

EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem	2016								
İdare Adı	38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ								
Performans Hedefi	2016 Yılı Performans Programı Hedefleri								
Stratejik Amaç 1: Bilimsel Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin İyileştirilmesi									
Performans Hedefi:1 Bilimsel Yayınların Sayısını ve Niteliğini Artırmak									
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Verilen ödül sayısı/Sayı	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
2	Web of Science verileri/Sayı	240,00	240,00	57,00	84,00	85,00	84,00	310,00	Başarılı
3	Toplantılara katılım için verilen destek sayısı/Sayı	320,00	320,00	53,00	166,00	85,00	142,00	446,00	Başarılı
4	Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı/Sayı	22,00	22,00	23,00	40,00	0,00	30,00	93,00	Başarılı
5	Döner sermaye kapsamında üniversite dışına yapılan analiz sayısı/Sayı	120,00	120,00	78,00	45,00	49,00	30,00	202,00	Başarılı
6	Üniversite öğretim elemanlarına yapılan analiz sayısı/Sayı	60,00	60,00	96,00	298,00	203,00	44,00	641,00	Başarılı
Değerlendirme	2016 yılı içerisinde Üniversitemizde çalışan Öğretim üyelerine ödül verilmemiştir. Hedefin gerçekleştirme oranı %0 dır. 2016 yılı içerisinde Üniversitemizde SCI, SCI-E ve AHCI kapsamında taranan dergilerde 240 adet yayın yapılması planlanmış olup bu kapsamda 310 adet yayın bastırılmıştır. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel toplantılara katılmak amacıyla 320 defa yolluk veya yevmiye ile desteklenmesi planlanmış bu kapsamda 2016 yılı içerisinde toplamda 446 defa bilimsel toplantılar için destek sağlanmıştır. 2016 yılı içerisinde Üniversitemizde 22 adet bilimsel amaçlı toplantı yapılması planlanmış ve bu kapsamda 2016 yılı içerisinde toplamda 93 adet bilimsel amaçlı toplantı düzenlenmiştir. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz laboratuvarlarında kurumumuz dışına asgari 120 defa analiz yapılması planlanmış bu bağlamda 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz dışındaki kurumlara laboratuvarlarımızda 202 adet analiz yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz laboratuvarlarında kurumumuzda çalışan öğretim elemanlarına asgari 60 defa analiz yapılması planlanmış bu bağlamda 2016 yılı içerisinde Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarımıza laboratuvarlarımızda 641 adet analiz yapılmıştır.								
Performans Hedef2 :Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, COST, AB vb Yurt İçi ve Yurt Dışı Destekli Projeler Gerçekleştirmek									
1	Bilgilendirme toplantı sayısı/Sayı	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	3,00	Başarılı
2	BAP proje sayısı/Sayı	140,00	140,00	200,00	0,00	0,00	117,00	317,00	Başarılı
3	Ulusal bazda alınan proje sayısı/Sayı	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	İyileştirilmeli
4	Uluslararası alınan proje sayısı/Sayı	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme	2016 yılı içerisinde TÜBİTAK, COST, AB vb. Yurt İçi ve Yurt Dışı Destekli Projeleri tanıtmak ve başvuru sayısını arttırmak maksadıyla Üniversitemizde 2 adet toplantı yapılması planlanmış bu bağlamda 3 toplantı yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından 140 projenin desteklenmesi planlanmış ve bu bağlamda 317 proje desteklenmiştir. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz dışındaki kurumlardan 18 adet proje alınması planlanmış 2016 yılı içerisinde ulusal bazda 14 projesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Bu hedefimizin gerçekleştirme oranı %78 olmuştur. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz öğretim elemanlarının asgari 2 adet uluslararası proje alması planlanmış bu bağlamda Üniversitemiz öğretim elemanlarının 1 adet uluslararası projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.								
Performans Hedef 3: Araştırma Alt Yapısını Güçlendirmek									
1	Araştırma alt yapısı geliştirilen birim sayısı/Sayı	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme	Üniversitemizin alt yapısını güçlendirmek üzere her yıl bir birimin araştırma alt yapısı güçlendirilmesi hedeflenmiş ve bu bağlamda birimlerin araştırma yerlerinde incelenmiş olup, çalışmalar 2017 yılında devam edecektir.								

Stratejik Amaç 2: Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması									
Performans Hedef : 4 Eğitim - Öğretim Faaliyetlerinin İyileştirilmesi									
1	Önlisans ve lisans program çeşitliliği/Sayı	144,00	144,00	119,00	13,00	0,00	0,00	132,00	İyileştirilmeli
2	Lisansüstü program çeşitliliği/Sayı	50,00	50,00	56,00	6,00	0,00	1,00	63,00	Başarılı
3	Öğretim üyesi sayısı/Sayı	598,00	598,00	504,00	0,00	10,00	-40,00	474,00	İyileştirilmeli
4	Öğr.Gör., Arş. Gör., Okutman ve Uzman sayısı/Sayı	731,00	731,00	504,00	0,00	28,00	-23,00	509,00	İyileştirilmeli
5	Öğrenci sayısı/Sayı	1.150,00	1.150,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	İyileştirilmeli
6	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı/Sayı	900,00	900,00	903,00	0,00	45,00	0,00	948,00	Başarılı
7	Gelen öğrenci sayısı/Sayı	115,00	115,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	Başarılı
8	Giden öğrenci sayısı/Sayı	225,00	225,00	220,00	49,00	62,00	0,00	331,00	Başarılı
9	Gelen öğretim elemanı sayısı/Sayı	20,00	20,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	İyileştirilmeli
10	Giden öğretim elemanı sayısı/Sayı	62,00	62,00	60,00	11,00	0,00	0,00	71,00	Başarılı
11	Yapılan teknik gezi sayısı/Sayı	66,00	63,00	44,00	12,00	0,00	6,00	62,00	İyileştirilmeli
12	Bilgisayar sayısı/Sayı	2.400,00	2.400,00	3.500,00	132,00	68,00	-16,00	3.684,00	Başarılı
13	Projeksiyon sayısı/Sayı	650,00	650,00	704,00	0,00	0,00	13,00	717,00	Başarılı
14	Çift Anadal Program Sayısı	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme	Önlisans ve lisans program çeşitliliği artırılması hedeflerinde 2016 yılı sonu itibarıyla ulaşılamamıştır. Lisansüstü program çeşitliliği hedeflerinde 63 programla hedefe ulaşılmıştır. Birimlerin öğretim elemanı ve öğretim üyesi taleplerini karşılanmaya çalışılmış ancak hedef tutturulamamıştır. ÖYP ve TUS ile Üniversitemize atanacak Araştırma Görevlilerine kadro sağlanmaya çalışılmış ancak hedef tutturulamamıştır. Üniversitemizdeki yabancı Dil eğitimi alan öğrencilerin artırılması için hedeflenen değerlere hazırlık sınıflarının isteğe bağlı olması ve Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin hazırlık sınıfını tercih etmemeleri doğrultusunda hedefe ulaşılamamıştır. Bilgisayar ve projeksiyon sayılarında hedeflene rakamlara ulaşılmıştır. 2015-2019 plan dönemi boyunca Üniversitemizdeki Çiftanadal Program sayısının artırılması için hedeflenen değerlere ulaşılmaması sağlanacak 2016 yılında öğrencilerimize yönelik toplam 66 adet sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler hedeflenmiş olup, dördüncü çeyrekte 62 faaliyet yapılarak yılsonu gösterge düzeyine ulaşılamamıştır. 2016 yılı için hedeflenen giden öğretim elemanı sayısı 62'dir, 2016 yılı için gerçekleştirilen giden öğretim üyesi sayısı 71 olduğundan hedeflenen rakamın üzerinde bir faaliyet gerçekleştirilmiştir. Yabancı Uyruklu Öğrenci sayısının artırılması hedefinde toplamda 948 öğrenciye ulaşılarak, hedeflenen değere ulaşılmıştır. 2016 yılı için hedeflenen gelen öğrenci sayısı 115 öğrencidir, 2016 yılı için gelen öğrenci sayısı 116 öğrenci olduğundan hedeflenen rakama ulaşılmıştır. 2016 yılı için hedeflenen giden öğrenci sayısı 225 öğrencidir, 2016 yılı için gerçekleştirilen giden öğrenci sayısı 331 öğrenci olduğundan hedeflenen rakama ulaşılmıştır. 2016 yılı için hedeflenen gelen öğretim elemanı sayısı 20'dir, 2016 yılı için gerçekleştirilen giden gelen öğretim üyesi sayısı 2 olduğundan hedeflenen rakama varılamamıştır.								
Performans Hedef : 5 Kütüphane Kaynaklarının Zenginleştirilmesi									
1	Basılı kitap sayısı/Sayı	38.422,00	38.422,00	39.615,00	0,00	628,00	1.265,00	41.508,00	Başarılı
2	Sürelî yayın sayısı/Sayı	648,00	648,00	647,00	0,00	0,00	1,00	648,00	Başarılı
3	Elektronik kaynak aboneliği sayısı/Sayı	35,00	35,00	37,00	0,00	-1,00	0,00	36,00	Başarılı
Değerlendirme	1-Yapılan toplam 1151 yayın isteğinin 1015'i sağlandı. (%89) 2-201-2016 yılında Karşılaştırıldığında istek sayısında %37 artış, sağlanan yayın sayısında %39 artış kaydedildi 3-2016 yılında toplam 2810(satın-bağış-tez) koleksiyona eklendi. 1-Mevcut abonelik korunmadı ve 4 dergi aboneliği sonlandırıldı. 2-Bağış gelen dergilerin devamı korundu. 3-2016 yılı plan dönemi boyunca devamı sağlanan 647 adet bağış ve 56 satın süreli yayın abonelikleriyle hedeflenen değerlere ulaşıldı. 1-Elektronik veri tabanı abonelikleri devam ettirildi, 2 Elektronik veri tabanı aboneliği eklendi 2-Kullanıcı memnuniyet anketi ile elektronik kaynaklara yönelik ölçüm yapıldı. Anket 2 ay süre ile erişime açık tutuldu ve 170 kişi anketi yanıtladı. 3- Elektronik kaynaklar kullanımına ilişkin sayısal veriler 3 aylık periyodlar içinde alındı ve web sayfasında erişime açıldı. 4-27 adet e-kitap sağlanarak koleksiyona eklenmiştir.								
Performans Hedef : 6 Üniversitenin Fiziki İmkanlarının İyileştirilmesi									
1	Tamamlanma yüzdesi/Yüzde	40,00	40,00	83,00	11,00	0,00	6,00	100,00	Başarılı
2	MMF ek bina inşaatı tamamlanma yüzdesi/Yüzde	40,00	40,00	83,00	15,00	2,00	0,00	100,00	Başarılı
3	Çevre düzenleme ve altyapı tamamlama yüzdesi/Yüzde	10,00	10,00	60,00	5,00	5,00	5,00	75,00	Başarılı
4	Spor tesislerinin tamamlama yüzdesi/Yüzde	20,00	20,00	30,00	0,00	0,00	20,00	50,00	Başarılı
5	Oditoryum ve merkezi derslik binalarının tamamlama yüzdesi/Yüzde	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme	Morfoloji inşaatı: 2016 Yılında İnşaatın % 40 'nın tamamlanması hedeflenmiştir. Yıl sonu hedefi tutturulmuştur. Mühendislik Fak.Ek.Bina İnşaatı: 2016 Yılında İnşaatın % 40 'nın tamamlanması hedeflenmiştir. Yılsonu hedefi tutturulmuştur. Kampus Alt Yapısı: 2016 Yılında İnşaatın 2.Kısımının % 20'nün tamamlanması hedeflenmiştir .Kampus Altyapı 3.Kısım Yapım İhalesi gerçekleştirilmiş olup , Yeni yapılan binalara ulaşım yolları ve diğer altyapı imalatlarına devam edilecektir Mevcut Okullara Halı Saha ve Spor Tesisi Yapılması : 2016 yılında tesislerin %20 tamamlanması hedefine ulaşılmıştır. Kampus Oditoryum ve Merkezi Derslik Binalarının Tamamlanması: 2016 Yılında % 10 (								

Stratejik Amaç 3: Finansal Kaynakların Artırılması									
Performans Hedef : 7 Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinin Plan Dönemi Boyunca Artırılması									
1	Döner sermaye işletme geliri/Milyon TL	16.700.000,00	16.700.000,00	9.045.196,00	8.445.639,00	10.617.543,00	7.923.734,00	36.032.112,00	Başarılı
Değerlendirme	16.700.000 TL'lik 2016 Yılı hedefi tutturulmuştur. Yıl sonu Döner Sermaye İşletme Gelirleri toplamı 36.032.112 TL olmuştur.								
Performans Hedef : 8 Kira Gelirlerinin Plan Dönemi Boyunca Artırılması									
1	Kira geliri/Milyon TL	1.330.000,00	1.330.000,00	122.242,00	832.524,00	300.530,00	459.834,00	1.715.130,00	Başarılı
Değerlendirme	1.330.000 TL'lik 2016 yılı hedefi tutturulmuştur. 1.715.130 TL'lik tahsilat gerçekleştirilmiştir								
Performans Hedef : 9 Plan Dönemi Boyunca Üniversite Bütçesi İçerisinde Öz Gelir Payının En Az %20 Olması									
1	Bütçede özgelir oranı/Oran	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme	Yıl sonu Üniversitenin Öz gelir oranı % 13 olarak gerçekleştirilmiştir. Hedefin gerçekleştirilme oranı % 65 olmuştur.								
Stratejik Amaç 4: Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi									
Performans Hedef :10 Sağlık Hizmeti Niteliğinin Artırılması									
1	Hekim ve sağlık personel sayısının artırılması/Sayı	325,00	325,00	349,00	0,00	21,00	-27,00	343,00	Başarılı
2	Destek ve idari personel sayısının artırılması/Sayı	128,00	128,00	135,00	0,00	1,00	0,00	136,00	Başarılı
3	Poliklinik sayısı/Sayı	30,00	30,00	30,00	0,00	-3,00	0,00	27,00	İyileştirilmeli
4	Poliklinikte muayene olan hasta sayısı/Sayı	130.000,00	130.000,00	51.780,00	57.221,00	39.184,00	44.309,00	192.494,00	Başarılı
Değerlendirme	2016 yılı hekim ve sağlık personel sayısının 325 olması hedefi tutturulmuştur. Yıl sonu toplam hekim ve sağlık personel sayısı 343 olmuştur. 2016 yılı destek ve idari personel sayısının 128 olması hedefi tutturulmuştur. Yıl sonu toplam destek ve idari personel sayısı 136 olmuştur. 2016 yılı poliklinik sayısının 30 olması hedefi tutturulmuştur. Yıl sonu toplam 27 adet poliklinik sayısına ulaşamamıştır. 2016 yılı 130.000 hasta sayısı hedefi tutturulmuştur. Yıl sonu toplam 192.494 kişi sayısına ulaşılmıştır.								
Performans Hedef : 11 Kampüs Alanı İçinde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Olanakların Artırılması									
1	Hizmet veren işletme sayısı/Sayı	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Başarılı
2	Hizmet alanı için ayrılan m2/Metrekare	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	Başarılı
Değerlendirme	2016 yılı hizmet veren işletme sayısının 1 olması hedefi tutturulmuştur. Yıl sonu toplam 1 adet işletme vardır.								
	2016 yılı hizmet alanı için ayrılan m2 nin 58 olması hedefi tutturulmuştur. Yıl sonu toplam 58 m2 hizmet alanına ulaşılmıştır.								

Stratejik Amaç 5: Üniversite-Sanayi-Kent İşbirliği**Performans Hedef :12 Sanayi ile İşbirliğin Geliştirilmesi**

1	Kayıtlı araştırmacı sayısı/Sayı	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
2	TEYDEB, SANTEZ vb. sanayi bütünlük proje sayısı/Sayı	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	5,00	7,00	Başarılı
3	Üniversite öğrencilerine sanayi ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları (sertifi kasyon vb.) gerçekleştirilmesi/Sayı	17,00	17,00	7,00	5,00	4,00	1,00	17,00	Başarılı
4	Ortak etkinlik sayısı/Sayı	3,00	3,00	7,00	8,00	3,00	1,00	19,00	Başarılı

Değerlendirme

2016 yılında söz konusu hedefe ilişkin ilerleme dönemleri içerisinde herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.
2016 hedefi olan 5 proje 1. Dönemde %20 2. Dönemde %20 3. Dönemde %00 4. Dönemde %140 olmuştur.
İlk 4 dönemde gerçekleştirilen 17 faaliyetle hedeflenen 17 faaliyet %100 gerçekleştirilmiştir.
İlk 4 dönemde gerçekleştirilen 19 faaliyetle hedeflenen 3 faaliyet % 633 gerçekleştirilmiştir.

Performans Hedef : 13 Bölgede Tarım, Hayvancılık ve Turizmin Geliştirilmesinde Katkıda Bulunmak

1	Verilen eğitim sayısı/Sayı	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	Başarılı
2	İşbirliği yapılan kamu ve sivil toplum kuruluşu sayısı/Sayı	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Başarılı
3	Gerçekleştirilen etkinlik sayısı/Sayı	5,00	5,00	3,00	2,00	0,00	1,00	6,00	Başarılı

Değerlendirme

Bölgede Tarım, hayvancılık ve Turizmin Geliştirilmesine Katkıda Bulunması hedefi 1. Performans göstergesinde %100, ikinci performans göstergesinde %100, üçüncü performans göstergesinde ise %120 gerçekleşmiştir.

Performans Hedef :14 Balıkesir İlının Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak

1	Gerçekleştirilen etkinlik sayısı/Sayı	16,00	16,00	9,00	14,00	3,00	12,00	38,00	Başarılı
---	---------------------------------------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	----------

Değerlendirme

Balıkesir İlının Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkıda bulunma hedefine yönelik 16 etkinlik hedeflenmiş, izleme dönemi içerisinde 12, sene sonu itibarıyla 38 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile hedefin sene sonu gerçekleşme durumu %253'dir.

Stratejik Amaç 6: Üniversite Tanınırlığının Artırılması**Performans Hedef: 15 Üniversitenin Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığının Artması**

1	Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım sayısı/Sayı	10,00	10,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	İyileştirilmeli
2	Katılım sağlanan Ulusal ve Uluslararası faaliyet sayısı/Sayı	12,00	12,00	112,00	73,00	1,00	82,00	268,00	Başarılı
3	Katılım ve işbirliği sayısı/Sayı	19,00	19,00	18,00	8,00	0,00	19,00	45,00	Başarılı
4	Düzenlenen faaliyet sayısı/Sayı	11,00	11,00	30,00	30,00	45,00	25,00	130,00	Başarılı
5	Verilen oryantasyon eğitimi sayısı/Sayı	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	İyileştirilmeli

Değerlendirme

2016 yılı sonunda ulusal ve uluslararası eğitim fuarlarına katılım sayısı 10 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 4 katılım gerçekleştirilerek yılsonu hedefi tutturulamamıştır.
2016 yılı sonunda ulusal ve uluslararası öğrenci topluluğu etkinliği faaliyeti katılım sayısı 12 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 268 katılım gerçekleştirilerek yılsonu hedefi tutturulmuştur.
2016 yılı sonunda resmi kurumlarla ve STK ile sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım sayısı 19 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 45 katılım gerçekleştirilerek belirlenen yılsonu hedefi tutturulmuştur.
2016 yılı sonunda resmi kurumlarla ve STK ile düzenlenen sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısı 11 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 130 faaliyet gerçekleştirilerek yılsonu hedefi tutturulmuştur.
2016 yılı sonunda üniversitemize yeni başlayan öğrenciler için verilen oryantasyon eğitimi sayısı 6 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 1 faaliyet gerçekleştirilerek yılsonu hedefi tutturulamamıştır.

Performans Hedef : 16 Üniversitenin Tercih Edilebilirliğinin Artırılması

1	Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı/Sayı	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
2	Tanıtım amaçlı yapılan radyo ve TV program sayısı/Sayı	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli

Değerlendirme	2016 yılı sonunda her yıl kent, bölge, il ve ilçelerdeki liselere yönelik düzenlenen tanıtım faaliyeti sayısı 1 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında hiç faaliyet gerçekleştirilmemiş ve yılsonu hedefi tutturulamamıştır. 2016 yılı sonunda tanıtım amaçlı yapılan radyo ve TV program sayısı 1 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında hiç faaliyet gerçekleştirilmemiş ve yılsonu hedefi tutturulamamıştır.
---------------	---

Performans Hedef : 17 Basın ve Halkla İlişkiler Etkinliğinin Artırılması

1	Basımı yapılan yayın sayısı/Sayı	11.600,00	11.600,00	12.000,00	300,00	0,00	0,00	12.300,00	Başarılı
2	Basın ofisindeki uzman çalışan sayısı/Sayı	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Başarılı
3	Basında çıkan haber sayısı/Sayı	1.210,00	1.210,00	290,00	199,00	73,00	291,00	853,00	İyileştirilmeli

Değerlendirme	2016 yılı sonunda tanıtım materyallerinin sayısı 11.600 adet olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 12.300 adet olarak gerçekleştirilmiş ve yılsonu hedefi tutturulmuştur. 2016 yılı sonunda basın ofisindeki uzman çalışan sayısı 4 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 4 olarak gerçekleştirilmiş ve yılsonu hedefi tutturulmuştur. 2016 yılı sonunda basında çıkan haber sayısı 1210 olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılında 853 olarak gerçekleştirilmiş ve yılsonu hedefi tutturulamamıştır.
---------------	---

Stratejik Amaç 7: Üniversitenin Akademik ve İdari Birimlerinde Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirliğin Geliştirilmesi

Performans Hedef : 18 Üniversitenin Bütün Birimleri İçin Kurumsal Aidiyet Düzeyinin Artırılması

1	Etkinlik adedi/Adet	3,00	2,00	60,00	79,00	2,00	100,00	241,00	Başarılı
2	Toplantı adedi/Adet	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	6,00	10,00	Başarılı

Değerlendirme	2016 yılında hedeflenen değer yılsonuna kadar 3 adet etkinlik yapılmasıdır. 2016 yılında 241 adet etkinlik gerçekleştirilerek hedef tutturulmuştur. 2016 yılında hedeflenen değer yılsonuna kadar 2 adet toplantı yapılmasıdır. Rektörlük tarafından akademik ve idari personelle 10 adet toplantı gerçekleştirildiğinden hedef değer tutturulmuştur
---------------	--

Performans Hedef : 19 Üniversite Faaliyetlerinin Tüm Paydaşlarla Paylaşılması

1	Yayımlanan rapor adedi/Adet	5,00	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00	14,00	Başarılı
---	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	----------

Değerlendirme	2016 yılında hedeflenen değer yilsonuna kadar 5 adet rapor yayımlanmasıdır. 2016 yılında Üniversitenin resmi web sayfasında 14 adet rapor yayımlanarak hedef tutturulmuştur.
---------------	--

EK:5
Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

İdare Adı		38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Açıklama	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
		Stratejik Amaç 1: Bilimsel Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin İyileştirilmesi			
1		Bilimsel Yayınların Sayısını ve Niteliğini Artırmak			
	1	Verilen ödül sayısı/Sayı	7,00	0,00	İyileştirilmeli
	2	Web of Science verileri/Sayı	240,00	310,00	Başarılı
	3	Toplantılara katılım için verilen destek sayısı/Sayı	320,00	446,00	Başarılı
	4	Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı/Sayı	22,00	93,00	Başarılı
	5	Döner sermaye kapsamında üniversite dışına yapılan analiz sayısı/Sayı	120,00	202,00	Başarılı
	6	Üniversite öğretim elemanlarına yapılan analiz sayısı/Sayı	60,00	641,00	Başarılı
2		Kalkınma Bakanlığı, TUBİTAK, COST, AB vb. Yurt İçi ve Yurt Dışı Destekli Projeler Gerçekleştirmek			
	7	Bilgilendirme toplantı sayısı/Sayı	2,00	3,00	Başarılı
	8	BAP proje sayısı/Sayı	140,00	317,00	Başarılı
	9	Ulusal bazda alınan proje sayısı/Sayı	18,00	14,00	İyileştirilmeli
	10	Uluslararası alınan proje sayısı/Sayı	2,00	1,00	İyileştirilmeli
3		Araştırma Alt Yapısını Güçlendirmek			
	11	Araştırma alt yapısı geliştirilen birim sayısı/Sayı	1,00	0,00	İyileştirilmeli
		Stratejik Amaç 2: Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması			
4		Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin İyileştirilmesi			
	12	Önlisans ve lisans program çeşitliliği/Sayı	144,00	132,00	İyileştirilmeli
	13	Lisansüstü program çeşitliliği/Sayı	50,00	63,00	Başarılı
	14	Öğretim üyesi sayısı/Sayı	598,00	474,00	İyileştirilmeli
	15	Öğr.Gör., Arş. Gör., Okutman ve Uzman sayısı/Sayı	731,00	509,00	İyileştirilmeli
	16	Öğrenci sayısı/Sayı	1.150,00	1.100,00	İyileştirilmeli
	17	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı/Sayı	900,00	948,00	Başarılı
	18	Gelen öğrenci sayısı/Sayı	115,00	116,00	Başarılı
	19	Giden öğrenci sayısı/Sayı	225,00	331,00	Başarılı
	20	Gelen öğretim elemanı sayısı/Sayı	20,00	2,00	İyileştirilmeli
	21	Giden öğretim elemanı sayısı/Sayı	62,00	71,00	Başarılı
	22	Yapılan teknik gezi sayısı/Sayı	66,00	62,00	İyileştirilmeli
	23	Bilgisayar sayısı/Sayı	2.400,00	3.684,00	Başarılı
	24	Projeksiyon sayısı/Sayı	650,00	717,00	Başarılı
	25	Çift Anadal program sayısı/Sayı	32,00	31,00	İyileştirilmeli
5		Kütüphane Kaynaklarının Zenginleştirilmesi			
	26	Basılı kitap sayısı/Sayı	38.422,00	41.508,00	Başarılı
	27	Süreli yayın sayısı/Sayı	648,00	648,00	Başarılı
	28	Elektronik kaynak aboneliği sayısı/Sayı	35,00	36,00	Başarılı
6		Üniversitenin Fiziki İmkânlarının İyileştirilmesi			
	29	Tamamlanma yüzdesi/Yüzde	40,00	100,00	Başarılı
	30	MMF ek bina inşaatı tamamlanma yüzdesi/Yüzde	40,00	100,00	Başarılı
	31	Çevre düzenleme ve altyapı tamamlama yüzdesi/Yüzde	10,00	75,00	Başarılı
	32	Spor tesislerinin tamamlama yüzdesi/Yüzde	20,00	50,00	Başarılı
	33	Oditoryum ve merkezi derslik binalarının tamamlama yüzdesi/Yüzde	30,00	10,00	İyileştirilmeli

		Stratejik Amaç 3: Finansal Kaynakların Artırılması			
7		Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinin Plan Dönemi Boyunca Artırılması			
	34	Döner sermaye işletme geliri/Milyon TL	16.700.000,00	36.032.112,00	Başarılı
8		Kira Gelirlerinin Plan Dönemi Boyunca Artırılması			
0	35	Kira geliri/Milyon TL	1.330.000,00	1.715.130,00	Başarılı
9		Plan Dönemi Boyunca Üniversite Bütçesi İçerisinde Öz Gelir Payının En Az %20 Olması			
	36	Bütçede özgelir oranı/Oran	20,00	13,00	İyileştirilmeli
		Stratejik Amaç 4: Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi			
10		Sağlık Hizmeti Niteliğinin Artırılması			
	37	Hekim ve sağlık personel sayısının artırılması/Sayı	325,00	343,00	Başarılı
	38	Destek ve idari personel sayısının artırılması/Sayı	128,00	136,00	Başarılı
	39	Poliklinik sayısı/Sayı	30,00	27,00	İyileştirilmeli
	40	Poliklinikte muayene olan hasta sayısı/Sayı	130.000,00	192.494,00	Başarılı
11		Kampüs Alanı İçinde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Olanakların Artırılması			
	41	Hizmet veren işletme sayısı/Sayı	1,00	1,00	Başarılı
	42	Hizmet alanı için ayrılan m2/Metrekare	58,00	58,00	Başarılı
		Stratejik Amaç 5: Üniversite-Sanayi-Kent İşbirliği			
12		Sanayi ile İşbirliğin Geliştirilmesi			
	43	Kayıtlı araştırmacı sayısı/Sayı	40,00	0,00	İyileştirilmeli
	44	TEYDEB, SANTEZ vb. sanayi bütünlük proje sayısı/Sayı	5,00	7,00	Başarılı
	45	Üniversite öğrencilerine sanayi ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları (sertifi kasyon vb.) gerçekleştirilmesi/Sayı	17,00	17,00	Başarılı
	46	Ortak etkinlik sayısı/Sayı	3,00	19,00	Başarılı
13		Bölgede Tarım, Hayvancılık ve Turizmin Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak			
	47	Verilen eğitim sayısı/Sayı	2,00	2,00	Başarılı
	48	İşbirliği yapılan kamu ve sivil toplum kuruluşu sayısı/Sayı	1,00	1,00	Başarılı
	49	Gerçekleştirilen etkinlik sayısı/Sayı	5,00	6,00	Başarılı
14		Balkesir İlının Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak			
	50	Gerçekleştirilen etkinlik sayısı/Sayı	16,00	38,00	Başarılı

		Stratejik Amaç 6: Üniversite Tanınırlığının Artırılması			
15		Üniversitenin Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığının Artırılması			
	51	Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım sayısı/Sayı	10,00	4,00	İyileştirilmeli
	52	Katılım sağlanan Ulusal ve Uluslararası faaliyet sayısı/Sayı	12,00	268,00	Başarılı
	53	Katılım ve işbirliği sayısı/Sayı	19,00	45,00	Başarılı
	54	Düzenlenen faaliyet sayısı/Sayı	11,00	130,00	Başarılı
	55	Verilen oryantasyon eğitimi sayısı/Sayı	6,00	1,00	İyileştirilmeli
16		Üniversitenin Tercih Edilebilirliğinin Artırılması			
	56	Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı/Sayı	1,00	0,00	İyileştirilmeli
	57	Tanıtım amaçlı yapılan radyo ve TV program sayısı/Sayı	1,00	0,00	İyileştirilmeli
17		Basın ve Halkla İlişkiler Etkinliğinin Artırılması			
	58	Basımı yapılan yayın sayısı/Sayı	11.600,00	12.300,00	Başarılı
	59	Basın ofisindeki uzman çalışan sayısı/Sayı	4,00	4,00	Başarılı
	60	Basında çıkan haber sayısı/Sayı	1.210,00	853,00	İyileştirilmeli
		Stratejik Amaç 7: Üniversitenin Akademik ve İdari Birimlerinde Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirliğin Geliştirilmesi			
18		Üniversitenin Bütün Birimleri İçin Kurumsal Aidiyet Düzeyinin Artırılması			
	61	Etkinlik adedi/Adet	3,00	241,00	Başarılı
	62	Toplantı adedi/Adet	2,00	10,00	Başarılı
19		Üniversite Faaliyetlerinin Tüm Paydaşlarla Paylaşılması			
	63	Yayınlanan rapor adedi/Adet	5,00	14,00	Başarılı