

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Managementsamenvatting/advies:

Meetlat met toetscriteria

Toetscriterium	Aan- wezig	Onderbouwing
1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse		
Door een analyse te maken van de maatschappelijke omgeving van de doelgroep, de positieve en of negatieve ontwikkelingen en de behoefte van de doelgroep, wordt bepaald op welke projecten en activiteiten het accent moet komen te liggen. Hieronder kan aangegeven worden hoe volledig deze analyse is geweest:		
a) Trends en ontwikkelingen ten aanzien van de directe situatie van de doelgroep (behoefte).		

Toetscriterium	Aan- wezig	Onderbouwing
b) Trends en ontwikkelingen ten aanzien van de aanpak van de problemen van de doelgroep.		
c) Sociale ontwikkelingen.		
d) Economische ontwikkelingen.		
e) Politieke ontwikkelingen.		
f) Technisch/wetenschappelijke ontwikkelingen.		
g) "Concurrentie", andere organisaties die hetzelfde doen.		
2. Gebruikte systemen ten behoeve van de projectplanning, monitoring en evaluatie		
Om de afhandeling van projectaanvragen soepel en efficiënt te laten verlopen zijn er een aantal zaken georganiseerd:		
a) Er is een vaste werkwijze voor het afhandelen van projectaanvragen van projecten die door alle medewerkers gevolgd wordt (denk aan procedures/werkinstructies).		
b) Documentatie en archivering van alle projectaanvragen en projecten in uitvoering/afgesloten projecten vindt op een vastgestelde en door iedereen gelijke manier plaats (papier of digitaal).		
c) Er wordt gewerkt met standaard projectaanvraagformulieren die alle medewerkers gebruiken.		
d) Er wordt gewerkt met standaardstelsysteem voor projectmonitoring (o.a. standaard formulieren) dat alle medewerkers gebruiken.		
e) Er wordt gewerkt met een standaard evaluatiemethodieken voor alle projecten (o.a. standaard formulieren).		
f) Er is een systeem voor de autorisatie van financiële toekenningen c.q. betalingen.		
g) De verantwoordelijkheden en (teken)bevoegdheden voor het toekennen van geld zijn schriftelijk vastgelegd.		
h) Aanvraagformulieren en de wijze van projectmonitoring en evaluatie zijn afgestemd met aanvragers of partnerorganisaties waarmee op regelmatige basis wordt samengewerkt.		
i) De projectplanning, monitoring en evaluatie wordt ondersteund door een geautomatiseerd systeem. Het geautomatiseerde systeem zorgt er bijvoorbeeld voor dat je op ieder moment inzicht kunt krijgen in de aard,		

Toetscriterium	Aan- wezig	Onderbouwing
planning en status van je projecten en dat het systeem efficiënt werkt (bijvoorbeeld niet meer dan 1 keer dezelfde gegevens invoeren).		
j) Als de PME geautomatiseerd is, is dit automatiseringssysteem gekoppeld aan (of geïntegreerd met) het financiële automatiseringssysteem.		
3. Toetsing van de begunstigde organisaties of partnerorganisaties		
Om ervan verzekerd te kunnen zijn dat de ondersteunde projecten een succes worden, worden er eisen gesteld aan de organisaties die het geld ontvangen en het project uitvoeren.		
a) Er is een standaard toetsingskader dat door voor alle projectaanvragen gehanteerd wordt.		
De onderstaande eisen t.b.v. een toekenning zijn van toepassing:		
b) De organisatie is financieel gezond.		
c) Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of soortgelijke nationale instantie.		
d) Heeft aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten of activiteiten.		
e) Heeft aantoonbare successen behaald met eerdere soortgelijke projecten of activiteiten.		
f) Jaarrekening met accountantsverklaring voor de organisatie als geheel is aanwezig.		
4. Toetsing van projectaanvragen		
Daarnaast dient de projectaanvraag aan een aantal criteria te voldoen. Enerzijds moet het project bij de missie en doelstellingen van uw eigen organisatie passen. Anderzijds dient die projectaanvraag met bijbehorend projectplan professioneel in elkaar te steken om kans op succes te hebben. Aan de projectaanvraag worden de volgende eisen gesteld, c.q. bevat de volgende zaken:		
a) Toets of de aanvraag past binnen de missie, doelstellingen en activiteiten van uw eigen organisatie.		
b) Een beschrijving van de doelgroep, toets of de doelgroep binnen de criteria valt.		
c) Toets of de aanvraag aantoonbaar aansluit bij de behoefte van de doelgroep.		

Toetscriterium	Aan- wezig	Onderbouwing
d) Een beschrijving van het doel van het project op outcomeniveau (effect voor de doelgroep, wat wordt de doelgroep er beter van).		
e) Een beschrijving van het doel van het project op outputniveau (directe resultaat).		
f) Een beschrijving van de uit te voeren activiteiten (om de doelen van het project te behalen)		
g) Een beschrijving hoe de relaties is tussen de te behalen doelen op outcome- (effect) en output niveau (resultaat) en de uit te voeren activiteiten.		
h) Toets of de projectdoelen "SMART" geformuleerd zijn:		
i. Specifiek (wat, wie, waar).		
ii. Meetbaar (aantallen, percentages, hoeveelheden).		
iii. Acceptabel (is er draagvlak bij de betrokkenen).		
iv. Realistisch (haalbaar met de beschikbare middelen, beïnvloedbaar).		
v. Tijdgebonden (wanneer is het klaar, wanneer is het doel bereikt).		
i) Een overzicht van de planning en looptijd.		
j) Een beschrijving van de mijlpalen binnen het project.		
k) Eigen expertise in relatie tot het project.		
l) Een beschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het project.		
m) Een beschrijving van de werkwijze.		
n) Een sluitende begroting.		
g) Een beschrijving van de inzet, omgang met en instructie van eventuele vrijwilligers.		
h) Gaat in de op de duurzaamheid van het project (kansen/ mogelijkheden voor een zelfstandige voortzetting na beëindiging van de projectfinanciering).		
i) Wijze van projectmonitoring door de aanvrager/uitvoerder van het project.		
j) Geeft aan hoe zeker gesteld wordt dat aan de kwaliteitseisen van het project voldaan wordt.		
k) Een beschrijving van de informatiestromen die uw organisatie nodig heeft om het project voldoende te kunnen monitoren.		
o) Een beschrijving van de wijze waarop de eindevaluatie plaatsvindt.		

Toetscriterium	Aan- wezig	Onderbouwing
p)		
5. Contracteren		
Als de projectaanvraag goedgekeurd is, wordt er een contract met de aanvrager/uitvoerder afgesloten. Hierin worden de volgende zaken opgenomen.		
a) De afspraken zoals verwoord in het projectplan met de onderwerpen zoals beschreven in onderwerp 3 en 4.		
b) Afspraken t.a.v. het totaal te financieren bedrag en de betalingen.		
c) Afspraken t.a.v. de aard en tijdstippen van de aan te leveren monitoringsinformatie.		
d) Afspraken t.a.v. de eindevaluatie.		
e) Afspraken t.a.v. wat er gebeurt bij achterblijvende tussentijdse projectresultaten.		
f) Afspraken t.a.v. wat er gebeurt indien één van de partijen zich niet aan de afspraken uit het contract houdt.		
g)		
6. Monitoring		
Als het project van start gaat, wordt het project op regelmatige basis gemonitord. De monitoring vindt op de volgende wijze plaats:		
a) Op vaste tijdstippen word per project schriftelijke of digitale informatie over de voortgang verkregen van de aanvragende/uitvoerende organisatie en beoordeeld door uw organisatie (b.v. per half jaar of per jaar).		
b) De aan u verstrekte monitoringsinformatie geeft aan in hoeverre <u>kwantitatieve</u> doelstellingen op (minimaal) activiteitsniveau bereikt zijn.		
c) De u verstrekte monitoringsinformatie geeft aan in hoeverre <u>kwantitatieve</u> doelstellingen op activiteitsniveau bereikt zijn.		
d) De u verstrekte monitoringsinformatie geeft aan in hoeverre de <u>mijlpalen in de tijdsplanning</u> bereikt zijn.		
e) De u verstrekte monitoringsinformatie geeft aan in hoeverre de <u>financiële planning</u> gehaald is.		
f) Als de resultaten of planning significant achterlopen bij de planning worden maatregelen getroffen door uw organisatie of nieuwe afspraken met de uitvoerende partij gemaakt.		
g)		

Toetscriterium	Aan- wezig	Onderbouwing
7. Evaluatie		
Bij de afsluiting van het project wordt een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie dient aan te geven in welke mate het project geslaagd is en wat de leerpunten zijn. De evaluatie omvat de volgende aspecten:		
a) In welke mate de <u>kwantitatieve</u> doelen gehaald zijn. In ieder geval wordt iets gezegd over de behaalde output (directe resultaten) in relatie tot de doelstellingen.		
b) In welke mate de <u>kwantitatieve</u> doelen gehaald zijn.		
c) In welke mate de planning gehaald is.		
d) In welke mate men binnen de begroting is gebleven.		
e) Hoe effectief en efficiënt de gevolgde werkwijze was.		
f) In hoeverre het project duurzaam is, c.q. de voortzetting gewaarborgd is (voor zover van toepassing).		
g) Oorzaken van afwijkingen bij de bovenstaande punten.		
h) Leerpunten ten behoeve van volgende gelijksoortige projecten.		
i) Resultaten van (gelijksoortige) projecten worden opgeteld tot resultaten op programmaniveau. Op programmaniveau worden de resultaten geëvalueerd.		
j) Resultaten van programma's worden opgeteld tot resultaten op organisatieniveau. Op organisatieniveau worden resultaten geëvalueerd (b.v. % geslaagde projecten, ontwikkelingen in het bereiken van projectdoelstellingen, etc.)		
k)		
8. Leren en verbeteren		
Om te voorkomen dat fouten binnen projecten meerdere malen gemaakt worden, is het belangrijk dat bij nieuwe projecten geleerd wordt van de ervaringen bij vorige projecten. Hiervoor kunnen de volgende maatregelen genomen zijn:		
a) Leerpunten ten behoeve van volgende gelijksoortige projecten worden op een centraal punt in de organisatie opgeslagen en beheerd. Deze zijn voor iedereen toegankelijk.		
b) Er is een zoekstelsel waarbij relevante leerpunten uit oude projecten ten behoeve van nieuwe projecten snel gevonden kunnen worden.		

Toetscriterium	Aan- wezig	Onderbouwing
c) Leerpunten uit oude projecten worden verwerkt in de aanvraagcriteria en aanvraagsystematiek voor nieuwe projecten.		
d) Leerpunten uit oude projecten worden gedeeld met aanvragers van nieuwe soortgelijke projecten. In de projectplannen is aantoonbaar rekening gehouden met deze leerpunten.		
e) Resultaten van evaluaties van projecten, programma's en het totaal op organisatieniveau worden meegenomen bij het opstellen van nieuw beleid.		