AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

2019-2023 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

2023 Değerlendirme Raporu

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 1 | Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek. |
| Hedef 1.1 | Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için yeni bölüm/program açmak. |
| Hedef 1.1 Performansı | %145,40 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.1.1 Toplam bölüm sayısı | 40 | 100 | 106 | 111 | %183 |
| İlgililik  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| Etkililik | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.1.2 Toplam program sayısı | 40 | 120 | 205 | 198 | %108 |
| İlgililik  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| Etkililik | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.1.3 Toplam yüksek lisans programı | 20 | 30 | 54 | 65 | %145 |
| İlgililik  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| Etkililik | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 1 | Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek. |
| Hedef 1.2 | Akademisyen başına düşen bilimsel ulusal ve uluslararası yayın oranını (bilimsel yayın/akademisyen) yıllık %10 artırmak. |
| Hedef 2.1 Performansı | -%100 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | 2023 yıl sonu itibarıyla belirlenen hedefte düşüş meydana gelmesine karşın 2019-2023 dönemi boyunca belirlenen hedefe başarı ile ulaşılmıştır. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedefe dönemler itibarıyla başarı ile tamamlanmış 2023 yıl sonu düşüş göstermiş olup 2019-2023 dönemi boyunca belirlenen hedefe başarı ile ulaşılmıştır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.2.1 Akademisyen başına düşen bilimsel yayın oranı | 100 | 0,329 | 0,397 | 0,261 | -%100 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 2023 yılsonu itibari ile SSCI&SCI makale sayısı 148 olarak gerçekleşmiştir. 2019-2023 döneminde belirlenen hedefe dönemler itibarıyla başarı ile tamamlanmış 2023 yıl sonu düşüş göstermiş olup 2019-2023 dönemi boyunca belirlenen hedefe başarı ile ulaşılmıştır.  |
| Etkililik | 2023 yıl sonu itibarıyla belirlenen hedefte düşüş meydana gelmesine karşın 2019-2023 dönemi boyunca belirlenen hedefe başarı ile ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Yıllar itibari ile öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir. Performans göstergesi gerçekleşmeleri kalkınma planında yer alan amaç hedef ve politikalara olumlu katkı sağlamıştır. |
| Etkinlik  | Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır |
| Sürdürülebilirlik | Akademisyenlere yönelik yayın teşviklerinin arttırılması ile mevcut durumun daha da artırılarak sürdürülebileceği öngörülmektedir. Daha açık bir ifadeyle, yasal olarak değişen ve daha nesnel ve ölçülebilir olması beklenen teşvik kuralları, bu göstergenin sürdürülebilirliği üzerinde risk oluşturmaktadır |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 1 | Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek. |
| Hedef 1.3 | Üniversitenin tanıtımı için yılda azami 2 uluslararası, 6 ulusal bilimsel etkinlik yapmak/düzenlemek. |
| Hedef 1.3 Performansı | %130 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Basın Yayın Birimi ve Halkla İlişkiler |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.3.1 Ulusal bilimsel etkinlik sayısı | 50 | 6 | 6 | 7 | %110 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren planlanan etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Bu nedenle de tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadı. |
| Etkililik | Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir. |
| Etkinlik  | Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk bulunmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.3.2 Uluslararası bilimsel etkinlik sayısı | 50 | 2 | 2 | 3 | %150 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren planlanan etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Bu nedenle de tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadı. |
| Etkililik | Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir. |
| Etkinlik  | Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk bulunmamaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 1 | Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek. |
| Hedef 1.4 | Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve mesleki danışmanlık hizmetlerini her yıl %8 artırmak. |
| Hedef 1.4 Performansı | %12 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.4.1 Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısı | 30 | 51 | 80 | 27 | -%200 |
| İlgililik  | 2023 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER – 1. Nezehat Çeçen Konferans salonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferans 2. Nezehat Çeçen Konferans salonunda Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme töreni 3. Anadolu Konferans Salonunda, Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık konferansı 4. Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme töreni 5. Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 6. Osmanlı Konferans Salonunda İslami İlimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen program 7. Selçuklu Konferans Salonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen önlük giyme töreni 8. Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen çalıştay 9. Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen Değerlendirme Toplantısı 10. Selçuklu Konferans Salonunda arasında gerçekleştirilen "İlahiyat ve İslami İlimler Talebeliği ve İlahiyatçılık Şuuru "konulu konferansı 11. "Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi" konulu sempozyum 12. Çocuk İstismarı ile ilgili konferans 13. Nezehat Çeçen Konferans salonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Hemşirelik Haftası" kapsamında Nezehat Çeçen Konferans Salonunda yapılan etkinlik 14. Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi" konulu sempozyum 15. Kamu Denetçiliği kulübü “Hak arama kültürü “konferansı 16. Eğitimciler Birliği Sendikası Ağrı Şubesi tarafından yapılan etkinlik 17. Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik 18. 14 Ekim 2023 Selçuklu Konferans Salonu Ağrı Dağı Solunum zirvesi 19. Osmanlı Konferans Salonu Akademik açılış 20. 7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 21. Nurullah Genç programı 22 Üniversitemiz Recep Tayyip Erdoğan Kültür Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda Sayın Mehmet GÜN 23. 100.Yılında Cumhuriyet ve Kazanımları CİMER Şikâyet Yazısı konulu konferans 24 Nezehat Çeçen konferans salonunda Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 25. Öğretmenler günü münasebeti ile yapılan konser 26. VII Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu “Mevlana’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri” 27 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık öğrencileri mezuniyeti 28. Öğretmenler Günü Programı 29. Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Kalite Güvence Sistemi ve Kurum İçi Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreci” toplantı 30.öğrenci kulüpleri programı 31. serbest eczacılığa başlangıç programı 32. Anadolu Konferans salonunda Eczacılık Programı 33. Anadolu Konferans Salonunda Eczacılık Fakültesinin Programı düzenlendi. SPORTİF FAALİYETLER - 27-29 Ekim 2023 tarihinde Hatay Üniversitesinde yapılan Plaj Voleybolu Müsabakası |
| Etkililik | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Yılsonu Hedeflenen Değere ulaşamadığımızdan öngörülemeyen maliyetler otaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.4.2 Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden yararlanan öğrenci sayısı | 30 | 7000 | 12000 |  12000 | %100 |
| İlgililik  | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesine rağmen hedef değerine ulaşılmıştır. |
| Etkililik | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Yılsonu Hedeflenen Değere ulaşamadığımızdan öngörülemeyen maliyetler otaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.4.3 Düzenlenen kariyer günleri sayısı | 20 | 4 | 14 | 14 | %100 |
| İlgililik  | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesine rağmen hedef değerine ulaşılmıştır. |
| Etkililik | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Yılsonu Hedeflenen Değere ulaşamadığımızdan öngörülemeyen maliyetler otaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.4.4 Kariyer günlerine katılan öğrenci sayısı | 20 | 360 | 1300 | 8000 | %812 |
| İlgililik  | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesine rağmen hedef değerine ulaşılmıştır. |
| Etkililik | Ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Yılsonu Hedeflenen Değere ulaşamadığımızdan öngörülemeyen maliyetler otaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 1 | Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek. |
| Hedef 1.5 | Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılımı her yıl %10 oranında artırmak. |
| Hedef 1.5 Performansı | -%7,5 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, BAP/ ERASMUS/ FARABİ/MEVLANA |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Öğrenci başına tutan hibe miktarlarının artması, Üniversitemiz program dili ingilizce olmadığından Üniversitemizin tercih edilmemesi ve YÖK tarafından hareketliliğe az bütçe ayrılması (Mevlana&Farabi) sonucunda hedeflenen rakamlara ulaşılamamıştır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | İkili anlaşma sayısını arttırmak. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.5.1 Ulusal işbirliği ve değişim programları ile gelen öğrenci sayısı | 25 | 25 | 41 | 0 | 0 |
| İlgililik  | Gösterge hedef performansı %0 oranında gerçekleşmiş olup gerçekleşme değeri 0 olarak kalmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren iç çevrede ciddi değişiklik olmadı fakat Pandemi ve ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı planlarda ciddi değişiklikler meydana gelmiştir |
| Etkililik | Pandemi ve ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı ara verilen değişim programlarında yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Yılsonu Hedeflenen Değere ulaşamadığımızdan öngörülemeyen maliyetler otaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.5.2 Ulusal işbirliği ve değişim programları ile giden öğrenci sayısı | 25 | 133 | 195 | 0 | 0 |
| İlgililik  | Gösterge hedef performansı %0 oranında gerçekleşmiş olup gerçekleşme değeri 0 olarak kalmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren iç çevrede ciddi değişiklik olmadı fakat Pandemi dolayısı ile planlarda ciddi değişiklikler meydana gelmiştir |
| Etkililik | Pandemi ve ülkemizi etkileyen asrın felaketinden dolayı ara verilen değişim programlarında yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Yılsonu Hedeflenen Değere ulaşamadığımızdan öngörülemeyen maliyetler otaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.5.3 Uluslararası işbirliği ve değişim programları ile gelen öğrenci sayısı | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| İlgililik  | Gösterge hedef performansı %0 oranında gerçekleşmiş olup gerçekleşme değeri 0 olarak kalmıştır. Üniversitemiz Program dili İngilizce olmadığından uluslararası tercih edilen Üniversite değiliz. Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü olarak Uluslararası tercih edilen üniversite olmak için ikili anlaşmalar yapmak, gelen öğrencinin uyum sürecinde daha aktif rol almak ve kültürel gezilerle öğrenciyi memnun etmek gibi çalışmalar yapılmaktadır |
| Etkililik | Üniversitemiz program dili İngilizce olmadığından Performans göstergeleri hedeflerine ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Öngörülemeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal ve çevresel riskler bulunması ile riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ikili anlaşma sayısını arttırmak gerekmektedir |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG1.5.4 Uluslararası işbirliği ve değişim programları ile giden öğrenci sayısı | 25 | 33 | 53 | 27 | -%30 |
| İlgililik  | Öğrenci başına tutan hibe miktarlarının artmasından dolayı hibelerden yararlanan öğrenci sayısı azalmıştır. |
| Etkililik | Gösterge değerine ulaşılmamış olup tespit ve ihtiyaçlar karşılanamamıştır.  |
| Etkinlik  | Öngörülemeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal ve çevresel riskler bulunması ile riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ikili anlaşma sayısını arttırmak gerekmektedir |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 1 | Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek. |
| Hedef 1.6 | 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulacak teknik altyapının oluşturulması ve 2020 yılından itibaren tezsiz yüksek lisans, lisans tamamlama ve sertifika programlarının açılmasının ve yürütülmesinin sağlanması. |
| Hedef 1.6 Performansı | %35 |
| Sorumlu Birim | Uzaktan Eğitim Merkezi |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Bütçe imkanlarının sınırlı olması nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır ve 2023 döneminde mali ve teknik ihtiyaçlar giderilemediği için istenilen hedefe ulaşılamamıştır. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Perfprmans |
| PG1.6.1 Açılan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans program sayısı | 35 | 0 | 1 | 1 | %100 |
| İlgililik  | Hedef ve performans göstergelerinde bildirilen hedefe ulaşıldığı değerlendirilmiştir. Planın başlangıç döneminden itibaren planlanan etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Bu nedenle de tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadı. Performans hedefine ulaşıldığı için gösterge değişikliği öngörülmemektedir. |
| Etkililik | Plan döneminde belirlenen hedefe ulaşılmıştır. İhtiyaç duyulan altyapının sağlanmasından dolayı Tezsiz Yüksek lisans programı aktif bir şekilde öğrenci almaya devam etmektedir. |
| Etkinlik  | Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşıldığı değerlendirilmektedir. Ancak ilgili hedefe olan talebin artması durumunda altyapı ve teknik çalışmaların güçlendirilmesi gerekmektedir |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |
| PG1.6.2 Açılan uzaktan eğitim lisans tamamlama program sayısı | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |
| Etkililik | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Dolayısıyla tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Performans göstergelerinde hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |
| Etkinlik  | Planlanan maliyet aşılmamıştır ve maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği ancak alt yapı çalışmalarının sağlanması ve teknik ihtiyaçların karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir. |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  |
| PG1.6.3 Açılan uzaktan eğitim sertifika program sayısı | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |
| Etkililik | Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Dolayısıyla tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Performans göstergelerinde hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır |
| Etkinlik  | Planlanan maliyet aşılmamıştır ve maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği ancak alt yapı çalışmalarının sağlanması ve teknik ihtiyaçların karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak. |
| Hedef 2.1 | 2023 yılına kadar akademik personel sayısını %30, idari personel sayısını %5 artırmak. |
| Hedef 2.1 Performansı | **%298** |
| Sorumlu Birim | Personel Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Belirlenen hedefe ulaşıldığı için ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.1.1 Akademik personel sayısı | 50 | 420 | 545 | 566 | %116 |
| İlgililik  | Üniversitemizde 2023 yılsonu itibari ile 556(Kadrolu) 6(Yabancı Uyruklu) 4(Görevlendirme) akademik personel bulunmaktadır. Planın başlangıç döneminden itibaren planlanan etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Bu nedenle de tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadı. Performans hedefine ulaşıldığı için gösterge değişikliği öngörülmemektedir. |
| Etkililik | Gösterge değerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir |
| Etkinlik  | Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.1.2 İdari personel sayısı | 50 | 191 | 201 | 239 | %480 |
| İlgililik  | Üniversitemizde 2023 yılsonu itibari ile 217(İdari) 22(Sözleşmeli) Toplam:239 idari personel bulunmaktadır. Planın başlangıç döneminden itibaren planlanan etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Bu nedenle de tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadı. Performans hedefine ulaşıldığı için gösterge değişikliği öngörülmemektedir. |
| Etkililik | Gösterge değerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir |
| Etkinlik  | Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak. |
| Hedef 2.2 | 2023 yılı sonuna kadar bilişim altyapısını güçlendirmek. |
| Hedef 2.2 Performansı | %100 |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2023 yılı bütçe imkanlarının sınırlı olması nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. Gelecek dönemlerde bütçe imkanlarının arttırılması için çalışmalar yapılacak ayrıca bütçenin etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.2.1 Kullanılan lisanslı yazılım sayısı ve otomasyon sayısı | 25 | 41 | 61 | 100 | %295 |
| İlgililik  | Lisanslı yazılım ve bilgi sistemlerinin envanterin çıkarılmasıyla hedef revize edilmiştir. Elimizdeki envantere göre giderilmiş ihtiyaçlar belirlenmiş, ihtiyaç duyulan yazılımlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda tedarik edilmesi gereken yazılımlar azalmıştır. Bu çalışma sonucunda performans göstergelerimizde değişiklik yaşanmıştır. |
| Etkililik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmakla beraber 2023 plan sonu hedeflerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçların büyük bir dilimi karşılanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma bütçe giderlerini olumlu yönde etkilemiş tedarik edilecek yazılım sayısı minimuma indirmiştir |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Lakin Lisanslı yazılım envanterimizi , Akademik amaçlı yazılımlar, Uygulama Yazılımları , Güvenlik Yazılımları , Son Kullanıcı Yazılımları, Veri Kurtarma ve Veri Yönetim Raporlama , Yönetişim Yazılımları olarak kategorize ederek bütçe ve ihtiyaça göre revize ederek kurum hizmetine sunulması düşünülmektedir. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal , yasal ve çevresel unsurlar açısından Lisanslı yazılım temin edilmesi , bilgi sistemlerinin güncellenmesi veri kayıpları ve kurumsal hafızasının yok olmaması açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan yazılımlar temin edilmeli ve sürekli bakım ve onarım kapsamında güncellenmelidir. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG 2.2.2 IP Telefon Sayısı | 20 | 0 | 700 | 0 | %0 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminde öngörülen maliyetler iç ve dış çevrede yaşanan ciddi değişimler (covid-19 pandemisi ve dolayısıyla yaşanan döviz kuru artışları) neticesinde maliyet artışına sebep olmuştur. Bu sebeplerle kısıtlı olan birim bütçesi daha acil olan sistem odası, cctv kapalı devre kamera alımına tahsis edilmiş; bu göstergeye ulaşılamamıştır. Ayrıca 2023 yılı için ayrılan bütçe Felaket Kurtarma Merkezi Oluşturulması, Salon Donanım İhtiyaçları, ve Firewall Yazılım ve Donanım cihazına ayrılmasından dolayı mevcut hali ile kalmıştır |
| Etkililik | Proje hayata geçirilmediği için performans göstergesiyle ilgili değerler mevcut değildir. Hedeflere ulaşılamamıştır. Öngörülen hedef ve gösterge stratejik plan sürecinde tahsis edilecek bütçe doğrultusunda aşamalar halinde performans göstergesine ulaşılmaya çalışılacaktır. |
| Etkinlik  | Proje hayata geçemediği için herhangi bir maliyet oluşmamıştır. Ancak; plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan öngörülemeyen maliyetlerin oluşması sebebiyle (covid-19 pandemisi ve dolayısıyla yaşanan döviz kuru artışları) tahmini maliyet tablosunda güncelleme ihtiyacı oluşmuştur. Bu performansın gerçekleşmesi plan sonuna kadar başkanlığımıza tahsis edilecek bütçeye bağlıdır. |
| Sürdürülebilirlik | Projenin öngörülen gerçekleşme aşamalarında kurumsal açıdan kurum içi ve kurum dışı erişilebilirlik ve dolayısıyla prestij kaybı yaşanması ve dağınık bir iletişim yapısı oluşması riski mevcuttur. Yasal anlamda kişisel verilerin korunması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından riskler mevcuttur. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG 2.2.3 Felaket Kurtarma Merkezi Sayısı | 20 | 0 | 1 | 1 | %100 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminde öngörülen maliyetler iç ve dış çevrede yaşanan ciddi değişimler (covid-19 pandemisi ve dolayısıyla yaşanan döviz kuru artışları) neticesinde maliyet artışına sebep olmuştur. Bu sebeplerle kısıtlı olan birim bütçesi daha acil olan sistem odası, cctv kapalı devre kamera sistemi alımına tahsis edilmiş; bu göstergeye ulaşılamamıştı. 2023 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan alımlar ile Felaket Kurtarma Merkezinin ihtiyaç duyduğu altyapı ,donanım ve cihazlar tedarik edilmiştir. Böylece izleme dönemindeki yılsonu hedeflenen değerine ulaşılmıştır. 2024 yılı ilk çeyreğinde hayata geçirilmiş olacaktır |
| Etkililik | Proje 2023 yılı sonu itibariyle altyapı cihazlarının tedarik edilmesiyle hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. |
| Etkinlik  | Proje 2023 yılı sonu itibariyle alımlar gerçekleştirğinden ötürü hayata tama anlamıyla geçmemiştir. Ancak; 2024 yılı ilk çeyreği itibariyle hayata geçeceği için etkinlik bazlı performans hedefi o zaman oluşacaktır. Yedekli altyapıya geçilmiş olacak, kurumsal hafıza ve sürdürülebilir faaliyetler kesintisiz ve güvenli bir şekilde yürütülmüş olacaktır. |
| Sürdürülebilirlik | Sürdürülebilirlik açısından bu proje çok önem arz etmektedir. Bütün performans göstergelerindeki hedeflerin gerçekleşmesinde temel etkendir. Gerçekleşmemesi halinde yedekleme altyapımızda sorunlara ve kurumsal hafızanın saklanmasında hayati sorunlar oluşacak Bilgi güvenliği gizliliği , ulaşılabilirliği , bütünlüğü ile ilgili çok ciddi sorunlar oluşacak ve yasal sorumlulukların yerine getirilmesinde sorunlara yol açacaktır. (6698 sayılı KVKK, 5651 sayılı kanun ). Bu riskleri en aza indirgemek amacıyla 2020 yılında kurulumu yapılan yeni sistem odası sonrası rektörlük binasındaki eski sistem odası, yedekleme alanı olarak hayata geçirilmiştir. Bu çalışma tam anlamıyla FKM ihtiyaçlarını kapsamasa da geçici bir çözüm olarak sunulabilmiştir. Bu performansın gerçekleşmesi plan sonuna kadar başkanlığımıza tahsis edilecek bütçeye bağlıdır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG 2.2.4 PDKS Akıllı Geçiş Sisteminin İyileştirilmesi | 25 | 70 | 100 | %0 | %0 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminde öngörülen maliyetler iç ve dış çevrede yaşanan ciddi değişimler (covid-19 pandemisi ve dolayısıyla yaşanan döviz kuru artışları) neticesinde maliyet artışına sebep olmuştur. Bu sebeplerle kısıtlı olan birim bütçesi daha acil olan sistem odası ve cctv kapalı devre kamera sistemi alımına tahsis edilmiş; bu göstergeye ulaşılamamıştır. 2023 yılı ikinci yarısında sağlanan bütçe Felaket Kurtarma Merkezi oluşturulması, Firewall Yazılımı ve Donanım Cihazı Alımı, Salonlar Donanım ihtiyacı için kullanılmıştır. Bütçe bu nedenle yeterli olmamıştır . 2024 yılı içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilecektir. |
| Etkililik | Proje hayata geçirilmediği için performans göstergesiyle ilgili değerler mevcut değildir. Hedeflere ulaşılamamıştır. Öngörülen hedef ve gösterge stratejik plan sürecinde tahsis edilecek bütçe doğrultusunda aşamalar halinde performans göstergesine ulaşılmaya çalışılacaktır. |
| Etkinlik  | Proje hayata geçemediği için herhangi bir maliyet oluşmamıştır. Ancak; plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan öngörülemeyen maliyetlerin oluşması sebebiyle (covid-19 pandemisi ve dolayısıyla yaşanan döviz kuru artışları) tahmini maliyet tablosunda güncelleme ihtiyacı oluşmuştur. Bu performansın gerçekleşmesi plan sonuna kadar başkanlığımıza tahsis edilecek bütçeye bağlıdır. |
| Sürdürülebilirlik | Bu hedef kampüs güvenliği açısından, kayıtların incelenmesi raporlanması açısından önemli riskler barındırmaktadır. Ayrıca bu kapsamda kişisel verilerin korunması açısından da riskler mevcuttur. Bu yapının gösterge hedeflerine ulaşamamasına rağmen mevcut haliyle sürdürülebilmesi için yıllık bakım anlaşmasıyla desteklenmektedir. Plan sürecinde yapılacak bütçe tahsisi ile proje hayata geçirilecektir |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG 2.2.5 Sistem - Network Donanım Sayısı | 10 | 211 | 301 | 448 | %263 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede kurulum yapılan cihazlarla birlikte değişiklik meydana gelmiş, ihtiyaçlar önemli ölçüde karşılanmış, göstergelerde revize ihtiyacını doğurmuştur. Bu proje 2020 ve 2021 yılında Eduroam projesinin merkez kampüste tamamlanmasıyla gösterge hedeflerine ulaşmıştır. Ayrıca sistem altyapımız, kurulumu gerçekleştirilen 27001 standartlarına uygun yeni sistem odasıyla birlikte donanım sayımız gösterge hedeflerine ulaşmıştır. |
| Etkililik | Performans gösterge değerlerine ulaşılmış olmakla beraber öngörülen hedef değerin üzerine çıkılmıştır. Amaçlanan ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu proje ile ulusal ve uluslararası kablosuz ağa üniversitemiz dahil edilmiştir. Ayrıca sistem odası uluslararası standartlar kapsamına yükseltilmiştir. |
| Etkinlik  | 2021 yılında Eduroam projesi öngörülen bütçe kapsamında tamamlanmıştır. Sistem odası donanım ihtiyaçları da yapılan ihale kapsamında plan başlangıcında öngörülen maliyetlerin aşılmış olmasına rağmen Kur atışlarına rağmen güncel piyasa maliyetlerinin altında gerçekleştirilmiştir. |
| Sürdürülebilirlik | Bu proje kapsamında yasal olarak kişisel verilerin korunmasında riskler oluşabilir, bu riskleri önlemek için Kimlik denetim sistemleri, log kayıtlarının tutulmalıdır. Veri güvenliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan yazılımlar temin edilmektedir. Sms doğrulama yöntemleri ile erişimler kayıt altına alınmaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak. |
| Hedef 2.3 | 2023 yılı sonuna kadar yönetim bilgi sistemi kurmak. |
| Hedef 2.3 Performansı | %0 |
| Sorumlu Birim | Rektörlük, Genel Sekreterlik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Akademik Birimler |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2023 yılı bütçe imkanlarının sınırlı olması nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Bütçe imkanlarının arttırılması için çalışmalar yapılacak ayrıca bütçenin etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.3.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulması sürecinin gerçekleşme oranı | 50 | %0 | %100 | %0 | %0 |
| İlgililik  | Proje hayata geçirildiğinde iç ve dış çevrede ciddi değişimler meydana getirecektir. Kamu mali yönetimi açısından güvenilir ve güncel raporlama yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca tüm kurum kaynakları, riskleri yönetilebilir ve raporlanabilir olacaktır. Tespitler ve ihtiyaçlar açısından değişiklikler meydana getirecektir. Tüm faaliyetler dokümante edilecek ve akışlandırılacaktır. Prosedür, talimat proses kullanım kılavuzları ve politikalar oluşturulmak suretiyle Kurum kültürünün temelini teşkil edecektir. Kişisel verilerin güvenliği açısından KVKK gerekleri yerine getirilecektir. |
| Etkililik | Projenin hayata geçirilmesi için ön hazırlık ve mevzuat altyapısı çalışmaları devam etmektedir. |
| Etkinlik  | Proje hayata geçirilmediği için herhangi bir maliyet oluşmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Kurum bazında raporlama çalışmalarının aksaması, Veri toplama ve analiz çalışmalarında geçerlilik ve güvenilirliğin sağlanamaması riskleri oluşabilir. Bu riskler yönetim sistemi yazılımının temin edilip kurulması ve diğer otomasyon sistemleri ile haberleşmenin sağlanması ile riskler ortadan kaldırılacaktır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.3.2 Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı | 50 | %0 | %100 | %0 | %0 |
| İlgililik  | Yönetim bilgi sistemi kapsamında tedarik edilen ve güncellen bir yazılım bulunmamaktadır. Stratejik planda öngörülen hedef doğrultusunda BGYS yazılımı 2023 yılına kadar temin edilip kurum genelinde kullanıma başlanması planlanmaktaydı fakat 2o23 yılı için başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin Başkanlığımızın diğer projelerinde kullanılmasıyla Felaket Kurtarma Merkezi, Salonla Donanım İhtiyaçları, Firewall Yazılım Alımı ve Donanım Cihazı Alımı gibi kurum genelinde kullanımı 2024 yılında planlanmaktadır |
| Etkililik | Bu sistemin kurulması için BGYS yazılımı tedarik edilecektir. Gösterge değerleri için herhangi bir değer öngörülmemiştir. |
| Etkinlik  | Proje hazırlık aşamasında olduğundan henüz bir maliyet oluşmamıştır |
| Sürdürülebilirlik | Kurum bazında raporlama çalışmalarının aksaması, Veri toplama ve analiz çalışmalarında geçerlilik ve güvenilirliğin sağlanamaması riskleri oluşabilir. Bu riskler Yönetim sistemi yazılımının temin edilip kurulması ve diğer otomasyon sistemleri ile haberleşmenin sağlanması ile riskler ortadan kaldırılacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak. |
| Hedef 2.4 | Kütüphane kaynaklarının her yıl %15 arttırmak ve erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak. |
| Hedef 2.4 Performansı | **%82,80** |
| Sorumlu Birim | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 2023 yılı bütçe imkanlarının sınırlı olması nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış gelecek yıllarda bütçe imkanlarının arttırılması için çalışmalar yapılacak ayrıca bütçenin etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.4.1 Basılı yayın sayısı | 40 | 3800 | 76434 | 100535 | %171 |
| İlgililik  | Üniversitemiz akademik ihtiyaçlar ve bütçesi doğrultusunda basılı ve elektronik kaynak sayımızı arttırmaktayız |
| Etkililik | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.4.2 Abone olunan veri tabanı sayısı | 40 | 0 | 7 | 1 | %14 |
| İlgililik  | Üniversitemiz Veri Tabanı/e-kitap İnceleme Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda ve bütçe açısından veri tabanlarında değişiklik yapılmıştır. |
| Etkililik | Komisyon karaları doğrultusunda İstenilen sayıya ulaşılamamıştır. |
| Etkinlik  | Veri tabanı maliyetlerinde artışlar olmuş bu nedenden dolayı maliyet tabloları güncellenmesi gerekmektedir. Tahmin edilen maliyetlerde artış meydana gelmiştir. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.4.3 Kütüphane hizmetinden yararlanan kişi sayısı | 20 | 12620 | 17900 | 14959 | %44 |
| İlgililik  | Dermenin artması içim bütçe ve fiziki alan kapsamında materyal alımları yapılmaktadır. |
| Etkililik | Dermemize aynı anda tüm kullanıcılarımıza erişimi olan e-kaynak alma ihtiyacı oluşmuştur. |
| Etkinlik  | Maliyet tablolarına e-kitap eklenerek güncellenmelidir |
| Sürdürülebilirlik | E- kitap arşivine geçilerek materyallerin bozulma, yıpranma olmadan aynı anda tüm kullanıcıların erişimine açılması sağlanabilir |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak. |
| Hedef 2.5 | Mali yönetim yapısı güçlendirilecektir. |
| Hedef 2.5 Performansı | %100 |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.5.2 Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı sayısı | **Hedefe Etkisi (%)** | 3 | 4 | 6 | %300 |
| İlgililik  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |
| Etkililik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |
| Etkinlik  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak. |
| Hedef 2.6 | 2023 yılı sonuna kadar tıp ve diş hekimliği fakültelerinin kuruluş işlemlerini tamamlamak. |
| Hedef 2.6 Performansı | %100 |
| Sorumlu Birim | Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı, , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG2.6.1 Tıp Fakültesi kuruluş işlemlerinin tamamlanma oranı | 100 | 0 | 100 | %100 | %100 |
| İlgililik  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |
| Etkililik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. |
| Etkinlik  | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi için kurumsal, yasal, çevresel riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 3 | Fiziki altyapıyı geliştirmek. |
| Hedef 3.1 | 2023 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan hizmet binalarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek. |
| Hedef 3.1 Performansı | %26 |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 2023 yılı bütçe imkanlarının sınırlı olması ve ülkemizde yaşanan ekonomik nedenler dolayısı ile hedefte sapma meydana gelmiştir |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Bütçe imkanlarının arttırılması için çalışmalar yapılacak ayrıca bütçenin etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **%26** |
| PG3.1.1 Tamamlanan kapalı alan (m2) | 100 | 203468 | 291000 | 226388 | %26 |
| İlgililik  | Fiyat farkları sebebiyle bazı hizmet binalarının tamamlanma oranları istenilen düzeyde değildir |
| Etkililik  | Performans göstergesi değerlerine ulaşmadı. İlgili işler belirlenen hedef gerçekleşse bile ihtiyaçları ancak %100 tamamlanınca karşılaya bilir. Söz konusu durumlar göz önünde bulundurularak hedefler asgari düzeyde tutulmuştur bu nedenle güncellemeye ihtiyaç yoktur. Şimdilik somut bir katkı sağlamamıştır. %100 Tamamlanınca katkı sağlayacaktır. |
| Etkinlik  | Yüklenicinin iş programının gerisinde kalması nedeniyle hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmuştur. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 3 | Fiziki altyapıyı geliştirmek. |
| Hedef 3.2 | 2023 yılı sonuna kadar üniversitemiz kampüs alanlarında çevre düzenlemesini ve altyapı çalışmalarını tamamlamak |
| Hedef 3.2 Performansı | %100 |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** |  |
| PG3.2.1 Çevre düzenlenmesinin tamamlanma oranı | **50** | 60 | 100 | %100 | %100 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren %100 tamamlandı planlanan çevre düzenlemesi ve alt yapılar amacına ulaştı. Kampüs alanı çağdaşları içinde gelebilecek öğrenci personel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek konforlu bir alana dönüştü. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde daha iyisi olma yolunda amaçladı. İhtiyaç görülmesi halinde yapılacak yeni çevre düzenlemeleri yapılabilir. |
| Etkililik  | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. Üniversite kampüs alanı daha yaşanabilir oldu. Sosyal aktivite, spor, beslenme barınma anlamında insanların refah seviyesi yükseldi. |
| Etkinlik  | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. Üniversite kampüs alanı daha yaşanabilir oldu. Sosyal aktivite, spor, beslenme barınma anlamında insanların refah seviyesi yükseldi |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** |  |
| PG3.2.2 Altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı | 50 | 60 | 100 | %100 | %100 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren %100 tamamlandı planlanan çevre düzenlemesi ve alt yapılar amacına ulaştı. Kampüs alanı çağdaşları içinde gelebilecek öğrenci, personel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek konforlu bir alana dönüştü. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde daha iyisi olma yolunda amaçlandı. |
| Etkililik | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. Üniversite kampüs alanı daha yaşanabilir oldu. Sosyal aktivite, spor, beslenme barınma anlamında insanların refah seviyesi yükseldi. |
| Etkinlik  | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. Üniversite kampüs alanı daha yaşanabilir oldu. Sosyal aktivite, spor, beslenme barınma anlamında insanların refah seviyesi yükseldi |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 3 | Fiziki altyapıyı geliştirmek. |
| Hedef 3.3 | 2020 yılı sonuna kadar sağlık kampüsü hizmet binalarının onarım işini tamamlamak. |
| Hedef 3.3 Performansı | %100 |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG3.3.1 Sağlık kampüsü onarım işinin tamamlanma oranı | **100** | %70 | %100 | %100 | %100 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren %100 tamamlandı planlanan çevre düzenlemesi ve alt yapılar amacına ulaştı. Kampüs alanı çağdaşları içinde gelebilecek öğrenci personel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek konforlu bir alana dönüştü. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde daha iyisi olma yolunda amaçlandı |
| Etkililik  | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |
| Etkinlik  | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 4 | Bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda projeler üreterek bölgesel kalkınmaya öncülük etmek. |
| Hedef 4.1 | Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlamak. |
| Hedef 4.1 Performansı | %100 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, BAP |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performan** |
| PG4.1.1 Hazırlanan proje sayısı | 100 | 2 | 1 | 3 | %100 |
| İlgililik  | Yüksekokulumuz öğretim üyeleri tarafından tarım ve hayvancılık alanında “Yem Bitkileri Üretimi Eğitimi Projesi”, Tırnak kesmenin süt ineklerinde yem tüketimi, süt verimi, oksidan ve antioksidan sistem üzerine etkileri”, “Bazı baba yemlerin nisbi yem kalitelerinin belirlenmesi” başlıklı 3 adet proje yapılmıştır. |
| Etkililik  | Gösterge değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu gerçekleşme Kalkınma planlarında yer verilen tarım-sanayı üniversite arasındaki işbirliğinin arttırılmasına ve katma değeri yüksek ürünleri geliştirilmesi, gen kaynaklarının korunması ve ıslah çalışmalarına öncelik verilmesine yönelik amaç, hedef ve politikalara olumlu katkı sağlamıştır. |
| Etkinlik  | Yaklaşık 500.000 Liralık ek maliyet ortaya çıkmıştır. |
| Sürdürülebilirlik | Araştırma maliyetlerini karşılamada kaynakların yetersizliği, araştırma yapamama riskini ortaya çıkarmaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 4 | Bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda projeler üreterek bölgesel kalkınmaya öncülük etmek. |
| Hedef 4.2 | Bölgesel kalkınma kapsamında bölge halkına tarım ve hayvancılık alanlarında her yıl 1 adet eğitim düzenlemek. |
| Hedef 4.2 Performansı | %241,50 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, BAP |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | Hedefe ilişkin bir sapma bulunmamaktadır. |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | 2019-2023 döneminde belirlenen hedef başarı ile tamamlanmış olup ek bir önleme ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG4.2.1 Düzenlenen eğitim sayısı | 50 | 1 | 7 | 12 | %183 |
| İlgililik  | Yetiştiricilerin talepleri doğrultusunda Yüksekokulumuzda görev yapan akademisyenlerinde bilim alanlarına göre eğitim konuları belirlenmiş olup yıl içinde 12 alanda eğitim yapılacaktır. |
| Etkililik  | Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bölge hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla modern ve bilime dayalı hayvancılığın öğretilmesi için bölge çiftçilerine yönelik her yıl eğitim programları düzenlemektedir |
| Etkinlik  | Yapılan eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin belirlenmesi için eğitim almış olan çiftçilerin edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini kullanma alışkanlıklarının takip edilmesi. Edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini uygulayarak yakınlarındaki çiftçilere örnek olmaları. Bilinçli hayvancılığın yaygınlaştırılması. |
| Sürdürülebilirlik | Yetiştiricilerin eğitim döneminde edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini uygulamadaki yetersizlikleri. Geleneksel hayvancılığın yerine modern ve bilime dayalı hayvancılığın öğretilmesi. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG4.2.2 Katılımcı sayısı | 50 | 70 | 80 | 100 | %300 |
| İlgililik  | Eğitimde elde etmiş oldukları bilgi ve becerilerini uygulayarak sonuçlarını görerek öğrenmeye ve yeniliğe açık olmalarının sağlanması. |
| Etkililik | Eğitim programları çiftçilerin iş yoğunluğunun az olduğu dönemlere göre planlanmakta olup katılım sayısının yüksek olması sağlanmaktadır. |
| Etkinlik  | Geleneksel yetiştiriciliğin yerine modern ve bilime dayalı yetiştiricilik alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla eğitimler devam edecektir. |
| Sürdürülebilirlik | Geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan bölge insanlarının alışkanlıklarından vazgeçmelerindeki zorluklar. Hayvancılık maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, bölge insanın maliyetleri azaltmak için modern ve bilime dayalı hayvancılık yerine geleneksel yetiştiricilik yöntemlerini tercih etmeleri. |

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 4 | Bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda projeler üreterek bölgesel kalkınmaya öncülük etmek. |
| Hedef 4.3 | Üniversite-Sanayi işbirliği düzeyini 2023 yılına kadar artırmak. |
| Hedef 4.3 Performansı | %277 |
| Sorumlu Birim | Tüm Akademik Birimler, Rektörlük, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  |
| Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni | İlde bulunan sanayisinin ağırlıklı olarak düşük ve orta-düşük teknolojili sektörler olmasından dolayı sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde yapılan AR-GE ve yenilik projeleri yapmayı güçleştirmektedir. Planın başlangıç döneminden itibaren üniversitemiz iktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde bulunan bölümlere yönelik öğrenci ilgisinin azalmasına paralel olarak bölümlerde bulunan öğrenci sayısının azaldığı ve öğrenci alımının sonlandırıldığı bölümler olmuştur |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler | Üniversite sanayi iş birliği konusunda farkındalık oluşturma faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde yeni bölümler açmak. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG4.3.1 Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen toplantı sayısı | 25 | 0 | 3 | 3 | %100 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikliler meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır |
| Etkililik  | Gösterge değerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir |
| Etkinlik  | Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk bulunmamaktadır. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG4.3.2 Sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde yapılan AR-GE ve yenilik projeleri sayısı |  | 0 | 1 | 0 | %0 |
| İlgililik  | Ülkemizde ve Dünyada yaşanan pandemi süreci ve Ağrı İli sanayisinin ağırlıklı olarak düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerden oluşması şeklinde dış çevreden kaynaklı değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde yapılan ARGE ve yenilik projeleri sayısını etkilemiş ve değiştirmiştir. Değişen tedbirler ve ihtiyaçlar noktasında ilgili hedef ve performans göstergelerinde revizyon yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. |
| Etkililik | Bu performans göstergesindeki izleme döneminde gerçekleşme meydana gelmediği için kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara yönelik olumlu bir katkıda bulunulamamıştır |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı, Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamakta ve Yüksek maliyet gerekçesiyle hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamaktadır |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. gibi unsurlar açısından birtakım riskler bulunmaktadır. Bu riskler şu şekilde sıralanabilir: Salgın hastalıkların ortaya çıkmasının meydana getirdiği riskler. İlin sanayi yapısından kaynaklanan riskler. Yukarıda belirtilen risklerin minimize edilebilmesi için kapsamlı araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılması ve üniversite-sanayi iş birliği konusunda farkındalık oluşturma faaliyetlerine ağırlık verilmesinin gerekli olduğu söylenebilir. |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG4.3.3 Girişimcilik temalı ders sayısı | %25 | 37 | 47 | 40 | %30 |
| İlgililik  | Planlama döneminin başlangıcından itibaren fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerin öğrenciler tarafından tercih edilme sıklığının önemli ölçüde azalması ve buna paralel olarak ‘İktisat’ bölümünün öğrenci alımına son verilmesi şeklinde dış ve iç çevreden kaynaklı değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler girişimcilik temalı ders sayısına yönelik tedbirleri ve ihtiyaçları etkilemiş ve değiştirmiştir. Değişen tedbirler ve ihtiyaçlar noktasında ilgili hedef ve performans göstergelerinde revizyon yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. |
| Etkililik | Bu planın başlangıç dönemindeki hedeflerin 5’er yıllık ve uzun vadeli olarak oluşturulduğu göz önünde bulundurulduğunda, izleme dönemi itibariyle genel olarak hedeflerin karşılandığı söylenebilir. İlgililik kısmında da belirtildiği üzere, dışsal çevreden kaynaklı değişimler ile birlikte bu performans göstergesinde 5 yıllık süreç içerisinde hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu performans göstergesindeki izleme dönemindeki gerçekleşmelerin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara yönelik olumlu bir katkıda bulunduğu ifade edilebilir. |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamakta ve yüksek maliyet gerekçesiyle hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. gibi unsurlar açısından bir takım riskler bulunmaktadır. Bu riskler şu şekilde sıralanabilir: Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlere yönelik öğrencilerin tercih sıklığının azalmasına ilişkin riskler. Bu riskin minimize edilmesi için fakültemiz bünyesinde yeni bölümlerin açılması, öğrencilerin fakültemiz bölümlerini tercih etmelerine yönelik teşvik ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve konu hakkında kapsamlı araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri** | **Performans** |
| PG4.3.4 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarından özel sektör kuruluşlarına verilen hizmet sayısı | 25 | 120 | 155 | 438 | %908 |
| İlgililik  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli değişiklikler oluşmamıştır. |
| Etkililik | Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı stratejik planda hedeflenen hizmet sayısının %177 üzerine çıkarak, bölgemizde ve Türkiye çapında birçok özel sektör kuruluşuna analiz hizmeti vermiş ve üniversitemizin kalkınma planına olumlu etkiler yapmıştır. |
| Etkinlik  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken döviz kurunda yaşanan olumsuz hareketlilikten dolayı tahmin edilemeyen maliyetler ortaya çıkmıştır. Laboratuvarımızda kullanılan cihazlar ve yedek parçaların büyük çoğunluğu ithal olduğu için, döviz kurunda yaşanan hareketlilikten kurumumuz olumsuz etkilenmiştir. Bu durum tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğurmaktadır. |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal ve yasal bir risk bulunmamaktadır. Ancak küresel boyutta yaşanan pandemi neticesinde ortaya çıkan negatif yönlü ekonomik hareketlilik ve ülkemizdeki döviz kurlarında yaşanan artışlardan dolayı cihaz, yedek parça ve sarf malzemelerinin maliyeti aşırı yükselmiştir. Bu durum performans göstergelerinin devam ettirilmesinde en büyük riski oluşturmaktadır. |