

## Модуль 1: Введение



© 2007. The World Bank Group. All rights reserved.



### **Обзор и официальное представление**

- Представление инструкторов и участников семинара
- График работы
- Учебное пособие участника семинара
  - Изложение информации
  - Слайды
  - Анкеты
  - Упражнения
  - Изучение конкретных примеров
- Вспомогательные материалы (инструменты мониторинга и оценки и т.п.)

2

World Bank Institute Evaluation Group



## Цели

Данный семинар должен помочь нам больше узнать:

- О базовых концепциях и методах мониторинга и оценки
- о связи между мониторингом и оценкой и ключевыми инструментами Всемирного Банка
- об использовании цепи результатов
- о способах отбора показателей
- о способах сбора и анализа информации
- о методах эффективной презентации и использования результатов

3

World Bank Institute Evaluation Group



## Обзор

На этом семинаре будут использованы:

- Презентации, дискуссии, работа в группах
- Конкретные ситуационные задачи
- Ваши собственные проекты с целью применения полученных знаний

4

World Bank Institute Evaluation Group



## **Определения: что такое оценка?**

- **Оценка** – это периодическое определение эффективности по затратам, результативности, влияния, устойчивости и важности действия в контексте заявленных целей (Американская Ассоциация Оценки).
- **Оценка** обычно проводится в качестве независимого исследования условий, целей, результатов, мероприятий и используемых средств с целью извлечения уроков, которые могут направлять будущий процесс принятия решений.
- Проще говоря, **оценка** является ответом на вопросы о вашей программе или проекте.

5

World Bank Institute Evaluation Group



## **Определения: что такое оценка?**

Оценка – это систематический поиск ответов, касающихся проекта/программы:

- Цель
- Реализация
- Эффективность

6

World Bank Institute Evaluation Group



## Некоторые виды оценки

- ◆ **Оценка плана:** оценивает
  - логику и замысел программы/проекта (оценка до реализации проекта)
  - может ли программа/проект достичь поставленных целей?
  - Пример Всемирного Банка: Оценка качества проекта на входе
- ◆ **Возможность осуществления оценки:**
  - Может ли программа/проект быть оценена?
  - Имеется ли необходимая для оценки информация?
  - Примеры Всемирного Банка: переосмотр проекта с целью повышения качества (QER), Документ оценки проекта (PAD)
- ◆ **Оценка внедрения:**
  - Как проходит процесс внедрения?
  - Какова вероятность того, что программа/проект достигнет своих целей?
  - Примеры Всемирного Банка: среднесрочные пересмотры, отчеты об осуществлении Стратегии помощи стране (CAS PR)
- ◆ **Влияние программы или проекта:**
  - Что изменилось в результате реализации программы?
  - Влияние носит непосредственный или долгосрочный характер?
  - Примеры Всемирного Банка: отчеты о завершении внедрения проекта (ICR), отчет о завершении реализации Стратегии помощи стране

7

World Bank Institute Evaluation Group



## Оценка в проекте: операционный цикл

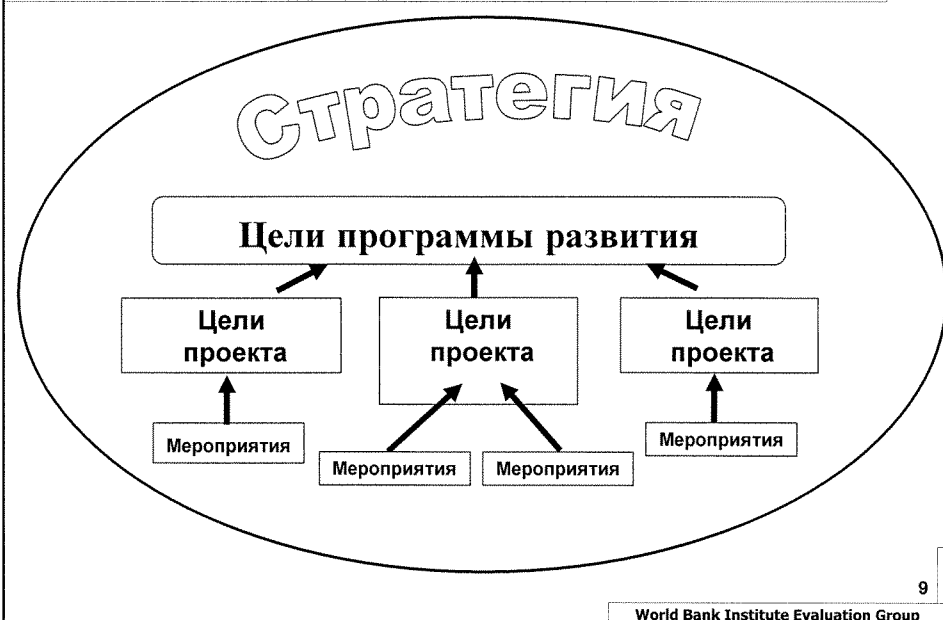


8

World Bank Institute Evaluation Group



## Центральный круг вопросов при проведении оценки



## Определения: Что такое мониторинг?

### Мониторинг:

- представляет собой периодическое измерение прогресса в реализации программы или проекта
- Может быть сосредоточен на:
  - Реализации или процессе программы/проекта и
  - прослеживает их продвижение *в направлении* определенных целей - основа для мониторинга, основанного на результатах (например, отчет о ходе и результатах осуществления проекта (ОСР) – этот подход применяется Всемирным Банком при проведении внутреннего мониторинга)

10

World Bank Institute Evaluation Group



## Мониторинг выполнения поддерживает управление результатами

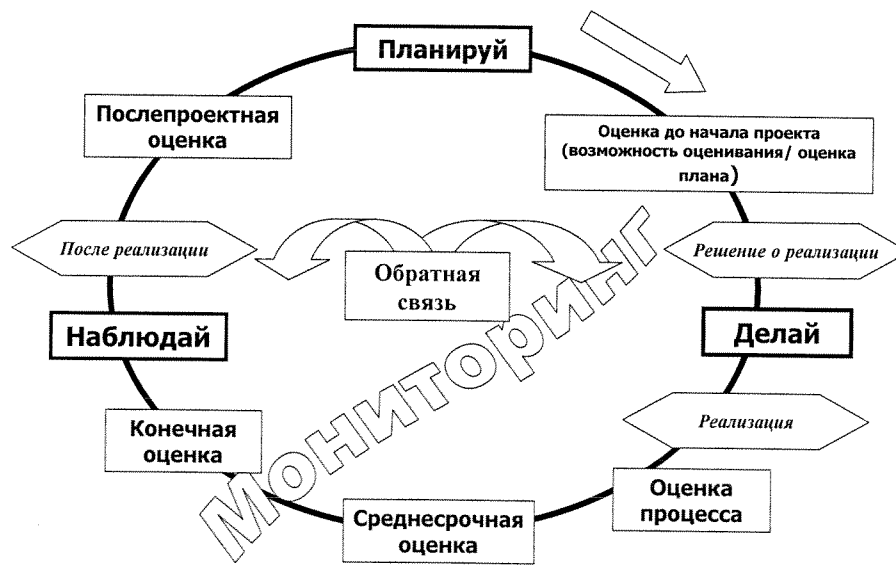
- ✓ **Управление результатами:** такой подход к управлению, который акцентирует внимание на результатах, полученных в рамках имеющихся ресурсов
- ✓ **Мониторинг выполнения:** система, которая использует показатели, основанные на результатах, для определения того, достигает ли программа намеченных целей

11

World Bank Institute Evaluation Group



## Мониторинг и оценка в проекте: операционный цикл



12

World Bank Institute Evaluation Group



## **Боязнь мониторинга и оценки**

- Почему некоторые люди боятся мониторинга и оценки?
  
- Дискуссия

13

World Bank Institute Evaluation Group



## **Почему важны мониторинг и оценка?**

- **С точки зрения управления**
  - **Надзор и ответственность**
    - Необходимость узнать, достигла ли программа намеченных целей
    - Решения о будущем финансировании основаны на результатах
    - Показать общественности и партнерам, что ресурсы используются надлежащим образом
    - Обеспечить ответственность сотрудников и/или контрактора
  - **Обучение**
    - Иметь возможность использовать накопленный опыт
    - Содействовать обучению заинтересованных сторон
- **С точки зрения проекта или программы**
  - Использовать результаты для улучшения программы
  - Основывать будущие изменения на бесспорных фактах

14

World Bank Institute Evaluation Group



## Ежегодный обзор эффективности развития, 2008 г. Выводы

- “Часто качество мониторинга и оценки проекта находится на довольно низком уровне, а системы результатов в стратегиях помощи стране нуждаются в более четкой и простой артикуляции и исходных показателях, чтобы стать эффективным инструментом управления.”
- “Среди факторов влияющих на низкое качество мониторинга и оценки ... были плохо разработанные системы результатов, плохое соединение результатов в цепочку, связывающую продукт и результаты, о тсутствие исходных и конечных показателей эффективности.”

Источник: Группа независимой оценки, Всемирный банк

15

World Bank Institute Evaluation Group



## Рейтинги факторов риска в проектах Банка

Фактор риска	2005 ф.г.		2006 ф.г.	
	ОСР	ГОК	ОСР	ГОК
Закупки	7%		8%	
Управление проектом	6%		9%	
Правовые вопросы	10%		9%	
Мониторинг и оценка	8%		6%	

16

World Bank Institute Evaluation Group



## Рейтинги факторов риска в проектах Банка

Фактор риска	FY05		FY06	
	ОСР	ГОК	ОСР	ГОК
Закупки	7%	17%	8%	12%
Управление проектом	6%	30%	9%	28%
Правовые вопросы	10%	18%	9%	16%
Мониторинг и оценка	8%		6%	

17

World Bank Institute Evaluation Group



## Рейтинги факторов риска в проектах Банка

Фактор риска	FY05		FY06	
	ОСР	ГОК	ОСР	ГОК
Закупки	7%	17%	8%	12%
Управление проектом	6%	30%	9%	28%
Правовые вопросы	10%	18%	9%	16%
Мониторинг и оценка	8%	38%	6%	39%

18

World Bank Institute Evaluation Group



## **Заключения Оценки ГОК за 2007 год**

- Качество на входе: качество структур результатов и мониторинга и оценки (МиО) являются основным «слабым местом»
- Качество надзора: Среди характерных черт общих для неудовлетворительного надзора является недостаток внимания к эффективности развития – нечеткие цели проекта и слабая система МиО
- Для операций, которые были оценены как «очень удовлетворительные» характерны четкие цели проекта, сильный акцент на результатах и эффективная система МиО

19

World Bank Institute Evaluation Group



## **Мероприятия и инструменты Всемирного Банка для мониторинга и оценки**

Мониторинг и оценка могут и должны проводиться по всем мероприятиям Всемирного Банка (проекты, программы и исследования)

Следующие инструменты могут также быть использованы для осуществления мониторинга и оценки:

- Наблюдательные визиты, среднесрочные пересмотры,
- Отчеты о завершении внедрения проекта (ICR),
- Отчеты об осуществлении стратегии помощи стране
- Отчеты о завершении реализации Стратегии помощи стране

20

World Bank Institute Evaluation Group



## Инструменты Всемирного Банка для мониторинга и оценки

Мы представим вам 2 инструмента, которые составляют основу мониторинга и оценки мероприятий, проводимых ВБ:

### A. Структура результатов

- Структура результатов составляет основу мониторинга и оценки
- В проектах, финансируемых ВБ, структура результатов включена в документ оценки проекта и отражена в отчетах о ходе и результатах реализации проекта
- Общие программы Всемирного Банка о предоставлении помощи странам также содержат структуры результатов

### B. Мероприятия по мониторингу результатов

- Мероприятия по мониторингу результатов обычно отражены в документации проектов, такой как документ по оценке проекта, отчет о завершении внедрения проекта, операционное руководство и др.
- Мероприятия по мониторингу результатов используются ГРП для сбора информации для мониторинга. При этом ГРП может отвечать за сбор этих данных.
- Основные партнеры и/или ГРП могут отвечать за проведение мониторинга на постоянной основе, используя такие мероприятия.

21

World Bank Institute Evaluation Group



## A. Структура результатов

Цель развития проекта (ЦРП)	Показатели результатов проекта	Использование информации о результатах проекта
Промежуточные результаты	Показатели промежуточных результатов	Использование мониторинга промежуточных результатов
Компонент 1:	Компонент 1:	Компонент 1:
Компонент 2:	Компонент 2:	Компонент 2:

22

World Bank Institute Evaluation Group



## Б. Мероприятия по мониторингу результатов

Показатели результатов проекта	Исходное значение	Целевые значения			Сбор данных и отчетность		
		Год 1	Год 2	Год 3	Частота и отчеты	Инструменты сбора данных	Ответственность за сбор данных
<b>Показатели промежуточных результатов</b>							
Компонент 1:							
Компонент 2:							

23

World Bank Institute Evaluation Group



## Использование структуры результатов для мониторинга и оценки мероприятий ВБ

- В проектах структура результатов, включенная в документ оценки проекта, обычно используется для мониторинга и оценки проекта.
- Структура результатов включается в отчеты о ходе и результатах внедрения проекта.
- Мониторинг и оценка в отчетах о ходе и результатах внедрения проекта - в ходе внедрения проекта - направлены на оценку прогресса в следующих областях:
  - достижение намеченных целей (целей развития проекта)
  - наличие промежуточного прогресса в виде промежуточных результатов
  - сравнение обновленной информации по каждому показателю с той же информацией на начало проекта ("исходное значение") и намеченной на конец проекта. Это позволяет прийти к обоснованным выводам о прогрессе в осуществлении проекта
- Когда проект или определенный вид деятельности завершены, следует рассмотреть вопрос об эффективности: сколько ресурсов было затрачено на достижение результатов? (Обычно этот вопрос рассматривается в отчете о завершении реализации проекта, а также в соответствующих расчетах экономической эффективности)

24

World Bank Institute Evaluation Group





## План оценки

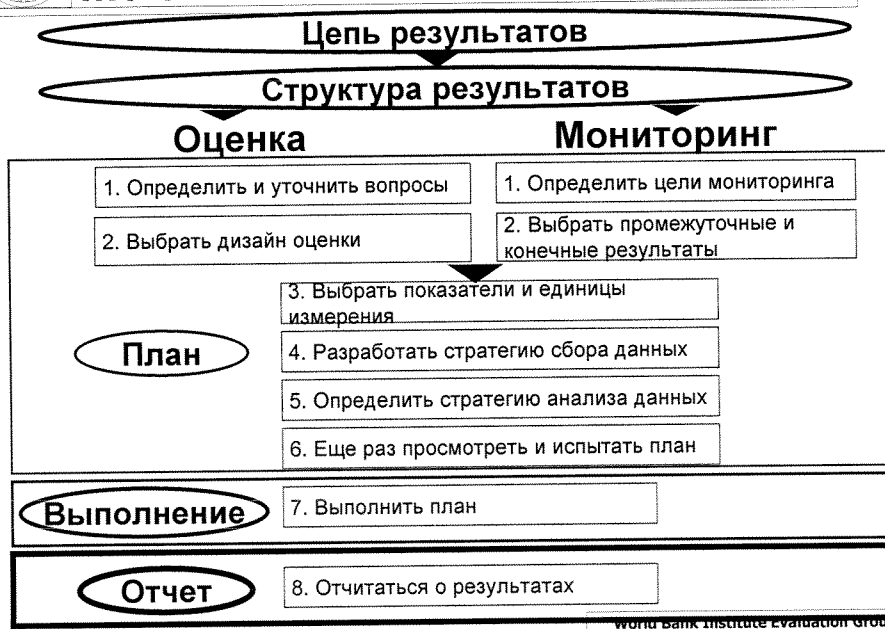
Общие вопросы	Конкретные под-вопросы	Вид/тип вопроса	Вид/тип дизайна	Показатели и измерения	Источник и данные	Сбор данных и выборка	Анализ данных

27

World Bank Institute Evaluation Group



## Цель результатов и процесс МиО



28

World Bank Institute Evaluation Group



## **Рассмотрение примеров на основе проектов Всемирного Банка**

### **Изучение конкретных проектов**

В чем состоят цели этих проектов?

Какие мероприятия осуществляются в рамках проектов?

29

World Bank Institute Evaluation Group



## **Пример: Проект модернизации системы социальной помощи в Украине**

- **Условия/Контекст**
  - Ухудшающееся качество услуг в социальной сфере снизило показатели человеческого развития, увеличило бедность и социальную дискриминацию
  - В сфере услуг социальной помощи необходимо перенести внимание с механизмов, устраняющих существующие проблемы (социальные услуги по месту жительства), на превентивные механизмы (превентивные молодежные и детские программы на уровне общин)
- **Проект**
  - Обеспечить эффективное предоставление средств программ по социальной защите на потребности наиболее нуждающихся, в то же время избегая создания культуры зависимости от пособий по социальному обеспечению
  - Цель программы – обеспечить, чтобы предоставляемые правительством социальные услуги, включали всех граждан, особенно бедные и наиболее уязвимые слои населения

30

World Bank Institute Evaluation Group



## **Пример: Проект модернизации системы социальной помощи в Украине**

- **Компоненты Проекта**

Проект будет состоять из трех компонентов: (1) административная модернизация; (2) разработка, мониторинг, оценка и информирование общественности о политике социальной защиты; и (3) институциональное развитие.

- **Компоненты Проекта для использования в этом семинаре**

Компонент (1) Административная Модернизация

Модернизация и улучшение потенциала местных и региональных центров социального обеспечения в предоставлении более качественных услуг клиентам. Этот компонент поддержит организационную и операционную реформы, трансформацию социальной помощи от разобщенного набора мер в рамках отдельных программ к единой, на функциональной основе и ориентированной на клиента, структуре. Проект поддержит развитие навыков, необходимых для обеспечения возможности эффективно внедрять существующие программы по реформированию социальной помощи

31

World Bank Institute Evaluation Group



## **Групповые / индивидуальные проекты**

### **Рассмотрение инструкций для групповых проектов**

32

World Bank Institute Evaluation Group