

A projekttervezés és projektmenedzsment módszertani háttére

Előadó:

dr. Varga Zoltán adjunktus
PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ
2017.10.27 - 28.

Helyszín:

PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Jókai u. 14

A RENDEZVÉNYT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMJA
TÁMOGATTA (NTP-SZKOLL-17-0015).



A projekttervezés és projektmenedzsment módszertani háttére

2/A modul

Dr. Varga Zoltán

A most ismertetett módszertan...

- a problémamegoldó ember módszere
- jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz
- megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz
- egy láncra fűzi fel a tervezést és a végrehajtást
- ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előtűnk ezt a hiányosságot
- ... és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt (megkövetelt?) módszertani eszköze

Egy kis történelem

Figure 1-11 The Logical Framework

Project Title	LOGICAL FRAMEWORK FOR RUMANGRANG PROJECT DESIGN	No. Project Component Data	Area of the Component
OBJECTIVE SUBSECTOR	QUALITATIVELY VERIFIABLE INDICATORS	MEANS OF VERIFICATION	INDICATOR OBSERVATION
Project Purpose	Number of people receiving the service	Availability of service	Availability of service per year
Outcome	Number of people receiving the service	Availability of service	Availability of service per year
Activity	Number of people receiving the service	Availability of service	Availability of service per year
Activity and Output of Resource	Number of people receiving the service	Availability of service	Availability of service per year

Source: Project Management Systems, PRACTICAL 4, 491-511, 1979

A PCM elterjedésének indokai

Tapasztalatok

- zavaros stratégiai keretek
- kínálat-vezérelt projektek (arra írunk projektet, amire pénz van)
- gyenge helyzetelemzés
- tevékenységorientált tervezés
- mérhetetlen hatások
- célcsoportok igényeinek figyelmen kívül hagyása
- rövid távú gondolkodás
- nem várt kockázatok
- eredmények követhetlensége
- a költségek nem álltak arányban
- a kapott előnyökkel
- tapasztalatok beépülésének hiánya
- pontatlan projektdokumentumok

EU



1992

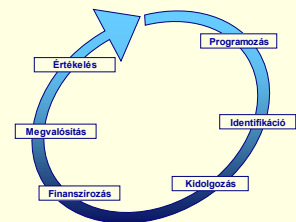
A PCM előnyei

- strukturált megjelenés
- kereslet-vezérelt megoldások
- fejlett elemzés
- cél-orientált tervezés
- mérhető hatások
- hangsúly a minőségen
- összpontosítás a fenntarthatóságra
- standard formátum

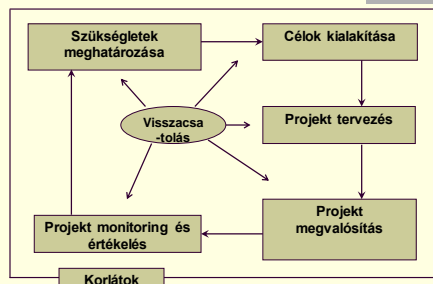
... és nálunk mi a helyzet?

A PCM mint megvalósítási eszköz

- Cél:
 - az érintettek hozzák meg a döntéseket
 - a döntések releváns információkra épüljenek
- a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell
- a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe



Projekt ciklus - egy másik megközelítés



A tervezés módszere - Logframe

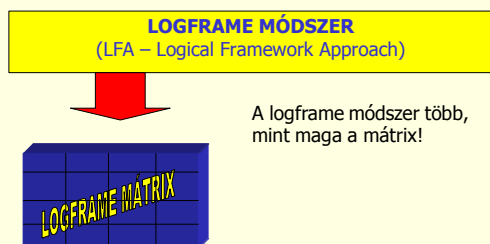
A logikai keretmódszer garantálja:

- a valós problémákra épülést
- a célok strukturáltságát
- a mérhetőséget
- a kockázatok felmérését
- a projektterv következetességét

Tervezési módszer?

- Projektmenedzsment
- Projektértékelés

A logikai keretterv



A logikai keretmódszer mint projekttervezési eszköz

Lépései:

1. Projekt-identifikáció
 - Problémaelemzés
 - Célelemzés
 - Stratégiaelemzés
2. Logikai keretmátrix kidolgozása
 - beavatkozási logika
 - indikátorok és forrásaik
 - források
 - feltételezések

A logframe mátrixot megalapozó beavatkozási logika



A logframe mátrix

A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt

- Inputok
- Tevékenységek
- Outputok
- Eredmények és
- Hatások

közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

A logframe mátrix

Projekt leírás	Objektíven igazolható eredményességi mutató	Ellenőrzés forrásai és eszközei	Feltételezések
ÁLTALÁNOS CÉLOK (overall objectives)	HATÁS INDIKÁTOROK (Impact indicators)		
PROJEKT CÉLJA (project purpose)	CÉL INDIKÁTOROK (result indicators)		
VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output)	EREDMÉNY INDIKÁTOROK (output indicators)		
TEVÉKENYSÉGEK (Activities)	ESZKÖZÖK (means v. inputs)		
ELŐFELTÉTELEK			

Beavatkozási stratégia - definíciók

Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében

ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives)	Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt hozzájárul
PROJEKT CÉLJA (project purpose)	Az a cél, amit a projekt időtartamának végére, vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni (ideálisan mindig csak egy van)
VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output)	A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei
TEVÉKENYSÉGEK (Activities)	A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek

Beavatkozási stratégia - egy példa

- A probléma-, cél- és stratégia elemzésből adódik
- A stratégiai cél biztosítja a programhoz való kapcsolódást
- Projekt-cél mindig csak egy van

	beavatkozási stratégia
átfogó (stratégiai) célok	
projekt-cél	
eredmények	
tevékenységek	

- 1. épületek felújítása
- 2. innovatív, a térség adottságait hasznosítani képes népesség betelepülése
- 3. fiatalok számára vonzó komfortos lakások biztosítása
- 4. felújított régi lakóházak
- 5. épületek vásárlása
- 6. építészeti értékek védelme

A feltételezések

Értelmezése:

- a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők

Szintjei:

- a beavatkozási logikával összhangban

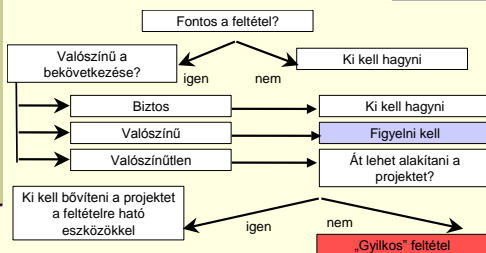
Jelentősége:

- a projektek kockázatának felmérése
- a végrehajtás során segíti a monitoringot

Logikai kapcsolatok a beavatkozási stratégia és feltételezések között

Projekt leírás	Objektíven igazolható eredményességi mutató	Ellenőrzés forrásai és eszközei	Feltételezések
ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives)			
PROJEKT CÉLJA (project purpose)			
VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output)			
TEVÉKENYSÉGEK (Activities)			
ELŐFELTÉTELEK			

Feltételek elemzése



Indikátorok - Definíció

- **Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli**
- **A projekt monitoring kontextusában: a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze**

Indikátorok - horizontális logika



A jó indikátorok – a SMART kritériumok

- **S**pecific Konkrét
- **M**asurable Mérhető
- **A**chievable Elérhető, rendelkezésre áll
- **R**ealistic Reális
- **T**ime-based Időhöz kötött

Output, eredmény és hatásindikátorok

Példák a Bizottság indikatív módszertana alapján

Tevékenység	Output	Eredmény	Hatás
IT képzés munkanélkülieknek	képzési órák száma	a speciális szakképzést megszerző résztvevők száma	azon résztvevők száma, akik a képzést követő 2 éven belül munkához jutottak
Export tanácsadási program KKV-knak	támogatott vállalkozások száma	újnan exportálóvá váló vállalkozások száma	a külföldi eladások %-os aránya a támogatott vállalkozások forgalmi adataiban, a támogatás után 18 hónappal
Regionális utak minőségének javítása	épített regionális utak hossza km-ben	ESS csökkenése	létrehozott és megőrzött munkahelyek bruttó nettó száma
Turisztikai szálláshelyek fejlesztése	létrehozott vagy fejlesztett férőhelyek (ágyak) száma	vendégek melegegedettsége (% külön férfiak és nők)	kiáltott hozzáadott érték éves szinten

A logikai keretmátrix - egy példa Városi szennyvízhálózat építése

Projektlépés	Openness (specifikus eredményesség mutatók (indikátorok))	Monitoring forrásai és eszközei	Feltelek
Általános célok	Hatás indikátorok	Monitoring	
Vízbiztonság védelme. A környezeti terhelés csökkentése. A település életképességének javítása.	A befogadó kapacitás víz minőségének javítása. Szennyvízszennyvízkezelési berendezések kapacitásának növelése. Városi szennyvíz hálózati javítása.	Környezetvédelmi Felügyelőség. Környezetvédelmi Felügyelőség. Önkormányzati önkormányzati hatóság. KSH.	
Projekt célja	Eredmény indikátorok (specifikus indikátorok)	Monitoring	Feltelek és kockázatok
Szennyvízkezelési-állomások bővítése, a szennyvíz hálózati- és elvezetési hatékonyságának javítása.	400 új lakóház. Szennyvíztisztító kapacitás növelése. Üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségek csökkentése.	Felügyelőségi feladat (szennyvíz). Városüzemeltetés. Csop. Városgazdálkodásért Felelőséssel Kkt.	Új szennyvízkezelési megoldás. Konkrét feladatok elvégzése. Rendszeres ellenőrzés. Tervező pontosság megőrzése.
Várt eredmények (output)	Indikátorok (output indikátorok)	Monitoring	Feltelek és kockázatok
Központi szennyvízkezelési kapacitás növelése. Felújított szennyvízvezetelmek.	10.735 m ³ gerincvezeték. 500 db szennyvízcsatlakozás. 8 szennyvízcsatlakozás.	Államháztartás (szennyvíz). Engedélyes. Üzemeltetés. Helyi hatóságok.	Lakossági érdeklődés megőrzése. Lakossági szennyvízkezelési gondolkodás.
Tevékenységek	Eszközök	Monitoring	Feltelek és kockázatok
Szennyvíz gerincvezeték felújítása. Belsővezeték építése. Szennyvíz átvezető csatlakozás.	Szállítási eszközök. Tervezés.	Pénzügyi hatóságok.	Szennyvízkezelési eljárási. Kivétel. Kivétel.
			Eldőrehelyezések
			Engedélyezési dokumentáció. Szennyvízkezelési hatóságok támogatása. Tervezés.

Köszönöm a figyelmet!