



Khóa đào tạo HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ THEO QUY TRÌNH CỦA EU

Địa điểm và Thời gian:

TP HCM (08-10/4/2013)

Đà Nẵng (11-13/4/2013)

Hà Nội (15-17/4/2013)

DỰ ÁN EU-MUTRAP

THAM GIA MỜI GỌI ĐỀ XUẤT DO EU TÀI TRỢ

Ngày 3: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KHUNG LOGIC – Ctd
ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
TÓM TẮT ĐỀ XUẤT



NỘI DUNG

I. Phương pháp tiếp cận Khung Logic: Giai đoạn hoạch định

- 1. Chỉ số và Nguồn thẩm định**
- 2. Kế hoạch triển khai hoạt động**

II. Đề xuất tài chính

III. Tóm tắt đề xuất

IV. Kết luận



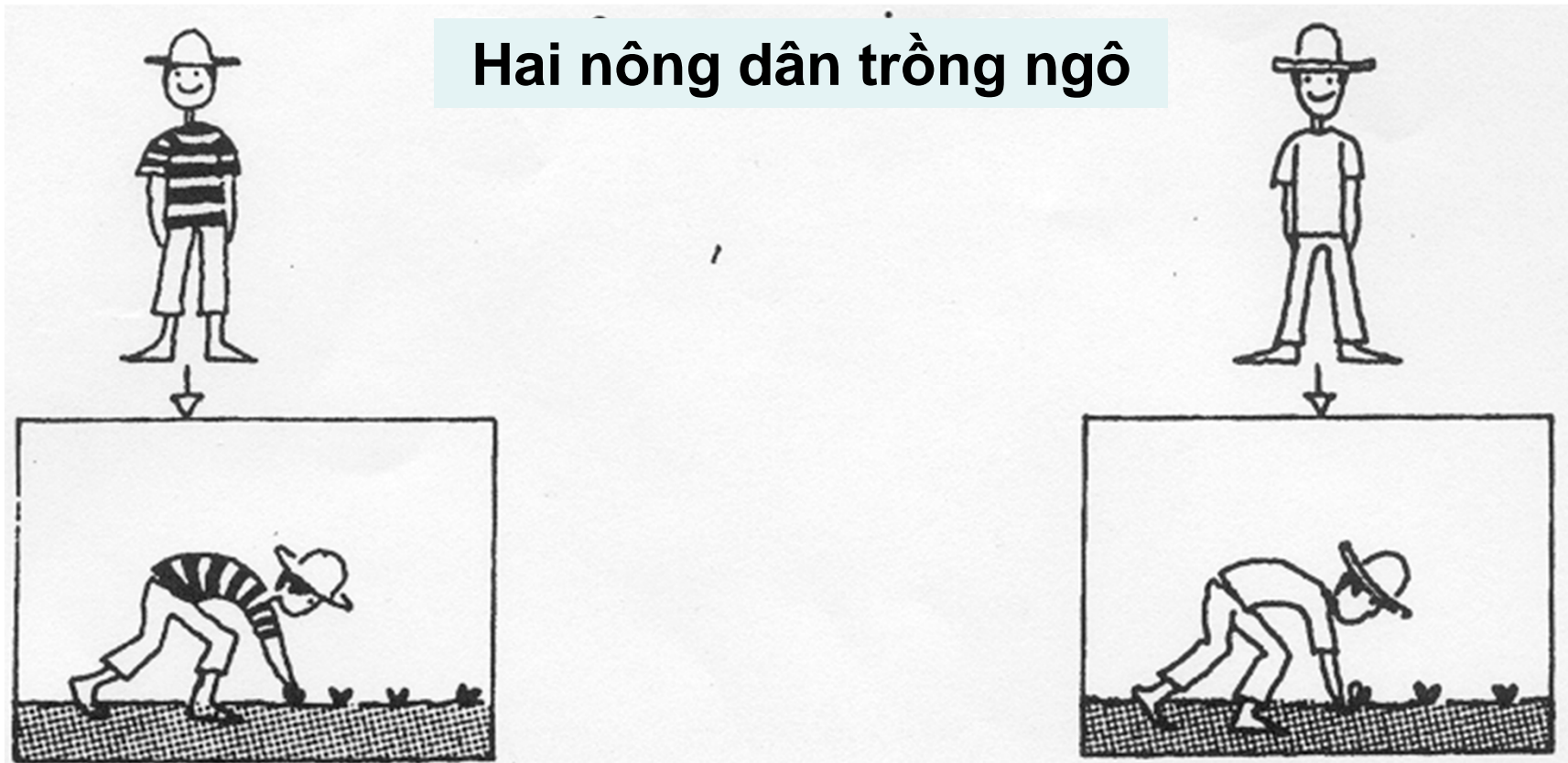
Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số
và Nguồn thẩm định

**Phương pháp tiếp cận Khung Logic:
Giai đoạn Hoạch định
Chỉ số và Nguồn thẩm định**

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

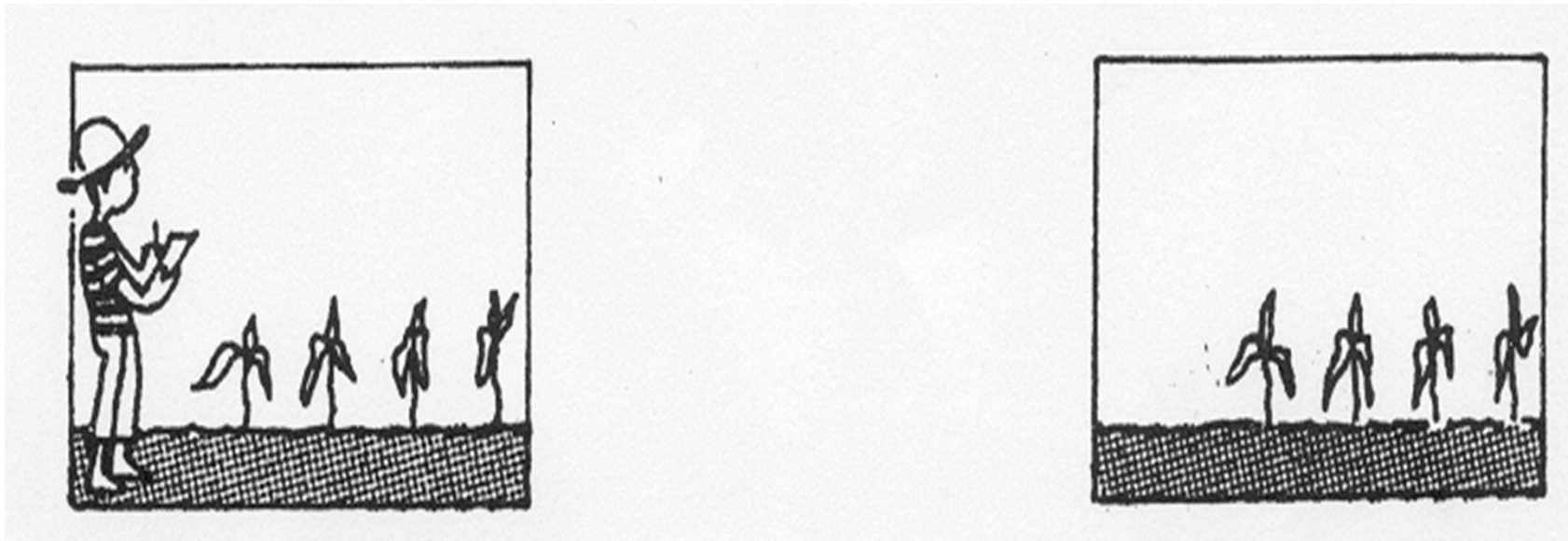
CHỈ SỐ

Công cụ giám sát và đánh giá...



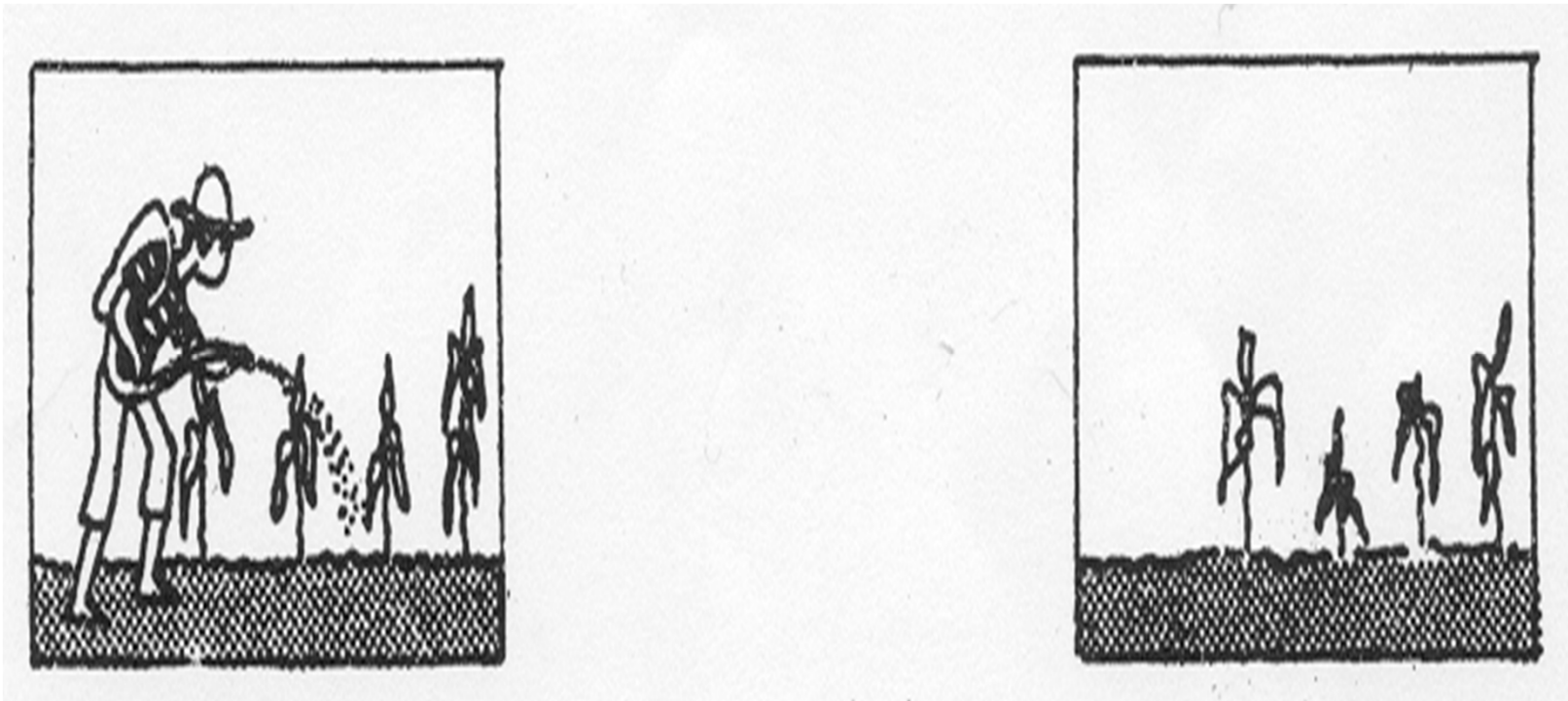
Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Vài tuần sau...



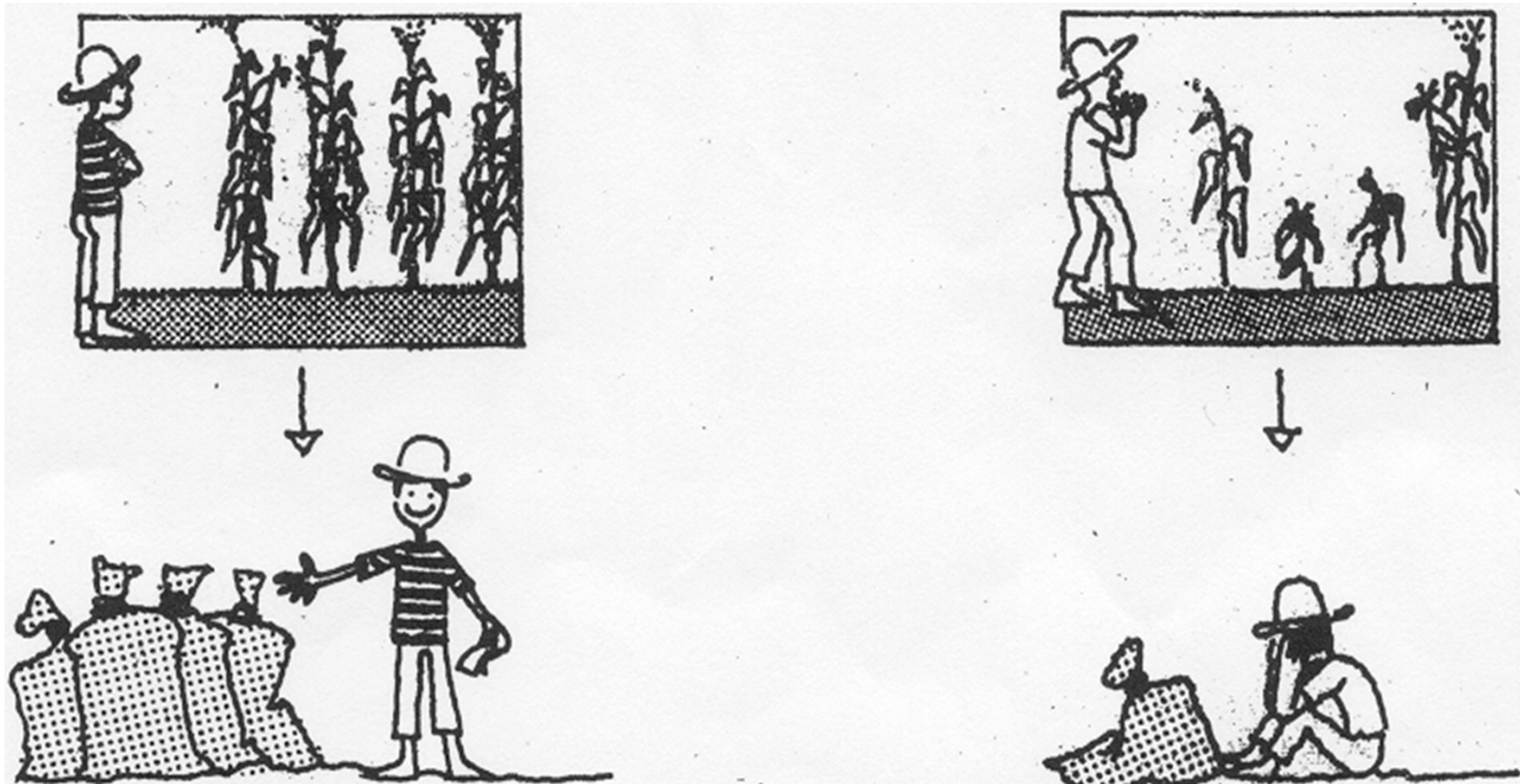
Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Can thiệp...



Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Ngày thu hoạch...



Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Các loại chỉ số

Chỉ số định lượng

- Là các đại lượng có thể biến đổi (biến số)

Ví dụ:

- Tỷ lệ tử vong trẻ em sơ sinh
- Số kg thóc/đầu người/tháng
- Số phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai
- Nguồn kiểm định: có thể tận dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp
- Chi phí kiểm định: tiết kiệm hơn

Chỉ số định tính

- Thường là các ý kiến, các đánh giá, các mô tả

Ví dụ:

- Ý kiến của người dân về chất lượng dịch vụ công
- Đánh giá của người hưởng lợi về cách tiếp cận trao quyền làm thay đổi cuộc sống của họ ntn.
- Nguồn kiểm định thường là dữ liệu sơ cấp (và người ta luôn cố gắng lượng hóa các chỉ số định tính)
- Chi phí kiểm định: thường tốn kém hơn

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

- **Chỉ số trực tiếp**

- Là thước đo phù hợp nhất
- Thường được dùng khi đo kết quả cụ thể (results)

- **Chỉ số gián tiếp**

- Là thước đo tiết kiệm,
- và đáng tin cậy hơn trong nhiều trường hợp
- Thường được dùng để đo tác động hoặc thay đổi về hành vi

Mục tiêu “mức đóng góp từ nghề phụ vào thu nhập của các hộ nông dân nghèo được gia tăng”

Tỷ lệ thu nhập từ nghề phụ/tổng thu nhập
Thu nhập trung bình tháng của hộ

Tài sản có giá trị (trâu, bò, tivi)
mua sắm mới

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Chỉ số Thông minh (SMART)

- S: Cụ thể/Đơn giản
- M: Đo lường được
- A: Có thể thu thập được, chấp nhận được, được thống nhất và không quá tham vọng
- R: Phù hợp với mục tiêu
- T: Kịp thời (và nhạy cảm)

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Chỉ tiêu và Chỉ số

- **Chỉ số (Indicator)**

- Chỉ gồm biến số
- nhóm đích
- Không gian

Ví dụ “Tỷ lệ phụ nữ 18-35 tuổi tái mù”

Trong khung logic của EC, cột chỉ số (indicators) thường đòi hỏi ít nhất phải thể hiện được một số chỉ tiêu (target)

- **Chỉ tiêu (Target)**

- biến số (variable)
- số lượng (giá trị tại kỳ gốc và giá trị tương lai)
- Nhóm đích (target group)
- Thời gian (time bound)
- Không gian (place)

Ví dụ: “Tỷ lệ phụ nữ 18-35 tuổi tại huyện Bắc Mê tái mù chữ giảm từ 60% năm 2012 xuống 30% năm 2020”

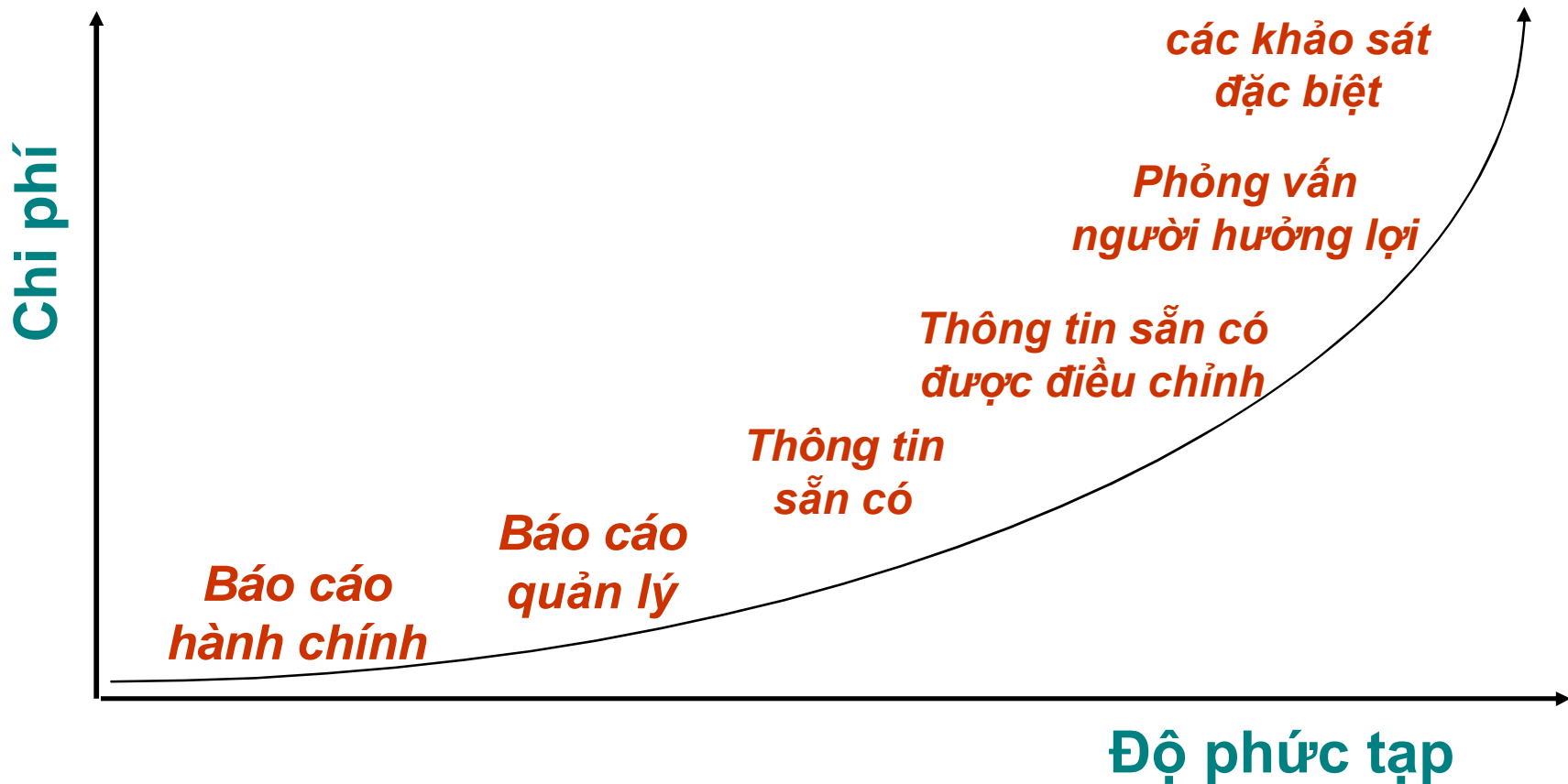
Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

NGUỒN THẨM ĐỊNH (NTĐ)

- Dạng tài liệu/dữ liệu sẽ được thu thập (VD: báo cáo tiến độ, thống kê tài khoản, nhật ký dự án, các số liệu thống kê chính thức...)
- Ai sẽ cung cấp các thông tin đó?
- **Mức độ thường xuyên** của việc thu thập các thông tin này (VD: hàng tháng, hàng quý, hàng năm...)

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Lựa chọn NTĐ



NTĐ được lựa chọn phải hợp lý về thời gian, chi phí và công sức cần để thu thập thông tin

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Chỉ số và NTĐ

- Bài tập nhóm về dự án “ô nhiễm nước sông”
- Xây dựng chỉ số và NTĐ trong Ma trận Khung logic

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Chỉ số và Nguồn thẩm định

Ví dụ về Chỉ số và NTĐ

Mô tả dự án	Chỉ số	Nguồn thẩm định	Giả định
<p>Mục tiêu tổng thể Đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe gia đình, đặc biệt cho trẻ em dưới 5 tuổi, và cải thiện sức khỏe nói chung của hệ sinh thái ven sông</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ nhiễm các bệnh bắt nguồn từ nước, nhiễm trùng da, rối loạn máu do kim loại nặng, giảm 50% vào năm 2008, đặc biệt trong số các gia đình có thu nhập thấp sống ở ven sông - chất lượng môi trường (hệ thực vật, động vật) khôi phục về mức năm 1995 	<ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện và phòng khám ở thành phố, bao gồm hồ sơ sức khỏe bà mẹ và trẻ em do các nhóm MCH lưu động thu thập được. Kết quả được tóm tắt trong Tuyên bố Năm của báo cáo Môi trường bởi EPA. - Thu thập từ nghề cá (hồ sơ thuế và phúc lợi xã hội) 	
<p>Mục đích Cải thiện chất lượng nước sông</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nồng độ các hợp chất kim loại nặng (Pb, Cd, Hg) và không xử lý thoát nước giảm 25% (so với năm 2003), đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về Giám sát sức khỏe/môi trường vào cuối năm 2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát chất lượng nước hàng tuần, với sự phối hợp của Cơ quan Quản lý Môi trường và Cơ quan Quản lý Sông, báo cáo hàng tháng trước Chính quyền địa phương Bộ trưởng Môi trường (Trưởng ban Chỉ đạo Dự án) 	<p>Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng của Chính quyền địa phương tác động tích cực đến tập quán vệ sinh môi trường của các gia đình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hợp tác xã nghề cá phát huy tác dụng trong việc hạn chế hội viên khai thác tại các khu vực “cá nhỏ”
<p>Kết quả 1 Giảm lượng nước bẩn thải trực tiếp ra Hệ thống sông từ các hộ gia đình và Nhà máy chế biến</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 70% nước thải từ nhà máy và 80% nước thải từ hộ gia đình được xử lý tại các nhà máy vào năm 2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Các chính quyền thành phố tiến hành khảo sát thí điểm thường niên các hộ gia đình và nhà máy từ 2003 đến 2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Dòng chảy nước sông ở mức trên X lit/giây trong tối thiểu 8 tháng trong 1 năm - Chất lượng nước trên thượng nguồn được duy trì ổn định
<p>Kết quả 2 Thiết lập và thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn về xử lý nước thải</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nước thải xử lý tại 4 nhà máy hiện hữu đạt tiêu chuẩn chất lượng EPA (hàm lượng kim loại nặng và thoát nước) vào năm 2005 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm toán của EPA (theo các tiêu chuẩn đã sửa lại và phương pháp kiểm toán hoàn thiện hơn) thực hiện theo quý và báo cáo lên Ban Chỉ đạo 	<ul style="list-style-type: none"> - EPA giảm mức độ tiêu hủy chất thải rắn từ các nhà máy sản xuất từ X tấn xuống còn X tấn/năm



Phương pháp tiếp cận Khung logic: Lên lịch triển khai hoạt động

**Phương pháp tiếp cận Khung logic:
Giai đoạn hoạch định**

Lên lịch/kế hoạch triển khai hoạt động

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Lên lịch triển khai hoạt động

Kế hoạch triển khai hoạt động

- **Ước tính các phương tiện và chi phí:** xác định các phương tiện con người và vật chất cần thiết để triển khai các hoạt động, cùng với chi phí liên quan
- Khung logic cung cấp các thông tin tóm tắt về dự án mà không đưa ra chi tiết hoạt động cần thiết cho việc hoạch định và triển khai
- Nêu rõ trình tự, thời gian và ưu tiên của các hoạt động
- Xác định các mốc chính cần đạt được
- Cơ sở giám sát dự án

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Lên lịch triển khai hoạt động

Kế hoạch triển khai hoạt động

- **Bước 1:** Liệt kê các hoạt động/hành động chính (từ Khung logic)
- **Bước 2:** Chia nhỏ hoạt động thành các nhiệm vụ để quản lý (trên cơ sở ước tính thời gian, đầu vào và nguồn lực cần thiết)
- **Bước 3:** Nêu rõ trình tự (thứ tự các hoạt động cần triển khai) và sự lệ thuộc giữa chúng (hoạt động nào mà phải hoàn thành nó mới bắt đầu được hoạt động khác)

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Lên lịch triển khai hoạt động

Lịch triển khai hoạt động

- **Bước 4:** Ước tính thời gian Khởi động, kéo dài và hoàn thành hoạt động
- **Bước 5:** Xác định các Mốc (các biến cố chính qua đó có được biện pháp thực hiện và mục tiêu nhắm tới)
- **Bước 6:** Xác định chuyên môn cần thiết (kiểm tra xem kế hoạch hành động có khả thi với nguồn nhân lực sẵn có hay không) và phân công nhiệm vụ (ai làm gì) và trách nhiệm đối với mỗi mốc cần đạt được

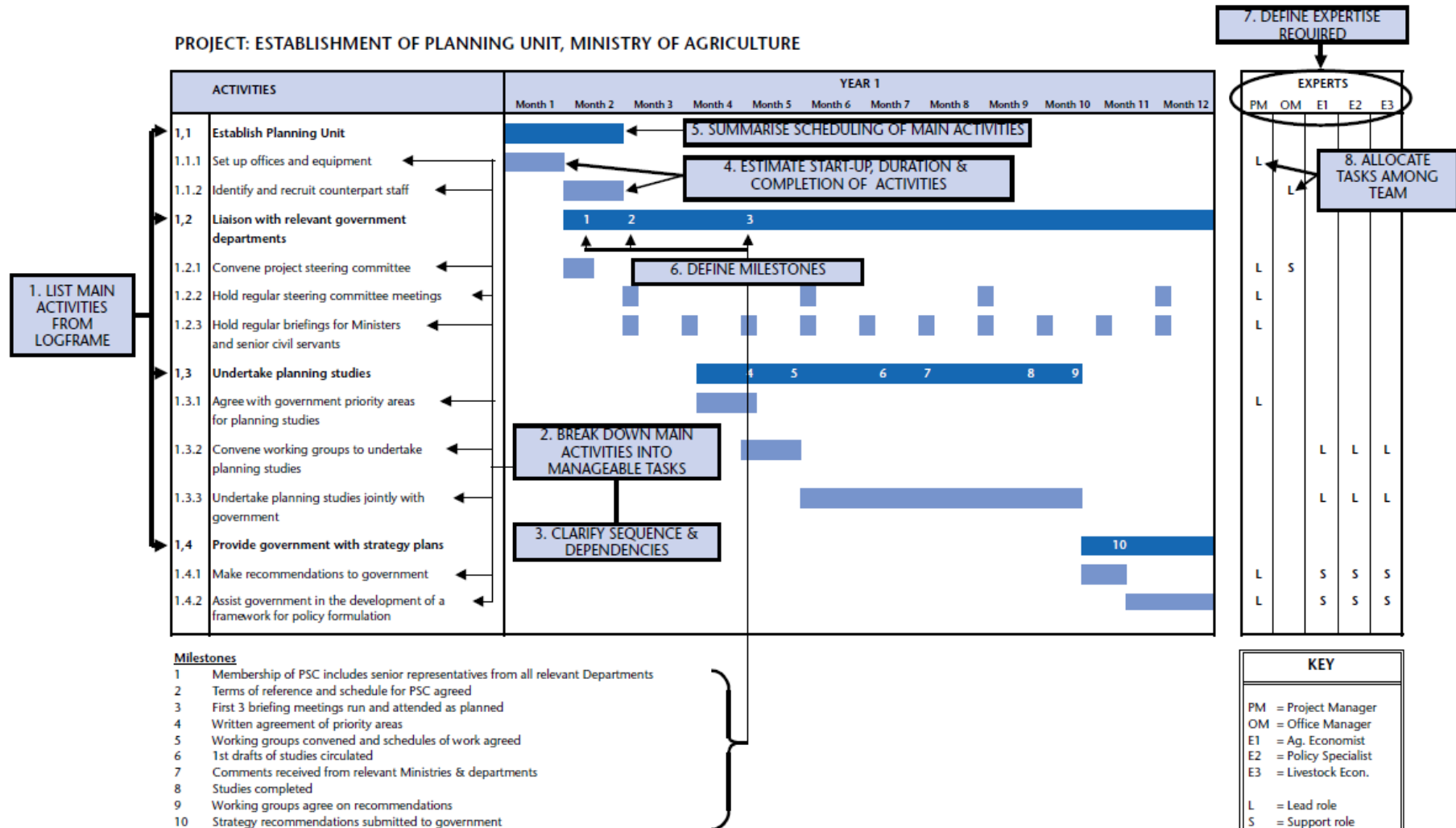
Phương pháp tiếp cận Khung logic: Lên lịch triển khai hoạt động

Lịch triển khai hoạt động

Năm 1													
	6 tháng đầu						6 tháng cuối						
Hoạt động	Tháng 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Đơn vị triển khai
Ví dụ	Ví dụ												Ví dụ
Hoạt động chuẩn bị 1 (tên)													Tổ chức đồng xin tài trợ và hoặc/chi nhánh hay thành viên liên minh
Hoạt động triển khai 1 (tên)													Tổ chức đồng xin tài trợ và hoặc/chi nhánh hay thành viên liên minh
Hoạt động chuẩn bị 2 (tên)													Tổ chức đồng xin tài trợ và hoặc/chi nhánh hay thành viên liên minh
vv...													

Phương pháp tiếp cận Khung logic: Lên lịch triển khai hoạt động

PROJECT: ESTABLISHMENT OF PLANNING UNIT, MINISTRY OF AGRICULTURE

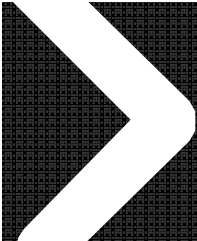




Phương pháp tiếp cận Khung logic: Lên lịch triển khai hoạt động

Lịch triển khai hoạt động

- Bài tập nhóm về ví dụ “Ô nhiễm nước sông”
- Liên hệ với Hồ sơ xin tài trợ: Mục 2.1.3



Hồ sơ xin tài trợ: Đề xuất tài chính

**HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ:
KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC
NGÂN SÁCH VÀ
ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH**

KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC VÀ NGÂN SÁCH

- Copy danh mục các hoạt động của dự án vào tờ Kế hoạch nguồn lực
- Chỉ rõ các nguồn lực cần để thực hiện từng hoạt động
- Phân các nguồn lực theo các hạng mục chi phí như: để xây dựng Ban Kế Hoạch cần 3 hạng mục chi phí là Trang thiết bị, Lương và Phụ cấp.

Hồ sơ xin tài trợ: Đề xuất tài chính

KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC VÀ NGÂN SÁCH

- Cụ thể hóa đơn vị tính chi phí, số lượng cần cho mỗi giai đoạn, và chi phí đơn vị ước tính
- Ghi rõ Nguồn ngân sách cho từng loại chi phí
- Tính chi phí cho từng giai đoạn và tổng chi phí dự án
- Tính tổng Chi phí từ từng nguồn ngân sách

Từ Kế hoạch nguồn lực tới Bảng Ngân sách

- Tính chi phí theo từng hạng mục
- Tóm tắt kế hoạch nguồn lực theo hạng mục chi phí và chuyển vào Bảng Ngân sách
- Làm rõ từng mục ngân sách: chỉ ra sự cần thiết của từng chi phí và mối liên hệ giữa chi phí với can thiệp (VD: liên hệ với các hoạt động đã nêu trong phần Mô tả Can thiệp)
- Giải trình cách tính chi phí dự tính: chi phí dự tính phải dựa trên chi phí thực

Hồ sơ xin tài trợ: Đề xuất tài chính

Hạng mục Chi phí

- **Nhân sự:** Lương cho chuyên gia trong nước và quốc tế, công tác phí
- **Đi lại:** trong nước và quốc tế
- **Trang thiết bị và vật phẩm**
- **Văn phòng địa phương**
- **Các chi phí, dịch vụ khác:** In ấn, nghiên cứu, đánh giá, dịch thuật, dịch vụ tài chính, hội thảo

Hồ sơ xin tài trợ: Đề xuất tài chính

Giải trình Ngân sách	Tất cả các năm	
	Làm rõ từng mục ngân sách ¹	Giải trình chi phí ước tính ²
Chi phí		
1. Nhân sự		
1.1 Lương (lương trước thuế, bao gồm cả phí bảo hiểm xã hội và các chi phí lương khác, nhân sự trong nước)		
1.1.1 Chuyên gia kỹ thuật		
1.1.2 Nhân viên hành chính/hỗ trợ		
1.2 Lương (lương trước thuế, bao gồm cả phí bảo hiểm xã hội và các chi phí lương khác, nhân sự quốc tế)		
1.3 Công tác phí		
1.3.1 Công tác nước ngoài (nhân viên được bổ nhiệm cho dự án)		
1.3.2 Công tác trong nước (nhân viên được bổ nhiệm cho dự án)		
1.3.3 Thành viên tham dự Hội thảo		
Tổng chi phí Nhân sự		
2. Đi lại		
2.1. Đi nước ngoài		
2.2. Đi trong nước		
Tổng chi phí đi lại		
3. Trang thiết bị		
3.1 Mua hoặc thuê xe		
3.2 Nội thất, máy tính		
3.3 Máy móc, công cụ...		
3.4 Phụ tùng thay thế		
3.5 Khác (nếu rõ)		
Tổng chi phí trang thiết bị		
4. Văn phòng địa phương		
4.1 Phương tiện đi lại		
4.2 Thuê văn phòng		
4.3 Văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm cho văn phòng		
4.4 Các dịch vụ khác (tel/fax, điện/sưởi, bảo trì)		
Tổng chi phí cho văn phòng địa phương		

Hồ sơ xin tài trợ: Đề xuất tài chính

5. các chi phí và dịch vụ khác		
5.1 In ấn		
5.2 Nghiên cứu		
5.3 Xác minh chi tiêu		
5.4 Phí đánh giá		
5.5 Biên phiên dịch		
5.6 Dịch vụ tài chính (phí bảo lãnh của ngân hàng...)		
5.7 Phí hội thảo		
5.8 Phí truyền thông		
Tổng các chi phí và dịch vụ khác		
	Tất cả các năm	
6. Chi phí khác		
Tổng chi phí khác		
7. Tổng chi phí hợp lệ trực tiếp của dự án (1-6)		
8. Quỹ dự phòng (tối đa 5% của 7, tổng chi phí hợp lệ trực tiếp của dự án)		
9. Tổng chi phí hợp lệ trực tiếp của dự án có dự phòng (7+ 8)		
10. Chi phí hành chính (tối đa 7% của 9, tổng chi phí hợp lệ trực tiếp của dự án có dự phòng)		
11. Tổng chi phí hợp lệ của dự án (9+10)		
12. Thuế		
13. Tổng chi phí được chấp nhận của dự án (11+12)		

Hồ sơ xin tài trợ: Đề xuất tài chính

Ngân sách

- Thảo luận nhóm: thực hành xây dựng đề xuất cho một hoạt động và hỏi đáp về Phụ lục B của Hồ sơ xin tài trợ: Ngân sách



Hồ sơ xin tài trợ: Tóm tắt Đề xuất

HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ: Tóm tắt Đề xuất

Hồ sơ xin tài trợ: Tóm tắt Đề xuất

Tóm tắt đề xuất:

- Văn bản tóm tắt toàn bộ dự án
- Được dùng để đánh giá Hồ sơ xin tài trợ vòng đầu
- Tóm tắt Đề xuất và Đề xuất Hoàn chỉnh là hai văn bản độc lập, cả hai đều phải hoàn chỉnh trong việc trình bày với ban thẩm định về dự án
- Chất lượng của Tóm tắt Đề xuất quyết định phần lớn số phận của toàn bộ Hồ sơ xin tài trợ.

Sẽ tốt hơn nếu văn bản Tóm tắt được viết sau khi toàn bộ thông tin về dự án đề xuất đã được hoàn thành.

Hồ sơ xin tài trợ: Tóm tắt Đề xuất

Tóm tắt Đề xuất:

A. Tính liên quan của dự án:

- Sử dụng các kết quả của quá trình phân tích các bên hữu quan và phân tích vấn đề
- Liên hệ với các chỉ số đo sự thay đổi trong khung logic
- 4 khía cạnh của tính liên quan:
 - *Mục tiêu, ưu tiên của Thư mời nộp hồ sơ xin tài trợ*
 - *Nhu cầu và khó khăn của quốc gia/vùng/ngành mục tiêu*
 - *Nhu cầu và khó khăn của nhóm mục tiêu/nhóm hưởng lợi cuối cùng*
 - *Các điểm đóng góp đặc biệt khác của dự án (liên quan tới các vấn đề xuyên suốt như môi trường, giới...)*

Hồ sơ xin tài trợ: Tóm tắt Đề xuất

Tóm tắt đề xuất:

B. Mô tả can thiệp

- Phân tích bối cảnh
- Mục tiêu của can thiệp.
- Phân tích các bên hữu quan
- Các hoạt động dự kiến, đầu ra và kết quả liên quan, mối liên hệ giữa từng tầng mục tiêu
- Khung thời gian dự kiến (có tính đến các yếu tố cụ thể có thể phát sinh)



Hồ sơ xin tài trợ: Tóm tắt đề xuất

KẾT LUẬN

KẾT LUẬN

Giờ đây, quý vị đã quen thuộc với:

- ✓ Cách thức tham gia Mời gọi đề xuất do EU tài trợ
- ✓ Tóm tắt dự án
- ✓ Đề xuất hoàn chỉnh

và sẵn sàng nộp hồ sơ để xin được tài trợ!

Tóm lại!

- Trước khi thiết kế dự án, đọc kỹ hướng dẫn!
- Lập một nhóm đặc trách với nhiệm vụ được phân công rõ ràng
- Thận trọng với những quy định hành chính để không bị từ chối hồ sơ
- Đặt câu hỏi kịp thời
- Đăng ký PADOR cần có thời gian

Tóm lại

- Xác định các nguồn tài trợ
- Dành thời gian để kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ
- Luôn sẵn sàng để báo cáo về tiến độ và chi tiêu

Tóm lại

- Mời gọi đề xuất là một cuộc tranh đua: hãy thật xuất chúng!
- Để xây dựng dự án được tốt, phải đảm bảo có một nhóm các tổ chức đồng xin tài trợ đáng tin cậy, cùng với họ xây dựng đề xuất theo cách các bên cùng tham gia!
- Đề xuất phải đưa ra được kế hoạch rõ ràng (ma trận khung logic) và ước tính chi phí (đề xuất tài chính)



KẾT LUẬN

Xin cảm ơn!

Và chúc may mắn!