

Performans Bilgileri

5018 sayılı Kanununun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan olarak tanımlanmıştır.

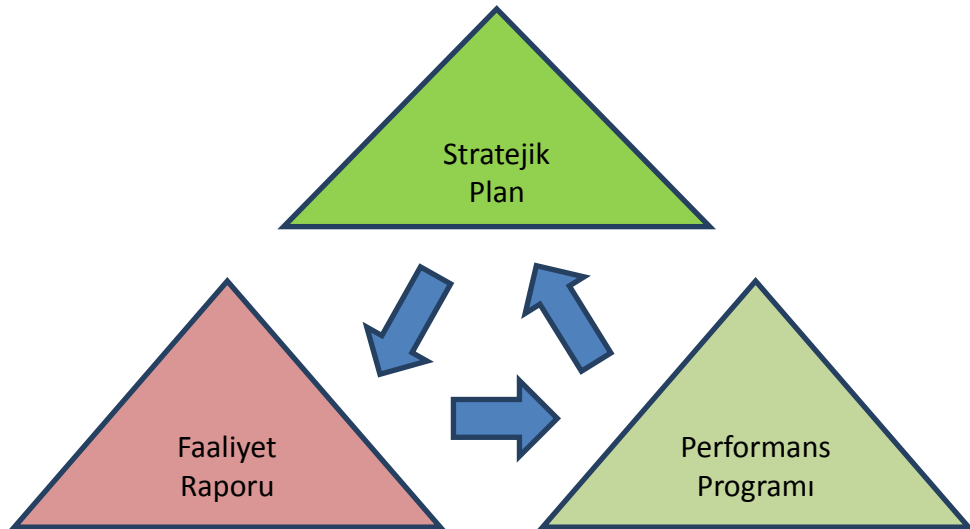
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesinde ise “Kamu idareleri; bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.” hükmü yer almaktadır.

Performans Programı; Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Performans programlarında;

- Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine,
- Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere,
- Bunların kaynak ihtiyacına,
- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans Esaslı Bütçelemenin Unsurları



Üniversitemiz “2014 Mali Yılı Performans Programı” 2013-2017 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç, hedef ve performans hedefleri, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Performans programının stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde uygulanması için izleme ve değerlendirme süreci aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir;

1. Performans programının izleme ve değerlendirilmesi, e-bütçede Performans Bütçe Modülünde oluşturulan “Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu, Performans Göstergesi İnceleme ve Değerlendirme (PGİD) Formu, Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu ve Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu” na veri girişi ve değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir.

2. Performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, üçer aylık dönemler halinde, her bir üçer aylık dönemi takip eden ay sonunda, PGGİ Formuna performans göstergesi bazında veri girişi yapılmıştır.

3. Her üç aylık dönemin sonunda, performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilerek, yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, PGGİ Formunda "Yılsonu Gerçekleşme Tahmini" kısmına bilgi girişleri yapılmıştır.

4. Performans hedeflerinin değerlendirilmesi işlemi, üçer aylık dönemler itibarıyla ve her bir hedef için ayrı ayrı yapılmıştır.

Bu çerçevede, belirli bir dönemde yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirmesini sağlamak için yıllık bazda raporlar üretilmektedir.

Söz konusu raporlarda, performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını tespit etmek amacıyla;

“0 - 50 (%) ULAŞILMADI

51 - 70 (%) İYİLEŞTİRİLMELİ

71 - 90 (%) MAKUL

91 - 100 (%) ULAŞILDI” oranları Üst Yönetici onayı ile “Performans Programı Ulaşılma Kriterleri” olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programına ilişkin izleme ve değerlendirme sonuçlarına “Performans İzleme Sonuçları” tablosunda yer verilmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Performans Sonuçları Tablosu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmış ve 2013 yılında uygulamaya konulmuştur. Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programına ilişkin izleme ve değerlendirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formları

Performans Hedefi		1/2014 yılında Üniversitemiz tanıtım etkinlikleri düzenlenerek çevre ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yönelik tanıtım filmi, katalog ve kitap basımını sağlamak, şenlik ve spor etkinlikleri düzenlemek.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Basımı yapılan katalog, broşür ve kitapçık sayısı/Sayı	1.308,00	1.986,00	0,00	0,00	356,00	345,00	701,00	Ulaşıldı
2	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı/Sayı	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Ulaşılmadı
3	Katılım sağlanan spor turnuvaları sayısı/Sayı	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	Ulaşıldı
4	Diploma kabı sayısı/Sayı	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	Ulaşıldı
Değerlendirme		2. gösterge kapsamında, Eğitim Fakültesi tarafından 1 adet tanıtım filmi çekilmiş olup 150 TL maliyet gerçekleşmiştir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca çekilmesi planlanan tanıtım filmi, yapımı ve inşaatı devam eden yeni kampüsümüzün derslik ve idari binaların inşaatları bitmediğinden hazırlanamamıştır.							

Performans Hedefi		2/2014 yılında eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre %20 artırılabacak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
5	Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı/Sayı	753,00	828,00	0,00	3,00	0,00	82,00	85,00	Ulaşıldı
6	Eğitim amaçlı kullanılan projeksiyon vb. araç gereç sayısı/Sayı	81,00	90,00	0,00	0,00	4,00	19,00	23,00	Ulaşıldı
7	Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı	108,00	119,00	0,00	1,00	7,00	28,00	36,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		3/Üniversitemiz internet hızı bir önceki yıla göre % 33 oranında artırılacak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
8	Bilgi-işlem internet hızı ile kapasitesindeki artış/Oran	-	33,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		4/2014 yılında kütüphane materyal sayısını %20 artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
9	Kitap sayısı/Sayı	26.391,00	31.669,00	0,00	46,00	0,00	5.786,00	5.832,00	Ulaşıldı
10	Satın alınan basılı dergi sayısı/Sayı	32,00	38,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	Ulaşıldı
11	Kitap dışı materyaller/Sayı	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
Değerlendirme		11. gösterge kapsamında, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 03.2 tertibinden 550 adet kitap basımı, kırtasiye giderleri, dergi aboneliği, kitapların güvenliği için manyetik bant gibi alımlara toplam 22.941,20 TL harcanmıştır. Başlangıç ödeneği 24.000 TL olan bu tertibe 03.5 tertibinden 1.700 TL aktarılmış ve toplam 2.758,80 TL kitap dışı materyal (DVD, CD) alımı için ayrılmıştır. Ancak sürenin kısıtlı olması, ilgili firmaların yaklaşık maliyet tekliflerini zamanında verememesi ve bütçenin kapanması nedeniyle 2.758,80 TL tutarındaki ödenek kullanılamamıştır.							

Performans Hedefi		5/Fen laboratuvarında yapılan deney sayısını artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
13	Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı	28,00	120,00	13,00	16,00	14,00	97,00	140,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		6/Kütüphanemizdeki elektronik kitap sayısını %20 artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
19	E-kitap sayısı/Sayı	1.020,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	Ulaşılmadı
Değerlendirme		19. gösterge kapsamında, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (b) bendine göre 61 Adet elektronik kitap alımı gerçekleştirilmiş olup maliyeti 24.578,40 TL dir. E-kitapların fiyatındaki ön görülemeyen artış ile döviz kurundaki artış nedeniyle e-kitap için ayrılan ödenek yetersiz kalmıştır. Bütçe doğrultusunda IV. Üç aylık dönemde 61 adet elektronik kitap alımı gerçekleşmiştir.							

Performans Hedefi		7/Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
28	Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	Ulaşıldı
29	Uyum programları sayısı/Sayı	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	Ulaşıldı
73	Bilgilendirme çalışmaları ve etkinlik sayıları/Sayı	-	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		8/Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı artırılacak ve sistemin bakımı sağlanacak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
33	Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı/Sayı	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
Değerlendirme		33. gösterge kapsamında belirtilen gösterge hedefi, Üniversitemiz Bilgi Sistemlerinin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile yapılan anlaşma neticesinde ücretsiz devir alınacağından hedeflenen gösterge gerçekleşmemiştir.							

Performans Hedefi		9/Akademik ve idari personeli teşvik etme ve başarılarını ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
38	Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı	-	43,00	0,00	3,00	0,00	28,00	31,00	Makul

Performans Hedefi		10/Akademik personelin yurtiçinde ve yurt dışında uzmanlık alanlarıyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılara katılmalarını desteklemek							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
35	Akademik personel sayısı/Sayı	72,00	80,00	2,00	5,00	1,00	0,00	8,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		11/2014 yılında öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projelere katılımını ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderimi bir önceki yıla göre artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
39	Yurtdışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı	7,00	12,00	0,00	7,00	0,00	2,00	9,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		12/Abone olunan veri tabanı sayısını %10 artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
40	Abone olunan veri tabanı sayısı/Sayı	9,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		13/2014 yılında konferans, panel ve seminerler düzenleme ve bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı bir önceki yıla göre artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
41	Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı	24,00	36,00	0,00	2,00	1,00	10,00	13,00	Ulaşıldı
43	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı/Sayı	12,00	14,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	Ulaşıldı
44	Bilimsel toplantı tür ve sayısı/Sayı	12,00	16,00	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		14/Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılmasını sağlamak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
45	Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	33,00	48,00	0,00	13,00	2,00	9,00	24,00	Ulaşıldı
46	Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	41,00	57,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	Ulaşıldı
47	Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Ulaşıldı
48	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	Ulaşıldı

Performans Hedefi		15/Üniversitenin fiziki şartlarını düzeltmek ve kapasitesini artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
53	Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	-	100,00	0,00	20,00	21,00	39,00	80,00	Makul
54	Eğitim Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
55	Fen Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
56	Sayısal derslik binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
57	Kütüphane binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
58	Lojman binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
59	Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	-	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
51	TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde	-	85,00	0,00	33,00	21,00	6,00	60,00	Makul
54	Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulaşılmadı
68	Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	-	30,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	Ulaşıldı
Değerlendirme	<p>53. gösterge kapsamında, Eğitim ve İdari binalara ait bakım onarımların yapılması amacıyla bütçe ile 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve 200.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. Bu ödeneğin toplam 545.681,40 TL si bakım onarım için harcanmıştır.</p> <p>54, 55, 56, 57 ve 58. göstergelerde yer alan, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi idari binalarının, sayısal derslik, kütüphane ve lojman binasının Etüd projelerinin hazırlanması işi Kalkınma Bakanlığınca yıllık 12.000 m² yapım işinin üzerinde yapım izni verilmediğinden ve 2016 yılına kadar yapım işi yapılamayacağından Etüd proje işleri gerçekleştirilememiştir.</p> <p>59. gösterge kapsamında, Kapalı Spor Salonu işinin sözleşmesi 13/11/2014 tarihinde imzalanmış ve yapımına başlanmıştır. Ancak yapımı devam eden projeye ödeme yapılamadığından performans</p>								

<p>göstergesi oluşmamıştır.</p> <p>61. gösterge kapsamında, TOKİ I. ETAP (Merkezi Derslik, İdari Binalar ve Yemekhane Binaları) Yapım İşi için 17.387.841,00 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılı KBÖ 14.900.000,00 TL olup bu tutara 1.025.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca 2009 H 030 440 nolu projeden 1.950.000 TL, 2009 H 030 460 nolu projeden 1.500.000 TL, 2014 H 032 340 nolu projeden 50.000 TL, aktarım yapılmıştır. 2014 yılında işin % 60 ı tamamlanmıştır.</p> <p>64. gösterge de yer alan lojman projeleri bitirilme aşamasında olduğundan yatırıma geçilememiştir.</p>

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemiz 2014 yılı başlangıç ödeneği 61.291.000,00 TL'dir. Performans faaliyet maliyeti 23.686,400,00 TL olarak planlanmıştır Faaliyetlerle ilişkilendirilen maliyetler toplam bütçe ödeneğinin yüzde 38,65'ini oluşturmaktadır..

2014 Yılı Performans Programı uygulama sonuçları üçer aylık dönemler itibarıyla Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden performans programı izleme ve değerlendirme modülüne yapılan girişler üzerinden takip edilmiştir.

Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programında 15 adet performans hedefine ait performans göstergeleri ve bu göstergelerin gerçekleşme değerlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Performans Göstergesi Sonuçları Formu

İdare Adı		38.88 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ				
Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Mevcut Durum	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
1		2014 yılında Üniversitemiz tanıtım etkinlikleri düzenlenerek çevre ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yönelik tanıtım filmi, katalog ve kitap basımını sağlamak, şenlik ve spor etkinlikleri düzenlemek.				
	1	Basımı yapılan katalog, broşür ve kitapçık sayısı/Sayı	1.308,00	1.986,00	701,00	Ulaşıldı
	2	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı/Sayı	3,00	5,00	1,00	Ulaşılmadı
	3	Katılım sağlanan spor turnuvaları sayısı/Sayı	10,00	20,00	10,00	Ulaşıldı
	4	Diploma kabı sayısı/Sayı	200,00	300,00	160,00	Ulaşıldı
2		2014 yılında eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre %20 artırılabilecek.				
	5	Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı/Sayı	753,00	828,00	85,00	Ulaşıldı
	6	Eğitim amaçlı kullanılan projeksiyon vb. araç gereç sayısı/Sayı	81,00	90,00	23,00	Ulaşıldı
	7	Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı	108,00	119,00	36,00	Ulaşıldı
3		Üniversitemiz internet hızı bir önceki yıla göre % 33 oranında artırılabilecek				
	8	Bilgi-işlem internet hızı ile kapasitesindeki artış/Oran	-	33,00	40,00	Ulaşıldı
4		2014 yılında kütüphane materyal sayısını %20 artırmak.				
	9	Kitap sayısı/Sayı	26.391,00	31.669,00	5.832,00	Ulaşıldı
	10	Satın alınan basılı dergi sayısı/Sayı	32,00	38,00	7,00	Ulaşıldı
	11	Kitap dışı materyaller/Sayı	1.250,00	1.500,00	0,00	Ulaşılmadı
5		Fen laboratuvarında yapılan deney sayısını artırmak				
	13	Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı	28,00	120,00	140,00	Ulaşıldı
6		Kütüphanemizdeki elektronik kitap sayısını %20 artırmak				
	19	E-kitap sayısı/Sayı	1.020,00	1.224,00	61,00	Ulaşılmadı
7		Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak				
	28	Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı	2,00	4,00	2,00	Ulaşıldı
	29	Uyum programları sayısı/Sayı	10,00	20,00	10,00	Ulaşıldı
	73	Bilgilendirme çalışmaları ve etkinlik sayıları/Sayı	0,00	2,00	2,00	Ulaşıldı
8		Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı artırılabilecek ve sistemin bakımı sağlanacak				
	33	Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı/Sayı	3,00	15,00	0,00	Ulaşılmadı

9		Akademik ve idari personeli teşvik etme ve başarılarını ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.				
	38	Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı	-	43,00	31,00	Makul
10		Akademik personelin yurtiçinde ve yurt dışında uzmanlık alanlarıyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılara katılmalarını desteklemek				
	35	Akademik personel sayısı/Sayı	72,00	80,00	8,00	Ulaşıldı
11		2014 yılında öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projelere katılımını ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderimi bir önceki yıla göre artırmak.				
	39	Yurtdışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı	7,00	12,00	9,00	Ulaşıldı
12		Abone olunan veri tabanı sayısını %10 artırmak.				
	40	Abone olunan veri tabanı sayısı/Sayı	9,00	10,00	1,00	Ulaşıldı
13		2014 yılında konferans, panel ve seminerler düzenleme ve bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı bir önceki yıla göre artırmak.				
	41	Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı	24,00	36,00	13,00	Ulaşıldı
	43	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı/Sayı	12,00	14,00	4,00	Ulaşıldı
	44	Bilimsel toplantı tür ve sayısı/Sayı	12,00	16,00	4,00	Ulaşıldı
14		Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılmasını sağlamak				
	45	Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	33,00	48,00	24,00	Ulaşıldı
	46	Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	41,00	57,00	16,00	Ulaşıldı
	47	Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı	2,00	6,00	4,00	Ulaşıldı
	48	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı	2,00	4,00	14,00	Ulaşıldı
15		Üniversitenin fiziki şartlarını düzeltmek ve kapasitesini artırmak				
	53	Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	-	100,00	80,00	Makul
	54	Eğitim Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	55	Fen Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	56	Sayısal derslik binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	57	Kütüphane binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	58	Lojman binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0,00	Ulaşılmadı
	59	Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	-	25,00	0,00	Ulaşılmadı
	61	TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde	-	85,00	60,00	Makul
	64	Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	-	10,00	0,00	Ulaşılmadı
	68	Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	-	30,00	27,00	Ulaşıldı

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemiz stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme süreçleri Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir. Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde Üniversitemiz vizyon ve misyonundan başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı bir yapı kurulmuştur.

Üniversitemiz stratejik planında yer alan, stratejik amaç, stratejik hedefler ve performans programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur.

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi hedeflenen değerleri, izleme ve değerlendirme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.

İzleme, performans programının uygulama yılı içerisinde ve üçer aylık dönemler itibarıyla harcama birimlerinden gelen veriler doğrultusunda sisteme girilen performans göstergesi gerçekleştirmeleri üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme ise yılsonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme değerini ve bu sonuçla ilgili analizi içermektedir.

Stratejik yönetim sistemi ile kamu idarelerinde sağlanmak istenen etkinlik, ekonomiklik ve etkililik performans bilgi sisteminin etkinliğinin artırılmasıyla doğru orantılıdır. Üniversitemizde yer alan elektronik sistemlerdeki her sürecin ve bu süreçlere ilişkin uygulamaların performans bilgi sistemi ile entegrasyonu neticesinde stratejik yönetim sisteminin daha gerçekçi bir yapıya kavuşturulması hedefine bir adım daha yaklaşımış olunacaktır.

Bu kapsamda, üniversitemiz performans veri izleme programı alımı için çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede kurulumu gerçekleştirilecektir.

**2013- 2017 Dönemi Stratejik Planımızdaki Amaç ve Hedeflerin
Gerçekleşme Durumu ve Oranları**

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Mevcut Durum	Hedef	Gerçekleşme Durumu/Oranı
1.	1.2.	Diploma Kabi Sayısı	200	300	Ulaşıldı
		H.1.2.3. Hazırlanan tanıtım katalog, film, broşür vb. materyal sayısı	2	20	Ulaşıldı
		H.1.2.5. Üniversitede düzenlenen tanıtıcı şenlik, spor, eğlence gibi etkinlik sayısı	41	100	17%
	1.4.	H.1.4.1. Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar, projeksiyon vb. araç-gereç sayısı ve oranı	Bilgisayar sayısı:628 Materyal Sayısı: 65	1000/100 %59-%54	Bil. Say. : %36 Mat. Say.: Ulaşıldı
		H.1.4.2. Bilgi-işlem ve internet hızı ile kapasitesindeki artış	100 mb	250 mb	73%
		H.1.4.3. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini iyileştirme	Kütüphane Materyali: 23.082 Kullanıcı Sayısı: 121.054 Kütüphane Aktif Üye Sayısı: 4.933	Kütüphane Materyali: 45.000 Kullanıcı Sayısı: 242.108 Kütüphane Aktif Üye Sayısı: 9.866	Kütüphane Materyali: 30%
		H.1.4.4. Derslik ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme	90	150	90%
		Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	-	100,00	80%
		Eğitim Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Fen Fakültesi idari binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Sayısal derslik binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Kütüphane binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Lojman binasının etüd projesinin tamamlanması/Yüzde	-	100,00	0%
		Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	-	25,00	0%
		TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde	-	85,00	71%
		Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	-	10,00	0%
		Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	-	30,00	90%

2.	2.1	H.2.1.6. Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı	48	200	92%
	2.4	H.2.4.3. Kütüphanede e-kitap sayısının kullanan sayısına oranı	e-kitap: 850	150%	5%
3.	3.3	H.3.3.1. Bilgilendirme çalışmaları ve düzenlenen etkinlik sayısı	1	10	22%
		H.3.3.3. Uyum programları sayısı, süresi ve katılan sayısı	3 tane 9 kişi	10-100	Ulaşıldı
		H.3.3.6. Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı	1	10	22%
4.	4.1	H.4.1.1. Akademik personel sayısının yıllık artış oranı	310	20%	34%
		H.4.1.6. Yurt dışına gönderilen eleman sayısı	75	150	11%
	4.2	H.4.2.1. İdari personel sayısı ve düzeyindeki artış	191	238	Ulaşıldı
		H.4.4.1. Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı	29	100	44%
5.	5.1	H.5.1.1. Yurt dışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı	7	350	3%
		H.5.1.2. Yürütülen proje sayısının bir önceki yıla göre artış oranı(%) /Oran	90 Proje	400-%31	3%
		H.5.1.3. BAP projeleri için ayrılan kaynağın bir önceki yıla göre artış oranı(%) / Oran	7%	10%	3%
		H.5.1.4. Araştırma Sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%) /Oran	BAP Proje Sayısı: 53	75-%41	23%
		H.5.2.4. Araştırma için internetten sağlanan veri tabanlarındaki artış	12-20%	50%	8%
	5.3	H.5.3.1. Bilimsel toplantı tür ve sayısının yıllık artış oranı	103	15%	4%
		H.5.3.2. Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı	Konferans:34 Panel:7 Seminer:62	Konferans:100 Panel:20 Seminer:150	Konferans:%9 Seminer:%8
		H.5.3.3. Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı	Konuşmacı Sayısı:100 Dinleyici Sayısı:5000	Konuşmacı Sayısı:500 Dinleyici Sayısı:20.000	1%
	5.5	H.5.5.1. Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı ve oranı	Yıllık yayın sayısı: 130	210 - %62	5%
		H.5.5.2. Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı ve oranı	81	121 - %50	35%
H.5.5.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı		Toplam bildiri sayısı: 254	500	16%	
6.	6.6	H.6.6.2. Uluslararası düzeyde iş birliği yapılan üniversite sayısı	10	15	20%

