



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

**ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ**

*Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и
ЦРЧРРИ*

Обучение на тема:

Мониторинг и оценка на проекти

Лектор: Йордан Димитров

12 – 13.09.2016 г.

**Метод на придобитата
стойност като инструмент за
мониторинг и контрол**

Мониторинг на изпълнението

Определение

Систематично и продължително/периодично събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения

Мониторинг на изпълнението

Метод на извършване

- ❖ Действителният ход на проекта се сравнява с планирания, за да могат да се набележат коректиращи действия
- ❖ Извършва се на всички нива на управление
- ❖ Използват се, както формални отчети, така и неформална комуникация
- ❖ Концентрира се върху вложените ресурси, извършваните дейности и преките резултати

Мониторинг на изпълнението

Етапи на подготовката за мониторинг

- Анализ на целите на проекта
- Анализ на процедурите за изпълнение
 - Анализ на индикаторите
 - Разработване на форми/бланки за отчитане
- Разработване на план за осъществяване на мониторинга

Мониторинг на изпълнението

Анализ на целите на проекта

- ❖ Извършване и на етап разработване на проекта
- ❖ Работен семинар за всички участници
- ❖ Преглед на целите на проекта

Мониторинг на изпълнението

Анализ на процедурите на изпълнение

- ❖ Преглед на процедурите на изпълнение
- ❖ Изясняване на ролите, функциите и отговорностите на различните нива
- ❖ Таблица за информационния поток
- ❖ Итеративен процес на актуализиране на структурата на информационния поток

Мониторинг на изпълнението

Анализ на индикаторите

- ❖ Прекалено много индикатори
- ❖ Прекалено комплексни индикатори
- ❖ Прекалено концентриране върху индикатори за хода на проекта

Мониторинг на изпълнението

Отчитане

- ❖ Отчети за хода на проекта
- ❖ Периодични срещи-прегледи
- ❖ Отчети за напредъка по проекта

Мониторинг на изпълнението

Отчети за напредъка по проекта

- ❖ в стандартна форма
- ❖ да съответстват на:
 - логическата рамка
 - план-графика
 - графика на разходите

Мониторинг на изпълнението

Логика на отчета за напредъка

Данни за планирани постижения се сравняват с
данни за постигнатото, за да се идентифицират
отклонения от плана като база за
идентифициране на
проблеми и възможности, за идентифициране
на
корективни действия и алтернативи

Мониторинг на изпълнението

Съдържание на отчета за напредъка

- Текущо състояние на индикаторите
- Основни дейности през периода (съгл. КПГ)
- Разходи през периода (и сумарно)
- Оценка за броя на бенефициентите
- Текущи и предвиждани проблеми, включително и коректиращи дейности
- Планирани дейности за следващия период

Обекти на мониторинг и контрол

- График
- Бюджет
 - Разходи
 - Източници на финансиране
- Ресурси
- Обхват
 - Цели
 - Резултати
 - Дейности
- Качество
- Рискове и проблеми

Инструменти за наблюдение

- Доклади от Изпълнителя - регулярни и извънредни
- Посещения на място - контролни посещения, събития, дейности по проекта
- Проверка на техническа и финансова документация
- Среци - формални и неформални с различни заинтересовани страни – регулярни и извънредни
- Събиране на странична информация - от публикации, външни за проекта заинтересовани страни и други
- Оценки на прогреса на проекта - регулярни и извънредни

План за мониторинг на проект

- Обекти на наблюдение
- Инструменти за наблюдение, свързани с конкретни обекти
- Отговорни лица, които ще извършат конкретното наблюдение
- Дати за извършване на наблюдението

Матрица Обекти – Инструменти за наблюдение

Обекти за наблюдение/инструменти	Доклади	Посещения на място	Тех. Док.	Фин. Док.	Срещи/Разговори	Други
Дейности 1	МД 1, 2	ПМ 1				
Дейност 2					Среща с участници в обучението	
Резултат 1			Проверка на анализ			
Резултат 2	ФД			Учебни програми		
Бюджет						
Бюджетна линия 1						
Бюджетна линия 2						

Матрица инструменти – обекти за наблюдение

Инструменти	Обекти за наблюдение
Междинен доклад 1	Дейности, резултати
МД 2	
Срещи с участници в обучение	дейност 2, качество на изпълнение
Срещи с екип за управление	
Учебни програми	Дейност 2
Доказателствена информация за извършване на обучение	Дейност 1
Проверка на анализ	Резултат 1
Посещение на учебни занятия	Дейност 1

Календарен график за мониторинг и наблюдение

Инструменти	месец 1	м2	м3	м4	м5	м6	м7	м8	м9	м10	м11	м12
Междинен доклад 1		1- 20.09.2015										
МД 2						1- 20.3.2016						
Срещи с участници в обучение				X								
Срещи с екип за управление								X				
Учебни програми												
Доказателствена информация за извършване на обучение								X				
Проверка на анализ		X										
Посещение на учебни занятия					X							

Модел на справка от посещение на място (1)

- Общи административни данни за проекта – договор, име, изпълнител, ръководител, контакти
- Общи данни за изпълнението
 - **Посещение №**
 - **Дата и час (от....до) на посещението**
 - **Място на посещение**
 - **Вид на посещението**
(встъпително/ междинно/ финално мониторингово посещение или събитие)
 - **Лица, които присъстват на срещата от страна на Изпълнителя**
 - **Лица, които присъстват на срещата от страна на контролните органи**
 - **Лица, представители на други заинтересовани страни**
 - **Дати на предишни посещения (ако е приложимо)**
- **ЦЕЛИ НА ПОСЕЩЕНИЕТО** (проверка на напредъка на дейностите, финансова документация, тръжни документи, визуализация, цели и резултати и т.н.)

Модел на справка от посещение на място (2)

- **ОБЕКТИ НА НАБЛЮДЕНИЕ**

- **Дейности** (Проверяват се график, резултати (вкл. индикатори), разходи, визуализация, качество, техническа документация, разходна документация, тръжна документация)
- **Бюджет** (Проверяват се разходи, разходна документация (разходно оправдателни и платежни документи, банкови извлечения), тръжна документация, източници на финансиране)
- **Документация** (Проверяват се обща документация (договори, споразумения), техническа документация, финансова документация)
- **Цели и резултати** (Проверяват се конкретни цели и резултати от проектното предложение според зададени индикатори)
- **Публичност и визуализация** (проверяват се табела с лого на програмата, публикации, плакати/брошури и други)
- **Проверка на предходни препоръки и ангажименти**

- **ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ**

- **ОБЩА ОЦЕНКА** (в четиристепенна скала - много добро, добро, задоволително, лошо, по отношение на графици, бюджет, цели и резултати, качество и други)
- **ПРЕПОРЪКИ И АНГАЖИМЕНТИ**

Планови индикатори за измерване на успеха на проекта

- за време
- за качество
- за разходи
- за дейност, очаквани резултати, цели и други
 - за вложени ресурси
 - за изпълнение
 - за резултат
 - за въздействие

Основна информация за всеки един индикатор

Цели и резултати	Индикатори за измерване на напредъка	Дейности	Източници на информация за проверка на индикаторите	Етап от проекта за извършване на проверката
Цел 1	Индикатор 1 Индикатор 2	Дейност 1 Дейност 4	Проектна документация	В края на 7 месец

Оценка

Определение

Периодична оценка на съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието, икономическата и финансова жизнеспособност и устойчивостта на проекта в контекста на зададените цели

Оценка

Съответствие

Съответствието на целите на проекта към проблемите, които се предполага, че адресират, и физическата и политическа среда, в която се изпълнява проектът

Оценка

Подготовка на проекта

Логиката и цялостността на процеса на планиране на проекта и вътрешната логика и непротиворечивост на изготвянето на проекта

Оценка

Ефикасност

Цената, бързината и управленската ефикасност, с която ресурсите и дейностите са се превръщали в резултати, както и качеството на постигнатите резултати

Оценка

Ефективност

Оценка на приноса на резултатите за достигане на целта на проекта и на това как предположенията са въздействали върху достиженията на проекта

Оценка

Въздействие

Ефектът от проекта в по-широк спектър и неговия принос за постигане на по-широки секторни цели, описани като общи или стратегически цели

Оценка

Устойчивост

Вероятността за продължение на основата на положителните промени, постигнати в резултат на проекта, особено продължение на дейностите и постигане на резултати с поставяне на ударението върху факторите за развитие като подкрепа за политиката, икономически и финансови фактори, социално-културни аспекти, пол, екологични аспекти и институционален капацитет

Оценка

Връзка с логическата матрица

Стъпките в процеса на оценка строго следват йерархическата структура на дизайна на проекта:

- Разходи
- Дейности
- Резултати
- Цел на проекта
- Стратегически цели