



Утвърдил:

Декан

Дата

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Факултет: **Философски**

Специалност: (код и наименование)

Ф	Ф	С	0	4	0	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Социология

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:

И	3	8	4
---	---	---	---

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Преподавател: **Доц. Б. Георгиев**

Учебна заетост	Форма	Хорариум
Аудиторна заетост	Лекции	30
	Семинарни упражнения	-
Обща аудиторна заетост		30
Извънаудиторна заетост	Доклад/Презентация	10
	Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси	35
Обща извънаудиторна заетост		45
ОБЩА ЗАЕТОСТ		75
Кредити аудиторна заетост		1
Кредити извънаудиторна заетост		1,5
ОБЩО ЕКСТ		2,5

№	Формиране на оценката по дисциплината	% от оценката
1.	Участие в тематични дискусии в часовете	30%
2.	Изпит	70%

Анотация на учебната дисциплина:

Предлаганият курс цели да представи в теоретичен план 1) същността на процеса на мониторинг и оценка; 2) системната обвързаност на мониторинга и оценката с оперативното провеждане на организационната стратегията; 3) системната обвързаност на мониторинга и оценката с програмното бюджетиране и, в по-широк план, с проектния подход в управлението на организациите.

По-конкретните цели на курса са:

- да запознае студентите с принципните разлики между мониторинг и оценка, както и с тяхната системна връзка в един единен процес на контрол на проектната дейност
- да запознае студентите с процеса на планиране и структуриране на дейностите по мониторинг и оценка, т.е. с разработването на План за мониторинг и оценка
- да запознае студентите с елементите на Плана за мониторинг и оценка
- да запознае студентите с изискванията за институционализиране на Плана за мониторинг и оценка

Предварителни изисквания:

Познание на основни положения от теорията за управление на организацията и институционализация на организационната стратегия

Очаквани резултати:

Успешно завършилият курс студенти:

1) знаят:

- най-важните понятия за процеса на мониторинг и оценка
- структурата на Плана за мониторинг и оценка
- разликите между мониторинг и оценка и системната връзка между тях
- ролята на процеса на мониторинг и оценка в оперативното изпълнение на проекти
- типове рамки за провеждане на мониторинг и оценка
- формулиране на индикатори
- избор на източници за информация

2) могат:

- да формулират индикатори за мониторинг
- да изграждат рамка за мониторинг и оценка
- да създават План за мониторинг и оценка

Учебно съдържание

№	Тема: лекции	Хорариум
1.	Уводна лекция: Проектен подход и програмно бюджетирание Същност и необходимост. Защо проектният подход и програмното бюджетирание в работата на организацията повишават нейната ефективност и ефикасност. Място на проектния подход в общите принципи за управление на организацията.	2 часа
2.	Уводна лекция: Стратегическо планиране и институционализация на стратегията. Механизми за контрол на изпълнение на стратегията. Основни принципи на стратегическото планиране и институционализация на организационната стратегия. Мониторингът и оценката като част от инструментариума за контрол. Какво измерва мониторингът и какво оценката.	2 часа
3.	Компоненти на Плана за мониторинг и оценка: Проект/Програма и типове рамки Описание на програмата/проекта – видове цели и очаквани резултати. Критерии за формулиране на цели. Рамката като инструмент за концептуализиране и структуриране на програмата/проекта. Кратко изложение на типове рамка.	3 часа
4.	Компоненти на Плана за мониторинг и оценка: Формулиране на индикатори. Създаване на План за подбор на източници на информация и събиране на данни. Същност на индикаторите. Индикатори и цели на програмата/проекта. Видове индикатори и критерии за тяхното формулиране. Обвързване на индикаторите с целите на проекта и етапите на неговото изпълнение. Цели на Плана за подбор на източниците на информация и методики за събиране на информация. Систематизиране на индивидуалната информация и канали за разпространението и използването ѝ.	3 часа
5.	Компоненти на Плана за мониторинг и оценка: План за мониторинг. План за оценка. Стандарти за създаване на План за мониторинг и План за оценка. Елементи. Какво е оценка на въздействието. Създаване на План за оценка на въздействието. Предназначение на оценката и оценка на въздействието.	3 часа
6.	Рамка за мониторинг и оценка: Типове рамки: Концептуална рамка Същност. Елементи. Визуализация. Предназначение	3 часа
7.	Рамка за мониторинг и оценка: Типове рамки: Рамка на резултатите Същност. Елементи. Визуализация. Предназначение	3 часа

8.	Рамка за мониторинг и оценка: Типове рамки: Логическа рамка Същност. Елементи. Визуализация. Предназначение.	2 часа
9.	Оценка на въздействието Принципна разлика между Оценка на проект и Оценка на въздействието на проект. Структуриране на Оценката на въздействието на проекта като самостоятелна проектна дейност. Компоненти на оценка на въздействието (План за провеждане на оценка на въздействието). Методики: - на извадката - на регистрацията на данните - на организиране и обработка на първичните данни Използване на количествена и качествена информация. Логистика на проекта	4 часа
10	Оценка на въздействието Предназначение и компоненти на Изследването на основните параметри на проекта/програмата (Baseline Study). Как Изследването на основните параметри на проекта/програмата подготвя условията за провеждане на ефективна Оценка на въздействието	5 часа

Конспект за изпит

№	Въпрос
1.	Същност на проектния подход. Програмно бюджетиране - принципи на бюджетирането - програмнен/проектен подход към бюджетирането и ефективност на бюджетирането
2.	Плана за мониторинг и оценка: Проект/Програма и типове рамки - Проектен цикъл - Рамката като инструмент за концептуализиране и структуриране на програмата/проекта - Типове рамки
3.	Плана за мониторинг и оценка: - формулиране на индикатори – същност, критерии, видове - създаване на План за подбор на източници на информация и събиране на данни - обвързване на индикаторите с целите на проекта и етапите на неговото изпълнение - систематизиране на индивидуалната информация и канали за разпространението и използването ѝ
4.	План за мониторинг. План за оценка – различия и системна връзка - стандарти - елементи План за оценка на въздействието – принципна разлика между оценка на проекта/програмата и оценка на въздействието на проекта/програмата
5.	Рамка за мониторинг и оценка: Типове рамки: Концептуална рамка - същност - елементи - визуализация - предназначение
6.	Рамка за мониторинг и оценка: Типове рамки: Рамка на резултатите - същност - елементи - визуализация - предназначение
7.	Рамка за мониторинг и оценка: Типове рамки: Логическа рамка - същност - елементи - визуализация - предназначение
8.	Оценка на въздействието. Структуриране на Оценката на въздействието на проекта като самостоятелна проектна дейност. Компоненти на оценка на въздействието (План за

	провеждане на оценка на въздействието). Методики: - на извадката - на регистрация на данните - на организиране и обработка на първичните данни
9.	Оценка на въздействието. Предназначение и компоненти на Изследването на основните параметри на проекта/програмата (Baseline Study). Как Изследването на основните параметри на проекта/програмата подготвя условията за провеждане на ефективна Оценка на въздействието

Библиография

Kusters, C. et al., (2011), *Making Evaluation Matter*, Centre for Development Innovation, Wageningen University & Research centre
 Segone, M., *Creating and Developing Evaluation Organizations*, UNICEF
 Fear, W., *Programme Evaluation Theory: The Next Step Toward a Synthesis of Logic Models and Organisational Theory*, Cardiff University
 Georgiev, B., (2006), *Synergy of Government and Nongovernmental Bodies Involvement in Monitoring and Evaluation*, Prague
Bridging the Gap, The Role of Monitoring and Evaluation in Evidence Based Policy Making, (2008), UNICEF
 United Nations Development Programme Evaluation Office - *Handbook on Monitoring and Evaluating for Results*
 A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation - Making a Difference

Дата: 5.04.2015 г.

Съставил: Доц. Б. Георгиев