

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  
АССАМБЛЕЯ



Distr.  
GENERAL

A/38/133  
22 April 1983  
RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

Тридцать восьмая сессия  
Пункт 111 первоначального  
перечня\*

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ

Укрепление возможностей подразделений и систем Организации  
Объединенных Наций по вопросам оценки и планы обзора программ  
оценки в соответствии с положениями резолюций 36/228 В и  
37/234, раздел II, Генеральной Ассамблеи

Доклад Генерального секретаря

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
I. ВВЕДЕНИЕ .....	1 - 5	2
II. НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ .....	6 - 56	4
III. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ В РАМКАХ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ НА ПЕРИОД 1984-1985 ГОДОВ .....	57 - 76	19
IV. ПРОГРАММА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ОБЗОРА ВСЕСТОРОННИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СРОКИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ .....	77 - 83	30
V. РЕКОМЕНДАЦИИ .....	84 - 85	35

\* A/38/50.

## I. ВВЕДЕНИЕ

A. Справочная информация

1. На своей тридцать шестой сессии после обсуждения пункта, касающегося Планирования по программам, Генеральная Ассамблея в пункте I своей резолюции 36/228 В от 18 декабря 1981 года просила Генерального секретаря укреплять системы оценки и подразделения по оценке Организации Объединенных Наций путем:

"а) конкретного изложения обязанностей и задач подразделений Организации Объединенных Наций по оценке;

б) подготовки для Генеральной Ассамблеи точных планов оценки, увязанных с процессом среднесрочного планирования и с бюджетным циклом;

с) разработки руководящих принципов планирования и разработки программы и проектов для того, чтобы они лучше подавались оценке;

д) разработки и опубликования основных норм в отношении осуществления, содержания и процесса оценки и обеспечения непрерывного определения качества результатов оценки;

е) принятия соответствующих мер для обеспечения того, чтобы результаты оценки незамедлительно и систематически использовались в процессе принятия решений в области управления и чтобы результаты и рекомендации последующих оценок претворялись в жизнь".

В этой же резолюции Генеральная Ассамблея также просила Генерального секретаря представить ей на ее тридцать восьмой сессии через Комитет по программе и координации (КПК) доклад об осуществлении пункта 1.

2. Генеральная Ассамблея на своей тридцать седьмой сессии приняла резолюцию 37/234 от 21 декабря 1982 года по планированию по программам и в пункте 8 части II этой резолюции просила Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии, через КПК на его двадцать третьей сессии, программу оценки и расписание проведения межправительственного обзора исследований в области оценки, а также предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 1984-1985 годов. В приложении к этой резолюции содержатся правила и положения, регулирующие планирование по программам, программные аспекты бюджета, контроль за ходом исполнения и процедуры оценки; статья 6 положений касается оценки.

3. Настоящий доклад состоит из трех разделов. В разделе II рассматриваются шаги, которые были предприняты с целью укрепления системы оценки и подразделений по оценке в соответствии с резолюцией 36/228 В. В ней указываются возможности, которыми в настоящее время располагают эти подразделения в области разработки основных функций по проведению оценки на основе обзора возложенных на них обязанностей, их способность участвовать в осуществлении оценки в процессе подготовки среднесрочных планов и бюджетов и их возможности в плане разработки руководящих принципов и нормы, а также рационального использования результатов такой оценки. В разделе III содержатся логическое обоснование и рекомендации в целях постоянного укрепления возможностей проводить оценку в различных организационных подразделениях Организации Объединенных Наций и одновременно высказываются конкретные предложения по запрограммированной деятельности, взятые из предложений отдельных организаций по бюджету по программам на двухгодичный период 1984-1985 годов. В настоящее время эти выдержки уже не публикуются в соответствующих разделах бюджета по программам.

4. В разделе IV изложены критерии, которые следует применять при отборе программ для их оценки и указаны предлагаемые сроки проведения межправительственных обзоров во исполнение резолюции 37/234 II. В разделе V настоящего документа приводятся рекомендации.

#### В. Основное содержание и форма доклада

5. Информация и данные, содержащиеся в докладе, основываются на представлениях, по крайней мере, шестнадцати организационных подразделений 1/. Кроме того, были также учтены конкретные предложения, содержащиеся в среднесрочном плане на период 1984-1989 годов и в бюджете по программам на двухгодичный период 1984-1985 годов, и проведены консультации с отдельными руководителями программ. Последняя информация и данные об этих и других подразделениях, рассматриваемых в настоящем докладе, также содержатся в двух докладах Объединенной инспекционной группы, опубликованных в 1981 году 2/.

/...

## II. НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

### A. Справочная информация

6. Обзор нынешнего положения систем и подразделений по вопросам оценки в рамках Организации Объединенных Наций свидетельствует о применении трехступенчатой системы классификации ресурсов и возможностей в зависимости от того, на какой стадии находятся создаваемые организационные подразделения, в обязанности которых входит осуществление функций по оценке. Прежде чем проводить обзор функций и задач различных подразделений и организационных единиц было бы полезно рассмотреть работу, осуществляемую в свете нижеприводимой классификации.

7. На первом этапе или уровне создания находятся те организационные единицы, в которых уже были созданы подразделения по оценке, функционирующие в течение последних приблизительно двух лет и которые укомплектованы, по крайней мере, одним постоянным сотрудником. На эти подразделения также возложены четко определенные и конкретные обязанности и задачи по планированию программ и их оценке, которые они осуществляют на постоянной основе 3/. На этом уровне находятся шесть подразделений: Секция по анализу и оценке программ, Финансовое управление Департамента по вопросам администрации и управления (ДАУ/ФУ), Сектор оценок Отдела планирования и координации программ Департамента по международным экономическим и социальным вопросам (ЮМЭСВ/ОПКП), Секция планирования, программирования и оценки Департамента общественной информации (ДОП/СПО), Секция разработки и оценки программ Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Секция по политике в области фондов и оценки программ Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Секция по вопросам оценки Центра по международной торговле (ЦМТ).

8. На втором этапе или уровне находятся восемь организационных подразделений, которые добились определенного прогресса в определении потребностей организации в области оценки. Они используют ресурсы на временной основе для осуществления постоянных, специальных или конкретных задач по оценке, однако они не располагают постоянными сотрудниками по вопросам оценки и в них по существу не созданы конкретные отделы, занимающиеся вопросами оценки 4/. В эту группу входит четыре региональные комиссии: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА), Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) и Экономическая комиссия для Западной Азии (ЭКЗА), Департамент по техническому сотрудничеству в целях развития, Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ЦНПООН), Центр Организации

/...

Объединенных Наций по транснациональным корпорациям (ЦТКООН) и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). Из этих организаций ЭСКАТО намеревается создать подразделение по контролю и оценке. В 1980 году в ЭСКАТО была создана небольшая Группа по оценке операций, деятельность которой целиком финансировалась за счет внебюджетных средств и которая провела ряд специальных анализов по оценке лишь проектов, финансируемых из внебюджетных источников.

9. Три организационных подразделения все еще находятся на третьем уровне или этапе развития. До настоящего времени они выделяли только минимальные ресурсы для осуществления функций по оценке, таких, как разработка планов оценки и средств подготовки заявлений об оценке в качестве элемента среднесрочного планирования и бюджетного цикла, но они необязательно осуществляли такие планы на постоянной основе. К числу этих организаций относятся Центр по науке и технике в целях развития (КНТР), Всемирный продовольственный Совет (ВПС) и Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Что касается последней организации, то в сентябре 1982 года Рабочая группа по среднесрочному плану и бюджету по программам Совета по торговле и развитию ЮНКТАД, на своей шестой сессии приняла решение относить на более поздний срок в 1983 году обсуждение вопроса о создании подразделения по оценке. Однако необходимо отметить, что, хотя ЮНКТАД не располагает какими-либо официальными полномочиями, некоторые функции, сходные с функциями по оценке, осуществлялись в прошлом в области профессиональной подготовки. Одним из примеров этого является оценка деятельности курсов профессиональной подготовки в области управления, о которой говорится в пунктах 87-107 документа A/10035/Add.1. ЮНКТАД также считает, что определенная деятельность по оценке осуществляется в области нетопливных минеральных ресурсов (TD/V/C.1/226), а в ее обзорах программ по сырьевым товарам в прошлом приводились результаты оценки.

10. Примером этой классификации является следующая таблица:

<u>Первый уровень</u>	<u>Второй уровень</u>	<u>Третий уровень</u>
ДАУ/ФУ	ЭСКАТО	КНТР
ДМЭСВ/ОПКП	ЭКЛА	ВПС
ДОИ/СПО	ЭКА	ЮНКТАД
ЮНИДО/СРОП	ЭКЗА	
ЮНЕП	ДТСП	
ЦМТ	ЦНПООН	
	ЦТКООН	

/...

## В. Обязанности и задачи

11. Из подразделений первой категории старейшим является Секция по анализу и оценке программ Финансового управления (ФУ). С 1974 года она отвечает за внедрение системы планирования и составления бюджетов по программам в Организации Объединенных Наций и за проведение большей части работы по оценке. Однако в 1978 году была осуществлена реорганизация функций по оценке в рамках осуществления резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи о перестройке экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций и в связи с тем особым вниманием, которое межправительственные органы уделяют интеграции внутренней системы оценки в процессе планирования программ. Ряд функций был оставлен Секции ФУ, которая продолжает отвечать за планирование программ, осуществление программ, а также за наблюдение и оценку на центральном уровне в отношении программ в политической, правовой, гуманитарной и общей областях.

12. Другие функции были поручены Отделу по вопросам оценки Департамента по международным экономическим и социальным вопросам, который был создан лишь в январе 1980 года. В его функции входит разработка необходимой методологии и методов в целях создания внутренней системы оценки, подготовка руководства, в котором излагаются основные принципы применения этой системы, и осуществление регулярных подробных исследований с целью оценки в экономическом и социальном секторах по просьбе Комитета по программе и координации. Кроме того, отдел проводит регулярные обзоры планов оценки и средств подготовки заявлений об оценке в соответствии с циклом планирования и составления бюджета, а также выполняет другие специальные поручения, такие как помощь другим подразделениям в деле создания системы оценки и проведение брифингов для старших должностных лиц как внутри, так и за пределами Департамента.

13. В середине 1976 года в ЮНИДО на центральное подразделение по оценке была возложена ответственность за разработку всеобъемлющей и подходящей системы оценки, включая разработку политики, процедур и норм, а также оказание помощи в проверке и внедрении основных компонентов этой системы. На это подразделение были также возложены функции по контролю над применением компонентов этой системы, с тем чтобы они применялись в соответствии с требованиями, предъявляемыми Секретариатом, а также в целях их усовершенствования и проведения конкретных оценок или участия в такой деятельности. В это же время был также создан Консультативный комитет по оценке с целью оказания содействия и консультативной помощи Отделу координации политики в плане рекомендации первоочередных задач и целей в области оценки и с тем, чтобы он служил в качестве механизма связи и координации.

14. В апреле 1981 года основные функции по проведению оценки, осуществляемые в ЮНИДО Отделом по разработке программы, были переданы Отделу по координации политики в Канцелярии Директора; на этот отдел

были возложены новые обязанности и полномочия, и отделу фактически был предоставлен статус независимого подразделения или секции. В дополнение к ранее выполняемым задачам и обязанностям, упомянутым выше, это подразделение оказывает поддержку в плане предоставления персонала для осуществления операций по проектам в области оценки и участия ЮНИДО в трехсторонних обзорах и оценках; осуществляет качественный контроль за программами оценки и докладами; участвует в осуществлении конкретных проектов программ и процессах оценки в рамках Департамента и за его пределами как на постоянной основе, так и на временной; изучает отобранные предложения по проектам для планов оценки и обеспечения соответствия их элементов (контроль за качеством); проводит инструктаж сотрудников, обеспечивает профессиональную подготовку и формулирует руководящие принципы при разработке проекта и оценке для сотрудников в штаб-квартирах и на местах; а также разрабатывает и применяет информационную систему в области управления для определения эффективности проектов в целях осуществления и проведения аналогичных обзоров.

15. В Центре по международной торговле система оценки была введена в 1975 году с целью осуществления оценки проектов и была утверждена Объединенной консультативной группой. Затем в целях внедрения этой системы была учреждена секция по вопросам оценки в составе одного сотрудника. Приблизительно пять мероприятий по оценке проектов, расходы по каждому из которых составляют свыше 200 000 долларов, ежегодно осуществляются при содействии старших сотрудников в дополнение к сотрудникам, занимающимся осуществлением конкретного проекта, по которому производится оценка. Представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или донор целевого фонда, а также представитель правительства принимающей страны также входят в группу по оценке.

16. В 1980 году в рамках Канцелярии заместителя Генерального секретаря была создана Секция планирования, программирования и оценки ДОН для планирования, программирования и оценки осуществляемых Департаментом программ в области информации. Секция также выступает в качестве центра по координации в рамках Департамента связи и сотрудничества с ЮНЕСКО по мероприятиям, касающимся нового международного порядка в области информации и связи и Международной программы развития коммуникаций.

17. В УВКБ Секция по изучению и планированию политики проводит выборочный анализ действующей политики и стратегии. Кроме того, в Бюро управления программой имеется две штатные должности по оценке проектов, финансируемые из внебюджетных средств.

18. Во вторую категорию входят четыре из пяти региональных комиссий (ЭСКАТО, ЭКЛА, ЭКА и ЭКЗА). Эти комиссии признают важное значение использования оценки в качестве механизма управления, а также создания

и укрепления нынешних систем оценки. Отсутствие средств - общая проблема, с которой сталкиваются все четыре комиссии в осуществлении мандатов Генеральной Ассамблеи.

19. ЭКА отметила, что в ближайшее время она намерена определить роль и функции предлагаемого подразделения; в ЭСКАТО и ЭКЗА эта задача уже частично решена. Во всех трех организациях были приняты инициативы с целью объединения системы оценки с процессом среднесрочного планирования и бюджетным циклом.

20. Ряд предложений по разработке процедур оценки с целью повышения эффективности деятельности посредством анализа программ и оценки должен быть рассмотрен Постоянным комитетом по программе ЭКЗА на его сессии в мае 1983 года. Предлагаемые процедуры будут способствовать тому, что все элементы, о которых говорится в резолюции 36/228 В, будут входить в круг полномочий центрального подразделения по оценке, которое было создано в марте 1983 года. Они включают в себя охват, усовершенствование методов разработки, разработку методологии и механизмов обратной связи, определение потребностей в области оценки на региональном уровне и оказание помощи правительствам, по их просьбе, в укреплении своих собственных подразделений по оценке.

21. Подразделение ЭСКАТО по оценке осуществления операций функционирует с 1980 года, однако не располагает средствами на обеспечение непрерывной деятельности. Оно занимается главным образом оперативной деятельностью, включая разработку рабочего плана по оценке отдельных услуг, предоставляемых ЭСКАТО государствам-членам, и по обеспечению согласования своей деятельности по оценке с аналогичной деятельностью, осуществляемой другими органами в системе Организации Объединенных Наций. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев также имеет в своем составе небольшое отделение по оценке, которое состоит из двух сотрудников и занимается лишь обзором проектов.

22. В составе Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ЦНПООН) в настоящее время не существует организационного подразделения, которое бы занималось деятельностью по оценке, хотя какую-то часть этой работы выполняет по совместительству один из сотрудников Канцелярии Директора-исполнителя. Основная задача состоит в том, чтобы разработать методы оценки и критерии влияния проектов, относящихся к деятельности в области населенных пунктов, особенно в отношении проектов на местах, и проводить оценку влияния отдельных проектов, касающихся как исследований, так и технического сотрудничества.

23. К числу других организационных подразделений, не имеющих специального подразделения, которое занималось бы оценкой, относится Департамент по техническому сотрудничеству в целях развития и Центр Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития.



Что касается Центра, то оценкой деятельности занимается его Отдел координации, контроля и обзора. Межправительственный комитет по науке и технике в целях развития занимается вопросом оценки главным образом в плане обзора осуществления Венской программы действий и своих решений, касающихся процедуры оценки деятельности системы финансирования.

24. Центр по транснациональным корпорациям также не имеет специального подразделения по оценке. Он проводит оценку результативности, эффективности и влияния деятельности по программам в рамках среднесрочного плана на уровне программ, подпрограмм и элементов программ. Оценка на уровне программ и подпрограмм проводится ежегодно директорами на основе сведений, полученных ими в ходе встреч с должностными лицами руководящего звена правительств государств-членов, руководящими сотрудниками транснациональных корпораций, старшими должностными лицами других органов Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций, а также представителями научных кругов.

25. Вопрос о целесообразности осуществления в рамках ЮНКТАД деятельности по оценке программ был также рассмотрен Рабочей группой по среднесрочному плану и бюджету по программам Совета по торговле и развитию на его пятой и шестой сессиях соответственно в марте и августе-сентябре 1982 года. На последней сессии основой для обсуждения явился периодический доклад, который был подготовлен Отделом планирования и координации программ Департамента по международным экономическим и социальным вопросам и который касался результатов, достигнутых в разработке общей методологии оценки программ, и содержал предложения относительно более эффективного подхода к оценке программ и методологии такой оценки с учетом особенностей деятельности ЮНКТАД (TD/V/WP/23). Хотя вопрос о методах, которые должны использоваться, был обсужден со всей серьезностью, мнения существенно разошлись, и Совету предстоит вновь заняться рассмотрением этого вопроса на своей седьмой сессии, которая состоится в конце 1983 года 5/.

С. Точные планы оценки, увязанные с процессом среднесрочного планирования и с бюджетным циклом

26. Одним из основных элементов системы оценки является разработка и осуществление плана оценки. Он включает в себя изложение цели будущих оценок, видов изменений, которые требуют качественной оценки, указание гипотез, которые требуют проверки и уточнения, сведения о частоте и сроках использования тех или иных методов, а также степени участия государств-членов в деятельности по оценке; характер показателей, определяющих эффективность и влияние программ, средства и источники сбора информации и выводы. Впервые в среднесрочный план на период 1984-1989 годов включено требование о разработке плана оценки на уровне подпрограмм. В одних структурных образованиях подготовка планов оценки для каждой подпрограммы проводилась очень тщательно, и в этой работе участвовали все основные подразделения. В других же, в силу недостаточности ресурсов, эта работа не отличалась особой тщательностью. Почти все подразделения, охватываемые настоящим докладом, подготовили и представили требуемый план. Однако в силу необходимости ограничить объем плана было принято решение не издавать эти планы оценки в качестве одного из разделов среднесрочного плана 6/.

27. В секретариате ЮНИДО цели в рамках среднесрочного плана на период 1984-1989 годов были установлены на уровне подпрограмм. Что касается проектов на местах, то для них также были разработаны планы оценки, которые согласуются с требованиями, установленными ПРООН для своих трехсторонних обзоров, и с собственными директивами ЮНИДО по вопросам самооценки.

28. Система внутренней оценки, которая разрабатывается в настоящее время в ЮНИДО, предусматривает оценку эффективности программ и влияния всех элементов текущих программ; эта система будет готова к внедрению к началу периода, охватываемого следующим бюджетом по программам, т.е. к 1984 году. Основными элементами системы являются:

а) ежегодная самооценка программ групповой подготовки и научно-технических исследований, проводимая руководителями программ;

б) периодические самооценки, проводимые руководителями программ в отношении централизованно финансируемых программ в соответствии со схемой, в которой учитываются особенности той или иной подпрограммы (например, по завершении консультаций по каждому важному вопросу);

с) ежегодная внутренняя оценка произвольно выбранных завершенных проектов, финансируемых из средств Специального промышленного обслуживания (СПО), Фонда промышленного развития Организации Объединенных Наций (ФПРООН) и в рамках технического сотрудничества по регулярной программе и Целевому фонду;

d) специальные незапланированные внутренние оценки в отношении отдельных программных областей или тем, проводимые по просьбе межправительственных органов или по инициативе секретариата и охватывающие, в частности, такие вопросы, как сотрудничество в области капиталовложений, система консультаций, техническое сотрудничество между развивающимися странами, специальные меры в пользу наименее развитых из развивающихся стран, развитие техники и информационные службы.

29. Результаты этих мероприятий по оценке являются важными исходными данными при разработке и пересмотре стратегии в отношении программ, разработке программ и составлении бюджетов по программам.

D. Руководящие принципы планирования и разработки программ и проектов

30. Свидетельством усиливающейся среди различных организационных образований тенденции к стандартизации предложений по программам и проектам является издание официальных руководств или неофициальных инструкций. В ряде случаев руководства по стандартизации были изданы, но до сих пор находятся в стадии опробования.

31. ЮНИДО уже давно признала, что в этом вопросе существует тесная взаимосвязь между разработкой и оценкой. В 1982 году ею были предприняты крупные шаги в отношении проектов на местах, которые включали в себя:

- a) издание руководства по разработке и самооценке проектов, призванного стать настольной книгой;
- b) пересмотр формы предложений по проектам;
- c) пересмотр руководящих принципов разработки и оценки проектов технического сотрудничества;
- d) введение требования об использовании единой цели проекта, которую можно достичь в течение пятилетнего периода, с указанием одной явно преобладающей задачи;
- e) введение сориентированных на конечный результат рабочих планов, использующих промежуточные ориентиры, показатели деятельности и показатели, характеризующие состояние проекта на этапе завершения;
- f) принятие мер, направленных на уточнение целей и пересмотр предполагаемых результатов осуществляемых проектов на основе ежегодной самооценки хода работ;

/...

g) введение требования об использовании контрольного листа в ходе разработки проекта и обязательная подготовка матрицы проекта как один из этапов процесса разработки и оценки проекта;

h) обязательная проверка Отделением по оценке предложений, касающихся крупных проектов, в целях обеспечения контроля качества норм проектирования и планов оценки;

i) обучение и ознакомление с информацией, касающейся подготовки проектов, тех сотрудников секретариата и службы на местах, которые участвуют в разработке проектов.

32. Департамент по техническому сотрудничеству в целях развития отмечает, что его сотрудники на регулярной основе участвуют в работе Межучрежденческой целевой группы, занимающейся разработкой руководящих принципов и норм, связанных с деятельностью, финансируемой ПРООН.

33. Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана было принято решение, что все предложения по проектам должны иметь следующие отличительные черты:

a) предусматривать конкретный и реальный результат;

b) содержать четкий график осуществления;

c) включать в себя четкое описание роли других учреждений, компетентных органов государств-членов и различных отделов ЭСКАТО, задействованных на всех этапах процесса осуществления;

d) предусматривать полугодовые и заключительные доклады.

Кроме того, все эти аспекты изучаются также Комитетом ЭСКАТО по обзору проектов, прежде чем дается разрешение на осуществление каких бы то ни было предложений по проектам за счет регулярного бюджета или за счет внебюджетных средств.

34. Хотя в Центре по международной торговле до сих пор и не разработано никаких конкретных руководящих принципов, обеспечивающих большую доступность программ для оценки, все же в его рамках Отделение по оценке осуществляет контроль за документацией по проектам с целью обеспечить соблюдение таких требований, как четкое изложение мероприятий по проектам и ближайших и перспективных целей в порядке, соответствующем их значимости. В ЮНЕП также пока еще не разработаны руководящие принципы, однако проходит испытание новая форма разработки предложений и документов по проектам, которые представляются существующему в рамках ЮНЕП Комитету по проверке проектов. Поскольку этот орган уделяет все большее внимание мероприятиям по проектам, проекты становятся более доступными для оценки. Что же касается Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунктам,

то в нем разработаны четкие руководящие принципы разработки, контроля и оценки проектов технического сотрудничества, сформулированные в документе, в котором излагается система управления осуществлением проектов.

35. Что касается руководящих принципов осуществления программ, то ЮНИДО в настоящее время занимается подготовкой второго тома общих принципов самооценки программ и элементов программ, в который будет включено руководство по установлению целей программ, разработке и пересмотру стратегии в отношении программ, подготовке долгосрочных программ и разработке рабочих планов и показателей.

36. Отдел планирования и координации программ Департамента по международным экономическим и социальным вопросам в настоящее время готовит свод руководящих принципов в области программ, в основу которого будут положены результаты систематической работы в области исследований и разработки политики.

Е. Основные нормы в отношении осуществления, содержания и процесса оценки

37. В своей резолюции 36/228 В Генеральная Ассамблея выразила беспокойство по поводу необходимости постоянно контролировать качество результатов оценки.

38. Что касается проектов, то ЮНИДО предприняла ряд важных шагов в целях обеспечения качества и поддержания на должном уровне норм, касающихся результатов оценки, причем некоторые из этих шагов имеют ту же направленность, что и требования ПРООН, и дополняют их. Эти шаги обеспечивают положение, при котором:

а) все доклады о самооценке проектов поступают прежде всего на проверку в центральное подразделение по оценке, которое составляет отчет о контроле качества, в который включаются соответствующие замечания и предложения и который используется отделением или секцией, отвечающими за осуществление проекта;

б) доклады о самостоятельной оценке, которые не соответствуют допустимым нормам, возвращаются, с соответствующими указаниями и предложениями, на места для доработки;

с) все, кто участвует в трехсторонних обзорах и оценках на уровне секретариата, обязательно консультируются с Отделением по оценке в вопросах, связанных с определением круга полномочий, надлежащей цели, сферы применения, последовательности решения вопросов, методов, которые следует использовать, и типа доклада, который следует представить;

д) в случае необходимости специалисты в области оценки представляют ЮНИДО в миссиях, связанных с оценкой.

39. Что касается оценки программ и процессов, то был разработан комплекс определений, который устанавливает особенности сферы применения, глубины охвата, методологии и частоты проведения обзоров, качественных и количественных оценок. Поскольку разработка и внедрение этого компонента системы оценки будет продолжена в течение следующего двухлетнего периода, следует принять во внимание средства, выделяемые на обеспечение качества результатов оценки на 1984-1985 годы.

40. В 1985 году, после того как создаваемая ЮНИДО всеобъемлющая система будет внедрена в полном объеме на всех уровнях, должно состояться совещание группы экспертов, посвященное проведению внешней оценки качества и полезности результатов оценки, проводимой системой.

41. Основные нормы, применяемые ЦМТ в отношении осуществления, содержания и процесса оценки, изложены в документе ITC/AG(VII)/40. Контроль за качеством возложен на Секцию по оценке. Доклады об оценке просматриваются также руководством ЦМТ, которое высказывает по ним свою точку зрения перед тем, как они направляются принимающим правительствам или финансирующим учреждениям.

42. В марте 1982 года ЮНЕП разработала общую стандартную форму оценки проектов. Она состоит из двух частей: а) серии основных элементов в виде вопросов, которые должны быть охвачены при оценке проектов, и б) основной стандартной формы отчетов о миссии, связанной с оценкой проектов.

43. Была разработана процедура оценки всех совещаний и подготовительных курсов, организуемых ЭСКАТО. Пользуясь услугами консультанта, Отделение по оценке осуществления операций недавно провело показательную оценку деятельности ЭСКАТО в области развития торговли. Рекомендации, высказанные по результатам этого исследования, в настоящее время изучаются и будут использованы при разработке процедуры оценки иных мероприятий ЭСКАТО, чем совещания и подготовительные курсы.

#### Г. Использование результатов оценки и рекомендаций

44. Одна из основных целей процесса планирования и оценки программ заключается в том, чтобы его результаты, заключения и рекомендации использовались в целях улучшения будущего планирования, разработки программ и их структур. Руководители по программам и органы, занимающиеся обзором программ, обязаны обеспечивать отражение этих результатов в своих будущих планах и бюджетах. В соответствии со своим мандатом, определенным в пункте 2а (iv) приложения к резолюции 2008 (LX) Экономического и Социального Совета от 14 мая 1976 года КПК провел обзор некоторых программ, включая самостоятельную оценку программ в области морской экономики и технологии, социального развития и гуманитарных вопросов, а также государственного управления. Впервые официальный обзор мер, предпринятых в целях выполнения рекомендаций Комитета, сделанных в результате углубленной оценки, был проведен в 1980 году на двадцатой сессии Комитета. Это исследование в целях проведения оценки программы по транснациональным корпорациям (E/AC.51/1980/CRP.4) явилось также первым исследованием, которое проводилось под эгидой ДМЭСВ/ОПКП при участии Руководящего комитета высокого уровня по оценке.

45. В 1981 году был проведен обзор хода осуществления рекомендаций, вынесенных на основе анализа деятельности ЮНКТАД и ЮНИДО в области обрабатывающей промышленности (E/AC.51/1980/2 и Add.1 и A/35/38 7/, пункты 341-356), а в 1983 году целью обзора будет осуществление рекомендаций, сделанных на основе оценки программы по минеральным ресурсам (E/AC.51/1982/5 и A/37/38 8/, пункты 360-374).

46. На своей двадцать второй сессии КПК продолжил организационное оформление обзоров последующих мероприятий и постановил проводить их раз в три года. Первый такой обзор будет выполнен в 1985 году (A/37/38 8/, п. 362).

47. Структура механизмов обратной связи зависит от целей оценки и характера соответствующих подразделений. Например, в некоторых подразделениях, таких как ЭСКАТО, результаты внутренних оценок доводятся до сведения соответствующих оперативно-функциональных отделов и Исполнительного секретаря. Ведется внимательное наблюдение за ходом осуществления этих рекомендаций, а результаты оценки учитываются при разработке дальнейших программ и проектов.

48. В Центре по международной торговле и других подразделениях, таких как ЮНЕП, в которых оценки касаются прежде всего технической помощи, доклады направляются всем соответствующим сотрудникам руководящего звена. Через ПРООН доклады направляются также финансирующему учреждению и правительству страны, получающей помощь. Аналогичным образом работа строится и в Департаменте по техническому сотрудничеству в целях развития. Кроме того, проводится обзор последующих документов по проектам в целях обеспечения того, чтобы они соответствовали заключениям и выводам проведенных ранее оценок. Ход осуществления рекомендаций, вынесенных на основе оценок, рассматривается каждые два или три года.

49. Синтез результатов оценки проектов ежегодно представляется на рассмотрение старшим сотрудникам Центра по международной торговле. Что касается ЮНЕП, то результаты оценки проектов публикуются в документе "Доклад правительствам", выпускаемом раз в два месяца. На регулярной основе проводится также рассмотрение хода выполнения результатов предыдущих оценок.

50. В ЮНИДО комитеты по проведению обзора проектов являются внутренними группами высокого уровня, используемыми для обзора программ и проектов, кроме того, они занимаются анализом обратных результатов и последующей деятельностью и зачастую определяют, существует ли необходимость в принятии соответствующих мер.



51. При обзоре и утверждении докладов о самостоятельной оценке исполнительные руководители отделений и секции ЮНИДО наделяются конкретной функцией по наблюдению за выполнением рекомендованных в ходе аналитического обзора проектов мер по исправлению положения и последующих действий. Секция по оценке периодически представляет руководителям по программам информацию об использовании функции оценки для целей управления. В особых случаях она предупреждает руководителей по программам о сомнительных проектах и представляет предложения относительно принятия необходимых мер.

52. Соответствующие директора отделов и руководители по программам также наделяются общей функцией по обеспечению применения результатов оценки при руководстве деятельностью в своих соответствующих областях. Эта функция, видимо, будет расширяться по мере более широкого поступления данных об оценке на систематической и приемлемой основе. Например, начиная с конца 1983 года в обзорах Директора-исполнителя и на уровне отделов появится машинная информация о прогрессе, достигнутом в деле выполнения мероприятий, а также о потенциальной эффективности проектов.

53. В Центре Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям по завершении каждого проекта у пользователей услугами Центра запрашивается мнение о программах технического сотрудничества. Что касается консультационных проектов, то соответствующим должностным лицам направляются письма с просьбой высказать критические замечания в отношении долгосрочных последствий оказанной помощи и характера самого проекта, например, о качестве услуг экспертов, полезности информации и целесообразности проекта. Участников учебных семинаров и соответствующих правительственных служащих просят также заполнить подробный вопросник, касающийся проведения и содержания семинаров. Их также просят указать предполагаемую пользу от этих семинаров. Дальнейшим повышением эффективности и действенности программы работы Центра занимается его руководящий орган, Комиссия по транснациональным корпорациям, которая получает ежегодные доклады о деятельности Центра. Комиссия рассматривает эти доклады и принимает решения и рекомендации в отношении будущей работы.

54. Некоторые другие подразделения, такие как Департамент по техническому сотрудничеству в целях развития, ЭКЛА и ЭКЗА, сотрудничают, например, с центральными подразделениями в Центральном учреждении в целях обеспечения отражения в планах и программах соответствующих результатов оценок. По просьбе КПК, с которой она обратилась на своей двадцать второй сессии (A/37/38 8/, п. 370), была предпринята специальная попытка указать те программы, на которые могут оказать

влияние результаты оценки программы по минеральным ресурсам и рекомендации, сделанные на основе этих результатов. Было указано пять глав (12, 15, 16, 17 и 23), а заинтересованных руководителей по программам информировали о соответствующих результатах и рекомендациях и просили сообщить, будут ли в результате этого внесены последующие коррективы в среднесрочный план или ассигнования в рамках предлагаемого бюджета по программам.

55. Эту попытку КПК предпринял с целью включения процесса оценки в составление будущих программ и планов, рассчитывая преодолеть одновременно с этим и трудности, связанные с порядком составления программ, в соответствии с которым как среднесрочный план, так и оценка готовятся и рассматриваются одновременно, а не поочередно, причем результаты оценки рассматриваются в первую очередь. Эта проблема частично была также облегчена тем фактом, что оценка программы по минеральным ресурсам готовилась в тесном сотрудничестве с заинтересованными подразделениями, а именно Департаментом по международным экономическим и социальным вопросам/Отделением по экономике и технике освоения океана, Департаментом по техническому сотрудничеству в целях развития и региональными комиссиями. Кроме того, в данном конкретном случае процесс оценки совпал с периодом составления плана.

56. В рамках самого секретариата сотрудники по обзору программ постоянно принимают во внимание любые результаты проводившихся в последнее время оценок.

III. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ В РАМКАХ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ НА ПЕРИОД 1984-1985 ГОДОВ

A. Логическое обоснование систематического укрепления подразделений по проведению оценки

57. В целях определения того объема ресурсов, который потребуется в соответствии с предложениями, содержащимися в разделе В ниже, была предпринята попытка установить число сотрудников категории специалистов, необходимое для выполнения основных функций по оценке. При этом необходимо учитывать сферу деятельности и разнообразие программ и мероприятий Организации Объединенных Наций. Для ясности соответствующие функции были разбиты на одногодичные периоды. Хотя этот "образец" может быть широко использован, однако многое зависит от состояния готовности конкретных организационных единиц или подразделений. Требуемое состояние готовности можно определить как объем работы, который может быть выполнен в соответствии с задачами, изложенными в пункте 66 ниже, уровень той ответственности, с которой руководители высшего звена подходят к проведению эффективной оценки, и уровень понимания целей и методов оценки пользователями системы оценки. Если будет решено, что все организационные единицы должны принять конструктивные меры по созданию возможностей для проведения оценки в форме либо центрального подразделения, либо координационного центра, то каждая из этих единиц должна будет располагать хотя бы минимальным уровнем ресурсов для выполнения некоторых основных специальных задач, необходимых для создания системы оценки. При минимальном уровне ресурсов, то есть 12 месяцев работы одного сотрудника категории специалистов, в число этих задач должно входить:

а) проведение консультаций и обзоров совместно с сотрудниками руководящего звена и руководителями по программам в отношении структуры и содержания проектов и программ в целях выявления конкретных потребностей и приоритетов оценки;

б) выработка подходов, включая разработку определенных программ и проектов, а также методологию оценки, и подготовка внутренних инструкций для участия в системе оценки;

в) направление руководящих указаний руководителям по программам в области подготовки планов оценки или описаний методов оценки в качестве первого шага на пути к включению оценки в регулярный цикл составления среднесрочных планов и бюджетов по программам;

д) подготовка плана одного исследования по самостоятельной оценке программы и руководящего указания для оперативно-функционального подразделения в деле подготовки фактического исследования, аналогично тому, который проводился ДАУ/БП до 1979 года;

е) установление регулярных контактов и обмена информацией по общим подходам и решениям с Объединенной инспекционной группой и другими подразделениями, которые уже создали механизмы по оценке, такими, как ПРООН, ЮНИДО и ДМЭСВ/ОПКИ.

58. С течением времени очередность этих задач может меняться; например, план работы не должен пересматриваться на регулярной основе и поэтому основной упор будет делаться на работе с руководителями по программам в целях изыскания наиболее эффективных средств выполнения необходимых условий оценки. Тем не менее лишь при наличии второго сотрудника может быть расширена сфера деятельности подразделений и поставлены новые задачи. В число этих дополнительных задач может входить:

а) разработка некоторых программ и проектов и принятие соответствующих промежуточных директив 9/;

б) проведение в течение двухгодичного периода одного исследования по оценке для межправительственного органа с упором на эффективность программ.

Для выполнения этих, а также вышеупомянутых задач потребуются приблизительно 24 месяца работы в год.

59. Объем работы и возможности сотрудников будут оставаться на довольно стабильном уровне при возможном расширении средств и методологии оценки и улучшении работы, однако сфера деятельности или систематичность охвата возрастут незначительно, если подразделение по оценке по-прежнему будет иметь лишь двух сотрудников.

60. На третьем уровне размер программ и численность соответствующего персонала по программе становятся основным фактором при принятии решения об окончательном размере и составе подразделения по оценке. Если уровень ресурсов будет поднят до трех или четырех сотрудников категории специалистов, то можно будет заложить основу для более систематического проведения оценки. Дополнительные задачи будут касаться лишь глубины и степени охвата в зависимости от того, сколько сотрудников категории специалистов имеется: три или четыре. При более низкой глубине и степени охвата в число задач может входить:

а) первоначальная концептуализация внутренней системы оценки;

б) повышение внимания включению элементов оценки в рамки программ и проектов;

с) контроль за осуществлением результатов предыдущих исследований по оценке;

д) проведение в течение двухгодичного периода двух углубленных оценочных исследований, которые все же будут сосредоточены лишь на эффективности программ;

е) расширение помощи в области применения методики и техники оценки.

61. При увеличении глубины и степени охвата в число функций может входить:

а) создание и использование внутренних систем оценки при минимальном уровне ресурсов; например, процедур обеспечения того, чтобы результаты направлялись сотрудникам руководящего звена и руководителям по программам с конечной целью полного учета этих результатов в политике, программах и оперативном управлении;

б) проведение обзоров хода осуществления рекомендаций, вынесенных на основе предыдущих оценок, раз в три года;

с) включение контроля за качеством в структуру программ;

д) исследования по оценке не только эффективности, но и воздействия программ;

е) оказание технической помощи по оценке тем подразделениям, которые в ней нуждаются.

Эти цели, по всей видимости, могут быть полностью выполнены лишь через два или три года.

62. Для большей ясности указанные выше функции с соответствующим минимальным уровнем ресурсов приводятся в табулярной форме и даются в таблице 1 ниже.

Таблица 1. Предлагаемые основные функции подразделений по оценке и соответствующие кадровые ресурсы, приводимые в разделе III А настоящего доклада

1 сотрудник категории специалистов	2 сотрудника категории специалистов	3 или 4 сотрудника категории специалистов	Механическая помощь другим подразделениям и помощь в деле адаптации
Обзор совместно с руководителями по программам, структуры и содержание программ в целях определения потребностей и приоритетов оценки	Первоначальная разработка программ и проектов и соответствующие руководящие положения	Расширение помощи в области применения методики и техники оценки	Механическая помощь другим подразделениям и помощь в деле адаптации
Разработка подходов, включая методологию оценки и связь о функциями управления	Первоначальная разработка программ и проектов и соответствующие руководящие положения	Контроль за ходом осуществления результатов исследований по оценке	Проведение обзоров предыдущих исследований по оценке раз в три года
Помощь руководителям по проектам в деле подготовки пластов оценки для среднесрочного плана и бюджета по программам	Первоначальная разработка программ и проектов и соответствующие руководящие положения	Первоначальная концептуализация внутренней системы оценки	Создание и использование системы оценки
Регулярные контакты и обмен информацией с ОИД и другими подразделениями Организации Объединенных Наций по системам и процедурам оценки	Первоначальная разработка программ и проектов и соответствующие руководящие положения	Расширение элементов оценки в структуре программ	Контроль за качеством в рамках программы
Минимальный объем работы одного сотрудника категории специалистов (12 рабочих месяцев) 1-й год	Объем работы двух сотрудников категории специалистов (24 рабочих месяца) 2-й год	Второе углубленное исследование по оценке через два года в течение двухгодового периода	Исследования, направленные на эффективность и воздействие программ
Минимальный объем работы одного сотрудника категории специалистов (36-48 рабочих месяцев) 3-й и 4-й год и далее	Объем работы трех или четырех сотрудников категории специалистов в зависимости от глубины и охвата (36-48 рабочих месяцев) 3-й и 4-й год и далее		

Примечания: а) Стрелки указывают продолжение деятельности на более высоких уровнях.  
 б) Тот факт, что должности и их предлагаемые функции приводятся раздельно для большей ясности, не означает, что две или более должности не могут быть созданы одновременно.

63. Как указывалось раньше, в первой группе подразделения по оценке уже вышли за пределы предлагаемого минимума кадровых ресурсов и проводимых мероприятий. На этом этапе оптимальный уровень ресурсов этих подразделений определяется той ролью и функциями, которые они должны обычно выполнять в областях планирования и оценки. Некоторые подразделения были наделены специальными централизованными функциями в отношении методологии и систем оценки и поставлены во главу угла деятельности по разработке таких систем, поэтому на эти подразделения возлагается еще одна кардинальная функция — обеспечивать ресурсами другие подразделения по мере их развития. Как уже отмечалось, работа ПРООН и, в определенной мере, ЮНИДО по совершенствованию структуры проектов и разработке соответствующих руководящих положений послужила основой для планирования и оценки проектов по техническому сотрудничеству. Так как в данной области все шире разрабатываются такие системы, то потребности возрастают. Методологии оценки программ еще далеки от совершенства. Тем не менее одно подразделение ДМЭСВ/ОПКП уже начало работу в этой области во исполнение резолюций 32/197, 36/228 В и 37/234 II Генеральной Ассамблеи и правил и положений, регулирующих планирование и оценку программ, а также соответствующих документов, таких, как А/35/527, пункт 57, касающихся ответственности за проведение исследований по оценкам в экономическом и социальном секторах. Ожидается, что в следующем двухгодичном периоде будет достигнут значительный прогресс в деле концептуализации и осуществления соответствующих подходов в этой области. Из вышеприведенных примеров видно, что там, где в дополнение к уже довольно широкой деятельности по оценке необходимо провести новые исследования во исполнение центральных функций по оценке, потребуются ресурсы в объеме, превышающем минимальный рекомендуемый уровень.

64. Что касается второй категории организаций, которые уже достигли определенного прогресса в деле выявления потребностей в оценке и которые даже имеют частично занимающихся этой работой сотрудников, например, ЭСКАТО, ЦНПООН и ЭКЗА, то эти организации должны иметь штат в размере по крайней мере одного или даже двух сотрудников (например, ЭСКАТО, как указывалось в пункте 8 выше, и ЭКЗА). Такие организационные единицы, как ЮНКТАД, которые вообще не имеют штатных ресурсов в этой области и принимают лишь незначительное участие в мероприятиях по проведению внешней оценки, должны располагать по крайней мере одной должностью категории специалистов, что позволило бы им предпринять первые основные шаги, описанные в пункте 66 ниже.

В. Предлагаемые мероприятия по оценке

65. Предлагаемые программы по оценке следует рассматривать в свете просьбы, с которой Генеральная Ассамблея обратилась на своей тридцать шестой сессии в резолюции 36/228 В к Генеральному секретарю относительно укрепления подразделений по оценке и систем оценки Организации Объединенных Наций, а также в свете доклада Объединенной инспекционной группы от 1981 года, в котором Группа рекомендовала четко разработать системы оценки, а руководящим органам, высшему руководству и персоналу неуклонно следовать принципу постоянного улучшения качества оценки (см. A/36/182). В докладе ОИГ также выражалась обеспокоенность по поводу медленных темпов развития оценки в рамках всей системы.

66. При анализе программ оценки и планов работы, предлагаемых на период 1984-1985 годов, становится очевидным, что организационные единицы намереваются поддержать уже достигнутый прогресс, а в ряде случаев и расширить его. Основные функции оценки, которые любое подразделение должно выполнять, в широком плане охватывают создание внутренней системы оценки и управление ею, проведение фактических исследований и представление доклада о результатах оценки. В число фактических задач входит:

- a) разработка и создание внутренней системы оценки;
- b) составление регулярных планов оценки, которые полностью включаются в среднесрочный план и бюджетный цикл;
- c) разработка руководящих положений в отношении структуры программ и контроля за качеством и стандартом качества;
- d) проведение углубленных исследований по оценке, а также регулярных обзоров программ;
- e) разработка эффективного механизма обратной связи в целях направления результатов оценки межправительственным органам и руководителям по программам;
- f) наблюдение за ходом осуществления результатов оценок.

67. По мнению межправительственных органов и ОИГ, центральные подразделения по оценке могут служить эффективными координационными центрами внутренних систем оценки и играют важную руководящую и вспомогательную роль в деле наблюдения за обеспечением качества и функционирования системы, и в настоящее время отмечается тот факт, что организационные единицы во все большей мере планируют создание подобных подразделений. Например, в контексте документов, представленных в рамках бюджета по программам на период 1984-1985 годов,



три организации (ЭСКАТО, ЭКА и ЦНПООН) планируют укрепить свои возможности по оценке путем создания новых подразделений или расширения уже существующих. Другие же организационные единицы, например ЮНИДО, планируют активизацию деятельности по оценке, не запрашивая при этом дополнительных ресурсов в соответствующем объеме.

68. Ниже кратко излагаются некоторые из предлагаемых мероприятий в области оценки, а также приводятся дополнительные должности, которые фигурировали в документах, представленных по бюджету на 1984-1985 годы.

69. Что касается Департамента по международным экономическим и социальным вопросам, то даже при имеющихся кадровых ресурсах (D-I, C-5 и C-3) мало было сделано в отношении создания внутренней системы оценки и разработки положений для пользования ею, поскольку имеющиеся ресурсы использовались для выполнения других задач. Новые мероприятия по укреплению возможностей Секретариата в области оценки будут направлены прежде всего на содействие завершению этой системы, а также руководство деятельностью других подразделений в экономическом и социальном секторах и оказание им помощи в целях создания возможностей по организации самостоятельной оценки в соответствии с резолюцией 36/228 В. Благодаря развитию регулярной деятельности по оценке в получающих таким образом помощь подразделениях будет укреплена общая система оценки в рамках Организации Объединенных Наций.

70. Возможности подразделений Финансового управления (два сотрудника категории специалистов) и Департамента общественной информации (три сотрудника категории специалистов) в области оценки в большей мере ограничены, поскольку оба подразделения отвечают и за другие функции, прежде всего за планирование программ и контроль за их осуществлением. Подразделение Финансового управления продолжало тесно работать с подразделением ДМЭСВ/ОПКП в целях обеспечения согласованности структуры и методологии оценки. Оно занимается разработкой и управлением внутренней системы оценки и по-прежнему обеспечивает помощь и руководство в создании системы самостоятельной оценки в департаментах или отделах в политической, правовой, гуманитарной областях и в области общественной информации и общего обслуживания. Для того, чтобы это подразделение продолжало играть руководящую и поддерживающую роль в области оценки и более эффективно выполнять свои функции, его возможности следует укрепить, особенно ввиду того, что отсутствие подразделений по оценке в секторах, не связанных с экономическими и социальными вопросами, означает увеличение объема работы этого подразделения Финансового управления.

71. Что касается ЭСКАТО, Канцелярия Директора-исполнителя, которая выполняет в настоящее время лишь частичные функции по оценке проектов и которая не имеет подразделения для организации общей оценки, то эта Комиссия планирует проведение следующих мероприятий:

а) создание небольшого подразделения по оценке в рамках Канцелярии Исполнительного секретаря;

б) выполнение функций ранее существовавшей Группы по оценке операций, которая занималась изучением лишь проектов, финансируемых за счет внебюджетных средств Ю/;

с) разработка соответствующих методов оценки осуществляемой программы работы ЭСКАТО и механизмов учета результатов оценки в процессе управления.

В отношении этой Комиссии следует отметить, что в число дополнительных мероприятий входит наблюдение сотрудниками за осуществлением проектов, на долю которых приходится приблизительно 55 процентов бюджета ЭСКАТО на двухгодичный период 1980-1981 годов.

72. ЭКА, в которой нет занимающихся оценкой сотрудников, предлагает расширить деятельность по оценке следующим образом:

а) организация сотрудничества с ДМЭСВ/ОПК в разработке соответствующей методологии оценки программ и в проведении оценки конкретных программ, указанных КПК;

б) организация сотрудничества с Бюро по операциям и координации деятельности в области технической помощи ЭКА в целях улучшения разработки, осуществления и оценки оперативных проектов;

с) вовлечение руководителей по программам в процессе внутренней оценки программ и оказание содействия пониманию важности оценки в планировании и программировании;

д) подготовка докладов для Комитета по обзору программ секретариата ЭКА относительно исследований по оценкам - два в 1984 году и два в 1985 году.

73. В Центре по населенным пунктам Организация Объединенных Наций в Канцелярии Директора-исполнителя работает один сотрудник, который оценке уделяет лишь часть своего времени. В число мер по укреплению возможностей Центра в области оценки будет входить:

а) расширение масштабов оценки с целью охвата регулярной программы, а также проектов по техническому сотрудничеству;

б) профессиональная подготовка сотрудников для работы с новой системой;

с) разработка конкретных механизмов представления отчетов об оценке, а также политики и процедур последующих действий.

74. Подразделение ЮНИДО не планирует расширения программы оценки, однако недавно в него было переведено два сотрудника категории специалистов на уровне С-4 и С-3. Таким образом, в настоящее время в этом подразделении работает четыре сотрудника категории специалистов на уровне С-5, С-4, С-3 и С-2. В элементе программы 1.2 в рамках бюджета по программам на период 1984-1985 годов приводятся следующие программы и проекты ЮНИДО по оценке:

а) в первой половине двухгодичного периода, в 1984 году, внешние консультанты проведут профессиональную подготовку сотрудников ЮНИДО в отношении структуры проектов, а также принципов, концепций и методологии оценки. Однако к 1985 году эту деятельность будут уже проводить штатные сотрудники по оценке;

б) оказание специалистами помощи в разработке и дальнейшем развитии внутренней системы оценки ЮНИДО (подготовка групп, консультации, исследования и т.д.);

с) разработка и выполнение на региональном уровне учебных программ для сотрудников на местах и правительственных служащих в отношении структуры проектов и методов оценки в этих регионах.

75. По состоянию на март 1983 года ЭКЗА еще не располагала персоналом для проведения оценок. Однако затем в Канцелярию Исполнительного секретаря было переведено два сотрудника по оценке на уровне С-5 и С-3 и создана группа по оценке. Комиссия предложила организовать ряд новых мероприятий по оценке, которые будут рассмотрены Постоянным комитетом по программе 7-9 мая 1983 года. В число предлагаемых мероприятий входит:

а) начало осуществления программы оценки;

б) разработка показателей проделанной работы, норм работы и систем по оценке и обеспечению обратной связи;

с) проведение двух углубленных исследований по оценке природных ресурсов и промышленного развития к 1984 году.

76. В таблице 2 приводятся имеющиеся кадровые ресурсы каждой организационной единицы.

Таблица 2. Существующие ресурсы персонала по оценке в разбивке по организационным подразделениям

Организационное подразделение	Существующие должности категории специалистов и выше
<u>Первый уровень</u> <sup>a/</sup>	
ООН/ДАУ	2 (Д-1, С-5) <u>b/</u>
ООН/ДМЭСВ	4 (Д-1, С-5, 2 С-3) <u>c/</u>
ООН/ДОИ	3 (С-5, 2 С-4) <u>d/</u>
ЮНИДО	4 (С-5, С-4, С-3, С-2)
ЮНЕП	2 (С-4, С-3) <u>b/</u>
ЦМТ	1 (1 С-5)
<u>Второй уровень</u> <sup>a/</sup>	
ДТСР	0 <u>e/</u>
ЦНПООН	0 <u>e/</u>
ЭСКАТО	0 <u>e/</u>
ЭКЛА	0 <u>e/</u>
ЭКА	0 <u>e/</u>
ЭКЗА	1 (С-5, С-3) <u>f/</u>
ЦТК	0
УВКБ	2 <u>g/</u>
<u>Третий уровень</u> <sup>a/</sup>	
КНТР	0
ЮНКТАД	0 <u>c/</u>
ВПС	0

a/ Определение групп содержится выше, в пунктах 7-9.

b/ Другие функции, помимо проведения оценки.

(прод. сноска см. на след. стр.)

/...

---

Сноски к таблице 2 (продолжение)

с/ В 1983 году будет переведен один из сотрудников С-3.

а/ В помощь одному штатному сотруднику по осуществлению оценки (С-3) выделены сотрудники категории специалистов, занятые неполный рабочий день.

е/ Часть работы по оценке проделана, однако, сотрудниками других подразделений, привлекаемыми на неполный рабочий день.

f/ Включены также две должности на местном уровне.

g/ Только на цели оценки проекта. Должности финансируются за счет внебюджетных средств.

#### IV. ПРОГРАММА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ОБЗОРА ВСЕСТОРОННИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СРОКИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

77. Поскольку слишком многие из соответствующих организационных подразделений располагают к настоящему времени потенциалом лишь для осуществления минимальных оценочных функций, о которых говорилось выше, к настоящему времени оказалось невозможным полностью осуществить поставленную Генеральной Ассамблеей в разделе II ее резолюции 37/234 задачу - разработать набор программ оценки и сроки проведения межправительственного обзора.

78. Тем не менее предложения по деятельности в области оценки, сделанные ДМЭСВ, ЮНИДО, ЭСКАТО, ЭКЛА, ЭКА, ЭКЗА и ЦНПООН представляют собой фактически программу оценки на период 1984 и 1985 годов. До обсуждения этих программ и смет ресурсов и принятия решений установить требуемые сроки будет затруднительно.

79. Несмотря на данные сдерживающие факторы, два подразделения по оценке уже осуществляли в прошлом всесторонние оценки и продолжают располагать необходимым для этого потенциалом. Как отмечалось выше, эти подразделения входят в первую категорию, ими являются ДАУ/ФУ и ДМЭСВ/ОПКП. Поэтому есть все основания для разработки для работы этих подразделений программы оценки с соответствующими сроками. Важным соображением является установление временных рамок. Со времени разработки способов и методологии проведения оценки в практику КПК вошло обращаться к Генеральному секретарю с просьбой о подготовке докладов и представлении их через два года после первоначального запроса (например, деятельность по техническому сотрудничеству в области промышленных товаров, общественная информация, минералы). Генеральный секретарь воспользовался этим двухгодичным сроком, поскольку он позволил Секретариату осуществить более детальные исследования, более тесно увязанные с рекомендациями КПК и руководящими принципами Объединенной инспекционной группы. Настоятельно рекомендуется сохранять эти двухлетние сроки. Считается также необходимым учитывать в программе углубленного обзора программу работы СИГ.

80. В следующем подразделе предлагаются возможные критерии для отбора программ для обзора двумя основными указанными подразделениями.

#### Возможные критерии для отбора вопросов для всесторонних исследований

81. С целью оказания помощи КПК для проведения им обзора был подготовлен свод возможных критериев для межправительственного обзора для отбора программ в экономическом и социальном секторах.

Данными критериями, составленными в форме вопросов, являются следующие:

1. Проводилась ли когда-либо оценка данной программы и если да, то проводился ли ее обзор в течение последних шести лет?
  2. Проводилась ли оценка данной программы другими органами, например, ОИГ, АУС и если да, то когда?
  3. Существуют ли в рамках данной программы особые проблемные области и достижения, представляющие интерес для государств-членов?
  4. Каков объем данной программы; содержит ли она достаточно большое количество подпрограмм и охватывает ли она достаточное количество вопросов для проведения полномасштабного всестороннего обзора, и является ли объект оценки достаточно однородным для его определения?
  5. Охватывает ли данная программа достаточное количество организационных подразделений?
  6. Существует ли какое-либо значительное изменение в содержании или ориентации программы в результате, например, проведения какой-либо международной конференции или принятия конвенций?
  7. Достаточно ли долго осуществляется данная программа для эффективности и полезности ее оценки?
  8. Внесет ли оценка данной программы существенный вклад в общий характер этой программы?
82. Для иллюстрации первого критерия приводится следующая таблица, содержащая перечень программных областей, подвергнутых оценке, и указание на сроки проведения такой оценки.

Таблица 3. Всесторонние исследования, обзор которых проводился КПК с 1977 года

<u>Программная область</u>	<u>Год оценки</u>	<u>Год внедрения рекомендаций, сделанных в результате обзора</u>	<u>Ответственное подразделение Секретариата</u>
<u>Оценки на основе собственных ресурсов</u>			
1. Населенные пункты, 1974-1975 годы <u>а/</u>	1977	-	ДАУ/СДП и ДЭСВ/ЦЖВСО
2. Окружающая среда, 1974-1975 годы	1977	-	ДАУ/ФУ и ЮНЕП
3. Общественная информация, 1974-1975 годы	1977	-	ДАУ/ФУ и УОИ
4. Транспорт, 1974-1975 годы	1977	-	ДАУ/ФУ и ДЭСВ/ЦПРЭТ
5. Экономика и технология освоения океана, 1974-1977 годы	1978	-	ДАУ/ФУ и ДЭСВ/ОЭТОО
6. Социальное развитие и гуманитарные вопросы, 1974-1977 годы	1978	-	ДАУ/ФУ и ДЭСВ/ЦСРГВ
7. Государственно-административная и финансовая деятельность в целях развития, 1974-1977 годы	1978	-	ДАУ/ФУ и ДЭСВ/ПГАФД <u>б/</u>
<u>Оценки с привлечением внешней помощи</u>			
8. Транснациональные корпорации, 1976-1978 годы	1979	1980	ДМЭСВ/ОПКП

а/ Доклад был представлен, однако не был рассмотрен КПК.

б/ Был подготовлен также "Доклад Объединенной инспекционной группы о Программе Организации Объединенных Наций по государственно-административной и финансовой деятельности, 1972-1976 годы" (E/1978/42 и Corr.1).



Таблица 3 (продолжение)

<u>Программная область</u>	<u>Год оценки</u>	<u>Год внедрения рекомендаций, сделанных в результате обзора</u>	<u>Ответственное подразделение Секретариата</u>
9. Промышленные товары, 1976-1979 годы	1980	1981	ДМЭСВ/ОПКП
10. Минеральные ресурсы, 1976-1979 годы	1982	/1983/	ДМЭСВ/ОПКП
11. Финансируемая ПРООН деятельность ЮНИДО по техническому сотрудничеству в области промышленных товаров	/1983/	-	ДМЭСВ/ОПКП
12. Деятельность Департамента общественной информации	/1983/	-	ДАФУ
13. Деятельность Департамента по техническому сотрудничеству в целях развития	/1983/	-	- с/

с/ ОИГ осуществляет подготовку доклада по этому вопросу.

/...

83. Программы, еще не явившиеся предметом всесторонней оценки КПК в экономическом и социальном секторах, включают вопросы народонаселения, проблемы и политику в области развития, энергию, науку и технику в целях развития и населенные пункты (см. сноску а/ к таблице 3). В других секторах они включают политические вопросы и вопросы, рассматриваемые Советом Безопасности, права человека, защиты беженцев и оказание им помощи, правовые вопросы, специальные политические вопросы, вопросы международного права, вопросы опеки и деколонизации, помощь в случае стихийных бедствий, борьбу со злоупотреблениями наркотическими средствами и вопросы общего обслуживания, например обслуживающие конференции, административно-управленческая служба, кадровые службы, финансовые службы и общие службы. Комитет может также рассмотреть программы, которые были представлены для обзора в 1977 году (см. таблицу 3), а в настоящее время должны снова стать предметом такого обзора. Ими являются программы в области окружающей среды и транспорта. К 1984 году может быть также проведен обзор трех дополнительных программ, а именно: в области экономики и технологии освоения океана, социального развития и гуманитарных вопросов, а также государственно-административной и финансовой деятельности в целях развития. Поскольку столь большое количество программ никогда не было предметом обзора, в соответствии с разделом II резолюции 37/234 были разработаны следующие сроки, охватывающие текущий плановый период 1984-1989 годов и двухгодичный период после 1990-1991 годов, сроки, которые содержат перечень, охватывающий как социально-экономические, так и другие секторы.

Программы, еще не ставшие предметом всестороннего обзора КПК

	<u>Экономический и социальный секторы</u>	<u>Другие секторы</u>
Июнь 1982-февраль 1985 годов (КПК, двадцать пятая сессия)	Народонаселение	Системы электронной обработки данных и информации
Июнь 1985-февраль 1987 годов (КПК, двадцать седьмая сессия)	Населенные пункты <u>а/</u>	Борьба со злоупотреблениями наркотическими средствами
Июнь 1987-февраль 1989 годов (КПК, двадцать девятая сессия)	Вопросы и политика в области развития	Правовые вопросы
Июнь 1989-февраль 1991 годов (КПК, тридцать первая сессия)	Наука и техника в целях развития	Права человека

а/ См. таблицу 3, сноску а/.

## V. РЕКОМЕНДАЦИИ

84. Комитету рекомендуется после рассмотрения вышеизложенных разделов II-IV настоящего доклада утвердить предложения об укреплении подразделений и деятельности в области оценки, о чем говорится в пунктах 65-76 выше.

85. В том, что касается просьбы Генеральной Ассамблеи о разработке программы межправительственного обзора всесторонних исследований, Комитет пожелает, возможно, рекомендовать Ассамблее утвердить отобранные программы и сроки, о которых говорится в пункте 83 выше.

### Примечания

1/ Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Центр Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям, Департамент по международным экономическим и социальным вопросам (ДМЭСВ), Департамент по техническому сотрудничеству в целях развития (ДТРСР), Департамент общественной информации (ДОИ), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА), Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), Экономическая комиссия для Западной Азии (ЭКЗА), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программа Организации Объединенных Наций в области окружающей среды (ЮНЕП), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Центр международной торговли (ЦМТ) и Центр по науке и технике в целях развития (ЦНТР).

2/ Объединенная инспекционная группа, "Состояние внутренней оценки в организациях системы Организации Объединенных Наций" (A/36/181) и "Второй доклад об оценке деятельности в системе Организации Объединенных Наций (A/36/182).

3/ Лишь три из этих подразделений - ДМЭСВ/ОПКТ, ЮНИДО и ЦМТ - осуществляют функции по оценке с привлечением персонала на полный рабочий день, хотя последние два занимаются в основном оценкой деятельности в области технического сотрудничества.

4/ ЭКЗА включена, поскольку в ней только что создан соответствующий отдел (март 1983 года). Для обзора проектов ЭСКАТО учредила группу по оценке операций в сентябре 1980 года, финансируемую из внебюджетных ресурсов.

5/ Совет по торговле и развитию, "Доклад рабочей группы на ее шестой сессии о среднесрочном плане и бюджете по программам" (IDB/982/IDWP/24).

6/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 6 (A/37/6).

7/ Там же, тридцать пятая сессия, Дополнение № 38 (A/35/38).

8/ Там же, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 38 (A/37/38).

9/ Ввиду того, что в настоящее время ПРООН предпринимает усилия по улучшению общего характера и оценки проекта, существует надежда на то, что большинство отделов, занятых работой по техническому сотрудничеству, смогут использовать руководящие принципы и стандарты ПРООН с целью избежания дублирования работы и для использования ограниченных ресурсов на цели других видов деятельности.

10/ Действительные расходы ЭСКАТО по бюджету по программам на период 1980-1981 годов достигли 55,3 млн. долл. США. Из этой суммы 5 процентов, или 29,9 долл. США, было израсходовано на цели оперативных проектов, как указывается в прочих дополнительных ведомостях к документу Генеральной Ассамблеи A/37/5 и в ведомости I.4 (см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 5 (A/37/5), том I, "Счета за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 1981 года").

-----