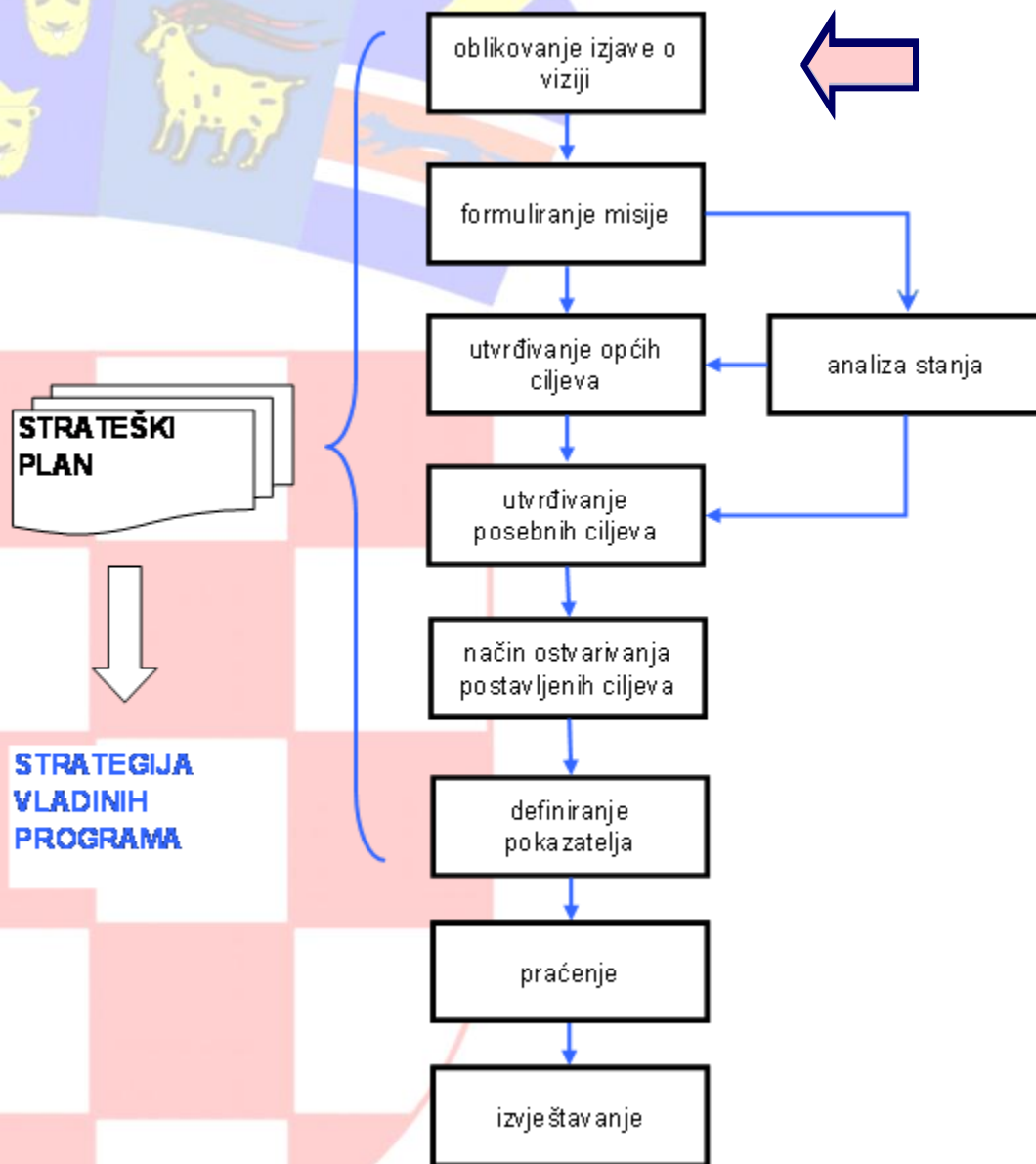




UPUTA ZA IZRADU STRATEŠKIH PLANOVA ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. GODINE

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI-

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI



◆ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

-objektivno mjerljivi ili konkretni znakovi da je nešto učinjeno

-omogućuju praćenje ostvarenja provedenih aktivnosti

-prati se provedba strateškog plana (provedba aktivnosti usmjerenih ka ostvarivanju posebnih ciljeva)

-ocjena da li provedba naših aktivnosti ima učinak na ostvarivanje postavljenih ciljeva i na sustav u cjelini



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- ◆ Dvije vrste pokazatelja uspješnosti:

Pokazatelji rezultata

tzv. "outputi"

- Pomoću ovih pokazatelja se prati razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti.
- **Svaka aktivnost mora biti vezna uz minimalno 1 a maksimalno 3 pokazatelja rezultata.**

Pokazatelji učinaka

tzv. "outcome"

- Pružaju informaciju o dugoročnim rezultatima i promjenama koje se postižu prilikom ostvarivanja posebnih ciljeva.
- **Svaki posebni cilj mora biti vezan za jedan pokazatelj učinka.**



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- ♦ primjer: STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (MZOPUG – a)

Pokazatelji rezultata

tzv. “outputi”

- Na primjer **broj postavljenih filtara na industrijskim pogonima**
- Pojašnjenje: postavljeni filtri predstavljaju konkretna dobra stvorena u okviru pojedine planirane aktivnosti

Pokazatelji učinaka

tzv. “outcome”

- Na primjer **postotak pokrivenosti područja Republike Hrvatske kakvoćom zraka I. kategorije**
- Pojašnjenje: definirani postotak pokrivenosti nije nužno direktan rezultat postavljenih filtara, jer oni nisu jedni faktor koji utječe na kakvoću zraka



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- ◆ Glavna karakteristika pokazatelja uspješnosti je **mjerljivost**. Pokazatelje uspješnosti je potrebno brojčano iskazati ili jasno i nedvosmisleno izraziti. Tek tako će omogućiti obvezniku praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih načina ostvarenja/posebnih ciljeva.
- ◆ Pritom se mogu **koristiti postojeći strateški dokumenti, analize, statistička izvješća i drugi potencijalni izvori** (kao izvješća Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, Državnog zavoda za statistiku i sl.).
- ◆ Za potrebe internog praćenja izvršenja aktivnosti obveznik može definirati više pokazatelja, ali u **strateškom planu treba odabrati:**

A - najviše tri ključna pokazatelja rezultata za svaki način ostvarenja

B - po jedan pokazatelj učinka na razini pojedinog posebnog cilja u predstojećem trogodišnjem razdoblju.



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- ◆ Polugodišnji i godišnji izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana sadrže polaznu i ciljanu vrijednost pokazatelja **REZULTATA** te vrijednost pokazatelja na zadnji dan izvještajnog razdoblja (30. lipnja odnosno 31. prosinca)
- ◆ potpisani od strane čelnika, dostavljaju se Ministarstvu financija u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna
- ◆ **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA**
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za proračunsku godinu
 - obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- ◆ **Izveštaj o ostvarenju posebnih ciljeva strateškog plana sadrži podatke o vrijednostima pokazatelja UČINAKA**
- ◆ dostavlja se Ministarstvu financija na godišnjoj razini u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

KVALITETNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

specifični – zaista mjere ono što treba mjeriti

mjerljivi – u pogledu kvalitete i/ili količine

dostupni – u okviru prihvatljivih troškova

relevantni – u odnosu na definirani cilj

vremenski određeni – definirani posebni ciljevi odnosno aktivnosti utvrđene kroz načine ostvarenja izvršavaju se u zadanom vremenskom roku

PRIMJER POKAZATELJA REZULTATA (*output*) MZOPUG - a

Načini ostvarenja posebnih ciljeva	Pokazatelj rezultata (<i>output</i>)	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
1.1.1 Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom	1.1.1.1. Broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom s popratnom infrastrukturom	Povećanjem broja centara omogućit će se djelotvornije gospodarenje otpadom	broj	0	MZOPUG	2	4	8
1.1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom – “crne točke”	1.1.2.1. Smanjenje broja “crnih točaka”	Smanjenjem broja “crnih točaka” smanjit će se opasnost za okoliš i ljudsko zdravlje	broj	50	MZOPUG	45	40	35
1.1.3. Jačanje svijesti i uključivanje javnosti	1.1.3.1. Postotak povećanja promidžbe kroz medije	Povećanjem promidžbe kroz medije upoznat će se javnost s problemima odlaganja otpada te potaknuti odgovorno ponašanje	%	20	MZOPUG	30	40	50

PRIMJER POKAZATELJA UČINKA (*outcome*) MZOPUG - a

Posebni cilj	Pokazatelj učinka (<i>outcome</i>)	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
1.1. Djelotvorno gospodarenje otpadom	Postotak usklađenosti sustava gospodarenja otpadom s EU standardima	Potpuno usklađivanje sustava gospodarenja otpadom s EU standardima dovodi do ostvarivanja cilja	%	30	MZOPUG	50	70	100
1.2.							
1.3.							