

## **ANEXA 22: Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR**

Monitorizarea SDL va presupune existența unui dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică și structurarea datelor cu privire la activitățile desfășurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de GAL se va referi la: evaluarea de rutină a activităților în desfășurare, colectarea sistematică de date pentru indicatori specifici, corectarea devierilor în implementarea activităților, informarea periodică și raportarea datelor culese cu scopul luării unor decizii ce duc la îmbunătățirea performanțelor SDL.

Se va monitoriza de asemenea, măsura în care sunt atinse obiectivele stabilite în cadrul SDL, dacă acestea au fost îndeplinite din punct de vedere al încadrării în termene, indicatorilor prevăzuți și a bugetului. Monitorizarea urmărește implementarea SDL și îndeplinirea obiectivelor acesteia. Prin intermediul monitorizării se examinează toate aspectele care afectează implementarea SDL. Monitorizarea este utilă la nivelul SDL, deoarece informațiile obținute se pot utiliza pentru luarea unor decizii imediate sau ulterioare cu scopul soluționării anumitor probleme depistate, determinării resurselor (felul lor și cantitatea necesară), solicitării ajutorului necesar și îmbunătățirii per ansamblu a procesului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Prin urmare, raportul se justifică prin necesitatea de a conferi Strategiei de Dezvoltare Locală o implementare optimă și activității de funcționare a GAL-ului o derulare corespunzătoare din punct de vedere a resurselor umane, materiale și de timp.

Evaluarea presupune o activitate bine structurată pe o bază bine stabilită și presupune elaborarea unui set de indicatori și a unei metodologii de evaluare a rezultatelor implementării. Scopul ei este îmbunătățirea calității implementării SDL prin analiza eficienței, adică a celei mai bune relații dintre resursele angajate și rezultatele atinse și a eficacității programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse.

### **PROCESUL DE EVALUARE A SDL SE DESFĂȘOARA ASTFEL:**

- ▶ Evaluarea ex-ante - a fost realizată înainte de elaborarea SDL și a avut drept scop culegerea de informații în vederea introducerii în viitoarea strategie de dezvoltare;
- ▶ Evaluarea intermediară - va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare și are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum și îmbunătățirea implementării;
- ▶ Evaluarea ex-post - realizată după perioada de implementare a SDL

### **DIFERENȚE ÎNTRE MONITORIZARE ȘI EVALUARE**

| Monitorizare  | Evaluare  |
|---|---|
| <p>Proces continuu realizat pe parcursul implementării proiectului</p> <p>Colectare și analiză continuă a datelor, masoara realizarea obiectivelor, consumarea resurselor, atingerea grupului tinta, schimbarile generate de implementarea proiectului si oferă primele manifestări ale progresului inregistrat</p> <p>Realizată mai frecvent decât evaluarea</p> | <p>Proces sistematic dar secvential, realizat inainte, pe parcursul sau după realizarea proiectului</p> <p>Analiza întregii intervenții cu masurarea gradului in care proiectul are obiective si rezultate relevante, resursele sunt consumate economic pentru a atinge obiectivele propuse, proiectul are sanse de a continua si dupa incheierea finantarii, activitățile își ating grupul ținta iar impactul lor este resimțit pe termen lung</p> |

### **PASI UTILIZATI IN PROCESUL DE MONITORIZARE SI EVALUARE**

- ▶ Procesul de colectare si centralizare a datelor
- ▶ Utilizarea metodelor matematico-statistice ce se concentreaza asupra indeplinirii indicatorilor financiari si asupra indicatorilor de realizare si rezultat POCU si POR, precum si a indicatorilor de rezultat (outcome) proprii SDL
- ▶ Formularea de concluzii ce vor include indicații asupra diverselor aspecte ale programării privind corespondența, pertinența, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenibilitatea acțiunilor.
- ▶ Implicarea comunitatii marginalizate. Comunitatea marginalizat va lua parte activ în activitatea de monitorizare a proiectului. Monitorizarea cu ajutorul comunității reprezintă atât o formă de supraveghere publică a modului în care proiectul a fost implementat, cât și un mod eficient de a mobiliza comunitatea. Membrii comunității pot identifica erori, face sugestii de îmbunătățire, pot solicita date și pot oferi feed-back coordonatorilor proiectului, fapt ce va duce și la o creștere a eficienței în procesul de luare a decizilor, oamenii vor fi mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor în calitate de beneficiari, cetățeni și ființe umane.

Următoarele instrumente vor fi folosite pentru monitorizarea cu ajutorul comunității:

- 1. Cutia cetățeanului:** Clasica cutie de sugestii și reclamații va fi plasată pe teritoriul SDL. Acestea vor fi analizate împreună cu personalul GAL, iar rezultatele vor fi prezentate atât în ședințele Comitetului Director.
- 2. Dialogul cu cetatenii:** Personalul GAL, dar si reprezentantii partenerilor vor fi in contact si dialog permanent cu membrii comunitatilor din teritoriul SDL si se vor informa asupra aspectelor pozitive si negative din teritoriu, impactului proiectelor implementate, etc.

**3. Micul cetățean.** Pentru a implica copiii și tinerii în procesul de monitorizare vor fi atrase în proiect școlile frecventate de copiii din comunitate. În cadrul orelor de dirigenție, copiii vor primi chestionare pe care le vor completa acasă împreună cu părinții. Datele culese vor releva gradul de cunoaștere despre intervențiile realizate în comunitate, precum și satisfacția referitoare la aceste intervenții. Chestionarele vor fi înmânate mediatorului școlar care împreună cu personalul GAL le va analiza. Rezultatele vor fi prezentate în ședințele Comitetului Director.

### **TIPURI DE INDICATORI**

- ▶ Indicatori financiari
- ▶ Indicatori fizici
- ▶ Indicatori de eficacitate
- ▶ Indicatori de eficiență
- ▶ Indicatori de impact

### **INDICATORI FINANCIARI:**

- ▶ raportul dintre valoarea contractelor încheiate și alocări (pentru evaluarea capacității de angajare a GAL-ului)
- ▶ raportul dintre plăți și valoarea contractelor (pentru cuantificarea capacității de plată);
- ▶ raportul dintre plăți și alocări (pentru cuantificarea capacității de absorbție);

### **INDICATORI FIZICI:**

- ▶ Numar crese modernizate
- ▶ Numar gradinite modernizate
- ▶ Numar crese nou construite
- ▶ Numar gradinite nou construite
- ▶ Numarul unitatilor de invatamant care desfasoara Programul Scoala dupa scoala
- ▶ Numar de copii ce participa la programul Scoala dupa scoala
- ▶ Numar centre multifunctionale nou infiintate
- ▶ Numar persoane care urmeaza cursuri de formare profesionala
- ▶ Numar programe de ucenicie organizate
- ▶ Numar persoane care participa la programe de ucenicie
- ▶ Numar persoane care beneficiaza de asistenta medicala si ingrijire la domiciliu
- ▶ Numar campanii de combatere a discriminarii desfasurate
- ▶ Numar centre sociale si centre de zi nou contruite
- ▶ Numar centre sociale si centre de zi modernizate
- ▶ Numar km. de strazi si alei piotenale asfaltate
- ▶ Numar spatii de agreement nou create ( spatii verzi, parcuri, locuri de joaca)
- ▶ Numar locuinte sociale nou construite

- ▶ Numar persoane care beneficiaza de locuinte sociale nou construite

### INDICATORI DE EFICACITATE

- raportul dintre valoarea realizată și valoarea prevăzută

### INDICATORI DE EFICIENTA

- raportul dintre acțiunile realizate și resursele financiare implicate

### INDICATORII DE REALIZARE SI REZULTAT POCU SI POR

| Program<br>Indicatori   | PO Regional  | PO Capital Uman  |   |
|-------------------------|--|--|---|
|                         |  | Indicator  | Ținta minimă obligatorie  |
| Indicatori de realizare | - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală (1S46): 92.859 | Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate: 800 persoane, din care: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Roma: 400</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regiuni mai puțin dezvoltate – <b>400 persoane</b></li> <li>▶ Regiune dezvoltată – <b>200 persoane</b></li> </ul> <p><i>* Este obligatoriu ca minimum 50% din grupul țintă aferent acestui indicator să beneficieze de măsuri de ocupare</i></p> |
|                         | - Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane(CO39): 7                                   | Servicii <sup>1</sup> la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin: 3, din care: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Servicii medicale: 1</li> <li>○ Servicii sociale: 1</li> <li>○ Servicii socio-medicale: 1</li> </ul> |   |
|                         | - Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane(CO38): 9   |  |   |

<sup>1</sup>Indicatorul ia în calcul fiecare tip de serviciu social furnizat în cadrul proiectului în comunitatea marginalizată vizată (ex. servicii de îngrijire personală; servicii de recuperare/reabilitare; servicii de inserție/ reinserție socială, servicii sociale destinate anumitor categorii de beneficiari:- copilului și/sau familiei; persoanelor cu dizabilități; persoanelor vârstnice; victimelor violenței în familie; persoanelor fără adăpost; persoanelor cu diferite adicții (consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc.) etc.

|                               |  |  |   |
|-------------------------------|--|--|---|
| <b>Indicatori de rezultat</b> | - Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate urbane (1S45) – se va avea în vedere scăderea numărului acestei populații: 12.170 | Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care dobândesc o calificare, la încetarea calității de participant: 300, din care: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Roma: 150</li> </ul>   | <b>50%</b> din numărul persoanelor care beneficiază de <b>măsuri de ocupare</b>   |
|                               | - Nota: Acest indicator nu face obiectul monitorizării și raportării beneficiarului, fiind în responsabilitatea AMPOR.   | Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant: 100, din care: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Roma: 50</li> </ul> | <b>25%</b> din numărul persoanelor care beneficiază de <b>măsuri de ocupare</b>   |
|                               |  | Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială funcționale: 1, din care: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Servicii medicale: 1</li> <li>o Servicii sociale: 1</li> <li>o Servicii socio-medicale: 1</li> </ul>                      | <b>70%</b> din ținta indicatorului de realizare Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin |

## INDICATORI DE REZULTAT (OUTCOME) PROPRII SDL

| INDICATORI REZULTAT  | UM  | Nivel de baza | An de baza | Tinta 2020 |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| Scaderea persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala  | %   | 2             | 2017       | <1%        |
| Cresterea numarului de crese existente in GAL  | nr. | 8             | 2017       | 10         |
| Cresterea numarului de locuri existente in crese   | nr. | 305           | 2017       | 440        |
| Cresterea numarului de gradinte  | nr. | 16            | 2017       | 17         |
| Creșterea numărului de scoli care implementeaza Programul Scoala dupa scoala   | nr. |               | 2017       | +4         |
| Cresterea numarului de elevi care beneficiaza de programul Scoala dupa scoala  | nr. |               | 2017       | +200       |
| Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programul a doua sansa   | nr. |               | 2017       | +60        |
| Cresterea gradului de promovare a culturii si a traditiilor locala   | nr. |               | 2017       | +30        |
| Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de informare si consiliere profesionala                               | nr. |               | 2017       | +500       |
| Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de cursuri de formare profesionala                                    | nr. |               | 2017       | +300       |
| Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de ucenicie   | nr. |               | 2017       | +100       |
| Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de mediere a muncii                                       | nr. |               | 2017       | +150       |
| Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii/produse de asistenta sociala                              | nr. |               | 2017       | +300       |
| Cresterea numarului de spatii verzi/de agreement/de recreere amenajate   | nr. |               | 2017       | +5         |
| Cresterea numarului de locuinte sociale  | nr. |               | 2017       | +30        |
| Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca detin un spatiu inadecvat locuirii                                    | %   | 6             | 2017       | <3         |
| Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca nu au acces la serviciile sociale                                     | %   | 7             | 2017       | <5         |
| Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu practicarea unei meserii fara cautare pe puata muncii | %   | 12            | 2017       | <9         |
| Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu lipsa unui loc de munca                               | %   | 24            | 2017       | <15        |
| Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu lipsa unei calificari profesionale                    | %   | 13            | 2017       | <10        |

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| Scaderea numarului de persoane care in ultimele 12 luni nu si-au permis sa asigure rechizite scolare pentru copii   | % | 13   | 2017 | <10  |
| Scaderea numarului de persoane care in ultimele 12 luni nu si-au permis sa mearga intro vacanta   | % | 45   | 2017 | <30  |
| Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il constituie munca ocazionala   | % | 21,8 | 2017 | <15  |
| Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il constituie alocatiile copiilor  | % | 34,2 | 2017 | <25  |
| Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il constituie ajutorul de somaj  | % | 18,1 | 2017 | <10% |
| Cresterea in randul populatiei a gradului de considerare ca persoanele de etnie roma nu constituie o problema pentru comunitate   | % | 57,6 | 2017 | >80  |
| Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al scolilor existente                            | % | 88,6 | 2017 | >90  |
| Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al gradinitelor sau creselor existente           | % | 85,7 | 2017 | >90  |
| Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al oportunitatilor de a gasi un loc de munca     | % | 28   | 2017 | >50  |
| Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al locurilor de joaca pentru copii               | % | 69,1 | 2017 | >80  |
| Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al spatiilor verzi                               | % | 61   | 2017 | >75  |
| Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al aspectului general al Municipiului Targoviste | % | 82,8 | 2017 | >90  |
| Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului Targoviste  | % | -    | 2017 | +30  |

## **PROBLEME CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE IN PROCESUL DE MONITORIZARE SI EVALUARE**

### **1. Asimetria informationala aparuta in relatia dintre actori**

- ▶ Numerosi actori locali implicati in procesul de implementare a SDL (reprezentanti ai administratiilor publice, ai autoritatilor contractante, membrii ai comunitatilor marginalizate, ONG-uri, reprezentanti ai firmelor, etc)
- ▶ Consultarea si comunicarea insuficient

- ▶ Aparitia unor distorsiuni in procesul de transmitere a informatiilor
- ▶ Existenta unei presiuni temporale: strangerea unui volum mare de informatii intr-un timp relativ scurt
- ▶ Neacoradrea de importanta evaluarii si monitorizarii

## **2. Lipsa resurselor necesare**

- ▶ Lipsa resurselor financiare si umane destinate activitatilor de evaluare si monitorizare

## **3. Probleme structurale**

- ▶ Pentru foarte multi beneficiari, nu exista o delimitare clara intre evaluare si monitorizare
- ▶ Exista probleme in ceea ce priveste folosirea rezultatelor actiunilor de evaluare si monitorizare
- ▶ Predominanta activitatilor de audit si control, in raport cu cele de monitorizare si evaluare

**Monitorizarea si evaluarea vor fi continue și vor fi asigurate de personalul permanent al GAL-ului:**

### **1. Manager**

#### Responsabilitati Manager

- Coordonează activitatea GAL atât la nivel intern cât și în relațiile cu terțe persoane;
- Pune în practică deciziile stabilite în cadrul Adunării Generale și Consiliului Director, atunci când este delegat de organele de conducere sau de Președinte în acest sens;
- Adoptă măsuri urgente de care depinde buna funcționare a GAL, fără a aduce prejudicii Consiliului Director;
- Analizeaza si defineste obiectivele si evenimentele pe care le coordoneaza direct;
- Identifica solutiile financiare pentru buna implementare a SDL;
- Asigura transformarea efectiva si la timp a resurselor în activitati si produse concrete care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
- Supervizeaza gestionarea resurselor financiare, materiale si umane pentru activitatea curenta;
- Coordoneaza si asigura buna desfasurare a activitatilor;
- Remediază deficiențele constatate în procesul de implementare a activitatilor
- Coordoneaza pregatirea documentelor de lucru necesare atribuirii contractelor de achizitii pentru bunuri si servicii;
- Participa la întocmirea planurilor detaliate de lucru si monitorizeaza respectarea implementarii acestora;
- Stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.

### **2. Asistent administrativ**



#### Responsabilitati Asistent administrative

- Se subordoneaza managerului de proiect;
- Asigura comunicarea interna;
- Urmareste respectarea tuturor procedurilor prevazute in contractul de finantare si in implementarea SDL;
- Solicita ofertele de produse si / sau servicii ce urmeaza a fi achizitionate;
- Efectueaza cheltuielile incluse in buget si aprobate de coordinator
- Asigura monitorizarea activitatilor;
- Elaboreaza rapoartele, pregateste documentele pentru intalnirile periodice ale partenerilor;
- Ajuta la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementarii activitatilor.

### **3. Responsabil financiar**

#### Responsabilitati responsabil financiar

- Se subordoneaza managerului de proiect;
- Tine evidenta financiar – contabila pentru toate activitatile derulate de GAL ;
- Se consulta cu managerul privind alocarea resurselor si tine evidente de alocare a resurselor din cadrul GAL ;
- Participa la elaborarea bugetelor si planurilor necesare pentru derularea activitatii GAL ;
- Pregateste rapoarte si materiale de sinteza financiare ;
- Efectueaza controale asupra activitatilor finantate si verificari asupra cheltuielilor intreprinse ;
- Supravegheaza bugetul si raporteaza periodic responsabilului administrativ ;
- Se ocupa cu realizarea platilor si achitarea taxelor ;
- Se ocupa cu rezolvarea oricaror altor chestiuni de natura financiar contabila necesare a se realiza in cadrul GAL.

### **4. 2 experti evaluare si implementare**

#### Responsabilitati experti evaluare si implementare

- Se subordoneaza managerului de proiect
- Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza stadiul indeplinirii activitatilor, rezultatelor si indicatorilor proiectului;
- Oferă solutii si masuri pentru remedierea problemelor;
- Elaboreaza rapoarte de monitorizare;
- Remediază deficiențele constatate in procesul de implementare a activitatilor

- Coordoneaza elaborarea instrumentelor necesare monitorizarii si evaluarii impactului
- Raporteaza managerului de proiect modul de realizare a obiectivelor;

#### **4. Expert tehnic**

- Se subordoneaza managerului de proiect
- Are rol si responsabilitate in rezolvarea problemelor organizationale
- Asigura transformarea efectiva si la timp a resurselor disponibile în activitati si produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
- Participa la toate evenimentele legate de implementarea SDL , asigurând pregatirea adecvata a acestora;
- Colaboreaza permanent cu echipa de implementare;
- Identifica si controleaza riscurile;
- Va întocmi rapoarte de specialitate
- Întocmeste orice raport solicitat de catre Managerul de proiect si ori de cate ori este necesar.
- Participa la întâlnirile de management convocate de catre Managerul de Proiect in care vor fi discutate aspectele aferente implementarii SDL