Дорожная карта для мониторинга и оценки

## ВВЕДЕНИЕ

Данная дорожная карта представляет собой краткое руководство по использованию модуля, посвящённого мониторингу и оценке. На самом деле, мониторинг и оценка начинаются на подготовительной стадии при разработке логической структуры и индикаторов для конкретной операции реагирования.

Процесс мониторинга включает в себя постоянный сбор и анализ информации о программе с целью отслеживания выполнения планов и проверки соответствия установленным стандартам. Мониторинг позволяет идентифицировать тенденции и повторяющиеся сценарии, адаптировать стратегии и доносить до сведения общественности решения, касающиеся работы проекта. Мониторинг осуществляется с помощью индикаторов, которые показывают, в какой степени была достигнута та или иная цель.

Оценка программы включает в себя систематическую и объективную оценку продолжающейся или законченной операции, её структуры, особенностей проведения и результатов. Цель состоит в том, чтобы определить актуальность и степень достижения целей, качество разработки, эффективность, степень воздействия и устойчивость. Информация, полученная в ходе оценки, должна быть достоверной и полезной, с её помощью получатели услуг и доноры должны иметь возможность использовать извлечённые уроки при принятии решений в будущем[[1]](#footnote-2).

В данном наборе инструментов процесс мониторинга и оценки был разбит на разделы и подразделы. Каждый подраздел связан с инструментами, выбранными благодаря тому, что их можно адаптировать, и разные организации могут использовать их в различных условиях. При внесении изменений в документы соответственно вашему контексту и вашим потребностям вы можете воспользоваться подробным руководством по вопросам мониторинга и оценки в справочных документах, предлагаемых на уровне модулей и на уровне разделов.

Разделы и подразделы являются ориентировочными и не обязательно должны идти в заявленном порядке. МиО следует адаптировать согласно масштабу программы. Иногда вам может потребоваться пропустить некоторые из предлагаемых разделов или подразделов ввиду недостатка времени и ресурсов, что часто бывает в условиях ЧС. В любом случае вам следует по крайней мере соблюсти минимальные стандарты, установленные для модуля мониторинга и оценки. Вы также найдёте минимальные стандарты, установленные для каждого раздела. Они помогут вам решить, на чём сосредоточить своё внимание.

## МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

* Мониторинг и оценку следует запланировать в подготовительной фазе.
* Мониторинг и оценка должны проводиться на основе индикаторов, определённых в логической структуре.
* Число индикаторов должно быть ограничено, они должны быть сфокусированы на процессах, результатах, итогах и рынках.
* В случае многоцелевых денежных пособий (ПЦП) индикаторы должны быть достаточно широкими, чтобы захватить вторичное воздействие.
* Убедитесь, что сотрудники, осуществляющие мониторинг, прошли подготовку, и инструменты были протестированы.
* Соберите исходные данные до илив крайнем случае во время первого раунда выплаты денег.
* Обеспечьте хотя бы в какой-то степени прямой мониторинг со стороны команды КККП, даже если выплата денег производится с помощью третьей стороны.
* Объедините количественные и качественные данные, полученные из разных источников, чтобы сделать кросс-проверку.
* Мониторинг рынка необходимо проводить для всех типов операций по оказанию помощи, будь то неденежная помощь, денежная или ваучеры.
* В течение всего программного цикла ведите мониторинг цен, привлекая специалистов из департаментов финансов и логистики.
* Убедитесь, что у вас есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в программу можно было внести изменения, если цены достигнут пороговых значений, выше которых эффективность системы выплат будет поставлена под угрозу.
* Убедитесь, что программа включает компонент оценки.
* Привлекайте к контролю и мониторингу сообщества и местное правительство.

## РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ

В методических материалах по вопросам предоставления наличных денежных средств в условиях ЧС предлагается четыре раздела для мониторинга и оценки программы. Методические материалы по вопросам предоставления наличных денежных средств в условиях ЧС представляют собой ресурсы, которые могут помочь вам:

**Спланировать мониторинг и оценку программы.** Этот процесс включает в себя разработку комплексной стратегии МиО (включая детальный план работ и матрицу МиО с индикаторами и средствами проверки), а также повышение квалификации добровольцев и персонала. Эффективная система мониторинга должна включать в себя ограниченное число индикаторов и должна фокусироваться на процессах, результатах (были ли розданы/обналичены средства и как), итогах (ощутили ли бенефициары повышение покупательной способности и как) и рынках.

|  |
| --- |
| В случае многоцелевых денежных пособий (МЦП), которые позволяют бенефициарам более гибко использовать денежные средства, важно установить широкую систему мониторинга, чтобы также захватить вторичное воздействие (например, изменения в доступности образования, здравоохранения и т.п.)  |

**Мониторинг программы.** Этот процесс начинается со сбора исходных данных, которые должны соответствовать индикаторам, установленным в логической схеме и в матрице МиО. Исходные данные можно собрать непосредственно перед началом или во время первого раунда раздач (денежной, ваучерной или неденежной). Мониторинг обналичивания или раздачи позволит получить информацию о том, как был проведён процесс, свревременно ли бенефициары получили правильную сумму денежных средств/ваучеры либо товары надлежащего качества в соответствующем количестве. Одна из основных целей мониторинга после раздачи (МПР) - проверить, использовали ли бенефициары причитающиеся им выплаты, и каким образом. Следовательно, мониторинг следует запланировать таким образом, чтобы у бенефициаров было достаточно времени потратить деньги или воспользоваться полученными товарами. МПР может также помочь своевременно уловить сигналы о негативном эффекте программы и разобраться с возникающими жалобами.

|  |
| --- |
| Мониторинг программы может быть полезным инструментом для выявления рисков в отношении безопасности бенефициаров, возникающих в результате их участия в программе. |

**Мониторинг рынка.** Мониторинг рынка необходимо проводить для всех типов операций по оказанию помощи. Важно следить за тем, изменилась ли покупательная способность, и может ли рынок предоставить товары, необходимые бенефициарам. Кроме того, важно предвидеть изменения в поведении рынка, чтобы соответствующим образом скорректировать программу до того, как будут затронуты бенефициары.

В случае программ денежных переводов мониторинг рынка, в особенности, мониторинг цен и торговцев, должен проводиться более регулярно, так как денежные переводы могут влиять на рынки и сами подвергаться их влиянию, а также оказывать многостороннее воздействие на местную экономику. Мониторинг цен может помочь понять, достигает ли проект ожидаемых целей без причинения вреда. Мониторинг торговцев может помочь обнаружить проблемы с поставками, а также выявить потенциальное воздействие программы на рынок. Когда изменения цен влияют на полагающиеся бенефициарам денежные выплаты, следует решить, принимать ли ответные меры и какие. Потенциал организации относительно реагирования на изменения цен будет зависеть от наличия плана действий в непредвиденных обстоятельствах и бюджета.

**Оценка программы.** Оценка может проводиться на разных стадиях программы и может помочь понять, достигнуты ли ожидаемые результаты, итоги и цели, с тем, чтобы использовать полученные знания в будущем. Процесс оценки начинается с формулирования критериев и вопросов, которые помогут разработать удобную систему оценки. Оценка программ денежных переводов может также включать в себя анализ многостороннего воздействия на местную экономику. В идеале, оценка будет проводиться независимой стороной, поэтому в ТЗ должны быть чётко определены цель и охват оценки, представлено подробное руководство по проведению оценки, объяснено, какие результаты ожидаются, и кому о них следует доложить. Отчёты об оценке являются инструментами, с помощью которых можно сообщить о результатах и с пользой использовать эти результаты в дальнейшем.

|  |
| --- |
| СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫМониторинг и оценка. Серия выпусков об уроках, извлечённых из оказания денежной помощи пострадавшим от цунами. Выпуск 6. / Monitoring and Evaluation. Series on learning from cash responses to the tsunami. Issue paper 6. HPG, ODI <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4893.pdf>УВКБООН (2015) *Оперативное руководство и набор инструментов для многоцелевых денежных пособий / OperationalGuidanceandToolkitforMultipurposeCashGrants*. <http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/>ECHO (2015) *Общие принципы оказания помощи с использованием многоцелевых денежных пособий* / *CommonPrinciplesforMulti-PurposeCash-BasedAssistance*. <http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/concept_paper_common_top_line_principles_en.pdf>МККК (2016) *Краткое руководство ECOSEC по использованию многоцелевых денежных пособий/ECOSEC ExecutiveBriefonMulti-PurposeCashGrants*.МФОККиКП (2011) Руководство по мониторингу и оценке проектов/программ / Project/programmemonitoringandevaluation (M&E) guide |

1. МФОККиКП (2011) Руководство по мониторингу и оценке проектов/программ / IFRC (2011) Project/programme monitoring and evaluation (M&E) guide [↑](#footnote-ref-2)