

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ

**СТАНДАРТНЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ
ДЛЯ
ОЦЕНОК СТРАНОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ГЭФ**

**Утверждено 10 декабря 2012 г. Робом Д. ван ден Бергом, директор,
Бюро оценки ГЭФ**

Справочная информация

1. Оценки страновых портфелей (ОСП) являются одним из основных направлений работы по подготовке оценок Управлением оценки ГЭФ.¹ Благодаря обобщению суммарных портфельных результатов и данных о эффективности работы ГЭФ на страновом уровне они предоставляют полезную информацию как Совету ГЭФ, так и странам. Актуальность и полезность ОСП возросли в период ГЭФ-5 в результате уделения большего внимания вопросам, связанным с интересами стран, и разработке портфелей, учитывающих интересы стран.
2. Этот документ обновляет стандартный Круг ведения (КВ) для ОСП от 2010 г. посредством включения в него тех уроков, которые были получены на основе недавно завершенной мета-оценки работы Управления по осуществлению оценок на страновом уровне, цель которой заключалась в совершенствовании его методов и процедур на период ГЭФ-5. При совершенствовании круга ведения с учетом последних разработок внимание уделялось сохранению сопоставимости ОСП в течение всего ГЭФ-5. Соблюдая стандартный круг ведения, каждая ОСП будет, в то же время, дополнительно включать конкретные вопросы, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому страновому портфелю. Это найдет свое отражение в конкретном круге ведения для каждой ОСП. ОСП проводятся Управлением в полной мере и независимым образом и, по возможности, совместно и/или в партнерстве с другими управлениями оценки учреждений ГЭФ или независимыми департаментами в правительственном или неправительственном секторе.

Задачи

3. Цель ОСП ГЭФ заключается в предоставлении Совету ГЭФ: оценки того, как поддержка ГЭФ осуществляется на страновом уровне; доклада о результатах поддержки со стороны ГЭФ; и оценки того, каким образом эта поддержка увязывается с национальными повестками дня в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, а также с мандатом ГЭФ по созданию глобальных экологических выгод в рамках его тематических областей. Перед этими оценками стоят следующие задачи:

¹ С полным перечнем стран, по которым были проведены ОСП, можно ознакомиться на веб-сайте Управления (www.gefeo.org).

- i. оценка эффективности и результатов поддержки ГЭФ в определенной стране с уделением внимания устойчивости достижений на уровне проекта и прогрессу в оказании воздействия на достижение глобальных экологических выгод;
 - ii. оценка актуальности и результативности поддержки ГЭФ в определенной стране с нескольких точек зрения: национальные экологические системы и процессы принятия решений; мандат ГЭФ и достижение глобальных экологических выгод; и программы и процедуры ГЭФ;
 - iii. предоставление дополнительных оценочных доказательств другим оценкам, проводимым Управлением; и
 - iv. обеспечение обратной связи и обмена знаниями для: (1) Совета ГЭФ в процессе принятия им решений в целях распределения ресурсов и разработки программ и стратегий; (2) страны в том, что касается ее участия в ГЭФ или сотрудничества с ним; и (3) различных учреждений и организаций, участвующих в подготовке и осуществлении финансируемых ГЭФ проектов и видов деятельности.
4. Помимо этого, эти оценки проводятся для привлечения внимания Совета к разным видам опыта и урокам в отношении того, каким образом деятельность ГЭФ осуществляется на национальном уровне в самых разных странах. Целью ОСП не является оценка эффективности работы учреждений ГЭФ, национальных учреждений (агентства/департаменты, национальные правительства или привлеченные организации гражданского общества) или отдельных проектов.

Ключевые вопросы оценки

5. Руководящим материалом для ОСП является набор ключевых вопросов, которые следует задавать исходя из количественного и качественного анализа оценочной информации и мнений, полученных в процессе проведения оценки. Этими вопросами являются:

Эффективность, результаты и устойчивость

- a) Является ли поддержка ГЭФ эффективной для получения результатов на уровне проекта и являются ли эти результаты устойчивыми?
- b) Является ли поддержка ГЭФ эффективной для получения результатов на общем уровне (портфель и программа) по тематическим областям?

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Эффективность: степень, в которой выполнены или, как ожидается, будут выполнены задачи деятельности ГЭФ, учитывая при этом их относительную важность

Результаты: по терминологии ГЭФ результаты включают прямые проектные результаты, кратко-среднесрочные результаты и прогресс в оказании более долгосрочного влияния, включая глобальные экологические выгоды, эффекты повторения и прочие локальные эффекты.

Устойчивость: вероятная способность вмешательства для продолжения обеспечения выгод в течение длительного периода времени после завершения работы; проекты должны быть устойчивыми в экологическом, а также финансовом и социальном отношениях.

Актуальность: та степень, в которой данная деятельность соответствует локальным и национальным экологическим приоритетам и программам, а также глобальным экологическим выгодам, достижению которых посвящена деятельность ГЭФ.

Результативность: степень, в которой были достигнуты результаты при использовании самых дешевых возможных ресурсов.

Источник: GEF Monitoring and Evaluation Policy, 2010

- с) Является ли поддержка ГЭФ эффективной для получения результатов на страновом уровне?
- д) Является ли поддержка ГЭФ эффективной для получения результатов, связанных с распространением информации о тех уроках, которые были извлечены из проектов ГЭФ и работы с партнерами?
- е) Привела ли поддержка ГЭФ к достижению прогресса в оказании воздействия в течение длительного периода времени после завершения проекта?

Актуальность

- а) Является ли поддержка ГЭФ актуальной для национальной повестки дня в области устойчивого развития и экологических приоритетов?
- б) Является ли поддержка ГЭФ актуальной для потребностей и проблем страны в области развития?
- с) Является ли поддержка ГЭФ актуальной для национальных планов действий по тематическим областям ГЭФ?
- д) Является ли поддержка ГЭФ актуальной для задач, связанных с различными глобальными экологическими выгодами в таких тематических областях, как биоразнообразие, парниковые газы, международные воды, деградация земель и химические вещества?
- е) Оказывают ли ГЭФ и его учреждения поддержку в таких вопросах, как приоритизация экологических вопросов и вопросов устойчивого развития, ответственность страны и национальный процесс принятия решений?

Результативность

- а) Сколько времени, усилий и финансовых ресурсов требуется для формулирования и осуществления проектов в соответствии с типом методики ГЭФ по оказанию поддержки?
 - б) Каковы роли, виды обязательства и сотрудничества различных заинтересованных лиц при осуществлении проекта?
 - с) Существует ли синергия между учреждениями ГЭФ при подготовке программ и осуществлении проектов ГЭФ?
 - д) Существует ли синергия между национальными учреждениями, направленная на оказание поддержки ГЭФ при подготовке программ и осуществлении проектов?
 - е) Какова синергия между поддержкой ГЭФ и поддержкой со стороны других доноров?
 - ф) Какую роль играет мониторинг и оценка (МиО) в адаптивном управлении проектами и обеспечении общей результативности?
6. Каждый из этих вопросов дополняется показателями, потенциальными источниками информации и методами, изложенными в оценочной матрице. Стандартный вариант оценочной матрицы ОСП прилагается к этому документу.

Рамки и ограничения

7. ОСП охватывают все виды деятельности, поддерживаемой ГЭФ в определенной стране на разных этапах проектного цикла (процесс подготовки, текущая работа и завершённый проект) и выполняемой всеми учреждениями ГЭФ по всем тематическим

областям, включая применяемые виды корпоративной деятельности ГЭФ, такие как Программа малых грантов (ПМГ) и набор региональных и глобальных программ, которые являются особенно актуальными для данной страны. В то же время, главное внимание при проведении оценки уделяется проектам, осуществляемым в пределах границ страны, т.е. национальным проектам, будь то полномерная деятельность, деятельность в средних масштабах или вспомогательная деятельность. Обзор выборочных региональных проектов способствует совокупной оценке национального портфеля ГЭФ.

8. Этап, на котором находится данный проект, определяет предполагаемый центральный элемент анализа (см. таблицу 1).

Таблица 1. Центральный элемент оценки согласно этапу проекта

Статус проекта	Центральный элемент		На экспериментальной основе	
	Актуальность	Результативность	Эффективность	Результаты
Завершенный	Полная	Полная	Полная	Полные
Текущий	Полная	Частичная	Вероятно	Вероятно
Подготовка	Ожидается	Процессы	Неприменимо	Неприменимо

9. ОСП являются проблематичными, поскольку ГЭФ не занимается специально разработкой страновых программ, в которых конкретно указываются ожидаемые достижения, выраженные в виде задач, показателей и целей программы. Хотя добровольная деятельность по составлению национального портфеля (ДСНП) была представлена в ГЭФ-5, пока еще имеется относительно мало стран, в которых идет подготовка подобных документов по планированию. Помимо этого эти документы охватывают только период ГЭФ-5, в то время как ОСП оценивает поддержку ГЭФ с начала его деятельности по настоящее время. В ходе ОСП, которые будут проводиться в странах, решивших осуществлять ДСНП, эта деятельность будет использована в качестве основы для оценки общих результатов, результативности и актуальности странового портфеля ГЭФ. Для других стран при проведении ОСП будет рассматриваться портфель проектов и видов деятельности, их задача, их внутренняя согласованность и то, каким образом проходила эволюция данного портфеля. Страновые программы учреждений ГЭФ, согласованные с правительством и национальными стратегиями и средне- и долгосрочными целями данной страны, также рассматриваются в качестве соответствующей основы для оказываемой ГЭФ поддержки.

10. Поддержка ГЭФ оказывается посредством партнерств со многими учреждениями, действующими на многих уровнях – от местного до национального и международного уровней. Поэтому проблематично рассматривать поддержку ГЭФ отдельным образом. При проведении ОСП не делается попытка непосредственного отнесения результатов в области развития на счет ГЭФ, и скорее рассматривается вклад поддержки ГЭФ в общие достижения, т.е. установление достоверной связи между поддерживаемой ГЭФ деятельностью и ее последствиями. При проведении ОСП анализируется то, каким образом поддержка ГЭФ способствовала общим достижениям в рамках партнерства с другими сторонами, и это делается посредством вопросов, касающихся ролей и координации, синергии, взаимодополняемости и обмена знаниями.

11. Оценка результатов концентрируется, по мере возможности, скорее на уровне конечных результатов и воздействий, а не на промежуточных результатах. Результаты на уровне проекта измеряются по общему ожидаемому воздействию и конечным результатам от каждого проекта. Особое внимание уделяется выявлению факторов, затрагивающих уровень достижения конечных результатов и прогресса в оказании воздействия, а также тем рискам, которые могут помешать дальнейшему прогрессу в обеспечении долгосрочных воздействий. Прогресс в оказании воздействия выборки достаточного

зрелых проектов (т.е. завершенных по меньшей мере через два года) рассматривается посредством исследований на местах, посвященных обзорам конечного результата в отношении воздействия (ОКРВ). Предполагаемые воздействия на уровне тематической области оцениваются в контексте задач ГЭФ и показателей глобальных экологических выгод. Конечные результаты на уровне тематической области оцениваются в первую очередь относительно таких показателей, как эффекты катализатора, апскейлинга и повтора, институциональная устойчивость и наращивание потенциала, а также информированность.

12. Включение региональных и глобальных проектов повышает сложность этого типа оценок, поскольку эти проекты разрабатываются и утверждаются в рамках иного контекста (т.е. региональные или глобальные программы и стратегии) по сравнению с национальными проектами стран. Тем не менее обычно включается представительное число региональных и глобальных проектов, исходя при этом, среди прочего, из таких критериев, как актуальность регионального проекта для данной страны, нахождение группы по осуществлению в данной стране.

13. Еще одним центральным элементом оценки является тот контекст, в котором проекты разрабатываются, утверждаются и осуществляются. Это включает историческую оценку национальных программ, стратегий и приоритетов в области устойчивого развития и экологии, а также правовую среду, в которой эти программы осуществляются и обеспечиваются.

Методология

14. ОСП проводятся сотрудниками Управления, а также национальными и международными консультантами, т.е. Оценочной группой, руководство которой осуществляется менеджером проекта из Управления. Предпочтение отдается, по мере возможности, национальным или находящимся в стране консультантам. В состав этой группы входят технические эксперты по национальным стратегиям в области экологии и устойчивого развития, оценочным методологиям и ГЭФ. Отобранные консультанты должны соответствовать критериям этических руководящих принципов Управления, и их просят подписать декларацию об интересах с указанием того, что в последнее время (последние 3-5 лет) они не имели никакого отношения к поддержке, оказываемой ГЭФ в данной стране. Оперативных координаторов (ОК) ГЭФ в данной стране просят действовать в качестве консультантов, способствующих осуществлению процесса ОСП посредством выявления интервьюируемых лиц и исходных документов, организации интервью, совещаний и поездок на места, а также первоначальных и итоговых консультативных семинаров.

15. Методология включает серию компонентов с использованием сочетания качественных и количественных оценочных методов и инструментов. К числу предполагаемых источников информации относятся:

- проектный уровень: проектные документы, отчеты об осуществлении проекта, заключительные оценки, заключительные оценочные обзоры, отчеты о контрольных поездках, а также любую другую выпущенную техническую документацию по проектам;
- страновой уровень: национальные повестки дня в области устойчивого развития, экологические приоритеты и стратегии, стратегии и планы действий, глобальные и национальные экологические показатели по тематическим областям в рамках всего ГЭФ;
- учрежденческий уровень: стратегии и механизмы оказания помощи странам, их оценки и обзоры;

- оценочные доказательства на страновом уровне, взятые из других оценок, осуществленных либо Управлением, управлениями независимой оценки учреждений ГЭФ или другими национальными или международными департаментами по оценке;
- интервью с заинтересованными сторонами ГЭФ, включая ОК ГЭФ и все другие соответствующие правительственные департаменты, двусторонних и многосторонних доноров, организации гражданского общества и научные круги (в том числе как местные, так и присутствующие в данной стране, международные НПО), учреждения ГЭФ, ПМГ и национальных координаторов конвенций ООН;
- интервью с бенефициарами ГЭФ, а также оказывающими поддержку учреждениями, муниципальными правительствами и ассоциациями, местными сообществами и органами власти;
- обзоры совместно с заинтересованными сторонами ГЭФ в данной стране;
- поездки на места для отбора проектных площадок, используя методы и инструменты, разработанные Управлением, такие как Справочник по ОКРВ;
- информация по итогам национальных консультативных семинаров.

16. При количественном анализе применяются показатели, предназначенные для оценки актуальности и результативности поддержки ГЭФ, с использованием при этом проектов в качестве единиц анализа (т. е. связи с национальными приоритетами, время и стоимость подготовки и осуществления проектов и т. д.), и для измерения результатов ГЭФ (т. е. прогресс в обеспечении глобальных экологических последствий) и эффективность реализации проектов (например показатели осуществления и завершения). Используются также имеющиеся статистические данные и научные источники, особенно для национальных экологических показателей.

17. Оценочная группа пользуется стандартными инструментами и протоколами для ОСП и адаптирует их к национальному контексту. Эти инструменты включают протокол обзора проекта для проведения аналитических и полевых обзоров проектов ГЭФ, а также руководства по проведению интервью с разными заинтересованными сторонами.

18. ОСП включают поездки на проектные участки, обычно составляющие по меньшей мере объем, соответствующий 25 % общих усилий по проведению оценки в показателях человеко/дней. Критерии для отбора подлежащих посещению участков окончательно дорабатываются при осуществлении оценки, при этом особое внимание уделяется как текущим, так и завершенным проектам. Оценочная группа принимает решения по конкретным участкам для посещения, исходя при этом из первоначального изучения документации и уравнивания потребностей, связанных с обеспечением представительства, а также экономической эффективности проведения поездок на места.

19. Обеспечение качества применяемых оценочных методов, инструментов и процедур осуществляется на ключевых этапах данного процесса (КВ, проекты отчетов и окончательные отчеты по ОСП) независимыми участниками экспертного обзора, состав которых является, по возможности, национальным. Это обычно происходит одновременно с распространением результатов оценки заинтересованным сторонам для получения их замечаний.

Процесс и конечные результаты

20. Процесс ОСП формально начинается, как только странам была выбрана и согласилась с ОСП. В странах, обладающих относительно сильным оценочным потенциалом, свидетельством которого является, например, наличие эффективно действующего профессионального оценочного сообщества или ассоциации, и

национальной культурой проведения оценок, свидетельством которой является, например, национальная политика в области МиО или УОКР, Управление осуществляет миссию по предварительной оценке вскоре после получения согласия на осуществление ОСП. Цель этой миссии заключается в изучении интересов и условий для проведения данной оценки совместно с данной страной и/или с условием получения очень сильной поддержки со стороны национальных специалистов по оценке. В противном случае процесс ОСП включает, как правило, следующие этапы:

- первоначальную поездку сотрудников Управления для:
 - 1) установления рамок оценки, т.е. точного определения сферы охвата оценки, а также определения посредством консультаций с национальными заинтересованными сторонами того, какие ключевые вопросы следует включить в анализ;
 - 2) обеспечения правительственной поддержку, в частности со стороны ОК ГЭФ. От ОК требуется обеспечение поддержки проведению оценки, такой как: выявление ключевых лиц, с которыми необходимо провести интервью; содействие организации интервью, поездок на места и совещаний; а также определение основных документов;
 - 3) проведения первого консультационного семинара с заинтересованными сторонами для презентации оценки и получения замечаний с целью разработки КВ по данной конкретной стране;
 - 4) проведения отдельных совещаний в качестве последующих мер по итогам консультационного семинара, корректировка информации, собранной во время первоначального консультационного семинара с заинтересованными сторонами;
- подготовка КВ по данной конкретной стране с приложением оценочной матрицы, а также его представление участникам экспертного обзора для контроля качества до его окончательной доработки и опубликования;
- начало осуществления оценочного этапа, сбор информации и обзор литературы для подготовки выдержки из существующих надежных оценочных доказательств;
- подготовка конкретных исходных материалов для ОСП, включая следующее:
 - *база данных портфеля ГЭФ*, которая содержит описание всей деятельности ГЭФ по оказанию поддержки в данной стране, базовую информацию (учреждение ГЭФ, тематическая область, статус осуществления), информация о проектном цикле, финансовая информация по ГЭФ и совместному финансированию, основные задачи и ожидаемые или фактические результаты, ключевые партнеры по каждому проекту и т.д.;
 - *национальная правовая основа в области окружающей среды*, которая обеспечивает историческую перспективу в контексте, в котором разрабатывались и осуществлялись проекты ГЭФ. Этот документ основан на информации о законодательстве по окружающей среде, экологической политики каждой правительственной администрации (планы, стратегии и тому подобное) и подписанные данной страной международные соглашения, представленные и проанализированные со временем, с тем чтобы иметь возможность обеспечить связь с конкретной поддержкой ГЭФ;
 - *оценка глобальных экологических выгод*, которая представляет собой оценку вклада страны в мандат ГЭФ и его тематические области на основе надлежащих показателей, таких как показатели, используемые в Системе транспарентного распределения ресурсов (СТРП) (биоразнообразии, изменение

климата и деградация земель) и другие показатели, используемые в документах по проектам;

- проведение полевых исследований (тематические исследования, полевые проверки, ОКРВ и прочие) завершенных национальных проектов, отобранных в консультации с сотрудниками Управления, что способствует активизации сбора и анализа информации о результатах;
- проведение анализа и триангуляции информации и доказательств, полученных из разных источников и с использованием разных инструментов и методов. Это делается предпочтительно во время второй миссии в страну сотрудников Управления с целью обобщения собранных до последнего времени доказательств и заполнения любых возможных информационных и аналитических пробелов перед переходом к подготовке выводов, заключений, урокам и предварительным рекомендациям. В ходе этой миссии, по мере необходимости, могут быть организованы дополнительный анализ, совещания, обзоры документации и/или работа на местах;
- проведение национального консультационного семинара заинтересованных сторон для правительственных и национальных заинтересованных сторон, включая проектный персонал, доноров и учреждения ГЭФ, с тем чтобы представить и собрать обратную информацию со стороны заинтересованных лиц относительно предварительных результатов, выводов, уроков и потенциальных рекомендаций ОСП, которые будут включены в *памятную записку*. Данный семинар является также возможностью для проверки возможных ошибок в фактах или анализе в том случае, когда этому содействуют адекватные дополнительные доказательства, доведенные до сведения Оценочной группы;
- подготовка и распространение заинтересованным сторонам и участникам экспертного обора проекта доклада об ОСП, который включает замечания, полученные на национальном консультационном семинаре заинтересованных сторон;
- рассмотрение возможного включения замечаний, полученных к проекту доклада, и подготовка окончательного доклада об ОСП.

21. Управление несет полную ответственность за содержание окончательного доклада об ОСП.

Основные этапы

22. Оценка проводится в течение периода от [месяц/год] до [месяц/год]. Ниже представлены основные этапы процесса оценки:

Этап	Срок
Подготовительная работа, сбор предварительных данных	
Миссия по определению задач	
Подготовка КВ/оценочной матрицы для конкретной страны	
Контроль качества/экспертный обзор, завершение и опубликование КВ	
Начало этапа оценки, обзор литературы, сбор данных	
Завершение базы данных странового портфеля ГЭФ	
Национальная правовая основа в области окружающей среды	
Оценка глобальных экологических выгод	
Полевые исследования	
Сбор данных/интервью и протоколы обзора проекта	
Обобщение и триангуляция оценочных доказательств, дополнительный анализ/ликвидация пробелов	
Презентация ключевых предварительных выводов на национальном консультативном семинаре	
Рассылка проекта доклада об ОСП заинтересованным сторонам и независимым участникам экспертного обзора для замечаний	
Включение полученных замечаний в окончательный доклад об ОСП	
Реакция страны на ОСП	

Аудитория ОСП

23. Основными аудиториями ОСП являются Совет ГЭФ и правительство страны, для которой проводится оценка портфеля ГЭФ. Учитывая потенциальные будущие последствия выводов и рекомендаций, вытекающих из этого типа оценки, ключевыми аудиториями этих исследований считаются национальные аудитории и, в частности, координаторы ГЭФ, а также исполнители и инициаторы проектов. Правительства могут конкретно определить свои целевые аудитории при проведении ОСП. Они могут включать соответствующие правительственные учреждения, институты и организации, которые работают непосредственно с ГЭФ, и координаторов конвенций, а также представителей гражданского общества, научных кругов и частного сектора, и представителей учреждений ГЭФ, имеющих бюро в данной стране. Основная аудитория Совета ГЭФ включает участвующие в работе ГЭФ государства-члены, Секретариат ГЭФ, НТКГ, учреждения и национальные исполнительные учреждения ГЭФ, секретариаты Конвенций по окружающей среде, для которых ГЭФ является финансирующим механизмом.

Краткое описание доклада об ОСП

24. Доклад об ОСП представляет собой краткий отдельный документ, составленный в соответствии со следующим общим содержанием:

ГЛАВА 1. Основные заключения и рекомендации

- Справочная информация
- Задачи, рамки и методология
- Заключения
 - Эффективность и результаты
 - Актуальность
 - Результативность
- Уроки
- Рекомендации

ГЛАВА 2. Рамки оценки

- Справочная информация

Задачи и рамки
Методология
Ограничения
Аудитория

ГЛАВА 3. Контекст

[страна]: общее описание
Экологические ресурсы в ключевых областях поддержки ГЭФ
Правовая основа в области окружающей среды в [страна]
Основа политики в области окружающей среды в [страна]
Глобальный экологический фонд: общее описание

ГЛАВА 4. Портфель ГЭФ в [страна]

Определение портфеля ГЭФ
Виды деятельности в рамках портфеля ГЭФ
Оценка поддержки ГЭФ по тематическим областям и учреждениям ГЭФ
Корпоративные, региональные и глобальные программы

ГЛАВА 5. Эффективность и результаты поддержки ГЭФ в [страна]

Глобальные экологические выгоды
Эффекты катализатора, апскейлинга и повторения: прогресс в обеспечении воздействия
Институциональная устойчивость и наращивание потенциала
Результаты по тематическим областям

ГЛАВА 6. Актуальность поддержки ГЭФ в [страна]

Актуальность поддержки ГЭФ для национальной повестки дня в области устойчивого развития и экологических приоритетов
Актуальность поддержки ГЭФ для национальных потребностей и проблем в области развития
Актуальность поддержки ГЭФ для достижения глобальных экологических выгод

ГЛАВА 7. Результативность поддерживаемой ГЭФ деятельности в [страна]

Время, усилия и финансовые ресурсы, необходимые для формулирования и осуществления проекта
Координация и синергия
Мониторинг и оценка для адаптивного управления проектом
Роли и обязанности разных заинтересованных сторон по осуществлению проекта
Механизм координатора ГЭФ в данной стране
Обучение

ПРИЛОЖЕНИЯ

- A. Реакция страны
- B. Констатация обеспечения качества
- B. КВ конкретной страны
- C. Оценочная матрица
- D. Интервьюируемые лица
- E. Посещенные участки
- F. Участники семинара
- G. Портфель ГЭФ в [страна]
- H. Библиография

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Стандартная оценочная матрица ОСП

Ключевой вопрос	Показатели/базовые данные	Источники информации	Методология
Является ли поддержка ГЭФ эффективной ...			
... для получения результатов на проектном уровне и являются ли эти результаты устойчивыми?	<p>Конечные результаты и последствия проекта</p> <p>Существующие оценки для конечных результатов проекта (т.е. самооценки и независимые оценки)</p> <p>Изменения в глобальных индексах выгоды и другие глобальные экологические показатели</p>	<p>Персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители</p> <p>Исследования ОКРВ</p> <p>Связанные с проектом обзоры (отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Оценочные доказательства из проектов и от доноров. Оценка глобальных экологических выгод</p>	<p>Целевые группы и отдельные интервью</p> <p>Методология ОКРВ</p> <p>Аналитический обзор, протоколы обзора проекта</p> <p>Обзор литературы, мета-анализ докладов об оценке</p>
... для получения результатов на общем уровне (портфель и программа) по тематическим областям?	<p>Общие конечные результаты и прямое воздействие</p> <p>Эффекты катализатора, апскейлинга и повторения: прогресс в направлении воздействия</p> <p>Вклад со стороны ГЭФ</p>	<p>Персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители</p> <p>Исследования ОКРВ</p> <p>Связанные с проектом обзоры (отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Данные из всех проектов и других доноров</p> <p>Исследования ОКРВ</p> <p>Персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители</p> <p>Данные из всех проектов и от других доноров</p> <p>Исследования ОКРВ</p> <p>Персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители</p>	<p>Целевые группы и отдельные интервью</p> <p>Методология ОКРВ</p> <p>Общий анализ портфеля ГЭФ</p> <p>Аналитический обзор</p> <p>Методология ОКРВ</p> <p>Целевые группы и отдельные интервью</p> <p>Аналитический обзор</p> <p>Методология ОКРВ</p> <p>Целевые группы и отдельные интервью</p>
... для получения результатов на страновом уровне?	Конечные результаты проекта и прямое и долгосрочное воздействие	Документация по проекту (документы и рабочие планы проекта, отчеты об	Общий анализ портфеля ГЭФ, аналитический обзор

	<p>Общие конечные результаты и прямое и долгосрочное воздействие</p> <p>Эффекты катализатора, апскейлинга и повторения: прогресс в направлении воздействия</p>	<p>осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители</p> <p>Данные из проектов, финансируемые другими донорами и/или правительством. Исследования ОКРВ</p>	<p>Поездки на места, целевые группы и отдельные интервью</p> <p>Аналитический анализ, методология ОКРВ</p>
<p>... для получения результатов, связанных с распространением итогов уроков, извлеченных из проектов ГЭФ и отношений с партнерами?</p>	<p>При разработке, подготовке и осуществлении проекта были учтены итоги уроков из предыдущих проектов в рамках и вне рамок ГЭФ</p>	<p>Связанные с проектом обзоры (отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.), исследования ОКРВ, персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители</p> <p>Персонал МПО, персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители</p>	<p>Аналитический обзор, методология ОКРВ, анализ портфеля и подготовки проектов ГЭФ</p> <p>Целевые группы и отдельные интервью</p>
<p>Привела ли поддержка ГЭФ к достижению прогресса в обеспечении воздействия в течение продолжительного периода времени после завершения проекта?</p>	<p>Наличие финансовых и экономических ресурсов</p> <p>Ответственность заинтересованных сторон, социальные факторы</p> <p>Существование технического ноу-хау</p> <p>Экологические риски</p> <p>Существование институциональной и правовой основы</p>	<p>Связанные с проектом обзоры (отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.), персонал НПО, персонал и бенефициары проекта, национальные и местные правительственные представители, исследования ОКРВ</p> <p>Национальная правовая основа в области окружающей среды</p>	<p>Аналитический обзор, целевые группы и отдельные интервью, протоколы обзора проекта, методология ОКРВ, анализ портфеля ГЭФ</p> <p>Обзор литературы, хроника событий, историческая обусловленность и т.д.</p>
Является ли поддержка ГЭФ актуальной для ...			
<p>... повестки дня в области развития и экологических приоритетов страны?</p>	<p>Поддержка ГЭФ находится в рамках повестки дня в области развития и экологических приоритетов страны</p> <p>Уровень финансирования ГЭФ по сравнению с другой ОПР в экологическом секторе</p> <p>Поддержка ГЭФ соответствует интересам страны и ориентирована на данную страну (т.е. возникновение, разработка и осуществление проекта)</p>	<p>Соответствующие национальные программы, стратегии и планы действий в области устойчивого развития и окружающей среды</p> <p>Проектная документация (проектный документ и рабочий план, отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.), ИСУП, проектные базы данных учреждений</p> <p>Имеющиеся базы данных (международные, такие как ВБ, ОЭСР и т.д., и национальные,</p>	<p>Аналитический обзор, анализ портфеля ГЭФ по тематическим областям, учреждения, методика и статус проекта (национальный)</p> <p>Консультация с заинтересованными сторонами (целевые группы, отдельные интервью)</p> <p>Обзор литературы, хроника событий, историческая обусловленность и т.д.</p>

		<p>т.е. статистические управления и прочее)</p> <p>Правительственные должностные лица, персонал учреждений, доноры и представители гражданского общества</p> <p>Национальная правовая основа в области окружающей среды</p>	
... национальных потребностей и проблем в области развития?	<p>ГЭФ поддерживает удовлетворение потребностей в области развития (т.е. генерация дохода, наращивание потенциала) и уменьшает проблемы</p> <p>Различные типы методик, проектов и инструментов ГЭФ соответствуют потребностям и проблемам страны</p>	<p>Соответствующие национальные программы, стратегии и планы действий в области устойчивого развития и окружающей среды</p> <p>Проектная документация (проектный документ и рабочий план, отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.), ИСУП, проектные базы данных учреждений</p> <p>Имеющиеся базы данных (международные, такие как ВБ, ОЭСР и т.д., и национальные, т.е. статистические управления и прочее)</p> <p>Правительственные должностные лица, персонал учреждений, доноры и представители гражданского общества</p> <p>Национальная правовая основа в области окружающей среды</p>	
... национальных планов действий по тематической области ГЭФ?	<p>Поддержка ГЭФ, увязанная с национальным планом действий по охране окружающей среды (НПДООС); национальными сообщениями в РКИКООН; национальными протоколами по СОЗ; самооценкой национального потенциала (СОНП); адаптацией к изменению климата (НПДА) и т.д.</p>	<p>Стимулирующая деятельность и продукты, поддерживаемые ГЭФ (СОНП, НПДООС, НПДА, национальные сообщения конвенциям ООН и т.д.)</p>	<p>Аналитический обзор</p> <p>Консультация с заинтересованными сторонами (целевые группы, отдельные интервью)</p>
... задач, увязанных с различными глобальными экологическими выгодами (т.е. биоразнообразие, ПГ, международные воды, СОЗ, деградация земель и т.д.)?	<p>Конечные результаты и воздействия проекта, связанные с глобальным индексом выгоды СРР и СТРР (в отношении биоразнообразия, изменения климата и деградации земель) и с другими глобальными показателями для СОЗ и международных вод</p> <p>Поддержка ГЭФ увязана с национальными обязательствами по конвенциям</p>	<p>Национальные планы действий по конвенциям, СРР, СТРР, оценка БР и т.д.</p> <p>Документация по проекту (проектный документ и рабочий план, отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.), ИСУП, проектные базы данных учреждений</p>	<p>Анализ портфеля ГЭФ по тематическим областям, учреждениям, методике и статусу проекта (национальный)</p> <p>Консультация с заинтересованными сторонами (целевые группы, отдельные интервью)</p> <p>Обзор литературы</p>

		<p>Правительственные должностные лица, персонал учреждений, доноры и представители гражданского общества</p> <p>Оценка глобальных экологических выгод</p>	
<p>Поддерживают ли ГЭФ и его учреждения приоритизацию экологических вопросов и устойчивое развитие, заинтересованность стран и процесс принятия решений в данной стране?</p>	<p>Поддержка учреждений ГЭФ, оказываемая приоритизации экологических вопросов и устойчивого развития на национальном уровне, заинтересованность стран и процесс принятия решений на национальном уровне</p>	<p>Персонал Секретариата ГЭФ и технический персонал из учреждений ГЭФ</p> <p>Правительственные должностные лица, персонал учреждений, доноры и представители гражданского общества</p> <p>Инструмент ГЭФ, решения Совета, стратегии по тематическим областям, стратегия составления программы ГЭФ-4, национальные стратегии и планы учреждений ГЭФ</p> <p>Проектная документация (проектный документ и рабочий план, отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.), ИСУП, проектные базы данных учреждений</p>	<p>Консультация с заинтересованными лицами (целевые группы, отдельные интервью)</p> <p>Аналитический обзор, обзор портфеля ГЭФ по тематическим областям, учреждениям, методике и статусу проекта (национальный)</p>
Является ли поддержка ГЭФ эффективной?			
<p>Сколько времени, усилий и финансовых ресурсов требуется для разработки и осуществления проекта (по типу методик поддержки ГЭФ)?</p>	<p>Показатели процесса: сроки осуществления процесса (согласно этапам проектного цикла), стоимость подготовки и осуществления, в зависимости от типа методик, и т.д.</p> <p>Прекращение и аннулирование проектов</p> <p>ГЭФ по отношению к совместному финансированию</p>	<p>Проектная документация (проектные документы и рабочие планы, отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.), ИСУП, проектные базы данных учреждений, подготовка СРР</p> <p>Персонал Секретариата ГЭФ и учреждений и правительственные должностные лица</p> <p>Национальные и местные правительственные должностные лица, доноры, НПО, бенефициары</p>	<p>Аналитический обзор, анализ портфеля ГЭФ, хроника событий</p> <p>Интервью, поездки на места, протоколы обзора проектов</p>
<p>Каковы роли, виды участия и координация среди различных заинтересованных сторон при осуществлении проекта?</p>	<p>Уровень участия</p> <p>Роли и обязанности действующих лиц ГЭФ</p> <p>Координация между проектами ГЭФ</p> <p>Существование национального координационного механизма для поддержки ГЭФ</p>	<p>Связанные с проектами обзоры (отчеты об осуществлении, окончательной оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Персонал проекта, правительственные должностные лица</p> <p>Персонал Секретариата ГЭФ и технический персонал из учреждений ГЭФ</p>	<p>Аналитический обзор и мета-анализ оценочных докладов, интервью и поездки на места</p> <p>Интервью, поездки на места, институциональный анализ</p>

Существует ли синергия между учреждениями ГЭФ при составлении и осуществлении программ ГЭФ?	<p>Признание учреждениями ГЭФ проектов друг друга</p> <p>Эффективная коммуникация и техническая поддержка между учреждениями и организациями по проектам ГЭФ</p>	<p>Связанные с проектами обзоры (отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Персонал учреждения ГЭФ, национальные исполнительные учреждения (НПО, прочие)</p>	Аналитический обзор и мета-анализ оценочных докладов, интервью и поездки на места
Существует ли синергия между национальными учреждениями для поддержки составления и осуществления программ ГЭФ?	<p>Признание учреждениями проектов друг друга</p> <p>Эффективная коммуникация и техническая поддержка между национальными учреждениями</p>	<p>Связанные с проектами обзоры (отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Персонал проекта, национальные и местные правительственные должностные лица</p>	Аналитический обзор и мета-анализ оценочных докладов, интервью и поездки на места
Существует ли синергия между поддержкой ГЭФ и поддержкой со стороны других доноров?	<p>Признание учреждениями проектов друг друга</p> <p>Эффективная коммуникация и техническая поддержка между национальными учреждениями</p> <p>Дополнительная поддержка ГЭФ</p>	<p>Связанные с проектами обзоры (отчеты об осуществлении, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Персонал НПО и представителей доноров</p> <p>Оценки проектов, финансируемых другими донорами</p>	<p>Аналитический обзор, целевые группы, индивидуальные интервью и поездки на места</p> <p>Мета-анализ оценочных докладов</p>
Какую роль играет мониторинг и оценка (МиО) в адаптивном управлении и общей результативности?	<p>Качество исходных элементов МиО</p> <p>Качество и уровень адаптивного управления, применяемого к проектам и программам</p> <p>Уровень независимости, качества и своевременности внешних оценок</p> <p>Соответствие проектов и программ с политикой ГЭФ и учреждений ГЭФ в области МиО</p>	<p>Связанные с проектами обзоры (отчеты об осуществлении, среднесрочные оценки, окончательные оценки, обзоры ТЕ и т.д.)</p> <p>Персонал Секретариата и учреждений ГЭФ и правительственные должностные лица</p> <p>Национальные и местные правительственные должностные лица, доноры, НПО, бенефициары</p> <p>Оценки проектов, финансируемых другими донорами</p>	<p>Аналитический обзор</p> <p>Консультации с заинтересованными сторонами (целевые группы и отдельные интервью)</p> <p>Поездки на места</p> <p>Мета-анализ оценочных докладов</p>