



Ministerstwo Finansów

MODEL BAZY MIERNIKÓW – FUNKCJA 9

Opracowanie: 


 **KAPITAŁ LUDZKI**
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI

 **UNIA EUROPEJSKA**
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

SPIS TREŚCI

1	Charakterystyka i metodologia prac
2	Komponent 1. Przegląd mierników stosowanych w budżetach zadaniowych krajów OECD
3	Komponent 1. Przegląd mierników dotychczas stosowanych w zadaniowych planach wydatków w Polsce
4	Komponent 2. Model bazy mierników dla funkcji 9




CHARAKTERYSTYKA I METODOLOGIA PRAC

Założeniem opracowania mierników dla Funkcji 9 było podejście dwutorowe:

1. Opracowanie mierników adekwatnych do działań podejmowanych przez dysponentów. Istotna w tym przypadku była maksymalizacja liczby mierników, w przypadku których możliwa jest sprawozdawczość częstsza niż roczna.
2. Opracowanie mierników istotnych z punktu widzenia funkcji prezentacyjnej budżetu zadaniowego.

Opracowanie mierników adekwatnych dla celów realizacji zadań i podzadań, sformułowanych w układzie zadaniowym budżetu na rok 2012.




CHARAKTERYSTYKA I METODOLOGIA PRAC

Etap I:
Analiza doświadczeń międzynarodowych dotyczących mierzenia zadań ujętych w funkcji 9.
Ocena przydatności dotychczas stosowanych mierników w budżecie zadaniowym.
Analiza dokumentów strategicznych.
Inwentaryzacja dotychczas zgromadzonych przez MKiDN, KPRP, MRiRW, MZ, UW, MON danych.

Etap II:
Opracowanie wstępnej wersji bazy mierników.
Ocena wewnętrzna jakości proponowanych mierników.
Konsultacje z dysponentami.

Etap III:
Opracowanie ostatecznej wersji bazy mierników.




OBSZARY NEWRALGICZNE

Recenzja mierników stosowanych w budżecie zadaniowym na rok 2009, 2010 i 2011.


Większość mierników została pozytywnie zrecenzowana.

Część mierników wymagała dokładnego doprecyzowania metodyki liczenia przed dokonaniem ich oceny, co udało się po konsultacjach z dysponentami.



KOMPONENT 1.

PRZEGŁĄD MIERNIKÓW STOSOWANYCH W BUDŻETACH ZADANIOWYCH KRAJÓW OECD



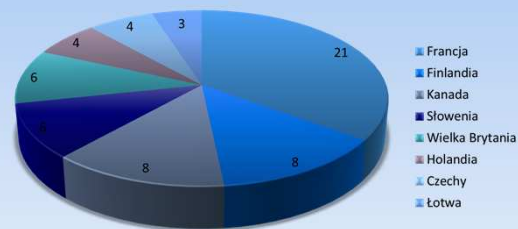
EFEKTY PRAC

W ramach komponentu I opracowano bazę mierników, w której zaprezentowano 60 mierników pochodzących z następujących państw:

- Francja – 21 mierników
- Finlandia – 8 mierników
- Kanada – 8 mierników
- Słowenia – 6 mierników
- Wielka Brytania – 6 mierników
- Holandia – 4 mierniki
- Czechy – 4 mierniki
- Łotwa – 3 mierniki



EFEKTY PRAC – POCHODZENIE MIERNIKÓW ZAGRANICZNYCH

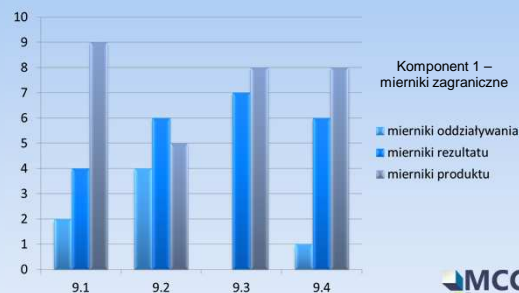


STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9

Komponent 1 – mierniki zagraniczne	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	Ogółem
Mierniki oddziaływania	2	4	-	1	7
Mierniki rezultatu	4	6	7	6	23
Mierniki produktu	9	5	8	8	30
Ogółem	15	15	15	15	60



STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9



KOMPONENT 1.

PRZEGLĄD MIERNIKÓW DOTYCHCZAS STOSOWANYCH W ZADANIOWYCH PLANACH WYDATKÓW W POLSCE

11

KRYTERIA OCENY MIERNIKÓW

- Adekwatność do celu
- Spójność z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym
- Możliwość ciągłości ich pomiaru w wieloletniej perspektywie
- Mierzenie to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ
- Posiadanie wiarygodne i szybko dostępne źródło danych
- Spójne od strategicznymi rządu
- Użyteczność, czyli stymulowanie do podejmowania działań usprawniających realizację zadań



12

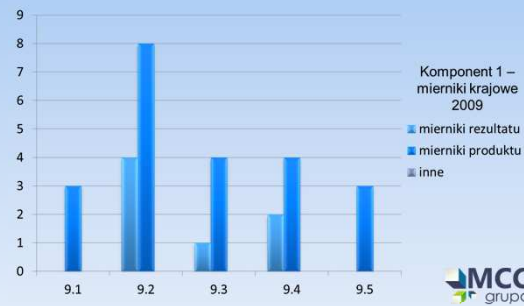
STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9

Komponent 1 – mierniki krajowe 2009	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	9.5.	Ogółem
Mierniki rezultatu	-	4	1	2	-	7
Mierniki produktu	3	8	4	4	3	22
Inne	-	-	-	-	-	-
Ogółem	3	12	5	6	3	29



13

STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9



14

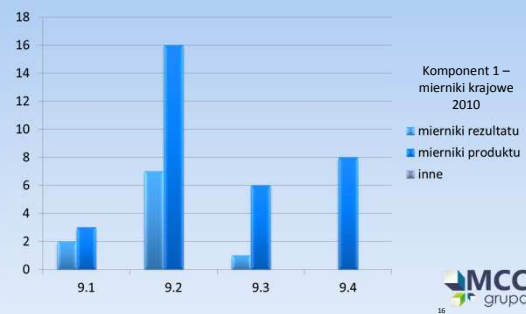
STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9

Komponent 1 – mierniki krajowe 2010	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	Ogółem
Mierniki rezultatu	2	7	1	-	10
Mierniki produktu	3	16	6	8	33
Inne	-	-	-	-	-
Ogółem	5	23	7	8	43



15

STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9



16

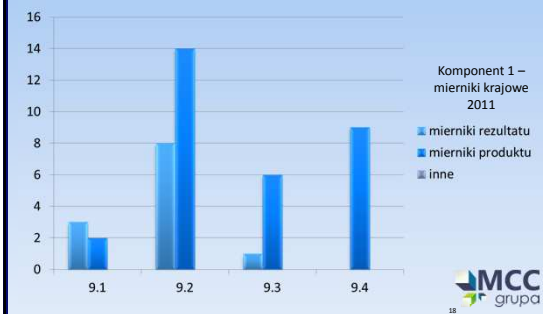
STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9

Komponent 1 – mierniki krajowe 2011	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	Ogółem
Mierniki rezultatu	3	8	1	-	12
Mierniki produktu	2	14	6	9	31
Inne	-	-	-	-	-
Ogółem	5	22	7	9	43



17

STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9



18

KOMPONENT 2.

MODEL BAZY MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9

19

ZAŁOŻENIA METODYCZNE

Proponowane przez MCC mierniki

- Muszą być zgodne z regułą RACER.
- Muszą tworzyć logiczną wzajemnie powiązaną całość, czyli być spójne na wszystkich szczeblach klasyfikacji zadaniowej.
- Muszą być adekwatne do celów.
- Powinny koncentrować się na interesariuszu oraz stymulować do podejmowania pożądanych działań.

MCC grupa

20

ZAPROPONOWANY PRZEZ MCC PROCES DEFINIOWANIA MIERNIKÓW NA POZIOMIE FUNKCJI

Zdefiniowanie na podstawie analizy dokumentów strategicznych celów

Opracowanie wstępnej listy mierników

Opracowanie ostatecznej listy mierników

Krok 1 **Krok 2** **Krok 3** **Krok 4** **Krok 5**

Zdefiniowanie wątków strategicznych

Weryfikacja wewnętrzna i przez dysponentów wstępnej listy mierników

MCC grupa

21

ZAPROPONOWANY PRZEZ MCC PROCES DEFINIOWANIA MIERNIKÓW NA POZIOMIE ZADANIA

Zdefiniowanie dla każdego wątku strategicznego spójnych celów

Analiza spójności mierników na poziomie zadania i akceptacja wstępnej listy mierników

Opracowanie ostatecznej listy mierników.

Krok 1 **Krok 2** **Krok 3** **Krok 4** **Krok 5**

Opracowanie wstępnej listy mierników w ramach poszczególnych wątków strategicznych

Weryfikacja wewnętrzna i przez dysponentów wstępnej listy mierników

MCC grupa

22

ZAPROPONOWANY PRZEZ MCC PROCES DEFINIOWANIA MIERNIKÓW NA POZIOMIE PODZADANIA

Zdefiniowanie w ramach poszczególnych zadań spójnych celów dla poszczególnych podzadań

Opracowanie wstępnej listy mierników w ramach poszczególnych wątków strategicznych

Opracowanie ostatecznej listy mierników.

Krok 1 **Krok 2** **Krok 3** **Krok 4** **Krok 5**

Weryfikacja spójności celów w ramach poszczególnych wątków strategicznych

Weryfikacja wewnętrzna i przez dysponentów wstępnej listy mierników

MCC grupa

23

EFEKTY PRAC

Efektami prac są:

- Mienniki autorskie w ogólnej liczbie: 65
- Mienniki istniejące* w ogólnej liczbie: 23

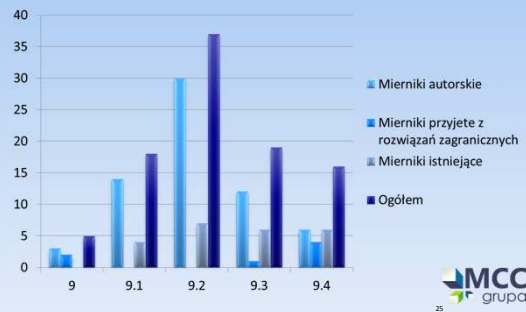
* - mienniki istniejące to takie, które stosowane były dotąd w układzie zadaniowym, istnieją w statystyce publicznej lub dokumentach wewnętrznych

	9.	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	Ogółem
Mienniki autorskie	3	14	30	12	6	65
Mienniki przejęte z rozwiązań zagranicznych	2	-	-	1	4	7
Mienniki istniejące	0	4	7	6	6	23
Ogółem	5	18	37	19	16	95

MCC grupa

24

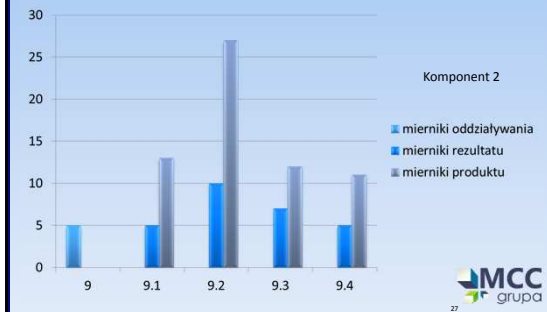
EFEKTY PRAC



STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9

Komponent 2	9.	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	Ogółem
Mierniki oddziaływania	5	-	-	-	-	5
Mierniki rezultatu	-	5	10	7	5	27
Mierniki produktu	-	13	27	12	11	63
Ogółem	5	18	37	19	16	95

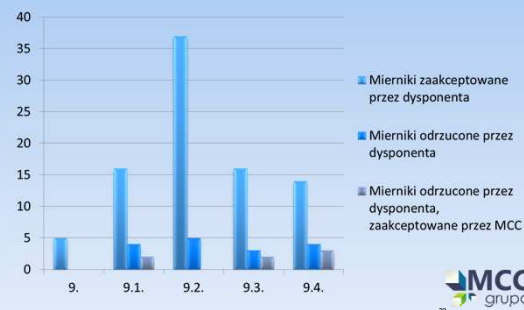
STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9



STATYSTYKA AKCEPTACJI MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9

Komponent 2	9.	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	Ogółem
Mierniki zaakceptowane przez dysponenta	5	16	37	16	14	88
Mierniki odrzucone przez dysponenta	-	4	5	3	4	16
Mierniki odrzucone przez dysponenta, podtrzymane przez MCC	-	2	-	2	3	7

STATYSTYKA AKCEPTACJI MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 9



KONTAKT Z WYKONAWCĄ

MCC Grupa Sp. z o. o.
 ul. Puławska 28/32
 02-512 Warszawa
 tel: +48 22 465 87 54
 faks: +48 22 300 11 79