

Monitoring i evaluacija učinka

DELEGACIJA MREŽE PEMPAL

Prezenter: Prudence Cele: Budžetska reforma
12. mart 2015.



national treasury

Department:
National Treasury
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Pozadina reformi upravljanja informacijama o učinku

Istorijat merenja učinka

- 2002 – Uveden je koncept merljivih ciljeva
- 2005 – Okvir za monitoring i evaluaciju širom vlade
- 2007 – Okvir za upravljanje informacijama o učinku programa
- 2009-2010 – Pristup krajnjim rezultatima: utvrđivanje 12 nacionalnih krajnjih rezultata
- 2010 – Sporazumi o učinku i realizaciji
- 2011- Uputstva o tromesečnom izveštavanju o učinku ministarstava
- 2011 – Priručnik i alat -tabele za informacije o učinku
- 2011 – Nacionalni okvir za evaluaciju
- 2014 – Uputstva o tromesečnom izveštavanju o učinku za javne subjekte
- 2014 – Dodatna 2 krajnja rezultata – ukupno 14 nacionalnih krajnjih rezultata

Informacije o učinku programa

Monitoring

•**Okvir za upravljanje informacijama o učincima programa** bio je prvi korak u pogledu pružanja podrške institucijama u razumevanju ključnih koncepata koji se odnose na informacije o učincima programa. Pomogao im je da izrade merljive indikatore.

•**Okvir za strateške planove i godišnje planove učinka** daje smernice za kratkoročno i srednjoročno planiranje, sa posebnim osvrtom na informacije o učinku i usklađivanje između planiranja, budžetiranja, monitoringa i izveštavanja.

•**Priručnik za informacije o učinku i alat –** tabele za izradu merljivih i verodostojnih indikatora učinka izrađen je s ciljem da operacionalizuje Okvir za upravljanje informacijama o učinku programa

Evaluacija

•Okvire za evaluaciju izradilo je Ministarstvo za planiranje, monitoring i evaluaciju (MPME) ME) 2011. godine.

•Formiran je upravni odbor koji vrši reviziju programa za evaluaciju

•Program evaluacije se objavljuje jednom godišnje, a izveštaji o evaluaciji se dostavljaju Parlamentu i objavljuju na *web* stranici Ministarstva za planiranje, monitoring i evaluaciju

•Preglede rashoda vodi Ministarstvo za planiranje, monitoring i evaluaciju

•Dijalog o učincima koji vodi se između ministarstava, Ministarstva za planiranje, monitoring i evaluaciju i Nacionalnog trezora

Priručnik i alat - tabele za informacije o učinku

Priručnik i alat – tabele za informacije o učinku

Priručnik i alat – tabele informacije o učinku

- Izradio Nacionalni trezor 2011. godine
- Priručnik sadrži opise pristupa i alat –tabele koje subjekti mogu da koriste za upravljanje informacijama o učinku programa
- Daje smernice za poboljšanje adekvatnosti, dostupnosti i kvaliteta informacija o učinku
- Za efikasnu primenu “alata za informacije učinku” neophodno je:
 - Razumeti njegovu funkciju i strukturu;
 - Prilagoditi ga specifičnim zahtevima organizacije; i
 - izostaviti korake koji su suvišni u datom okruženju.

Okvir, sistem i plan okvira za informacije o učinku

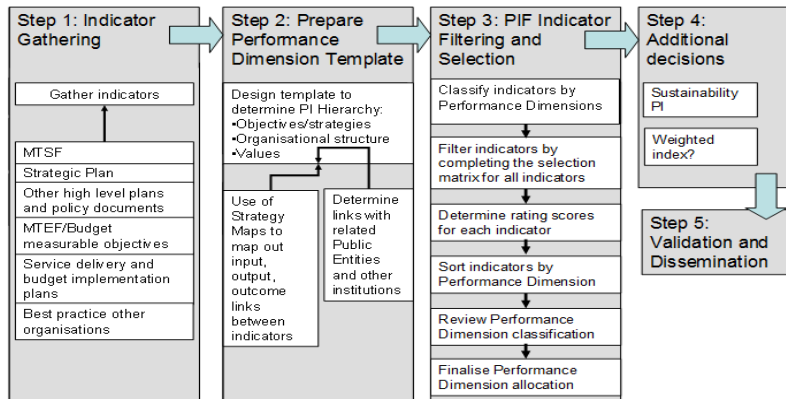
- Priručnik je namenjen rukovodiocima programa i jedinica u resornim ministarstvima koji obezbeđuju informacije za okvir, sistem i plan informacija o učinku
 - Okvir informacija o učinku: stavlja sistem za informacije o učinku u određeni kontekst, povezivanjem indikatora učinka sa dugoročnim ciljevima
 - Sistem informacija o učinku: objedinjuje okvir za informacije o učinku, procese, strukture i pravila koja pomažu da se prikupe, čuvaju i koriste podaci na osnovu kojih se utvrđuju razumni ciljevi koji pomažu ministarstvima u procesu donošenja odluka. Sistemi informacija o učinku služe za izveštavanje o indikatorima učinka i za pregled okvira. Zasnivaju se na metodologiji koja je sadržana u Priručniku
 - Plan informacija o učinku: sadrži opis sistema informacija o učinku i srednjoročne strategije koji služe za oblikovanje indikatora za merenje učinka programa; izvore podataka na osnovu kojih se izrađuju indikatori i informacije o učinku koje služe za donošenje odluka u organizaciji

Čemu služi Priručnik i alat – tabele za informacije o učinku

Alat – tabele za informacije o učinku služe za:

- Objedinjavanje indikatora učinka
- Prikupljanje postojećih i potencijalni indikatora (iz strateških planova, godišnjih planova učinka, sporazuma o učinku, dokumenata politike i dokumenata o proceni rashoda na nacionalnom nivou)
- Klasifikovanje indikatora
- Filtriranje i izbor najboljih indikatora kojima će meriti učinak
- Bodovanje i rangiranje na osnovu čega se odlučuje da li će se određeni indikator samo preuzeti ili je potrebna njegova dalja dorada.
- Proveru da li je određeni indikator specifičan, merljiv, dostižan, realan i vremenski ograničen (SMART), odnosno da li je indikator dobar, prosečan ili loš.
- Rangiranje odabranih indikatora korišćenjem ponderisanog indeksa
- Vrednovanje i prosleđivanje okvira za informacije o učinku

Razvoj okvira za informacije o učinku



Excel alat – tabele za informacije o učinku

- Priručnik se najbolje može grafički prikazati i opisati uz pomoć Excel alata - tabela

Potential Indicator description			Link #	Strategy/Objective	Structure	Value	Rating - Good, Average or Poor	Indicator rating							
Measure Title	Objective	Interpretation	HELP	HELP	HELP	HELP	HELP	Specific	Measurable	Adaptable	Relevant	Time-bound	Community Satisfaction	Department Influence	Cost effectiveness
40 extension officers trained	Capacity building	Greater number of trainees is good	1	Safe/Nutritious Food	Programme	Productivity	Good	OK	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Report on the number of individuals from households trained and goats supplied to them	Increase number of trained and operational goat breeders	Increased number is good	1	Safe/Nutritious Food	Programme	Other	Average	OK	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
2 hatcheries revived	Revive hatcheries	Revive completion is good	1	Safe/Nutritious Food	Programme	Productivity	Average	OK	Y	Y	N	Y	N	Y	Y
Increased number of communication channels	Count increase	A larger number is an improvement	6	Knowledge/Information	Department	Other	Average	OK	N	Y	N	N	Y	Y	Y

- Excel alat – tabele: koraci od 1 do 3 koje je potrebno proći u procesu izrade okvira za informacije o učinku
- Korak 4 - ponderisani indeks: odluku o indikatorima koji će biti uvršćeni u sistem i težini koju će imati svaki indikator najčešće donosi ministar ili drugi visoki zvaničnik koji nadzire datu funkciju
- [Demonstration of excel tool.xls](#)

Praćenje informacija o učinku (monitoring)

Strateški ciljevi i planovi

Strateški plan sadrži:

Opšte strateške ciljeve

- Identifikuju oblasti učinka koje su ključne za ostvarivanje mandata ili misija propisanih zakonom
- Realni i ostvarivi
- Na osnovu njih se može proceniti da li je uticaj ostvaren ili nije
- Okrenuti ka budućnosti – strateški ciljevi pokazuju gde institucija želi da bude u pogledu pružanja usluga i učinka

Opšti strateški cilj	Proširenje pristupa obrazovanju / obuci mladima
Tumačenje cilja	Povećati procenat mladih ljudi koji se školuju, rade ili su na obuci - do 2014/15. godine,

Specifični strateški ciljevi

Strateški plan sadrži:

- Specifične strateške ciljeve
 - Služe za postizanje opštih ciljeva – odnose se na programe koji su odobreni budžetom
 - Ciljane vrednosti učinaka programa koje je potrebno ostvariti do kraja perioda koji obuhvata Strateški plan

PROGRAMME 5: SKILLS DEVELOPMENT

MANAGEMENT: DDG: SKILLS DEVELOPMENT	
5.1	CD: SETA COORDINATION
5.1.1	D: SETA SUPPORT AND LEARNING PROGRAMMES
5.1.1.1	To provide a dynamic interface between workplaces and learning institutions and to promote quality learning at work and for work
5.1.1.2	To actively promote alignment of skills development outputs to the needs of the workplace and to the broader growth needs of the country's economy
5.1.2	D: SETA PERFORMANCE MANAGEMENT
5.1.2.1	To provide a dynamic interface between workplaces and learning institutions and to promote quality learning at work and for work
5.1.2.2	To steer and support the developmental and internal and external structures and systems that effectively enable the achievement of the National Skills Development Strategy (NSDS) goals
5.1.2.3	Monitor and evaluate the implementation of the National Skills Development Strategy
5.2	NATIONAL SKILLS FUND
5.2.1	To provide funds for identified priorities that advances the Human Resource Development Strategy (HRDS)
5.2.2	To provide funds for priorities identified by the Minister after consultation with the National Skills Authority (NSA) that support the NSA in its advisory work, and building the capacity of the social partners (constituencies) to strengthen their role in and delivery of the National Skills Development Strategy



13

Godišnji planovi učinka

Godišnji plan učinka sadrži:

Specifične strateške ciljeve sa ciljanim vrednostima učinka programa – utvrđenim za svaki program

Specifični strateški cilj	Ostvarivanje dinamične povezanosti radnih mesta sa obrazovnim ustanovama i kvalitetno učenje na radnom mestu i za dati posao – do 2016. godine
Tumačenje cilja	<ul style="list-style-type: none"> • 28 000 zanatlija u programu učenja do 2015/16. godine • 37 000 kandidata za zanatlije širom zemlje steklo je kompetencije tokom perioda koji obuhvata Strateški plan • 102 295 diplomaca završilo je Integrirano učenje na radnom mestu (WIL), u periodu koji obuhvata Strateški plan • 52% učenika zanatlija položilo je trgovinski test do 2015/16. godine

Indikatori učinka programa i godišnje ciljane vrednosti učinaka

- Institucije uglavnom izveštavaju o stvarima nad kojima imaju kontrolu

Indikator učinka programa	Stvarni učinci / potvrđeni revizijom			Procenjeni učinci u 2012/13	Srednjoročne ciljane vrednosti učinaka		
	2009/10	2010/11	2011/12		2013/14	2014/15	2015/16
Broj kandidata za zanatlije koji započinju učenje – u celoj zemlji	26 301	23 517	24 378	25 000	26 000	27 000	28 000
Broj kandidata za zanatlije koji imaju kompetencije – u celoj zemlji	8 238	11 778	13 168	10 000	12 000	13 000	14 000
Procenat učenika zanatlija koji su položili trgovinski test u celoj zemlji	41%	41%	43%	45%	48%	50%	52%

14

Ciljane vrednosti učinaka za tromesečno izveštavanje

Ciljane vrednosti učinaka iz Godišnjeg plana učinaka o kojima se izveštava u tromesečnim izveštajima o učinku

Performance indicator	Reporting period	Annual target 2013/14	Quarterly targets			
			1 st	2 nd	3 rd	4 th
Number of artisan candidates entering learning nationally	Quarterly	26 000	3 000	5 000	5 000	13 000
Number of artisan candidates found competent nationally	Quarterly	12 000	2 000	3 000	3 000	4 000
Percentage of national artisan learners who pass trade test	Quarterly	48%	46%	46%	47%	48%

Tromesečno izveštavanje

- Izveštaji o nefinansijskim rezultatima u toku godine.
- Izveštaji o ukupnom napretku implementacije plana učinaka ministarstava na godišnjoj i šestomesečnoj osnovi.
- Praćenje ostvarenog napretka u odnosu na plan – stvarni rezultati u pogledu pružanja usluga.
- Ministarstva dostavljaju svoje tromesečne izveštaje o napretku Nacionalnom trezoru, najkasnije 60 dana od završetka svakog kvartala.

Indikator učinka	Godišnje ciljane vrednosti učinaka za 2013/14, prema Godišnjem planu učinaka	Treće tromesečje – ciljane vrednosti učinaka prema Godišnjem planu učinaka	Treće tromesečje - potvrđeni ostvareni rezultati	Prikazivanje indikatora po bojama - za tromesečje	Ukupan učinak za godinu dana – prikazivanje indikatora po bojama	Opis dokaza
Broj kandidata za zanatlije koji započinju učenje – u celoj zemlji	26 000	5 000	6 683	Zelena	17 042 - narandžasta	Evidencija o učenicima preuzeta od SETA i NADSC u Kwa Thema
Broj kandidata za zanatlije koji imaju kompetencije – u celoj zemlji	12 000	3 000	3 493	Zelena	7 126 - narandžasta	Evidencija o učenicima preuzeta od SETA i NADSC u Kwa Thema
Procenat učenika zanatlija koji su položili trgovinski test – u celoj zemlji	48%	47%	48%	Zelena	34% - narandžasta	Izveštaji o stopi prolaska preuzeti od INDLELA

Izveštavanje u budžetskoj dokumentaciji (1)

Procene rashoda na centralnom nivou i procene prihoda i rashoda na nivou pokrajina:

- Ministarstva i subjekti takođe izveštavaju o odabranim indikatorima učinka i ciljanim vrednostima učinaka.
- Procene su povezane sa opštim i specifičnim ciljevima.

Tabela 17.1 Visoko obrazovanje i obuka

Indikator	Program	Krajnji rezultat	Stanje prethodnih godina			Tekuće stanje	Projekcije		
			2010/11	2011/12	2012/13		2013/14	2014/15	2015/16
Broj studenata koji diplomiraju godišnje	Fakultetsko obrazovanje	Krajnji rezultat 5: Obučena i osposobljena radna snaga koja može da podrži inkluzivan rast	141 900	160 626	165 993	179 160	173 771	181 393	191 251
Broj lica koja su upisana za nastavak školovanja, godišnje	Profesionalno i kontinuirano obrazovanje i obuka		345 566	350 000	657 690	650 000	800 000	1 000 000	500 000
Broj zaposlenih sa punim radnim vremenom koji su upisani za nastavak školovanja, godišnje	Profesionalno i kontinuirano obrazovanje i obuka		212 215	210 971	263 721	303 280	348 772	401 088	421 100
Broj novih zanatlija koji se upišu na obuku, svake godine	Razvoj veština		23 517	24 378	21 849	26 000	27 000	28 000	29 000
Broj učenika zanatlija koji steknu kompetencije, svake godine	Razvoj veština		11 778	10 000	8 655	12 000	13 000	14 000	15 000



17

Izveštavanje u budžetskim dokumentima (2)

Korigovane procene rashoda na centralnom nivou omogućavaju:

- Rezultate ostvarene polovinom godine u pogledu rashoda programa i pod-programa
- Stvarni učinak ostvaren nakon šest meseci i korigovane projekcije učinka za tekuću godinu
- Indikatore i ciljane vrednost učinaka koji se koriguju jedino kada izmene budžeta mogu da utiču na krajnje rezultate

Stanje u pogledu učinaka polovinom godine

Indikator	Program	Krajnji rezultat	Učinak na godišnjem nivou		
			Projektovani učinak za 2013/14, prema podacima objavljenim u proceni rashoda na centralnom nivou, 2013.	Ostvareni učinak u prvih šest meseci 2013/14 (april-septembar)	Korigovane ciljane vrednosti učinka za 2013/14
Broj novih zanatlija koji se upišu na obuku, svake godine	Razvoj veština	Krajnji rezultat 5: Obučena i osposobljena radna snaga koja može da podrži inkluzivan rast	26 000	9 039	-
Broj učenika zanatlija koji steknu kompetencije, svake godine	Razvoj veština		12 000	3 184	-

18

Godišnji izveštaji

Godišnji izveštaj

- Dokument krajnje odgovornosti koji sadrži podatke o finansijskim i nefinansijskim učincima.
- Koriste ga zakonodavni organi u vršenju stručnog nadzora – povezan je sa godišnjim planovima učinka

STRATEGIC OBJECTIVE	STRATEGIC TARGET (MTEF)	PERFORMANCE INDICATORS	ACTUAL ACHIEVEMENT 2011/12	PLANNED TARGET 2012/13	ACTUAL ACHIEVEMENT 2012/13	DEVIATION FROM PLANNED TARGETS TO ACTUAL ACHIEVEMENT 2012/13	COMMENTS ON DEVIATION	
PROGRAMME 5: SKILLS DEVELOPMENT								
(4.5.1.1) Provide a dynamic interface between the workplace and learning institutions and to promote quality learning at work and for work by 2014	10 000 Artisan candidates found competent nationally per annum	Number of artisan candidates found competent nationally	10 000	10 000	8 655	Target not achieved	Under reporting by SETAs and the establishment of the list of artisans in August 2012 that included additional occupations on artisans	
	45 500 Graduates receiving Work Integrated Learning (WIL)	Number of graduates receiving Work Integrated Learning (WIL)	3 400	8 500	14 961	Target exceeded	Universities of Technology (UoTs): 9 981 Public Further Education and Training graduates (FET): 4 980	
	System for management of trade test tasks implemented at all test centers	Secure trade testing system developed and implemented at all trade test centers	Business needs and requirements developed for a national question bank for trade testing		System for management of trade test tasks developed and piloted at 5 test centers	Not achieved	Target not achieved: No system developed	Tender for system issued February 2013
	60 Audits conducted at SETA accredited trade test centers with reports	Number of audits conducted at SETA accredited trade test centers		20	20	52	Target exceeded by 32	Accelerated operationalisation of NAMB

Uloga revizije

- Glavni revizor je započeo sa obavljanjem revizije prethodno utvrđenih ciljeva
- Dogovor između Nacionalnog trezora i glavni revizora o izmeni pristupa reviziji prethodno utvrđenih ciljeva
- Cilj je da se izbegnu neželjene posledice negativnih rezultata revizije
- Zajedno pomažu ministarstvima da poboljšaju kvalitet nefinansijskih informacija koje odražavaju osnovne funkcije vlade
- Postignut je dogovor o sledećim ključnim pitanjima:
 - Unapređenje kvaliteta krajnjih rezultata i indikatora odgovarajućih izlaznih rezultata
 - Razmatranje administrativnih i statističkih podataka koji se koriste za izveštavanje o prethodno utvrđenim ciljevima
 - Izveštavanje o objedinjenim indikatorima o učinku centralnih ministarstava (konsolidovana revizija)
 - Revizija neostvarenog ili nedovoljno ostvarenog ciljanog učinka
- Interni revizori pružaju savetodavne usluge ministarstvima u vezi sa usklađenošću sa relevantnim uputstvima, propisima i zakonima

Okviri za planiranje, budžetiranje i izveštavanje: centralna ministarstva

		Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
Planning	Strategic Plans (every 5yrs)					1st Draft SP			2nd Draft SP			Tabled in Parliament	
	Annual Performance Plans					1st Draft APP			2nd Draft APP		Performance indicators and targets for APPs	Tabled in Parliament	
Expenditure	Annual Budget and MTEF		NT issues MTEF instructions		Depts submit 1st draft budget and new expenditure estimates			NT issues instructions for ENE	NT issues allocation letters		Depts submit final ENE chapter	Tabled in Parliament	
Monitoring and Reporting	Monthly Financial Reports	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end	15 days after month end
	Quarterly Performance Reports		4th quarter QPR (previous financial year)			1st quarter QPR			2nd Quarter QPR			3rd quarter QPR	
	Annual Reports		Performance Info sent to Auditors			Tabled Annual Reports							
Co-ordination	Change Requests to BPS			Depts propose changes to BPS		NT approves changes to BPS							
	Change request to core Performance Indicators			Depts propose Performance Indicators		Depts and NT agree on core Performance Indicators							

Hvala