 3 | 0 | %0 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Yandal programının öğrencilere getirdiği ilave ders yükü algılama riski bulunmaktadır. Öğrenciler yandal programlarının sağladığı avantajları bilmediğinden dolayı bu programlara ilgi göstermemektedir. Öğrencilerin bu programları tercih etmesi için tanıtım ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.5:Çift ana dal programlarına katılan öğrenci sayısı** | 10 | 42 | 45 | 71 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Çift anadal programının yürütülmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle öğrencilerin tercih etmeme riski bulunmaktadır. Bu riskin azaltılması için çift anadal programın sağladığı avantajlar için tanıtım girişimlerinde bulunulacaktır. | | | | |

\*Performans gösterge değerleri kümülatif biçimde belirlenmiştir. Bu kuralın istisnası olarak, “Y” işareti olan performans gösterge değerleri ilgili yıla ait veriler kullanarak hesaplanır.

\*\*Öğretim Elemanı olarak öğretim üyesi ve öğretim görevlisi sayıları toplamı alınmıştır.

\*\*\*İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi doğrudan dil eğitimini içeren programlarda yabancı dilde verilmesi gereken dersler dikkate alınmamıştır.

\*\*\*\*Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıdır.

### Tablo 2:Hedef (H1.2) Akademik personele yönelik yenilikçi eğitim programları uygulanacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | | **Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.** | | | |
| **H1.2** | | **Akademik personele yönelik yenilikçi eğitim programları uygulanacaktır.** | | | |
| **H1.2 Performansı** | | (%100x%50)+(%100x%10)+(%100x%40)  %50+%10+%40  %100 | | | |
| **Hedefe ilişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Eğitim Fakültesi Dekanlığı | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.2.1:Eğiticilerin eğitimi programına katılan öğretim elemanı sayısı** | 50 | 222 | 250 | 472 | %100 |
| **PG1.2.2:Eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitime katılan öğretim elemanı sayısı** | 10 | 136 | 180 | 386 | %100 |
| **PG1.2.3:Araştırma ve proje geliştirme eğitimlerine katılan öğretim elemanı sayısı** | 40 | 55 | 70 | 305 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Akademik personelimiz verilen eğitim doğrultusunda daha şeffaf bir şekilde ders içeriklerini ve akışını gerçekleştirmeye başlamıştır. Akademik personelimiz yenilikçi eğitim doğrultusunda Üniversitemiz tarafından verilen eğitim programları kapsamında kendilerini ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün yenilemektedir. Üniversitemiz tarafından Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü, farklı branşlardaki akademik personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede yapılandırmaya başlamıştır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. Eğiticilerin eğitimi koordinatörlüğü kapsamında akademik personele verilen eğitimler doğrultusunda, akademik personel ve öğrencilerde eğitim-öğretim sürecinde nitelik artışı sağlanmıştır. Program oluşturularak Değerler Eğitimi dersi için eğitim verilmiştir. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Bazı programlarda öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazlalığı ve sayılarının yetersizliğinden dolayı risk olasılığı bulunmaktadır. Bu riskin giderilebilmesi için ihtiyaç duyulan programlardaki akademik personel sayısının artırılması gerekmektedir. | | | | |

### Tablo 3:Hedef (H1.3) Güncel eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | | **Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.** | | | |
| **H1.3** | | **Güncel eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.** | | | |
| **H1.3 Performansı** | | (0x%40)+(%75x%30)+(%0x%30)  %0+%23+%0  %23 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Bütçe ödeneğinin yeterli olmaması | | | |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | | Bütçe ödenek talep edilecektir. | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Üst Yönetim | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.3.1:Eğitim-öğretim teknolojileriyle desteklenen derslik sayısı \*** | 40 | 245 | 270 | 0 | %0 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | İnşaat süreci biten okul binalarımızın bütçe ödeneği yetersizliği nedeniyle diğer ihtiyaçları karşılanamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.3.2:Öğrenci laboratuvarlarında kullanılan yazılım sayısı** | 30 | 26 | 30 | 29 | %75 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Mali kaynakların kısıtlılığı, dünya genelinde eğitim-öğretim teknolojilerinin hızlı değişimi ve lisanssız yazılım kullanımına eğilim riskleri bulunmaktadır. Bu riskleri bertaraf edebilmek için bütçe ödeneğinin artırılması gerekmektedir. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.3.3:Uzaktan eğitimden yararlanan kişi sayısı\*\*** | 30 | 11.796 | 14.000 | 11.726 | %0 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Uzaktan eğitime ilgi ve talebin artması ile personel ve altyapı ihtiyaçları da artmıştır. | | | | |
| **Etkililik** | Üç yeni tezsiz yüksek lisans programı açılmasına rağmen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Bazı altyapı ihtiyaçları oluşmasına rağmen hedefin toplam maliyetinde bir değişiklik beklenmemektedir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Önerilen diğer tezsiz yüksek lisans programların YÖK tarafından kabul edilmemesi bir risk oluşturabilir. Riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hazır bulunurluk düzeyinin dijital ders materyallerinin geliştirilmesiyle arttırılması gerekecektir. | | | | |

\*Bilgisayar donanımlı masa ve/veya akıllı tahta olan sınıf

\*\*Aynı dönemde birden fazla ders alan kişi tek kişi olarak sayılacaktır.

### Tablo 4: Hedef (H1.4) Yürütülmekte olan eğitim programları, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde güncellenerek tercih edilebilirliği artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | | **Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.** | | | |
| **H1.4** | | **Yürütülmekte olan eğitim programları, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde güncellenerek tercih edilebilirliği artırılacaktır.** | | | |
| **H1.4 Performansı** | | (%100x%60)+(%100x%40)  %60+%40  %100 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | |
| **Sorumlu Birim** | | **Üst Yönetim** | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.4.1:Akredite olan program sayısı** | 60 | 0 | 1 | 1 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Lisans düzeyindeki programların öğrenci sayılarında yaşanan azalma sürdürülebilirlik açısından risk oluşturmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.4.2:Yabancı uyruklu öğrenci sayısı** | 40 | 399 | 450 | 1.075 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Yabancı uyruklu öğrenciler Maarif Vakfı, MEB, Yunus Emre Enstitüsü ve Eğitim Danışmanlık firmaları ile işbirliği protokolleri yapılarak temin edilmektedir. Yurt içinde ve dışında TOGÜ, YÖS sınavı yaparak öğrencileri bölümlere yerleştirmektedir. Öğrenci sayısının sürdürülebilirliği konusunda en büyük risk yurtdışında Türk Büyükelçiliklerinin vize verme konusunda sınırlama getirmeleri ve çevre illerdeki üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci almasıdır. Ancak bu konuda yurt dışına giden öğretim üyelerimizin Türk Büyükelçileriyle birebir görüşmeleri sürdürülebilirlik konusunda sonuç almamıza ve vize sorununun halledilmesine zemin hazırlamıştır. | | | | |

### Tablo 5:Hedef (H2.1) Öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayıları 2023 yılı sonuna kadar en az %20 oranında artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | | **Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yaygınlaşmasını temin etmek.** | | | |
| **H2.1** | | **Öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayıları 2023 yılı sonuna kadar en az %20 oranında artırılacaktır.** | | | |
| **H2.1 Performansı** | | (%68x%50)+(%47x%25)+(%13x%25)  %34+%12+%3  %49 | | | |
| **Hedefe ilişkin Sapmanın Nedeni** | | Bilimsel yayın süreçlerinin uzun zaman ve ücretli olması | | | |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | | Öğretim üyelerinin ders yüklerinin azaltılması ve BAP kaynaklarından bilimsel yayınların desteklenmesi | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Üst Yönetim | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.1.1:SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded’ de taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınların öğretim üyesi başına sayısı (Y)** | 50 | 0,90 | 0,93 | 0,63 | %68 |
| **PG2.1.2:SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded’ de taranan bilimsel dergilerde yapılan atıfların öğretim üyesi başına sayısı (Y)** | 25 | 1,38 | 1,45 | 0,68 | %47 |
| **PG2.1.3:TR- Dizinde taranan dergilerde yapılan yayınların öğretim üyesi başına sayısı (Y)** | 25 | 0,23 | 0,30 | 0,04 | %13 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Uluslararası kapsamdaki bazı dergilerin açık erişime açılması nedeniyle yazarlardan basım ücreti alınmaya başlanması ve basım ücreti ödenen makalelerin doçentlik kriterlerinde dikkate alınmaması durumu risk oluşturmaktadır. Nitelikli dergilerdeki yayınların bir kısmının veya tamamının BAP kaynaklarından karşılanması imkânı araştırılacaktır. | | | | |

“Y” işareti olan performans gösterge değerleri ilgili yıla ait veriler kullanarak hesaplanır.

### Tablo 6:Hedef (H2.2) 2023 yılı sonuna kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil sayısı en az %20 oranında artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | | **Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yaygınlaşmasını temin etmek.** | | | | | |
| **H2.2** | | **2023 yılı sonuna kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil sayısı en az %20 oranında artırılacaktır.** | | | | | |
| **H2.2 Performansı** | | (%100x%80)+(%100x%20)  %80+%20  %100 | | | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | | | |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.2.1:Fikri ve sınai mülkiyet haklarına\* yönelik başvuru sayısı** | 80 | 6 | | 7 | | 7 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kurum içerisinde akademisyenlerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendirilmesi ve sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde TTO'nun kurumsal kapasitesinin ve insan kaynaklarının artırılması gerektiği düşünülmektedir. | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** | |
| **PG2.2.2:Tescillenen fikri ve sınai mülkiyet hakları sayısı** | 20 | | 1 | 2 | 4 | | %100 | |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Türk Patent ve Marka Kurumunda fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil işlemlerinde gecikme riski bulunmaktadır. Çözüm olarak da TÜRK Patent ve Marka Kurumundan işlem sürelerini kısaltması beklenmektedir. | | | | | | | |

\*Fikri Mülkiyet Hakları: İlim ve Edebiyat Eserleri, Musiki Eserleri, Güzel Sanatlar Eserleri, Sinema Eserleri, İşlenme ve Derlemeler.

Sınai Mülkiyet Hakları: Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Endüstriyel Tasarım, Entegre Devre Topoğrafyaları Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Haklar

### Tablo 7:Hedef (H2.3) Kurum dışı kaynaklardan alınan proje destek miktarı ve sayısı en az %100 oranında artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | | **Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yaygınlaşmasını temin etmek.** | | | |
| **H2.3** | | **Kurum dışı kaynaklardan alınan proje destek miktarı ve sayısı en az %100 oranında artırılacaktır.** | | | |
| **H2.3 Performansı** | | (%10x%50)+(%2x%50)  %5+%1  %6 | | | |
| **Hedefe ilişkin Sapmanın Nedeni** | | Kurum dışı kaynaklara erişim şartlarının ağırlaştırılması | | | |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | | Proje hazırlama ile ilgili TTO proje destek birimi tarafından verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri nitelik ve nicelik olarak artırılacaktır. | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.3.1:Kurum dışı kaynaklardan desteklenen proje sayısı\*** | 50 | 20 | 30 | 21 | %10 |
| **PG2.3.2:Kurum dışı kaynaklardan desteklenen proje ödeneği** | 50 | 5.503.870,00 | 6.600.000,00 | 5.530.370 | %2 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Kurum dışı kaynaklara erişim şartlarının ağırlaştırılması nedeniyle proje üretememe riski bulunmaktadır. Başta TÜBİTAK olmak üzere projelere destek sağlayan kurumların destek programları hakkında eğitim programları düzenlenecektir. | | | | |

\*İlgili yıl içerisinde desteklenmeye başlanılan ve bütçesinin hepsi veya belirli bir bölümü Üniversitemize aktarılan projeler dikkate alınacaktır. Önceki yıllarda başlatılan ve devam eden projeler tekrar sayılmayacaktır.

### Tablo 8:Hedef (H2.4) Lisansüstü eğitimin niceliği ve niteliği artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | | **Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yaygınlaşmasını temin etmek.** | | | |
| **H2.4** | | **Lisansüstü eğitimin niceliği ve niteliği artırılacaktır.** | | | |
| **H2.4 Performansı** | | (%100x%40)+(%100x%40)+(%0,7x%20)  %40+%40+%0,14  %80,14 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedef %80,14 gerçekleşmiştir. Enstitülerde öncelikli alan programı bulunmakla birlikte, öğrenciler ders aşamasında olduğundan tamamlanmış lisansüstü ve doktora tez sayısında hedefe ulaşılamamıştır. | | | |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | | Öncelikli alan program sayısı ve öğrenci alımı artırılacaktır. | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Enstitü Müdürlükleri | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.4.1:Yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenci sayısı** | 40 | 241 | 500 | 784 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **PG2.4.2:Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı** | 40 | 24 | 40 | 62 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Akademik personel sayısının yeterli olmaması, jüri üyelerine ödenecek yolluklar için bütçe ödenek yetersizliği riskleri bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik için araştırma odaklı çalışan lisansüstü programların laboratuvar imkânlarının sağlanması, bölgesel veya ulusal sanayi işbirliklerinin oluşturulması, enstitülerin kendi imkânları bulunan bir merkezde toplanması, online sınavların yapılabilmesi için profesyonel stüdyo imkânlarının oluşturulması gereklidir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri**  **(A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.4.3:Öncelikli alanlarda ̽ tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez sayısı** | 20 | 165 | 300 | 166 | %0,7 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Öncelikli alanlarda doktora yapan öğrencilerin doktora sonrası hızlı istihdam olanaklarının oluşturulması sürdürülebilirlik konusunda etkili olacaktır. | | | | |

̽ Öncelikli alanlar: Üniversitemiz, YÖK ve/veya TÜBİTAK tarafından belirlenen ve duyurulan öncelikli alanlar

### Tablo 9:Hedef (H3.1) Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | | **Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçiliği hâkim kültür haline getirmek.** | | | |
| **H3.1** | | **Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler artırılacaktır.** | | | |
| **H3.1 Performansı** | | (%100x%30)+(%100x%70)  %30+%70  %100 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.1.1:Yenilikçilik ve/veya girişimcilik temalı etkinlik sayısı** | 30 | 22 | 30 | 34 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Sürdürülebilirlik için risk öngörülmemektedir. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.1.2:Yenilikçilik ve/veya girişimcilik temalı dersleri alan öğrenci sayısı** | 70 | 1.295 | 2.200 | 2.685 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Sürdürülebilirlik için risk öngörülmemektedir. | | | | |

### Tablo 10:Hedef (H3.2) Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyecek altyapı ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | | **Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçiliği hâkim kültür haline getirmek.** | | | |
| **H3.2** | | **Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyecek altyapı ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.** | | | |
| **H3.2 Performansı** | | (%100x%50)+(%100x%50)  %50+%50  %100 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.2.1:GÜBİTAM tarafından verilen hizmet türü sayısı\*** | 50 | 83 | 100 | 123 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Üniversite bünyesinde tarım, hayvancılık ve gıda konularında yürütülecek araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla kurulan birimimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli teknik ve fiziki imkânlar oluşturulmuştur. Birim içerisindeki gıda kontrol analiz laboratuvarının Akredite çalışmaları devam etmekte olup kuruluş izni tamamlanarak çalışma izni için validasyon çalışmaları devam etmektedir. Laboratuvarın sürdürülebilirliği için bu akreditasyonun tamamlanması önem arz etmektedir. Merkez bünyesindeki diğer birimlerin sürdürülebilirliği üniversite içi ve dış kurumlardan analiz için gelecek numuneler ile sağlanabilmektedir. Bunun için merkezimize yönelik araştırma ve geliştirme projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi de akreditasyonun tamamlanması açısından önemlidir. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C )** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.2.2:Girişimcilik ve yenilikçilik konusunda verilen danışmanlık sayısı** | 50 | 18 | 20 | 31 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Tokat bölgesinde sanayi sektörünün büyük kısmının tarım ve tarıma dayalı olması sebebiyle performans göstergelerinin sürdürülmesinde sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sıkıntıları giderebilmek için çevre illere ve teknopark firmalarına danışmanlık sayısı artırılabilir. | | | | |

\* GÜBİTAM kataloğunda verilen ve ayrı ücret talep edilen hizmetlerin (analizler, ürünler, vb.) sayısı

### Tablo 11:Hedef (H3.3.) Teknoloji Geliştirme Bölgesinin etkinliği artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | | **Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçiliği hâkim kültür haline getirmek.** | | | |
| **H3.3** | | **Teknoloji Geliştirme Bölgesinin etkinliği artırılacaktır.** | | | |
| **H3.3 Performansı** | | (%100x%30)+(%100x%30)  %30+%30  %60 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. PG3.3.3. performans göstergesini izlemeye 2021 yılında başlanacaktır. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.3.1:Ön kuluçkaya alınan proje sayısı** | 30 | 5 | 6 | 11 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Ön kuluçka merkezinin bütçesinin olmaması ve öğrenciler tarafından yeteri kadar bilinmemesi riski bulunmaktadır. Bunun için ön kuluçka merkezinin tanıtımının daha fazla yapılması ve bütçe ayrılması da sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.3.2:Kuluçkaya alınan firma sayısı** | 30 | 12 | 14 | 16 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Potansiyel kuluçka firması olabilecek girişimci ve akademisyenlerimize kuluçka merkezi avantajlarının ve teknopark desteklerinin yeteri kadar tanıtılamaması riski bulunmaktadır. Bu riskin giderilebilmesi için yeterli tanıtımların yapılması ve başarılı örneklerin sunulması düşünülmektedir | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.3.3: Üretime dönüşen proje sayısı (\*)** | 40 | 0 | 0 |  |  |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** |  | | | | |
| **Etkililik** |  | | | | |
| **Etkinlik** |  | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** |  | | | | |

(\*) İlk performans göstergesini izlemeye 2021 yılında başlanacaktır.

### Tablo 12:Hedef (H3.4) Üniversite-özel sektör işbirlikleri 2023 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacaktır

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | | **Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçiliği hâkim kültür haline getirmek.** | | | |
| **H3.4** | | **Üniversite-özel sektör işbirlikleri 2023 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacaktır.** | | | |
| **H3.4 Performansı** | | (%100x%30)+(%0x%20)+(%100x%50)  %30+%0+%50  %80 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedef %80 gerçekleşmiştir. PG3.4.2. performans göstergesinde özel sektörden talep gelmediği için hedefe ulaşılamamıştır. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | | TTO ve KÜSİ faaliyetleri artırılarak sektör buluşmaları sağlanacaktır. | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.4.1:Üniversite-özel sektör işbirlikleri kapsamında yapılan faaliyet sayısı** | 30 | 15 | 25 | 41 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Sürdürülebilirlik için risk öngörülmemektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.4.2:Üniversite-özel sektör işbirliği ile tamamlanan lisansüstü tez sayısı** | 20 | 0 | 1 | 0 | %0 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Özel sektörden TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) ve KÜSİ(Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) aracılığı ile yapılan toplantılarda araştırmaya yönelik talep gelmeme riski bulunmaktadır. TTO ve KÜSİ faaliyetleri artarak devam ettirilecektir. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.4.3:Üniversite-özel sektör işbirliği ile başlatılan proje sayısı** | 50 | 2 | 3 | 3 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumların destek programlarının başvuru/kabul oranlarının düşüklüğü riski bulunmaktadır. Bu destek projelerine başvuran işletmelerin sayısının artırılması ve proje yazımı noktasında akademisyenlerimizden destek alınması öngörülmektedir. | | | | |

### Tablo 13:Hedef (H4.1.) Kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran, etkin ve kalite odaklı sağlık hizmetleri sunan kurum kimliği sürdürülecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | | **Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.** | | | |
| **H4.1** | | **Kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran, etkin ve kalite odaklı sağlık hizmetleri sunan kurum kimliği sürdürülecektir.** | | | |
| **H4.1 Performansı** | | (%91x%70)+(%94x%30)  %64+%28  %92 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hasta sayısındaki artış, fiziki alan ve personel yetersizliği | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | | Bütçe imkânları çerçevesinde aşılmaya çalışılacaktır. | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Üst Yönetim | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.1.1:SAUM Hastanesi tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)\*** | 70 | 90 | 90 | 82 | %91 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | 2019 Nisan döneminde Sağlıkta Kalite Standartları Hasta Güvenliği Memnuniyet Anketi değişmiş olup, anketin değişimi nedeni ile verilen cevaplardan yanlış anlaşılmalar olmuştur. Hasta sayısındaki artış oranı memnuniyet oranını düşürmüştür. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Yeni servisler açılmış, personel gideri artmış olmasına rağmen hedefin tahmin edilen maliyetinin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Hastanelerde sürdürülebilirliği sağlamada en önemli konu hasta bakımında kalitenin korunmasıdır. Bu nedenle hasta süreçlerini ve bilgilerini doğru tanımla güvenli bir şekilde saklama, gereğinde de bilgilere kolaylıkla ulaşabilme doğru ve hızlı bir teşhis ve tedavi sürecinde büyük önem taşır. Hasta için bekleme sürelerinin azalması hasta memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır. | | | | |

\*Acil servis, ayakta hasta ve yatan hasta tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı aritmetik ortalaması alınmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.1.2:DHF tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)** | 30 | 77 | 78 | 73 | %94 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Hizmet sunulan fiziki alanların yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle hasta memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet sunulamama riski bulunmaktadır. Bu riskin azaltılması için üst yönetim düzeyinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. | | | | |

### Tablo 14:Hedef (H4.2) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin ve Tokat ilinin sosyal yaşamına katkıda bulunulacaktır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | | **Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.** | | | | | | | |
| **H4.2** | | **Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin ve Tokat ilinin sosyal yaşamına katkıda bulunulacaktır.** | | | | | | | |
| **H4.2 Performansı** | | (%100x%50)+(%100x%50)  %50+%50  %100 | | | | | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | | | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Üst Yönetim | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** | |
| **PG4.2.1:Halka açık olan etkinlik sayısı\*** | 50 | 79 | | 90 | | 144 | | %100 | |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Mali kaynak yetersizliği nedeniyle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik organizasyonlarında aksaklıkların olma olasılığı bulunmakla birlikte bu aksaklıkların önlenmesi ve sürdürülebilirlik için gerekli önlemler alınacaktır. | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.2.2:Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı\*\*** | 50 | | 134 | | 160 | | 412 | | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Mali kaynak yetersizliği nedeniyle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik organizasyonlarında aksaklıkların olma olasılığı bulunmakla birlikte bu aksaklıkların önlenmesi ve sürdürülebilirlik için gerekli önlemler alınacaktır. | | | | | | | | |

\* Halkın katılabilmesi için internet üzerinden veya afişlerle duyurusu yapılan etkinlikler (Bilimsel toplantılar, sergiler, konferanslar, törenler, konserler, vb.) eğitim etkinlikleri sayılmayacaktır.

\*\* Öğrencilerin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi için yapılan sınıf dışı etkinlikler (kariyer günleri, teknik geziler, oryantasyon çalışmaları, spor müsabakaları, konserler, sergiler, konferanslar, vb.) Farklı zamanlarda tekrar eden aynı etkinliğin sayısı olarak tekrar sayısı alınır.

### Tablo 15:Hedef (H4.3) Ülkemiz politikaları kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde çevre koruma bilinç ve kültürünün yaygınlaştırılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | | **Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.** | | | |
| **H4.3** | | **Ülkemiz politikaları kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde çevre koruma bilinç ve kültürünün yaygınlaştırılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.** | | | |
| **H4.3 Performansı** | | (%100x%30)+(%100x%40)+(%100x%30)  %30+%40+%30  %100 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Üst Yönetim | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.3.1:Enerji kimlik belgesi olan bina sayısı** | 30 | 0 | 5 | 38 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Tüm binalarımız enerji kimlik belgesine sahiptir. Bununla birlikte yeni inşa edilecek binaların ihale şartnamelerinde enerji kimlik belgeli yapılması istenecektir. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.3.2:Çevre temalı verilen ders sayısı** | 40 | 52 | 53 | 172 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Sürdürülebilirlik için risk öngörülmemektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.3.3:Atık geri dönüşüm uygulaması yapan birim sayısı** | 30 | 0 | 3 | 20 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Tüm birimlerimizin atık geri dönüşüm uygulamasına geçmesi için gerekli uygulamalar yapılacaktır. | | | | |

### Tablo 16:Hedef (H4.4) Toplumun ihtiyacı olan alanlarda mesleki/sertifika eğitim programları sürdürülecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | | **Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.** | | | | |
| **H4.4** | | **Toplumun ihtiyacı olan alanlarda mesleki/sertifika eğitim programları sürdürülecektir.** | | | | |
| **H4.4 Performansı** | | (%100x%50)+(%100x%50)  %50+%50  %100 | | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. | | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | |  | | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Üst Yönetim | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.4.1:Meslek edinme ve geliştirmeye yönelik düzenlenen kurs sayısı\*** | 50 | 6 | | 8 | 20 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Toplumsal faydayı artıracak yeni mesleki beceriler edinmek, kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen, toplumun her kesiminden bireylerin ya da bu eğitimlerden çalışanlarını ve/veya üyelerini faydalandırmak isteyen kamu ve özel tüm kuruluşların talep ve ihtiyaçlarına göre tasarımlar yapılarak sürdürülebilirlik sağlanacaktır. | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG4.4.2:Toplumsal ihtiyaca yönelik yapılan eğitim etkinliği sayısı\*\*** | 50 | | 5 | 8 | 28 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Kalite ve nitelik açısından üstün ve talebe uygun olarak tekrarlanan, sertifika programı, kurs ve seminer tarzında, kısa ve uzun süreli eğitim ve öğretim programları düzenlenecektir. | | | | | |

\*İçeriği önceden tasarlanmış ve belirli bir alanda yetkinlik artırmaya yönelik düzenlenen kurslar (Yabancı dil kursları, sınavlara hazırlık kursları, bilgisayar yazılımları kullanım kursları, vb.)

\*\*Bilgilendirme amaçlı düzenlenen kısa süreli eğitim etkinlikleri (FSMH farkındalığı, Proje hazırlama, etkin iletişim, vb.)

### Tablo 17:Hedef (H5.1) Nitelikli akademik ve idari personelin istihdamı sağlanacak, gelişimine destek verilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A5** | | **Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.** | | | | | | | |
| **H5.1** | | **Nitelikli akademik ve idari personelin istihdamı sağlanacak, gelişimine destek verilecektir.** | | | | | | | |
| **H5.1 Performansı** | | (%74x%50)+(%100x%25)+(%100x%25)  %37+%25+%25  %87 | | | | | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedef %87 gerçekleşmiştir. Atama kontenjan sayısının az verilmesi atanan akademik personel sayısını etkilemiştir. | | | | | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | | Kadro talep edilecektir. | | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Personel Daire Başkanlığı | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** | |
| **PG5.1.1:İlk kez atanan akademik personel sayısı** | 50 | 158 | | 325 | | 281 | | %74 | |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Atama kontenjanların az verilme riski bulunmaktadır. Norm kadro yönetmeliği çerçevesinde kadro çalışmaları devam edilecektir. | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.1.2:İdari personel hizmet içi eğitim programı sayısı** | 25 | | 6 | | 14 | | 17 | | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Sürdürülebilirlik için risk öngörülmemektedir. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.1.3:Hizmet içi eğitim alan idari personel sayısı** | 25 | 647 | 1.300 | 1.644 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Sürdürülebilirlik için risk öngörülmemektedir. | | | | |

### Tablo 18:Hedef (H5.2) Bilişim destekli hizmetler iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A5** | | **Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.** | | | |
| **H5.2** | | **Bilişim destekli hizmetler iyileştirilecek ve geliştirilecektir.** | | | |
| **H5.2 Performansı** | | (%100x%30)+(%100x%25)+(%60x%25)+(%0x%25)  %30+%25+%15+%0  %70 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedef %70 gerçekleşmiştir. Bütçe ödenek yetersizliği nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | | Bütçe ödeneği artırılması talep edilecektir. | | | |
| **Sorumlu Birim** | | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.2.1:Yönetim bilgi sistemi modüllerinin entegrasyon seviye oranı (%)** | 30 | 50 | 55 | 55 | 100% |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | İnsan kaynakları yetersizliği ve yeterli mali destek sağlanamama riski bulunmaktadır. Uzman personel istihdamı ve mali kaynak desteğinin artırılması sağlanacaktır. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.2.2:Yeni alınan veya geliştirilen yazılım ve mobil uygulama sayısı** | 25 | 26 | 28 | 31 | 100% |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | İnsan kaynakları yetersizliği ve yeterli mali destek sağlanamama riski bulunmaktadır. Uzman personel istihdamı ve mali kaynak desteğinin artırılması sağlanacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.2.3:Ağ, sistem ve güvenlik altyapısının yenilenme oranı (%)** | 25 | 50 | 55 | 53 | 60% |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | İnsan kaynakları yetersizliği ve yeterli mali destek sağlanamama riski bulunmaktadır. Uzman personel istihdamı ve mali kaynak desteğinin artırılması sağlanacaktır. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.2.4:Dijital Arşiv alt yapısının kurulma oranı (%)** | 20 | 15 | 20 | 15 | %0 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | İnsan kaynakları yetersizliği ve yeterli mali destek sağlanamama riski bulunmaktadır. Uzman personel istihdamı ve mali kaynak desteğinin artırılması sağlanacaktır. | | | | |

Tablo 19:Hedef (H5.3) Yerleşkelerdeki fiziki altyapılar güçlendirilecektir**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A5** | | | **Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.** | | | | | | |
| **H5.3** | | | **Yerleşkelerdeki fiziki altyapılar güçlendirilecektir.** | | | | | | |
| **H5.3 Performansı** | | | (%70x%40)+(%100x%40)+(%100x%20)  %28+%40+%20  %88 | | | | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | | Hedef %88 gerçekleşmiştir. Bütçe ödenek yetersizliği nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. | | | | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | | | Bütçe ödeneği artırılması talep edilecektir. | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | | | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.3.1:Kapalı alan üretimleri (m²)** | 40 | | 339.601 | | 373.000 | | 363.129 | | %70 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Üniversitemiz Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilen kapalı alan üretimi Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapımı devam eden ve 6.795 m² kapalı alana haiz olan Pazar MYO bina yapım işi 2019 yılı içerisinde bitmesi planlanmış, ancak bütçe ödenek yetersizliği nedeni ile yapım süresinin bir yıl ötelenmesi durumu oluşmuştur. | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** | |
| **PG5.3.2:Yeni üretilmiş veya yenilenmiş açık alanlar (m²)** | 40 | 121.703 | | 123.000 | | 126.921 | | %100 | |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Yatırım programına alınmaması, bütçe ödeneklerinin ilk yatırım programına alındığı şeklinde gönderilmeme riski bulunmaktadır. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans**  **(%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.3.3:Bakım onarım iş sayısı** | 20 | 45 | 95 | 164 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Bakım onarım ihtiyaç ve bütçe ödeneğine göre yapılmaktadır. İhtiyaçlarda artışa karşılık ödenek yetersizliği riski bulunmaktadır. | | | | |

### Tablo 20:Hedef (H5.4) Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesi artırılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A5** | | **Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.** | | | |
| **H5.4** | | **Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesi artırılacaktır.** | | | |
| **H5.4 Performansı** | | (%85x%20)+(%100x%40)+(%100x%40)  %17+%40+%40  %97 | | | |
| **Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni** | | Hedef %97 gerçekleşmiştir. Kütüphane binasının yetersizliği kullanıcı memnuniyetini etkilemektedir. | | | |
| **Hedef İlişkin Alınacak Önlemler** | | Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kütüphane binası yapım işinin yatırım programına alınması | | | |
| **Sorumlu Birim** | | 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 (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.4.1:Öğrencilerin kütüphane imkânlarından memnuniyet düzeyi (%)** | 20 | 64 | 67 | 57 | %85 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim olmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamakla birlikte Kütüphane bina kapasitesi ve kullanım koşulları sebebiyle problem yaşanması yeni bir kütüphane binası ihtiyacını devam ettirmektedir. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Kütüphane binası üniversitemiz öğrencilerine ve araştırmacılarına çalışma ortamı açısından istenilen hizmeti sunamamaktadır. Binanın çalışma ortamı açısından yetersizliği hem koleksiyonu geliştirmeye engel teşkil etmekte hem de araştırma sürecinde olan ve ders çalışan kullanıcılara hizmet sunmakta problem yaşanmaktadır. Bu problemleri ve diğer riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için kullanışlı, ergonomik ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak, tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilecek akıllı sistemlere sahip yeni bir kütüphane binasının sağlanması veya inşası zorunlu olacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.4.2:Veri tabanı sayısı** | 40 | 40 | 42 | 43 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Bütçe ödeneğinin azalması, döviz kurlarında yükselme, KDV artışı, yabancı veri tabanlarında bir makalenin maliyetinin artması, yerli veri tabanları alınması ama içeriğinin yabancı veri tabanları kadar olmaması riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için bütçe ödeneklerinin artırılması gerekir. | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)  (C-A)/(B-A)** |
| **PG5.4.3:Basılı kaynak sayısı** | 40 | 136.126 | 140.000 | 146.314 | %100 |
| **Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| **İlgililik** | Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| **Etkililik** | Gösterge değerine ulaşılmıştır. | | | | |
| **Etkinlik** | Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | Bütçe ödeneğinin büyük miktarının veri tabanı alımında kullanılmış olması basılı yayın alımını etkilemekle birlikte merkez kütüphane binasında raf alanı kalmaması riskleri bulunmaktadır. Bütçe ödeneklerinin artırılması ile birlikte yeni kütüphane binası riski azaltacaktır. | | | | |

\*(Y) işareti olan performans gösterge değerleri ilgili yıla ait veriler kullanarak hesaplanır.

# 3.ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Mevcut stratejik planın güncellenmesi ve yenilenmesi ihtiyacı doğmamıştır.

# 4.TEMEL RİSKLER

Stratejik planda yer alan riskler devam etmekle birlikte gerekli önlemler alınmaktadır.

# 5.TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI

Hedeflere ve performans göstergesi değerlerine ulaşmada personel, fiziki mekân, teknolojik ve mali kaynak ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

**Not: Hedef Performansının Hesaplanmasına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar**

**1-**Bir göstergenin performansı yüzde 100’ü aşabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer 100 olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır.

**2-**Bir göstergenin performansı negatif bir değer alabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer 0 olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır.

**3-**Hedefe ilişkin tek bir gösterge belirlenmesi durumunda hedef performansının ölçümünde bu değer aynen alınır. Hedef performansı yüzde 100’ü aşabilir ya da negatif bir değer alabilir.

****