



Ministerstwo Finansów

MODEL BAZY MIERNIKÓW – FUNKCJA 15

Opracowanie: MCC grupa

**KAPITAŁ LUDZKI**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**BZ**
BUDŻET ZADANIOWY

**UNIA EUROPEJSKA**
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

CHARAKTERYSTYKA I METODOLOGIA PRAC

Etap I:
Analiza doświadczeń międzynarodowych dotyczących mierzenia zadań ujętych w funkcji 15
Ocena przydatności dotychczas stosowanych mierników w budżecie zadaniowym
Analiza dokumentów strategicznych
Inwentaryzacja dotychczas zgromadzonych przez GUS, MSZ danych

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

Etap III:
Opracowanie ostatecznej wersji bazy mierników




EFEKTY PRAC

Efektami prac są:

- Mierniki przyjęte z rozwiązań zagranicznych 3
- Mierniki istniejące* w ogólnej liczbie: 113

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

| | 15. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 15.5. | 15.6 | Ogółem |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| Mierniki przejęte z rozwiązań zagranicznych | | 2 | 1 | | | | | 3 |
| Mierniki istniejące | 4 | 24 | 11 | 12 | 11 | 45 | 6 | 113 |
| Ogółem | 4 | 26 | 12 | 12 | 11 | 45 | 6 | 116 |




CHARAKTERYSTYKA I METODOLOGIA PRAC

Założeniem opracowania mierników dla Funkcji 15 było podejście dwutorowe:

- Opracowanie mierników adekwatnych do działań podejmowanych przez dysponentów. Istotne w tym przypadku była maksymalizacja liczby mierników, w przypadku których możliwa jest sprawozdawczość częstsza niż roczna.
- 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 2011.




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



STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 15


| Komponent 1 – mierniki zagraniczne | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | Ogółem |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Mienniki oddziaływania | 1 | 2 | | | 1 | | 4 |
| Mienniki rezultatu | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| Mienniki produktu | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| Ogółem | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 |



| STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 15 | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Komponent 1 – mierniki zagraniczne | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | Ogółem |
| Australia | | | 5 | | | 2 | 6 |
| Francja | 2 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Kanada | | 1 | | | | | 1 |
| Słowacja | 1 | | | 2 | | | 3 |
| Słowenia | | | | | 1 | | 1 |
| Stany Zjednoczone | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 |
| Ogółem | 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 44 |

MCC grupa

| STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 15 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|------|------|------|------|------|------|--------|
| Komponent | 2 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | Ogółem |
| Mierniki oddziaływania | | 2 | | | | | 1 | | 3 |
| Mierniki rezultatu | | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 38 | 4 | 80 |
| Mierniki produktu | | | 20 | | 1 | 4 | 6 | 2 | 33 |
| Ogółem | | 6 | 24 | 12 | 12 | 11 | 45 | 6 | 116 |



| STATYSTYKA MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 15 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|
| Komponent 1 – mierniki krajowe | rok | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | Ogółem |
| Mierniki oddziaływania | 2009 | | | 2 | 2 | | | | 4 |
| | 2010 | | 1 | | | | | | 1 |
| | 2011 | 1 | | | | | | | 1 |
| Mierniki rezultatu | 2009 | | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 30 |
| | 2010 | | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | | 15 |
| | 2011 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | | 36 |
| Mierniki produktu | 2009 | | 3 | 6 | | | | | 9 |
| | 2010 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 6 |
| | 2011 | | 5 | 5 | 5 | 10 | | 2 | 27 |

JMCC
grupa

| STATYSTYKA AKCEPTACJI MIERNIKÓW DLA FUNKCJI 15 | | | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|------|--------|
| Komponent 2 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | Ogółem |
| Mierniki zaakceptowane przez dysponenta | 4 | 24 | 12 | 11 | 16 | 50 | 6 | 110 |
| Mierniki odrzucone przez dysponenta | | | 2 | 1 | | | 2 | 5 |
| Mierniki odrzucone przez dysponenta, podtrzymywane przez MCC | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 6 |

MCC grupa