

Мониторинг и оценка результатов

Техническое задание по мониторингу и оценке



Зачем составляется ТЗ

- **Четко очерчивает** результаты, ожидаемые от выполнения работы
- **Излагает роли и ответственность** заинтересованных сторон (например, группа нанимателей, доноры, консультанты)
- Представляет **общий план** и график
- Фиксирует **договорные** соглашения

Кто должен оценивать?

В зависимости от масштаба проекта

- Фирма
- Индивидуум

Где найти оценщиков?

- Конкурентный поиск – Запрос о предложении (RFP)
- Рекомендации коллег
- Оценочные ассоциации – списки рассылки
- Научное сообщество
- Консалтинговые фирмы, специализирующиеся на мониторинге и оценке
- Поиск исполнителей похожих типов оценки

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Основные разделы ТЗ

Консультационный справочник Мирового банка

- Исходная информация
- Цели
- Объем услуг
- *Передача знаний - обучение (где приемлемо)*
- Отчеты и календарный план
- Информация, услуги, персонал и средства, которые предоставляются нанимателем (или другими заинтересованными сторонами)

Ваша организация может иметь другие разделы и инструкции!

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Исходная информация

- Информация о проекте, который оценивается
 - Месторасположение, обоснование, история проекта
 - Перечень относящихся к нему исследований и основные данные по проекту
- Описание задания по оценке
 - Цель/причина проведения оценки; вопросы, которые должны быть рассмотрены
 - Кто инициировал проведение оценки? Кто является нанимателем?
 - Деятельность, которую должны осуществить оценщики (в общих чертах)
 - Источники финансирования
 - Мероприятия по контролю

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Цели

- Это именно те вопросы, которые вы хотите исследовать!
- Среди прочего, можно рассмотреть ...
 - **Релевантность целей проекта**
 - Был ли этот проект именно таким, который отвечает приоритетам и потребностям развития?
 - **Эффективность использования ресурсов**
 - Насколько экономно ресурсы были преобразованы в результаты
 - **Результативность проекта в достижении целей**
 - Насколько хорошо обслуживаются клиенты?
 - Результаты и влияние?

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Цели

- Кто формулирует цели?
 - Нанимающая группа
 - Группа экспертов
 - Примечание: ни члены группы экспертов, ни организации, в которых они работают, не могут принимать участие в тендере на проведение оценки проекта.
 - Оценщики, участвующие в тендере на проведение оценки, могут разработать вопросы, которые подлежат исследованию (в зависимости от типа контракта)

Объем услуг

В объеме услуг, как минимум, должно быть оговорено следующее:

- a. Основные фокусные точки оценки
- b. Оценочные методы/подходы
- c. Уровень трудозатрат

*Для более подробной информации смотри
Справочник по консультационным услугам!*

Объем услуг

а. Основные фокусные точки оценки

- Более подробное изложение вопросов, которые подлежат исследованию, и подпунктов вопросов
- Является это эмпирическим исследованием или ожидается нечто другое?

Продолжение ...

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Объем услуг

б. Оценочные методы / подходы

- Рекомендации в отношении соединения качественных и количественных данных
- Предположения в отношении того, где можно получить необходимые данные
 - **Архивные данные** – Какими ресурсами могут воспользоваться оценщики?
 - ✓ Язык данных?
 - ✓ Доступ к данным и качество данных?
 - ✓ Вопросы разглашения
 - **Собственное исследование** – Что ожидается от оценщиков (анкетирование, интервью, работа с фокусными группами, и т.д.)?
 - ✓ Выборка?
 - ✓ Ожидаемый процент ответивших?
 - ✓ Работы по субподрядам?
 - ✓ Выезды на места – куда, когда, сколько?
 - ✓ Кто, предположительно, будет опрашиваться?

Продолжение ...

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Возможный подход для оценщиков

Проинформируйте оценщиков о возможных респондентах и методах

Целевые респонденты	Местонахождение	К-во опрошенных	Могут предоставить информацию о	Возможные методы
Правительственные чиновники (центральные и местные органы власти)	Столица Областные центры	X X	Приоритеты страны; важность проекта; эффективность; результативность; реализация	Интервью, анкетирование (возможны интернет-опросы; приблизительно 100% объектов)
Служащие городских программ социальной помощи	X крупных и небольших городов	X X X	Реализация; местные условия и потребности; качество услуг; другие мероприятия	Обзор документации и баз данных; анкетирование; фокусные группы; наблюдения
Реципиенты -пенсионеры -одинокие матери -инвалиды	X крупных и небольших городов	X X X	Удовлетворение/впечатления от службы социальной помощи; эффективность и соответствие полученных выгод	Интервью; фокусные группы; обзор документации
Не-реципиенты (те, кто отказались от услуг)	X крупных и небольших городов	X X X	Причины отказа; проверка предоставленной информации	Интервью; фокусные группы; обзор документации

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Объем услуг

с. Уровень трудозатрат

- Предполагаемое кадровое обеспечение (квалификация, к-во недель, и т.д.)
- Предостережение! Зависит от метода закупок, который вы используете.
 - “Ниже мы приводим пример в отношении типа персонала, который может потребоваться для данного проекта. Однако, поощряется предоставление фирмами своих предложений по кадровому обеспечению, наиболее приемлемому на их взгляд для проекта и соответствующему бюджету \$X (если бюджет указан).” *Это только пример; попросите своего советника по закупкам порекомендовать на каком языке вам лучше составить ТЗ.*

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Кадровое обеспечение: персонал и квалификация (пример)

- Директор по исследованиям
 - планирование, связь с клиентом, составление отчетов, презентации
- Разработчики инструментов сбора данных
 - разработка вопросов, варианты ответов, протоколы интервью, опросы, инструкции, помощь в составлении отчетов
- Менеджеры базы данных
 - программирование, разработка словарей кодов, обеспечение качества данных, веб-сайты
- Аналитики
 - количественный и качественный анализ данных, помощь в составлении отчетов
- Персонал для ввода данных
- Административный персонал
 - организация командировок, составление графиков, подготовка почты

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Кадровое обеспечение: персонал и квалификация (пример)

- Квалификация персонала должна соответствовать заданиям, описанным в ТЗ
- Количество персонала должно соответствовать величине оценки (например, затраты, масштаб, объем)

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Результаты работы (отчеты) и график

Результаты работы:

- **Отчет о начале работ**
 - Оценщик предоставляет информацию о конкретном плане работ, указывает какие имеются пробелы, чего не хватает и т.п. (приблизительно через 6 недель после начала выполнения контракта).
- **Отчеты о ходе выполнения работ**
 - Для информирования нанимателя о ходе работы
 - Определите приемлемый уровень детализации и количество отчетов
- **Промежуточные отчеты**
 - Важны для заданий, выполняемых поэтапно

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Результаты работы (отчеты) и график

Результаты работы:

- **Заключительный отчет (варианты)**
 - Полный отчет о полученных результатах. Основная аудитория...подается (дата)...
 - Резюме отчета о полученных результатах. Основная аудитория...подается ...
 - Отчет об " удачном опыте" и "наилучшей практике." Основная аудитория...подается ...
 - Запланируйте просмотр чернового варианта (вариантов) заключительного отчета перед его подачей.
 - Предоставьте рецензентам достаточное время для проверки.
 - Рассмотрите привлечение внешних рецензентов.
 - Обязательно определите составляющие приемлимого отчета и формат, в котором он должен быть представлен (путем предоставления его структуры и инструкций по стилю и т.д.) .

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Результаты работы (отчеты) и график

Результаты работы:

- **Устные презентации**
 - Проводятся на разных этапах оценки и для разной аудитории.

Предоставляемые нанимателем данные, услуги, персонал и средства

- **Данные**
 - Какие базы данных, отчеты и т.п. будут предоставлены оценщику? В электронном виде? Распечатанные?
- **Услуги**
 - Какая будет предоставлена помощь?
 - Рекомендательные письма и т.д.
- **Персонал**
 - С кем оценщики будут взаимодействовать по вопросам получения информации? Должны ли запросы составляться в письменном виде?
- **Средства**
 - Будут ли предоставлены офисные помещения для проведения встреч, интервью? Имеется ли возможность использовать оборудование для проведения видеоконференций? Компьютеры?

Хорошо разработанное ТЗ

- Экономит время каждого на всех этапах – от тендера на выполнение задания до отчета о полученных результатах.
- Уменьшает количество вопросов и недоразумений в отношении того, что ожидается от каждой стороны.
- Служит ориентиром для всех сторон.