

Введение в подготовку инвестиционных проектов

Мониторинг и оценка

*Анатолий Крутов
Эксперт проекта*



Funded by the European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Содержание презентации

Мониторинг и оценка

- Определения
- Цель
- Философия
- Пример процесса

Мониторинг

Мониторинг означает наблюдение. Мониторинг результатов означает наблюдение за тем, получены ли запланированные результаты и идет ли реализация по плану.

Мониторинг — это непрерывный или периодический процесс, осуществляемый персоналом проекта для сбора и анализа данных для измерения эффективности

Мониторинг программы, проекта или деятельности:

- Начальный отчет по проекту;
- Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта;
- Обзоры реализации проекта;
- Заключительный отчет по проекту; и
- Технические и полевые отчеты

Оценка

Оценка - это систематические и независимые количественные и качественные оценки текущих или завершенных проектов или программ, наряду с их разработкой, реализацией и результатами.

- Среднесрочная оценка;
- Итоговая оценка; и
- Периодические оценки.

Философия мониторинга и оценки

Оценка - это дисциплинирующий, строгий и совместный процесс сбора и анализа информации для выявления и применения извлеченных уроков таким образом, чтобы повысить эффективность отдельных лиц, а проекты и программы сделать более успешными.

Цель мониторинга и оценки (МиО)

Целью МиО является:

- Обеспечение возможности "корректировки курса" по мере реализации проекта;
- Предоставление своевременных и действенных советов персоналу проекта;
- Удовлетворение требований Заказчика и доноров; и
- Обеспечение подготовки информационной базы для проведения среднесрочной и итоговой оценок.

Философия мониторинга и оценки

Условия успешной оценки

- разработка и соблюдение конкретного плана оценки,
- строгое следование методологии, которая была разработана и согласована, и
- участие ключевого персонала проекта, а также заинтересованных сторон и других лиц на каждом этапе процесса оценки

Философия мониторинга и оценки

Мониторинг и оценка включают или ссылаются, среди прочего, на:

- Ряд требований к отчетности, установленных Заказчиком;
- Основные проектные документы:
 - документы по подготовке проекта,
 - проектный документ,
 - логическая матрица;
- Интервью, протоколы заседаний, отчеты о семинарах, обсуждения и решения организации, ответственной за исполнение проекта; и
- Планы работ.



Funded by the
European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Мониторинг и оценка. Требования к отчетности (1)

- Первоначальный отчет (отчет о начале проекта)
- Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта
- Обзоры реализации проекта/периодическая оценка

Мониторинг и оценка. Требования к отчетности (2)

- Технические и полевые отчеты
- Среднесрочная оценка (независимая)
- Заключительный отчет по проекту
- Заключительная оценка (независимая)

Мониторинг и оценка.

Два основных столпа

1. Логическая матрица (Logframe)
2. Планы работы

Мониторинг и оценка.

Мониторинг, обзор и оценка

Вопросы	Мониторинг	Обзор	Оценка
Когда?	Постоянно	Регулярные периодические - часто шестимесячные или ежегодные	Периодические - среднесрочные, завершающие и постфактум
С какой целью?	Контролировать прогресс, при необходимости принимать меры по исправлению ситуации	Анализ прогресса и корректировка стратегии реализации по мере необходимости	Извлечение общих уроков, применимых к другим программам/проектам и в качестве вклада в пересмотр политики. Обеспечение подотчетности.



WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on

Water – Environment – Climate Change

Funded by the European Union



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Мониторинг и оценка.

Мониторинг, обзор и оценка

Виды мониторинга можно разделить следующим образом:

- **Мониторинг результатов. Периодичность:** постоянно.
- **Мониторинг прогресса/реализации** человеческих, финансовых и физических ресурсов. **Периодичность:** обновляется ежемесячно и представляется ежеквартально и ежегодно.
- **Мониторинг процессов**, для поддержки регулярного мониторинга прогресса/реализации и оценки институциональных изменений и отношений с целью быстрого определения ответов руководства на предстоящие запросы. **Периодичность:** ежеквартально/полугодие.

Мониторинг и оценка. Критерии оценки.

Пример критериев оценки

- **Актуальность** - степень соответствия целей и мероприятий основополагающей политике и потребностям
- **Результативность** - степень, с которой проект достиг поставленных целей
- **Эффективность** - степень, с которой выгоды соизмеримы с затратами
- **Устойчивость** - степень, с которой эффекты, достигнутые проектом, сохраняются в долгосрочной перспективе

Индикаторы.

Категории индикаторов

- Индикаторы процесса (технологические, производственные, системные);
- Показатели снижения стресса (риска, напряжения, воздействия, нагрузки);
- Показатели состояния окружающей среды.

Индикаторы.

Категории индикаторов

Индикаторы результатов должны соответствовать определенным критериям качества:

- учитывающие политические аспекты;
- нормативные;
- надежные;
- доступные.

Индикаторы.

Категории индикаторов

Количественные

например, км построенной дороги

Качественные

например, эффективное функционирование организации

Поведенческие

например, ориентация на достижение результата, способность реагировать на изменяющуюся ситуацию

Количественные индикаторы должны быть настолько измеримыми, насколько это возможно

Индикаторы.

Индикаторы процесса

Фактические свидетельства институционального и политического прогресса.

Примеры включают создание и функционирование, например, руководящих органов проекта:

- Руководящий комитет проекта
- Национальные консультативные группы по проекту
- Межведомственные комитеты
- Рабочие группы

Индикаторы.

Индикаторы снижения стресса

Индикаторы снижения стресса относятся к мерам, осуществляемым участниками, например:

- Меры по борьбе с загрязнением из точечных и распределённых источников.
- Количество водно-болотных угодий, взятых под охрану в виде зон, запрещающих вылов рыбы.
- Процент сокращения деградированных пастбищ.

Индикаторы.

Индикаторы экологического состояния

Индикаторы экологического состояния - это показатели фактической эффективности или успеха в восстановлении и защите целевого объекта, например:

- Увеличение биологического разнообразия или ключевых видов.
- Видимое снижение содержания стойких органических загрязняющих веществ в пищевой цепи.
- Количественно определенная степень восстановления качества воды в водных объектах в результате введения и исполнения стандартов на сточные воды.

Индикаторы.

Индикаторы должны указывать:

- Целевую группу (для кого?)
- Количество (сколько?)
- Качество (насколько хорошо?)
- Время (к какому сроку?)
- Место (где?).

Индикаторы.

Пример формулирования индикаторов:

1 Определить индикатор

- протяжённость автомобильной дороги

2 Указать целевую группу

- водители и пассажиры

3 Количество

- протяжённость (км) построенного участка дороги

4 Установить качество

- автомагистраль категории IA

5 Указать сроки

- начало строительства 2023 г., завершение 2030 г.

6 Указать место

- Чуйская и Иссык-Кульская области



Funded by the
European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED



KOMMUNAL
KREDIT

This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Мониторинг и оценка.

Изучение исходного состояния

Проведение изучения исходного состояния является необходимой точкой отсчёта для оценки изменений.

Изучение исходного состояния определяет **контрольные показатели**, по которым будет оцениваться **прогресс проекта**. В зависимости от показателей результатов проекта, изучение исходного состояния может фиксировать характеристики продовольственной безопасности, доходы и основные активы и услуги домохозяйств, экологические параметры и/или уровни производительности и рентабельности.

Последующие среднесрочные оценки, оценки в конце проекта и оценки воздействия измеряют основные результаты и воздействие в отношении изменений по сравнению с базовым уровнем.

Мониторинг и оценка.

Отчетность и сбор данных: Система управления информацией

В сложных проектах (удаленных друг от друга объектах, при наличии различных подразделений по реализации, сотрудничество с многочисленными партнерами) создаются Системы управления информацией, которые поддерживают:

- - повседневные бизнес-процессы;
- - обработку транзакций;
- - управленческий контроль;
- - планирование бюджета;
- - отслеживание прогресса в достижении ожидаемых целей и, таким образом, сравнение показателей между различными регионами, в которых реализуется проект;
- - систематический сбор, хранение и извлечение данных;
- - выявление проблем реализации и оповещение;
- - коммуникация между заинтересованными сторонами; и
- - подотчетность руководству проекта и заинтересованным сторонам в отношении достоверных данных по проекту.

Мониторинг и оценка.

План работы на год

Подготавливается и представляется Руководству (Координационный комитет)

План содержит:

- Обзор деятельности за прошлый год;
- Предполагаемые виды работ на следующий год;
- Обсуждение технических мероприятий;
- Предварительный финансовый отчет; и
- Отчеты о результатах мониторинга и об информировании (распространении информации).

Мониторинг и оценка.

План работы на год

- План работы на год являются основным компонентом, необходимым для оценки прогресса проекта.
- В целом, они являются ключевым ресурсом, позволяющим ГРП отслеживать прогресс и информировать Руководство;
- Являются ключевым ресурсом при подготовке отчетов о ходе реализации проекта, периодических оценок, среднесрочной оценки, и итоговой оценки

Мониторинг и оценка.

Квартальная отчетность

Квартальные отчеты о ходе реализации проекта

- Отчет о фактической реализации мероприятий проекта по сравнению с годовыми отчетами;
- Выявление проблем и ограничений;
- Четкие рекомендации по корректирующим действиям; Извлеченные уроки; и
- Подробный план работы на следующий отчетный период.

Пример формата логической матрицы

Главная задача (Outcome)	Планируемая деятельность	Ожидаемые результаты	Сроки	Индикаторы выполнения	Риски	Меры по снижению рисков
Цель (Output)	Планируемая деятельность	Ожидаемые результаты	Дата получения результата	Индикаторы выполнения	Риски	Меры по снижению рисков
Компонент 1						
Цель 1						
Цель 2						
Цель N						
Компонент 2						
Компонент N						



WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on

Funded by the European Union Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.

Логическая матрица (Logframe)

Стратегия проекта	Объективно проверяемые показатели и условные факторы				
Глобальная цель развития	Обеспечение долгосрочной устойчивости и повышение уровня жизни граждан с помощью экосистемного подхода к управлению				
Результаты	Индикаторы	Базовый уровень	Ожидаемые результаты	Источники верификации	Риски и меры по снижению рисков
<p>Провести оценку экологического состояния территории города Бишкек для заполнения информационных пробелов, необходимых для улучшения процесса принятия управленческих решений; и выяснить роль внешних факторов (роза ветров, осадки, поверхностный и подземный сток). Эта информация будет использована для разработки нового Генерального плана города</p>	<p>Создание регионального и местного потенциала, который приведет к совместному и скоординированному управлению. Применение процесса ГЭФ, снижение стресса и индикаторы состояния экосистем</p>	<p>Отсутствие координации между министерствами и ведомствами. Обязательные соглашения еще предстоит разработать и принять. Национальные изменения в политике, законодательстве и практике управления необходимы для того, чтобы успешно реализовать новый Генеральный план</p>	<p>Показатели качества воздуха... Площадь зеленых насаждений... Качество питьевой воды... Качество воды в водных источниках...</p>	<p>Бюллетени Гидромета... Отчеты Мэрии... Бюллетени Санэпиднадзора... Бюллетени Гидромета...</p>	<p>Риск того, что неотложные внутренние экономические и социальные проблемы не позволят высшим политическим деятелям страны осознать долгосрочную важность необходимости устойчивого управления природными ресурсами. Отсутствие политической воли..</p>



WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on

Funded by the European Union

Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED



KOMMUNAL KREDIT

Благодарю за внимание!



www.wescoop.eu

Офис No 15
Проспект Достык 5/2
Z05H9M1 Нур-Султан

info@wescoop.eu

www.facebook.com/wescoopproject

[WESCOOP \(@wescoopproject\) / Twitter](https://www.instagram.com/wescoopproject)

[www.Instagram.com/wescoopproject](https://www.instagram.com/wescoopproject)

[/http://linkedin/company/wescoopproject/](http://linkedin/company/wescoopproject/)



Funded by the
European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



This project is implemented by the consortium led by Stantec, with ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment), ACTED, and Kommunal kredit Public Consulting as the consortium partners.